

新疆蓝山屯河科技股份有限公司

审计报告

众环审字（2022）0215187号

目 录

	起始页码
审计报告	
财务报表	
合并资产负债表	1
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并股东权益变动表	5
资产负债表	9
利润表	11
现金流量表	12
股东权益变动表	13
财务报表附注	17
财务报表附注补充资料	235

审计报告

众环审字(2022)0215187号

新疆蓝山屯河科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了新疆蓝山屯河科技股份有限公司(以下简称“蓝山屯河”)财务报表,包括2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年1~6月、2021年度、2020年度、2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了蓝山屯河2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年1~6月、2021年度、2020年度、2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于蓝山屯河,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定2022年1~6月、2021年度、2020年度及2019年度的下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
--------	-------------

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>公司主要从事精细化工和高端化工新材料的研发、生产和销售，如财务报表附注四、26 关于收入确认会计政策及附注六、42、营业收入和营业成本所述，公司 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度营业收入分别为 376,447.34 万元、657,359.84 万元、325,606.14 万元、250,651.78 万元。由于收入是公司的关键业务指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解销售政策、收入确认原则以及与销售相关的内部控制，对销售与收款执行控制测试，以评价销售与收款相关的内部控制运行的有效性；</p> <p>（2）抽查重要客户合同以及询问管理层，评价公司收入确认是否与会计政策一致并符合会计准则的要求；</p> <p>（3）对收入及毛利率情况执行分析程序，包括按产品类别对各月度的收入及毛利率进行波动分析，并与各期及同行业进行比较分析，判断收入与毛利率变动的合理性；</p> <p>（4）抽取主要客户交易额、往来余额进行函证；</p> <p>（5）抽取主要客户进行走访，了解主要客户与公司的交易背景、双方交易的销售模式、合同履行、是否存在关联关系等情况；</p> <p>（6）对于内销收入，抽取与销售相关的销售合同、出库单、客户签收资料等与账面确认的收入进行核对，核查销售收入是否真实发生；对于外销收入，获取电子口岸信息并与账面记录进行核对，抽取销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件与账面确认的收入进行核对，核查销售收入是否真实发生；</p> <p>（7）对营业收入进行截止性测试，核查收入是否记账于恰当的会计期间。</p>

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督蓝山屯河的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就蓝山屯河中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构

成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师：
(项目合伙人):



谢卉

中国注册会计师:



杨胡伟

中国·武汉

2022年9月15日



合并资产负债表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2022.6.30	2021.12.31	2021.1.1	2020.12.31	2020.1.1	2019.12.31
流动资产：							
货币资金	六、1	1,498,806,544.23	611,887,828.15	717,671,826.45	717,671,826.45	530,459,459.83	530,459,459.83
交易性金融资产							
衍生金融资产	六、2		346,225.00				
应收票据	六、3	709,430,630.35	1,069,313,671.25	798,396,966.53	798,396,966.53	519,249,996.36	519,249,996.36
应收账款	六、4	67,526,509.26	42,853,649.29	101,054,251.70	101,054,251.70	179,213,430.91	179,213,430.91
应收款项融资	六、5	93,741,196.14	31,228,954.00	102,183,214.95	102,183,214.95	87,554,046.46	87,554,046.46
预付款项	六、6	128,724,119.19	115,736,847.19	74,491,893.78	74,491,893.78	70,502,397.05	70,502,397.05
其他应收款	六、7	15,883,269.45	19,211,079.10	12,995,842.48	12,995,842.48	17,385,628.58	17,385,628.58
其中：应收利息							
应收股利							
存货	六、8	1,025,259,132.33	1,034,101,302.52	659,810,894.73	659,810,894.73	732,265,190.42	732,265,190.42
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	六、9	67,228,647.69	105,530,908.07	162,568,219.55	162,568,219.55	273,891,990.09	273,891,990.09
流动资产合计		3,606,600,048.64	3,030,210,464.57	2,629,173,110.17	2,629,173,110.17	2,410,522,139.70	2,410,522,139.70
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	六、10	10,572,592.01	10,343,286.03	9,270,552.56	9,270,552.56	8,637,888.69	8,637,888.69
其他权益工具投资							
其他非流动金融资产							
投资性房地产	六、11	36,990,000.14					
固定资产	六、12	5,848,739,272.21	6,011,927,454.03	6,304,844,272.59	6,310,646,636.96	4,642,954,152.39	4,642,954,152.39
在建工程	六、13	761,298,534.11	389,437,236.13	84,913,424.58	84,913,424.58	1,532,817,852.67	1,532,817,852.67
生产性生物资产							
油气资产							
使用权资产	六、14	22,419,640.21	5,497,541.87	5,802,364.37			
无形资产	六、15	387,816,235.51	366,711,578.06	381,694,486.42	381,694,486.42	345,278,070.90	345,278,070.90
开发支出	六、16			944,444.83	944,444.83	533,000.33	533,000.33
商誉	六、17			4,713,101.52	4,713,101.52	4,713,101.52	4,713,101.52
长期待摊费用	六、18	24,778,772.85	33,832,711.81	22,155,356.03	22,155,356.03	42,456,694.90	42,456,694.90
递延所得税资产	六、19	35,896,288.18	38,205,879.39	29,916,381.18	29,916,381.18	15,341,727.40	15,341,727.40
其他非流动资产	六、20	244,003,127.46	55,002,758.34	13,016,480.13	13,016,480.13	85,239,863.08	85,239,863.08
非流动资产合计		7,372,514,462.68	6,910,958,445.66	6,857,270,864.21	6,857,270,864.21	6,677,972,351.88	6,677,972,351.88
资产总计		10,979,114,511.32	9,941,168,910.23	9,486,443,974.38	9,486,443,974.38	9,088,494,491.58	9,088,494,491.58

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：










合并资产负债表（续）

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

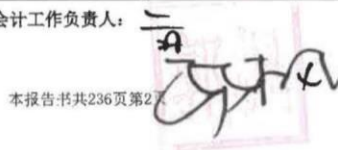
金额单位：人民币元

项目	附注	2022.6.30	2021.12.31	2021.1.1	2020.12.31	2020.1.1	2019.12.31
流动负债：							
短期借款	六、21	340,435,128.72	373,454,154.34	2,238,469,715.24	2,238,469,715.24	1,879,881,242.96	1,879,881,242.96
交易性金融负债	六、22	16,420,058.00					
衍生金融负债							
应付票据	六、23	254,993,271.85	142,032,992.65	205,177,098.32	205,177,098.32	426,637,499.09	426,637,499.09
应付账款	六、24	414,544,794.41	541,223,593.87	727,599,788.02	727,599,788.02	488,941,246.49	488,941,246.49
预收款项	六、25						101,619,429.83
合同负债	六、26	50,646,850.29	151,945,337.18	193,297,727.05	193,297,727.05	89,928,698.97	
应付职工薪酬	六、27	31,194,242.74	35,971,048.11	25,021,863.21	25,021,863.21	15,738,758.15	15,738,758.15
应交税费	六、28	116,722,989.16	200,218,329.76	1,979,470.59	1,979,470.59	2,369,372.84	2,369,372.84
其他应付款	六、29	42,393,246.72	45,583,403.49	543,687,034.94	543,687,034.94	34,560,831.90	34,560,831.90
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	六、30	492,595,049.97	390,281,298.34	355,301,840.66	355,301,840.66	1,307,648,141.85	1,307,648,141.85
其他流动负债	六、31	463,271,058.37	579,724,245.76	535,627,354.50	535,627,354.50	582,669,033.51	570,978,302.65
流动负债合计		2,223,216,690.23	2,460,434,403.50	4,826,161,892.53	4,826,161,892.53	4,828,374,825.76	4,828,374,825.76
非流动负债：							
长期借款	六、32	2,744,500,000.00	2,730,250,000.00	2,140,980,220.00	2,140,980,220.00	1,863,567,640.00	1,863,567,640.00
应付债券							
其中：优先股							
永续债							
租赁负债	六、33	19,039,552.64	3,736,849.07	4,471,407.68			
长期应付款	六、34	126,381,842.89	117,336,329.64	117,299,829.64	121,771,237.32	125,171,980.49	125,171,980.49
长期应付职工薪酬							
预计负债	六、35	1,568,490.00	3,650,000.00				
递延收益	六、36	93,349,265.47	92,723,934.55	97,489,858.47	97,489,858.47	103,539,090.62	103,539,090.62
递延所得税负债							
其他非流动负债							
非流动负债合计		2,984,839,151.00	2,947,697,113.26	2,360,241,315.79	2,360,241,315.79	2,092,278,711.11	2,092,278,711.11
负债合计		5,208,055,841.23	5,408,131,516.76	7,186,403,208.32	7,186,403,208.32	6,920,653,536.87	6,920,653,536.87
股东权益：							
股本	六、37	494,470,000.00	494,470,000.00	454,600,000.00	454,600,000.00	454,600,000.00	454,600,000.00
资本公积	六、38	1,368,637,975.82	1,368,637,975.82	1,238,263,075.82	1,238,263,075.82	1,232,446,315.41	1,232,446,315.41
专项储备	六、39	2,171,603.83		240,344.96	240,344.96		
盈余公积	六、40	37,212,517.61	37,212,517.61	3,762,223.96	3,762,223.96	3,762,223.96	3,762,223.96
未分配利润	六、41	2,572,403,152.14	1,669,966,672.74	43,989,638.62	43,989,638.62	104,909,361.17	104,909,361.17
归属于母公司股东权益合计		4,474,895,249.40	3,570,287,166.17	1,740,855,283.36	1,740,855,283.36	1,795,717,900.54	1,795,717,900.54
少数股东权益		1,296,163,420.69	962,750,227.30	559,185,482.70	559,185,482.70	372,123,054.17	372,123,054.17
股东权益合计		5,771,058,670.09	4,533,037,393.47	2,300,040,766.06	2,300,040,766.06	2,167,840,954.71	2,167,840,954.71
负债和股东权益总计		10,979,114,511.32	9,941,168,910.23	9,486,443,974.38	9,486,443,974.38	9,088,494,491.58	9,088,494,491.58

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



本报告书共236页第2页

合并利润表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入		3,764,473,373.14	6,573,598,403.93	3,256,061,437.94	2,506,517,809.59
其中：营业收入	六、42	3,764,473,373.14	6,573,598,403.93	3,256,061,437.94	2,506,517,809.59
二、营业总成本		2,283,145,894.11	3,892,650,082.09	3,355,337,341.67	2,697,164,252.41
其中：营业成本	六、42	2,081,881,851.29	3,378,991,343.79	2,868,798,898.41	2,189,036,467.01
税金及附加	六、43	31,839,981.29	47,385,430.32	19,890,928.57	16,011,521.73
销售费用	六、44	57,735,489.11	119,717,628.61	135,038,194.60	207,276,462.03
管理费用	六、45	54,446,897.11	118,012,996.85	69,243,150.62	66,656,931.13
研发费用	六、46	6,188,204.46	19,723,073.67	9,741,663.90	7,278,831.17
财务费用	六、47	51,053,470.85	208,819,608.85	252,624,505.57	210,904,039.34
其中：利息费用	六、47	61,510,305.82	213,608,029.70	241,913,348.30	203,670,925.58
利息收入	六、47	4,331,174.08	13,213,040.75	5,776,418.77	3,403,726.12
加：其他收益	六、48	13,440,619.73	24,914,315.82	23,326,398.33	29,812,742.82
投资收益（损失以“-”号填列）	六、49	-6,330,788.24	-2,574,950.89	-6,261,288.62	-4,174,990.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、49	249,751.03	1,113,623.57	653,108.92	494,158.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、50	-16,766,283.00	346,225.00		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、51	1,262,728.33	-6,760,520.52	-3,054,423.52	-23,549,367.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、52	-12,990,158.05	-69,841,605.56		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、53		-1,320,932.74	2,157,758.76	7,497,395.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,459,943,597.80	2,625,710,852.95	-83,107,458.78	-181,060,663.15
加：营业外收入	六、54	2,722,009.80	3,590,177.46	4,218,790.85	11,551,651.84
减：营业外支出	六、55	2,343,788.89	21,920,038.65	4,506,488.01	938,786.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,460,321,818.71	2,607,380,991.76	-83,395,155.94	-170,447,797.96
减：所得税费用	六、56	224,472,145.92	376,625,407.83	-14,354,622.33	-9,511,604.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,235,849,672.79	2,230,755,583.93	-69,040,533.61	-160,936,193.38
（一）按经营持续性分类					
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,235,849,672.79	2,230,755,583.93	-69,040,533.61	-160,936,193.38
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）		902,436,479.40	1,659,427,327.77	-60,919,722.55	-143,663,035.03
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		333,413,193.39	571,328,256.16	-8,120,811.06	-17,273,158.35
六、其他综合收益的税后净额					
（一）归属母公司股东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					
（5）其他					
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（现金流量套期损益的有效部分）					
（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		1,235,849,672.79	2,230,755,583.93	-69,040,533.61	-160,936,193.38
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		902,436,479.40	1,659,427,327.77	-60,919,722.55	-143,663,035.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		333,413,193.39	571,328,256.16	-8,120,811.06	-17,273,158.35
八、每股收益：					
（一）基本每股收益（元/股）		1.83	3.55	-0.13	-0.32
（二）稀释每股收益（元/股）		1.83	3.55	-0.13	-0.32

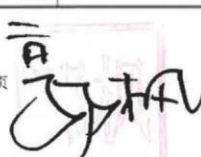
公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


印 劲
0523010035247

本报告书共236页第3页




印 从

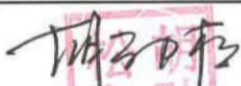
合并现金流量表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		2,865,135,643.81	4,704,534,647.98	2,297,460,406.94	1,575,156,885.40
收到的税费返还		133,449,920.03	115,133,810.57	85,076,932.43	56,602,543.25
收到其他与经营活动有关的现金	六、57	34,868,247.24	42,751,667.04	40,452,040.67	114,289,688.33
经营活动现金流入小计		3,033,453,811.08	4,862,420,125.59	2,422,989,380.04	1,746,049,116.98
购买商品、接受劳务支付的现金		872,949,030.64	1,818,587,101.76	2,039,933,819.43	1,092,242,728.66
支付给职工以及为职工支付的现金		193,528,056.42	356,230,419.02	245,284,827.79	205,881,257.87
支付的各项税费		548,186,738.30	528,681,790.61	31,295,538.94	25,601,034.19
支付其他与经营活动有关的现金	六、57	51,748,271.54	104,868,097.56	109,493,903.94	154,972,232.23
经营活动现金流出小计		1,666,412,096.90	2,808,367,408.95	2,426,008,090.10	1,478,697,252.95
经营活动产生的现金流量净额	六、58	1,367,041,714.18	2,054,052,716.64	-3,018,710.06	267,351,864.03
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		3,600,000.00		969,390.43	
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			585,982.01		
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	六、57	10,000,000.00			
投资活动现金流入小计		13,600,000.00	585,982.01	969,390.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		647,153,140.30	526,426,107.38	52,497,843.86	1,052,760,938.78
投资支付的现金			7,650,000.00	3,000,000.00	4,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金	六、57	43,333,058.65			
投资活动现金流出小计		690,486,198.95	534,076,107.38	55,497,843.86	1,057,660,938.78
投资活动产生的现金流量净额		-676,886,198.95	-533,490,125.37	-54,528,453.43	-1,057,660,938.78
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金			170,244,900.00	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				1,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,407,636,954.61	2,462,548,351.30	3,322,786,320.86	3,367,736,431.59
收到其他与筹资活动有关的现金	六、57	40,318,950.00	726,458,935.46	1,586,263,240.22	633,519,350.83
筹资活动现金流入小计		1,447,955,904.61	3,359,252,186.76	4,910,049,561.08	4,001,255,782.42
偿还债务支付的现金		1,179,350,000.00	3,397,617,994.00	3,302,078,613.14	2,076,183,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,483,587.51	341,121,341.69	249,244,638.88	256,390,284.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			165,096,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	六、57	134,658,130.59	763,913,918.26	1,207,027,254.51	844,632,147.14
筹资活动现金流出小计		1,375,491,718.10	4,502,653,253.95	4,758,350,506.53	3,177,205,511.57
筹资活动产生的现金流量净额		72,464,186.51	-1,143,401,067.19	151,699,054.55	824,050,270.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,268,464.19	1,309,283.84	7,615.58	31,245.56
五、现金及现金等价物净增加额		761,351,237.55	378,470,807.92	94,159,506.64	33,772,441.66
加：期初现金及现金等价物余额		564,293,664.35	185,822,856.43	91,663,349.79	57,890,908.13
六、期末现金及现金等价物余额		1,325,644,901.90	564,293,664.35	185,822,856.43	91,663,349.79

公司负责人：


印 劲
6823010035247

主管会计工作负责人：

本报告书共236页第4页



会计机构负责人：


印 从



合并股东权益变动表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	494,470,000.00	1,368,637,975.82		37,212,517.61	1,669,966,672.74	3,570,287,166.17	962,750,227.30	4,533,037,393.47
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、本年初余额	494,470,000.00	1,368,637,975.82		37,212,517.61	1,669,966,672.74	3,570,287,166.17	962,750,227.30	4,533,037,393.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,171,603.83		902,436,479.40	904,608,083.23	333,413,193.39	1,238,021,276.62
（一）综合收益总额					902,436,479.40	902,436,479.40	333,413,193.39	1,235,849,672.79
（二）股东投入和减少资本								
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
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、对股东的分配								
4、其他								
（四）股东权益内部结转								
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			2,171,603.83			2,171,603.83		2,171,603.83
1、本期提取			16,666,766.86			16,666,766.86		16,666,766.86
2、本期使用			14,495,163.03			14,495,163.03		14,495,163.03
（六）其他								
四、本年年末余额	494,470,000.00	1,368,637,975.82	2,171,603.83	37,212,517.61	2,572,403,152.14	4,474,895,249.40	1,296,163,420.69	5,771,058,670.09

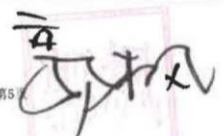
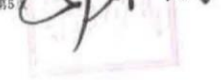
公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




本报告书共236页第5






合并股东权益变动表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司


金额单位：人民币元

项目	2021年度						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	454,600,000.00	1,238,263,075.82	240,344.96	3,762,223.96	43,989,638.62	1,740,855,283.36	559,185,482.70	2,300,040,766.06
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、本年年初余额	454,600,000.00	1,238,263,075.82	240,344.96	3,762,223.96	43,989,638.62	1,740,855,283.36	559,185,482.70	2,300,040,766.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,870,000.00	130,374,900.00	-240,344.96	33,450,293.65	1,625,977,034.12	1,829,431,882.81	403,564,744.60	2,232,996,627.41
（一）综合收益总额					1,659,427,327.77	1,659,427,327.77	571,328,256.16	2,230,755,583.93
（二）股东投入和减少资本	39,870,000.00	130,374,900.00				170,244,900.00	-2,667,511.56	167,577,388.44
1、股东投入的普通股	39,870,000.00	130,374,900.00				170,244,900.00	-2,667,511.56	167,577,388.44
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配				33,450,293.65	-33,450,293.65		-165,096,000.00	-165,096,000.00
1、提取盈余公积				33,450,293.65	-33,450,293.65			
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-165,096,000.00	-165,096,000.00
4、其他								
（四）股东权益内部结转								
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			-240,344.96			-240,344.96		-240,344.96
1、本期提取			20,571,552.17			20,571,552.17		20,571,552.17
2、本期使用			20,811,897.13			20,811,897.13		20,811,897.13
（六）其他								
四、本年年末余额	494,470,000.00	1,368,637,975.82	-	37,212,517.61	1,669,966,672.74	3,570,287,166.17	962,750,227.30	4,533,037,393.47

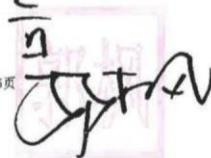
公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


印 劲
6523010035247

本报告书共236页第6页




印 从



合并股东权益变动表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年度						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	454,600,000.00	1,232,446,315.41		3,762,223.96	104,909,361.17	1,795,717,900.54	372,123,054.17	2,167,840,954.71
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、本年初余额	454,600,000.00	1,232,446,315.41		3,762,223.96	104,909,361.17	1,795,717,900.54	372,123,054.17	2,167,840,954.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,816,760.41	240,344.96		-60,919,722.55	-54,862,617.18	187,062,428.53	132,199,811.35
（一）综合收益总额					-60,919,722.55	-60,919,722.55	-8,120,811.06	-69,040,533.61
（二）股东投入和减少资本		5,816,760.41				5,816,760.41	195,183,239.59	201,000,000.00
1、股东投入的普通股							201,000,000.00	201,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他		5,816,760.41						
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）股东权益内部结转								
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			240,344.96			240,344.96		240,344.96
1、本期提取			18,167,534.84			18,167,534.84		18,167,534.84
2、本期使用			17,927,189.88			17,927,189.88		17,927,189.88
（六）其他								
四、本年年末余额	454,600,000.00	1,238,263,075.82	240,344.96	3,762,223.96	43,989,638.62	1,740,855,283.36	559,185,482.70	2,300,040,766.06

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

胡劲书
印劲
6523010035247

本报告书共236页第7页

二
印从

印从

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

合并股东权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2019年度						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	454,600,000.00	1,233,626,375.56	3,784.45	3,762,223.96	248,572,396.20	1,940,564,780.17	388,216,152.37	2,328,780,932.54
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、本年初余额	454,600,000.00	1,233,626,375.56	3,784.45	3,762,223.96	248,572,396.20	1,940,564,780.17	388,216,152.37	2,328,780,932.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,180,060.15	-3,784.45		-143,663,035.03	-144,846,879.63	-16,093,098.20	-160,939,977.83
（一）综合收益总额					-143,663,035.03	-143,663,035.03	-17,273,158.35	-160,936,193.38
（二）股东投入和减少资本		-1,180,060.15				-1,180,060.15	1,180,060.15	
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他		-1,180,060.15				-1,180,060.15	1,180,060.15	
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）股东权益内部结转								
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			-3,784.45			-3,784.45		-3,784.45
1、本期提取			15,214,763.50			15,214,763.50		15,214,763.50
2、本期使用			15,218,547.95			15,218,547.95		15,218,547.95
（六）其他								
四、本年年末余额	454,600,000.00	1,232,446,315.41		3,762,223.96	104,909,361.17	1,795,717,900.54	372,123,054.17	2,167,840,954.71

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

胡书书
印劲
6523010035247

本报告书共236页第8页

王
印从

王
印从



资产负债表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司


金额单位：人民币元

项 目	附注	2022.6.30	2021.12.31	2021.1.1	2020.12.31	2020.1.1	2019.12.31
流动资产：							
货币资金		242,592,925.08	180,596,572.36	81,368,537.27	81,368,537.27	20,495,316.81	20,495,316.81
交易性金融资产							
衍生金融资产							
应收票据				600,000.00	600,000.00	2,224,570.54	2,224,570.54
应收账款	十五、1	17,919.00					
应收款项融资				220,000.00	220,000.00		
预付款项		390,278.55	591,242.68	730,022.96	730,022.96	1,174,051.72	1,174,051.72
其他应收款	十五、2	1,222,143,424.08	702,373,803.90	1,067,776,764.21	1,067,776,764.21	856,209,827.80	856,209,827.80
其中：应收利息							
应收股利							
存货		1,404,704.38					
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		5,340,349.39	1,219,199.79	5,187,373.68	5,187,373.68	4,134,654.28	4,134,654.28
流动资产合计		1,471,889,600.48	884,780,818.73	1,155,882,698.12	1,155,882,698.12	884,238,421.15	884,238,421.15
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	十五、3	3,310,941,981.60	3,310,744,221.12	2,558,646,630.81	2,558,646,630.81	2,138,105,613.40	2,138,105,613.40
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		7,123,742.33	7,248,790.27	7,444,883.61	7,444,883.61	8,178,412.95	8,178,412.95
在建工程		49,486,812.62	37,977,205.92	6,658,959.72	6,658,959.72	2,502,740.58	2,502,740.58
生产性生物资产							
油气资产							
使用权资产							
无形资产		30,807,057.83	31,480,620.59	31,295,096.10	31,295,096.10	31,430,751.48	31,430,751.48
开发支出							
商誉							
长期待摊费用		934,944.41	1,099,949.81	826,850.15	826,850.15	538,675.76	538,675.76
递延所得税资产							
其他非流动资产		649,997.48					
非流动资产合计		3,399,944,536.27	3,388,550,787.71	2,604,872,420.39	2,604,872,420.39	2,180,756,194.17	2,180,756,194.17
资产总计		4,871,834,136.75	4,273,331,606.44	3,760,755,118.51	3,760,755,118.51	3,064,994,615.32	3,064,994,615.32

公司负责人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




本报告书共236页第9页

资产负债表（续）

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

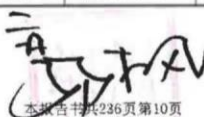
金额单位：人民币元

项 目	附注	2022.6.30	2021.12.31	2021.1.1	2020.12.31	2020.1.1	2019.12.31
流动负债：							
短期借款			50,076,513.90	200,338,937.50	200,338,937.50	50,054,979.18	50,054,979.18
交易性金融负债							
衍生金融负债							
应付票据		3,194,530.91	736,598.32				
应付账款		4,978,888.87	2,121,432.83				
预收款项							
合同负债							
应付职工薪酬		2,813,122.09	3,304,759.93	830,822.50	830,822.50	879,128.19	879,128.19
应交税费		92,225.68	900,358.36	135,135.04	135,135.04	1,447,101.72	1,447,101.72
其他应付款		2,593,778,214.71	1,936,661,891.93	1,853,075,520.84	1,853,075,520.84	511,788,099.13	511,788,099.13
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		2,500,000.00	97,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	849,000,000.00	849,000,000.00
其他流动负债			133,250.00	736,125.00	736,125.00	1,658,031.26	1,658,031.26
流动负债合计		2,607,356,982.26	2,090,934,805.27	2,057,116,540.88	2,057,116,540.88	1,414,827,339.48	1,414,827,339.48
非流动负债：							
长期借款		97,500,000.00		97,000,000.00	97,000,000.00		
应付债券							
其中：优先股							
永续债							
租赁负债							
长期应付款							
长期应付职工薪酬							
预计负债							
递延收益		2,500,000.00					
递延所得税负债							
其他非流动负债							
非流动负债合计		100,000,000.00		97,000,000.00	97,000,000.00		
负债合计		2,707,356,982.26	2,090,934,805.27	2,154,116,540.88	2,154,116,540.88	1,414,827,339.48	1,414,827,339.48
股东权益：							
股本		494,470,000.00	494,470,000.00	454,600,000.00	454,600,000.00	454,600,000.00	454,600,000.00
其他权益工具							
其中：优先股							
永续债							
资本公积		1,349,661,640.69	1,349,661,640.69	1,219,286,740.69	1,219,286,740.69	1,219,286,740.69	1,219,286,740.69
减：库存股							
其他综合收益							
专项储备							
盈余公积		37,212,517.61	37,212,517.61	3,762,223.96	3,762,223.96	3,762,223.96	3,762,223.96
未分配利润		283,132,996.19	301,052,642.87	-71,010,387.02	-71,010,387.02	-27,481,688.81	-27,481,688.81
股东权益合计		2,164,477,154.49	2,182,396,801.17	1,606,638,577.63	1,606,638,577.63	1,650,167,275.84	1,650,167,275.84
负债和股东权益总计		4,871,834,136.75	4,273,331,606.44	3,760,755,118.51	3,760,755,118.51	3,064,994,615.32	3,064,994,615.32

公司负责人：


印 劲
6523010035247

主管会计工作负责人：


印 从
本报告书共236页第10页

会计机构负责人：


印 从

利润表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	十五、4	470,967.99	9,239,455.68	20,039.55	1,239,635.84
减：营业成本	十五、4	565,661.90			
税金及附加		331,804.50	709,240.83	684,077.20	1,118,587.03
销售费用					
管理费用		17,044,150.52	40,328,045.57	17,418,561.12	22,665,183.19
研发费用		219,030.37			
财务费用		-964,373.17	-558,688.27	35,750,629.94	34,224,891.03
其中：利息费用		1,120,805.54	31,339,034.72	72,996,411.45	80,934,968.44
利息收入		2,098,686.02	32,157,754.26	39,379,945.54	49,234,112.96
加：其他收益		-60,678.34	1,565,678.96	90,476.72	969,739.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	197,760.48	436,001,590.31	541,017.41	541,184.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		197,760.48	1,097,590.31	541,017.41	541,184.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,239.35	-1,029,436.34	9,262,767.56	-57,771.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）				1,691,817.15	7,438,300.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,593,463.34	405,298,690.48	-42,247,149.87	-47,877,573.75
加：营业外收入		3,980.70	2,317,943.51	18,451.66	1,856,457.02
减：营业外支出		1,330,164.04	2,103,310.45	1,300,000.00	180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,919,646.68	405,513,323.54	-43,528,698.21	-46,201,116.73
减：所得税费用					
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,919,646.68	405,513,323.54	-43,528,698.21	-46,201,116.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,919,646.68	405,513,323.54	-43,528,698.21	-46,201,116.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
五、其他综合收益的税后净额					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益					
1、重新计量设定受益计划变动额					
2、权益法下不能转损益的其他综合收益					
3、其他权益工具投资公允价值变动					
4、企业自身信用风险公允价值变动					
5、其他					
（二）将重分类进损益的其他综合收益					
1、权益法下可转损益的其他综合收益					
2、其他债权投资公允价值变动					
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4、其他债权投资信用减值准备					
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）					
6、外币财务报表折算差额					
7、其他					
六、综合收益总额		-17,919,646.68	405,513,323.54	-43,528,698.21	-46,201,116.73

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6523010035247

本报告书第236页共2页

现金流量表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

金额单位：人民币元

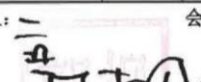
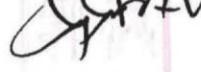
项 目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		495,781.60			
收到的税费返还		1,737,355.61			
收到其他与经营活动有关的现金		674,383,256.27	1,726,869,007.10	1,836,797,691.27	5,366,483,986.75
经营活动现金流入小计		676,616,393.48	1,726,869,007.10	1,836,797,691.27	5,366,483,986.75
购买商品、接受劳务支付的现金		2,126,649.15			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,907,345.02	20,968,330.69	11,197,293.05	12,830,344.96
支付的各项税费		322,419.40	954,915.10	2,389,224.81	1,271,330.81
支付其他与经营活动有关的现金		536,483,362.72	746,712,986.24	1,157,645,442.29	4,891,458,293.31
经营活动现金流出小计		553,839,776.29	768,636,232.03	1,171,231,960.15	4,905,559,969.08
经营活动产生的现金流量净额		122,776,617.19	958,232,775.07	665,565,731.12	460,924,017.67
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			434,904,000.00		140,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					26,321,923.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计			434,904,000.00		166,321,923.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,774,017.40	29,549,306.66	6,248,092.75	30,063,683.19
投资支付的现金			751,000,000.00	420,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		7,774,017.40	780,549,306.66	426,248,092.75	230,063,683.19
投资活动产生的现金流量净额		-7,774,017.40	-345,645,306.66	-426,248,092.75	-63,741,759.29
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金			170,244,900.00		
取得借款收到的现金		100,000,000.00	50,000,000.00	300,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000.00	850,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	220,744,900.00	1,150,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		147,000,000.00	702,000,000.00	900,000,000.00	350,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,330,569.44	31,604,333.32	67,934,119.79	82,864,122.94
支付其他与筹资活动有关的现金		4,675,677.63		360,510,298.12	
筹资活动现金流出小计		153,006,247.07	733,604,333.32	1,328,444,417.91	433,364,122.94
筹资活动产生的现金流量净额		-53,006,247.07	-512,859,433.32	-178,444,417.91	-383,364,122.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额					
		61,996,352.72	99,728,035.09	60,873,220.46	13,818,135.44
加：期初现金及现金等价物余额		180,596,572.36	80,868,537.27	19,995,316.81	6,177,181.37
六、期末现金及现金等价物余额		242,592,925.08	180,596,572.36	80,868,537.27	19,995,316.81

公司负责人：



 6523010035247

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




本报告书共236页第12页



股东权益变动表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

金额单位：人民币元

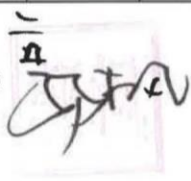
项 目	2022年1-6月					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	494,470,000.00	1,349,661,640.69		37,212,517.61	301,052,642.87	2,182,396,801.17
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	494,470,000.00	1,349,661,640.69		37,212,517.61	301,052,642.87	2,182,396,801.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-17,919,646.68	-17,919,646.68
（一）综合收益总额					-17,919,646.68	-17,919,646.68
（二）股东投入和减少资本						
1、股东投入的普通股						
2、其他权益工具持有者投入资本						
3、股份支付计入股东权益的金额						
4、其他						
（三）利润分配						
1、提取盈余公积						
2、对股东的分配						
3、其他						
（四）股东权益内部结转						
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、本年年末余额	494,470,000.00	1,349,661,640.69		37,212,517.61	283,132,996.19	2,164,477,154.49

公司负责人：




主管会计工作负责人：

本报告书共236页第13页



会计机构负责人：




股东权益变动表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年度					股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	454,600,000.00	1,219,286,740.69		3,762,223.96	-71,010,387.02	1,606,638,577.63
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	454,600,000.00	1,219,286,740.69		3,762,223.96	-71,010,387.02	1,606,638,577.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,870,000.00	130,374,900.00		33,450,293.65	372,063,029.89	575,758,223.54
（一）综合收益总额					405,513,323.54	405,513,323.54
（二）股东投入和减少资本	39,870,000.00	130,374,900.00				170,244,900.00
1、股东投入的普通股	39,870,000.00	130,374,900.00				170,244,900.00
2、其他权益工具持有者投入资本						
3、股份支付计入股东权益的金额						
4、其他						
（三）利润分配				33,450,293.65	-33,450,293.65	
1、提取盈余公积				33,450,293.65	-33,450,293.65	
2、对股东的分配						
3、其他						
（四）股东权益内部结转						
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、本年年末余额	494,470,000.00	1,349,661,640.69		37,212,517.61	301,052,642.87	2,182,396,801.17

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


印
6523010035247

本报告书共236页第14页




印

股东权益变动表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年度					股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	454,600,000.00	1,219,286,740.69		3,762,223.96	-27,481,688.81	1,650,167,275.84
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	454,600,000.00	1,219,286,740.69		3,762,223.96	-27,481,688.81	1,650,167,275.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-43,528,698.21	-43,528,698.21
（一）综合收益总额					-43,528,698.21	-43,528,698.21
（二）股东投入和减少资本						
1、股东投入的普通股						
2、其他权益工具持有者投入资本						
3、股份支付计入股东权益的金额						
4、其他						
（三）利润分配						
1、提取盈余公积						
2、对股东的分配						
3、其他						
（四）股东权益内部结转						
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、本年年末余额	454,600,000.00	1,219,286,740.69		3,762,223.96	-71,010,387.02	1,606,638,577.63

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



本报告书共236页第15页





股东权益变动表

编制单位：新疆蓝山屯河科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年度					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	454,600,000.00	1,219,286,740.69		3,762,223.96	18,719,427.92	1,696,368,392.57
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	454,600,000.00	1,219,286,740.69		3,762,223.96	18,719,427.92	1,696,368,392.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-46,201,116.73	-46,201,116.73
（一）综合收益总额					-46,201,116.73	-46,201,116.73
（二）股东投入和减少资本						
1、股东投入的普通股						
2、其他权益工具持有者投入资本						
3、股份支付计入股东权益的金额						
4、其他						
（三）利润分配						
1、提取盈余公积						
2、对股东的分配						
3、其他						
（四）股东权益内部结转						
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、本年年末余额	454,600,000.00	1,219,286,740.69		3,762,223.96	-27,481,688.81	1,650,167,275.84

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


印劲
6523010035247

本报告书共236页第16页




印从

新疆蓝山屯河科技股份有限公司

财务报表附注

2022年1-6月、2021年度、2020年度及2019年度
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

新疆蓝山屯河科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“蓝山屯河”或“公司”)的前身原新疆蓝山屯河化工有限公司(以下简称“蓝山有限”)成立于2008年2月3日,由屯河(巴巴多斯)控股有限公司(以下简称“屯河(巴巴多斯)”)出资设立的外商投资企业(外国法人独资),注册资本为6,000万美元。

2008年6月17日,屯河(巴巴多斯)作出《新疆蓝山屯河股东决定》,决定对蓝山有限追加投资4,800万美元,其中1,600万美元为注册资本金。注册资本变更为7,600万美元。

2011年5月18日,蓝山有限召开董事会会议并作出决议,同意将蓝山有限注册资本的币种由美元变更为人民币;同意将蓝山有限实收资本7,600万美元减少至18,000万元人民币。2011年5月21日,蓝山有限在新疆经济报登载关于减少注册资本的《减资公告》。

2011年6月30日,蓝山有限召开董事会会议并作出决议,同意以2011年3月31日为基准日,由蓝山有限全体合作方作为发起人,将蓝山有限整体变更为股份有限公司,蓝山有限所有债权债务由股份公司承继;同意将蓝山有限经审计的净资产554,738,510.68元按照1:0.3245的比例折为面值1元的股份180,000,000股,差额374,738,510.68元计入资本公积,蓝山有限整体变更为外商投资股份有限公司。

2011年7月28日,新疆维吾尔自治区政府向公司换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2011年7月28日,公司领取新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(650000410001504)。

2011年12月1日,自治区国资委出具新国资函[2011]503号《关于新疆蓝山屯河化工有限公司变更设立为股份有限公司国有股权有关问题的复函》,同意蓝山有限以经审计后净资产整体折股方式变更设立为新疆蓝山屯河化工股份有限公司。

整体变更设立外商投资股份有限公司后,公司的股权结构如下:

股东名称	股本(万元)	所占比例(%)
屯河(巴巴多斯)控股有限公司	8,280.00	46.00
新疆凯迪创业投资有限责任公司	3,600.00	20.00

股东名称	股本（万元）	所占比例（%）
新疆投资发展(集团)有限责任公司	1,800.00	10.00
乌鲁木齐优创投资管理有限公司	1,620.00	9.00
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	900.00	5.00
新疆荣鼎投资有限公司	900.00	5.00
新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)	900.00	5.00
合计	18,000.00	100.00

2012年12月5日，股份公司2012年第一次临时股东大会作出决议，同意公司增加注册资本7,800万元，由新疆凯迪创业投资有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、“新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）”（原名“新疆联创永津股权投资管理有限公司”）分别增加注册资本：1,560万元、5,076万元、390万元、774万元，同时，本公司股东屯河（巴巴多斯）控股有限公司，以上述增资后25,800万股总股本为计算依据，向“新疆投资发展(集团)有限责任公司”、新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业（以下简称“新疆融汇”）分别转让其所持有本公司11.05%、5%的股权。

本次增资暨股权转让完成后，股权结构如下：

股东名称	股本（万元）	所占比例（%）
新疆投资发展(集团)有限责任公司	9,726.00	37.70
新疆凯迪创业投资有限责任公司	5,160.00	20.00
屯河(巴巴多斯)控股有限公司	4,140.00	16.04
新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)	1,674.00	6.49
乌鲁木齐优创投资管理有限公司	1,620.00	6.28
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	1,290.00	5.00
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	1,290.00	5.00
新疆荣鼎投资有限公司	900.00	3.49
合计	25,800.00	100.00

2015年7月25日，股份公司2015年第二次临时股东大会作出决议，同意公司增加注册资本7,425万元，以货币资金增资，具体增资情况如下：

股东名称	增资金额 （万元）	认购股份 （万股）	占本次增资比例 （%）
新疆投资发展(集团)有限责任公司	11,307.96	2,799.00	37.70
新疆凯迪创业投资有限责任公司	5,999.40	1,485.00	20.00

股东名称	增资金额 (万元)	认购股份 (万股)	占本次增资比例 (%)
新疆昆仑蓝海股权投资合伙企业(有限合伙)	3,393.60	840.00	11.31
新疆华宇宏途股权投资合伙企业(有限合伙)	3,377.44	836.00	11.26
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	2,020.00	500.00	6.73
新疆西域丝路股权投资有限合伙企业	1,476.78	365.54	4.92
新疆志同股权投资有限合伙企业	1,452.22	359.46	4.85
新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	969.60	240.00	3.23
合计	29,997.00	7,425.00	100.00

本次增资完成后，股权结构如下：

股东名称	股本(万元)	所占比例(%)
新疆投资发展(集团)有限责任公司	12,525.00	37.70
新疆凯迪创业投资有限责任公司	6,645.00	20.00
屯河(巴巴多斯)控股有限公司	4,140.00	12.46
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	1,790.00	5.38
新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)	1,674.00	5.04
乌鲁木齐优创投资管理有限公司	1,620.00	4.88
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	1,290.00	3.88
新疆荣鼎投资有限公司	900.00	2.71
新疆昆仑蓝海股权投资合伙企业(有限合伙)	840.00	2.53
新疆华宇宏途股权投资合伙企业(有限合伙)	836.00	2.52
新疆西域丝路股权投资有限合伙企业	365.54	1.10
新疆志同股权投资有限合伙企业	359.46	1.08
新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	240.00	0.72
合计	33,225.00	100.00

2016年11月30日，股份公司2016年第三次临时股东大会作出决议，同意公司增加注册资本12,235万元，以货币资金增资，具体增资情况如下：

股东名称	增资金额(万元)	认购股份(万股)	占本次增资比例(%)
新疆投资发展(集团)有限责任公司	37,000.50	8,706.00	71.16
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	14,998.25	3,529.00	28.84
合计	51,998.75	12,235.00	100.00

本次增资完成后，股权结构如下：

股东名称	股本（万元）	所占比例（%）
新疆投资发展（集团）有限责任公司	21,231.00	46.70
新疆凯迪创业投资有限责任公司	6,645.00	14.62
屯河(巴巴多斯)控股有限公司	4,140.00	9.11
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	3,529.00	7.76
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	1,790.00	3.94
新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)	1,674.00	3.68
乌鲁木齐优创投资管理有限公司	1,620.00	3.56
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	1,290.00	2.84
新疆荣鼎股权投资有限公司	900.00	1.98
新疆昆仑蓝海股权投资合伙企业（有限合伙）	840.00	1.85
新疆华宇宏途股权投资合伙企业（有限合伙）	836.00	1.84
新疆西域丝路股权投资有限合伙企业	365.54	0.80
新疆志同股权投资有限合伙企业	359.46	0.79
新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	240.00	0.53
合计	45,460.00	100.00

2016年12月22日，公司取得换发后的《营业执照》（统一社会信用代码：91650000670225428D），载明公司类型为股份有限公司（中外合资、未上市）。

2017年9月19日，本公司原股东屯河（巴巴多斯）控股有限公司分别向新疆天利石化控股有限公司、霍尔果斯鑫和泰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）转让所持公司9.11%股份的股权2,380万元、1,170万元、590万元，合计4,140万元。

本次股权转让完成后，股权结构如下：

股东名称	股本（万元）	所占比例（%）
新疆投资发展（集团）有限责任公司	21,231.00	46.70
新疆凯迪创业投资有限责任公司	6,645.00	14.62
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	3,529.00	7.76
新疆天利石化控股有限公司	2,380.00	5.24
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	1,790.00	3.94
新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)	1,674.00	3.68
乌鲁木齐优创投资管理有限公司	1,620.00	3.56
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	1,290.00	2.84

股东名称	股本（万元）	所占比例（%）
霍尔果斯鑫和泰丰股权投资合伙企业（有限合伙）	1,170.00	2.57
新疆荣鼎股权投资有限公司	900.00	1.98
新疆昆仑蓝海股权投资合伙企业（有限合伙）	840.00	1.85
新疆华宇宏途股权投资合伙企业（有限合伙）	836.00	1.84
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	590.00	1.30
新疆西域丝路股权投资有限合伙企业	365.54	0.80
新疆志同股权投资有限合伙企业	359.46	0.79
新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	240.00	0.53
合计	45,460.00	100.00

2017年11月28日，公司取得换发后的《营业执照》（统一社会信用代码：91650000670225428D），载明公司类型为其他股份有限公司(非上市)。

2018年1月，本公司原股东新疆华宇宏途股权投资合伙企业（有限合伙）将持有836万元股本转让给上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）。

本次股权转让完成后，股权结构如下：

股东名称	股本（万元）	所占比例（%）
新疆投资发展（集团）有限责任公司	21,231.00	46.70
新疆凯迪创业投资有限责任公司	6,645.00	14.62
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	3,529.00	7.76
新疆天利石化控股集团有限公司	2,380.00	5.24
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	1,790.00	3.94
新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)	1,674.00	3.68
乌鲁木齐优创投资管理有限公司	1,620.00	3.56
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	1,426.00	3.14
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	1,290.00	2.84
霍尔果斯鑫和泰丰股权投资合伙企业（有限合伙）	1,170.00	2.57
新疆荣鼎股权投资有限公司	900.00	1.98
新疆昆仑蓝海股权投资合伙企业（有限合伙）	840.00	1.85
新疆西域丝路股权投资有限合伙企业	365.54	0.80
新疆志同股权投资有限合伙企业	359.46	0.79
新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	240.00	0.53

股东名称	股本（万元）	所占比例（%）
合计	45,460.00	100.00

2021年6月，经蓝山屯河年度股东大会决议，将名称由“新疆蓝山屯河化工股份有限公司”变更为“新疆蓝山屯河科技股份有限公司”。

2021年7月5日，股份公司名称由新疆蓝山屯河化工股份有限公司变更为新疆蓝山屯河科技股份有限公司。

2021年8月11日，股份公司2021年第二次临时股东大会作出决议，同意公司增加注册资本3,987万元，本次增资由新疆投资发展（集团）有限责任公司缴足，增资完成后注册资本变更为人民币49,447万元。

本次增资完成后，股权结构如下：

股东名称	股本（万元）	所占比例（%）
新疆投资发展（集团）有限责任公司	25,218.00	51.00
新疆凯迪创业投资有限责任公司	6,645.00	13.43
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	3,529.00	7.13
新疆天利石化控股集团有限公司	2,380.00	4.81
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	1,790.00	3.62
新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）	1,674.00	3.39
乌鲁木齐优创投资管理有限公司	1,620.00	3.28
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	1,426.00	2.88
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	1,290.00	2.61
霍尔果斯鑫和泰丰股权投资合伙企业（有限合伙）	1,170.00	2.37
新疆荣鼎股权投资有限公司	900.00	1.82
新疆昆仑蓝海股权投资合伙企业（有限合伙）	840.00	1.70
新疆西域丝路股权投资有限合伙企业	365.54	0.74
新疆志同股权投资有限合伙企业	359.46	0.73
新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	240.00	0.49
合计	49,447.00	100.00

本公司取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91650000670225428D，法定代表人为胡劲松。总部位于新疆昌吉州昌吉市乌伊东路132号52栋。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事精细化工和高端化工新材料的研发、生产、销售，主要经营范围包括：研发、生产、销售 PET 树脂、PBT 树脂、PBS 树脂、EPS 树脂、BDO、PTMEG 等化工产品(危险品除外)；研发、生产、销售 PVC 树脂及其深加工产品、塑料型材、塑料管材、节水器材、轻质建筑材料等产品；计算机维修、养护；一般货物与技术的进出口业务；商务和技术咨询服务(以上商品须经国家专项审批的在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明的项目为准。涉及国营贸易、配额许可证管理出口配额招标专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。

本财务报表业经本公司董事会于2022年9月15日决议批准报出。

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 13 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团于 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月内合并范围的变化情况详见本附注七“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、26“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、32“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

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

2、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

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

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,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,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》(财会〔2012〕19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及

按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除下述几项之外，均计入当期损益：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项

目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

在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) 金融资产的分类、确认和计量

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量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计

算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

10、金融资产减值

以下金融资产减值会计政策中涉及合同资产减值的内容适用于 2020 年度及以后：

本集团需确认减值损失的金融资产系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债务工具、租赁应收款，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、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一

般方法或简化方法) 计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失, 是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指, 本集团在每个资产负债表日评估金融资产含合同资产等其他适用项目的信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 如果信用风险自初始确认后已显著增加, 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; 如果信用风险自初始确认后未显著增加, 本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时, 考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。

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, 选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法, 依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加, 而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产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, 则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外, 本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计, 来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险, 如: 应收关联方款项; 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等。

除了单项评估信用风险的金融资产外, 本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别, 在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末, 本集团计算各类金融资产的预计信用损失, 如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额, 将其差额确认为减值损失; 如果小于当前减值准备的账面金额, 则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
内部往来组合	应收蓝山屯河合并范围内的关联方款项
账龄组合	本组合按照应收款项的账龄作为信用风险特征

③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的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收票据组合	信用风险较低的银行承兑汇票

④其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
内部往来组合	应收蓝山屯河合并范围内的关联方款项
押金保证金组合	应收押金、保证金风险较低的款项

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合按照应收款项的账龄作为信用风险特征

11、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

12、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、委托加工物资等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、合同资产

以下合同资产会计政策适用于 2020 年度及以后：

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10“金融资产减值”。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享

有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，

在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	3	1.94-3.23
机器设备	年限平均法	8-30	3	3.23-12.13
运输设备	年限平均法	8-10	3	9.70-12.13
电子设备	年限平均法	5-8	3	12.13-19.40
办公设备及其他	年限平均法	5-8	3	12.13-19.40

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

本部分适用于 2019 年度、2020 年度。

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计

提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

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。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、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。

16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

17、借款费用

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

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

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

入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

18、使用权资产

2022 年 1-6 月、2021 年度使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注四、30“租赁”。

19、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括 1 年以上的固定资产大修理支出、装修费、催化剂等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法、产量法摊销。

21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产（适用于执行新租赁准则的 2021 年度）、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预

计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、合同负债

以下合同负债会计政策适用于 2020 年度及以后：

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团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款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

23、职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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。本集团在职工为本集团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。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等, 在符合预计负债确认条件时, 计入当期损益(辞退福利)。

本集团向职工提供的其他长期职工福利, 符合设定提存计划的, 按照设定提存计划进行会计处理, 除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

24、租赁负债

2021 年度及以后租赁负债的确认方法及会计处理方法, 参见本附注四、30“租赁”。

25、预计负债

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

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

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

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同, 且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的, 将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分, 确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划, 在满足前述预计负债的确认条件的情况下, 按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

26、收入

以下收入会计政策适用于 2020 年度及以后:

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司销售收入确认的方法如下：

①内销

A、客户自提

公司根据合同约定，收取全部或部分货款后，以开具销售出库单、取得客户或委托提货人签字确认的提货单为收入确认时点。

B、客户指定货物交付地点

公司根据合同约定，将货物发运至指定地点，公司按客户签字确认的送货签收单或双方认可的确认函为收入确认时点。

②外销

公司外销采用 **FOB** 船上交货（指定装运港）和 **CIF** 成本、保险费加运费（指定目的港）模式，两种模式均以产品报关离境为产品销售收入确认时点。

以下收入会计政策适用于 2019 年度：

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售收入确认的方法如下：

①内销

A、客户自提

公司根据合同约定，收取全部或部分货款后，以开具销售出库单、取得客户或委托提货人签字确认的提货单为收入确认时点。

B、客户指定货物交付地点

公司根据合同约定，将货物发运至指定地点，公司按客户签字确认的送货签收单或双方认可的确认函为收入确认时点。

②外销

公司外销采用 **FOB** 船上交货（指定装运港）和 **CIF** 成本、保险费加运费（指定目的港）模式，两种模式均以产品报关离境为产品销售收入确认时点。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成

本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

27、合同成本

以下合同成本会计政策适用于 2020 年度及以后：

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

28、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的

支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;(4)根据本集团和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件(如有)。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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成本费用或损失的,直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所

得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

30、租赁

以下租赁政策适用于 2021 年度及以后：

租赁是指本集团让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为仓库。

①初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、15“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结

果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的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。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

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

以下租赁政策适用于 2020 年度、2019 年度：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31、会计政策变更

(1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	101,619,429.83			
合同负债			89,928,698.97	
其他流动负债			11,690,730.86	

（2）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
固定资产	6,310,646,636.96		6,304,844,272.59	
使用权资产			5,802,364.37	
租赁负债			4,471,407.68	
长期应付款	121,771,237.32		117,299,829.64	

（3）《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

公司于 2022 年 1 月 1 日起执行准则解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，公司根据新旧衔接规定对 2021 年度、2020 年度、2019 年度试运行销售进行了追溯调整，相关累计影响数调整可比期间数据；公司于 2022 年 1 月 1 日起执行准则解释第 15 号中“关于亏损合同的判断”规定，不涉及追溯调整；公司于 2021 年 12 月 31 日起执行准则解释第 15 号中“关于资金集中管理相关列报”规定，不涉及追溯调整。具体调整金额如下：

报表项目	2021 年 12 月 31 日（变更前）		2022 年 1 月 1 日（变更后）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
其他流动资产	96,309,201.24		105,530,908.07	
固定资产	6,090,028,449.31		6,011,927,454.03	
递延所得税资产	41,092,833.70		38,205,879.39	
应交税费	202,686,124.18		200,218,329.76	
未分配利润	1,739,919,279.03		1,669,966,672.74	
少数股东权益	962,096,069.35		962,750,227.30	

32、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁

以下与租赁相关的重大会计判断和估计适用于 2021 年度及以后：

①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

以下与租赁相关的重大会计判断和估计适用于 2020 年度、2019 年度：

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资

租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（3）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（5）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本

以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

（10）公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当

的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注、十中披露。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按16%、13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%、2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%、20%、15%计缴。

注：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于2019年1~3月期间的适用税率为16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。

不同企业所得税税率纳税主体的，情况说明如下：

纳税主体名称	所得税税率
新疆蓝山屯河科技股份有限公司	25%
新疆蓝山屯河能源有限公司	15%
新疆蓝山屯河聚酯有限公司	15%
新疆蓝山屯河新材料有限公司	15%
新疆蓝山屯河型材有限公司	15%
新疆蓝山屯河矿业有限公司	25%
新疆蓝山屯河节水科技有限公司	25%
新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司	25%
伊犁蓝山屯河型材有限公司	25%
新疆豪普塑胶有限公司	15%
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率
喀什中天节水科技有限公司	25%
新疆维格瑞生物科技有限公司	15%
浙江茵创新材料科技有限公司	25%
木垒汇骏矿业有限责任公司	25%
新疆汇骏供应链管理有限公司	20%

2、税收优惠及批文

（一）增值税

1、本公司之子公司新疆蓝山屯河聚酯有限公司拥有对外贸易经营者资质，备案登记表编号为 05242315，进出口企业代码为 91652300670237699H，海关注册登记号为 6523960134 号，出口货物实行免抵退的税收规定，出口退税率按国家税务总局发布的出口退税率文库执行，2019 年度出口产品退税率分别为 16%、13%和 10%，2020 年度出口产品退税率分别为 13%和 10%，2021 年度出口产品退税率为 13%，2022 年度 1-6 月出口产品退税率为 13%。

本公司之子公司新疆蓝山屯河能源有限公司拥有对外贸易经营者资质，备案登记表编号为 03750659，进出口企业代码为 91652300057732384U，海关注册登记号为 6523960198 号，出口货物实行免抵退的税收规定，出口退税率按国家税务总局发布的出口退税率文库执行，2019 年度出口产品退税率为 10%，2020 年度、2021 年度出口产品退税率为 10%、13%，2022 年 1-6 月出口退税率为 13%。

2、根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52 号）文件，本公司之子公司新疆蓝山屯河型材有限公司、新疆蓝山屯河降解材料有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度 1-6 月享受安置残疾人增值税即征即退优惠政策，本公司之子公司伊犁蓝山屯河型材有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度享受安置残疾人增值税即征即退优惠政策。

3、根据《财政部国家税务总局关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税(2007)83 号），自 2017 年 07 月 01 日起，本公司之子公司新疆蓝山屯河降解材料有限公司生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品免征增值税。

（二）企业所得税

1、根据《财政部、海关总署、国家税务总局财税【2011】58 号关于深入实施西部大开

发战略有关税收政策问题通知》（财税【2011】58号）以及财政部、税务总局、国家发展改革委财政部公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2011年1月1日至2030年12月31日止，对设立在西部地区的鼓励类产业企业中减按15%税率征收企业所得税。本公司之子公司新疆蓝山屯河聚酯有限公司、新疆蓝山屯河新材料有限公司、新疆蓝山屯河型材有限公司、新疆蓝山屯河降解材料有限公司已在国家税务局进行备案，2019年度、2020年度、2021年度、2022年度1-6月企业所得税减按15%税率征收，本公司之子公司新疆豪普塑胶有限公司已在国家税务局进行备案，2019年度、2020年度、2021年度企业所得税减按15%税率征收，本公司之子公司新疆维格瑞生物科技有限公司已在国家税务局进行备案，2021年度、2022年度1-6月企业所得税减按15%税率征收。

2、根据《财政部国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）及财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部《关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》（财税[2016]85号）第一条，及《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》第三条“煤炭”中第20款：“煤炭加工应用技术开发和产品生产”，本公司之子公司能源公司自2017年1月1日至2020年12月31日享受所得税第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第四年减半征收企业所得税优惠政策，因此，能源公司2019-2020年度属于减半征收，实际企业所得税税率为12.5%。

根据财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》（财税[2016]85号）第一条，及《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》规定“十四、轻工”项下“4.新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水接污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井）；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量 ≥ 200 万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”，本公司之子公司喀什中天节水科技有限公司自2017年1月1日至2021年12月31日享受所得税第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税优惠政策，2019年度、2020年度、2021年度属于减半征收企业所得税同时免征地方分享部分。

3、根据财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》（财税[2016]85号）规定，本公司之子公司伊犁蓝山屯河型材有限公司符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）（2016版本）》“十一、建材”项下“8.优质节能复合门窗及五金配件生产”，

并于 2013 年 6 月对年产 5 万吨节能高分子建材项目备案。同时，伊犁蓝山屯河型材有限公司属于霍尔果斯特殊经济开发区伊宁园区内新办企业，符合财税【2011】112 号文《财政部国家税务总局关于喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税【2011】112 号）以及《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》（新政发[2012]48 号）的优惠条件，享受自取得第一笔经营收入所属纳税年度起，2013 年至 2017 年五年内免征企业所得税，2018 年至 2022 年五年内免征所得税地方分享部分。2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月享受免征所得税地方分享部分的优惠。

4、根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》国家税务总局公告 2021 年第 8 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司新疆汇骏供应链管理有限公司 2021 年度、2022 年度 1-6 月符合小型微利企业标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。

5、根据《财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部环境保护部关于印发节能节水 and 环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017 年版）的通知》财税【2017】71 号、根据《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布节能节水专用设备企业所得税优惠目录（2017 年版）和环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017 年版）的通知》，新疆蓝山屯河能源有限公司、新疆蓝山屯河聚酯有限公司、新疆蓝山屯河新材料有限公司享受节能节水专用设备所得税优惠。

6、根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76 号）及国家税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告》（2018 年第 45 号）相关规定，本公司之子公司新疆蓝山屯河能源有限公司、新疆蓝山屯河聚酯有限公司、新疆蓝山屯河新材料有限公司、新疆蓝山屯河型材有限公司、伊犁蓝山屯河型材有限公司、新疆蓝山屯河降解材料有限公司作为高新技术企业或科技型中小企业，自 2018 年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，其年限由 5 年延长至 10 年。

7、本公司之子公司新疆蓝山屯河能源有限公司分别于 2018 年 8 月 2 日、2021 年 9 月 18 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201865000038、GR202165000081，有效期三年。

本公司之子公司新疆蓝山屯河聚酯有限公司 2017 年 8 月 28 日被新疆维吾尔自治区科学

技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201765000015，有效期三年；于2020年12月1日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202065000266，有效期三年。

本公司之子公司新疆蓝山屯河新材料有限公司2017年11月7日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201765000124，有效期三年；于2020年12月1日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202065000319，有效期三年。

本公司之子公司新疆蓝山屯河型材有限公司分别于2018年11月12日、2021年11月25日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201865000182、GR202165000272，有效期三年。

8、根据《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2017〕34号）及《财政部、税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第13号）的规定，本公司之子公司新疆蓝山屯河能源有限公司、新疆蓝山屯河聚酯有限公司、新疆蓝山屯河新材料有限公司、新疆蓝山屯河型材有限公司、伊犁蓝山屯河型材有限公司、新疆蓝山屯河降解材料有限公司、喀什中天节水科技有限公司、新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司2019、2020年度研发费用加计扣除75%，2021年度研发费用加计扣除100%，2022年1-6月研发费用加计扣除100%。新疆维格瑞生物科技有限公司2021年度、2022年1-6月研发费用加计扣除100%

（三）房产税和土地使用税

根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》（新财税法〔2010〕121号）及第一条规定及《关于对福利企业免征房产税问题的通知》（财税三【1989】31号）的规定，本公司之子公司新疆蓝山屯河型材有限公司、伊犁蓝山屯河型材有限公司、新疆蓝山屯河降解材料有限公司已在税务局备案，2019年度免征房产税和土地使用税，2020年度、2021年度免征土地使用税，本公司之子公司新疆蓝山屯河型材有限公司2022年1-6月免征土地使用税。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
库存现金				
银行存款	1,325,644,901.90	564,293,664.35	185,822,856.43	91,663,349.79
其他货币资金	173,161,642.33	47,594,163.80	531,848,970.02	438,796,110.04
合 计	1,498,806,544.23	611,887,828.15	717,671,826.45	530,459,459.83
其中：存放在境外的款项总额				
其中：存放财务公司的款项总额				

受限制的货币资金明细如下：

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
银行承兑汇票保证金	102,267,210.62	40,002,790.74	528,348,970.02	435,277,433.79
远期锁汇保证金	35,894,431.71	2,561,373.06		
信用证保证金	30,000,000.00		3,000,000.00	3,018,676.25
诉讼冻结银行存款	5,000,000.00	5,030,000.00		
履约保证金			500,000.00	500,000.00
合 计	173,161,642.33	47,594,163.80	531,848,970.02	438,796,110.04

2、衍生金融资产

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期货合约浮动盈亏		346,225.00		
合 计		346,225.00		

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
银行承兑汇票	670,988,456.25	922,267,925.14	769,304,444.51	499,446,155.40
商业承兑汇票		176,000.00	1,100,000.00	823,656.78

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
信用证	38,442,174.10	146,871,506.11	28,003,522.02	18,988,420.75
小 计	709,430,630.35	1,069,315,431.25	798,407,966.53	519,258,232.93
减：坏账准备		1,760.00	11,000.00	8,236.57
合 计	709,430,630.35	1,069,313,671.25	798,396,966.53	519,249,996.36

(2) 年（期）末已质押的应收票据情况

项 目	已质押金额			
	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
银行承兑汇票	151,698,616.47	134,685,706.66	189,757,935.29	37,174,381.59
商业承兑汇票				
合 计	151,698,616.47	134,685,706.66	189,757,935.29	37,174,381.59

(3) 年(期)末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	2022-6-30		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	843,695,841.17	604,946,937.08	913,487,329.47	690,363,665.85	223,088,832.48	599,306,345.69	182,145,999.96	439,258,916.13
商业承兑汇票				176,000.00		100,000.00		523,656.78
合 计	843,695,841.17	604,946,937.08	913,487,329.47	690,539,665.85	223,088,832.48	599,406,345.69	182,145,999.96	439,782,572.91

(4) 按坏账计提方法分类列示

类 别	2022-6-30					2021-12-31				
	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 (%)	
按组合计提 坏账准备的 应收票据						176,000.00	100.00	1,760.00	1.00	174,240.00
其中:										
账龄组合						176,000.00	100.00	1,760.00	1.00	174,240.00
合 计		—		—		176,000.00	—	1,760.00	—	174,240.00

(续)

类别	2020-12-31					2019-12-31				
	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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	1,100,000.00	100.00	11,000.00	1.00	1,089,000.00	823,656.78	100.00	8,236.57	1.00	815,420.21
其中:										
账龄组合	1,100,000.00	100.00	11,000.00	1.00	1,089,000.00	823,656.78	100.00	8,236.57	1.00	815,420.21
合计	1,100,000.00	—	11,000.00	—	1,089,000.00	823,656.78	—	8,236.57	—	815,420.21

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收票据

项目	2022-6-30			2021-12-31			2020-12-31			2019-12-31		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内				176,000.00	1,760.00	1.00	1,100,000.00	11,000.00	1.00	823,656.78	8,236.57	1.00
合计				176,000.00	1,760.00	1.00	1,100,000.00	11,000.00	1.00	823,656.78	8,236.57	1.00

(5) 坏账准备的情况

年度/期间	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2022年1-6月	1,760.00	-1,760.00				
2021年	11,000.00	-9,240.00				1,760.00
2020年	8,236.57	2,763.43				11,000.00
2019年	10,279.39	-2,042.82				8,236.57

(6) 其他说明

2022年1-6月、2021年、2020年及2019年，本集团累计向银行贴现商业承兑汇票0.00、0.00、0.00及0.00元。

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
1年以内	61,939,572.73	35,495,921.63	72,239,313.70	189,566,754.22
1至2年	2,215,262.15	2,366,901.68	47,863,865.91	9,011,058.49
2至3年	14,688,296.75	32,426,098.27	6,706,430.19	4,736,825.66
3至4年	18,346,426.19	4,605,348.02	2,930,377.39	3,420,449.44
4至5年	3,208,246.34	2,157,499.53	2,505,451.01	2,726,754.44
5年以上	4,417,538.71	4,646,025.50	2,371,941.10	1,017,282.03
小计	104,815,342.87	81,697,794.63	134,617,379.30	210,479,124.28
减：坏账准备	37,288,833.61	38,844,145.34	33,563,127.60	31,265,693.37
合计	67,526,509.26	42,853,649.29	101,054,251.70	179,213,430.91

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	2022-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	32,818,532.67	31.31	30,353,782.73	92.49	2,464,749.94
按组合计提坏账准备的应收账款	71,996,810.20	68.69	6,935,050.88	9.63	65,061,759.32
其中:					
账龄组合	71,996,810.20	68.69	6,935,050.88	9.63	65,061,759.32
合 计	104,815,342.87	—	37,288,833.61	—	67,526,509.26

(续)

类 别	2021-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	33,230,694.22	40.68	30,765,944.28	92.58	2,464,749.94
按组合计提坏账准备的应收账款	48,467,100.41	59.32	8,078,201.06	16.67	40,388,899.35
其中:					
账龄组合	48,467,100.41	59.32	8,078,201.06	16.67	40,388,899.35
合 计	81,697,794.63	—	38,844,145.34	—	42,853,649.29

(续)

类 别	2020-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	25,499,378.51	18.94	23,034,628.57	90.33	2,464,749.94

类别	2020-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	109,118,000.79	81.06	10,528,499.03	9.65	98,589,501.76
其中:					
账龄组合	109,118,000.79	81.06	10,528,499.03	9.65	98,589,501.76
合计	134,617,379.30	—	33,563,127.60	—	101,054,251.70

(续)

类别	2019-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	25,052,874.42	11.90	22,588,124.48	90.16	2,464,749.94
按组合计提坏账准备的应收账款	185,426,249.86	88.10	8,677,568.89	4.68	176,748,680.97
其中:					
账龄组合	185,426,249.86	88.10	8,677,568.89	4.68	176,748,680.97
合计	210,479,124.28	—	31,265,693.37	—	179,213,430.91

①年(期)末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	2022-6-30			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	24,647,499.42	22,182,749.48	90.00	破产重组, 预计无法全额收回
新疆嘉润国际贸易发展有限公司	1,329,087.50	1,329,087.50	100.00	预计无法收回
新疆联广工贸有限公司	705,582.93	705,582.93	100.00	预计无法收回
伊宁市华夏实业开发有限公司	612,957.76	612,957.76	100.00	预计无法收回

应收账款（按单位）	2022-6-30			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
乌鲁木齐市天兆利工贸有限公司	527,297.47	527,297.47	100.00	预计无法收回
天津渤海塑化国际贸易有限公司	446,504.09	446,504.09	100.00	预计无法收回
吉林省弗迪奈仕生物环保科技有限公司	405,375.00	405,375.00	100.00	预计无法收回
冒爱明	380,343.39	380,343.39	100.00	预计无法收回
新疆水昌建设工程有限责任公司	356,573.62	356,573.62	100.00	预计无法收回
伊犁锦业建筑安装有限责任公司	346,521.24	346,521.24	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐恒城宝源建材有限公司	279,241.63	279,241.63	100.00	预计无法收回
博尔塔拉蒙古自治州广源建筑安装工程有限责任公司	238,872.91	238,872.91	100.00	预计无法收回
谢松海	227,662.44	227,662.44	100.00	预计无法收回
温泉县兴达有限责任公司	223,588.10	223,588.10	100.00	预计无法收回
温泉县祥和建筑安装有限责任公司	219,815.77	219,815.77	100.00	预计无法收回
和田恒达门窗有限公司	180,509.05	180,509.05	100.00	预计无法收回
和田华祥商贸有限公司	166,750.32	166,750.32	100.00	预计无法收回
新疆中信虹雨建设工程有限公司	156,858.40	156,858.40	100.00	预计无法收回
和田润新商贸有限公司	153,081.47	153,081.47	100.00	预计无法收回
伊宁市新合建设工程有限责任公司霍城县分公司	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐海象建筑工程有限公司	145,437.90	145,437.90	100.00	预计无法收回
五家渠世纪塑钢门窗厂	136,239.55	136,239.55	100.00	预计无法收回
伊宁市晨升商贸有限公司	126,914.97	126,914.97	100.00	预计无法收回
胡建国	119,880.92	119,880.92	100.00	预计无法收回
霍城青峰新型建材有限公司	117,265.95	117,265.95	100.00	预计无法收回
新疆恒盛房地产开发有限公司博	112,647.22	112,647.22	100.00	预计无法收回

应收账款（按单位）	2022-6-30			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
乐市房屋销售分公司				
富蕴县科易塑钢加工厂	82,999.24	82,999.24	100.00	预计无法收回
五家渠光明铝合金装璜厂	67,236.92	67,236.92	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐京欧上缘门窗有限公司	66,578.18	66,578.18	100.00	预计无法收回
新疆乾诚门窗制造有限公司	47,863.15	47,863.15	100.00	预计无法收回
呼图壁县宏峰铝塑门窗厂	41,346.16	41,346.16	100.00	预计无法收回
合计	32,818,532.67	30,353,782.73	——	——

(续)

应收账款（按单位）	2021-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	24,647,499.42	22,182,749.48	90.00	破产重组，预计无法全额收回
新疆嘉润国际贸易发展有限公司	1,329,087.50	1,329,087.50	100.00	预计无法收回
新疆联广工贸有限公司	705,582.93	705,582.93	100.00	预计无法收回
伊宁市华夏实业开发有限公司	612,957.76	612,957.76	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐市天兆利工贸有限公司	610,814.41	610,814.41	100.00	预计无法收回
天津渤海塑化国际贸易有限公司	446,504.09	446,504.09	100.00	预计无法收回
伊犁锦业建筑安装有限责任公司	433,442.03	433,442.03	100.00	预计无法收回
吉林省弗迪奈仕生物环保科技有限公司	405,375.00	405,375.00	100.00	预计无法收回
冒爱明	380,343.39	380,343.39	100.00	预计无法收回
新疆水昌建设工程有限责任公司	356,573.62	356,573.62	100.00	预计无法收回
五家渠世纪塑钢门窗厂	327,963.37	327,963.37	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐恒城宝源建材有限公司	279,241.63	279,241.63	100.00	预计无法收回
博尔塔拉蒙古自治州广源建筑安	238,872.91	238,872.91	100.00	预计无法收回

应收账款（按单位）	2021-12-31			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
装工程有限责任公司				
谢松海	227,662.44	227,662.44	100.00	预计无法收回
温泉县兴达有限责任公司	223,588.10	223,588.10	100.00	预计无法收回
温泉县祥和建筑安装有限责任公司	219,815.77	219,815.77	100.00	预计无法收回
和田恒达门窗有限公司	180,509.05	180,509.05	100.00	预计无法收回
和田华祥商贸有限公司	166,750.32	166,750.32	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐海象建筑工程有限公司	165,437.90	165,437.90	100.00	预计无法收回
新疆中信虹雨建设工程有限公司	156,858.40	156,858.40	100.00	预计无法收回
和田润新商贸有限公司	153,081.47	153,081.47	100.00	预计无法收回
伊宁市新合建设工程有限责任公司霍城县分公司	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
伊宁市晨升商贸有限公司	126,914.97	126,914.97	100.00	预计无法收回
胡建国	119,880.92	119,880.92	100.00	预计无法收回
霍城青峰新型建材有限公司	117,265.95	117,265.95	100.00	预计无法收回
新疆恒盛房地产开发有限公司博乐市房屋销售分公司	112,647.22	112,647.22	100.00	预计无法收回
富蕴县科易塑钢加工厂	82,999.24	82,999.24	100.00	预计无法收回
呼图壁县宏峰铝塑门窗厂	71,346.16	71,346.16	100.00	预计无法收回
五家渠光明铝合金装璜厂	67,236.92	67,236.92	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐京欧上缘门窗有限公司	66,578.18	66,578.18	100.00	预计无法收回
新疆乾诚门窗制造有限公司	47,863.15	47,863.15	100.00	预计无法收回
合计	33,230,694.22	30,765,944.28	——	——

(续)

应收账款（按单位）	2020-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	24,647,499.42	22,182,749.48	90.00	破产重组，预计无法全额收回
天津渤海塑化国际贸易有限公司	446,504.09	446,504.09	100.00	预计无法收回
吉林省弗迪奈仕生物环保科技有限公司	405,375.00	405,375.00	100.00	预计无法收回
合计	25,499,378.51	23,034,628.57	——	——

(续)

应收账款（按单位）	2019-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
青海盐湖镁业有限公司	24,647,499.42	22,182,749.48	90.00	破产重组，预计无法全额收回
吉林省弗迪奈仕生物环保科技有限公司	405,375.00	405,375.00	100.00	预计无法收回
合计	25,052,874.42	22,588,124.48	——	——

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	2022-6-30			2021-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	61,590,658.36	615,906.59	1.00	33,638,864.83	336,388.65	1.00
1-2年	600,988.74	60,098.88	10.00	1,860,058.45	186,005.84	10.00
2-3年	4,101,651.77	1,230,495.52	30.00	6,738,967.09	2,021,690.12	30.00
3-4年	943,673.83	471,836.93	50.00	991,272.34	495,636.19	50.00
4-5年	1,015,622.72	812,498.18	80.00	997,287.20	797,829.76	80.00
5年以上	3,744,214.78	3,744,214.78	100.00	4,240,650.50	4,240,650.50	100.00

项 目	2022-6-30			2021-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合 计	71,996,810.20	6,935,050.88	—	48,467,100.41	8,078,201.06	—

(续)

项 目	2020-12-31			2019-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	72,239,313.70	722,393.12	1.00	164,919,254.80	1,649,192.55	1.00
1-2 年	22,769,862.40	2,276,986.24	10.00	9,011,058.49	901,105.85	10.00
2-3 年	6,706,430.19	2,011,929.06	30.00	4,736,825.66	1,421,047.68	30.00
3-4 年	2,930,377.39	1,465,188.70	50.00	3,015,074.44	1,507,537.23	50.00
4-5 年	2,100,076.01	1,680,060.81	80.00	2,726,754.44	2,181,403.55	80.00
5 年以上	2,371,941.10	2,371,941.10	100.00	1,017,282.03	1,017,282.03	100.00
合 计	109,118,000.79	10,528,499.03	—	185,426,249.86	8,677,568.89	—

(3) 坏账准备的情况

年度/期间	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2022 年 1-6 月	38,844,145.34	-1,143,150.18	412,161.55			37,288,833.61
2021 年	33,563,127.60	5,281,017.74				38,844,145.34
2020 年	31,265,693.37	2,297,434.23				33,563,127.60
2019 年	7,910,670.98	23,355,022.39				31,265,693.37

(4) 按欠款方归集的年(期)末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2022-6-30	占应收账款年末合 计数的比例 (%)	2022-6-30 坏账准备余额
青海盐湖镁业有限公司	25,811,757.47	24.63	22,532,026.89
康师傅(乌鲁木齐)饮品有限公司	6,790,773.00	6.48	67,907.73
新疆交通建设集团股份有限公司	5,878,523.37	5.61	58,785.23
朗盛(常州)有限公司	4,819,500.00	4.60	48,195.00
张家港保税区荣德宏发贸易有限公司	4,785,131.14	4.57	47,851.31

单位名称	2022-6-30	占应收账款年末合 计数的比例 (%)	2022-6-30 坏账准备余额
合计	48,085,684.98	45.89	22,754,766.16

(续)

单位名称	2021-12-31	占应收账款年末合 计数的比例 (%)	2021-12-31 坏账准备余额
青海盐湖镁业有限公司	27,811,757.47	34.04	23,132,026.89
LG Chem,Ltd	6,080,569.06	7.44	60,805.69
康师傅(乌鲁木齐)饮品有限公司	5,068,800.00	6.20	50,688.00
LANXESS Deutschland GmbH	4,970,707.19	6.08	49,707.07
新疆交通建设集团股份有限公司	3,549,916.89	4.35	35,499.17
合计	47,481,750.61	58.11	23,328,726.82

(续)

单位名称	2020-12-31	占应收账款年合计 数的比例 (%)	2020-12-31 坏账准备余额
青海盐湖镁业有限公司	33,363,073.82	24.78	23,054,306.92
江苏华亚化纤商贸有限公司	9,638,078.34	7.16	96,380.78
LG Chem,Ltd	8,275,856.92	6.15	82,758.57
LG Chem Poland Sp.zo.o.	6,959,777.28	5.17	69,597.77
K.D.Feddersen Ueberseegesellschaft mbH	6,514,788.30	4.84	65,147.88
合计	64,751,574.66	48.10	23,368,191.92

(续)

单位名称	2019-12-31	占应收账款年末合 计数的比例 (%)	2019-12-31 坏账准备余额
青海盐湖镁业有限公司	34,363,073.82	16.33	22,279,905.22
新乡化纤股份有限公司	33,233,013.31	15.79	332,330.13
诸暨华海氨纶有限公司	14,380,208.35	6.83	143,802.08

单位名称	2019-12-31	占应收账款年末合 计数的比例 (%)	2019-12-31 坏账准备余额
创莱纤维(佛山)有限公司	10,055,703.12	4.78	100,557.03
LG Chem,Ltd	5,582,913.39	2.65	55,829.13
合计	97,614,911.99	46.38	22,912,423.59

5、应收款项融资

项目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
应收票据	93,741,196.14	31,228,954.00	102,183,214.95	87,554,046.46
应收账款				
合计	93,741,196.14	31,228,954.00	102,183,214.95	87,554,046.46

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2022-6-30		2021-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	127,982,547.98	99.43	115,294,300.93	99.62
1至2年	632,675.45	0.49	359,764.18	0.31
2至3年	26,113.68	0.02		
3年以上	82,782.08	0.06	82,782.08	0.07
合计	128,724,119.19	—	115,736,847.19	—

(续)

账龄	2020-12-31		2019-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	74,407,277.93	99.89	67,974,243.10	96.41
1至2年	1,833.77		1,408,505.62	2.00
2至3年	3,662.38		1,072,291.88	1.52
3年以上	79,119.70	0.11	47,356.45	0.07
合计	74,491,893.78	—	70,502,397.05	—

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	2022-6-30	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
Koch Technology Solutions LLC	20,458,088.65	15.89
伊犁南岗化工有限责任公司可克达 拉市供销分公司	15,623,007.96	12.14
中国石油天然气股份有限公司西北 化工销售分公司	11,507,202.08	8.94
宁夏金海逸环保设备工程有限公司	11,229,404.50	8.72
新疆天利高新石化股份有限公司	9,913,558.74	7.70
合 计	68,731,261.93	53.39

(续)

单位名称	2021-12-31	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
新疆中泰化学股份有限公司	27,030,132.73	23.35
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	20,910,521.53	18.07
宁夏金海逸环保设备工程有限公司	9,761,433.15	8.43
新疆新发投物贸有限公司	7,863,415.10	6.79
上海沁懿供应链管理有限公司	5,503,227.05	4.75
合 计	71,068,729.56	61.39

(续)

单位名称	2020-12-31	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
INV Nylon Chemicals Americas,LLC	14,144,749.50	18.99
国网新疆电力公司昌吉供电公司	10,926,966.37	14.67
新疆西部资源物流有限公司	9,249,990.93	12.42
宁夏金海逸环保设备工程有限公司	8,978,379.53	12.05
新疆新业能化物流有限责任公司	3,906,244.54	5.24
合 计	47,206,330.87	63.37

(续)

单位名称	2019-12-31	占预付账款年末余额 合计数的比例 (%)
鑫元纺(上海)化工有限公司	21,661,898.20	30.73
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	11,429,803.30	16.21
新疆新业能源化工有限责任公司	7,269,407.76	10.31
奇台县水利管理总站	5,293,213.80	7.51
国网新疆电力公司昌吉供电公司	3,244,034.90	4.60
合 计	48,898,357.96	69.36

7、其他应收款

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,883,269.45	19,211,079.10	12,995,842.48	17,385,628.58
合 计	15,883,269.45	19,211,079.10	12,995,842.48	17,385,628.58

其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
1 年以内	10,435,142.69	13,061,483.21	5,085,401.60	16,883,130.63
1 至 2 年	110,855.15	364,024.52	8,163,545.83	314,833.93
2 至 3 年	6,053,160.05	7,595,522.56	314,833.93	457,251.81
3 至 4 年	1,642,022.09	305,551.14	455,874.77	1,750.43
4 至 5 年	102,484.13	397,054.10	1,750.43	
5 年以上	622,559.62	276,054.45	274,304.02	274,304.02
小 计	18,966,223.73	21,999,689.98	14,295,710.58	17,931,270.82
减: 坏账准备	3,082,954.28	2,788,610.88	1,299,868.10	545,642.24
合 计	15,883,269.45	19,211,079.10	12,995,842.48	17,385,628.58

②按款项性质分类情况

款项性质	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
押金及保证金	6,451,344.29	9,314,657.37	2,351,835.94	3,156,463.28
土地转让款	5,099,900.00	5,099,900.00	5,099,900.00	5,099,900.00
代扣代缴社保公积金	3,037,183.39	2,649,034.97	1,300,621.65	1,659,149.42
往来款	1,739,570.14	2,188,893.46	1,713,335.41	2,720,242.94
备用金	296,552.88	235,288.83	1,147,143.94	1,500,749.09
其他	2,341,673.03	2,511,915.35	2,682,873.64	3,794,766.09
小 计	18,966,223.73	21,999,689.98	14,295,710.58	17,931,270.82
减：坏账准备	3,082,954.28	2,788,610.88	1,299,868.10	545,642.24
合 计	15,883,269.45	19,211,079.10	12,995,842.48	17,385,628.58

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 12 月 31 日余额	2,788,610.88			2,788,610.88
2021 年 12 月 31 日余额在 2022 年 1-6 月：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	294,343.40			294,343.40
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	3,082,954.28			3,082,954.28

(续)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年12月31日余额	1,299,868.10			1,299,868.10
2020年12月31日余额在2021年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	1,488,742.78			1,488,742.78
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,788,610.88			2,788,610.88

(续)

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)	
2019年12月31日余额	545,642.24			545,642.24
2019年12月31日余额在2020年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	754,225.86			754,225.86
本年转回				
本年转销				

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）	
本年核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	1,299,868.10			1,299,868.10

(续)

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）	
2019 年 1 月 1 日余额	474,293.85			474,293.85
2019 年 1 月 1 日余额在 2019 年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	196,388.25			196,388.25
本年转回				
本年转销				
本年核销	125,039.86			125,039.86
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	545,642.24			545,642.24

④坏账准备的情况

年度/期间	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2022 年 1-6 月	2,788,610.88	294,343.40				3,082,954.28
2021 年	1,299,868.10	1,488,742.78				2,788,610.88
2020 年	545,642.24	754,225.86				1,299,868.10
2019 年	474,293.85	196,388.25		125,039.86		545,642.24

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

A、2022年6月30日

单位名称	款项性质	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
昌吉德顺房地产开发有限公司	土地转让款	5,099,900.00	2-3年	26.89	1,529,970.00
宏源期货有限公司	保证金	4,910,550.07	1年以内	25.89	
新疆宏星华泰工程建设有限公司	往来款	1,459,456.00	3-4年	7.70	729,728.00
国家税务总局昌吉市税务局	增值税即征即退	804,476.96	1年以内	4.24	8,044.77
莎车水务投资开发有限公司	保证金	561,309.41	2-3年	2.96	
合计	——	12,835,692.44	——	67.68	2,267,742.77

B、2021年12月31日

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额 合计数的 比例 (%)	坏账准备 年末余额
宏源期货有限公司	保证金	7,648,776.99	1年以内	34.77	
昌吉德顺房地产开发有限公司	土地转让款	5,099,900.00	2-3年	23.18	1,529,970.00
新疆宏星华泰工程建设有限公司	往来款	1,459,456.00	2-3年	6.63	437,836.80
莎车水务投资开发有限公司	保证金	561,309.41	2-3年	2.55	
中国人民财产保	保险赔款	491,556.55	1年以内	2.23	4,915.57

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 年末余额
险股份有限公司 乌鲁木齐市头屯 河支公司					
合 计	——	15,260,998.95	——	69.36	1,972,722.37

C、2020年12月31日

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 年末余额
新疆德顺房地产开发 有限公司	土地转让款	5,099,900.00	1-2年	35.67	509,990.00
新疆宏星华泰工程 建设有限公司	往来款	1,459,456.00	1-2年	10.21	145,945.60
新疆众群祥劳务服 务有限责任公司喀 什分公司	劳务费	589,376.00	1年以内	4.12	5,893.76
莎车水务投资开发 有限公司	保证金	561,309.41	1-2年	3.93	
奇台县劳动保障监 察大队	保证金	508,562.00	1-2年	3.56	
合 计	——	8,218,603.41	——	57.49	661,829.36

D、2019年12月31日

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 年末余额
新疆德顺房地产开发 有限公司	土地转让款	5,099,900.00	1年以内	28.44	50,999.00
新疆宏星华泰工程 建设有限公司	往来款	1,459,456.00	1年以内	8.14	14,594.56
昌吉高新技术产业	保证金	1,320,000.00	1年以内	7.36	

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
开发区管理委员会					
昌吉回族自治州商务局 (昌吉回族自治州招商局)	往来款	1,000,000.00	1 年以内	5.58	10,000.00
莎车水务投资开发有限公司	保证金	561,309.41	1 年以内	3.13	
合 计	——	9,440,665.41	——	52.65	75,593.56

8、存货

存货分类

项 目	2022-6-30		
	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	343,279,417.93	4,498,938.84	338,780,479.09
自制半成品及在产品	82,555,431.68	886,553.78	81,668,877.90
库存商品	555,450,140.62	4,830,082.25	550,620,058.37
周转材料	543,519.05		543,519.05
发出商品	52,056,039.13		52,056,039.13
委托加工物资	1,590,158.79		1,590,158.79
合 计	1,035,474,707.20	10,215,574.87	1,025,259,132.33

(续)

项 目	2021-12-31		
	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	351,109,205.20		351,109,205.20
自制半成品及在产品	76,070,515.36		76,070,515.36
库存商品	427,605,686.25		427,605,686.25
周转材料	590,589.71		590,589.71
发出商品	176,701,870.42		176,701,870.42

项 目	2021-12-31		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
委托加工物资	2,023,435.58		2,023,435.58
合 计	1,034,101,302.52		1,034,101,302.52

(续)

项 目	2020-12-31		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	276,345,697.22		276,345,697.22
自制半成品及在产品	55,340,381.91		55,340,381.91
库存商品	268,654,399.82		268,654,399.82
周转材料	1,132,373.01		1,132,373.01
发出商品	56,401,815.40		56,401,815.40
委托加工物资	1,936,227.37		1,936,227.37
合 计	659,810,894.73		659,810,894.73

(续)

项 目	2019-12-31		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	238,847,347.88		238,847,347.88
自制半成品及在产品	41,290,113.14		41,290,113.14
库存商品	394,713,281.90		394,713,281.90
周转材料	970,051.83		970,051.83
发出商品	54,996,590.81		54,996,590.81
委托加工物资	1,447,804.86		1,447,804.86
合 计	732,265,190.42		732,265,190.42

9、其他流动资产

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
待抵扣进项税	45,526,708.57	76,932,585.66	146,155,608.06	249,468,559.21
催化剂	12,772,131.79	18,203,055.11	11,109,780.43	19,774,886.52

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
预缴企业所得税	3,775,391.26	9,221,706.83		
中介机构上市费用	4,433,827.46		4,134,654.28	4,134,654.28
预付财产保险费	65,140.99	618,521.89	618,521.88	
暖气、服务费		527,603.25	522,219.57	513,890.08
预缴土地使用税	214,829.63	16,427.71	16,427.71	
预缴房产税	440,617.99	11,007.62	11,007.62	
合 计	67,228,647.69	105,530,908.07	162,568,219.55	273,891,990.09

10、长期股权投资

(1) 2022年1-6月增减变动

被投资单位	2021-12-31	2022年1-6月增减变动								2022-6-30	2022-6-30 减值准备
		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		
联营企业											
新疆劳氏屯河社会经济咨询有限公司	5,423,522.12			218,205.53						-20,445.05	5,621,282.60
新疆海和成信贸易有限责任公司	4,919,763.91			31,545.50							4,951,309.41
合计	10,343,286.03			249,751.03						-20,445.05	10,572,592.01

(2) 2021年增减变动

被投资单位	2020-12-31	2021年增减变动								2021-12-31	2021-12-31 减值准备
		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		
联营企业											
新疆劳氏屯河社会	4,325,931.81			1,138,480.41						-40,890.10	5,423,522.12

被投资单位	2020-12-31	2021年增减变动								2021-12-31	2021-12-31 减值准备
		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		
经济咨询有限公司											
新疆海和成信贸易有限责任公司	4,944,620.75			-24,856.84						4,919,763.91	
合计	9,270,552.56			1,113,623.57					-40,890.10	10,343,286.03	

(3) 2020年增减变动

被投资单位	2019-12-31	2020年增减变动								2020-12-31	2020-12-31 减值准备
		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		
联营企业											
新疆劳氏屯河社会经济咨询有限公司	3,784,914.40			561,462.46						-20,445.05	4,325,931.81
新疆海和成信贸易有限责任公司	4,852,974.29			91,646.46							4,944,620.75
合计	8,637,888.69			653,108.92						-20,445.05	9,270,552.56

(4) 2019 年增减变动

被投资单位	2019-1-1	2019 年增减变动								2019-12-31	2019-12-31 减值准备
		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		
联营企业											
新疆劳氏屯河社会经济咨询有限公司	3,243,730.10			541,184.30						3,784,914.40	
新疆海和成信贸易有限责任公司		4,900,000.00		-47,025.71						4,852,974.29	
合 计	3,243,730.10	4,900,000.00		494,158.59						8,637,888.69	

11、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

2022 年 1-6 月情况

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、2021-12-31 余额			

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
2、2022年1-6月增加金额	24,198,633.82	21,801,024.67	45,999,658.49
存货\固定资产\在建工程转入	24,198,633.82	21,801,024.67	45,999,658.49
3、2022年1-6月减少金额			
4、2022-6-30 余额	24,198,633.82	21,801,024.67	45,999,658.49
二、累计折旧和累计摊销			
1、2021-12-31 余额			
2、2022年1-6月增加金额	4,910,018.66	3,924,193.60	8,834,212.26
(1) 计提或摊销	42,432.02	36,335.04	78,767.06
(2) 固定资产\无形资产转入	4,867,586.64	3,887,858.56	8,755,445.20
3、2022年1-6月减少金额			
4、2022-6-30 余额	4,910,018.66	3,924,193.60	8,834,212.26
三、减值准备			
1、2021-12-31 余额			
2、2022年1-6月增加金额	175,446.09		175,446.09
(1) 计提	175,446.09		175,446.09
3、2022年1-6月减少金额			

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
4、2022-6-30 余额	175,446.09		175,446.09
四、账面价值			
1、2022-6-30 账面价值	19,113,169.07	17,876,831.07	36,990,000.14
2、2021-12-31 账面价值			

12、固定资产

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
固定资产	5,848,739,272.21	6,011,927,454.03	6,310,646,636.96	4,642,954,152.39
固定资产清理				
合 计	5,848,739,272.21	6,011,927,454.03	6,310,646,636.96	4,642,954,152.39

(1) 固定资产情况

A、2022 年 1-6 月情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值						
1、2021-12-31 余额	2,724,158,363.81	4,684,549,689.78	30,561,280.88	90,979,614.00	28,308,443.85	7,558,557,392.32
2、2022 年 1-6 月增加金额	342,734.62	13,035,720.95	2,245,811.96	461,707.47	1,242,327.78	17,328,302.78

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
(1) 购置	140,367.25	11,059,933.88	2,245,811.96	446,793.06	1,227,294.54	15,120,200.69
(2) 在建工程转入	202,367.37	1,975,787.07		14,914.41	15,033.24	2,208,102.09
(3) 其他增加						0.00
3、2022年1-6月减少金额	24,198,633.82	494,060.35		9,679,662.79	50,252.55	34,422,609.51
(1) 处置或报废		494,060.35		9,679,662.79	50,252.55	10,223,975.69
(2) 原值减少						0.00
(3) 其他减少	24,198,633.82					24,198,633.82
4、2022-6-30 余额	2,700,302,464.61	4,697,091,350.38	32,807,092.84	81,761,658.68	29,500,519.08	7,541,463,085.59
二、累计折旧						
1、2021-12-31 余额	355,995,589.10	1,035,361,362.33	16,155,855.75	57,456,921.74	16,082,689.50	1,481,052,418.42
2、2022年1-6月增加金额	37,793,249.50	112,845,139.84	1,579,308.80	4,784,442.45	1,569,699.21	158,571,839.80
(1) 计提	37,793,249.50	112,845,139.84	1,579,308.80	4,784,442.45	1,569,699.21	158,571,839.80
3、2022年1-6月减少金额	4,867,586.64	97,363.18		7,702,549.60	40,189.01	12,707,688.43
(1) 处置或报废		97,363.18		7,702,549.60	40,189.01	7,840,101.79
(2) 原值减少						
(3) 其他减少	4,867,586.64					4,867,586.64

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
4、2022-6-30 余额	388,921,251.96	1,148,109,138.99	17,735,164.55	54,538,814.59	17,612,199.70	1,626,916,569.79
三、减值准备						
1、2021-12-31 余额	103,314.77	63,412,340.08	13,693.62	2,036,236.35	11,935.05	65,577,519.87
2、2022 年 1-6 月增加金额	677,401.27	1,853,816.15		39,121.56	28,798.11	2,599,137.09
(1) 计提	677,401.27	1,853,816.15		39,121.56	28,798.11	2,599,137.09
3、2022 年 1-6 月减少金额		393,062.17		1,966,481.16	9,870.04	2,369,413.37
(1) 处置或报废		393,062.17		1,966,481.16	9,870.04	2,369,413.37
4、2022-6-30 余额	780,716.04	64,873,094.06	13,693.62	108,876.75	30,863.12	65,807,243.59
四、账面价值						
1、2022-6-30 账面价值	2,310,600,496.61	3,484,109,117.33	15,058,234.67	27,113,967.34	11,857,456.26	5,848,739,272.21
2、2021-12-31 账面价值	2,368,059,459.94	3,585,775,987.37	14,391,731.51	31,486,455.91	12,213,819.30	6,011,927,454.03
B、2021 年情况						
项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值						
1、2021-1-1 余额	2,746,253,086.40	4,590,045,756.89	29,569,990.02	89,643,870.39	23,952,191.09	7,479,464,894.79
2、2021 年增加金额	34,280,614.87	126,154,563.10	2,158,434.76	1,788,491.18	4,719,364.61	169,101,468.52

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
(1) 购置	1,324,289.78	24,056,431.77	2,158,434.76	1,788,491.18	4,527,974.87	33,855,622.36
(2) 在建工程转入	32,956,325.09	51,925,315.77				84,881,640.86
(3) 其他增加		50,172,815.56			191,389.74	50,364,205.30
3、2021 年减少金额	56,375,337.46	31,650,630.21	1,167,143.90	452,747.57	363,111.85	90,008,970.99
(1) 处置或报废	5,719,815.65	27,447,211.41	1,167,143.90	452,747.57	363,111.85	35,150,030.38
(2) 原值减少						
(3) 其他减少	50,655,521.81	4,203,418.80				54,858,940.61
4、2021-12-31 余额	2,724,158,363.81	4,684,549,689.78	30,561,280.88	90,979,614.00	28,308,443.85	7,558,557,392.32
二、累计折旧						
1、2021-1-1 余额	283,721,817.50	815,858,069.07	14,128,430.64	47,145,207.23	13,318,081.93	1,174,171,606.37
2、2021 年增加金额	75,884,633.32	230,596,282.64	3,062,194.22	10,733,602.51	3,113,918.11	323,390,630.80
(1) 计提	75,884,633.32	230,596,282.64	3,062,194.22	10,733,602.51	3,113,918.11	323,390,630.80
3、2021 年减少金额	3,610,861.72	11,092,989.38	1,034,769.11	421,888.00	349,310.54	16,509,818.75
(1) 处置或报废	2,256,093.36	11,092,989.38	1,034,769.11	421,888.00	349,310.54	15,155,050.39
(2) 原值减少						
(3) 其他减少	1,354,768.36					1,354,768.36

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
4、2021-12-31 余额	355,995,589.10	1,035,361,362.33	16,155,855.75	57,456,921.74	16,082,689.50	1,481,052,418.42
三、减值准备						
1、2021-1-1 余额		446,197.08		2,469.59	349.16	449,015.83
2、2021 年增加金额	103,314.77	62,966,143.00	13,693.62	2,033,766.76	11,585.89	65,128,504.04
(1) 计提	103,314.77	62,966,143.00	13,693.62	2,033,766.76	11,585.89	65,128,504.04
3、2021 年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2021-12-31 余额	103,314.77	63,412,340.08	13,693.62	2,036,236.35	11,935.05	65,577,519.87
四、账面价值						
1、2021-12-31 账面价值	2,368,059,459.94	3,585,775,987.37	14,391,731.51	31,486,455.91	12,213,819.30	6,011,927,454.03
2、2021-1-1 账面价值	2,462,531,268.90	3,773,741,490.74	15,441,559.38	42,496,193.57	10,633,760.00	6,304,844,272.59

C、2020 年度情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值						
1、2019-12-31 余额	2,238,919,977.84	3,168,262,621.77	30,238,345.32	87,372,594.86	18,877,605.06	5,543,671,144.85
2、2020 年增加金额	510,345,276.19	1,431,691,609.67	1,694,807.53	2,513,004.28	5,143,438.70	1,951,388,136.37

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
(1) 购置	1,385,556.68	12,715,974.01	1,694,807.53	1,648,942.43	3,168,368.42	20,613,649.07
(2) 在建工程转入	508,959,719.51	1,418,975,635.66		864,061.85	1,975,070.28	1,930,774,487.30
(3) 其他增加						
3、2020 年减少金额	3,012,167.63	3,623,474.55	2,363,162.83	241,728.75	68,852.67	9,309,386.43
(1) 处置或报废		3,623,474.55	2,363,162.83	236,235.92	68,852.67	6,291,725.97
(2) 原值减少				5,492.83		5,492.83
(3) 其他减少	3,012,167.63					3,012,167.63
4、2020-12-31 余额	2,746,253,086.40	4,596,330,756.89	29,569,990.02	89,643,870.39	23,952,191.09	7,485,749,894.79
二、累计折旧						
1、2019-12-31 余额	214,846,273.71	625,099,217.14	12,810,423.31	36,911,425.70	10,600,636.77	900,267,976.63
2、2020 年增加金额	69,200,188.72	192,557,352.93	3,095,094.52	10,462,930.36	2,783,410.91	278,098,977.44
(1) 计提	69,200,188.72	192,557,352.93	3,095,094.52	10,462,930.36	2,783,410.91	278,098,977.44
3、2020 年减少金额	324,644.93	1,315,865.37	1,777,087.19	229,148.83	65,965.75	3,712,712.07
(1) 处置或报废		1,315,865.37	1,777,087.19	229,148.83	65,965.75	3,388,067.14
(2) 原值减少						
(3) 其他减少	324,644.93					324,644.93

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
4、2020-12-31 余额	283,721,817.50	816,340,704.70	14,128,430.64	47,145,207.23	13,318,081.93	1,174,654,242.00
三、减值准备						
1、2019-12-31 余额		446,197.08		2,469.59	349.16	449,015.83
2、2020 年增加金额						
(1) 计提						
3、2020 年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2020-12-31 余额		446,197.08		2,469.59	349.16	449,015.83
四、账面价值						
1、2020-12-31 账面价值	2,462,531,268.90	3,779,543,855.11	15,441,559.38	42,496,193.57	10,633,760.00	6,310,646,636.96
2、2019-12-31 账面价值	2,024,073,704.13	2,542,717,207.55	17,427,922.01	50,458,699.57	8,276,619.13	4,642,954,152.39
D、2019 年度情况						
项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值						
1、2019-1-1 余额	2,110,499,306.39	2,800,835,078.54	29,877,636.50	86,194,878.46	17,213,364.74	5,044,620,264.63
2、2019 年增加金额	147,243,836.82	367,427,543.23	2,968,247.06	1,177,716.40	1,664,240.32	520,481,583.83

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
(1) 购置	3,468,365.26	20,417,276.59	2,968,247.06	1,177,716.40	1,664,240.32	29,695,845.63
(2) 在建工程转入	143,775,471.56	347,010,266.64				490,785,738.20
(3) 其他增加						
3、2019 年减少金额	18,823,165.37		2,607,538.24			21,430,703.61
(1) 处置或报废	18,823,165.37		2,607,538.24			21,430,703.61
(2) 原值减少						
(3) 其他减少						
4、2019-12-31 余额	2,238,919,977.84	3,168,262,621.77	30,238,345.32	87,372,594.86	18,877,605.06	5,543,671,144.85
二、累计折旧						
1、2019-1-1 余额	160,659,962.60	481,602,636.06	10,596,501.40	26,592,261.02	8,107,638.07	687,558,999.15
2、2019 年增加金额	59,655,344.54	143,496,581.08	3,192,511.53	10,319,164.68	2,492,998.70	219,156,600.53
(1) 计提	59,655,344.54	143,496,581.08	3,192,511.53	10,319,164.68	2,492,998.70	219,156,600.53
3、2019 年减少金额	5,469,033.43		978,589.62			6,447,623.05
(1) 处置或报废	5,469,033.43		978,589.62			6,447,623.05
(2) 原值减少						
(3) 其他减少						

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
4、2019-12-31 余额	214,846,273.71	625,099,217.14	12,810,423.31	36,911,425.70	10,600,636.77	900,267,976.63
三、减值准备						
1、2019-1-1 余额		446,197.08		2,469.59	349.16	449,015.83
2、2019 年增加金额						
(1) 计提						
3、2019 年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2019-12-31 余额		446,197.08		2,469.59	349.16	449,015.83
四、账面价值						
1、2019-12-31 账面价值	2,024,073,704.13	2,542,717,207.55	17,427,922.01	50,458,699.57	8,276,619.13	4,642,954,152.39
2、2019-1-1 账面价值	1,949,839,343.79	2,318,786,245.40	19,281,135.10	59,600,147.85	9,105,377.51	4,356,612,249.65

(2) 未办妥产权证书的重要的固定资产情况

项目	账面价值				未办妥产权证书的原因
	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	
二期生活基地 7#楼	20,748,381.59	20,963,705.33	20,590,257.27	17,573,638.62	产权证尚在办理中
二期生活基地 11#楼	16,541,977.28	16,714,722.80	17,060,213.84	17,405,704.88	产权证尚在办理中

项目	账面价值				未办妥产权证书的原因
	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	
二期生活基地 4#楼	15,706,836.36	15,869,839.68	15,587,133.89	13,303,508.20	产权证尚在办理中
二期生活基地 10#楼	14,637,402.47	14,790,258.77	15,095,971.37	15,401,683.97	产权证尚在办理中
展厅	9,130,844.64	9,234,499.68	9,441,809.76	9,649,119.84	未办理产权证
生活服务基地一期员工公寓项目 3 栋	9,041,730.39	9,144,369.09	9,349,646.49	9,554,923.89	产权证尚在办理中
生活服务基地一期员工公寓项目-4 栋	8,517,519.53	8,614,207.55	8,807,583.59	9,000,959.63	产权证尚在办理中
生活服务基地一期员工公寓项目-1 栋	8,450,235.80	8,546,160.08	8,738,008.64	8,929,857.20	产权证尚在办理中
生活服务基地一期员工公寓项目-2 栋	8,201,588.65	8,294,690.35	8,480,893.75	8,667,097.15	产权证尚在办理中
生活服务基地一期员工公寓项目-5 栋	8,010,889.22	8,101,826.18	8,283,700.10		产权证尚在办理中
配电室	5,255,050.07				产权证尚在办理中
混料楼	4,987,186.58	5,106,909.38	5,346,354.86	5,568,862.87	产权证尚在办理中
二期生活基地 5#楼	4,884,671.99	4,935,681.89	5,037,701.69	5,139,721.49	产权证尚在办理中
二期生活基地 8#楼	3,301,002.07	3,335,473.99	3,404,417.83	3,473,361.67	产权证尚在办理中
研发中心	2,464,413.08	2,494,175.60	2,553,700.64	2,605,014.85	产权证尚在办理中
控制室	2,380,642.77				产权证尚在办理中
危废库	1,582,600.30				产权证尚在办理中

13、在建工程

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
在建工程	761,298,534.11	389,437,236.13	84,913,424.58	1,532,817,852.67
工程物资				
合 计	761,298,534.11	389,437,236.13	84,913,424.58	1,532,817,852.67

在建工程

①在建工程情况

项目	2022-6-30 余额			2021-12-31 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
24 万吨 PBS 全生物降解树脂项目	496,405,904.77		496,405,904.77	300,004,966.85		300,004,966.85
三期 BDO 项目	129,360,719.95		129,360,719.95			
昌吉公寓楼项目	49,486,812.62		49,486,812.62	37,977,205.92		37,977,205.92
净化灰资源化利用项目	11,305,801.24		11,305,801.24			
35KV 外电项目及其他	10,631,397.68		10,631,397.68	10,631,397.68		10,631,397.68
年产 2 万吨可降解材料中间体项目	9,312,877.50		9,312,877.50	7,544,322.13		7,544,322.13
二期 PTMEG 项目	8,642,121.40		8,642,121.40			
木垒县大石头乡 II 号石灰石矿项目	6,906,725.52		6,906,725.52	3,920,402.91		3,920,402.91
危废库房及外操室改造项目	6,762,482.55		6,762,482.55	4,773,106.12		4,773,106.12
厂区内零星建安工程	5,141,877.83		5,141,877.83	4,823,018.66		4,823,018.66
炉气净化升级改造项目	4,956,529.46		4,956,529.46			
散点除尘技改项目	4,360,739.42		4,360,739.42	3,756,250.51		3,756,250.51
二期生活基地	3,771,371.09		3,771,371.09	3,593,989.88		3,593,989.88

项目	2022-6-30 余额			2021-12-31 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
设备及其他技改项目	3,306,077.75		3,306,077.75	3,087,835.33		3,087,835.33
奇台石灰石项目	1,631,665.63		1,631,665.63	1,296,305.36		1,296,305.36
木垒石灰石项目	1,623,304.92		1,623,304.92	1,626,130.15		1,626,130.15
己二酸项目	485,436.89		485,436.89	2,231,627.02		2,231,627.02
其他项目	7,206,687.89		7,206,687.89	4,170,677.61		4,170,677.61
合 计	761,298,534.11		761,298,534.11	389,437,236.13		389,437,236.13

(续)

项目	2020-12-31 余额			2019-12-31 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
二期年产 10.4 万吨 1,4-丁二醇项目	28,680,888.36		28,680,888.36	1,027,985,800.12		1,027,985,800.12
热电联产背压改造项目	13,544,559.58		13,544,559.58	218,155,995.93		218,155,995.93
2*3 万吨/年 PBSA 生物降解项目				267,924,244.14		267,924,244.14
昌吉公寓楼项目	6,658,959.72		6,658,959.72	2,502,740.58		2,502,740.58
35KV 外电项目及其他	10,870,403.60		10,870,403.60			
消防安全整改项目	10,627,715.27		10,627,715.27	5,691,215.65		5,691,215.65

项目	2020-12-31 余额			2019-12-31 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
年产 2 万吨可降解材料中间体项目	2,961,430.61		2,961,430.61			
厂区内零星建安工程	4,958,238.29		4,958,238.29	3,227,229.82		3,227,229.82
二期生活基地	2,914,890.90		2,914,890.90	2,918,714.08		2,918,714.08
设备及其他技改项目				204,639.84		204,639.84
己二酸项目	493,411.83		493,411.83	491,814.97		491,814.97
木垒石灰石项目	728,324.96		728,324.96			
奇台石灰石项目	489,714.47		489,714.47			
其他项目	1,984,886.99		1,984,886.99	3,715,457.54		3,715,457.54
合 计	84,913,424.58		84,913,424.58	1,532,817,852.67		1,532,817,852.67

②重要在建工程项目本年变动情况

A、2022 年 1-6 月变动情况

项目名称	预算数	2021-12-31	2022 年 1-6 月增加 金额	2022 年 1-6 月转 入固定资产金额	2022 年 1-6 月其 他减少金额	2022-6-30
24 万吨 PBS 全生物降解树脂项目	1,871,030,300.00	300,004,966.85	196,400,937.92			496,405,904.77
三期 BDO 项目	1,962,800,000.00	559,599.84	128,801,120.11			129,360,719.95
昌吉公寓楼项目	120,330,000.00	37,977,205.92	11,509,606.70			49,486,812.62

项目名称	预算数	2021-12-31	2022年1-6月增加 金额	2022年1-6月转 入固定资产金额	2022年1-6月其 他减少金额	2022-6-30
二期 PTMEG 项目	893,120,000.00	263,679.24	8,378,442.16			8,642,121.40
净化灰资源化利用项目	99,036,400.00		11,305,801.24			11,305,801.24
合 计	4,946,316,700.00	338,805,451.85	356,395,908.13			695,201,359.98

(续)

项目名称	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：2022年1-6 月利息资本化金 额	2022年1-6月 利息资本化率 (%)	资金 来源
24万吨 PBS 全生物降解树脂项目	26.53%	26.53%	3,122,022.82	1,298,418.76		借款及自筹
三期 BDO 项目	6.59%	6.59%				借款及自筹
昌吉公寓楼项目	41.13%	41.13%				自筹
二期 PTMEG 项目	0.97%	0.97%				自筹
净化灰资源化利用项目	11.42%	11.42%				自筹
合 计	——	——	3,122,022.82	1,298,418.76	——	——

B、2021 年变动情况

项目名称	预算数	2020-12-31	2021 年增加金额	2021 年转入固定 资产金额	2021 年其他减少 金额	2021-12-31
昌吉公寓楼项目	120,330,000.00	6,658,959.72	31,318,246.20			37,977,205.92
二期年产 10.4 万吨 1,4-丁二醇项目	1,708,191,200.00	28,680,888.36	53,809,506.86	78,497,628.29	3,992,766.93	
热电联产背压改造项目	79,410,900.00	13,544,559.58	179,124.82	13,723,684.40		
2*3 万吨/年 PBSA 生物降解项目	748,490,000.00		14,404,294.27	14,404,294.27		
24 万吨 PBS 全生物降解树脂项目	1,893,000,000.00		300,004,966.85			300,004,966.85
消防安全整改项目	23,500,000.00	10,627,715.27	10,020,144.67	20,647,859.94		
合 计	4,572,922,100.00	59,512,122.93	409,736,283.67	127,273,466.90	3,992,766.93	337,982,172.77

(续)

项目名称	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：2021 年利 息资本化金额	2021 年利息资 本化率 (%)	资金 来源
昌吉公寓楼项目	31.56%	31.56%				自筹
二期年产 10.4 万吨 1,4-丁二醇项目	96.74%	100.00%	64,192,468.55			借款及自筹
热电联产背压改造项目	95.78%	100.00%				自筹
2*3 万吨/年 PBSA 生物降解项目	111.00%	100.00%	31,138,272.64			借款及自筹
24 万吨 PBS 全生物降解树脂项目	15.86%	45.00%	1,823,604.06	1,823,604.06		借款及自筹

项目名称	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：2021 年利 息资本化金额	2021 年利息资 本化率（%）	资金 来源
消防安全整改项目	87.86%	100.00%				自筹
合 计	——	——	97,154,345.25	1,823,604.06	——	——

C、2020 年度变动情况

项目名称	预算数	2019-12-31	2020 年增加金 额	2020 年转入固 定资产金额	2020 年转入无 形资产金额	2020 年其他 减少金额	2020-12-31
昌吉公寓楼项目	120,330,000.00	2,502,740.58	4,190,759.14			34,540.00	6,658,959.72
二期年产 10.4 万吨 1,4-丁二醇项目	1,708,191,200.00	1,027,985,800.12	429,419,488.93	1,312,754,411.56	50,650,200.12	65,319,789.01	28,680,888.36
热电联产背压改造项目	79,410,900.00	218,155,995.93	27,309,466.03	231,920,902.38			13,544,559.58
2*3 万吨/年 PBSA 生物降解项目	748,490,000.00	267,924,244.14	138,641,276.02	406,565,520.16			
消防安全整改项目	23,500,000.00	5,691,215.65	4,936,499.62				10,627,715.27
合 计	2,679,922,100.00	1,522,259,996.42	604,497,489.74	1,951,240,834.10	50,650,200.12	65,354,329.01	59,512,122.93

(续)

项目名称	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：2020 年利息资本 化金额	2020 年利息 资本化率（%）	资金 来源
昌吉公寓楼项目	5.53%	5.53%				自筹
二期年产 10.4 万吨 1,4-丁二醇项目	88.79%	99.00%	64,192,468.55	27,195,889.25		借款及自筹
热电联产背压改造项目	95.56%	95.56%				自筹

项目名称	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：2020年利息资本 化金额	2020年利息 资本化率(%)	资金 来源
2*3万吨/年PBSA生物降解项目	109.47%	100.00%	42,154,502.33	4,855,829.42		借款及自筹
消防安全整改项目	45.22%	45.22%				自筹
合 计	—	—	106,346,970.88	32,051,718.67	—	—

D、2019年度变动情况

项目名称	预算数	2019-1-1	2019年增加金 额	2019年转入 固定资产金额	2019年转入无 形资产金额	2019年其他 减少金额	2019-12-31
昌吉公寓楼项目	120,330,000.00	69,386.79	2,433,353.79				2,502,740.58
二期年产10.4万吨1,4-丁二醇项目	1,708,191,200.00	219,503,885.89	852,594,130.17	40,939,765.31		3,172,450.63	1,027,985,800.12
热电联产背压改造项目	79,410,900.00	203,782,694.29	17,992,267.12	3,618,965.48			218,155,995.93
2*3万吨/年PBSA生物降解项目	748,490,000.00	521,066,236.41	159,635,676.83	412,777,669.10			267,924,244.14
消防安全整改项目	18,000,000.00		5,691,215.65				5,691,215.65
合 计	2,674,422,100.00	944,422,203.38	1,038,346,643.56	457,336,399.89		3,172,450.63	1,522,259,996.42

(续)

项目名称	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：2019年利息 资本化金额	2019年利息资 本化率(%)	资金 来源
昌吉公寓楼项目	2.08%	2.08%				自筹
二期年产10.4万吨1,4-丁二醇项目	67.52%	67.52%	36,996,579.30	33,401,158.59	5.90	借款及自筹

项目名称	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：2019 年利息 资本化金额	2019 年利息资 本化率（%）	资金 来源
热电联产背压改造项目	61.16%	61.16%				自筹
2*3 万吨/年 PBSA 生物降解项目	90.94%	90.94%	37,298,672.91	23,270,726.75	5.07	借款及自筹
消防安全整改项目	31.62%	31.62%				自筹
合 计	—	—	74,295,252.21	56,671,885.34	—	—

14、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1、2021-12-31 余额		6,285,000.00	6,285,000.00
2、2022 年 1-6 月增加	17,441,536.99		17,441,536.99
3、2022 年 1-6 月减少			
4、2022-6-30 余额	17,441,536.99	6,285,000.00	23,726,536.99
二、累计折旧			
1、2021-12-31 余额		787,458.13	787,458.13
2、2022 年 1-6 月增加	367,027.40	152,411.25	519,438.65
(1) 计提	367,027.40	152,411.25	519,438.65

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
3、2022年1-6月减少			
(1) 处置			
4、2022-6-30 余额	367,027.40	939,869.38	1,306,896.78
三、减值准备			
1、2021-12-31 余额			
2、2022年1-6月增加			
(1) 计提			
3、2022年1-6月减少			
(1) 处置			
4、2022-6-30 余额			
四、账面价值			
1、2022-6-30 账面价值	17,074,509.59	5,345,130.62	22,419,640.21
2、2021-12-31 账面价值		5,497,541.87	5,497,541.87
(续)			
项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
1、2021-1-1 余额		6,285,000.00	6,285,000.00
2、2021 年增加			
3、2021 年减少			
4、2021-12-31 余额		6,285,000.00	6,285,000.00
二、累计折旧			
1、2021-1-1 余额		482,635.63	482,635.63
2、2021 年增加		304,822.50	304,822.50
(1) 计提		304,822.50	304,822.50
3、2021 年减少			
(1) 处置			
4、2021-12-31 余额		787,458.13	787,458.13
三、减值准备			
1、2021-1-1 余额			
2、2021 年增加			
(1) 计提			
3、2021 年减少			

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
(1) 处置			
4、2021-12-31 余额			
四、账面价值			
1、2021-12-31 账面价值		5,497,541.87	5,497,541.87
2、2021-1-1 账面价值		5,802,364.37	5,802,364.37

15、无形资产

(1) 无形资产情况

①2022 年 1-6 月情况

项目	土地使用权	知识产权					合计
		软件	专利权	采矿权	非专利技术	小计	
一、账面原值							
1、2021-12-31 余额	224,513,623.36	10,119,701.89	4,998,279.50		229,796,190.35	244,914,171.74	469,427,795.10
2、2022 年 1-6 月增加		941,709.79		38,913,851.00	7,423,435.25	47,278,996.04	47,278,996.04
(1) 购置		941,709.79		38,913,851.00	7,423,435.25	47,278,996.04	47,278,996.04
(2) 其他增加							

项目	土地使用权	知识产权					合计
		软件	专利权	采矿权	非专利技术	小计	
3、2022年1-6月减少	21,801,024.67						21,801,024.67
(1) 处置							
(2) 其他减少	21,801,024.67						21,801,024.67
4、2022-6-30 余额	202,712,598.69	11,061,411.68	4,998,279.50	38,913,851.00	237,219,625.60	292,193,167.78	494,905,766.47
二、累计摊销							
1、2021-12-31 余额	35,986,468.40	8,343,151.46	3,985,009.59		54,174,726.28	66,502,887.33	102,489,355.73
2、2022年1-6月增加	2,165,337.10	526,887.53	74,005.14		5,494,942.71	6,095,835.38	8,261,172.48
(1) 计提	2,165,337.10	526,887.53	74,005.14		5,494,942.71	6,095,835.38	8,261,172.48
3、2022年1-6月减少	3,887,858.56						3,887,858.56
(1) 处置							
(2) 其他减少	3,887,858.56						3,887,858.56
4、2022-6-30 余额	34,263,946.94	8,870,038.99	4,059,014.73		59,669,668.99	72,598,722.71	106,862,669.65
三、减值准备							
1、2021-12-31 余额			226,861.31			226,861.31	226,861.31
2、2022年1-6月增加							

项目	土地使用权	知识产权					合计
		软件	专利权	采矿权	非专利技术	小计	
(1) 计提							
3、2022年1-6月减少							
(1) 处置							
4、2022-6-30 余额			226,861.31			226,861.31	226,861.31
四、账面价值							
1、2022-6-30 账面价值	168,448,651.75	2,191,372.69	712,403.46	38,913,851.00	177,549,956.61	219,367,583.76	387,816,235.51
2、2021-12-31 账面价值	188,527,154.96	1,776,550.43	786,408.60		175,621,464.07	178,184,423.10	366,711,578.06

②2021年情况

项目	土地使用权	知识产权				合计
		软件	专利权	非专利技术	小计	
一、账面原值						
1、2020-12-31	225,764,292.31	7,792,755.56	4,998,279.50	229,796,190.35	242,587,225.41	468,351,517.72
2、2021年增加金额	1,332,660.07	2,326,946.33			2,326,946.33	3,659,606.40
(1) 购置	1,332,660.07	2,326,946.33			2,326,946.33	3,659,606.40
(2) 内部研发						

项目	土地使用权	知识产权				合计
		软件	专利权	非专利技术	小计	
3、2021年减少金额	2,583,329.02					2,583,329.02
(1) 处置	2,583,329.02					2,583,329.02
(2) 其他减少						
4、2021-12-31	224,513,623.36	10,119,701.89	4,998,279.50	229,796,190.35	244,914,171.74	469,427,795.10
二、累计摊销						
1、2020-12-31	33,111,924.30	6,296,403.54	3,855,489.91	43,166,352.24	53,318,245.69	86,430,169.99
2、2021年增加金额	4,533,524.85	2,046,747.92	129,519.68	11,008,374.04	13,184,641.64	17,718,166.49
(1) 计提	4,533,524.85	2,046,747.92	129,519.68	11,008,374.04	13,184,641.64	17,718,166.49
3、2021年减少金额	1,658,980.75					1,658,980.75
(1) 处置	1,658,980.75					1,658,980.75
(2) 其他减少						
4、2021-12-31	35,986,468.40	8,343,151.46	3,985,009.59	54,174,726.28	66,502,887.33	102,489,355.73
三、减值准备						
1、2020-12-31			226,861.31		226,861.31	226,861.31
2、2021年增加金额						

项目	土地使用权	知识产权				合计
		软件	专利权	非专利技术	小计	
(1) 计提						
3、2021 年减少金额						
(1) 处置						
4、2021-12-31			226,861.31		226,861.31	226,861.31
四、账面价值						
1、2021-12-31	188,527,154.96	1,776,550.43	786,408.60	175,621,464.07	178,184,423.10	366,711,578.06
2、2020-12-31	192,652,368.01	1,496,352.02	915,928.28	186,629,838.11	189,042,118.41	381,694,486.42

③2020 年度情况

项目	土地使用权	知识产权				合计
		软件	专利权	非专利技术	小计	
一、账面原值						
1、2019-12-31	225,764,292.31	6,527,903.63	4,998,279.50	179,145,990.23	190,672,173.36	416,436,465.67
2、2020 年增加金额		1,264,851.93		50,650,200.12	51,915,052.05	51,915,052.05
(1) 购置		1,264,851.93		50,650,200.12	51,915,052.05	51,915,052.05
(2) 内部研发						

项目	土地使用权	知识产权				合计
		软件	专利权	非专利技术	小计	
3、2020 年减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他减少						
4、2020-12-31	225,764,292.31	7,792,755.56	4,998,279.50	229,796,190.35	242,587,225.41	468,351,517.72
二、累计摊销						
1、2019-12-31	28,536,780.70	5,530,890.06	3,636,267.61	33,227,595.09	42,394,752.76	70,931,533.46
2、2020 年增加金额	4,575,143.60	765,513.48	219,222.30	9,938,757.15	10,923,492.93	15,498,636.53
(1) 计提	4,575,143.60	765,513.48	219,222.30	9,938,757.15	10,923,492.93	15,498,636.53
3、2020 年减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他减少						
4、2020-12-31	33,111,924.30	6,296,403.54	3,855,489.91	43,166,352.24	53,318,245.69	86,430,169.99
三、减值准备						
1、2019-12-31			226,861.31		226,861.31	226,861.31
2、2020 年增加金额						

项目	土地使用权	知识产权				合计
		软件	专利权	非专利技术	小计	
(1) 计提						
3、2020 年减少金额						
(1) 处置						
4、2020-12-31			226,861.31		226,861.31	226,861.31
四、账面价值						
1、2020-12-31	192,652,368.01	1,496,352.02	915,928.28	186,629,838.11	189,042,118.41	381,694,486.42
2、2019-12-31	197,227,511.61	997,013.57	1,135,150.58	145,918,395.14	148,050,559.29	345,278,070.90

④2019 年度情况

项目	土地使用权	知识产权				合计
		软件	专利权	非专利技术	小计	
一、账面原值						
1、2019-1-1	178,885,959.51	5,927,684.56	4,998,279.50	179,145,990.23	190,071,954.29	368,957,913.80
2、2019 年增加金额	51,573,210.90	600,219.07			600,219.07	52,173,429.97
(1) 购置	51,573,210.90	600,219.07			600,219.07	52,173,429.97
(2) 内部研发						

项目	土地使用权	知识产权				合计
		软件	专利权	非专利技术	小计	
3、2019年减少金额	4,694,878.10					4,694,878.10
(1) 处置	4,694,878.10					4,694,878.10
(2) 其他减少						
4、2019-12-31	225,764,292.31	6,527,903.63	4,998,279.50	179,145,990.23	190,672,173.36	416,436,465.67
二、累计摊销						
1、2019-1-1	24,970,955.03	4,937,063.35	3,306,066.93	24,760,412.37	33,003,542.65	57,974,497.68
2、2019年增加金额	4,474,511.81	593,826.71	330,200.68	8,467,182.72	9,391,210.11	13,865,721.92
(1) 计提	4,474,511.81	593,826.71	330,200.68	8,467,182.72	9,391,210.11	13,865,721.92
3、2019年减少金额	908,686.14					908,686.14
(1) 处置	908,686.14					908,686.14
(2) 其他减少						
4、2019-12-31	28,536,780.70	5,530,890.06	3,636,267.61	33,227,595.09	42,394,752.76	70,931,533.46
三、减值准备						
1、2019-1-1			226,861.31		226,861.31	226,861.31
2、2019年增加金额						

项目	土地使用权	知识产权				合计
		软件	专利权	非专利技术	小计	
(1) 计提						
3、2019 年减少金额						
(1) 处置						
4、2019-12-31			226,861.31		226,861.31	226,861.31
四、账面价值						
1、2019-12-31	197,227,511.61	997,013.57	1,135,150.58	145,918,395.14	148,050,559.29	345,278,070.90
2、2019-1-1	153,915,004.48	990,621.21	1,465,351.26	154,385,577.86	156,841,550.33	310,756,554.81

(2) 重要的单项无形资产情况

项目	账面价值				剩余摊销期限（月）
	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	
PTMEG 技术特许权	61,484,233.68	63,102,239.82	66,338,252.13	69,574,264.46	228
第一期 BDO 技术特许权	61,363,789.65	62,978,626.23	66,208,299.37	69,437,972.47	228
第二期 BDO 技术特许权	41,551,118.88	42,457,688.76	44,270,828.50		275
昌吉市高新区 D-18 地块	26,416,484.98	26,700,533.21	27,650,890.42	28,226,950.66	558
昌吉市高新区 D-23 地块	23,982,878.98	24,242,669.49	24,762,250.70	25,281,833.78	554

项目	账面价值				剩余摊销期限（月）
	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	
新（2019）昌吉市不动产权第 0021875 号土地使用权	21,878,683.19	22,046,845.77	22,383,056.37	22,719,267.01	802
昌吉市北京南路 83 号小区	18,699,022.33	18,961,158.72	19,485,430.32	20,009,701.92	428
独山子石化工业园土地使用权	18,672,077.72	18,919,938.32	19,415,659.52	19,911,380.72	453
昌吉市北京南路 85 号小区	16,822,484.18	17,048,289.80	17,499,900.08	17,951,510.36	447
伊土国用（2014）第 CS02574 号；地号 17-05-665	11,975,095.87	12,119,818.20	12,409,262.88	12,698,707.56	495
聚酯三工乡土地	10,461,654.35	10,640,317.31	10,997,643.23	11,354,969.15	353
奇台县城南新区企业生活基地（住宅）	10,434,189.63	10,519,366.71	10,689,720.86	10,860,074.86	735
合计	323,741,713.44	329,737,492.34	342,111,194.38	308,026,632.95	——

(3) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项目	年末账面价值	本年摊销金额	受限原因
2022年1-6月			
昌吉市高新区D-23地块	23,982,878.98	259,790.52	抵押贷款
昌吉市高新区D-18地块	26,416,484.98	284,048.22	抵押贷款
2021年:			
昌吉市高新区D-23地块	24,242,669.49	519,581.03	抵押借款
2020年:			
昌吉市高新区D-23地块	24,762,250.70	519,581.03	新投反担保
新(2019)昌吉市不动产权第0021875号 土地使用权	22,383,056.37	336,210.64	抵押借款
昌吉市北京南路83号小区	19,485,430.32	524,271.60	新投反担保
独山子石化工业园土地使用权	19,415,659.52	495,721.20	抵押借款
昌吉市北京南路85号小区	17,499,900.08	451,610.28	抵押借款
昌吉市国用2011第20110445号	10,997,643.23	357,325.92	新投反担保
奇台县城南新区企业生活基地(商业)	8,610,225.62	262,907.65	新投反担保
昌吉市国用2013第20130052号	6,121,598.91	146,575.80	新投反担保
奇台县城南新区企业生活基地(住宅)	4,296,715.54	68,473.55	新投反担保
奇台县喇嘛湖梁工业园区	1,038,471.07	24,291.72	抵押借款
2019年:			
昌吉市高新区D-23地块	25,281,833.78	519,581.03	新投反担保
昌吉市北京南路83号小区	20,009,701.92	524,271.60	新投反担保
独山子石化工业园土地使用权	19,911,380.72	495,721.20	抵押借款
昌吉市北京南路85号小区	17,951,510.36	451,610.28	抵押借款
昌吉市国用2011第20110445号	11,354,969.15	357,325.92	新投反担保
奇台县城南新区企业生活基地(商业)	8,873,133.27	262,907.65	新投反担保
昌吉市国用2013第20130052号	6,268,174.71	146,575.80	新投反担保
奇台县城南新区企业生活基地(住宅)	4,365,189.09	68,473.55	新投反担保

项目	年末账面价值	本年摊销金额	受限原因
奇台县喇嘛湖梁工业园区	1,062,762.79	24,291.72	抵押借款

16、开发支出

项目	2020-12-31	2021 年增加	2021 年减少		2021-12-31
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
生物降解地膜专用料的研发	526,664.95	147,093.99		673,758.94	
生物降解地膜集成示范应用	417,779.88	15,356.42		433,136.30	
合计	944,444.83	162,450.41		1,106,895.24	

(续)

项目	2019-12-31	2020 年增加	2020 年减少		2020-12-31
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
生物降解地膜专用料的研发	309,991.17	216,673.78			526,664.95
生物降解地膜集成示范应用	223,009.16	194,770.72			417,779.88
合计	533,000.33	411,444.50			944,444.83

(续)

项目	2019-1-1	2019 年增加	2019 年减少		2019-12-31
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
生物降解地膜专用料的研发		314,318.76		4,327.59	309,991.17

项 目	2019-1-1	2019 年增加	2019 年减少		2019-12-31
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
生物降解地膜集成示范应用		1,449,786.34		1,226,777.18	223,009.16
合计		1,764,105.10		1,231,104.77	533,000.33

17、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2021-12-31	2022 年 1-6 月 增加	2022 年 1-6 月减少	2022-6-30
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	8,701,008.12			8,701,008.12
合计	8,701,008.12			8,701,008.12

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020-12-31	2021 年增加	2021 年减少	2021-12-31
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	8,701,008.12			8,701,008.12
合计	8,701,008.12			8,701,008.12

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019-12-31	2020 年增加	2020 年减少	2020-12-31
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	8,701,008.12			8,701,008.12
合计	8,701,008.12			8,701,008.12

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019-1-1	2019 年增加	2019 年减少	2019-12-31
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	8,701,008.12			8,701,008.12
合计	8,701,008.12			8,701,008.12

注：2014 年 10 月 29 日，本公司之子公司新疆蓝山屯河降解材料有限公司（原名为新疆西部节水科技股份有限公司）的原股东新疆地泗投资发展有限公司将其持有的 51.22% 股权作价 2,000 万元转让给本公司之子公司新疆蓝山屯河型材有限公司，合并日购买价格高于应享有被合并企业可辨认净资产公允价值的份额部分确认为商誉。

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2021-12-31	2022年1-6月增加	2022年1-6月减少	2022-6-30
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	8,701,008.12			8,701,008.12
合计	8,701,008.12			8,701,008.12

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020-12-31	2021年增加	2021年减少	2021-12-31
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	3,987,906.60	4,713,101.52		8,701,008.12
合计	3,987,906.60	4,713,101.52		8,701,008.12

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019-12-31	2020年增加	2020年减少	2020-12-31
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	3,987,906.60			3,987,906.60
合计	3,987,906.60			3,987,906.60

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019-1-1	2019年增加	2019年减少	2019-12-31
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	3,987,906.60			3,987,906.60
合计	3,987,906.60			3,987,906.60

(3) 商誉的减值测试过程

本公司以子公司新疆蓝山屯河降解材料有限公司、喀什中天节水科技有限公司及新疆蓝山屯河型材有限公司的部分资产组成商誉资产组进行商誉减值测试。测算资产组公允价值减去处置费用后的净额途径来测算资产的可收回金额。

管理层聘请了中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具了以商誉减值测试为目的的评估报告，经测试商誉相关资产组 2021 年 12 月 31 日的可回收金额为人民币 4,093.93 万元，小于本公司 2021 年 12 月 31 日所持有的包含全部商誉（包含少数股东的商誉合计 1,698.75 万元）的新疆蓝山屯河降解材料有限公司资产组账面价值 5,764.93 万元，评估减值 1,671.00 万元，公司基于谨慎性考虑计提商誉减值 4,713,101.52 元。

18、长期待摊费用

项 目	2021-12-31	2022年1-6月			2022-6-30
		增加金额	摊销金额	其他减少金额	
催化剂	30,582,931.81		9,514,775.00		21,068,156.81
设备修理费	441,127.99		282,456.31		158,671.68
装修款	2,272,784.52	852,925.26	371,631.97		2,754,077.81
其他	535,867.49	370,011.75	108,012.69		797,866.55
合计	33,832,711.81	1,222,937.01	10,276,875.97		24,778,772.85

(续)

项 目	2020-12-31	2021年			2021-12-31
		增加金额	摊销金额	其他减少金额	
催化剂	17,114,841.53	33,042,077.60	19,573,987.32		30,582,931.81
设备修理费	1,787,970.18		1,346,842.19		441,127.99
装修款	2,459,302.65	595,536.26	782,054.39		2,272,784.52
其他	793,241.67		257,374.18		535,867.49
合计	22,155,356.03	33,637,613.86	21,960,258.08		33,832,711.81

(续)

项 目	2019-12-31	2020年			2020-12-31
		增加金额	摊销金额	其他减少金额	
催化剂	38,086,197.34	4,162,962.70	25,134,318.51		17,114,841.53
设备修理费	3,230,615.41		1,442,645.23		1,787,970.18
装修款	645,658.06	2,577,205.60	763,561.01		2,459,302.65
其他	494,224.09	510,389.91	211,372.33		793,241.67
合计	42,456,694.90	7,250,558.21	27,551,897.08		22,155,356.03

(续)

项 目	2019-1-1	2019 年			2019-12-31
		增加金额	摊销金额	其他减少 金额	
催化剂	11,444,767.52	46,207,360.63	19,565,930.81		38,086,197.34
设备修理费	290,283.17	4,131,013.66	1,190,681.42		3,230,615.41
装修款	893,772.10		248,114.04		645,658.06
其他	744,479.46	19,444.44	269,699.81		494,224.09
合计	13,373,302.25	50,357,818.73	21,274,426.08		42,456,694.90

19、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	2022-6-30		2021-12-31	
	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	24,450,009.70	3,667,501.46	24,632,796.19	3,694,919.43
内部交易未实现利润	187,543,779.33	28,131,566.90	216,692,948.20	32,503,942.23
固定资产减值准备	10,102,067.09	1,515,310.06	12,471,480.46	1,870,722.07
无形资产摊销年限差异	792,673.74	118,901.06	908,637.74	136,295.66
交易性金融负债	16,420,058.00	2,463,008.70		
合 计	239,308,587.86	35,896,288.18	254,705,862.59	38,205,879.39

(续)

项 目	2020-12-31		2019-12-31	
	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	23,525,843.14	3,528,876.47		
内部交易未实现利润	44,897,972.80	6,734,695.92	18,220,026.80	2,733,004.02
可抵扣亏损	129,904,299.13	19,485,644.87	84,058,155.87	12,608,723.38
无形资产摊销年限差异	1,114,426.13	167,163.92		
合 计	199,442,541.20	29,916,381.18	102,278,182.67	15,341,727.40

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
可抵扣暂时性差异	118,082,918.53	104,301,776.31	66,034,242.61	89,950,113.56
可抵扣亏损	183,337,932.88	163,787,643.27	241,917,432.95	225,679,261.11
合 计	301,420,851.41	268,089,419.58	307,951,675.56	315,629,374.67

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	备注
2020 年				1,798,556.77	
2021 年			23,584,208.42	24,473,017.24	
2022 年	15,678,254.43	15,934,562.21	15,934,562.21	16,198,755.75	
2023 年	2,101,534.59	2,729,833.92	13,558,846.16	13,558,846.16	
2024 年	37,647,635.03	37,647,635.03	46,844,309.14	61,223,030.98	
2025 年	50,486,408.24	50,486,408.24	58,439,501.88	17,728,541.07	
2026 年	22,074,256.94	22,074,256.94	1,118,409.90	1,118,409.90	
2027 年	21,240,114.20	18,988,460.44	33,133,934.05	33,871,735.70	
2028 年	3,977,000.98	3,977,000.97	3,977,000.97	4,761,702.46	
2029 年	3,581,260.55	3,581,260.54	21,291,872.28	50,946,665.08	
2030 年			24,034,787.94		
2031 年	8,230,599.77	8,368,224.98			
2032 年	18,320,868.15				
合 计	183,337,932.88	163,787,643.27	241,917,432.95	225,679,261.11	

20、其他非流动资产

项 目	2022-6-30			2021-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	205,791,094.43		205,791,094.43	34,213,117.74		34,213,117.74
探矿权				20,149,800.00		20,149,800.00
预付特许权	22,570,260.62		22,570,260.62	639,840.60		639,840.60

项 目	2022-6-30			2021-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
使用费						
预付设备款	15,641,772.41		15,641,772.41			
合 计	244,003,127.46		244,003,127.46	55,002,758.34		55,002,758.34

(续)

项 目	2020-12-31			2019-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	9,774,182.73		9,774,182.73	84,992,763.08		84,992,763.08
探矿权						
预付设备款	3,242,297.40		3,242,297.40	247,100.00		247,100.00
合 计	13,016,480.13		13,016,480.13	85,239,863.08		85,239,863.08

21、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
质押借款	151,219,878.72	134,132,202.94	187,998,509.47	36,856,225.75
抵押借款			105,000,000.00	105,000,000.00
保证借款	189,000,000.00	189,000,000.00	1,039,400,000.00	887,500,000.00
信用借款		50,000,000.00	904,156,918.33	648,735,483.19
抵押、保证借款				200,000,000.00
应付借款利息	215,250.00	321,951.40	1,914,287.44	1,789,534.02
合 计	340,435,128.72	373,454,154.34	2,238,469,715.24	1,879,881,242.96

注 1：抵押借款、质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、59。

注 2：保证借款的情况，参见附注十一、5（2）。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

2022 年 6 月 30 日、2021、2020 及 2019 年末均不存在已逾期未偿还的短期借款。

22、交易性金融负债

项 目	2021-12-31	2022 年 1-6 月		2022-6-30
		增加	减少	
交易性金融负债		22,393,583.00	5,973,525.00	16,420,058.00
其中：远期锁汇业务		22,393,583.00	5,973,525.00	16,420,058.00
合 计		22,393,583.00	5,973,525.00	16,420,058.00

23、应付票据

种 类	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
商业承兑汇票	31,835,409.43	62,232,992.65	173,727,100.08	115,577,499.09
银行承兑汇票	183,447,213.04	79,800,000.00	15,545,014.82	301,160,000.00
信用证	39,710,649.38		15,904,983.42	9,900,000.00
合 计	254,993,271.85	142,032,992.65	205,177,098.32	426,637,499.09

注：于 2022 年 6 月 30 日、2021、2020 及 2019 年末已到期未支付的应付票据总额分别为 150,004.40 元、2,574,030.08 元、37,122,148.78 元、32,112,405.37 元，均已调整至应付账款。

24、应付账款**(1) 应付账款列示**

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
应付货款	207,691,012.06	226,735,393.90	260,351,590.68	289,219,669.16
应付设备及工程款	70,485,764.57	215,105,966.59	367,663,846.02	156,664,235.55
应付运费	111,600,196.74	76,085,862.16	94,305,632.82	34,327,469.32
应付电费	21,604,472.22	19,124,518.20	1,244,380.04	
应付其他款项	3,163,348.82	4,171,853.02	4,034,338.46	8,729,872.46
合 计	414,544,794.41	541,223,593.87	727,599,788.02	488,941,246.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
2022-6-30:		
福建省武夷九峰安装工程有限公司	3,837,600.88	合同未执行完毕
江西恒大高新技术股份有限公司	1,593,241.65	质保验收期内
新疆联润环境工程有限公司	1,771,205.07	涉及质量问题
烟台龙源电力技术股份有限公司	3,575,064.58	工程款按进度结算
盐城博尔滤料有限公司	1,433,476.47	涉及质量问题
郑州华宇耐磨制品有限公司	1,035,380.00	合同未执行完毕
新疆光生源建设工程（集团）有限公司	1,338,806.09	工程款按进度结算
合 计	14,584,774.74	
2021-12-31:		
福建省武夷九峰安装工程有限公司	6,737,669.67	合同未执行完毕
昌吉市文泽商贸有限公司	4,170,742.87	合同未执行完毕
烟台龙源电力技术股份有限公司	3,939,064.58	工程款尚未结算
新疆劳氏屯河社会经济咨询有限公司	3,134,716.98	合同未执行完毕
乌鲁木齐昊泰汇金商贸有限公司	2,340,075.05	合同未执行完毕
新疆联润环境工程有限公司	2,331,299.28	涉及质量问题
乌鲁木齐致远盛达机械设备有限公司	2,119,925.66	合同未执行完毕
江西恒大高新技术股份有限公司	2,093,241.65	质保验收期内
哈尔滨博实自动化股份有限公司	1,694,785.38	质保验收期内
郑州华宇耐磨制品有限公司	1,660,380.00	合同未执行完毕
迪尔集团有限公司	1,611,081.19	质保验收期内
盐城博尔滤料有限公司	1,433,476.47	涉及质量问题
郑州胜今耐磨科技有限公司	1,344,444.59	按付款计划支付
新疆光生源建设工程（集团）有限公司	1,338,806.09	按付款计划支付
重庆隆西建设（集团）有限公司	1,291,773.11	按付款计划支付
江苏华昊建设集团有限公司奎屯分公司	1,212,708.26	合同未执行完毕
合 计	38,454,190.83	

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
2020-12-31:		
烟台龙源电力技术股份有限公司	11,557,791.23	项目验收阶段，按实施效果支付。
哈尔滨博实自动化股份有限公司	8,151,053.77	质保验收期内
中国化学工程第四建设有限公司	7,887,538.47	按付款计划支付
山西太钢工程技术有限公司	6,170,139.72	质保验收期内
南京海陆化工科技有限公司	6,156,339.34	质保验收期内
乌鲁木齐昊泰汇金商贸有限公司	6,061,717.12	质保验收期内
江西恒大高新技术股份有限公司	5,221,652.93	质保验收期内
北京航天石化技术装备工程有限公司	3,369,695.15	合同未执行完毕
浙江新三友环保工程技术有限公司	3,262,079.44	合同未执行完毕
新疆劳氏屯河社会经济咨询有限公司	3,134,716.98	合同未执行完毕
苏州红海化工有限公司	3,046,000.00	合同未执行完毕
中核华誉工程有限责任公司	2,908,927.25	合同未执行完毕
郑州华宇耐磨制品有限公司	2,810,380.00	质保验收期内
新疆联润环境工程有限公司	2,710,506.02	涉及质量问题
乌鲁木齐致远盛达机械设备有限公司	2,671,118.82	质保验收期内
新疆博盛恒达阀门管件有限公司	2,069,287.16	质保验收期内
上海苏尔寿工程机械制造有限公司	1,898,318.55	质保验收期内
奇台县新光矿业投资有限公司	1,823,347.53	按付款计划支付
新疆新业物流有限责任公司	1,769,734.39	按付款计划支付
大连帝国屏蔽电泵有限公司	1,639,839.20	合同未执行完毕
新疆金万科工程技术有限公司	1,568,828.30	合同未执行完毕
新疆东诚铭业工程技术有限公司	1,535,157.74	合同未执行完毕
盐城博尔滤料有限公司	1,533,476.47	涉及质量问题
唐景自控设备（北京）有限公司	1,398,746.90	合同未执行完毕
成都海得控制系统有限公司	1,296,000.00	合同未执行完毕
安徽华源电缆集团有限公司	1,267,054.98	合同未执行完毕
苏州苏颇自动化科技有限公司	1,175,414.64	合同未执行完毕

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
合 计	94,094,862.10	
2019-12-31:		
烟台龙源电力技术股份有限公司	8,630,087.77	质保验收期内
福建省武夷九峰安装工程有限公司	7,364,435.59	质保验收期内
大连重工机电设备成套有限公司	7,264,630.03	质保验收期内
中核华誉工程有限责任公司	5,698,927.25	合同未执行完毕
新疆联昇经贸有限公司	5,626,403.71	涉及质量问题
安徽华源电缆集团有限公司	4,896,449.95	合同未执行完毕
天津金泰盛世石化设备有限公司	4,383,254.50	合同未执行完毕
江西恒大高新技术股份有限公司	3,718,858.71	质保验收期内
新疆博盛石油化工物资有限公司	3,661,232.31	质保验收期内
北京航天石化技术装备工程有限公司	3,447,367.53	合同未执行完毕
郑州华宇耐磨制品有限公司	3,285,380.00	质保验收期内
新疆劳氏屯河社会经济咨询有限公司	2,880,000.00	合同未执行完毕
新疆通力建设集团股份有限公司	2,705,250.26	质保验收期内
厦门 ABB 低压电器设备有限公司	2,003,278.16	合同未执行完毕
大连帝国屏蔽电泵有限公司	1,834,176.60	合同未执行完毕
新疆新业物流有限责任公司	1,769,734.39	按付款计划支付
新疆特变电工自控设备有限公司	1,741,500.00	合同未执行完毕
新疆东诚铭业工程技术有限公司	1,711,092.74	合同未执行完毕
唐景自控设备（北京）有限公司	1,698,746.90	合同未执行完毕
盐城博尔滤料有限公司	1,603,970.47	涉及质量问题
成都海得控制系统有限公司	1,596,000.00	合同未执行完毕
苏州苏颇自动化科技有限公司	1,356,370.85	合同未执行完毕
大耐泵业有限公司	1,320,660.00	质保验收期内
迪尔集团有限公司	1,315,490.61	合同未执行完毕
新疆汇诚云山建设工程有限公司	1,299,999.57	合同未执行完毕
北京中航欧泰机电设备有限公司	1,292,625.60	合同未执行完毕

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
新疆荣邦石油技术服务有限责任公司	1,277,453.06	合同未执行完毕
安徽天康（集团）股份有限公司	1,070,776.04	合同未执行完毕
合 计	86,454,152.60	

25、预收款项

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
货款				101,619,429.83
合 计				101,619,429.83

26、合同负债

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31
货款	50,646,850.29	151,945,337.18	193,297,727.05
合 计	50,646,850.29	151,945,337.18	193,297,727.05

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2021-12-31	2022年1-6月		2022-6-30
		增加	减少	
一、短期薪酬	29,197,269.71	181,074,449.43	183,872,868.40	26,398,850.74
二、离职后福利-设定提存计划	6,773,778.40	18,924,485.87	20,902,872.27	4,795,392.00
三、辞退福利		33,694.00	33,694.00	
合 计	35,971,048.11	200,032,629.30	204,809,434.67	31,194,242.74

(续)

项目	2020-12-31	2021年		2021-12-31
		增加	减少	
一、短期薪酬	17,560,950.01	345,391,686.84	333,755,367.14	29,197,269.71
二、离职后福利-设定提存计划	7,460,913.20	35,779,943.34	36,467,078.14	6,773,778.40

项目	2020-12-31	2021 年		2021-12-31
		增加	减少	
定提存计划				
三、辞退福利		287,003.50	287,003.50	
合 计	25,021,863.21	381,458,633.68	370,509,448.78	35,971,048.11

(续)

项目	2019-12-31	2020 年		2020-12-31
		增加	减少	
一、短期薪酬	15,738,758.15	257,571,034.05	255,748,842.19	17,560,950.01
二、离职后福利-设定提存计划		9,006,562.21	1,545,649.01	7,460,913.20
三、辞退福利		110,528.00	110,528.00	
合 计	15,738,758.15	266,688,124.26	257,405,019.20	25,021,863.21

(续)

项目	2019-1-1	2019 年		2019-12-31
		增加	减少	
一、短期薪酬	15,725,077.19	239,002,452.24	238,988,771.28	15,738,758.15
二、离职后福利-设定提存计划		17,979,590.02	17,979,590.02	
合 计	15,725,077.19	256,982,042.26	256,968,361.30	15,738,758.15

(2) 短期薪酬列示

项目	2021-12-31	2022 年 1-6 月		2022-6-30
		增加	减少	
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,679,396.67	152,940,428.20	155,566,415.33	25,053,409.54
2、职工福利费		10,403,759.86	10,403,759.86	
3、社会保险费		8,081,967.40	8,081,967.40	
其中：医疗保险费		7,330,752.75	7,330,752.75	
工伤保险费		751,214.65	751,214.65	

项目	2021-12-31	2022年1-6月		2022-6-30
		增加	减少	
4、住房公积金		6,544,492.47	6,544,492.47	
5、工会经费和职工教育经费	1,517,873.04	3,103,801.50	3,276,233.34	1,345,441.20
合计	29,197,269.71	181,074,449.43	183,872,868.40	26,398,850.74

(续)

项目	2020-12-31	2021年		2021-12-31
		增加	减少	
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,232,769.53	295,476,306.38	284,029,679.24	27,679,396.67
2、职工福利费		20,093,123.07	20,093,123.07	
3、社会保险费	325,608.13	13,222,565.21	13,548,173.34	
其中：医疗保险费		12,144,109.89	12,144,109.89	
工伤保险费	325,608.13	1,078,455.32	1,404,063.45	
4、住房公积金		10,616,462.00	10,616,462.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,002,572.35	5,983,230.18	5,467,929.49	1,517,873.04
合计	17,560,950.01	345,391,686.84	333,755,367.14	29,197,269.71

(续)

项目	2019-12-31	2020年		2020-12-31
		增加	减少	
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,828,269.38	216,161,091.81	214,756,591.66	16,232,769.53
2、职工福利费		19,445,838.98	19,445,838.98	
3、社会保险费		9,873,796.02	9,548,187.89	325,608.13
其中：医疗保险费		9,394,671.60	9,394,671.60	
工伤保险费		415,700.50	90,092.37	325,608.13
生育保险费		63,423.92	63,423.92	

项目	2019-12-31	2020 年		2020-12-31
		增加	减少	
4、住房公积金		7,513,785.00	7,513,785.00	
5、工会经费和职工教育经费	910,488.77	4,576,522.24	4,484,438.66	1,002,572.35
合 计	15,738,758.15	257,571,034.05	255,748,842.19	17,560,950.01

(续)

项目	2019-1-1	2019 年		2019-12-31
		增加	减少	
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,902,809.24	199,578,522.12	199,653,061.98	14,828,269.38
2、职工福利费	27,767.46	17,843,221.62	17,870,989.08	
3、社会保险费		10,756,701.04	10,756,701.04	
其中：医疗保险费		9,434,425.87	9,434,425.87	
工伤保险费		823,828.98	823,828.98	
生育保险费		498,446.19	498,446.19	
4、住房公积金		6,396,621.00	6,396,621.00	
5、工会经费和职工教育经费	794,500.49	4,427,386.46	4,311,398.18	910,488.77
合 计	15,725,077.19	239,002,452.24	238,988,771.28	15,738,758.15

(3) 设定提存计划列示

项目	2021-12-31	2022 年 1-6 月		2022-6-30
		增加	减少	
1、基本养老保险		13,060,485.90	13,060,485.90	
2、失业保险费		408,442.37	408,442.37	
3、企业年金缴费	6,773,778.40	5,455,557.60	7,433,944.00	4,795,392.00
合 计	6,773,778.40	18,924,485.87	20,902,872.27	4,795,392.00

(续)

项目	2020-12-31	2021年		2021-12-31
		增加	减少	
1、基本养老保险	7,234,793.60	20,387,794.36	27,622,587.96	
2、失业保险费	226,119.60	637,164.18	863,283.78	
3、企业年金缴费		14,754,984.80	7,981,206.40	6,773,778.40
合计	7,460,913.20	35,779,943.34	36,467,078.14	6,773,778.40

(续)

项目	2019-12-31	2020年		2020-12-31
		增加	减少	
1、基本养老保险		8,816,274.00	1,581,480.40	7,234,793.60
2、失业保险费		190,288.21	-35,831.39	226,119.60
合计		9,006,562.21	1,545,649.01	7,460,913.20

(续)

项目	2019-1-1	2019年		2019-12-31
		增加	减少	
1、基本养老保险		17,501,986.48	17,501,986.48	
2、失业保险费		477,603.54	477,603.54	
合计		17,979,590.02	17,979,590.02	

28、应交税费

项目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
应交企业所得税	87,921,120.05	115,605,457.07	220,031.45	235,934.82
应交增值税	25,189,661.83	76,602,643.30	576,358.08	523,385.54
应交个人所得税	628,586.45	2,508,345.94	561,566.70	314,164.44
应交城市维护建设税	1,183,589.23	2,330,095.44	28,893.64	69,544.98
应交教育费附加及地方教育费附加	1,121,966.79	2,304,933.78	28,672.28	49,674.98
应交印花税	388,024.53	593,780.93	436,961.49	308,091.30

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
应交环境保护税	280,290.45	155,874.98	126,637.44	106,480.70
应交房产税		91,428.57		
应交土地增值税				762,096.08
应交土地使用税		11,761.20		
代扣代缴税费	9,749.83	14,008.55	349.51	
合 计	116,722,989.16	200,218,329.76	1,979,470.59	2,369,372.84

29、其他应付款

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	42,393,246.72	45,583,403.49	543,687,034.94	34,560,831.90
合 计	42,393,246.72	45,583,403.49	543,687,034.94	34,560,831.90

其他应付款

①按款项性质列示

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
单位借款			500,000,000.00	
服务费	20,236,140.55	26,565,916.70	19,335,087.64	15,104,228.94
押金保证金	8,530,291.20	4,865,472.99	5,622,756.85	7,104,174.52
土地回购款	4,678,000.00	4,678,000.00	4,678,000.00	
水费及电费	590,758.09	896,191.77	479,539.77	1,501,100.98
职工报销款	709,766.92	715,018.25	740,817.10	1,041,658.92
代扣代缴社保	240,928.71	676,676.44	8,627,910.32	137,274.92
担保费				6,007,547.16
其他	7,407,361.25	7,186,127.34	4,202,923.26	3,664,846.46
合 计	42,393,246.72	45,583,403.49	543,687,034.94	34,560,831.90

②账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
2022-6-30:		
霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	4,678,000.00	尚未结算
合 计	4,678,000.00	
2021-12-31:		
霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会	4,678,000.00	尚未结算
合 计	4,678,000.00	
2020-12-31:		
河南省盛发电力工程有限公司	781,986.00	技改尚未验收
合 计	781,986.00	
2019-12-31:		
河南省盛发电力工程有限公司	781,986.00	技改尚未验收
合 计	781,986.00	

30、一年内到期的非流动负债

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
1年内到期的长期借款（附注六、32）	485,000,000.00	386,600,000.00	351,550,000.00	1,303,600,000.00
1年内到期的长期应付款（附注六、34）	5,467,333.50	3,006,695.75	3,751,840.66	4,048,141.85
1年内到期的租赁负债（附注六、33）	2,127,716.47	674,602.59	—	—
合 计	492,595,049.97	390,281,298.34	355,301,840.66	1,307,648,141.85

31、其他流动负债

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
长期借款利息	3,504,679.05	4,117,392.71	3,765,710.13	9,970,111.33
合同负债增值税	6,518,058.71	19,752,893.86	28,950,704.53	—
已背书未到期未终止确认的应收票据	453,248,320.61	555,853,959.19	502,910,939.84	561,008,191.32
合 计	463,271,058.37	579,724,245.76	535,627,354.50	570,978,302.65

32、长期借款

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
保证借款	2,819,500,000.00	2,921,850,000.00	864,000,000.00	1,274,000,000.00
质押、抵押借款	140,000,000.00	195,000,000.00	130,000,000.00	
质押、保证借款			900,000,000.00	900,000,000.00
抵押、保证借款	270,000,000.00		598,530,220.00	993,167,640.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、30）	485,000,000.00	386,600,000.00	351,550,000.00	1,303,600,000.00
合 计	2,744,500,000.00	2,730,250,000.00	2,140,980,220.00	1,863,567,640.00

注 1：保证借款的情况，参见附注十一、5（2）。

注 2：抵押借款、质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、59。

33、租赁负债

项目	2021-12-31	2022年1-6月				2022-6-30
		增加			减少	
		新增租赁	本期利息	其他		
风机水泵系统节能 服务商务合同	4,411,451.66		264,362.56		982,098.36	3,693,715.86
泽普工业园区产业 孵化园四期租赁费		916,021.43	23,282.67		114,285.72	825,018.38
浙江杭州湾上虞经 济技术开发区厂房 租赁费		16,525,515.56	123,019.31			16,648,534.87
减：一年内到期的 租赁负债（附注六、 30）	674,602.59	—	—	—	—	2,127,716.47
合 计	3,736,849.07	—	—	—	—	19,039,552.64

(续)

项 目	2021-1-1	2021 年				2021-12-31
		增加			减少	
		新增 租赁	本期利息	其他		
风机水泵系统节能服务商务合同	5,216,552.59		590,375.09		1,395,476.02	4,411,451.66
减：一年内到期的 租赁负债（附注 六、30）	745,144.91	—	—	—	—	674,602.59
合 计	4,471,407.68	—	—	—	—	3,736,849.07

34、长期应付款

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
长期应付款	126,381,842.89	117,336,329.64	121,771,237.32	125,171,980.49
专项应付款				
合 计	126,381,842.89	117,336,329.64	121,771,237.32	125,171,980.49

长期应付款

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
国开发展基金有限公司	121,085,125.39	120,343,025.39	120,306,525.39	123,301,125.39
采矿权	10,764,051.00			
风机水泵系统节能服务 商务合同			5,216,552.59	5,918,996.95
减：一年内到期部分（附 注六、30）	5,467,333.50	3,006,695.75	3,751,840.66	4,048,141.85
合 计	126,381,842.89	117,336,329.64	121,771,237.32	125,171,980.49

注：国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）于2016年8月3日，与本公司之子公司新疆蓝山屯河聚酯有限公司（以下简称“聚酯公司”）、本公司及本公司之母公司新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”）签订了《国开发展基金投资合同》。国开基金向聚酯公司增资1.26亿元用于“聚酯公司2×3万吨/年PBSA全生物降解树脂项目”建设。国开基金投入的资金每年按照固定的投资收益率计算，本公司及新投集团就投资收益

支付义务承担连带责任。国开基金增资的 1.26 亿元，其有权选择如下一种或多种方式（有权优先选择方式一）实现投资收回：

方式一：回购，宽限期届满后，国开基金有权要求新投集团按照如条件回购

序号	回购日期	回购价格（万元）
1	2018 年 8 月 3 日	300.00
2	2020 年 8 月 3 日	300.00
3	2022 年 8 月 3 日	300.00
4	2024 年 8 月 3 日	300.00
5	2026 年 8 月 3 日	5,100.00
6	2028 年 8 月 3 日	5,100.00
7	2030 年 8 月 3 日	600.00
8	2031 年 8 月 3 日	600.00

方式二：减资，宽限期届满后，从 2018 年开始，通过由聚酯公司减少注册资本的方式由国开基金收回投资。减资计划如下：

序号	回购日期	回购价格（万元）
1	2018 年 8 月 3 日	300.00
2	2020 年 8 月 3 日	300.00
3	2022 年 8 月 3 日	300.00
4	2024 年 8 月 3 日	300.00
5	2026 年 8 月 3 日	5,100.00
6	2028 年 8 月 3 日	5,100.00
7	2030 年 8 月 3 日	600.00
8	2031 年 8 月 3 日	600.00

方式三：市场化方式，宽限期届满后，国开基金可不要求新投集团回购股权，而通过聚酯公司公开上市、本合同签约主体以外的其他第三方收购、资产证券化等市场化方式退出。其他第三方受让股权的，该第三方受让股权后与本公司及聚酯公司其他股东享有同等的股东权利，履行同等的义务。

鉴于国开基金有包括要求被投资的聚酯公司直接减资的方式收回投资，且聚酯公司按照上述方式二约定的减资计划于 2018 年和 2020 年进行了两次减资，因此，本公司将国开投资基金确认为长期应付款，确认未确认融资费用 1,650.39 万元，截至 2019 年 12 月 31 日累计确认融资费用 506.03 万元，其中 2019 年确认融资费用 149.65 万元。截至 2020 年 12 月 31

日累计确认融资费用 656.09 万元，其中 2020 年确认融资费用 150.06 万元。截至 2021 年 12 月 31 日累计确认融资费用 805.74 万元，其中 2021 年确认融资费用 149.65 万元。截至 2022 年 6 月 30 日累计确认融资费用 879.95 万元，其中 2022 年 1-6 月确认融资费用 74.21 万元。

35、预计负债

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	形成原因
未决诉讼	1,568,490.00	3,650,000.00			
合 计	1,568,490.00	3,650,000.00			—

36、递延收益

项 目	2021-12-31	2022 年 1-6 月		2022-6-30	形成原因
		增加	减少		
政府补助	92,723,934.55	3,995,700.00	3,370,369.08	93,349,265.47	
合 计	92,723,934.55	3,995,700.00	3,370,369.08	93,349,265.47	—

(续)

项 目	2020-12-31	2021 年		2021-12-31	形成原因
		增加	减少		
政府补助	97,489,858.47	1,950,000.00	6,715,923.92	92,723,934.55	
合 计	97,489,858.47	1,950,000.00	6,715,923.92	92,723,934.55	—

(续)

项 目	2019-12-31	2020 年		2020-12-31	形成原因
		增加	减少		
政府补助	103,539,090.62	1,700,000.00	7,749,232.15	97,489,858.47	
合 计	103,539,090.62	1,700,000.00	7,749,232.15	97,489,858.47	—

(续)

项 目	2019-1-1	2019 年		2019-12-31	形成原因
		增加	减少		
政府补助	44,306,162.13	64,210,000.00	4,977,071.51	103,539,090.62	
合 计	44,306,162.13	64,210,000.00	4,977,071.51	103,539,090.62	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目名称	2021-12-31	2022年1-6月				2022-6-30	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
PBSA 全生物降解树脂项目基建投补助款	49,789,499.92			1,399,000.02		48,390,499.90	与资产相关
聚酯热塑性弹性体合成研究项目	15,683,099.72			571,901.52		15,111,198.20	与资产相关
年产 12 万吨可发性聚苯乙烯树脂规模化生产	10,102,123.48			452,333.94		9,649,789.54	与资产相关
6 万吨新型节能建材项目款	4,262,400.00			170,599.98		4,091,800.02	与资产相关
国家重点专项课题 2021YFD1700703 经费		2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
年产 16 万吨生物降解工程塑料一体化项目	1,522,500.00			52,500.00		1,470,000.00	与资产相关
1,4-环己烷二甲醇及高韧性聚酯工程塑料产业化示范和应用课题		953,000.00				953,000.00	与资产相关
建设 4.6 万吨/年 PTMEG 装置及其配套的公用工程生产装置	975,000.00			32,500.00		942,500.00	与资产相关

项目名称	2021-12-31	2022年1-6月				2022-6-30	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
8万吨干混料加工 建设项目款	909,571.92			40,128.18		869,443.74	与资产相关
自治区边境地区 转移支付项目-石 灰窑装置	870,833.33			25,000.00		845,833.33	与资产相关
先进设备及实用 设备引进	870,000.00			30,000.00		840,000.00	与资产相关
节能耐压 PET 树 脂	843,146.67			39,833.70		803,312.97	与资产相关
8kt/a 完全生物降 解 PBS 树脂装置 增容技改项目	801,750.69			32,732.82		769,017.87	与资产相关
高速纺丝用 PBT 树脂的研制	773,332.92			40,000.02		733,332.90	与资产相关
年产 16 万吨生物 降解工程塑料一 体化项目	652,500.00			22,500.00		630,000.00	与资产相关
高分子建筑材料 开发技术国家地 方联合工程实验 室创新能力建设 项目款	623,863.64			20,454.54		603,409.10	与资产相关
大气污染防治资 金(挥发性有机物 在线监测设施建 设项目)	535,714.26			21,428.58		514,285.68	与资产相关

项目名称	2021-12-31	2022年1-6月				2022-6-30	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
5000吨PBS项目	493,718.86			22,613.04		471,105.82	与资产相关
燃煤工业锅炉节能技术改造项目	470,000.00			30,000.00		440,000.00	与资产相关
大气污染防治资金(污水恶臭及挥发性有机物治理项目)	447,115.38			17,307.72		429,807.66	与资产相关
通用工程塑料实验检测平台	352,749.96			25,500.00		327,249.96	与资产相关
异山梨醇及高Tg高抗冲击透明聚酯/聚碳酸酯产业示范和应用		300,100.00				300,100.00	与资产相关
年产3万吨PBT树脂项目	313,333.75			19,999.98		293,333.77	与资产相关
完全生物降解PBS树脂项目	286,363.30			200,143.20		86,220.10	与资产相关
生物降解PBAT树脂研发与产业化	264,035.09			9,210.54		254,824.55	与资产相关
低成本CBDO及高Tg高抗冲击透明聚酯产业化示范与应用		242,600.00				242,600.00	与资产相关
产业创新能力建设	228,735.74			3,448.26		225,287.48	与资产相关
环保节能全密闭	221,312.47			6,249.94		215,062.53	与资产相关

项目名称	2021-12-31	2022年1-6月				2022-6-30	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
电石炉台电石除尘灰再利用技术研发经费							
己二酸项目	222,222.24			66,666.66		155,555.58	与资产相关
技术改造储罐项目	126,791.67			4,250.00		122,541.67	与资产相关
自治区节能减排专项资金	42,761.01			2,649.78		40,111.23	与资产相关
烟尘烟气监测系统	39,458.53			11,416.66		28,041.87	与资产相关
合计	92,723,934.55	3,995,700.00		3,370,369.08		93,349,265.47	——

(续)

项目名称	2020-12-31	2021年				2021-12-31	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
PBSA全生物降解树脂项目基建投补助款	51,056,249.96	1,500,000.00		2,766,750.04		49,789,499.92	与资产相关
聚酯热塑性弹性体合成研究项目	16,826,902.76			1,143,803.04		15,683,099.72	与资产相关
年产12万吨可发性聚苯乙烯树脂规模化生产	11,006,791.36			904,667.88		10,102,123.48	与资产相关
6万吨新型节能建材项目款	4,603,600.00			341,200.00		4,262,400.00	与资产相关
年产16万吨生物降	2,325,000.00			150,000.00		2,175,000.00	与资产相关

项目名称	2020-12-31	2021 年				2021-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助 金额	计入营 业外收 入金额	计入其他 收益金额	其他 变动		
解工程塑料一体化 项目							
建设 4.6 万吨/年 PTMEG 装置及其配 套的公用工程生产 装置	1,040,000.00			65,000.00		975,000.00	与资产相关
8 万吨干混料加工建 设项目款	989,828.44			80,256.52		909,571.92	与资产相关
自治区边境地区转 移支付项目-石灰窑 装置	920,833.33			50,000.00		870,833.33	与资产相关
先进设备及实用设 备引进	930,000.00			60,000.00		870,000.00	与资产相关
节能耐压 PET 树脂	922,814.07			79,667.40		843,146.67	与资产相关
8kt/a 完全生物降解 PBS 树脂装置增容 技改项目	867,216.33			65,465.64		801,750.69	与资产相关
高速纺丝用 PBT 树 脂的研制	853,332.96			80,000.04		773,332.92	与资产相关
高分子建筑材料开 发技术国家地方联 合工程实验室创新 能力建设项目款	664,772.73			40,909.09		623,863.64	与资产相关
大气污染防治资金 (挥发性有机物在 线监测设施建设项 目)	578,571.42			42,857.16		535,714.26	与资产相关

项目名称	2020-12-31	2021年				2021-12-31	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
5000吨PBS项目	538,944.94			45,226.08		493,718.86	与资产相关
燃煤工业锅炉节能技术改造项目	530,000.00			60,000.00		470,000.00	与资产相关
大气污染防治资金(污水恶臭及挥发性有机物治理项目)		450,000.00		2,884.62		447,115.38	与资产相关
通用工程塑料实验检测平台	403,749.96			51,000.00		352,749.96	与资产相关
年产3万吨PBT树脂项目	353,333.71			39,999.96		313,333.75	与资产相关
完全生物降解PBS树脂项目	686,649.70			400,286.40		286,363.30	与资产相关
生物降解PBAT树脂研发与产业化	282,456.17			18,421.08		264,035.09	与资产相关
产业创新能力建设	235,632.19			6,896.45		228,735.74	与资产相关
己二酸项目	355,555.56			133,333.32		222,222.24	与资产相关
环保节能全密闭电石炉台电石除尘灰再利用技术研发经费	233,812.47			12,500.00		221,312.47	与资产相关
技术改造储罐项目	135,291.67			8,500.00		126,791.67	与资产相关
自治区节能减排专项资金	48,060.57			5,299.56		42,761.01	与资产相关
烟尘烟气监测系统	62,958.49			23,499.96		39,458.53	与资产相关
2012年度外经贸公共服务平台	37,499.68			37,499.68			与资产相关
合计	97,489,858.47	1,950,000.00		6,715,923.92		92,723,934.55	——

(续)

项目名称	2019-12-31	2020年				2020-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助 金额	计入营 业外收 入金额	计入其他 收益金额	其他 变动		
PBSA 全生物降解 树脂项目基建投补 助款	53,779,250.00			2,723,000.04		51,056,249.96	与资产相关
聚酯热塑性弹性体 合成研究项目	17,970,705.80			1,143,803.04		16,826,902.76	与资产相关
年产 12 万吨可发性 聚苯乙烯树脂规模 化生产	11,911,459.24			904,667.88		11,006,791.36	与资产相关
6 万吨新型节能建 材项目款	4,944,800.00			341,200.00		4,603,600.00	与资产相关
年产 16 万吨生物降 解工程塑料一体化 项目	2,475,000.00			150,000.00		2,325,000.00	与资产相关
建设 4.6 万吨/年 PTMEG 装置及其配 套的公用工程生产 装置	1,105,000.00			65,000.00		1,040,000.00	与资产相关
8 万吨干混料加工 建设项目款	1,070,084.96			80,256.52		989,828.44	与资产相关
先进设备及实用设 备引进	990,000.00			60,000.00		930,000.00	与资产相关
节能耐压 PET 树脂	1,002,481.47			79,667.40		922,814.07	与资产相关
自治区边境地区转 移支付项目-石灰窑 装置	970,833.33			50,000.00		920,833.33	与资产相关
8kt/a 完全生物降解	932,681.97			65,465.64		867,216.33	与资产相关

项目名称	2019-12-31	2020年				2020-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助 金额	计入营 业外收 入金额	计入其他 收益金额	其他 变动		
PBS 树脂装置增容 技改项目							
高速纺丝用 PBT 树 脂的研制	933,333.00			80,000.04		853,332.96	与资产相关
完全生物降解 PBS 树脂项目	1,086,936.10			400,286.40		686,649.70	与资产相关
高分子建筑材料开 发技术国家地方联 合工程实验室创新 能力建设项目款	705,681.82			40,909.09		664,772.73	与资产相关
大气污染防治资金 (挥发性有机物在 线监测设施建设项 目)		600,000.00		21,428.58		578,571.42	与资产相关
5000 吨 PBS 项目	584,171.02			45,226.08		538,944.94	与资产相关
燃煤工业锅炉节能 技术改造项目	590,000.00			60,000.00		530,000.00	与资产相关
通用工程塑料实验 检测平台	454,749.96			51,000.00		403,749.96	与资产相关
己二酸项目		400,000.00		44,444.44		355,555.56	与资产相关
年产 3 万吨 PBT 树 脂项目	393,333.67			39,999.96		353,333.71	与资产相关
生物降解 PBAT 树 脂研发与产业化	300,877.25			18,421.08		282,456.17	与资产相关
产业创新能力建设	242,528.74			6,896.55		235,632.19	与资产相关
环保节能全密闭电 石炉台电石除尘灰	246,312.47			12,500.00		233,812.47	与资产相关

项目名称	2019-12-31	2020年				2020-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助 金额	计入营 业外收 入金额	计入其他 收益金额	其他 变动		
再利用技术研发经 费							
公司技术改造储罐 项目	143,791.67			8,500.00		135,291.67	与资产相关
烟尘烟气监测系统	86,458.45			23,499.96		62,958.49	与资产相关
自治区节能减排专 项资金	53,360.13			5,299.56		48,060.57	与资产相关
2012年度外经贸公 共服务平台	162,499.72			125,000.04		37,499.68	与资产相关
2万吨难燃型可发 性聚苯乙烯树脂产 业化	402,759.85			402,759.85			与资产相关
固相增粘法高粘 PBT树脂工艺的研 发		700,000.00		700,000.00			与收益相关
合 计	103,539,090.62	1,700,000.00		7,749,232.15		97,489,858.47	——

(续)

项目名称	2019-1-1	2019年				2019-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助 金额	计入营 业外收 入金额	计入其他 收益金额	其他 变动		
PBSA全生物降解 树脂项目基建投补 助款		54,460,000.00		680,750.00		53,779,250.00	与资产相关
聚酯热塑性弹性体 合成研究项目	10,276,125.00	8,750,000.00		1,055,419.20		17,970,705.80	与资产相关
年产12万吨可发性 聚苯乙烯树脂规模	12,816,127.12			904,667.88		11,911,459.24	与资产相关

项目名称	2019-1-1	2019年				2019-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助 金额	计入营 业外收 入金额	计入其他 收益金额	其他 变动		
化生产							
6万吨新型节能建 材项目款	5,286,000.00			341,200.00		4,944,800.00	与资产相关
年产16万吨生物降 解工程塑料一体化 项目	2,625,000.00			150,000.00		2,475,000.00	与资产相关
建设4.6万吨/年 PTMEG装置及其 配套的公用工程生 产装置	1,170,000.00			65,000.00		1,105,000.00	与资产相关
完全生物降解PBS 树脂项目	1,487,222.50			400,286.40		1,086,936.10	与资产相关
8万吨干混料加工 建设项目款	1,150,341.48			80,256.52		1,070,084.96	与资产相关
节能耐压PET树脂	1,082,148.87			79,667.40		1,002,481.47	与资产相关
先进设备及实用设 备引进	1,050,000.00			60,000.00		990,000.00	与资产相关
自治区边境地区转 移支付项目-石灰窑 装置		1,000,000.00		29,166.67		970,833.33	与资产相关
高速纺丝用PBT树 脂的研制	1,013,333.04			80,000.04		933,333.00	与资产相关
8kt/a完全生物降 解PBS树脂装置增 容技改项目	998,147.61			65,465.64		932,681.97	与资产相关
高分子建筑材料开 发技术国家地方联	746,590.91			40,909.09		705,681.82	与资产相关

项目名称	2019-1-1	2019年				2019-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助 金额	计入营 业外收 入金额	计入其他 收益金额	其他 变动		
合工程实验室创新 能力建设项目款							
燃煤工业锅炉节能 技术改造项目	650,000.00			60,000.00		590,000.00	与资产相关
5000吨PBS项目	629,397.10			45,226.08		584,171.02	与资产相关
通用工程塑料实验 检测平台	505,749.96			51,000.00		454,749.96	与资产相关
2万吨难燃型可发 性聚苯乙烯树脂产 业化	805,519.57			402,759.72		402,759.85	与资产相关
年产3万吨PBT树 脂项目	433,333.63			39,999.96		393,333.67	与资产相关
生物降解PBAT树 脂研发与产业化	319,298.33			18,421.08		300,877.25	与资产相关
环保节能全密闭电 石炉台电石除尘灰 再利用技术研发经 费	249,125.00			2,812.53		246,312.47	与资产相关
产业创新能力建设	249,425.29			6,896.55		242,528.74	与资产相关
2012年度外经贸公 共服务平台	287,499.76			125,000.04		162,499.72	与资产相关
技术改造储罐项目	152,291.67			8,500.00		143,791.67	与资产相关
烟尘烟气监测系统	109,958.41			23,499.96		86,458.45	与资产相关
自治区节能减排专 项资金	58,659.69			5,299.56		53,360.13	与资产相关
补贴企业购买电脑 设备款	4,867.19			4,867.19			与资产相关

项目名称	2019-1-1	2019 年				2019-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助 金额	计入营 业外收 入金额	计入其他 收益金额	其他 变动		
自治区科技支疆项 目资金	150,000.00			150,000.00			与收益相关
合 计	44,306,162.13	64,210,000.00		4,977,071.51		103,539,090.62	——

37、股本

(1) 2022年1-6月股本变动情况

投资者名称	2021-12-31	2022年1-6月增加	2022年1-6月减少	2022-6-30	持股比例%
新疆投资发展(集团)有限责任公司	252,180,000.00			252,180,000.00	51.00
新疆凯迪创业投资有限责任公司	66,450,000.00			66,450,000.00	13.43
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	35,290,000.00			35,290,000.00	7.13
新疆天利石化控股集团有限公司	23,800,000.00			23,800,000.00	4.81
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	17,900,000.00			17,900,000.00	3.62
新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)	16,740,000.00			16,740,000.00	3.39
乌鲁木齐优创投资管理有限公司	16,200,000.00			16,200,000.00	3.28
上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)投资合伙企业	14,260,000.00			14,260,000.00	2.88
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	12,900,000.00			12,900,000.00	2.61
霍尔果斯鑫和泰丰股权投资合伙企业(有限合伙)	11,700,000.00			11,700,000.00	2.37
新疆荣鼎股权投资有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	1.82
新疆昆仑蓝海股权投资合伙企业(有限合伙)	8,400,000.00			8,400,000.00	1.70
新疆西域丝路股权投资有限合伙企业	3,655,400.00			3,655,400.00	0.74

投资者名称	2021-12-31	2022年1-6月增加	2022年1-6月减少	2022-6-30	持股比例%
新疆志同股权投资有限合伙企业	3,594,600.00			3,594,600.00	0.73
新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00	0.49
合 计	494,470,000.00			494,470,000.00	100.00

(2) 2021年度股本变动情况

投资者名称	2020-12-31	2021年增加	2021年减少	2021-12-31	持股比例%
新疆投资发展(集团)有限责任公司	212,310,000.00	39,870,000.00		252,180,000.00	51.00
新疆凯迪创业投资有限责任公司	66,450,000.00			66,450,000.00	13.43
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	35,290,000.00			35,290,000.00	7.13
新疆天利石化控股集团有限公司	23,800,000.00			23,800,000.00	4.81
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	17,900,000.00			17,900,000.00	3.62
新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)	16,740,000.00			16,740,000.00	3.39
乌鲁木齐优创投资管理有限公司	16,200,000.00			16,200,000.00	3.28
上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)投资合伙企业	14,260,000.00			14,260,000.00	2.88
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	12,900,000.00			12,900,000.00	2.61

投资者名称	2020-12-31	2021 年增加	2021 年减少	2021-12-31	持股比 例%
霍尔果斯鑫和泰丰股权投资合伙企业（有限合伙）	11,700,000.00			11,700,000.00	2.37
新疆荣鼎股权投资有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	1.82
新疆昆仑蓝海股权投资合伙企业（有限合伙）	8,400,000.00			8,400,000.00	1.70
新疆西域丝路股权投资有限合伙企业	3,655,400.00			3,655,400.00	0.74
新疆志同股权投资有限合伙企业	3,594,600.00			3,594,600.00	0.73
新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00	0.49
合 计	454,600,000.00	39,870,000.00		494,470,000.00	100.00

注：2021 年 8 月 17 日，本公司之母公司新疆投资发展(集团)有限责任公司向本公司增资 170,244,900.00 元，其中转入股本人民币 39,870,000.00 元，余额人民币 130,374,900.00 元转入资本公积。

(3) 2020 年度股本变动情况

投资者名称	2019-12-31	2020 年增加	2020 年减少	2020-12-31	持股比 例%
新疆投资发展(集团)有限责任公司	212,310,000.00			212,310,000.00	46.70
新疆凯迪创业投资有限责任公司	66,450,000.00			66,450,000.00	14.62
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	35,290,000.00			35,290,000.00	7.76

投资者名称	2019-12-31	2020 年增加	2020 年减少	2020-12-31	持股比 例%
新疆天利石化控股集团有限公司	23,800,000.00			23,800,000.00	5.24
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	17,900,000.00			17,900,000.00	3.94
新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）	16,740,000.00			16,740,000.00	3.68
乌鲁木齐优创投资管理有限公司	16,200,000.00			16,200,000.00	3.56
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）投资合伙企业	14,260,000.00			14,260,000.00	3.14
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	12,900,000.00			12,900,000.00	2.84
霍尔果斯鑫和泰丰股权投资合伙企业（有限合伙）	11,700,000.00			11,700,000.00	2.57
新疆荣鼎股权投资有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	1.98
新疆昆仑蓝海股权投资合伙企业（有限合伙）	8,400,000.00			8,400,000.00	1.85
新疆西域丝路股权投资有限合伙企业	3,655,400.00			3,655,400.00	0.80
新疆志同股权投资有限合伙企业	3,594,600.00			3,594,600.00	0.79
新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00	0.53
合 计	454,600,000.00			454,600,000.00	100.00

(4) 2019 年度股本变动情况

投资者名称	2019-1-1	2019 年增加	2019 年减少	2019-12-31	持股比 例%
新疆投资发展(集团)有限责任公司	212,310,000.00			212,310,000.00	46.70
新疆凯迪创业投资有限责任公司	66,450,000.00			66,450,000.00	14.62
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	35,290,000.00			35,290,000.00	7.76
新疆天利石化控股集团有限公司	23,800,000.00			23,800,000.00	5.24
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	17,900,000.00			17,900,000.00	3.94
新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）	16,740,000.00			16,740,000.00	3.68
乌鲁木齐优创投资管理有限公司	16,200,000.00			16,200,000.00	3.56
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）投资合伙企业	14,260,000.00			14,260,000.00	3.14
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	12,900,000.00			12,900,000.00	2.84
霍尔果斯鑫和泰丰股权投资合伙企业（有限合伙）	11,700,000.00			11,700,000.00	2.57
新疆荣鼎股权投资有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	1.98
新疆昆仑蓝海股权投资合伙企业（有限合伙）	8,400,000.00			8,400,000.00	1.85
新疆西域丝路股权投资有限合伙企业	3,655,400.00			3,655,400.00	0.80
新疆志同股权投资有限合伙企业	3,594,600.00			3,594,600.00	0.79

投资者名称	2019-1-1	2019 年增加	2019 年减少	2019-12-31	持股比 例%
新疆融汇鑫创业投资管理有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00	0.53
合 计	454,600,000.00			454,600,000.00	100.00

38、资本公积**(1) 2022年1-6月资本公积变动情况**

项 目	2021-12-31	2022年1-6月增加	2022年1-6月减少	2022-6-30
资本溢价	1,368,637,975.82			1,368,637,975.82
合 计	1,368,637,975.82			1,368,637,975.82

(2) 2021年度资本公积变动情况

项 目	2020-12-31	2021年增加	2021年减少	2021-12-31
资本溢价	1,238,263,075.82	130,374,900.00		1,368,637,975.82
合 计	1,238,263,075.82	130,374,900.00		1,368,637,975.82

注：2021年8月17日，本公司之母公司新疆投资发展(集团)有限责任公司向本公司增资170,244,900.00元，其中转入股本人民币39,870,000.00元，余额人民币130,374,900.00元转入资本公积。

(3) 2020年度资本公积变动情况

项 目	2019-12-31	2020年增加	2020年减少	2020-12-31
资本溢价	1,232,446,315.41	5,816,760.41		1,238,263,075.82
合 计	1,232,446,315.41	5,816,760.41		1,238,263,075.82

注：2020年3月31日，本公司之子公司新疆蓝山屯河能源有限公司的新增少数股东新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业不等比例增资，增资前后按照持股比例计算应享有份额的差额5,816,760.41元，调增资本公积。

(4) 2019年度资本公积变动情况

项 目	2019-1-1	2019年增加	2019年减少	2019-12-31
资本溢价	1,233,626,375.56		1,180,060.15	1,232,446,315.41
合 计	1,233,626,375.56		1,180,060.15	1,232,446,315.41

注：2019年3月31日，本公司收购新疆通用塑料高性能化工程技术研究中心（有限公司）20%少数股权，支付对价与按照新增持股比例计算应享有份额的差额1,180,060.15元，调减资本公积。

39、专项储备

(1) 2022年1-6月专项储备变动情况

项 目	2021-12-31	2022年1-6月增加	2022年1-6月减少	2022-6-30
安全生产费		16,666,766.86	14,495,163.03	2,171,603.83
合 计		16,666,766.86	14,495,163.03	2,171,603.83

(2) 2021年度专项储备变动情况

项 目	2020-12-31	2021年增加	2021年减少	2021-12-31
安全生产费	240,344.96	20,571,552.17	20,811,897.13	
合 计	240,344.96	20,571,552.17	20,811,897.13	

(3) 2020年度专项储备变动情况

项 目	2019-12-31	2020年增加	2020年减少	2020-12-31
安全生产费		18,167,534.84	17,927,189.88	240,344.96
合 计		18,167,534.84	17,927,189.88	240,344.96

(4) 2019年度专项储备变动情况

项 目	2019-1-1	2019年增加	2019年减少	2019-12-31
安全生产费	3,784.45	16,675,825.56	16,679,610.01	
合 计	3,784.45	16,675,825.56	16,679,610.01	

40、盈余公积

(1) 2022年1-6月盈余公积变动情况

项 目	2021-12-31	2022-1-1	2022年1-6月		2022-6-30
			增加	减少	
法定盈余公积	37,212,517.61	37,212,517.61			37,212,517.61
合 计	37,212,517.61	37,212,517.61			37,212,517.61

(2) 2021年度盈余公积变动情况

项 目	2020-12-31	2021-1-1	2021年		2021-12-31
			增加	减少	
法定盈余公积	3,762,223.96	3,762,223.96	33,450,293.65		37,212,517.61
合 计	3,762,223.96	3,762,223.96	33,450,293.65		37,212,517.61

(3) 2020年度盈余公积变动情况

项 目	2019-12-31	2020-1-1	2020年		2020-12-31
			增加	减少	
法定盈余公积	3,762,223.96	3,762,223.96			3,762,223.96
合 计	3,762,223.96	3,762,223.96			3,762,223.96

(4) 2019年度盈余公积变动情况

项 目	2019-1-1	2019年		2019-12-31
		增加	减少	
法定盈余公积	3,762,223.96			3,762,223.96
合 计	3,762,223.96			3,762,223.96

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

41、未分配利润

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
调整前上年末未分配利润	1,669,966,672.74	43,989,638.62	104,909,361.17	248,572,396.20
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）				
调整后年初未分配利润	1,669,966,672.74	43,989,638.62	104,909,361.17	248,572,396.20
加：本年归属于母公司股东的净利润	902,436,479.40	1,659,427,327.77	-60,919,722.55	-143,663,035.03
减：提取法定盈余公积		33,450,293.65		
年末未分配利润	2,572,403,152.14	1,669,966,672.74	43,989,638.62	104,909,361.17

42、营业收入和营业成本

(1) 收入和成本汇总

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,746,088,534.30	2,080,580,958.75	6,517,931,196.55	3,344,222,054.08
其他业务	18,384,838.84	1,300,892.54	55,667,207.38	34,769,289.71
合 计	3,764,473,373.14	2,081,881,851.29	6,573,598,403.93	3,378,991,343.79

(续)

项 目	2020 年		2019 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,232,808,016.66	2,856,800,809.37	2,443,911,472.47	2,146,816,059.76
其他业务	23,253,421.28	11,998,089.04	62,606,337.12	42,220,407.25
合 计	3,256,061,437.94	2,868,798,898.41	2,506,517,809.59	2,189,036,467.01

其中，本集团各年度/期间发生的、属于日常活动的试运行产品或副产品销售收入和成本（已包含于上述收入和成本金额中）分别为：

年度/期间	主营业务		其他业务	
	收入	成本	收入	成本
2022 年 1-6 月				
2021 年		-4,521,677.11		
2020 年	393,649,941.86	456,128,571.28		
2019 年	76,075,705.59	79,514,344.77		

(2) 主营业务收入分地区列示

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
国内	2,982,317,159.98	5,210,457,093.76	2,811,382,973.02	2,109,767,902.46
国外	763,771,374.32	1,307,474,102.79	421,425,043.64	334,143,570.01
合 计	3,746,088,534.30	6,517,931,196.55	3,232,808,016.66	2,443,911,472.47

(3) 主营业务收入按销售渠道列示

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
直销	3,564,296,456.00	6,011,553,928.27	2,973,919,653.61	2,281,493,498.73

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
其中：贸易商	1,403,380,788.73	2,150,267,121.49	1,095,159,699.42	461,575,797.49
经销	181,792,078.30	506,377,268.28	258,888,363.05	162,417,973.74
合 计	3,746,088,534.30	6,517,931,196.55	3,232,808,016.66	2,443,911,472.47

43、税金及附加

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
城市维护建设税	10,736,562.27	12,558,558.22	596,862.25	683,403.72
房产税	4,403,501.44	10,173,314.04	9,944,314.50	6,187,846.95
教育费附加	6,414,913.57	7,496,552.58	279,947.69	303,143.37
土地使用税	2,868,139.88	5,600,450.92	5,676,552.48	5,815,892.68
印花税	2,679,282.70	5,247,832.85	2,775,589.02	2,401,422.08
地方教育费附加	4,276,609.05	4,936,878.12	152,004.15	187,986.15
环境保护税	425,949.00	1,149,923.67	414,498.00	382,730.04
土地增值税		170,580.86		
车船使用税	35,023.38	51,339.06	51,160.48	49,096.74
合 计	31,839,981.29	47,385,430.32	19,890,928.57	16,011,521.73

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

44、销售费用

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
销售运费及装卸费	26,703,339.78	53,242,975.75	82,036,920.71	166,980,007.20
职工薪酬	12,968,015.83	29,600,102.23	22,251,044.91	16,555,830.62
销售佣金	5,777,715.53	9,260,450.69	7,018,718.49	7,501,091.64
物料消耗	4,408,802.95	6,368,982.72	4,754,954.30	3,931,179.70
差旅费	1,555,206.37	4,111,437.68	4,685,432.85	3,661,779.59
仓储费	1,449,310.25	2,276,863.48	6,599,075.16	1,128,100.39
租赁费	1,059,443.72	1,829,422.60	2,488,598.89	4,500,422.19
产品质量赔付金	1,009,074.06	6,934,883.67	2,371,886.86	

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
中介服务费	858,016.45	2,713,477.61	656,231.86	998,937.21
其他	1,946,564.17	3,379,032.18	2,175,330.57	2,019,113.49
合 计	57,735,489.11	119,717,628.61	135,038,194.60	207,276,462.03

45、管理费用

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
职工薪酬	36,717,426.87	71,170,134.17	40,527,135.89	35,418,392.05
折旧摊销费	6,587,479.96	14,399,648.87	12,982,738.89	11,578,704.89
中介服务费	3,161,652.52	17,375,777.94	4,103,535.86	8,651,827.66
党建经费	1,296,243.89	1,667,971.14		
业务招待费	951,984.93	1,759,243.30	1,864,699.64	1,774,421.24
运输费	891,367.27	2,033,648.14	1,739,816.21	1,501,262.81
水电暖气绿化费	608,240.26	1,754,944.02	1,872,633.06	1,465,627.98
办公费	591,659.24	1,560,266.57	1,291,027.91	1,145,965.63
季节性停工费用	538,921.77	781,746.44	1,097,410.04	994,088.21
残保金	326,523.21	1,597,613.63	1,227,617.57	1,745,837.46
其他	2,775,397.19	3,912,002.63	2,536,535.55	2,380,803.20
合 计	54,446,897.11	118,012,996.85	69,243,150.62	66,656,931.13

46、研发费用

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
人工费用	4,427,175.68	13,184,337.83	7,210,594.31	5,230,539.51
直接材料、燃料和动力	452,061.38	1,775,663.64	568,757.61	973,824.66
折旧费用	209,920.45	471,324.90	161,414.52	108,665.31
其他费用	1,099,046.95	4,291,747.30	1,800,897.46	965,801.69
合 计	6,188,204.46	19,723,073.67	9,741,663.90	7,278,831.17

47、财务费用

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
利息支出	59,465,753.69	194,782,446.13	217,467,606.66	187,249,446.41
减：利息收入	4,331,174.08	13,213,040.75	5,776,418.77	3,403,726.12
汇兑损益	-8,502,457.39	2,351,695.70	3,977,935.19	-1,205,790.57
银行手续费	1,079,626.71	1,234,559.41	2,148,603.16	1,799,268.06
贴现费用	891,787.59	16,738,708.48	22,750,216.56	16,044,781.87
担保费	1,297,169.79	4,838,364.79	7,162,420.80	8,261,189.97
未确认融资费用	1,152,764.54	2,086,875.09	1,695,525.08	376,697.30
其他			3,198,616.89	1,782,172.42
合 计	51,053,470.85	208,819,608.85	252,624,505.57	210,904,039.34

48、其他收益

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
中小企业发展专项资金	4,200,000.00			
失业保险	2,571,991.95	173,196.90	59,873.34	289.00
专项基建投补助款（2*3万吨/年PBSA生物降解项目）	1,399,000.02	699,500.01		
福利企业增值税退税	804,476.96	2,864,893.61	4,032,874.59	3,229,469.42
中央外贸发展专项基金	672,000.00	649,599.68	2,077,500.04	2,652,500.04
年产1万吨热塑性弹性体TPEE项目	571,901.52	1,143,803.04	1,143,803.04	1,055,419.20
稳岗补贴	501,610.89	245,618.67	1,266,013.78	520,274.60
高新技术企业研发费用奖励资金	500,000.00			
年产12万吨可发性聚苯乙烯树脂规模化生产	452,333.94	904,667.88	904,667.88	904,667.88
5kt/a完全生物降解PBS树脂中间装置技改项目	200,143.20	400,286.40	400,286.40	400,286.40

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
高新技术企业发展专项资金	200,000.00			
6万吨干混料加工建设项目	170,599.98	341,200.00	341,200.00	341,200.00
中小企业绿色工厂奖励资金	150,000.00			
个税手续费返还	103,042.43	190,645.68	49,961.40	171,048.49
百城百园项目新材料产业科技成果转移化项目	100,000.00	400,000.00		
高新技术企业奖励资金	100,000.00	367,000.00	100,000.00	400,000.00
高新技术企业认定奖励资金	100,000.00			
创新成果奖励款	100,000.00			
年产16万吨生物降解工程塑料一体化项目	75,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
己二酸项目	66,666.66	133,333.32	44,444.44	
中欧班列补贴款	52,729.54			
社保补贴款	45,060.38	2,777,288.15	1,866,740.11	2,426,031.36
8万吨新型节能建材项目	40,128.18	80,256.53	80,256.53	80,256.53
纺丝用PBT树脂的研制项目	40,000.02	80,000.04	80,000.04	80,000.04
年产1万吨耐压节能型瓶用PET树脂产业化项目	39,833.70	79,667.40	79,667.40	79,667.40
大气污染防治资金	38,736.30	45,741.78	681,428.58	990,000.00
8kt/a完全生物降解PBS树脂中试装置增容技改项目	32,732.82	65,465.64	65,465.64	65,465.64
建设4.6万吨/年PTMEG装置及其配套的公用工程生产装置	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
燃煤工业锅炉节能技术改造项目	30,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
先进设备及实用设备引进	30,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
通用工程塑料实验检测平台	25,500.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
自治区边境地区转移支付项目-	25,000.00	50,000.00	50,000.00	29,166.67

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
石灰窑装置				
产业创新能力建设	23,902.80	47,805.53	47,805.63	47,805.63
生物降解 PBS 树脂产业化示范项目	22,613.04	45,226.08	45,226.08	45,226.08
重点群体就业奖补资金	20,000.00	19,000.00	3,000.00	
年产 3 万吨 PBT 树脂项目	19,999.98	39,999.96	39,999.96	39,999.96
职业技能培训补贴	18,600.00	481,900.00		
污染源自动监控设施	11,416.66	23,499.96	23,499.96	23,499.96
其他	11,100.00	4,583.89	39,445.46	31,375.63
生物降解 PBAT 树脂开发与产业化	9,210.54	18,421.08	18,421.08	18,421.08
环保节能全密闭电石炉台电石除尘灰再利用技术研发经费	6,249.94	12,500.00	12,500.00	2,812.53
技术改造储罐项目	4,250.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
“蓝天行动”专项补助资金	2,649.78	5,299.56	5,299.56	5,299.56
西行班列运费补贴				5,066,896.00
天池百人计划资助经费		2,500,000.00	800,000.00	1,400,000.00
PBSA 全生物降解树脂项目基建投补助款		2,067,250.03	2,723,000.04	680,750.00
边境地区转移支付资金		1,490,000.00		820,000.00
自治区战略性新兴产业专项资金		900,000.00	240,000.00	650,000.00
龙头企业带动上下游产业链发展项目资金		800,000.00		
产学研共享平台项目资金		800,000.00		
特色载体项目款			800,000.00	
专精特新“小巨人”培育企业奖励资金		587,000.00	317,600.00	600,000.00

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
技术创新专项资金		500,000.00		
科技项目经费		500,000.00		
PBS 耐高温吸管专用料开发及产业化项目资金补助		400,000.00		
国库中心补贴		348,000.00		
以工代训补助资金		310,500.00	582,900.00	
就业见习补贴		238,877.00	419,121.00	313,154.00
优秀博士后经费资助		200,000.00	50,000.00	
科研项目经费		200,000.00		60,000.00
节能减排专项资金		150,000.00	500,000.00	2,100,000.00
小额贸易企业能力建设资金			180,000.00	
支持科技型企业增加研发收入奖补助资金		114,788.00		
新创业大赛奖金		93,000.00	50,000.00	600,000.00
人才基地建设专项科技创新战略联盟资金		70,000.00		
外国专家项目工作资助经费(聚酯装置柔性化改造项目)		60,000.00		
技能大师工作室奖励款		50,000.00		
2019年度昌吉市人才工作室建设经费		50,000.00		
专利资助资金			515,000.00	258,500.00
企业新型学徒制培训费用				220,000.00
国家科技助力2020项目			500,000.00	
2万吨难燃型可发性聚苯乙烯树脂产业化资金			402,759.85	402,759.72
改性增韧PBS代替PLA在降解材料的研究与应用补助			60,000.00	

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
工业结构调整专项资金			180,000.00	
生物发酵制己二酸研究开发项目款			130,000.00	
南转贫困劳动力补助金			41,236.50	
生物降解地膜技术开发与应用				100,000.00
州级模范职工之家				50,000.00
品牌认证项目政府补助			50,900.00	
专家工作室经费			50,000.00	40,000.00
全生物降解地膜项目				1,280,000.00
水利水电科学研究院课题经费			30,000.00	20,000.00
彩色PVC装饰门窗型材窗产业化				50,000.00
创新工作室补助资金				30,000.00
天山英才培养经费				200,000.00
自治区科技援疆项目创新资金				240,000.00
外国专家项目专项引智项目 (60kt/aPBT树脂技改项目)				96,000.00
自治区边境地区转移支付资金 (固相增粘PBT树脂开发及产业化)			700,000.00	
应急管理局下拨安全标准化二级达标奖			50,000.00	
首届自治州政府质量奖奖金				500,000.00
退还2018年企业吸纳高效毕业生社保补贴	-4,759.50			
退还2019-2020年就业见习补贴	-175,602.00			
退2020年绿色设计产品政府补		-300,000.00		

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
助多打款				
合 计	13,440,619.73	24,914,315.82	23,326,398.33	29,812,742.82

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注六、61“政府补助”。

49、投资收益

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
权益法核算的长期股权投资收益	249,751.03	1,113,623.57	653,108.92	494,158.59
票据贴现终止确认产生的贴现费用	-1,468,787.35	-3,687,351.45	-4,883,787.97	-4,669,149.23
处置交易性金融资产（负债）取得的投资收益	-5,111,751.92		-2,030,609.57	
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		-1,223.01		
合 计	-6,330,788.24	-2,574,950.89	-6,261,288.62	-4,174,990.64

50、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-346,225.00	346,225.00		
交易性金融负债	-16,420,058.00			
合 计	-16,766,283.00	346,225.00		

51、信用减值损失

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
应收票据坏账损失	1,760.00	9,240.00	-2,763.43	2,042.82
应收账款坏账损失	1,555,311.73	-5,281,017.74	-2,297,434.23	-23,355,022.39
其他应收款坏账损失	-294,343.40	-1,488,742.78	-754,225.86	-196,388.25
合 计	1,262,728.33	-6,760,520.52	-3,054,423.52	-23,549,367.82

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

52、资产减值损失

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,215,574.87			
固定资产减值损失	-2,599,137.09	-65,128,504.04		
投资性房地产减值损失	-175,446.09			
商誉减值损失		-4,713,101.52		
合 计	-12,990,158.05	-69,841,605.56		

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

53、资产处置收益

项 目	2022年1-6月		2021年	
	发生额	计入非经常性损益金额	发生额	计入非经常性损益金额
固定资产处置			-1,061,356.39	-1,061,356.39
无形资产处置			-259,576.35	-259,576.35
合 计			-1,320,932.74	-1,320,932.74

(续)

项 目	2020年		2019年	
	发生额	计入非经常性损益金额	发生额	计入非经常性损益金额
固定资产处置	1,029,418.17	1,029,418.17	59,095.31	59,095.31
无形资产处置	1,128,340.59	1,128,340.59	7,438,300.00	7,438,300.00
合 计	2,157,758.76	2,157,758.76	7,497,395.31	7,497,395.31

54、营业外收入

项 目	2022年1-6月		2021年	
	发生额	计入非经常性损益金额	发生额	计入非经常性损益金额
与企业日常活动无关的政府补助				

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年	
	发生额	计入非经常性损益金额	发生额	计入非经常性损益金额
本期核销债务及收回前期核销债权	60,000.00	60,000.00	1,542,178.53	1,542,178.53
罚款利得	364,471.25	364,471.25	1,596,753.29	1,596,753.29
赔偿款	181,803.44	181,803.44	323,772.41	323,772.41
根据判决书冲回赔偿款	2,081,510.00	2,081,510.00		
其他	34,225.11	34,225.11	127,473.23	127,473.23
合 计	2,722,009.80	2,722,009.80	3,590,177.46	3,590,177.46

(续)

项 目	2020 年		2019 年	
	发生额	计入非经常性损益金额	发生额	计入非经常性损益金额
与企业日常活动无关的政府补助	10,000.00	10,000.00	58,000.00	58,000.00
本期核销债务及收回前期核销债权	957,005.38	957,005.38	3,967,792.72	3,967,792.72
罚款利得	1,667,582.17	1,667,582.17	1,381,568.52	1,381,568.52
赔偿款	247,596.44	247,596.44	5,806,480.30	5,806,480.30
其他	1,336,606.86	1,336,606.86	337,810.30	337,810.30
合 计	4,218,790.85	4,218,790.85	11,551,651.84	11,551,651.84

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2020 年			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
经费补助款	10,000.00			与收益相关
合 计	10,000.00			

(续)

补助项目	2019年			与资产/收益 相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
创新大赛奖金	50,000.00			与收益相关
工会补助资金	5,000.00			与收益相关
创业大赛奖金	3,000.00			与收益相关
合计	58,000.00			——

55、营业外支出

项目	2022年1-6月		2021年	
	发生额	计入非经常性 损益金额	发生额	计入非经常性 损益金额
非流动资产毁损报废损失	14,460.53	14,460.53	3,983,039.47	3,983,039.47
其中：固定资产	14,460.53	14,460.53	3,983,039.47	3,983,039.47
赔偿款			3,732,734.21	3,732,734.21
存货报废损失	828,985.11	828,985.11	5,947,097.63	5,947,097.63
碳排放权资产			5,683,480.00	5,683,480.00
对外捐赠支出	1,340,000.00	1,340,000.00	2,080,574.00	2,080,574.00
滞纳金	38,656.25	38,656.25	260,932.21	260,932.21
工伤报销款	95,963.90	95,963.90	223,370.63	223,370.63
其他	25,723.10	25,723.10	8,810.50	8,810.50
合计	2,343,788.89	2,343,788.89	21,920,038.65	21,920,038.65

(续)

项目	2020年		2019年	
	发生额	计入非经常性 损益金额	发生额	计入非经常性 损益金额
非流动资产毁损报废损失	2,253,157.21	2,253,157.21		
其中：固定资产	2,253,157.21	2,253,157.21		
赔偿款	220,849.43	220,849.43	12,758.62	12,758.62
对外捐赠支出	1,548,535.94	1,548,535.94	458,723.73	458,723.73

项目	2020年		2019年	
	发生额	计入非经常性损益金额	发生额	计入非经常性损益金额
滞纳金	32,641.74	32,641.74	41,371.23	41,371.23
工伤报销款	441,765.84	441,765.84	186,282.43	186,282.43
其他	9,537.85	9,537.85	239,650.64	239,650.64
合计	4,506,488.01	4,506,488.01	938,786.65	938,786.65

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
当期所得税费用	222,162,554.71	384,914,906.04	220,031.45	235,934.82
递延所得税费用	2,309,591.21	-8,289,498.21	-14,574,653.78	-9,747,539.40
合计	224,472,145.92	376,625,407.83	-14,354,622.33	-9,511,604.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
利润总额	1,460,321,818.71	2,607,380,991.76	-83,395,155.94	-170,447,797.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	365,080,454.68	651,845,247.94	-20,848,788.98	-42,611,949.49
子公司适用不同税率的影响	-147,934,945.09	-263,662,234.82	4,486,654.86	14,704,060.99
调整以前期间所得税的影响		-38,991.57		
非应税收入的影响	-35,194.64	-1,171,866.16	-1,983,142.69	-1,324,615.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,499,922.72	6,894,625.28	2,818,213.08	2,576,737.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-248,657.73	-29,291,147.39	-12,768,574.42	-2,036,511.72

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
年度（期间）内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,266,738.04	15,152,139.22	17,602,762.44	22,237,794.07
预期暂时性差异转回时的税率与当前适用税率差异的影响			-1,762,160.32	-1,348,246.40
研发加计扣除	-714,340.01	-2,141,015.36	-848,779.94	-574,437.02
支付残疾人工资减免	-364,044.56	-649,531.81	-595,759.19	-655,535.25
小微企业及新疆地区困难企业优惠	-77,787.49	-107,725.64	-455,047.17	-478,902.23
节能节水设备税收优惠		-204,091.86		
所得税费用	224,472,145.92	376,625,407.83	-14,354,622.33	-9,511,604.58

57、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
利息收入	4,331,174.08	13,213,040.75	5,776,418.77	3,403,726.12
营业外收入、其他收益	14,706,450.45	23,738,569.36	21,495,957.03	90,597,323.15
备用金、保证金往来款等	15,830,622.71	5,800,056.93	13,179,664.87	20,288,639.06
合 计	34,868,247.24	42,751,667.04	40,452,040.67	114,289,688.33

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
付现销售费用	14,625,498.97	44,766,188.12	65,406,334.53	100,730,734.83
付现管理费用	11,141,990.28	32,120,777.21	33,858,021.21	35,570,114.06
付现营业外支出	1,500,343.25	8,339,901.55	2,253,330.80	938,786.65

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
付现研发费用、备用金、保证金往来款等	23,400,812.33	18,406,671.27	5,827,614.24	15,933,328.63
手续费	1,079,626.71	1,234,559.41	2,148,603.16	1,799,268.06
合 计	51,748,271.54	104,868,097.56	109,493,903.94	154,972,232.23

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
锁汇保证金	10,000,000.00			
合 计	10,000,000.00			

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
锁汇保证金	43,333,058.65			
合 计	43,333,058.65			

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
票据、信用证等保证金	40,318,950.00	726,458,935.46	736,263,240.22	533,819,350.83
非金融机构借款本金			850,000,000.00	
非金融机构票据贴现				99,700,000.00
合 计	40,318,950.00	726,458,935.46	1,586,263,240.22	633,519,350.83

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
借款本金、利息和担保费等	1,061,320.73	526,659,726.75	371,831,241.65	13,003,888.94
票据、信用证等保证金	132,583,369.88	234,612,756.18	829,316,100.20	830,885,557.85
融资租赁款	1,013,439.98	2,641,435.33	5,879,912.66	742,700.35
合 计	134,658,130.59	763,913,918.26	1,207,027,254.51	844,632,147.14

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	1,235,849,672.79	2,230,755,583.93	-69,040,533.61	-160,936,193.38
加：资产减值准备	12,990,158.05	69,841,605.56		
信用减值损失	-1,262,728.33	6,760,520.52	3,054,423.52	23,549,367.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,671,051.91	323,422,534.12	278,119,422.49	219,156,600.53
使用权资产折旧	519,438.65	304,822.50	—	—
无形资产摊销	8,129,402.22	17,381,955.89	15,162,425.93	13,709,578.74
长期待摊费用摊销	10,276,875.97	21,960,258.08	27,551,897.08	21,274,426.08
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）		1,320,932.74	-2,157,758.76	-7,497,395.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,460.53	3,983,039.47	2,253,157.21	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	16,766,283.00	-346,225.00		
财务费用（收益以“-”号填列）	58,102,414.80	217,137,110.65	252,266,770.42	213,683,042.41
投资损失（收益以“-”号填列）	6,330,788.24	2,574,950.89	6,261,288.62	4,174,990.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,309,591.21	-8,289,498.21	-14,574,653.78	-9,747,539.40

补充资料	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,373,404.68	-374,290,407.79	14,667,233.68	-106,945,584.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,461,782.56	-617,647,471.73	-230,658,327.49	-651,819,032.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-199,399,497.49	160,539,273.90	-280,115,168.18	659,520,458.72
其他	655,424.75	-1,356,268.88	-5,808,887.19	49,229,144.04
经营活动产生的现金流量净额	1,367,041,714.18	2,054,052,716.64	-3,018,710.06	267,351,864.03
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：				
现金的年末余额	1,325,644,901.90	564,293,664.35	185,822,856.43	91,663,349.79
减：现金的年初余额	564,293,664.35	185,822,856.43	91,663,349.79	57,890,908.13
加：现金等价物的年末余额				
减：现金等价物的年初余额				
现金及现金等价物净增加额	761,351,237.55	378,470,807.92	94,159,506.64	33,772,441.66

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、现金	1,325,644,901.90	564,293,664.35	185,822,856.43	91,663,349.79
其中：库存现金				
可随时用于支付的银行存款	1,325,644,901.90	564,293,664.35	185,822,856.43	91,663,349.79
可随时用于支付的其他货币资金				
二、现金等价物				
其中：三个月内到期的债券投资				
三、年末现金及现金等价物余额	1,325,644,901.90	564,293,664.35	185,822,856.43	91,663,349.79

59、所有权或使用权受限制的资产

项 目	2022年6月30日账面价值	受限原因
固定资产	1,378,811,422.84	新投反担保、国开基金（长期应付款）抵押、抵押借款
应收票据	151,698,616.47	票据贴现不可终止确认
无形资产	50,399,363.96	抵押借款
货币资金	173,161,642.33	票据、信用证及锁汇等保证金
在建工程	499,141,276.18	抵押借款
合 计	2,253,212,321.78	——

注：新投反担保是新疆投资发展（集团）有限责任公司为本公司及本公司子公司与相关银行借款人借款合同项下的贷款合同提供担保，本公司之子公司新疆蓝山屯河能源有限公司以生产设备对上述担保提供反担保。

60、外币货币性项目

项 目	2022-6-30 外币余额	折算汇率	2022-6-30 折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,016,392.55	6.7114	20,244,216.95
应收账款			
其中：美元	1,080,277.50	6.7114	7,250,174.41
应付账款			
其中：美元	209,405.13	6.7114	1,405,401.59

(续)

项 目	2021-12-31 外币余额	折算汇率	2021-12-31 折算人民币余额
应收账款			
其中：美元	2,108,970.00	6.3757	13,446,160.03
应付账款			
其中：美元	26,479.47	6.3757	168,825.16

(续)

项 目	2020-12-31 外币余额	折算汇率	2020-12-31 折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,331,957.11	6.5249	28,265,586.95
欧元	0.02	8.0250	0.16
应收账款			
其中：美元	54,370.00	6.5249	354,758.81

(续)

项 目	2019-12-31 外币余额	折算汇率	2019-12-31 折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,292,207.70	6.9762	9,014,699.36
欧元	0.02	7.8155	0.16
应收账款			
其中：美元	23,600.00	6.9762	164,638.32

61、政府补助

(1) 2022 年 1-6 月政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的 金 额
中小企业发展专项资金	4,200,000.00	其他收益	4,200,000.00
失业保险	2,571,991.95	其他收益	2,571,991.95
国家重点专项课题 2021YFD1700703 经费	2,500,000.00	递延收益	
1,4-环己烷二甲醇及高韧性聚酯工程 塑料产业化示范和应用课题	953,000.00	递延收益	
福利企业增值税退税	804,476.96	其他收益	804,476.96
中央外贸发展专项基金	672,000.00	其他收益	672,000.00
稳岗补贴	501,610.89	其他收益	501,610.89
高新技术企业研发费用奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的 金额
异山梨醇及高 Tg 高抗冲击透明聚 酯/聚碳酸酯产业示范和应用	300,100.00	递延收益	
低成本 CBDO 及高 Tg 高抗冲击透 明聚酯产业化示范与应用	242,600.00	递延收益	
高新技术企业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
中小企业绿色工厂奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
个税手续费返还	103,042.43	其他收益	103,042.43
百城百园项目新材料产业科技成果 转移化项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
创新成果奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术企业奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术企业认定奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
中欧班列补贴款	52,729.54	其他收益	52,729.54
社保补贴款	45,060.38	其他收益	45,060.38
重点群体就业奖补资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
职业技能培训补贴	18,600.00	其他收益	18,600.00
其他	11,100.00	其他收益	11,100.00

(2) 2021 年政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的 金额
福利企业增值税退税	2,864,893.61	其他收益	2,864,893.61
社保补贴款	2,777,288.15	其他收益	2,777,288.15
天池百人计划	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
PBSA 全生物降解树脂项目基建投补 助款	1,500,000.00	递延收益	43,750.00
边境地区转移支付资金	1,490,000.00	其他收益	1,490,000.00
自治区战略性新兴产业专项资金	900,000.00	其他收益	900,000.00

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的 金额
《产学研共享平台项目》资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
《龙头企业带动上下游产业链发展项目》资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
中央外贸发展专项基金	612,100.00	其他收益	612,100.00
专精特新“小巨人”培育企业奖励资金	587,000.00	其他收益	587,000.00
技术创新专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
科技项目经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
大气污染防治资金（污水恶臭及挥发性有机物治理项目）	450,000.00	递延收益	2,884.62
职业技能培训补贴	481,900.00	其他收益	481,900.00
PBS 耐高温吸管专用料开发及产业化项目资金补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
百城百园项目新材料产业科技成果转移化项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
高新技术企业奖励资金	367,000.00	其他收益	367,000.00
国库中心补贴	348,000.00	其他收益	348,000.00
以工代训补助资金	310,500.00	其他收益	310,500.00
稳岗补贴	245,618.67	其他收益	245,618.67
就业见习补贴	238,877.00	其他收益	238,877.00
科研项目经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
优秀博士后经费资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
个税手续费返还	190,645.68	其他收益	190,645.68
失业保险	173,196.90	其他收益	173,196.90
节能减排专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
支持科技型企业增加研发收入奖补助资金	114,788.00	其他收益	114,788.00

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的 金额
创新创业大赛奖金	93,000.00	其他收益	93,000.00
人才基地建设专项科技创新战略联盟资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
外国专家项目工作资助经费(聚酯装置柔性化改造项目)	60,000.00	其他收益	60,000.00
2019 年度昌吉市人才工作室建设经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
技能大师工作室奖励款	50,000.00	其他收益	50,000.00
重点群体就业奖补资金	19,000.00	其他收益	19,000.00
其他	4,583.89	其他收益	4,583.89

(3) 2020 年政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的 金额
福利企业增值税退税	4,032,874.59	其他收益	4,032,874.59
中央外贸发展专项基金	1,952,500.00	其他收益	1,952,500.00
社保补贴款	1,866,740.11	其他收益	1,866,740.11
稳岗补贴	1,266,013.78	其他收益	1,266,013.78
特色载体项目款	800,000.00	其他收益	800,000.00
自治区边境地区转移支付资金(固相增粘 PBT 树脂开发及产业化)	700,000.00	其他收益	700,000.00
大气污染防治资金	660,000.00	其他收益	660,000.00
大气污染防治资金(挥发性有机物在线监测设施建设项目)	600,000.00	递延收益	21,428.58
以工代训补助资金	582,900.00	其他收益	582,900.00
专利资助资金	515,000.00	其他收益	515,000.00
国家科技助力 2020 项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
节能减排专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的 金额
天池百人计划	800,000.00	其他收益	800,000.00
就业见习补贴	419,121.00	其他收益	419,121.00
己二酸项目	400,000.00	递延收益	44,444.44
专精特新“小巨人”培育企业奖励资金	317,600.00	其他收益	317,600.00
自治区战略性新兴产业专项资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
工业结构调整专项资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
小额贸易企业能力建设资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
生物发酵制己二酸研究开发项目款	130,000.00	其他收益	130,000.00
高新技术企业奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
改性增韧 PBS 代替 PLA 在降解材料的研究与应用补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
失业保险	59,873.34	其他收益	59,873.34
品牌认证项目政府补助	50,900.00	其他收益	50,900.00
创新创业大赛奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
应急管理局下拨安全标准化二级达标奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
优秀博士后经费资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
专家工作室经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
个税手续费返还	49,961.40	其他收益	49,961.40
南转贫困劳动力补助金	41,236.50	其他收益	41,236.50
水利水电科学研究院课题经费	30,000.00	其他收益	30,000.00
经费补助款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
重点群体就业奖补资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
其他	39,445.46	其他收益	39,445.46

(4) 2019 年政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的 金额
PBSA 全生物降解树脂项目基建投补助款	54,460,000.00	递延收益	680,750.00
聚酯热塑性弹性体合成研究项目	8,750,000.00	递延收益	1,055,419.20
西行班列运费补贴	5,066,896.00	其他收益	5,066,896.00
福利企业增值税退税	3,229,469.42	其他收益	3,229,469.42
中央外贸发展专项基金	2,527,500.00	其他收益	2,527,500.00
社保补贴款	2,426,031.36	其他收益	2,426,031.36
节能减排专项资金	2,100,000.00	其他收益	2,100,000.00
全生物降解地膜项目	1,280,000.00	其他收益	1,280,000.00
天山百人计划	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
自治区边境地区转移支付项目-石灰 窑装置	1,000,000.00	递延收益	29,166.67
大气污染防治资金	990,000.00	其他收益	990,000.00
边境地区转移支付资金	820,000.00	其他收益	820,000.00
自治区战略性新兴产业专项资金	650,000.00	其他收益	650,000.00
创新创业大赛奖金	600,000.00	其他收益	600,000.00
专精特新“小巨人”培育企业奖励资 金	600,000.00	其他收益	600,000.00
稳岗补贴	520,274.60	其他收益	520,274.60
首届自治州政府质量奖奖金	500,000.00	其他收益	500,000.00
高新技术企业奖励资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
就业见习补贴	313,154.00	其他收益	313,154.00
专利资助资金	258,500.00	其他收益	258,500.00
自治区科技支疆项目创新资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
企业新型学徒制培训费用	220,000.00	其他收益	220,000.00
天山英才培养经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
个税手续费返还	171,048.49	其他收益	171,048.49

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的 金额
生物降解地膜技术开发与应用	100,000.00	其他收益	100,000.00
外国专家项目专项引智项目 (60kt/aPBT 树脂技改项目)	96,000.00	其他收益	96,000.00
科研项目经费	60,000.00	其他收益	60,000.00
彩色 PVC 装饰门窗型材窗产业化	50,000.00	其他收益	50,000.00
州级模范职工之家	50,000.00	其他收益	50,000.00
创新大赛奖金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
专家工作室经费	40,000.00	其他收益	40,000.00
创新工作室补助资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
水利水电科学研究院课题经费	20,000.00	其他收益	20,000.00
工会补助资金	5,000.00	营业外收入	5,000.00
创业大赛奖金	3,000.00	营业外收入	3,000.00
失业保险	289.00	其他收益	289.00
其他	26,508.44	其他收益	26,508.44

(5) 政府补助退回情况

年 度	项 目	金 额	原 因
2022 年 1-6 月:	2018 年企业吸纳高校毕业生社保补贴	4,759.50	政府多打款
2022 年 1-6 月:	2019-2020 年就业见习补贴	175,602.00	报送资料不符合政策, 按政府要求退回
2021 年度:	节能减排专项资金	300,000.00	政府多打款

七、合并范围的变更

1、2020 年其他原因的合并范围变动

2020 年 10 月注销了新疆蓝山屯河节水科技有限公司。2020 年 12 月分别新设立木垒汇骏矿业有限责任公司、新疆维格瑞生物科技有限公司。

2、2021 年其他原因的合并范围变动

2021 年 10 月注销了新疆豪普塑胶有限公司。2021 年 4 月新设立新疆汇骏供应链管理有

限公司。

3、2022年1-6月其他原因的合并范围变动

2022年3月设立浙江茵创新材料科技有限公司。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
新疆蓝山屯河能源有限公司	奇台县	奇台县	生产	72.48		投资设立
新疆蓝山屯河聚酯有限公司	昌吉市	昌吉市	生产	100.00		投资设立
新疆蓝山屯河新材料有限公司	奎屯市	奎屯市	生产	100.00		投资设立
新疆蓝山屯河型材有限公司	昌吉市	昌吉市	生产	100.00		投资设立
新疆蓝山屯河矿业有限公司	奇台县	奇台县	矿产品研发	100.00		投资设立
新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司	昌吉市	昌吉市	研究开发	100.00		非同一控制下企业合并
伊犁蓝山屯河型材有限公司	伊宁市	伊宁市	生产		100.00	投资设立
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	昌吉市	昌吉市	生产		100.00	非同一控制下企业合并
喀什中天节水科技有限公司	喀什市	喀什市	生产		100.00	投资设立

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	
新疆维格瑞生物科技有限公司	昌吉市	昌吉市	生产		100.00	投资设立
浙江茵创新材料科技有限公司	绍兴市	绍兴市	生产		100.00	投资设立
木垒汇骏矿业有限责任公司	木垒哈萨克自治县	木垒哈萨克自治县	矿产开发		60.00	投资设立
新疆汇骏供应链管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	贸易	100.00		投资设立

注：工商信息显示国开发展基金有限公司持股新疆蓝山屯河聚酯有限公司 7.19%，该股东实际为债权投资者，详见附注六、34、长期应付款的披露。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	报告期间	少数股东的持股比例(%)	年度归属于少数股东的损益	年度向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
新疆蓝山屯河能源有限公司	2022年1-6月	27.52	327,520,732.37		1,337,542,221.23
	2021年	27.52	611,304,054.64	165,096,000.00	1,010,021,488.86
	2020年	27.52	-2,177,764.89		563,813,434.22
	2019年	20.04	-16,167,239.43		371,807,959.52

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2022-6-30					
	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
新疆蓝山屯河能源有限公司	2,115,327,584.39	5,238,178,128.35	7,353,505,712.74	1,148,941,276.13	1,343,123,647.16	2,492,064,923.29

(续)

子公司名称	2021-12-31					
	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
新疆蓝山	1,818,173,119.28	5,071,258,232.27	6,889,431,351.55	1,404,610,477.71	1,814,225,786.54	3,218,836,264.25

子公司 名称	2021-12-31					
	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
屯河能源 有限公司						

(续)

子公司 名称	2020-12-31					
	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
新疆蓝山 屯河能源 有限公司	1,833,025,456.28	5,302,322,223.54	7,135,347,679.82	3,546,308,436.07	1,540,036,565.15	5,086,345,001.22

(续)

子公司 名称	2019-12-31					
	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
新疆蓝山 屯河能源 有限公司	1,451,240,353.47	5,178,777,916.95	6,630,018,270.42	3,065,308,939.37	1,709,380,191.72	4,774,689,131.09

(续)

子公司名称	2022年1-6月生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆蓝山屯河能 源有限公司	2,753,649,628.49	1,190,271,137.92	1,190,271,137.92	810,550,456.47

(续)

子公司名称	2021年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆蓝山屯河能 源有限公司	4,976,331,312.83	2,221,592,408.70	2,221,592,408.70	1,174,716,525.78

(续)

子公司名称	2020年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆蓝山屯河能源 有限公司	1,887,541,195.19	-6,326,460.73	-6,326,460.73	-372,052,883.51

(续)

子公司名称	2019年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆蓝山屯河能源 有限公司	1,328,355,931.39	-80,674,847.47	-80,674,847.47	91,946,229.78

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 本集团 2020 年度发生的导致在子公司所有者权益发生变化但仍控制子公司的交易是新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业对新疆蓝山屯河能源有限公司不等比例增资导致本公司对新疆蓝山屯河能源有限公司的持股比例由 79.96% 减少至 72.48%。本次增资，根据中盛华资产评估有限公司出具的以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日的资产评估报告（中盛华评报字（2020）第 1014 号），新疆蓝山屯河能源有限公司净资产评估值为 194,045.89 万元。新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业本次增资 20,000.00 万元，获得持股比例 9.3504%。

2020 年发生的交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	新疆蓝山屯河能源有限公司
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业增资前：	
新疆蓝山屯河能源有限公司的净资产	1,861,173,406.40
本公司享有持股比例	79.96%
本公司享有净资产	1,488,194,255.76
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业增资	200,000,000.00
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业增资后：	
新疆蓝山屯河能源有限公司的净资产	2,061,173,406.40

项 目	新疆蓝山屯河能源有限公司
本公司享有持股比例	72.48%
本公司享有净资产	1,494,011,016.17
增资后享有净资产与增资前的差额	5,816,760.41
其中：调整资本公积	5,816,760.41

(2)本集团 2019 年度发生的导致在子公司所有者权益发生变化但仍控制子公司的交易是本集团收购新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司 20%少数股权，支付对价与按照新增持股比例计算应享有份额的差额 1,180,060.15 元，调减资本公积。

2019 年发生的交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司
购买成本对价	
—现金	0.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本对价合计	0.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	1,180,060.15
差额	-1,180,060.15
其中：调整资本公积	-1,180,060.15

注：原少数股东新疆大学将持有的新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司 20%少数股权无偿赠送给本集团。

3、在合营企业或联营企业中的权益

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	2022-6-30 余额 /2022 年 1-6 月发 生额	2021-12-31 余额 /2021 年发生额	2020-12-31 余额 /2020 年发生额	2019-12-31 余额 /2019 年发生额
联营企业：				
投资账面价值合计	10,572,592.01	10,343,286.03	9,270,552.56	8,637,888.69
下列各项按持股比				

项 目	2022-6-30 余额 /2022 年 1-6 月发 生额	2021-12-31 余额 /2021 年发生额	2020-12-31 余额 /2020 年发生额	2019-12-31 余额 /2019 年发生额
例计算的合计数				
—净利润	229,305.98	1,072,733.47	632,663.87	494,158.59
—其他综合收益				
—综合收益总额	229,305.98	1,072,733.47	632,663.87	494,158.59

九、金融工具及其风险

（一）与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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，使股东及其他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和进行风险管理，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

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

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

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本集团的交易及境外经营的业绩均构成影响。于 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团的外币货币性项目余额参见本附注六、60“外币货币性项目”。

本集团要求集团内部分企业购买外币远期合同以管理超过人民币汇率风险敞口，并且记录相关套期活动并持续评估套期有效性。同时本集团的风险管理政策要求下述企业所购买的套期衍生工具的条款须与被套期项目吻合，以达到最大的套期有效性。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

于2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日，对于本集团各类美元、欧元货币性金融资产和美元货币性金融负债，如果人民币对美元升值或贬值1%，而其他因素保持不变，则本集团利润总额将分别增加或减少约3,698,010.10、-132,773.35元、增加或减少约-286,203.46元、增加或减少约-91,793.38元。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。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。于2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计分别为3,418,500,000.00元、3,089,750,000.00元、1,750,000,000.00元及1,870,000,000.00元，及以人民币计价的固定利率合同，金额分别为151,219,878.72元、400,232,202.94元、2,979,085,647.80元及3,175,259,348.94元。

于2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日，如果以浮动利率金融资产和负债的利率上升或下降25个基点，而其他因素保持不变，则本集团利润总额将分别增加或减少约8,546,250.00元、增加或减少约7,724,375.00元、增加或减少约4,375,000.00元、增加或减少约4,675,000.00元。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于2022年6月30日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产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；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口。

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，无重大的信用集中风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。

于2022年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-5 年	5 年以上
短期借款（含利息）	342,135,603.72		
应付票据	254,993,271.85		
应付账款	414,544,794.41		
其他应付款	44,140,492.55		
一年内到期的非流动负债 （含利息）	620,502,662.16		
长期借款（含利息）		2,620,367,925.35	360,074,538.54
租赁负债（含利息）		13,209,645.72	10,084,285.72
长期应付款（含利息）		68,657,200.00	64,797,200.00

（二）金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2022年1-6月、2021年、2020年、2019年，本集团累计向银行贴现商业承兑汇票分别为0.00元、0.00元、0.00元及0.00元，取得现金对价分别为0.00元、0.00元、0.00元及0.00元。本集团对由信用等级一般的银行承兑的已背书给供应商用于结算应付账款的未到期的银行承兑汇票、已贴现未到期的银行承兑汇票不进行终止确认，2022年1-6月、2021年、2020年、2019年，本集团累计向银行贴现银行承兑汇票分别为166,453,976.22

元、265,700,071.19 元、312,243,994.39 元及 127,804,928.83 元，取得现金对价分别为 165,636,954.61 元、263,993,334.14 元、308,326,344.79 元及 126,173,766.31 元。于 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票分别为 151,698,616.47 元、134,685,706.66 元、189,757,935.29 元及 37,174,381.59 元，相关质押借款的余额分别为 151,219,878.72 元、134,132,202.94 元、187,998,509.47 元及 36,856,225.75 元。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	2022-6-30 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				
（二）应收款项融资			93,741,196.14	93,741,196.14
应收票据			93,741,196.14	93,741,196.14
持续以公允价值计量的资产总额			93,741,196.14	93,741,196.14
（三）交易性金融负债	16,420,058.00			16,420,058.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,420,058.00			16,420,058.00
其中：远期锁汇业务	16,420,058.00			16,420,058.00
持续以公允价值计量的负债总额	16,420,058.00			16,420,058.00

(续)

项 目	2021-12-31 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				

项 目	2021-12-31 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) 交易性金融资产	346,225.00			346,225.00
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	346,225.00			346,225.00
衍生金融资产	346,225.00			346,225.00
(二) 应收款项融资			31,228,954.00	31,228,954.00
应收票据			31,228,954.00	31,228,954.00
持续以公允价值计量的资产总额	346,225.00		31,228,954.00	31,575,179.00

(续)

项 目	2020-12-31 公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(二) 应收款项融资			102,183,214.95	102,183,214.95
应收票据			102,183,214.95	102,183,214.95
持续以公允价值计量的资产总额			102,183,214.95	102,183,214.95

(续)

项 目	2019-12-31 公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(二) 应收款项融资		87,554,046.46		87,554,046.46
应收票据		87,554,046.46		87,554,046.46
持续以公允价值计量的资产总额		87,554,046.46		87,554,046.46

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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

十一、关联方及关联交易**1、本公司的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比例 (%)
新疆投资发展（集 团）有限责任公司	乌鲁 木齐	投资管理	1,062,951.04	51.00	51.00

注：本公司的最终控制方是新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。报告期内与本集团发生关联方交易，或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本集团的关系
新疆劳氏屯河社会经济咨询有限公司	本公司持股 40% 的公司
新疆海和成信贸易有限责任公司	本公司之子公司持股 49% 的公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	持股本公司 7.13% 股份的股东
新疆天利石化控股集团有限公司	详见注
新疆天利高新石化股份有限公司	股东新疆天利石化控股集团有限公司控制的公司
新疆天利石化股份有限公司	股东新疆天利石化控股集团有限公司控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
广汇能源股份有限公司	公司控股股东董事、监事、高级管理人员曾经担任董事、高级管理人员的企业
昌吉州久康物流有限公司	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司控制的公司
昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司控制的公司
昌吉回族自治州天力建设工程质量检测中心（有限公司）	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司控制的公司
新疆新投能源装备股份有限公司	控股股东控制的公司

注：股东新疆天利石化控股集团有限公司 2019 年、2020 年持股比例为 5.24%，2021 年因股东新疆投资发展（集团）有限责任公司增资，导致新疆天利石化控股集团有限公司持股比例降低为 4.81%。

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
新疆天利高新石化股份有限公司	原材料	111,262,195.58	117,486,097.36		
新疆天利石化股份有限公司	原材料	6,838,831.87	5,552,520.35	9,007,014.19	6,352,818.24
新疆投资发展（集团）有限责任公司	借款利息		21,816,666.66	5,950,000.01	
新疆投资发展（集团）有限责任公司	担保费	589,622.64	3,423,270.45	7,300,000.04	8,261,189.97
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	担保费	707,547.17	1,415,094.34	1,415,094.34	1,415,094.34
昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司	运费、石灰石			2,974,397.48	1,619,607.86
广汇能源股份有限公司	原材料			5,635,355.21	1,079,366.90
新疆劳氏屯河社会经济咨询有限公司	咨询费			254,716.98	
昌吉州久康物流有限公司	运费				38,069.99

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
昌吉回族自治州天力建设工程质量检测中心（有限公司）	工程检测费		8,030.19		1,886.79

②销售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
新疆海和成信贸易有限责任公司	型材	2,030,626.68	20,685,097.51	32,329,743.98	20,174,501.03

(2) 关联担保情况

①集团作为担保方

被担保方	最高担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆投资发展（集团）有限责任公司	1,850,000,000.00	2014/2/28	2022/12/21	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2015/12/18	2024/12/21	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2017/9/27	2019/9/26	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	500,000,000.00	2017/11/28	2020/11/27	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	400,000,000.00	2017/12/28	2020/12/21	是
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	300,000,000.00	2019/3/29	2029/3/28	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	150,000,000.00	2019/4/2	2020/4/2	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2019/9/23	2029/3/28	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2020/5/18	2023/5/17	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2020/5/19	2023/5/18	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	250,000,000.00	2020/6/5	2021/6/4	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2020/8/28	2022/8/27	是

被担保方	最高担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆投资发展（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2021/3/17	2024/3/15	否

②集团作为被担保方

担保方	最高担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆投资发展（集团）有限责任公司	1,850,000,000.00	2014/2/28	2022/12/21	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2015/12/18	2024/12/21	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2017/9/27	2019/9/26	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	500,000,000.00	2017/11/28	2020/11/27	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	400,000,000.00	2017/12/28	2020/12/21	是
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	300,000,000.00	2019/3/29	2029/3/28	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	150,000,000.00	2019/4/2	2020/4/2	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2019/9/23	2029/3/28	否
新疆投资发展（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2020/5/18	2023/5/17	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2020/5/19	2023/5/18	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	250,000,000.00	2020/6/5	2021/6/4	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2020/8/28	2022/8/27	是
新疆投资发展（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2021/3/17	2024/3/15	否

(3) 关联方租赁情况

本集团作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	2022年1-6月确认的租赁费	2021年确认的租赁费	2020年确认的租赁费	2019年确认的租赁费
新疆新投能源装备股份有限公司	库房	91,743.12			

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	利率 (%)	起始日	到期日	说明
拆入:					
新疆投资发展(集团)有限责任公司	50,000,000.00	6.80	2020/2/17	2020/6/30	
新疆投资发展(集团)有限责任公司	100,000,000.00	6.80	2020/8/10	2020/11/30	
新疆投资发展(集团)有限责任公司	200,000,000.00	6.80	2020/11/24	2021/3/20	
新疆投资发展(集团)有限责任公司	500,000,000.00	6.80	2020/12/14	2021/8/20	

(5) 关键管理人员报酬

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
关键管理人员报酬	2,994,724.35	7,066,985.56	3,454,879.75	2,774,686.83

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	2022-6-30		2021-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项:				
新疆天利高新石化股份有限公司	9,913,558.74		2,271,717.97	
新疆天利石化股份有限公司	1,512,588.00		730,468.00	
合计	11,426,146.74		3,002,185.97	

(续)

项目名称	2020-12-31		2019-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
新疆海和成信贸易有限责任公司			25,307.76	253.08
合 计			25,307.76	253.08
预付款项:				
新疆天利石化股份有限公司	100,477.60		615,003.60	
新疆投资发展(集团)有限责任公司	220,429.23			
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	42,452.83		187,500.00	
广汇能源股份有限公司	72,048.60			
合 计	435,408.26		802,503.60	

(2) 应付项目

项目名称	2022-6-30		2021-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款:				
新疆劳氏屯河社会经济咨询有限公司	900,000.00		3,134,716.98	
合 计	900,000.00		3,134,716.98	
其他应付款:				
新疆投资发展(集团)有限责任公司	589,622.62			
合 计	589,622.62			

(续)

项目名称	2020-12-31		2019-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款：				
新疆劳氏屯河社会经济咨询有限公司	3,134,716.98		2,880,000.00	
昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司			1,765,372.55	
合计	3,134,716.98		4,645,372.55	
其他应付款：				
新疆投资发展（集团）有限责任公司	500,000,000.00		6,007,547.16	
合计	500,000,000.00		6,007,547.16	

十二、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

本集团不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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 8 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 8 个报告分部。这些报告分部是以各子公司为基础确定的。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

A、2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月报告分部的财务信息

项 目	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	新疆蓝山屯河能源有限公司	新疆蓝山屯河聚酯有限公司	新疆蓝山屯河新材料有限公司	新疆蓝山屯河矿业有限公司	新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司	新疆蓝山屯河型材有限公司	新疆汇骏供应链管理有 限公司	分部间抵销	合计
对外营业收入	470,967.99	2,005,974,393.54	1,420,620,031.35	214,193,310.20		4,823.00	122,663,142.60	546,704.46		3,764,473,373.14
分部间交易收入		747,675,234.95	88,866,271.59			2,971,070.98	819,047.61	126,271.37	-840,457,896.50	
销售费用		8,710,425.81	43,626,162.45	1,146,302.50			4,443,074.54		-190,476.19	57,735,489.11
利息收入	2,098,686.02	1,029,190.46	820,707.98	1,491,568.25	350.97	351.77	9,912.76	1,211.41	-1,120,805.54	4,331,174.08
利息费用	1,120,805.54	36,403,411.95	24,960,591.89				146,301.98		-1,120,805.54	61,510,305.82

项 目	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	新疆蓝山屯河能源有限公司	新疆蓝山屯河聚酯有限公司	新疆蓝山屯河新材料有限公司	新疆蓝山屯河矿业有限公司	新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司	新疆蓝山屯河型材有限公司	新疆汇骏供应链管理有限公司	分部间抵销	合计
对联营企业和合营企业的投资收益	197,760.48						31,545.50		20,445.05	249,751.03
信用减值损失	5,239.35	-151,055.62	-19,042.83	120,453.27	16.47	76.36	-1,218,665.41	250.08		-1,262,728.33
资产减值损失							12,990,158.05			12,990,158.05
折旧费和摊销费	973,899.61	135,222,706.98	31,382,930.15	5,010,323.49	60,341.18	259,256.54	5,212,279.39		-524,968.59	177,596,768.75
利润总额(亏损)	-17,919,646.68	1,399,915,359.43	47,707,723.65	12,596,982.13	-316,201.89	874,472.11	-12,306,802.14	438,795.96	29,331,136.14	1,460,321,818.71
资产总额	4,871,834,136.75	7,353,505,712.74	5,107,775,182.62	477,895,380.76	51,083,248.34	12,491,069.54	376,255,673.19	4,477,149.51	-7,276,203,042.13	10,979,114,511.32
负债总额	2,707,356,982.26	2,492,064,923.29	3,288,935,510.11	242,980,957.90	45,899,852.21	66,421.98	261,409,635.12	2,461,453.93	-3,833,119,895.57	5,208,055,841.23
折旧和摊销以外的非现金费用										
对联营企业和合营企业的长期股权投资	5,621,282.60						4,951,309.41			10,572,592.01
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	42,776,765.09	-64,144,095.19	509,230,069.96	4,730,323.49	48,631,364.04	-836,273.56	-49,491,347.80	16,923.55	3,577,013,030.10	4,067,926,759.68

B、2021年12月31日/2021年报告分部的财务信息

项 目	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	新疆蓝山屯河能源有限公司	新疆蓝山屯河聚酯有限公司	新疆蓝山屯河新材料有限公司	新疆蓝山屯河矿业有限公司	新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司	新疆蓝山屯河型材有限公司	新疆汇骏供应链管理有 限公司	分部间抵销	合计
对外营业收入	151,067.77	3,411,865,578.24	2,626,173,734.28	307,744,007.24		4,446,359.39	212,394,404.59	10,823,252.42		6,573,598,403.93
分部间交易收入	9,088,387.91	1,564,465,734.59	335,811,013.94		254,716.98	3,459,231.51	5,170,596.55	31,607.34	-1,918,281,288.82	
销售费用		15,651,082.11	92,404,403.36	1,436,871.83			11,863,366.54		-1,638,095.23	119,717,628.61
利息收入	32,157,754.26	1,711,073.85	9,796,475.62	827,785.61	44,339.66	747.16	24,415.86	1,583.45	-31,351,134.72	13,213,040.75
利息费用	31,339,034.72	123,171,303.65	81,059,664.11	1,515,491.88			6,924,754.13	12,100.00	-30,414,318.79	213,608,029.70
对联营企业和合营企业的投资收益	1,097,590.31						-24,856.84		40,890.10	1,113,623.57
信用减值损失	1,029,436.34	405,139.79	-255,417.38	-3,658.85	106.81	-427.17	5,585,310.89	30.09		6,760,520.52
资产减值损失		12,471,480.46					57,370,125.10			69,841,605.56
折旧费和摊销费	2,272,197.84	272,019,284.54	65,754,930.88	9,266,423.76	83,311.90	451,620.54	14,265,838.76	617.00	-1,044,654.63	363,069,570.59
利润总额(亏损)	405,513,323.54	2,588,508,045.57	288,802,865.46	17,947,101.26	-253,562.93	-356,457.78	-87,017,647.83	603,401.50	-606,366,077.03	2,607,380,991.76
资产总额	4,273,331,606.44	6,889,431,351.55	4,187,814,712.65	312,956,159.73	35,759,878.25	11,718,099.62	350,340,787.43	4,180,026.24	-6,124,363,711.68	9,941,168,910.23
负债总额	2,090,934,805.27	3,218,836,264.25	2,407,835,366.81	90,638,719.00	30,260,280.23	167,924.17	223,187,947.22	2,592,014.12	-2,656,321,804.31	5,408,131,516.76
折旧和摊销以外										

项 目	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	新疆蓝山屯河能源有限公司	新疆蓝山屯河聚酯有限公司	新疆蓝山屯河新材料有限公司	新疆蓝山屯河矿业有限 公司	新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司	新疆蓝山屯河型材有限公司	新疆汇骏供应链管理有 限公司	分部间抵销	合计
的非现金费用										
对联营企业和合营企业的长期股权投资	5,423,522.12							4,919,763.91		10,343,286.03
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	31,580,777.01	-231,063,991.27	262,126,235.54	9,166,241.98	26,303,448.20	-570,110.20	-71,800,599.98	18,055.57	26,854,791.13	52,614,847.98

C、2020年12月31日/2020年报告分部的财务信息

项 目	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	新疆蓝山屯河能源有限公司	新疆蓝山屯河聚酯有限公司	新疆蓝山屯河新材料有限公司	新疆蓝山屯河矿业有限 公司	新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司	新疆蓝山屯河型材有限公司	分部间抵销	合计
对外营业收入	20,039.55	1,349,250,955.20	1,415,755,510.26	304,789,973.15		664,905.39	185,580,054.39		3,256,061,437.94
分部间交易收入		538,290,239.99	103,854,570.82			4,781,206.40	16,390.94	-646,942,408.15	
销售费用		12,881,767.96	111,539,601.71	1,403,500.21		411,100.00	8,802,224.72		135,038,194.60

项 目	新疆蓝山屯河 科技股份有限 公司	新疆蓝山屯河能 源有限公司	新疆蓝山屯河 聚酯有限公司	新疆蓝山屯 河新材料有 限公司	新疆蓝山屯 河矿业有限 公司	新疆蓝山屯 河高端新材 料工程技术 研究中心有 限公司	新疆蓝山屯 河型材有限 公司	分部间抵销	合计
利息收入	39,379,945.54	1,979,146.52	2,732,223.22	147,863.88	16.45	656.39	85,154.76	-38,548,587.99	5,776,418.77
利息费用	72,996,411.45	122,758,530.32	71,510,513.74	4,445,474.39			3,680,667.14	-33,478,248.74	241,913,348.30
对联营企业和合 营企业的投资收益	541,017.41						91,646.46	20,445.05	653,108.92
信用减值损失	-9,262,767.56	467,300.83	63,855.27	443,151.83	21.89	417.08	1,603,266.89	9,739,177.29	3,054,423.52
资产减值损失									
折旧费和摊销费	1,454,494.39	240,240,878.81	55,277,642.39	9,204,535.85	3,092.16	406,637.16	14,649,293.67	-402,828.93	320,833,745.50
利润总额(亏损)	-43,528,698.21	-16,899,422.61	-12,280,241.38	22,006,938.57	-242,390.26	1,290,348.04	2,384,575.93	-36,126,266.02	-83,395,155.94
资产总额	3,760,755,118.51	7,135,347,679.82	3,500,734,250.24	432,719,584.51	32,315,519.52	12,694,074.60	610,591,373.14	-5,998,713,625.96	9,486,443,974.38
负债总额	2,154,116,540.88	5,086,345,001.22	2,724,055,150.40	228,108,900.08	26,562,358.57	787,441.37	393,792,365.11	-3,427,364,549.31	7,186,403,208.32
折旧和摊销以外 的非现金费用									
对联营企业和合 营企业的长期股 权投资	4,325,931.81						4,944,620.75		9,270,552.56
长期股权投资以 外的其他非流动	3,575,208.81	123,544,306.59	55,308,092.65	312,215.52	1,668,076.41	467,170.18	-5,774,503.02	-434,718.68	178,665,848.46

项 目	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	新疆蓝山屯河能源有限公司	新疆蓝山屯河聚酯有限公司	新疆蓝山屯河新材料有限公司	新疆蓝山屯河矿业有限 公司	新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司	新疆蓝山屯河型材有限公司	分部间抵销	合计
资产增加额									

D、2019年12月31日/2019年报告分部的财务信息

项 目	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	新疆蓝山屯河能源有限公司	新疆蓝山屯河聚酯有限公司	新疆蓝山屯河新材料有限公司	新疆蓝山屯河矿业有限 公司	新疆蓝山屯河高端新材料工程技术研究中心有限公司	新疆蓝山屯河型材有限公司	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,239,635.84	920,727,741.70	1,031,430,339.19	348,155,612.53		1,098,670.70	203,865,809.63		2,506,517,809.59
分部间交易收入		407,628,189.69	30,444,430.46			185,894.47	316,999.85	-438,575,514.47	
销售费用		103,270,214.20	93,761,615.40	1,605,623.41			8,639,009.02		207,276,462.03
利息收入	49,234,112.96	893,645.79	1,211,727.81	205,608.10	43.21	360.16	347,898.75	-48,489,670.66	3,403,726.12
利息费用	80,934,968.44	144,489,665.51	16,408,012.42	3,216,407.08			2,956,509.60	-44,334,637.47	203,670,925.58
对联营企业和合营企业的投资收益	541,184.30						-47,025.71		494,158.59

项 目	新疆蓝山屯河 科技股份有限 公司	新疆蓝山屯河能 源有限公司	新疆蓝山屯河 聚酯有限公司	新疆蓝山屯 河新材料有 限公司	新疆蓝山屯 河矿业有限 公司	新疆蓝山屯 河高端新材 料工程技术 研究中心有 限公司	新疆蓝山屯 河型材有限 公司	分部间抵销	合计
信用减值损失	57,771.67	21,268,939.84	-70,153.46	6,414.82	38.15	-5,568.80	2,291,925.60		23,549,367.82
资产减值损失									
折旧费和摊销 费	1,857,519.20	197,744,418.01	30,804,517.39	9,243,597.33	2,405.52	336,293.70	14,422,056.73	-270,202.53	254,140,605.35
利润总额（亏 损）	-46,201,116.73	-88,764,325.85	-41,351,189.30	6,955,780.40	-892,976.87	-1,384,391.07	6,772,510.70	-5,582,089.24	-170,447,797.96
资产总额	3,064,994,615.32	6,630,018,270.42	2,691,385,186.83	408,649,715.45	5,071,555.50	8,624,799.79	457,357,743.41	-4,177,607,395.14	9,088,494,491.58
负债总额	1,414,827,339.48	4,774,689,131.09	2,302,425,845.61	226,286,314.55	76,004.29	18,008,514.60	242,723,279.85	-2,058,382,892.60	6,920,653,536.87
折旧和摊销以 外的非现金费 用									
对联营企业和 合营企业的长 期股权投资	3,784,914.40						4,852,974.29		8,637,888.69
长期股权投资以 外的其他非流动 资产增加额	6,878,862.07	760,466,247.81	139,463,276.69	-1,332,321.37	-2,405.52	771,056.71	-3,035,384.74	1,785,741.43	904,995,073.08

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
1 年以内	18,100.00			
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上	77,549.00	77,549.00	77,549.00	77,549.00
小 计	95,649.00	77,549.00	77,549.00	77,549.00
减：坏账准备	77,730.00	77,549.00	77,549.00	77,549.00
合 计	17,919.00			

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	2022-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	95,649.00	100.00	77,730.00	81.27	17,919.00
其中：					
账龄组合	95,649.00	100.00	77,730.00	81.27	17,919.00
合 计	95,649.00	—	77,730.00	—	17,919.00

(续)

类 别	2021-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准					

类 别	2021-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	77,549.00	100.00	77,549.00	100.00	
其中：					
账龄组合	77,549.00	100.00	77,549.00	100.00	
合 计	77,549.00	——	77,549.00	——	

(续)

类 别	2020-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	77,549.00	100.00	77,549.00	100.00	
其中：					
账龄组合	77,549.00	100.00	77,549.00	100.00	
合 计	77,549.00	——	77,549.00	——	

(续)

类 别	2019-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	77,549.00	100.00	77,549.00	100.00	
其中：					

类别	2019-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合	77,549.00	100.00	77,549.00	100.00	
合计	77,549.00	—	77,549.00	—	

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	2022-6-30			2021-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	18,100.00	181.00	1.00			
1至2年						
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上	77,549.00	77,549.00	100.00	77,549.00	77,549.00	100.00
合计	95,649.00	77,730.00	—	77,549.00	77,549.00	—

(续)

项目	2020-12-31			2019-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内						
1至2年						
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上	77,549.00	77,549.00	100.00	77,549.00	77,549.00	100.00
合计	77,549.00	77,549.00	—	77,549.00	77,549.00	—

(3) 坏账准备的情况

年度/期间	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2022年1-6月	77,549.00	181.00				77,730.00
2021年	77,549.00					77,549.00
2020年	77,549.00					77,549.00
2019年	77,549.00					77,549.00

2、其他应收款

项 目	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,222,143,424.08	702,373,803.90	1,067,776,764.21	856,209,827.80
合 计	1,222,143,424.08	702,373,803.90	1,067,776,764.21	856,209,827.80

其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
1年以内	1,218,573,523.08	698,793,144.70	267,619,562.35	144,517,704.34
1至2年			140,074,933.52	220,701,380.53
2至3年	5,099,900.00	5,099,900.00	216,117,862.21	336,289,291.95
3至4年			328,353,438.37	35,111,777.40
4至5年		54,006.10	33,180,203.04	94,223,571.62
5年以上	300,524.39	252,218.14	83,226,793.42	35,424,898.22
小 计	1,223,973,947.47	704,199,268.94	1,068,572,792.91	866,268,624.06
减：坏账准备	1,830,523.39	1,825,465.04	796,028.70	10,058,796.26
合 计	1,222,143,424.08	702,373,803.90	1,067,776,764.21	856,209,827.80

②按款项性质分类情况

款项性质	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
往来款	1,218,822,840.86	699,038,161.01	1,062,284,798.43	860,099,878.38

款项性质	2022-6-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
土地转让款	5,099,900.00	5,099,900.00	5,099,900.00	5,099,900.00
其他	51,206.61	61,207.93	1,188,094.48	1,068,845.68
小 计	1,223,973,947.47	704,199,268.94	1,068,572,792.91	866,268,624.06
减：坏账准备	1,830,523.39	1,825,465.04	796,028.70	10,058,796.26
合 计	1,222,143,424.08	702,373,803.90	1,067,776,764.21	856,209,827.80

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
2021 年 12 月 31 日余额	1,825,465.04			1,825,465.04
2021 年 12 月 31 日余额 在 2022 年 1-6 月：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	5,058.35			5,058.35
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	1,830,523.39			1,830,523.39

(续)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预 期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失 (已 发生信用减值)	
2020 年 12 月 31 日余额	796,028.70			796,028.70
2020 年 12 月 31 日余额 在 2021 年：				

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）	
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	1,029,436.34			1,029,436.34
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	1,825,465.04			1,825,465.04

(续)

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）	
2019 年 12 月 31 日余额	319,618.97		9,739,177.29	10,058,796.26
2019 年 12 月 31 日余额在 2020 年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	476,409.73			476,409.73
本年转回			9,739,177.29	9,739,177.29
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	796,028.70			796,028.70

(续)

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)	
2019年1月1日余额	260,147.30		9,739,177.29	9,999,324.59
2019年1月1日余额在2019年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	59,471.67			59,471.67
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	319,618.97		9,739,177.29	10,058,796.26

④坏账准备的情况

年度/期间	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2022年1-6月	1,825,465.04	5,058.35				1,830,523.39
2021年	796,028.70	1,029,436.34				1,825,465.04
2020年	10,058,796.26	476,409.73	9,739,177.29			796,028.70
2019年	9,999,324.59	59,471.67				10,058,796.26

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

A、2022年6月30日

单位名称	款项性质	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
新疆维格瑞生物科技有限公司	往来款	821,285,030.83	1年以内	67.10	

单位名称	款项性质	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
新疆蓝山屯河新材料有限公司	往来款	175,261,191.25	1 年以内	14.32	
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	往来款	84,801,515.50	1 年以内	6.93	
新疆蓝山屯河型材有限公司	往来款	59,308,687.98	1 年以内	4.85	
新疆蓝山屯河矿业有限公司	往来款	28,885,302.24	1 年以内	2.36	
合计	——	1,169,541,727.80	——	95.56	

B、2021 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
新疆蓝山屯河新材料有限公司	往来款	61,167,323.01	1 年以内	8.69	
新疆蓝山屯河型材有限公司	往来款	44,615,040.40	1 年以内	6.34	
新疆蓝山屯河矿业有限公司	往来款	28,682,363.77	1 年以内	4.07	
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	往来款	84,880,716.89	1 年以内	12.05	
新疆维格瑞生物科技有限公司	往来款	440,453,605.35	1 年以内	62.55	
合计	——	659,799,049.42	——	93.70	

C、2020年12月31日

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
新疆蓝山屯河能源有限公司	往来款	221,188,338.16	1年以内	20.70	
		207,109,696.86	2-3年	19.38	
		322,287,685.97	3-4年	30.16	
		56,599,112.72	5年以上	5.30	
新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司	往来款	17,718,378.84	1年以内	1.66	
		123,798,644.99	1-2年	11.59	
新疆蓝山屯河降解材料有限公司	往来款	2,254,450.44	1年以内	0.21	
		1,442,271.86	3-4年	0.13	
		33,180,203.04	4-5年	3.11	
		16,186,909.86	5年以上	1.51	
新疆蓝山屯河矿业有限公司	往来款	26,116,125.35	1年以内	2.44	
喀什中天节水科技有限公司	往来款	5,217,496.65	1-2年	0.49	
		8,061,158.55	2-3年	0.75	
		4,569,474.44	3-4年	0.43	
合计	——	1,045,729,947.73	——	97.86	

D、2019年12月31日

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
新疆蓝山屯河能源有限公司	往来款	207,109,696.86	1-2年	23.91	
		322,287,685.97	2-3年	37.20	
		56,599,112.72	4-5年	6.53	
新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司	往来款	123,798,644.99	1年以内	14.29	
新疆蓝山屯河降解材料	往来款	2,254,450.44	1年以内	0.26	

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
料有限公司		1,442,271.86	2-3 年	0.17	
		33,180,203.04	3-4 年	3.83	
		36,176,717.95	4-5 年	4.18	
		14,838,920.17	5 年以上	1.71	
喀什中天节水科技有 限公司	往来款	5,217,496.65	1 年以内	0.60	
		8,061,158.55	1-2 年	0.93	
		8,418,920.27	2-3 年	0.97	
伊犁蓝山屯河型材有 限公司	往来款	947,006.80	1-2 年	0.11	
		18,060,305.68	5 年以上	2.08	
合 计	——	838,392,591.95	——	96.77	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2022-6-30			2021-12-31		
	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	3,326,339,835.00	21,019,136.00	3,305,320,699.00	3,326,339,835.00	21,019,136.00	3,305,320,699.00
对联营、合营企业投资	5,621,282.60		5,621,282.60	5,423,522.12		5,423,522.12
合 计	3,331,961,117.60	21,019,136.00	3,310,941,981.60	3,331,763,357.12	21,019,136.00	3,310,744,221.12

(续)

项 目	2020-12-31			2019-12-31		
	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	2,575,339,835.00	21,019,136.00	2,554,320,699.00	2,155,339,835.00	21,019,136.00	2,134,320,699.00
对联营、合营企业投资	4,325,931.81		4,325,931.81	3,784,914.40		3,784,914.40
合 计	2,579,665,766.81	21,019,136.00	2,558,646,630.81	2,159,124,749.40	21,019,136.00	2,138,105,613.40

(2) 对子公司投资

被投资单位	2021-12-31	2022年1-6月		2022-6-30	2022年1-6月 计提减值准备	2022-6-30 减值准 备
		增加	减少			
新疆蓝山屯河高端新材料工程技术	20,900,000.00			20,900,000.00		900,000.00

被投资单位	2021-12-31	2022年1-6月		2022-6-30	2022年1-6月 计提减值准备	2022-6-30 减值准 备
		增加	减少			
研究中心有限公司						
新疆蓝山屯河能源有限公司	1,520,000,000.00			1,520,000,000.00		
新疆蓝山屯河聚酯有限公司	1,553,288,269.00			1,553,288,269.00		
新疆蓝山屯河新材料有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆蓝山屯河节水科技有限公司	20,119,136.00			20,119,136.00		20,119,136.00
新疆蓝山屯河型材有限公司	101,032,430.00			101,032,430.00		
新疆蓝山屯河矿业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆汇骏供应链管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合 计	3,326,339,835.00			3,326,339,835.00		21,019,136.00

(续)

被投资单位	2020-12-31	2021年		2021-12-31	2021年计提 减值准备	2021-12-31 减值 准备
		增加	减少			
新疆蓝山屯河高端新材料工程技术 研究中心有限公司	20,900,000.00			20,900,000.00		900,000.00
新疆蓝山屯河能源有限公司	1,520,000,000.00			1,520,000,000.00		

被投资单位	2020-12-31	2021 年		2021-12-31	2021 年计提 减值准备	2021-12-31 减值 准备
		增加	减少			
新疆蓝山屯河聚酯有限公司	803,288,269.00	750,000,000.00		1,553,288,269.00		
新疆蓝山屯河新材料有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆蓝山屯河节水科技有限公司	20,119,136.00			20,119,136.00		20,119,136.00
新疆蓝山屯河型材有限公司	101,032,430.00			101,032,430.00		
新疆蓝山屯河矿业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆汇骏供应链管理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合 计	2,575,339,835.00	751,000,000.00		3,326,339,835.00		21,019,136.00

(续)

被投资单位	2019-12-31	2020 年		2020-12-31	2020 年计提 减值准备	2020-12-31 减值 准备
		增加	减少			
新疆蓝山屯河高端新材料工程技术 研究中心有限公司	900,000.00	20,000,000.00		20,900,000.00		900,000.00
新疆蓝山屯河能源有限公司	1,520,000,000.00			1,520,000,000.00		
新疆蓝山屯河聚酯有限公司	403,288,269.00	400,000,000.00		803,288,269.00		
新疆蓝山屯河新材料有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		

被投资单位	2019-12-31	2020 年		2020-12-31	2020 年计提 减值准备	2020-12-31 减值 准备
		增加	减少			
新疆蓝山屯河节水科技有限公司	20,119,136.00			20,119,136.00		20,119,136.00
新疆蓝山屯河型材有限公司	101,032,430.00			101,032,430.00		
新疆蓝山屯河矿业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合 计	2,155,339,835.00	420,000,000.00		2,575,339,835.00		21,019,136.00

(续)

被投资单位	2019-1-1	2019 年		2019-12-31	2019 年计提 减值准备	2019-12-31 减值 准备
		增加	减少			
新疆蓝山屯河高端新材料工程技术 研究中心有限公司	900,000.00			900,000.00		900,000.00
新疆蓝山屯河能源有限公司	1,520,000,000.00			1,520,000,000.00		
新疆蓝山屯河聚酯有限公司	203,288,269.00	200,000,000.00		403,288,269.00		
新疆蓝山屯河新材料有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆蓝山屯河节水科技有限公司	20,119,136.00			20,119,136.00		20,119,136.00
新疆蓝山屯河型材有限公司	101,032,430.00			101,032,430.00		
新疆蓝山屯河矿业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

被投资单位	2019-1-1	2019年		2019-12-31	2019年计提 减值准备	2019-12-31 减值 准备
		增加	减少			
合 计	1,955,339,835.00	200,000,000.00		2,155,339,835.00		21,019,136.00

(3) 对联营、合营企业投资

①2022年1-6月增减变动

被投资单位	2021-12-31	2022年1-6月增减变动								2022-6-30	2022-6-30 减值准备
		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		
联营企业											
新疆劳氏屯河社会 经济咨询有限公司	5,423,522.12			197,760.48						5,621,282.60	
合 计	5,423,522.12			197,760.48						5,621,282.60	

②2021年度增减变动

被投资单位	2020-12-31	2021年增减变动								2021-12-31	2021-12-31 减值准备
		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		
联营企业											
新疆劳氏屯河社会	4,325,931.81			1,097,590.31						5,423,522.12	

被投资单位	2020-12-31	2021年增减变动								2021-12-31	2021-12-31 减值准备
		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		
经济咨询有限公司											
合计	4,325,931.81			1,097,590.31						5,423,522.12	

③2020年度增减变动

被投资单位	2019-12-31	2020年增减变动								2020-12-31	2020-12-31 减值准备
		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		
联营企业											
新疆劳氏屯河社会经济咨询有限公司	3,784,914.40			541,017.41						4,325,931.81	
合计	3,784,914.40			541,017.41						4,325,931.81	

④2019年度增减变动

被投资单位	2019-1-1	2019年增减变动								2019-12-31	2019-12-31 减值准备
		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		
联营企业											

被投资单位	2019-1-1	2019年增减变动								2019-12-31	2019-12-31 减值准备
		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		
新疆劳氏屯河社会经济咨询有限公司	3,243,730.10			541,184.30						3,784,914.40	
合 计	3,243,730.10			541,184.30						3,784,914.40	

4、营业收入和营业成本

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	470,967.99	565,661.90	9,239,455.68	
合 计	470,967.99	565,661.90	9,239,455.68	

(续)

项 目	2020 年		2019 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	20,039.55		1,239,635.84	
合 计	20,039.55		1,239,635.84	

5、投资收益

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
对子公司长期股权投资的股利收益		434,904,000.00		
权益法核算的长期股权投资收益	197,760.48	1,097,590.31	541,017.41	541,184.30
合 计	197,760.48	436,001,590.31	541,017.41	541,184.30

十六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-1,320,932.74	2,157,758.76	7,497,395.31
计入当期损益的政府补助，但与企业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	12,533,100.34	21,858,776.53	19,243,562.34	26,412,224.91
除同本集团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	-21,878,034.92	346,225.00	-2,030,609.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	412,161.55			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	378,220.91	-18,329,861.19	-287,697.16	10,612,865.19
小 计	-8,554,552.12	2,554,207.60	19,083,014.37	44,522,485.41
所得税影响额	-34,980.99	614,681.72	1,820,828.61	3,348,016.36
少数股东权益影响额（税后）	859,838.16	67,343.09	622,273.03	1,767,310.56
合 计	-9,379,409.29	1,872,182.79	16,639,912.73	39,407,158.49

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率	每股收益（元/股）	
			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	2022年1-6月	28.37%	1.83	1.83
	2021年	60.82%	3.55	3.55
	2020年	-3.31%	-0.13	-0.13
	2019年	-7.69%	-0.32	-0.32
扣除非经常损益 后归属于普通股 股东的净利润	2022年1-6月	28.67%	1.84	1.84
	2021年	60.76%	3.54	3.54
	2020年	-4.21%	-0.17	-0.17
	2019年	-9.80%	-0.40	-0.40

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

914201060819786082

1-5



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨黎华;

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设竣工(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



年 月 日

2022 02 24

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://192.0.97.222:9080/TopIcis/Certificate?print.do>

国家市场监督管理总局监制
2022/2/25



会计师事务所 执业证书

证书序号: 0010577

说明

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



二〇二二年九月九日

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
北京注册会计师协会
注册专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年12月25日
2007 年 12 月 25 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
北京注册会计师协会
注册专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月25日
2007 年 12 月 25 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
北京注册会计师协会
注册专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年1月1日
2012 年 1 月 1 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
北京注册会计师协会
注册专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年1月1日
2012 年 1 月 1 日



姓名 谢卉
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1965年6月6日
Date of birth
工作单位 岳华(集团)会计师事务所
Working unit
身份证号码 410203650606202
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
北京注册会计师协会
注册专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年7月1日
2013 年 7 月 1 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
北京注册会计师协会
注册专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年7月1日
2013 年 7 月 1 日

注意
事项
1. 注册会计师执业业务, 必要时须向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止或行差业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client: this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 谢卉
证书编号: 100000552425

证书编号: 100000552425
No. of Certificate
批准注册会计师协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年3月16日
Date of Issuance



姓名 杨胡伟
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1988-12-07
 Date of birth _____
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 142422198812073619
 Identity card No. _____



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 12月 10日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 12月 10日
 /y /m /d

证书编号: 110101301713
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 10月 18日
 Date of Issuance