

公司代码：600063

公司简称：皖维高新

# 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025年半年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人孙先武及会计机构负责人(会计主管人员)黄敬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期，公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”相关内容。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理、环境和社会.....	23
第五节	重要事项.....	26
第六节	股份变动及股东情况.....	32
第七节	债券相关情况.....	36
第八节	财务报告.....	37

备查文件目录	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、经公司负责人签名的公司2025年半年度报告文本原件。
	3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽证监局
母公司、控股股东及皖维集团	指	安徽皖维集团有限责任公司
公司、本公司及皖维高新	指	安徽皖维高新材料股份有限公司
蒙维公司、蒙维科技	指	内蒙古蒙维科技有限公司
广西皖维	指	广西皖维生物物质科技有限公司
花山公司、皖维花山	指	安徽皖维花山新材料有限责任公司
机械公司、皖维机械	指	安徽皖维机械设备制造有限公司
德瑞格公司、合肥德瑞格	指	合肥德瑞格光电科技有限公司
泰盛恒矿业公司	指	鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司
国元证券	指	国元证券股份有限公司
国元信托	指	安徽国元信托有限责任公司
国元投资	指	安徽国元投资有限责任公司
国元小贷	指	巢湖国元小额贷款有限公司
金泉公司、皖维金泉	指	巢湖皖维金泉实业有限责任公司
物流公司、皖维物流	指	巢湖皖维物流有限公司
物资公司	指	安徽皖维集团物资有限公司
皖维铂盛	指	安徽皖维铂盛新材料有限责任公司
研究院公司、先进功能膜公司	指	安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司
皖维矿业	指	皖维矿业四子王有限责任公司
明池玻璃	指	明池玻璃股份有限公司
明源水务	指	商都县明源水务投资有限责任公司
商维公司	指	内蒙古商维新材料有限公司
培训学校	指	巢湖市皖维职业培训学校
董事会	指	安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
监事会	指	安徽皖维高新材料股份有限公司监事会
股东大会	指	安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会
PVA	指	聚乙烯醇
PVA 超短纤	指	高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇水溶纤维
PVA 膜、PVA 光学膜	指	聚乙烯醇光学薄膜
PVB 树脂	指	聚乙烯醇缩丁醛树脂
PVB 膜、PVB 中间膜	指	聚乙烯醇缩丁醛胶片
胶粉	指	可再分散性乳胶粉
VAE 乳液	指	乙酸乙烯酯乙炔共聚乳液
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	安徽皖维高新材料股份有限公司
公司的中文简称	皖维高新
公司的外文名称	ANHUI WANWEI UPDATED HIGH—TECH MATERIAL INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	—
公司的法定代表人	吴福胜

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史方圆	无
联系地址	安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号	—
电话	0551-82189294	—
传真	0551-82189447	—
电子信箱	wwgfzqb888@163.com	—

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省合肥市巢湖市皖维路56号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号
公司办公地址的邮政编码	238002
公司网址	http://www.wwgf.com.cn
电子信箱	wwgfzqb888@163.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报（ <a href="https://www.cnstock.com">https://www.cnstock.com</a> ）； 中国证券报（ <a href="https://www.cs.com.cn">https://www.cs.com.cn</a> ）
登载半年度报告的网站地址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皖维高新	600063	无

### 六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
	签字会计师姓名	张扬、张运楼
	持续督导的期间	—

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,060,639,810.88	3,870,905,330.08	4.90
利润总额	299,094,028.10	163,272,837.05	83.19
归属于上市公司股东的净利润	255,915,132.58	129,594,133.45	97.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,167,702.95	117,756,341.53	107.35
经营活动产生的现金流量净额	208,160,009.60	95,108,057.30	118.87
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	8,477,349,551.34	8,386,655,113.93	1.08
总资产	15,506,396,153.14	15,405,454,753.50	0.66

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.122	0.060	103.33
稀释每股收益(元/股)	0.122	0.060	103.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.116	0.055	110.91
加权平均净资产收益率(%)	3.01	1.60	增加1.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	2.87	1.45	增加1.42个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	6,240,532.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,245,083.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,781,360.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,907,049.10	
少数股东权益影响额（税后）	49,776.19	
合计	11,747,429.63	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

#### 十一、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### (一) 报告期内公司所处行业情况

##### 1. 国际聚乙烯醇的发展情况

报告期内，全球聚乙烯醇（PVA）生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区，总装置产能约 183.4 万吨/年（根据公开资料整理），2025 年上半年实际产量约 60 万吨，其中亚太地区是主要生产地区，占世界总产量 82% 以上。全球具有代表性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维高新材料股份有限公司、中国石油化工集团有限公司、台湾长春集团、内蒙古双欣环保材料股份有限公司和宁夏大地循环发展股份有限公司等。

##### 2025 年上半年中国以外主要聚乙烯醇（PVA）产品装置状况

国家或地区企业名称	产能(万吨)	工艺路线	备注
日本可乐丽株式会社	25.8	乙烯法	日本冈山 9.6 万吨，日本柏崎 2.8 万吨，德国法兰克福赫斯特 9.4 万吨，美国得克萨斯 4.0 万吨
日本积水化学工业株式会社	15	乙烯法	西班牙 Tarragona 4.0 万吨，美国塞拉尼斯 10 万吨（其中 Calvert 5.5 万吨，Pasadena 4.5 万吨），日本本土 1 万吨
日本合成化学工业株式会社	7.0	乙烯法	
日本 DK (DS Poval) 株式会社	3.0	乙烯法	电气合成与积水合资公司
日本尤尼吉卡 (JVP)	7.0	乙烯法	
美国杜邦公司	6.5	乙烯法	
美国首诺公司	2.8	乙烯法	欧洲 1.6 万吨，本土 1.2 万吨
英国辛塞默	1.2	乙烯法	
德国瓦克	1.5	乙烯法	
KAP (新加坡)	4.0	乙烯法	可乐丽与合成化学合资公司
合计	73.8		

资料来源：中国化学纤维工业协会

##### 2. 国内聚乙烯醇的发展情况

报告期内，我国大陆地区聚乙烯醇（PVA）总产能 109.6 万吨/年（不含台湾地区），2025 年上半年聚乙烯醇实际产量为约 40 万吨，是世界上最大的聚乙烯醇生产国。

##### 2025 年上半年国内主要聚乙烯醇（PVA）产品装置状况

国家或地区企业名称	产能(万吨)	工艺路线	备注
上海石化股份有限公司化工事业部	4.6	石油乙烯法	部分运行
中国石化集团重庆川维化工有限公司	16.0	天然气乙炔法	运行
安徽皖维高新材料股份有限公司	6 (安徽)	石油乙烯法	运行
	5.0 (广西)	生物乙烯法	运行
	20.0 (内蒙古)	电石乙炔法	运行
台湾长春集团	12.0 (江苏)	石油乙烯法	运行
宁夏大地循环发展股份有限公司	13.0	电石乙炔法	运行
内蒙古双欣环保材料股份有限公司	13.0	电石乙炔法	运行
中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司	10.0	电石乙炔法	运行
湖南省湘维有限公司	10.0	电石乙炔法	部分运行
合计	109.6		

资料来源：中国化学纤维工业协会

经过多年竞争，国内聚乙烯醇行业产业集中度进一步提升，PVA 产品市场已逐步向技术积累深厚、产品结构丰富、工艺技术先进、生产规模较大的优势企业集中，以本公司为代表的头部企业坚持创新驱动和深化改革，围绕打造以 PVA 为核心的“五大产业链”进行延链强链补链，进一步提升产业链韧性安全水平，推动产业转型升级成效显著。

聚乙烯醇（PVA）全球消费结构为：聚合助剂约占 24%，聚乙烯醇缩丁醛（PVB）约占 15%，黏合剂约占 14%，纺织浆料约占 14%，纸张浆料和涂层约占 10%，其他 23%。中国消费结构为：

聚合助剂约占 38%，织物浆料约占 20%，黏合剂约占 12%，维纶纤维约占 11%，造纸浆料和涂层约占 8%，建筑涂料约占 5%，其他 6%。聚合助剂、织物浆料和黏合剂是聚乙烯醇的主要下游消费市场。

本公司凭借规模、技术优势在国内和出口市场占有率分别保持在 40%、25%以上，被工信部认定为国家级制造业单项冠军企业。报告期内，本公司凭借产业结构“链长面宽”的优势，灵活调整经营策略，销售收入和盈利水平较上年同期明显增长。

PVA 除作合成维尼纶纤维的原料之外，主要应用在粘合剂、纺织浆料、造纸等方面，随着新技术、新工艺、新用途的应用和发掘，在薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、制革、造纸、电子、环保等行业也有广泛的应用前景。报告期内，公司具有年产 2 万吨 PVA 纤维、1.8 万吨 PVB 树脂、2.2 万吨 PVB 胶片、1200 万平方米 PVA 光学膜、700 万平方米偏光片、5 万吨可再分散性胶粉、18 万吨 VAE 乳液等下游新材料产品的生产能力，在建有年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅 PVA 光学薄膜、年产 2 万吨多功能 PVB 树脂、年产 2 万吨汽车级 PVB 胶片、年产 2 万吨 VAE 可再分散乳胶粉、商维公司 6000 吨/年高性能 PVA 纤维等项目，新材料产品收入占比突破 40%。

## （二）报告期内公司业务情况

根据“坚持主业，拓展产业面、延伸产业链”的发展思路，公司建成化工、化纤、建材、新材料四大产业板块，VAC—PVA—PVA 纤维、PVA—PVA 光学薄膜—偏光片、PVA—PVB 树脂—PVB 胶片、生物质酒精—乙烯—VAC—VAE/PVA、VAC—VAE—可再分散性胶粉等五大产业链，实现了企业发展质量稳步提升。报告期内，公司提出了“干字当头 踔厉奋发 加快建设世界一流专业领军示范企业”的战略号召，加快打造新质生产力，着力建设现代化产业体系，实现创建世界一流专业领军示范企业宏伟目标。

## （三）公司主要产品及用途

### 1. 聚乙烯醇（PVA）

聚乙烯醇（PVA）是一种高分子聚合物，由醋酸乙烯（VAC）经聚合、醇解而制成，具有较好的粘接性、成膜性、耐油性、胶体保护性，还具备高分子材料中少有的无污染、可降解特性。PVA 产品传统应用领域，除作合成维尼纶纤维的原料之外，主要应用在粘合剂、纺织浆料、造纸等方面，随着新技术、新工艺、新用途的不断应用和发掘，在薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、制革、造纸、电子、环保等行业也有着广泛的应用前景。

报告期内，公司 PVA 产品产量 15.27 万吨，较上年同期增长 33.17%；扣除内部自用后销售 12.55 万吨，较上年同期增长 24.51%；实现销售收入 133,307.20 万元，较上年同期增长 24.58%。

### 2. 高强高模 PVA 纤维

高强高模 PVA 纤维是一种高性能纤维产品，具有良好的力学性能、生物相容性和无毒性。由于其与水的亲和性较好，在碱性水泥浆中分散性好，特别是其较独特的表面结构使其具有良好的机械结合性，强度可达石棉增强水泥的 2.5 倍以上，因此，可用于水泥、陶瓷建筑材料的增强；同时，其优良的耐腐蚀性，还可用于绳缆、水产业；此外，由于其伸度小，与橡胶、塑料等高分子材料的粘性好，可用于橡胶制品、涂布层、编织软管等的粘合；在人造肠和医用缝合线领域也有应用。从纤维的长度看，高强高模 PVA 纤维不易进入人的呼吸系统，作为石棉的代用材料对人体无害，被誉为“绿色环保产品”，并以其高模量、高强度、耐酸碱、抗老化、无污染等优点，在建材、建筑、制革、橡胶、医疗器械等领域具有广泛用途。

报告期内，公司高强高模 PVA 纤维产品实际产量 0.86 万吨，较上年同期减少 36.03%；销售 1.04 万吨，较上年同期持平；实现销售收入 16,646.99 万元，较上年同期持平。

### 3. PVB 树脂

PVB 树脂主要用于汽车以及建筑业制造夹层安全玻璃，即把 PVB 树脂首先压制成薄膜，然后镶嵌在玻璃板之间来制作夹层玻璃板。安全玻璃中的夹层材料能够吸收一定的冲击能，而且这种材料隔音效果好，抗紫外线。从下游消费结构看，约 82%的 PVB 树脂用于生产建筑以及汽车行业的安全玻璃，11%用在光伏材料中，其余的 7%应用于油漆、胶水、染料等材料中。PVB 树脂全球 80%的市场份额被美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据。我国 PVB 树脂的生产企业规模偏小，全国十多家生产 PVB 树脂的企业，年 PVB 树脂实物量约 7.2 万吨，品质一般，多用在建筑领域。

报告期内，公司 PVB 树脂产品实际产量 0.75 万吨，较上年同期持平；扣除内部自用后销售

2,906.15 吨，较上年同期增长 260.06%；实现销售收入 4,724.67 万元，较上年同期增长 168.47%。年产 2 万吨多功能 PVB 树脂项目也将于下半年建成投产。

#### 4.PVB 胶片

PVB 胶片，外观为半透明薄膜，要求表面无杂质、平整，有一定的粗糙度和良好的柔软性。PVB 胶片对无机玻璃有很好的粘结力并具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高特性，是当前世界上制造夹层安全玻璃用的最佳粘合材料。该产品是制造安全夹层玻璃用的最佳粘合材料，现已广泛应用于建筑幕墙玻璃、汽车前挡风玻璃等领域。目前国际上 PVB 胶片的生产商主要有四家——美国首诺，日本积水（Sekisui），美国杜邦和日本可乐丽（Kuraray），它们占据了全球 90% 左右的市场份额。2024 年 10 月，皖维集团全资收购山东明池玻璃，皖维佰盛的汽车胶片经验证，已大批量用于明池商用车玻璃，加快了公司汽车级 PVB 胶片的商用进程，皖维佰盛的 2 万吨/年汽车级 PVB 胶片也将于下半年建成投产。

报告期内，公司根据建筑行业市场变化，结合自身产品升级的需要，自主调整了 PVB 胶片产品生产结构。上半年，PVB 胶片产品实际产量 0.67 万吨、销量 0.36 万吨、销售收入 7,324.27 万元，虽然较上年同期均出现不同程度下降，但是汽车级产品的产量、销量、销售收入实现了 1216.40%、59.78%和 77.28%的高增长。

#### 5.VAE 乳液

VAE 乳液外观呈乳白色或微黄色，具有永久性柔软、耐水、耐候、耐低温、粘合速度快、粘合强度高、使用安全无毒等优点。产品被广泛用于胶黏剂、外墙外保温、建筑防水、涂料、复合包装材料、建筑水泥砂浆改性、无纺布制造、纸张涂层以及各种极性与非极性材料的通用粘接等，其中胶黏剂是 VAE 乳液应用最多的领域，也是市场需求量最大的领域。目前全球生产 VAE 乳液的企业主要有美国空气产品、美国塞拉尼斯、台湾大连化学、美国里奇化学、瓦克化学、北京有机化工厂、皖维高新、重庆川维等。随着国内经济的快速发展，特别是国家对建筑节能环保的重视，未来 VAE 乳液的市场需求量将继续保持增长态势。

报告期内，公司 VAE 乳液产品实际产量 7.1 万吨，较上年同期增长 3.65%；扣除内部自用后销售 4.07 万吨，较上年同期减少 0.94%；实现销售收入 17,092.85 万元，较上年同期减少 10.91%。

#### 6.可再分散性胶粉

可再分散性胶粉主要应用于外墙保温、瓷砖粘结、界面处理、粘结石膏、粉刷石膏、建筑内外墙腻子、装饰砂浆等建筑领域，具有极为广阔的使用范围和良好的市场前景。可再分散性乳胶粉的推广和应用，极大地改善了传统建筑材料的性能，大大提高了建材产品的粘结力、内聚力、抗折强度以及抗冲击性、耐磨性、耐久性等，从而使建筑产品以其优良品质、高科技含量，确保了建筑工程的质量。目前国内可再分散性胶粉产能达到 15 万吨，需求量约 11 万吨，并以每年 10% 左右的速度递增，主要供应厂家以德国瓦克、美国阿克苏、台湾大连化学、皖维高新四家为主。

上半年，广西皖维 1 万吨/年 VAE 可再分散性胶粉技改项目已投产，皖维花山年产 2 万吨 VAE 可再分散乳胶粉项目正在建设，将于下半年投产。报告期内，公司可再分散性胶粉产品实际产量 2.90 万吨，较上年同期减少 6.87%；销售 3.09 万吨，较上年同期减少 4.86%；实现销售收入 25,707.70 万元，较上年同期减少 9.99%。其中，出口量为 1.5 万吨，较上年同期增长 6.17%；出口创收 1.36 亿元，较上年同期增长 4.98%。

#### 7.PVA 光学薄膜

PVA 光学薄膜是液晶显示关键材料偏光片的核心膜材，约占其原材料成本的 12%。因 PVA 光学薄膜技术含量高，全球市场主要被日本的可乐丽和合成化学两家企业垄断，其中可乐丽约占全球产能的 80%，并垄断了膜用 PVA 原料市场，剩下的 20%几乎被日本合成化学掌握。国内仅有皖维高新、台湾长春生产，市场占有率较低，全球再无其它生产企业。随着全球液晶显示产能持续向国内转移，国内偏光片市场竞争日趋白热化，各大厂家对成本管控更加严格，对上游原材料国产化的需求也日益迫切。2025 年我国偏光片按产能计实际需求量约 3 亿平方米，折算 PVA 光学薄膜用量近 2 亿平方米。

皖维高新经过持续攻关，目前 700 万平方米/年 PVA 光学薄膜（宽幅）已实现稳定生产，批量供应市场，新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅 PVA 光学薄膜项目将于下半年投产，市场份额将进一步扩大。报告期内，实现产量 420.49 万平方米，较上年同期增长 56.72%；销售 430.23 万平方米，较上年同期增长 120.58%；实现销售收入 4,864.64 万元，较上年同期增长 100.98%。

#### 8.偏光片

偏光片主要用在液晶显示面板上,约占 TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)面板成本的 10%。液晶显示器成像必须依靠偏振光, LCD 液晶显示模组必须包含两张偏光片。液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光,产生明暗对比,从而产生显示画面。少了任何一张偏光片,液晶显示模组都不能显示图像。目前世界主要生产商有日东电工、杉金光电、恒美光电、三利浦、盛波光电等。据统计,2025 年的全球偏光片产能规模大约 8.2 亿平方米,整体产能扩张趋于平稳,市场容量已超过 120 亿美元。

报告期内,公司偏光片产品实际产量 147.46 万平方米,较上年同期增长 209.30%;销售 148.84 万平方米,较上年同期增长 101.79%;实现销售收入 5,657.57 万元,较上年同期增长 117.83%。

### 9.聚酯切片

聚酯切片广泛应用于聚酯薄膜(复合纸、电缆、光盘、乐器、玻璃钢制品、包装等)、吹塑包装(矿泉水瓶、实用包装桶等)、医疗卫生、建筑、汽车等领域,是连接石化和多个行业产品重要中间产品。目前世界主要生产商有德国吉玛、美国杜邦、瑞士伊文达、日本钟纺等,国内生产企业有江苏三房巷、浙江荣盛化纤、太仓振辉化纤、浙江华欣控股集团、江苏华西村化纤、江苏德赛、仪征化纤、天津石化、江苏恒力化纤、浙江古纤道、洛阳石化等。据统计,该产品全球年需求量约 200 万吨,其中国内需求量约 60 万吨。

报告期内,公司差别化聚酯切片产品实际产量 4.03 万吨,较上年同期下降 3.47%;销售 3.70 万吨,较上年同期下降 12.73%;实现销售收入 28,000.05 万元,较上年同期下降 18.01%。

## (四)公司主要经营模式

### 1.生产模式

公司主要根据产品需求采取相适应的生产模式,主要包括面向库存和面向订单两种方式。对于常规产品,主要依据历史销售数据、生产周期、阶段性销售目标等情况,设定当期安全库存和最高库存,并依据市场销售形势,动态调节产成品库存量,保持产销平衡;对于特殊品种产品,公司则根据客户订单制定生产计划,按订单需求进行定制化生产。两种生产模式的衔接、结合可通过公司 ERP 系统有效地管控,最大程度上满足各类客户在产品差异化、多品种方面日益增长的需求。

### 2.采购模式

公司遵循上市公司内控指引要求,结合公司所处行业特点及多年来的实践经验,按照集团管控、统一管理、信息共享的原则,对通用或数量较大的物资及项目建设物资,实行集中采购;对专用或者其他特殊需要的物资,实行授权采购。这种“集中采购与授权采购相结合”的采购模式有效地统筹了安徽、广西、内蒙古三地工厂的采购管理,降低了生产经营成本。公司建立了严格的采购内部审计体系,所有采购部门定期进行内部审计;公司运用“优质采”电子采购平台,建立了公开的供应商门户网站,实施阳光采购,有效增加了采购过程的透明度及竞争性。

### 3.销售模式

公司建立了总部管控下的集中销售模式。公司产品销售按销售区域分为出口和内销;按销售方式分为直销和经销商销售。为规范产品销售行为,促进产品销售与市场拓展,公司实行集中销售制度,报告期内,公司对经营体制进行了整合,成立了营销中心,统一负责全公司的产品销售,根据市场情况统一划分产品销售区域、分配市场份额,对于客户需求,实行就近发货的原则,有助于提高资源调配效率,节约销售费用和运输费用,提升了公司整体运营效益。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

2025 年上半年,面对复杂多变的全球经济形势,公司坚持稳中求进工作总基调,顶住压力、迎难而上,生产运营总体平稳、稳中向好。报告期内,公司实现营业总收入 40.61 亿元,比上年同期增长 4.9%;出口创汇 1.61 亿美元,比上年同期增长 39.86%;归属于上市公司股东的净利润 2.56 亿元,比上年同期增长 97.47%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.44 亿元,比上年同期增长 107.35%;实现每股收益为 0.12 元,比上年同期增长 103.33%。截至 2025 年 6 月 30 日,归属于上市公司股东的净资产 84.77 亿元,比上年末增长 1.08%。具体工作成效总结如下:

### （一）主业稳增拓市场，高端产品提效能

2025年上半年，公司紧密围绕市场需求，凭借敏锐的市场洞察力与高效的运营策略，在生产经营方面成绩斐然。一是紧扣“开满开足，开出水平”核心要求，将产能释放与效能提升深度融合，推动生产运营迈上新台阶。在“开满开足”上，公司精准对接市场需求，优化生产调度，确保主力装置高效运转。聚乙烯醇（PVA）、PVA光学薄膜、VAE乳液等主产品生产装置保持高负荷运行，PVA系列产品总产量15.27万吨，同比增长33.17%；PVA光学薄膜总产量420.49万平方米，同比增长56.72%；VAE乳液产品总产量7.1万吨，同比增长3.65%。在“开出水平”上，公司以“质效双升”为目标深化精益生产。本部有机分厂通过优化工艺参数，VAC产品日产量提升至600吨以上，精甲酯蒸汽消耗大幅降低；蒙维科技通过技术改造，有效减少黄黑点料产生；三地同步推进生产全流程能效管控，实现单位成本持续优化和产品品质的提升，彰显“量稳质优、效增本降”的高质量发展态势。二是坚持“以客户需求为中心，通过价值传递实现共赢”的销售理念，全面推进营销工作提质增效。在市场拓展方面，公司双轨并行发力。国内市场深耕传统客户合作，主要领导带队开拓市场，巩固化工传统优势产品市场份额，主导产品PVA销量12.55万吨，同比增长24.51%。积极拓展新能源用光伏级PVB树脂及胶片、高端显示用PVA光学薄膜、生物可降解材料等新兴应用市场，PVA光学薄膜、PVB树脂等产品销量同比增长120.58%、260.06%，战新产业收入占比提升至40%左右。海外市场则针对不同区域特点优化策略，通过精准定位与定制化推广突破壁垒，实现PVA出口量同比增长43.36%，醋酸甲酯增长170.18%，VAE乳液更是创下214.74%的高增幅，外贸市场份额持续扩大，上半年实现出口创汇1.61亿美元，较上年同期增加4,611万美元，逆势增长39.86%。在产品投放方面，聚焦价值升级，在保障基础产品供应的同时，加大高附加值新品种研发与投放，特别是PVA光学薄膜、功能型PVB树脂、可再分散性胶粉等高端新材料凭借技术突破实现产销两旺，通过打造精品、优等品树立品牌实力，推动产品结构从“成本竞争”向“技术引领”转型。在团队协作方面，强化内外联动，销售团队通过细化考核、任务到人激发活力，同时与生产部门建立动态响应机制，根据订单需求灵活调整生产计划，确保产能高效利用与交付及时；各部门依托“经济半小时”等沟通机制实时互通信息，为销售端提供从技术支持到供应链保障的全方位支撑，形成“市场牵引生产、生产支撑销售”的良性闭环，有力推动销售工作实现量效双升。

### （二）全链管控挖潜力，成本优化增效益

2025年上半年，公司深入开展“将降低成本进行到底”专项行动，构建起覆盖采购、生产、物流、管理全链条的成本管控体系，通过多环节精准发力深挖降本潜力，推动成本优化与效益提升双向突破。采购环节依托市场动态研判，抓住煤炭、醋酸、PTA等大宗原材料价格下行窗口，联动子公司实施集中采购，同步升级供应商分级管理，优质供应商合作份额与原材料合格率实现双提升。持续建设完善阳光透明、便捷高效的“优质采”“电子商城”等采购平台，不断提升公司物资供应管理水平。生产端聚焦“精益运营+能效提升”，推行班组成本责任制，将能耗、物耗指标细化到岗，通过工艺参数优化降低单位产品消耗，搭配智能能耗监控系统实时整改异常耗能点，显著减少费用支出。蒙维科技通过技术改造及经济运行，有效降低蒸汽、醋酸等物料消耗；广西皖维对化工生产尾气资源化利用，每年可降低生产成本约80万元。物流与库存管理上，优化“基地-客户”运输路线，对长距离运输采用“铁路+汽运”联运模式，降低产品运输成本；借助动态库存模型缩短成品周转周期，减少资金占用。管理端严控非必要开支，通过集中招标压缩办公成本，深化业财融合整改隐性浪费。多维度协同下，公司总成本增幅控制在合理水平，主力产品毛利率稳步提升，成本收入比不断优化，有效提升了企业经济效益。

### （三）研发深耕破壁垒，技术转化赋新能

公司始终将科技创新作为发展核心驱动力，构建“投入-平台-转化-保护-激励”全链条创新生态链，系统推进科技创新工作。一是加大创新资源投入。上半年投入研发费用1.95亿元，持续保持行业领先水平。重点投向PVA光学薄膜、高端PVB树脂等关键新材料领域，核心技术攻关项目顺利推进。二是激发平台载体效能。积极承接落实国家和省级重大科技创新战略，开展“高性能PVA材料安徽省联合共建学科重点实验室”、“先进功能膜材料安徽省产业创新研究院”等创新平台年度推进工作，与上下游企业、高校、研究机构深入开展产学研合作，牵头承担国家科技重大专项1项、国家重点研发计划项目1项、国家先进制造业专项2项、省级研发项目（课题）20余项。三是加速科技成果转化。研制成功30 $\mu$ m厚度宽幅PVA光学薄膜，经下游偏光片厂家试用，产品性能优良；自主开发多款高端电子级PVB树脂产品，技术指标基本达到进口产品同等

水平，获得下游客户高度认可；依托产业链协同优势，自主研发多个胶粉新品种，部分产品已批量化供应市场。**四是强化知识产权保护。**上半年，公司累计申请专利 44 件，其中发明专利 14 件；授权专利 22 件，其中发明专利 5 件，国际专利布局实现新突破，技术壁垒持续筑牢。报告期，公司聚乙烯醇（PVA）光学薄膜成功入选 2025 年度长三角区域创新产品应用示范案例名单。**五是加强科技创新激励。**举办 2025 年“科技活动周”，组织 40 余名青年科技工作者走进合肥大科学装置国家同步辐射实验室，筑牢创新人才使命担当。召开科技大会系统总结五年创新成果，聘任科技副总强化智力支撑，表彰重大科技贡献奖 1 人、科技成果奖 16 项，充分调动科技人员的积极性。

#### （四）项目攻坚加速度，产能升级强基础

2025 年上半年，公司以重点项目建设为引擎，加速推进产能升级与结构优化，为企业长远发展筑牢根基。**一是核心项目推进成效显著。**6 万吨乙烯法特种 PVA 升级改造项目自去年四季度投产后运行稳定，该项目采用先进生产工艺，产品质量和性能得到显著提升，进一步丰富公司产品结构，增强市场竞争力。**二是重点在建项目按计划高效推进。**2,000 万平方米 PVA 光学膜项目、2 万吨高端汽车级 PVB 胶片及 2 万吨多功能 PVB 树脂项目进入设备调试收尾阶段，投产后将填补高端产品国内空白，打破国外技术垄断，为我国电子信息及汽车产业的自主发展提供关键材料支持。年产 2 万吨 VAE 可再分散乳胶粉项目加速推进，预计四季度建成投产。**三是技改项目精准发力提效。**本部水泥分厂超低排放技术改造项目加速推进，脱硝 SCR 项目已建成、调试，无组织排放改造工程已完成 40%；广西皖维 1 万吨 VAE 可再分散性乳胶粉技改项目跑出了项目建设“加速度”，有效化解低粘度 VAE 乳液产能，实现了较好的经济效益。**四是**围绕现有生产线开展智能化、绿色化升级，通过优化工艺参数、升级智能监控系统，使主产品生产效率提升的同时，有效减少生产波动导致的质量偏差，优级品率稳定在 99% 以上，实现“存量产能提质增效、传统产品升级增值”，为产能规模与质量效益的同步增长提供有力支撑。

#### （五）合规经营守底线，本质安全筑防线

公司坚持以“合规筑基、安全强体”为核心，构建全维度风险防控体系，为企业高质量发展筑牢双重保障。**合规经营层面**，一是完善合规、内控、风险管理体系，修订《内部控制三合一》手册，建立重大风险预测评估和动态监测机制，围绕重点业务、关键领域，组织开展业务部门、子公司内控合规自评评价形成自评报告，指导检查子公司蒙维科技、广西皖维内控合规体系及制度执行情况；二是深化“制度+科技”双轮管控，建立覆盖采购、生产、销售全流程的合规管理体系，升级 ERP 数字化合规监控平台，实现合同审批、资金流转、业务操作等关键环节的实时合规校验，上半年各类合同合规审核覆盖率达 100%，未发生重大合规风险事件；三是严格落实环保、税务、安全生产等领域法规要求，完成排污许可动态更新与环保设施升级，通过税务合规自查自纠消除潜在风险点，确保经营活动全程合法合规、可追溯。**本质安全建设上**，一是推行“风险精准分级+隐患闭环治理”机制，投入专项资金升级智能安全监测系统，对危险化学品储存、高压设备运行、重点工艺参数实施 24 小时智能预警，累计排查整改设备隐患 65 项，整改完成率达 100%；强化全员安全能力建设，分层分类开展专项安全培训，组织危化品泄漏、火灾应急等实战演练，员工安全技能考核合格率持续提升，实现生产安全事故“零发生”。二是强化“两金”风险管控，压实风险防控主体责任，按照“谁欠款、谁负责”原则，开展应收账款和存货压降专项行动，通过动态台账监管、月度对账销号、责任人绩效考核挂钩等举措，确保“两金”保持在合理水平。

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

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

皖维高新多年来专注于聚乙烯醇及相关产品的研发、生产与销售，坚持创新驱动，通过不断延伸产业链、拓宽产业面发展，形成了以 PVA 产业为核心的全产业链布局，在行业竞争中处于领先地位。

**1. 产品链结构完善。**经过几十年的发展，投入市场的 PVA 品种约 40 多种，覆盖所有常规系列品种，部分特殊品种如光学级 PVA 树脂、生物质 PVA 树脂关键性能指标达到国际先进水平。上游环节，拥有电石乙炔法、石油乙烯法、生物质乙烯法三种工艺路线的醋酸乙烯产品，满足各

种规格 PVA、VAE 乳液产品的生产需要。下游环节，拥有 PVA 光学薄膜、偏光片、PVB 树脂、PVB 胶片、高强高模 PVA 纤维、可再分散性胶粉等新材料系列产品，其中 PVA 光学薄膜、汽车级 PVB 树脂及胶片、高强高模 PVA 纤维、可再分散性胶粉等产品实现进口替代。

**2.技术水平国内领先。**开发煤基醋酸乙烯合成成套生产技术，研制国内首套大型醋酸乙烯合成装置，建成全球最大煤基 PVA 生产基地，关键技术国际领先；自主开发石油乙烯法 PVA 生产工艺，并实现产业化应用，成功打破高端产品的国外垄断；攻克功能型 PVA 技术难题，实现 PVA 聚合度/醇解度精准调控，拓宽 PVA 应用领域，摆脱对国外产品依赖；独创生物基醋酸乙烯合成技术，全球首创“甘蔗糖蜜—PVA/VAE 乳液”工艺路线，行业内首获 ISCC 认证、产品碳足迹认证；研发母液回收变压精馏、加压热耦合技术，实现醋酸甲酯精制低能耗；独创甲醇气吹工艺，开发能级梯度利用，实现 PVA 综合能耗同行业最低。突破 PVA 光学薄膜流延成形技术，打破中国液晶显示产业核心材料 PVA 光学薄膜长期受国外垄断局面；研发 PVB 非均相缩醛反应控制及成膜技术，打破中国汽车玻璃产业核心材料 PVB 树脂及胶片长期依赖进口局面；攻克胶束粒子分散界面控制等关键技术，成为中国唯一拥有“功能型 VAE 乳液—胶粉”完全自主知识产权的企业。与国内装备制造共同研制 PVA 光学薄膜用大尺寸超镜面流延辊筒、VAE 乳液用高压聚合反应釜，实现核心关键设备国产化，加快了产业链高端化进程。

**3.市场地位稳固。**公司为国内聚乙烯醇（PVA）行业龙头企业，国内市场占有率达到 40%，高强高模 PVA 纤维产量全国第一，国内市占率 50%以上。公司聚乙烯醇光学薄膜及偏光片产品已实现量产，客户资源持续拓展；VAE 乳液及胶粉随着产能的扩张，市场份额不断增加；高端汽车级 PVB 树脂及胶片已完成核心技术攻关，相关产品（实验室产）经过测试已达国外头部公司同等水平，在实现国产替代上具有较强的核心竞争力。公司主导产品 PVA、高强高模纤维产销量连续多年位居国内第一，PVA 光学薄膜国内唯一，PVB 树脂及胶片填补国产化空白，可再分散性胶粉是国内唯一自主品牌。公司连续两年获评全国科改示范“标杆”企业，入选国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”。

**4.科技创新能力增强。**公司建有国家级企业技术中心、先进功能膜材料安徽省产业创新研究院、高性能 PVA 材料安徽省联合共建学科重点实验室、中国科大-皖维 PVA 新材料联合实验室等创新平台，现有享受国务院津贴专家 3 人、省级专业领军人才 6 人、高级职称及以上约 40 人，硕博 60 余人，中级职称约 160 人，各类专业技术人员千余人，拥有有效专利 226 件，其中发明专利 98 件（含 PCT 专利 1 件）；开发国家重点新产品 2 项、省级新产品 37 项；获得中国专利优秀奖 2 项、安徽省专利金奖 3 项、省级科学技术奖一等奖 5 项；制定国家标准 14 项、行业标准 11 项、团体标准 2 项。报告期内，公司荣获“安徽省优秀创新型企业”“中国化纤协会 2024 年度标准化建设先进企业”等称号。

**5.管理团队卓越高效。**公司拥有一支专业、高效、稳定的管理团队，具有丰富的行业经验和丰富的管理经验。公司董事长高瞻远瞩、魄力超凡、务实笃行，带领管理团队创新进取、团结协作，使公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。公司管理团队睿智果敢，注重企业的长期发展，积极推进企业的战略规划和管理创新，不断提升企业的核心竞争力。

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,060,639,810.88	3,870,905,330.08	4.90
营业成本	3,472,239,172.54	3,358,508,829.62	3.39
销售费用	23,301,176.72	17,223,217.88	35.29
管理费用	146,915,234.43	155,091,967.86	-5.27
财务费用	-39,661,571.03	-15,364,404.20	-158.14
研发费用	194,986,489.00	215,061,420.46	-9.33
经营活动产生的现金流量净额	208,160,009.60	95,108,057.30	118.87
投资活动产生的现金流量净额	-355,430,860.38	-336,293,262.40	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	309,430,220.61	277,323,138.58	11.58
投资收益	18,972,315.04	27,726,772.31	-31.57
信用减值损失	165,594.86	-12,355,832.60	101.34
资产减值损失	-1,804,268.17	-1,350,058.05	-33.64
资产处置收益	6,631,254.81	-1,466,151.11	552.29
营业外收入	875,402.87	6,311,246.49	-86.13

营业收入变动原因说明：报告期，营业收入同比增长 4.90%，主要系报告期内聚乙烯醇、醋酸乙烯、熟料等主营产品销量增长所致。

营业成本变动原因说明：报告期，营业成本同比增长 3.39%，主要系报告期内聚乙烯醇、醋酸乙烯、熟料等主营产品销量增长所致。

销售费用变动原因说明：报告期，销售费用同比增长 35.29%，主要系报告期内仓储费及出口单证费用增加所致。

管理费用变动原因说明：报告期，管理费用同比减少 5.27%，主要系报告期内计入管理费用中的人员工资较去年同期减少所致。

财务费用变动原因说明：报告期，财务费用同比减少 2,429.72 万元，主要系报告期内公司银行利息支出减少以及大额存单利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：报告期，研发费用同比减少 9.33%，主要系报告期内研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 118.87%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,913.76 万元，主要系报告期在建工程项目现金投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 11.58%，主要系报告期票据保证金支付的现金减少所致。

投资收益变动原因说明：报告期，投资收益同比减少 31.57%，主要系报告期交易性金融资产处置收益减少所致。

信用减值损失变动原因说明：报告期，信用减值损失同比减少 1,252.14 元，主要系报告期内计提应收账款坏账准备减少所致。

资产减值损失变动原因说明：报告期，资产减值损失同比增加 45.42 万元，主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致。

资产处置收益变动原因说明：报告期，资产处置收益同比增加 809.74 万元，主要系报告期固定资产处置收益增加所致。

营业外收入变动原因说明：报告期，营业外收入同比减少 86.13%，主要系报告期碳排放交易收入减少所致。

## 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内，行业下游市场逐步回暖，客户需求有所提升，公司主产品聚乙烯醇（PVA）等的销量出现一定幅度增长，盈利空间扩大。具体分析如下：

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
化工行业	2,489,953,340.68	2,108,837,498.73	15.31%	27.64%	28.65%	减少 0.66 个百分点
化纤行业	166,469,922.41	144,992,515.47	12.90%	-0.27%	-10.32%	增加 9.76 个百分点
建材行业	314,724,139.62	266,900,468.99	15.20%	16.05%	7.08%	增加 7.11 个百分点

新材料行业	933,717,449.95	786,613,484.52	15.75%	-14.15%	-17.20%	增加 3.10 个百分点
<b>主营业务分产品情况</b>						
分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
聚乙烯醇	1,333,071,972.93	996,843,009.74	25.22%	24.58%	17.00%	增加 4.84 个百分点
水泥及熟料	299,667,605.36	259,211,050.68	13.50%	15.50%	6.21%	增加 7.57 个百分点
高强高模 PVA 纤维	166,469,922.41	144,992,515.47	12.90%	-0.27%	-10.32%	增加 9.76 个百分点
聚酯切片	280,000,503.82	260,766,988.28	6.87%	-18.01%	-18.70%	增加 0.79 个百分点
VAE 乳液	170,928,525.40	145,479,205.03	14.89%	-10.91%	-12.92%	增加 1.96 个百分点
可再分散性胶粉	257,076,970.27	205,449,272.07	20.08%	-9.99%	-15.09%	增加 4.81 个百分点
醋酸甲酯	630,841,319.40	619,212,063.40	1.84%	34.49%	48.88%	减少 9.49 个百分点
醋酸乙烯	193,024,752.36	182,413,513.96	5.50%	8.24%	9.03%	减少 0.68 个百分点
PVA 光学膜	48,646,403.54	25,112,256.32	48.38%	100.98%	47.85%	增加 18.55 个百分点
PVB 中间膜	73,242,694.16	56,229,355.34	23.23%	-63.53%	-63.63%	增加 0.21 个百分点
其他	451,894,183.01	411,634,737.42	8.91%	-33.75%	-33.18%	减少 1.80 个百分点
<b>主营业务分地区情况</b>						
分地区	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
内销	2,714,413,055.85	2,225,215,178.68	18.02%	2.22%	-1.36%	增加 2.97 个百分点
出口	1,190,451,796.81	1,082,128,789.03	9.10%	45.02%	45.42%	减少 0.25 个百分点

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1、 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例	情况说明

					(%)	
货币资金	473,366,036.05	3.05	319,074,988.07	2.07	48.36	
应收票据	443,359,539.84	2.86	708,973,502.83	4.60	-37.46	
应收款项融资	122,340,439.37	0.79	84,578,695.30	0.55	44.65	
应付票据	712,359,403.88	4.59	1,070,450,783.49	6.95	-33.45	
一年内到期的非流动负债	150,166,666.67	0.97	430,397,222.22	2.79	-65.11	
其他流动负债	70,659,484.98	0.46	49,598,792.24	0.32	42.46	

## 其他说明

- 1.报告期末，货币资金比期初增加 48.36%，主要系报告期末持有的银行存款增加所致。
- 2.报告期末，应收票据比期初减少 37.46%，主要系报告期末持有未到期的应收票据减少所致。
- 3.报告期末，应收款项融资比期初增加 44.65%，主要系报告期末重分类至应收款项融资的应收票据增加所致。
- 4.报告期末，应付票据比期初减少 33.45%，主要系报告期末尚未到期的票据减少所致。
- 5.报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少 65.11%，主要系报告期末一年内到期的长期借款减少所致。
- 6.报告期末，其他流动负债比期初增加 42.46%，主要系报告期末尚未结算的运费、服务费增加所致。

## 2、境外资产情况

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	148,688,072.30	148,688,072.30	冻结	保证金
应收票据（含应收款项融资）	347,785,506.65	347,785,506.65	质押	票据保证金
其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	质押	定期存单
一年内到期的非流动资产	450,000,000.00	450,000,000.00	质押	定期存单

## 4、其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

**(1). 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2). 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3). 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	991,303,460.84	-55,731,175.43	-47,371,499.11					935,572,285.41
合计	991,303,460.84	-55,731,175.43	-47,371,499.11					935,572,285.41

## 证券投资情况

□适用 √不适用

## 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

## 私募基金投资情况

□适用 √不适用

## 衍生品投资情况

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
蒙维科技	子公司	电石乙炔法下的聚乙烯醇及其衍生产品的研发、生产与销售。	61,250.00	306,492.97	233,526.17	163,116.04	11,121.29	9,416.24
广西皖维	子公司	生物质法下的醋酸乙烯及其衍生产品的研发、生产与销售。	40,000.00	92,373.12	84,900.97	51,578.56	586.66	594.40
皖维花山	子公司	可再分散性胶粉的研发、生产与销售。	5,000.00	37,361.10	8,815.59	25,715.28	497.23	401.56
皖维韶盛	子公司	新型膜材料及合成材料的研发、生产与销售。	12,000.00	80,201.88	37,942.10	7,337.63	1,062.26	919.06
皖维机械	子公司	压力容器制造；机械及配件加工；机械设备安装、维修、养护等。	2,000.00	3,776.80	2,407.18	1,190.90	34.55	23.34
德瑞格光电	子公司	光电材料，高科技产品研发、生产与销售。	12,000.00	46,002.28	1,964.97	10,882.97	117.46	52.71
明源水务	子公司	自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；水污染治理等。	7,273.78	6,438.54	6,376.59	851.10	-21.99	-23.27
商维新材料	子公司	合生纤维的制造与销售。	6,000.00	2,054.09	-327.40	--	-46.96	-47.02

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

公司目前可能面临的风险有市场风险、产品技术风险、能源及原材料供应风险、环保风险、项目投资风险等五种：

①市场风险：目前我国化工、化纤和建材行业整体处于完全竞争状态，市场竞争带来的挑战和风险仍旧不可忽视。

②产品技术风险：经过多年的发展，公司产品结构日趋合理，但由于技术本身的难度和复杂性，新的产品工艺需要公司逐步摸索、消化直至完全掌握，新的产品市场也有待于开发，同时卡脖子技术的攻关难度非常大，公司仍可能面临因技术和产品品种更新换代所带来的不确定性。

③能源、原材料变动风险：公司目前采用电石乙炔法为主的生产工艺，能源消耗高、原材料价格波动大。虽然多年来，公司在节能减排、发展循环经济、供应商管理等方面做了大量的工作，取得良好成效，但煤化工产业属于对能源、资源依赖度较高的行业，因此公司在这方面存在能源、原材料供应的风险。

④技术装备风险：随着公司的转型发展及一系列国产替代产品的产业化落地，对技术及装备的要求越来越高。公司若对自身生产需求、工艺特点及未来发展规划把握不准，可能采购与实际需求不匹配的技术装备，导致生产效率低下或无法满足产品质量要求。同时，也存在供应商选择风险，若选择的供应商信誉不佳、技术实力不足或售后服务不到位，可能使企业面临技术装备质量问题、交付延迟以及后期维修保养困难等风险。

⑤项目投资风险：企业的发展必将伴随着投资项目的新建，任何新建项目在投资前都会认真市场调查，并经过严格的可行性论证，但由于投资项目本身的时效性，宏观政策、市场环境、技术进步等因素随时可能变化，使公司项目投资存在一定的不确定性。

## （二）其他披露事项

√适用 □不适用

### 1、投资参股泰盛恒矿业公司事项

2019年度，公司全资子公司——蒙维科技依据配置煤炭所参股的泰盛恒矿业公司已向国家有关部门申请办理无定河煤矿的探矿权和采矿权等事项，根据泰盛恒矿业公司探矿权证的申办进度，需预先缴纳相关探矿权价款118,729.62万元，因此泰盛恒矿业拟将公司注册资本由10亿元增加至15亿元，出资方式由分期缴纳出资变为一次性缴纳出资。由于泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项需获得政府相关部门批准，为尽快完成探矿权证的办理工作，经泰盛恒矿业公司各股东充分协商，同意先行预缴注册出资，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款。待有关股东取得政府批复后，泰盛恒矿业公司股东会履行增资事项的相关决策程序。本公司董事会将根据泰盛恒矿业公司增资进展情况，及时信息披露。

2020年度，由于东胜煤田纳林河矿区无定河井田资源总量发生变化，蒙维科技持有泰盛恒矿业的股权比例尚未确定，泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项尚未获得政府相关部门批准，泰盛恒矿业股东会尚未完成增资事项的相关决策程序。

2021年7月，泰盛恒矿业取得国家自然资源部无定河井田勘探报告的矿产资源储量评审备案证明、地质资料汇交凭证，以办理井田矿区范围划定。2021年12月，泰盛恒矿业组织中国煤炭工业发展研究中心、煤炭领域专家、内蒙古煤矿设计研究院，以及各股东代表，对《无定河矿井及选煤厂可行性研究报告》进行初步评审。

截至本报告期末，蒙维科技已向泰盛恒矿业公司预缴出资14,160万元，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款，泰盛恒矿业的其他股东均已预缴注册出资。泰盛恒矿业井田探矿系列工作已全部完成，探转采手续已经过内蒙古自治区人民政府批复，矿区范围划定申请已报自治区自然资源厅待批复。同时，正同步开展建设项目选址、土地性质调查、水资源论证、安全预评价、地质灾害危险性评估、工业场地详细工程勘察、项目用地土地预审、购买产能指标等前期相关工作，待项目核准后将按照有关程序组织开展各项工作。

### 2、宝塔票据事项

2020年4月7日，公司七届十六次董事会会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销部分应收款项坏账的议案》，基于谨慎性原则，公司对逾期宝塔石化票据计提信用减值损失12,793.40万元，加期初已计提的2,214.60万元，共计15,008万元。至此，公司对持有承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的电子银行承兑汇票全额计提了信用减值损失。

目前，宁夏回族自治区人民政府已派驻宝塔石化集团工作组，宝塔财务公司于银川宝塔石化大厦及指定地点设置登记点，本公司持有的宝塔石化承兑汇票已全部登记。2024年12月27日，经宁夏银川中级人民法院裁定，批准宝塔石化集团及其167家关联公司实质合并重整计划（草案），公司将持续跟进重整情况。

截至本报告期末，坏账准备已收回1,806万元。

### 3、2025年定向增发事项

2025年1月20日，为进一步提高控股股东持股比例，减少内部关联交易，提振市场信心，切实做好市值维护工作，经皖维高新第九届十次董事会研究决定，拟向特定对象安徽皖维集团有限责任公司定向发行A股股票募集资金。本次股票发行的定价基准日为皖维高新第九届董事会第十次会议决议公告日（2025年1月21日）。本次募集资金总额预计不超过300,000,000元人民币（含本数），股票发行价格为4.00元/股，发行股票数量不超过75,000,000股（含本数），扣除发行费用后的结余募集资金拟全部用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。

本项目已获得国家出资企业（皖维集团）核准，并经皖维高新股东会投票表决核准，目前正在推进中。

### 4、“提质增效重回报”行动方案实施进展

为进一步推动公司高质量发展，提升公司价值，增强投资者回报，保障投资者权益，公司于2025年3月20日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案，2025年上半年公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，具体内容如下：

#### （1）强化企业运营，不断提升经营质量

报告期内，公司生产端坚持“开满开足、开出水平”，PVA、PVA光学薄膜、VAE乳液等主产品的产量大幅提升。销售端根据市场变化，积极转变营销思路，坚持内外贸双轨并行发力，市场份额稳步提升，部分产品出口量实现较大增幅。管理上坚持月度“赛马”机制，深入开展“将降成本进行到底专项行动”，有效推动成本优化与效益提升双向突破。报告期内，公司实现营业收入40.61亿元，同比增长4.9%；出口创汇1.61亿美元，同比增长39.86%；实现归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长97.47%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2.44亿元，同比增长107.35%。

#### （2）注重投资者回报，维护公司市场价值

公司于2025年初制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，着眼于投资者特别是中小投资者的合理投资回报和自身的长远可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划以及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。报告期内，公司实施了2024年度利润分配，共计派发现金红利126,277,093.74元（含税），占年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.16%，以实际行动积极回报投资者。同时，为了维护公司利益及股东权益，公司还实施了2024年度业绩补偿股份的回购注销工作，将以1元的总价回购业绩承诺方合计持有的35,511,780股“皖维高新”股票，回购完成后将及时办理股份注销手续，目前该项工作正在依法办理中。

#### （3）加强与投资者沟通

公司以投资者需求为导向，持续加强信息披露和投资者关系工作。报告期内，公司利用上证路演路演中心，召开了2024年年度业绩说明会，对投资者普遍关注的问题进行了交流。此外，公司还依托上证E互动、热线电话、传真、邮箱及线下互动等多元化渠道，积极与投资者展开深度沟通，增进投资者对公司的了解和认可，确保投资者全面准确把握公司发展动态，高效传递企业价值。

(4) 坚持规范运作，提升公司治理水平

报告期内，公司结合自身不断发展的需求，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，持续优化公司治理结构，遵照内部治理制度，逐步规范公司内控体系，优化管理审批流程，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，切实保障公司和股东的合法权益，为公司持续、稳定发展提供坚实基础。信息披露方面，公司严格遵守法律法规和监管机构的相关规定，严格执行公司信息披露管理制度，坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和临时公告编写质量，通过公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，保持公司营运透明度。

综上，公司2025年度“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者意见建议，推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务。公司将持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴霖	副总经理	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2025年5月22日，公司召开九届十三次董事会会议，审议通过了《关于解聘吴霖先生公司副总经理职务的议案》，鉴于公司副总经理吴霖先生已到法定退休年龄，董事会决定解聘其公司副总经理职务，解聘后不再担任公司任何职务。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
—	

### 三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量(个)		6
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	安徽皖维高新材料股份有限公司	安徽省企业环境信息依法披露系统

		<a href="https://www.ahzfw.gov.cn/">https://www.ahzfw.gov.cn/</a> 安徽省排污单位自行监测信息公开平台 <a href="https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainZxjc/340000">https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainZxjc/340000</a> 安徽省污染源自动监控信息公开 <a href="http://39.145.0.253:8081/gfwry/gfwryindex">http://39.145.0.253:8081/gfwry/gfwryindex</a> 全国排污许可证管理信息平台 <a href="https://permit.mee.gov.cn/">https://permit.mee.gov.cn/</a>
2	内蒙古蒙维科技有限公司	内蒙古企业环境信息依法披露平台 <a href="http://111.56.142.62:40010/cas/login?pagePublishTicket=888f4e8f2c91403aaf2149d2d9322e91">http://111.56.142.62:40010/cas/login?pagePublishTicket=888f4e8f2c91403aaf2149d2d9322e91</a> 内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台 <a href="https://sthjt.nmg.gov.cn/qyzxjc/PollutionMonitor/publishEnterpriseInfo.action?back=list&amp;ID=EEF6F2A4F47245E48242C783B23A594A">https://sthjt.nmg.gov.cn/qyzxjc/PollutionMonitor/publishEnterpriseInfo.action?back=list&amp;ID=EEF6F2A4F47245E48242C783B23A594A</a>
3	广西皖维生物质科技有限公司	广西企业环境信息依法披露系统 <a href="https://bqfq.sthjt.gxzf.gov.cn/GXHJXXPLQYD/portal/index.html#/home/index">https://bqfq.sthjt.gxzf.gov.cn/GXHJXXPLQYD/portal/index.html#/home/index</a> 全国排污许可证管理信息平台 <a href="https://permit.mee.gov.cn/">https://permit.mee.gov.cn/</a>
4	安徽皖维花山新材料有限责任公司	安徽省企业环境信息依法披露系统 <a href="https://www.ahzfw.gov.cn/">https://www.ahzfw.gov.cn/</a> 安徽省排污单位自行监测信息公开平台 <a href="https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainZxjc/340000">https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainZxjc/340000</a>
5	安徽皖维铂盛新材料有限责任公司	安徽省排污单位自行监测信息公开平台 <a href="https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainZxjc/340000">https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainZxjc/340000</a>
6	商都县明源水务有限责任公司	内蒙古企业环境信息依法披露平台 <a href="http://111.56.142.62:40010/cas/login?pagePublishTicket=888f4e8f2c91403aaf2149d2d9322e91">http://111.56.142.62:40010/cas/login?pagePublishTicket=888f4e8f2c91403aaf2149d2d9322e91</a> 内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台 <a href="https://sthjt.nmg.gov.cn/qyzxjc/PollutionMonitor/publishEnterpriseInfo.action?back=list&amp;ID=EEF6F2A4F47245E48242C783B23A594A">https://sthjt.nmg.gov.cn/qyzxjc/PollutionMonitor/publishEnterpriseInfo.action?back=list&amp;ID=EEF6F2A4F47245E48242C783B23A594A</a>
7	安徽皖维新材料股份有限公司光学膜分公司	安徽省污染源自动监控信息公开 <a href="http://39.145.0.253:8081/gfwry/gfwryindex">http://39.145.0.253:8081/gfwry/gfwryindex</a>

其他说明

□适用 √不适用

## 五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2025年上半年，公司深入学习贯彻中央八项规定精神，统筹推进乡村振兴各项工作，呈现集体经济稳中有进、民生持续改善、人居环境不断提升，社会和谐稳定的良好局面。具体情况总结如下：

**一是倾心惠民办好实事，夯实民生保障。**关心关爱脱贫群众的生产生活、健康以及家庭状况，切实解决群众急难愁盼问题，捐赠2万元资金帮助平安村成立救急难互助社，为突发困难群众撑起“暖心伞”；严格落实驻村与走访制度，累计走访脱贫户与村民群众213户535人次，制定帮扶措施24类424条，引进到村到户项目6个，发放脱贫户产业奖补资金6.42万元，协助9户农户办理小额扶贫贷款39万元，开展技能培训2场，推进稳岗就业64人，有效守牢不发生规模性返贫底线；组织群众免费体检、义务诊疗和两癌筛查，惠及村民260人次；审核新增低保1人、残疾1人、临时救助2户，发放各类救助帮扶金27.62万元；投入150万元对三个自然村进行人居环境改造提升工程，结合“我爱我家，我爱合肥，礼让文明”活动为契机，开展村庄整治活动；健全完善村干部“日常巡查+随机督查”工作机制，投入人力300余人次，清理巢庐路、槐坝连接线杂物杂草及村庄“三堆”黑臭水体100余处，清运各类垃圾10余吨，推进“美丽庭院”评选8

户；配合城乡供水一体化项目建设，安排专人跟踪协调矛盾和质量监管，确保按时间节点完成主管网与进户管网安装，让村民群众实现从“有水”到“好水”转变；深入贯彻落实中央关于农村土地延包工作的决策部署，坚持“大稳定，小调整”原则，切实做好土地延包工作，为乡村振兴奠定坚实基础；针对连续高温，村民反映的干旱缺水问题，驻村工作队迅速响应、多方协调，保障春耕抗旱灌溉水源畅通，实现“不误农时、不减收成”。

**二是提质增效做强实体，持续巩固农业主体。**在公司的大力支持下，村产业带头人将木托盘销售到皖维公司，平安村收到木托盘分红 2.4 万元；协调槐林塑料制品公司与德国瓦克公司、安特食品签订塑料包装桶供货合同，村股份合作社与巢湖方氏木业签订 75 万元代购杂木合同；监督落实严守耕地红线，贯彻粮食安全责任制，完成高标准农田的验收与整改工作，粮食播种面积达 4100 余亩；在市农业农村局支持下，针对平安村剩余约一千亩一般性基本农田与三家企业洽谈食用菌类、蔬菜类种植，旨在培育新型农业经营主体，增强联农带农机制。

**三是基层治理走稳走实。**深入践行新时代“枫桥经验”，发动村民群众力量 20 人次，累计入户 26 户，排查化解矛盾纠纷 23 起；受理办结信访件 1 件，12345 热线按期答复率 100%。推进“一约四会”规范化开展，村民议事制度不断完善，有效激发乡村发展活力。新文明实践站开展防溺水、反邪教、防范养老诈骗等宣传 21 次。

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	皖维集团	1、自本次交易实施完成之日起 18 个月内，本公司将不以任何方式转让本次交易前持有的皖维高新股份，本公司在本次交易前所持公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份锁定期的安排。2、本公司通过发行股份购买资产取得的皖维高新股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）；本次交易完成后 6 个月内，如皖维高新股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有皖维高新股票的锁定期自动延长 6 个月，在此之后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。3、本公司通过募集配套资金取得的皖维高新股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。4、锁定期内及上述限制上市流通期限内，本公司因皖维高新实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的皖维高新股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2021 年 8 月 2 日	是	1. 自本次交易实施完成之日起 18 个月内； 2. 自该等股份发行结束之日起 36 个月内（本次交易完成时间：2022 年 9 月 9 日）	是	正在履行	无
	股份限售	除皖维集团外其他交易	1、本公司或本人通过本次交易取得的皖维高新的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。 2、锁定期内，本公司或本人因皖维高新实施送红股、资本公积金转增	2021 年 8 月 2 日	是	自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。（本次交易完成	是	正在履行	无

		对方	股本事项而增持的皖维高新股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。			时间：2022年9月9日)			
--	--	----	---	--	--	---------------	--	--	--

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东皖维集团诚信状况较好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

公司实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**十一、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**(三) 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、募集资金使用进展说明**

适用 不适用

**十三、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2022年9月，公司发行股份购买皖维铂盛100%股权事项实施完成，根据公司与皖维铂盛全体股东签订的《发行股份购买资产协议》及补充协议、《发行股份购买资产协议之业绩补偿协议》及补充协议约定，本次重组的业绩承诺期间为发行股份购买资产交易实施完毕后3年（含本次交易实施完毕当年）；业绩承诺方皖维铂盛全体股东承诺标的资产于2022年度、2023年度、2024年度实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别不低于人民币4,616.54万元、8,151.96万元、9,445.09万元。

2025年3月17日，公司召开九届十一次董事会、九届七次监事会，并于2025年4月11日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》《关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维铂盛新材料有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2025]5-8号），皖维铂盛2024年度净利润为5,101.92万元，扣除非经常性损益后净利润为5,257.77万元。2022年至2024年，皖维铂盛累计实现扣除非经常性损益后净利润为11,584.51万元，累计业绩承诺完成率为52.15%，未实现业绩承诺。业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务，合计补偿股份为35,511,780股，并由公司以1元总价回购并予以注销。

本次回购注销业绩承诺补偿股份后，公司注册资本将由2,104,618,229元减少至2,069,106,449元，总股本将由2,104,618,229股减少至2,069,106,449股。

截至本报告披露日，股份回购注销工作正在依法办理中。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	77,132
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
------------------------

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
安徽皖维集团 有限责任公司	0	706,039,219	33.55	114,074,101	无		国有法人
谢仁国	22,963,049	50,836,408	2.42	0	未知		境内自然人
全国社保基金 四一三组合	0	27,150,098	1.29	0	未知		其他
安徽安元创新 风险投资基金 有限公司	0	18,616,979	0.88	18,616,979	未知		境内非国有法人
王必昌	0	17,732,726	0.84	17,732,726	未知		境内自然人
郑明	0	15,621,600	0.74	0	未知		境内自然人
香港中央结算 有限公司	5,068,254	15,204,796	0.72	0	未知		境外法人
葛中伟	0	15,000,000	0.71	0	未知		境内自然人
招商银行股份 有限公司-南 方中证1000交 易型开放式指 数证券投资基金	1,426,300	13,617,900	0.65	0	未知		其他
翁林	23,800	13,580,500	0.65	0	未知		境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽皖维集团有限责任公司	591,965,118	人民币普通股	591,965,118
谢仁国	50,836,408	人民币普通股	50,836,408
全国社保基金四一三组合	27,150,098	人民币普通股	27,150,098
郑明	15,621,600	人民币普通股	15,621,600
香港中央结算有限公司	10,136,542	人民币普通股	10,136,542
葛中伟	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	13,617,900	人民币普通股	13,617,900
翁林	13,580,500	人民币普通股	13,580,500
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	11,760,000	人民币普通股	11,760,000
林万隆	9,325,766	人民币普通股	9,325,766
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽皖维集团有限责任公司	114,074,101	2025-9-9	114,074,101	根据本次交易方案对股份锁定期安排，皖维集团承诺：1、在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让、上市交易。本次交易完成后6个月内如皖维高新股票连20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有皖维高新股票的锁定期自动延长至少6个月；2、在本次发行股份募集配套资金中所认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。
2	安徽安元创新风险投资基金有限公司	18,616,979	2025-9-9	18,616,979	根据本次交易方案对股份锁定期安排，除皖维集团外其他交易对方承诺：在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让。
3	王必昌	17,732,726	2025-9-9	17,732,726	同上
4	鲁汉明	9,335,380	2025-9-9	9,335,380	同上
5	沈雅娟	8,025,448	2025-9-9	8,025,448	同上
6	佟春涛	4,097,020	2025-9-9	4,097,020	同上
7	林仁楼	2,379,098	2025-9-9	2,379,098	同上
8	姚贤萍	1,189,548	2025-9-9	1,189,548	同上
9	张宏芬	726,946	2025-9-9	726,946	同上
10	方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎	594,774	2025-9-9	594,774	同上
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**五、优先股相关情况**

适用 不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		473,366,036.05	319,074,988.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		443,359,539.84	708,973,502.83
应收账款		594,753,985.82	608,840,103.51
应收款项融资		122,340,439.37	84,578,695.30
预付款项		220,929,156.64	247,731,522.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		159,595,830.34	155,038,759.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,071,292,825.83	1,015,169,552.27
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,199,455,000.00	1,644,396,000.00
其他流动资产		409,106,930.08	349,665,897.48
流动资产合计		4,694,199,743.97	5,133,469,022.06
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		100,000.00	100,000.00
其他权益工具投资		961,722,465.41	1,017,453,640.84
其他非流动金融资产		2,082,274,308.33	1,627,263,808.33
投资性房地产		19,130,104.48	19,389,204.50
固定资产		5,896,388,796.00	5,822,203,896.33
在建工程		730,536,830.13	597,646,623.77
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		410,033,619.71	406,998,176.14
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		5,578,914.89	5,578,914.89
长期待摊费用		7,986,046.33	616,924.88
递延所得税资产		19,436,912.57	19,415,769.92
其他非流动资产		679,008,411.32	755,318,771.84
非流动资产合计		10,812,196,409.17	10,271,985,731.44
资产总计		15,506,396,153.14	15,405,454,753.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,486,163,527.78	3,756,313,166.66
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		712,359,403.88	1,070,450,783.49
应付账款		592,145,483.97	646,045,729.28
预收款项			
合同负债		77,196,244.07	96,855,792.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		66,643,650.69	53,503,942.20
应交税费		34,776,632.32	36,715,943.24
其他应付款		141,563,027.35	165,958,975.62
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		150,166,666.67	430,397,222.22
其他流动负债		70,659,484.98	49,598,792.24
流动负债合计		6,331,674,121.71	6,305,840,347.67
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		278,458,732.19	277,905,020.66
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,395,535.65	2,395,535.65
递延收益		211,465,614.71	220,738,328.75

递延所得税负债		83,985,155.30	90,952,899.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		676,305,037.85	691,991,784.99
负债合计		7,007,979,159.56	6,997,832,132.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,104,618,229.00	2,104,618,229.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,870,561,064.07	1,870,561,064.07
减：库存股			
其他综合收益		590,411,359.48	637,782,858.59
专项储备		37,005,144.20	30,533,682.60
盈余公积		504,365,129.04	504,365,129.04
一般风险准备			
未分配利润		3,370,388,625.55	3,238,794,150.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,477,349,551.34	8,386,655,113.93
少数股东权益		21,067,442.24	20,967,506.91
所有者权益（或股东权益）合计		8,498,416,993.58	8,407,622,620.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,506,396,153.14	15,405,454,753.50

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

## 母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		458,499,081.56	285,148,058.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		402,511,177.48	591,682,173.10
应收账款		320,696,184.13	321,210,820.11
应收款项融资		80,838,003.92	23,329,912.80
预付款项		78,909,382.57	167,375,205.98
其他应收款		1,551,691,162.19	1,446,091,433.61
其中：应收利息			
应收股利			
存货		330,214,588.87	342,720,197.63
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,199,455,000.00	1,644,396,000.00
其他流动资产		362,192,785.40	331,655,384.11
流动资产合计		4,785,007,366.12	5,153,609,186.24
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,218,304,260.83	3,218,304,260.83
其他权益工具投资		961,722,465.41	1,017,453,640.84
其他非流动金融资产		2,082,274,308.33	1,627,263,808.33
投资性房地产			
固定资产		2,707,115,532.02	2,598,380,199.68
在建工程		481,764,963.32	339,703,040.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		185,952,910.81	175,184,606.53
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		468,862.94	616,924.88
递延所得税资产			
其他非流动资产		212,669,313.99	282,283,645.77
非流动资产合计		9,850,272,617.65	9,259,190,127.47
资产总计		14,635,279,983.77	14,412,799,313.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款		270,163,527.78	470,282,916.66

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,908,359,403.88	4,247,920,907.90
应付账款		354,187,484.89	341,304,698.49
预收款项			
合同负债		43,211,316.23	64,304,014.22
应付职工薪酬		37,378,539.13	29,838,273.05
应交税费		19,282,167.43	13,828,872.38
其他应付款		346,288,710.23	419,756,481.48
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		150,166,666.67	430,397,222.22
其他流动负债		21,699,574.80	12,234,059.97
流动负债合计		6,150,737,391.04	6,029,867,446.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		232,834,073.40	232,680,559.89
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		122,801,075.65	128,682,738.50
递延所得税负债		59,450,372.04	67,200,435.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		515,085,521.09	528,563,734.12
负债合计		6,665,822,912.13	6,558,431,180.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,104,618,229.00	2,104,618,229.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,990,705,033.71	1,990,705,033.71
减：库存股			
其他综合收益		590,411,359.48	637,782,858.59
专项储备		18,103,093.84	14,388,355.44
盈余公积		497,259,308.28	497,259,308.28
未分配利润		2,768,360,047.33	2,609,614,348.20
所有者权益（或股东权益）合计		7,969,457,071.64	7,854,368,133.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,635,279,983.77	14,412,799,313.71

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

## 合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		4,060,639,810.88	3,870,905,330.08
其中：营业收入		4,060,639,810.88	3,870,905,330.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,824,997,099.68	3,766,281,596.35
其中：营业成本		3,472,239,172.54	3,358,508,829.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		27,216,598.02	35,760,564.73
销售费用		23,301,176.72	17,223,217.88
管理费用		146,915,234.43	155,091,967.86
研发费用		194,986,489.00	215,061,420.46
财务费用		-39,661,571.03	-15,364,404.20
其中：利息费用		23,664,451.96	27,232,230.41
利息收入		55,795,291.53	30,503,207.99
加：其他收益		41,658,503.77	43,706,599.64
投资收益（损失以“-”号填列）		18,972,315.04	27,726,772.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		165,594.86	-12,355,832.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,804,268.17	-1,350,058.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,631,254.81	-1,466,151.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		301,266,111.51	160,885,063.92
加：营业外收入		875,402.87	6,311,246.49

减：营业外支出		3,047,486.28	3,923,473.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		299,094,028.10	163,272,837.05
减：所得税费用		43,078,960.19	41,498,990.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		256,015,067.91	121,773,846.49
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		256,015,067.91	121,773,846.49
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）		255,915,132.58	129,594,133.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		99,935.33	-7,820,286.96
六、其他综合收益的税后净额		-47,371,499.11	-77,608,626.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-47,371,499.11	-77,608,626.22
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		208,643,568.80	44,165,220.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.122	0.060
（二）稀释每股收益(元/股)		0.122	0.060

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

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

**母公司利润表**  
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入		2,188,417,493.04	1,673,755,728.44
减：营业成本		1,890,608,096.96	1,554,254,159.96
税金及附加		11,367,932.81	13,500,306.90
销售费用		17,091,249.23	12,563,992.73
管理费用		69,667,328.72	68,152,385.46
研发费用		117,080,419.71	84,374,003.14
财务费用		-43,848,880.35	-16,273,692.65
其中：利息费用		17,154,873.93	20,708,901.95
利息收入		55,773,509.16	30,453,122.65
加：其他收益		14,749,986.08	18,791,872.58
投资收益（损失以“-”号填列）		161,472,315.04	147,351,772.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-59,441.43	-5,294,402.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,804,268.17	-210,987.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,405,531.51	-1,396,464.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		308,215,468.99	116,426,363.11
加：营业外收入		81,958.13	244,558.23
减：营业外支出		2,453,789.38	1,337,189.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		305,843,637.74	115,333,731.39
减：所得税费用		22,777,280.95	-3,437,714.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		283,066,356.79	118,771,446.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		283,066,356.79	118,771,446.04
（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		-47,371,499.11	-77,608,626.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-47,371,499.11	-77,608,626.22
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		-47,371,499.11	-77,608,626.22
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		235,694,857.68	41,162,819.82
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

## 合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,753,034,179.70	3,468,579,255.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		98,366,503.58	15,742,498.21
收到其他与经营活动有关的现金		12,348,692.91	23,207,806.42
经营活动现金流入小计		3,863,749,376.19	3,507,529,560.42
购买商品、接受劳务支付的现金		3,071,374,991.62	2,934,381,680.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		352,348,159.93	325,785,375.96
支付的各项税费		103,344,378.12	108,427,206.18
支付其他与经营活动有关的现金		128,521,836.92	43,827,240.59
经营活动现金流出小计		3,655,589,366.59	3,412,421,503.12
经营活动产生的现金流量净额		208,160,009.60	95,108,057.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		430,000,000.00	41,619,324.30
取得投资收益收到的现金		18,972,315.04	27,726,772.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,396,950.76	992,289.72
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		45,725,791.53	30,503,207.99
投资活动现金流入小计		506,095,057.33	100,841,594.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		431,525,917.71	307,134,856.72
投资支付的现金		430,000,000.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		861,525,917.71	437,134,856.72

投资活动产生的现金流量净额		-355,430,860.38	-336,293,262.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,116,000,000.00	3,454,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		156,483,596.96	155,764,324.95
筹资活动现金流入小计		4,272,483,596.96	3,609,764,324.95
偿还债务支付的现金		3,666,380,194.43	2,998,246,583.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,985,109.62	133,177,653.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		148,688,072.30	201,016,949.88
筹资活动现金流出小计		3,963,053,376.35	3,332,441,186.37
筹资活动产生的现金流量净额		309,430,220.61	277,323,138.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-72,797.19	402,757.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		162,086,572.64	36,540,690.67
加：期初现金及现金等价物余额		162,591,391.11	39,024,418.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		324,677,963.75	75,565,109.64

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

## 母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,286,591,119.42	1,659,622,078.12
收到的税费返还		90,048,951.53	
收到其他与经营活动有关的现金		2,316,905.15	81,005,916.07
经营活动现金流入小计		2,378,956,976.10	1,740,627,994.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,042,950,970.37	1,262,747,659.70
支付给职工及为职工支付的现金		145,883,441.97	132,819,856.83
支付的各项税费		42,600,085.62	33,988,228.39
支付其他与经营活动有关的现金		243,490,903.36	49,603,171.10
经营活动现金流出小计		1,474,925,401.32	1,479,158,916.02
经营活动产生的现金流量净额		904,031,574.78	261,469,078.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		430,000,000.00	41,619,324.30
取得投资收益收到的现金		161,472,315.04	147,351,772.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,716,520.42	
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		45,704,009.16	30,453,122.65
投资活动现金流入小计		642,892,844.62	219,424,219.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		321,678,949.96	163,531,446.12
投资支付的现金		430,000,000.00	130,000,000.00
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		751,678,949.96	293,531,446.12
投资活动产生的现金流量净额		-108,786,105.34	-74,107,226.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			200,679,027.77
收到其他与筹资活动有关的现金		143,220,199.09	152,021,055.36
筹资活动现金流入小计		143,220,199.09	352,700,083.13
偿还债务支付的现金		480,349,944.43	198,743,611.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,475,531.59	126,836,324.70
支付其他与筹资活动有关的现金		148,062,319.63	174,865,107.97
筹资活动现金流出小计		769,887,795.65	500,445,043.77
筹资活动产生的现金流量净额		-626,667,596.56	-147,744,960.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-68,973.71	376,223.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		168,508,899.17	39,993,114.46
加：期初现金及现金等价物余额		141,921,469.22	20,349,653.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		310,430,368.39	60,342,767.86

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

## 合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	2,104,618,229.00				1,870,561,064.07		637,782,858.59	30,533,682.60	504,365,129.04		3,238,794,150.63	8,386,655,113.93	20,967,506.91	8,407,622,620.84
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	2,104,618,229.00				1,870,561,064.07		637,782,858.59	30,533,682.60	504,365,129.04		3,238,794,150.63	8,386,655,113.93	20,967,506.91	8,407,622,620.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-47,371,499.11	6,471,461.60			131,594,474.92	90,694,437.41	99,935.33	90,794,372.74
(一)综合收益总额							-47,371,499.11				255,915,132.58	208,543,633.47	99,935.33	208,643,568.80
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配											-124,320,657.66	-124,320,657.66		-124,320,657.66
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														

3. 对所有者(或股东)的分配										-124,320,657.66	-124,320,657.66		-124,320,657.66
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							6,471,461.60				6,471,461.60		6,471,461.60
1. 本期提取							18,210,556.03				18,210,556.03		18,210,556.03
2. 本期使用							11,739,094.43				11,739,094.43		11,739,094.43
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,104,618,229.00				1,870,561,064.07	590,411,359.48	37,005,144.20	504,365,129.04		3,370,388,625.55	8,477,349,551.34	21,067,442.24	8,498,416,993.58

项目	2024年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,159,249,374					1,896,613,739.11		483,573,510.42	26,092,985.36	475,593,723.72		3,003,079,107.87	8,044,202,440.48	34,516,291.66	8,078,718,732.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

安徽皖维新材料股份有限公司2025年半年度报告

二、本年期初余额	2,159,249.374			1,896,613,739.11		483,573,510.42	26,092,985.36	475,593,723.72		3,003,079,107.87		8,044,202,440.48	34,516,291.66	8,078,718,732.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,341,008			-7,538,013.06		-77,608,626.22	2,601,448.22			23,466,710.70		-61,419,488.36	-7,820,286.96	-69,239,775.32
（一）综合收益总额						-77,608,626.22				129,594,133.45		51,985,507.23	-7,820,286.96	44,165,220.27
（二）所有者投入和减少资本	-2,341,008			-7,538,013.06								-9,879,021.06		-9,879,021.06
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他	-2,341,008			-7,538,013.06								-9,879,021.06		-9,879,021.06
（三）利润分配										-106,127,422.75		-106,127,422.75		-106,127,422.75
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配										-107,845,418.30		-107,845,418.30		-107,845,418.30
4.其他										1,717,995.55		1,717,995.55		1,717,995.55
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备							2,601,448.22					2,601,448.22		2,601,448.22
1.本期提取							18,830,553.74					18,830,553.74		18,830,553.74
2.本期使用							16,229,105.52					16,229,105.52		16,229,105.52

(六) 其他												
四、本期期末余额	2,156,908,366			1,889,075,726.05	405,964,884.20	28,694,433.58	475,593,723.72	3,026,545,818.57		7,982,782,952.12	26,696,004.70	8,009,478,956.82

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,104,618,229.00				1,990,705,033.71		637,782,858.59	14,388,355.44	497,259,308.28	2,609,614,348.20	7,854,368,133.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,104,618,229.00				1,990,705,033.71		637,782,858.59	14,388,355.44	497,259,308.28	2,609,614,348.20	7,854,368,133.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-47,371,499.11	3,714,738.40		158,745,699.13	115,088,938.42
(一) 综合收益总额							-47,371,499.11			283,066,356.79	235,694,857.68
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-124,320,657.66	-124,320,657.66
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-124,320,657.66	-124,320,657.66
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

安徽皖维新材料股份有限公司2025年半年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	2,104,618,229.00				1,990,705,033.71		590,411,359.48	18,103,093.84	497,259,308.28	2,768,360,047.33	7,969,457,071.64

项目	2024年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,159,249,374				2,016,757,708.75		483,573,510.42	10,319,874.80	468,487,902.96	2,455,902,611.81	7,594,290,982.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,159,249,374				2,016,757,708.75		483,573,510.42	10,319,874.80	468,487,902.96	2,455,902,611.81	7,594,290,982.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,341,008				-7,538,013.06		-77,608,626.22	1,917,013.60		12,644,023.29	-72,926,610.39
(一) 综合收益总额							-77,608,626.22			118,771,446.04	41,162,819.82
(二) 所有者投入和减少资本	-2,341,008				-7,538,013.06						-9,879,021.06
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-2,341,008				-7,538,013.06						-9,879,021.06
(三) 利润分配										-106,127,422.75	-106,127,422.75
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-107,845,418.30	-107,845,418.30

3. 其他										1,717,995.55	1,717,995.55
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取										1,917,013.60	1,917,013.60
2. 本期使用										6,951,653.23	6,951,653.23
(六) 其他										5,034,639.63	5,034,639.63
四、本期期末余额	2,156,908,366				2,009,219,695.69		405,964,884.20	12,236,888.40	468,487,902.96	2,468,546,635.10	7,521,364,372.35

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经安徽省人民政府批准，由安徽省维尼纶厂（现更名为安徽皖维集团有限责任公司，以下简称皖维集团）作为发起人发起设立，于1997年5月22日在安徽省工商行政管理局登记注册，1997年5月28日在上海证券交易所挂牌交易，总部位于安徽省巢湖市。本公司现持有统一社会信用代码为91340100153584043T的营业执照，注册资本2,104,618,229.00元，股份总数2,104,618,229.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股178,723,537.00股；无限售条件的流通股份A股1,925,894,692.00股。

本公司属化学纤维制造行业。主要经营活动为聚乙烯醇、高强高模PVA纤维、PVB树脂、PVB胶片、可再分散乳胶粉、PVA光学薄膜、VAE乳液、偏光片等的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2025年8月13日九届十四次董事会批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额×0.5%

重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的核销其他应收款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的单项计提坏账准备的长期应收款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的长期应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的核销长期应收款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的账龄超过1年的预付款项	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的债权投资	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的其他债权投资	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额×0.5%
重要的账龄超过1年的应付账款	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的账龄超过1年的其他应付款	单项金额超过资产总额×0.5%
合同负债账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额×0.5%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额×0.5%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/ 总收入/利润总额的15%

## 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1). 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1). 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### (2). 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1)合营安排分为共同经营和合营企业。

(2)当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：① 以摊余成本计量的金融资产；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；③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；② 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；③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④ 以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### ① 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### ② 金融资产的后续计量方法

##### a. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### d. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### ③ 金融负债的后续计量方法

##### a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

b.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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

c.不属于上述a或b的财务担保合同，以及不属于上述a并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：i 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；ii 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

d.以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④金融资产和金融负债的终止确认

a.当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

i.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

ii.金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

b.当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5)金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其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，公司按照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，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 12、 应收票据

适用 不适用

## 13、 应收账款

适用 不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，合并范围内关联方应收款具有可控性，预期不存在信用损失

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——应收业绩补偿款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)	其他应收款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	4.00	4.00
1-2年	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

#### 14、 应收款项融资

适用 不适用

#### 15、 其他应收款

适用 不适用

#### 16、 存货

适用 不适用

##### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

##### (1)存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

##### (2)发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### (3)存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### (4)低值易耗品和包装物的摊销方法

##### ①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### ②包装物

按照一次转销法进行摊销。

##### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

## 17、 合同资产

适用 不适用

### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

## 18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2)出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

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

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2)可收回金额。

**终止经营的认定标准和列报方法**

√适用 □不适用

(1)终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2)列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

**19、长期股权投资**

√适用 □不适用

(1)共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过共同行使控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

(2)投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a.在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为变更为成本法核算的初始投资成本。

b.在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3)后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①是否属于“一揽子交易”的判断原则

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，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d.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。

②不属于“一揽子交易”的会计处理

a.个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

b.合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③属于“一揽子交易”的会计处理

a.个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

#### b.合并财务报表

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。

## 20、 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

①投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

②投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 21、 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机械设备	年限平均法	7-14	3	13.86-6.93
动力设备	年限平均法	6-18	3	16.17-5.39
传导设备	年限平均法	15-28	3	6.47-3.46
运输设备	年限平均法	6-12	3	16.17-8.08
电力设备	年限平均法	14-35	3	6.93-2.77
化工专业设备	年限平均法	7-14	3	13.86-6.93
办公设备	年限平均法	5-22	3	19.40-4.41
建筑物构筑物	年限平均法	15-45	3	6.47-2.16

## 22、 在建工程

适用 不适用

(1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2)在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	房屋及建筑物初步验收合格并达到预定可使用状态或合同规定的标准
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

## 23、 借款费用

适用 不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2)借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a.资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3)借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 24、 生物资产

适用 不适用

## 25、 油气资产

适用 不适用

## 26、 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

①无形资产包括土地使用权、专利技术及软件、采矿权等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50年，法定使用权	直线法
专利技术及软件	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
采矿权	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
其他	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法

注：使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

①人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

**②直接投入费用**

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：a. 直接消耗的材料、燃料和动力费用；b. 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；c. 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

**③折旧费用与长期待摊费用**

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

**④无形资产摊销费用**

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

**⑤设计费用**

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

**⑥装备调试费用与试验费用**

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

**⑦委托外部研究开发费用**

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

**⑧其他费用**

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：a.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；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.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，能证明其有用性；d.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；e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**27、长期资产减值**

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29、 合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 30、 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

a.根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

c.期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 31、 预计负债

适用 不适用

(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2)公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 32、 股份支付

适用 不适用

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34、 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### ①收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：**a.**客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；**b.**客户能够控制公司履约过程中在建商品；**c.**公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：**a.**公司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；**b.**公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；**c.**公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；**d.**公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；**e.**客户已接受该商品；**f.**其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### ②收入计量原则

**a.**公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

**b.**合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

**c.**合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

**d.**合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

##### ③收入确认的具体方法

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

本公司收入确认的具体方法如下：①商品销售合同 内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## 35、 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时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)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3)该成本预期能够收回。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

(1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 36、 政府补助

√适用 □不适用

(1)政府补助在同时满足下列条件时予以确认：①公司能够满足政府补助所附的条件；②公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产

的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4)与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5)政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的收益，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，转回减记的金额。

(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(5)同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：①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；②递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38、 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生

的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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，公司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，如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，将剩余金额计入当期损益。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1). 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 安全生产费用

本公司所属危险化学品生产制造企业，按照2022年11月21日财政部和应急部联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的有关规定，提取安全生产费用。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### (2) 公允价值计量

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。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 40、重要会计政策和会计估计的变更

#### (1).重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2).重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3).2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

### 41、其他

适用 不适用

(1)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

(3)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(4)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	13%、9%、6%、3%

城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
母公司	15%
蒙维科技	15%
广西皖维	15%
皖维花山	15%
皖维铂盛	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、 税收优惠

适用 不适用

本公司经过高新技术企业重新认定，于2023年11月30日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书编号：GR202334006342，有效期三年。本期依据所得税法相关规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局颁发的桂科高字[2024]1号，关于公布广西壮族自治区2023年通过认定高新技术企业名单的通知，已认定子公司广西皖维为高新技术企业，证书编号为GR202345000299，于2023年12月4日取得高新技术企业证书，有效期三年。本期依据所得税法相关规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司蒙维科技于2024年12月7日取得内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局核发的高新技术企业证书，证书编号：GR202415000306，有效期三年。本期依据所得税法相关规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司皖维花山于2022年11月18日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书编号：GR202234006170，有效期三年。本期依据所得税法相关规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司皖维铂盛于2024年12月6日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202434007063，有效期为三年。本期依据所得税法相关规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3、 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	128,991.66	108,045.47
银行存款	324,525,540.75	162,459,925.36
其他货币资金	148,711,503.64	156,507,017.24
存放财务公司存款		
合计	473,366,036.05	319,074,988.07
其中：存放在境外的 款项总额		

## 其他说明

其他货币资金中票据保证金金额为 148,681,678.76 元，矿山地质环境治理保证金及复垦保证金 6,393.54 元，证券投资款 23,431.34 元。除上述款项之外，货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	443,359,539.84	708,973,502.83
商业承兑票据		
合计	443,359,539.84	708,973,502.83

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	347,785,506.65
商业承兑票据	
合计	347,785,506.65

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,116,949,671.37	
商业承兑票据		
合计	1,116,949,671.37	

## (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	443,359,539.84	100.00			443,359,539.84	708,973,502.83	100.00			708,973,502.83
其中：										
银行承兑汇票	443,359,539.84	100.00			443,359,539.84	708,973,502.83	100.00			708,973,502.83
合计	443,359,539.84	/		/	443,359,539.84	708,973,502.83	/		/	708,973,502.83

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	443,359,539.84		100.00
合计	443,359,539.84		100.00

组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**□适用  不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用  不适用

应收票据核销说明：

□适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

期末，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	598,525,021.07	602,294,864.19
1年以内	598,525,021.07	602,294,864.19
1年以内小计	598,525,021.07	602,294,864.19
1至2年	8,753,991.27	27,822,860.62
2至3年	12,910,163.47	4,963,489.26
3年以上		
3至4年	373,609.66	14,000.00
4至5年	7,985.50	51,043.00
5年以上	134,515,096.50	134,506,039.00
合计	755,085,867.47	769,652,296.07

**(2). 按坏账计提方法分类披露** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	134,409,667.00	17.80	134,409,667.00	100.00		134,682,546.20	17.50	134,682,546.20	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	620,676,200.47	82.20	25,922,214.65	4.18	594,753,985.82	634,969,749.87	82.50	26,129,646.36	4.12	608,840,103.51
其中：										
合并范围外客户	620,676,200.47	82.20	25,922,214.65	4.18	594,753,985.82	634,969,749.87	82.50	26,129,646.36	4.12	608,840,103.51
合计	755,085,867.47	/	160,331,881.65	/	594,753,985.82	769,652,296.07	/	160,812,192.56	/	608,840,103.51

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
逾期宝塔石化票据 (扣除已从客户收回的款项)	132,020,000.00	132,020,000.00	100.00	预计无法收回
安徽绿朋环保科技股份有限公司	892,845.00	892,845.00	100.00	预计无法收回
杭州必成物资有限公司	1,275,913.00	1,275,913.00	100.00	预计无法收回
内蒙古智锂科技有限公司	220,909.00	220,909.00	100.00	预计无法收回
合计	134,409,667.00	134,409,667.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

上表应收款项中的逾期宝塔石化票据金额包含公司期末在手的逾期宝塔石化承兑汇票及已背书到期未解付的宝塔石化承兑汇票 138,200,000.00 元, 扣除对应客户支付给公司的宝塔石化票据保证金 6,180,000.00 元, 合计净额 132,020,000.00 元, 期末管理层单项认定全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 合并范围外客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	598,525,021.07	23,941,000.84	4.00
1-2年	8,753,991.27	437,699.56	5.00
2-3年	12,880,163.47	1,288,016.35	10.00
3-4年	373,609.66	112,082.90	30.00
4-5年			50.00
5年以上	143,415.00	143,415.00	100.00
合计	620,676,200.47	25,922,214.65	4.18

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	134,682,546.20		4,000.00	268,879.20		134,409,667.00
按组合计提坏账准备	26,129,646.36	-207,431.71				25,922,214.65

合计	160,812,192.56	-207,431.71	4,000.00	268,879.20		160,331,881.65
----	----------------	-------------	----------	------------	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	268,879.20

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
商都县民宇水泥有限责任公司二分公司	货款	268,879.20	确认无法收回	内部决议	否
合计	/	268,879.20	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海美梦佳化工科技有限公司	89,500,000.00		89,500,000.00	11.84	89,500,000.00
浙江学龙新材料科技有限公司	36,508,832.32		36,508,832.32	4.84	1,460,353.29
意大利TF THERMOFIBERS SRL	29,447,923.51		29,447,923.51	3.90	1,177,916.94
辛德玛(内蒙古)科技有限公司	27,150,160.12		27,150,160.12	3.60	1,086,006.40
PETROEAST SINGAPORE PTE LTD	19,922,078.10		19,922,078.10	2.64	796,883.12
合计	202,528,994.05		202,528,994.05	26.82	94,021,159.75

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、 合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**7、 应收款项融资****(1). 应收款项融资分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	122,340,439.37	84,578,695.30
合计	122,340,439.37	84,578,695.30

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	815,991,179.03	
合计	815,991,179.03	

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(4). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	122,340,439.37	100			122,340,439.37	84,578,695.30	100.00			84,578,695.30
其中：										

银行承兑汇票	122,340,439.37	100		122,340,439.37	84,578,695.30	100.00		84,578,695.30
合计	122,340,439.37	/	/	122,340,439.37	84,578,695.30	/	/	84,578,695.30

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	122,340,439.37		100.00
合计	122,340,439.37		100.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

## 8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	219,141,890.72	99.19	183,060,042.72	73.89
1至2年	1,367,326.88	0.62	10,518,782.98	4.25
2至3年	40,502.04	0.02	6,401,420.59	2.58
3年以上	379,437.00	0.17	47,751,276.48	19.28
合计	220,929,156.64	100.00	247,731,522.77	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末预付款项中无账龄超过1年且金额重要的预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
安徽皖维集团物资有限公司	30,197,394.62	13.67
珠海市承信化工有限公司	18,336,715.86	8.30
内蒙古白雁湖化工股份有限公司	13,246,061.06	6.00
内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司	13,057,935.87	5.91
内蒙古东华能源有限责任公司	12,834,631.43	5.81
合计	87,672,738.84	39.68

其他说明：

无

其他说明

适用 不适用

## 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	159,595,830.34	155,038,759.83
合计	159,595,830.34	155,038,759.83

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1年以内（含1年）	158,283,569.31	154,888,994.82
1年以内	158,283,569.31	154,888,994.82
1年以内小计	158,279,569.31	154,888,994.82
1至2年	1,505,818.39	329,091.81
2至3年	46,606.29	13,000.00
3年以上		
3至4年	5,000.00	38,000.00
4至5年	31,000.00	1,725,037.00
5年以上	2,471,872.90	746,835.90
合计	162,343,866.89	157,740,959.53

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收业绩补偿款	149,859,690.03	149,859,690.03
备用金	1,097,609.62	1,126,191.82
保证金	1,126,300.00	1,164,000.00
其他往来	10,260,267.24	5,591,077.68
合计	162,343,866.89	157,740,959.53

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	977,162.70		1,725,037.00	2,702,199.70
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	45,836.85			45,836.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	1,022,999.55		1,725,037.00	2,748,036.55

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	1,725,037.00					1,725,037.00
按组合计提坏账准备	977,162.70	45,836.85				1,022,999.55
合计	2,702,199.70	45,836.85				2,748,036.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
安徽皖维集团有限责任公司	77,428,006.04	47.69	应收业绩补偿款	1年以内	
安徽安元创新风险投资基金有限公司	20,857,471.66	12.85	应收业绩补偿款	1年以内	
王必昌	19,866,899.11	12.24	应收业绩补偿款	1年以内	
鲁汉明	10,458,707.77	6.44	应收业绩补偿款	1年以内	
沈雅娟	8,991,581.40	5.54	应收业绩补偿款	1年以内	
合计	137,602,665.98	84.76	/	/	

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	211,706,879.80	12,217,360.72	199,489,519.08	260,653,571.94	12,217,360.72	248,436,211.22
在产品	90,632,369.30		90,632,369.30	100,091,992.77		100,091,992.77
库存商品	762,512,379.96	2,550,406.45	759,961,973.51	645,672,222.51	1,531,773.05	644,140,449.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
燃料	4,368,067.14		4,368,067.14	4,714,412.05		4,714,412.05
包装物	16,444,579.18		16,444,579.18	17,397,980.78		17,397,980.78
低值易耗品	396,317.62		396,317.62	388,505.99		388,505.99
合计	1,086,060,593.00	14,767,767.17	1,071,292,825.83	1,028,918,686.04	13,749,133.77	1,015,169,552.27

**(2). 确认为存货的数据资源**

□适用 √不适用

**(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,217,360.72					12,217,360.72
在产品						
库存商品	1,531,773.05	1,804,268.17		785,634.77		2,550,406.45
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	13,749,133.77	1,804,268.17		785,634.77		14,767,767.17

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

项目	确定可变现净值 的具体依据	转回存货跌价 准备的原因	转销存货跌价 准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的定期大额存单	1,199,455,000.00	1,644,396,000.00
合计	1,199,455,000.00	1,644,396,000.00

一年内到期的债权投资

适用 不适用

(1). 一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的一年内到期的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**一年内到期的其他债权投资**

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	369,762,530.79	336,055,970.88
预缴税金	270,239.88	70,929.22
待摊费用	39,074,159.41	13,538,997.38
合计	409,106,930.08	349,665,897.48

其他说明：

无

**14、债权投资**

**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(4). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业													
巢湖市皖维职业培训学校	100,000.00											100,000.00	
小计	100,000.00											100,000.00	
二、联营企业													
小计													
合计	100,000.00											100,000.00	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
国元证券股份有限公司	991,303,460.84				-55,731,175.43		935,572,285.41	18,972,315.04	694,601,599.38		
安徽国元信托有限责任公司	12,499,680.00						12,499,680.00				
安徽国元投资有限责任公司	3,650,500.00						3,650,500.00				
巢湖国元小额贷款有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00				
合计	1,017,453,640.84				-55,731,175.43		961,722,465.41	18,972,315.04	694,601,599.38		/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三年定期大额存单	2,082,274,308.33	1,627,263,808.33
合计	2,082,274,308.33	1,627,263,808.33

其他说明：

不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	12,378,003.39	14,300,062.60		26,678,065.99
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,378,003.39	14,300,062.60		26,678,065.99
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	2,590,917.18	4,697,944.31		7,288,861.49
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销	127,963.14	131,136.88		259,100.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,718,880.32	4,829,081.19		7,547,961.51
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	9,659,123.07	9,470,981.41	-	19,130,104.48
2.期初账面价值	9,787,086.21	9,602,118.29		19,389,204.50

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,892,187,290.26	5,818,002,390.59
固定资产清理	4,201,505.74	4,201,505.74
合计	5,896,388,796.00	5,822,203,896.33

其他说明：

不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,455,418,675.03	8,207,604,034.80	164,829,022.99	10,827,851,732.82
2.本期增加金额	119,281,504.33	221,766,438.58	910,233.04	341,958,175.95
(1) 购置	5,332,127.56	25,589,748.71	910,233.04	31,832,109.31
(2) 在建工程转入	113,949,376.77	196,176,689.87		310,126,066.64
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	5,202,503.43	30,245,222.38	2,281,546.34	37,729,272.15
(1) 处置或报废	5,202,503.43	27,929,937.92	2,281,546.34	35,413,987.69
(2) 其他		2,315,284.46		2,315,284.46
4.期末余额	2,569,497,675.93	8,399,125,251.00	163,457,709.69	11,132,080,636.62
二、累计折旧				
1.期初余额	681,459,490.32	4,043,177,496.72	106,478,474.95	4,831,115,461.99
2.本期增加金额	37,185,452.16	214,294,658.89	2,580,930.01	254,061,041.06
(1) 计提	37,185,452.16	214,294,658.89	2,580,930.01	254,061,041.06
3.本期减少金额	3,569,373.11	18,493,442.56	1,908,090.33	23,970,906.00
(1) 处置或报废	3,569,373.11	18,493,442.56	1,908,090.33	23,970,906.00
4.期末余额	715,075,569.37	4,238,978,713.05	107,151,314.63	5,061,205,597.05
三、减值准备				
1.期初余额	18,295,888.63	160,117,794.88	320,196.73	178,733,880.24
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额	36,464.58	9,666.35		46,130.93
(1) 处置或报废	36,464.58	9,666.35		46,130.93
4.期末余额	18,259,424.05	160,108,128.53	320,196.73	178,687,749.31
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,836,162,682.51	4,000,038,409.42	55,986,198.33	5,892,187,290.26
2.期初账面价值	1,755,663,296.08	4,004,308,743.20	58,030,351.31	5,818,002,390.59

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
6万吨/年乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目暂估入账（厂房）	95,797,386.11	尚在办理中
60kt/aVAE乳液项目厂房	23,712,770.51	尚在办理中
20kt/a差别化可再分散乳胶粉项目厂房	18,025,209.16	尚在办理中
生产控制中心	15,637,429.67	尚在办理中

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	4,201,505.74	4,201,505.74
合计	4,201,505.74	4,201,505.74

其他说明：

无

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	708,819,691.61	577,831,292.27
工程物资	21,717,138.52	19,815,331.50
合计	730,536,830.13	597,646,623.77

其他说明：

不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2000万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目	323,244,876.57		323,244,876.57	152,805,423.68		152,805,423.68

6万吨/年VAE乳液项目(二期)				106,282,188.65		106,282,188.65
2万吨/年汽车级胶片项目	81,052,038.53		81,052,038.53	49,139,662.57		49,139,662.57
3万吨/年PVA粉碎项目	39,867,641.43		39,867,641.43	35,551,940.77		35,551,940.77
2万吨/年VAE可再分散乳胶粉项目	50,794,610.75		50,794,610.75	26,733,436.83		26,733,436.83
2万吨/年多功能聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂项目	99,764,278.73		99,764,278.73	37,446,768.57		37,446,768.57
其他项目	114,096,245.60		114,096,245.60	169,871,871.20		169,871,871.20
合计	708,819,691.61		708,819,691.61	577,831,292.27		577,831,292.27

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
2000万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目	550,000,000	152,805,423.68	170,439,452.89			323,244,876.57	58.77	59.00	2,173,804.79	310,000.00	3.1%	自筹、金融机构
6万吨/年VAE乳液项目(二期)	257,710,000	106,282,188.65	58,066,827.41	164,349,016.06			63.77	100.00	1,071,867.64			自筹、金融机构
2万吨/年汽车级胶片项目	393,100,000	49,139,662.57	31,912,375.96			81,052,038.53	20.62	21.00				自筹
2万吨/年VAE可再分散乳胶粉项目	122,186,500	26,733,436.83	24,061,173.92			50,794,610.75	41.57	42.00				自筹
2万吨/年多功能聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂项目	321,050,000	37,446,768.57	62,317,510.16			99,764,278.73	31.07	31.00				自筹
合计	1,644,046,500	372,407,480.30	346,797,340.34	164,349,016.06	-	554,855,804.58	/	/	3,245,672.43	310,000.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	21,717,138.52		21,717,138.52	19,815,331.50		19,815,331.50

合计	21,717,138.52		21,717,138.52	19,815,331.50		19,815,331.50
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

其他说明：

无

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

#### (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

#### (1). 油气资产情况

适用 不适用

#### (2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 25、使用权资产

#### (1). 使用权资产情况

适用 不适用

#### (2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 26、无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	采矿权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	383,112,955.47	264,191,113.59	113,265,630.00	49,243,686.71	809,813,385.77
2. 本期增加金额	19,659,639.85	28,318.58	-	-	19,687,958.43
(1) 购置	19,659,639.85	28,318.58	-	-	19,687,958.43

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	402,772,595.32	264,219,432.17	113,265,630.00	49,243,686.71	829,501,344.20
二、累计摊销					
1. 期初余额	87,707,341.66	210,911,445.06	67,292,287.50	33,654,135.41	399,565,209.63
2. 本期增加金额	4,365,639.10	5,454,474.31	4,568,250.50	2,264,150.95	16,652,514.86
(1) 计提	4,365,639.10	5,454,474.31	4,568,250.50	2,264,150.95	16,652,514.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	92,072,980.76	216,365,919.37	71,860,538.00	35,918,286.36	416,217,724.49
三、减值准备					
1. 期初余额		3,250,000.00			3,250,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		3,250,000.00			3,250,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	310,699,614.56	44,603,512.80	41,405,092.00	13,325,400.35	410,033,619.71
2. 期初账面价值	295,405,613.81	50,029,668.53	45,973,342.50	15,589,551.30	406,998,176.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
蒙维科技	4,467,830.00					4,467,830.00
明源水务	1,111,084.89					1,111,084.89
合计	5,578,914.89					5,578,914.89

**(2). 商誉减值准备**□适用  不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
蒙维科技	化工业务相关资产及负债	公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果	是
明源水务	自来水业务相关资产及负债	公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用  不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用  不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用  不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用  不适用**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金	其他减少金	期末余额
----	------	--------	-------	-------	------

			额	额	
聚酯导热油	616,924.88		148,061.94		468,862.94
石灰石矿待摊费用		7,580,353.00	63,169.61		7,517,183.39
合计	616,924.88	7,580,353.00	211,231.55		7,986,046.33

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,695,738.51	4,154,360.78	26,723,236.04	4,087,048.88
内部交易未实现利润	24,209,005.27	3,631,350.79	23,989,988.20	3,598,498.23
可抵扣亏损				
坏账准备	161,184,623.90	24,220,671.18	161,653,528.39	24,269,146.32
递延收益	205,544,911.18	32,896,275.02	214,470,116.90	34,318,753.38
预计负债	2,395,535.65	359,330.35	2,395,535.65	359,330.35
合计	421,029,814.51	65,261,988.12	429,232,405.18	66,632,777.16

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	694,601,599.38	104,190,239.90	750,332,774.81	112,549,916.22
一次性税前抵扣的固定资产	170,799,939.67	25,619,990.95	170,799,939.69	25,619,990.95
合计	865,401,539.05	129,810,230.85	921,132,714.50	138,169,907.17

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	45,825,075.55	19,436,912.57	47,217,007.24	19,415,769.92
递延所得税负债	45,825,075.55	83,985,155.30	47,217,007.24	90,952,899.93

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	140,355,113.47	154,249,742.56
坏账准备	1,895,294.30	1,860,863.87
存货跌价准备	12,217,360.72	12,217,360.72
固定资产减值准备	153,542,417.25	153,542,417.25
无形资产减值准备	3,250,000.00	3,250,000.00
其他非流动资产减值准备	8,854,511.91	8,854,511.91
递延收益	5,920,703.53	6,268,211.85
合计	326,035,401.18	340,243,108.16

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026年	4,611,068.89	13,290,073.51	
2027年	38,954,541.68	38,954,541.68	
2028年	43,543,364.61	49,487,339.87	
2029年	52,517,787.50	52,517,787.50	
2030年	728,350.79		
合计	140,355,113.47	154,249,742.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
钯金及钯金催化剂	297,290,671.85	8,854,511.91	288,436,159.94	304,675,717.97	8,854,511.91	295,821,206.06
预付的工程设备款	248,972,251.38		248,972,251.38	317,897,565.78		317,897,565.78
预缴的投资款	141,600,000.00		141,600,000.00	141,600,000.00		141,600,000.00
合计	687,862,923.23	8,854,511.91	679,008,411.32	764,173,283.75	8,854,511.91	755,318,771.84

其他说明：

2020年度，子公司蒙维科技根据煤炭资源配置而参股的鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司向国家有关部门申请办理无定河煤矿的探矿权和采矿权等事项，根据泰盛恒矿业探矿权证的申办进度，需预先缴纳相关探矿权价款118,729.62万元，因此泰盛恒矿业拟将公司注册资本由10亿元增加至15亿元，出资方式由分期缴纳出资变为一次性缴纳出资。由于泰盛恒矿业股东中的政府投

资公司增资事项需获得政府相关部门批准，为尽快完成探矿权证的办理工作，经泰盛恒矿业各股东充分协商，同意先行预缴注册出资，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款。待有关股东取得政府批复后，泰盛恒矿业公司股东会履行增资事项的相关决策程序。2020年度，子公司蒙维科技向泰盛恒矿业预缴出资 1.416 亿元，泰盛恒矿业其他股东均已预缴注册出资。2021 年度由于东胜煤田纳林河矿区无定河井田资源总量发生变化，蒙维科技持有泰盛恒的股权比例尚未确定，泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项尚未获得政府相关部门批准，截至 2025 年 6 月 30 日，泰盛恒矿业公司股东会尚未完成增资事项的相关决策程序。前述预缴出资暂列示在“其他非流动资产”科目。

### 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	148,688,072.30	148,688,072.30	冻结	保证金	156,483,596.96	156,483,596.96	冻结	保证金
应收票据	347,785,506.65	347,785,506.65	质押	票据保证金	542,068,552.18	542,068,552.18	质押	票据保证金
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	质押	定期存单	250,000,000.00	250,000,000.00	质押	定期存单
一年内到期的非流动资产	450,000,000.00	450,000,000.00	质押	定期存单	100,000,000.00	100,000,000.00	质押	定期存单
合计	1,046,473,578.95	1,046,473,578.95	/	/	1,048,552,149.14	1,048,552,149.14	/	/

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	270,000,000.00
抵押借款		
保证借款		

信用借款	270,000,000.00	266,000,000.00
票据及信用证贴现	4,196,000,000.00	3,220,000,000.00
应计利息	163,527.78	313,166.66
合计	4,486,163,527.78	3,756,313,166.66

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	712,359,403.88	1,070,450,783.49
合计	712,359,403.88	1,070,450,783.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	396,224,457.45	430,984,943.17
应付工程款	164,902,770.20	176,446,206.13
应付运费及其他	31,018,256.32	38,614,579.98
合计	592,145,483.97	646,045,729.28

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	77,196,244.07	96,855,792.72
合计	77,196,244.07	96,855,792.72

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,503,942.20	314,205,231.13	301,065,522.64	66,643,650.69
二、离职后福利-设定提存计划		50,719,661.23	50,719,661.23	
三、辞退福利		165,895.75	165,895.75	
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,503,942.20	365,090,788.11	351,951,079.62	66,643,650.69

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、工资、奖金、津贴和补贴	50,244,366.51	235,054,748.31	222,874,802.08	62,424,312.74
二、职工福利费		34,449,268.08	34,449,268.08	
三、社会保险费		16,757,687.18	16,757,687.18	
其中：医疗保险费		15,092,027.95	15,092,027.95	
工伤保险费		1,665,659.23	1,665,659.23	
生育保险费				
四、住房公积金		21,338,042.00	21,338,042.00	
五、工会经费和职工教育经费	3,259,575.69	6,605,485.56	5,645,723.30	4,219,337.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	53,503,942.20	314,205,231.13	301,065,522.64	66,643,650.69

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		33,968,584.61	33,968,584.61	
2、失业保险费		1,056,116.38	1,056,116.38	
3、企业年金缴费		15,694,960.24	15,694,960.24	
合计		50,719,661.23	50,719,661.23	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,385,955.47	6,496,356.76
企业所得税	21,559,985.47	19,518,962.17
个人所得税	95,872.78	676,335.49
城市维护建设税	374,433.54	1,450,119.89
资源税	2,374,170.28	2,281,452.43
印花税	1,490,406.58	1,255,060.07
房产税	1,586,518.55	1,290,769.28
教育费附加	278,021.63	1,035,981.11
土地使用税	1,339,071.82	1,339,071.82
水利基金	171,819.39	181,351.24
其他税费	1,120,376.81	1,190,482.98
合计	34,776,632.32	36,715,943.24

其他说明：

无

**41、其他应付款****(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	141,563,027.35	165,958,975.62
合计	141,563,027.35	165,958,975.62

**(2). 应付利息**□适用  不适用**(3). 应付股利**□适用  不适用**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	54,598,815.97	66,474,315.77
安全绩效金	29,104,901.16	22,509,316.16
海运费	10,898,445.01	14,143,415.62
代扣代缴	22,777,185.88	34,558,403.43
其他	24,183,679.33	28,273,524.64
合计	141,563,027.35	165,958,975.62

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**42、持有待售负债**□适用  不适用**43、1年内到期的非流动负债** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	150,166,666.67	430,397,222.22
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	150,166,666.67	430,397,222.22

其他说明：

无

**44、其他流动负债** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提运费、加工费、服务费等	63,443,395.96	38,279,365.24
待转销项税额	7,216,089.02	11,319,427.00
合计	70,659,484.98	49,598,792.24

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	271,750,001.54	271,750,001.54
专项应付款	6,708,730.65	6,155,019.12
合计	278,458,732.19	277,905,020.66

其他说明：

无

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款	271,750,001.54	271,750,001.54
合计	271,750,001.54	271,750,001.54

其他说明：

不适用

#### 专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基础研究计划专项资金	700,000.00			700,000.00	
特支计划	674,975.67		1,486.87	673,488.80	
庐州产业创新团队	500,931.11			500,931.11	
博士后进站补助		160,000.00	80,000.00	80,000.00	
其他	4,279,112.34	584,240.00	109,041.60	4,754,310.74	
合计	6,155,019.12	744,240.00	190,528.47	6,708,730.65	/

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预提返利	2,395,535.65	2,395,535.65	
合计	2,395,535.65	2,395,535.65	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	220,738,328.75	300,000.00	9,572,714.04	211,465,614.71	
合计	220,738,328.75	300,000.00	9,572,714.04	211,465,614.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,104,618,229.00						2,104,618,229.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,634,714,352.36			1,634,714,352.36
其他资本公积	235,846,711.71			235,846,711.71
合计	1,870,561,064.07			1,870,561,064.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	637,782,858.59	-55,731,175.43			-8,359,676.32	-47,371,499.11	590,411,359.48
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	637,782,858.59	-55,731,175.43			-8,359,676.32	-47,371,499.11	590,411,359.48
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	637,782,858.59	-55,731,175.43			-8,359,676.32	-47,371,499.11	590,411,359.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	30,533,682.60	18,210,556.03	11,739,094.43	37,005,144.20
合计	30,533,682.60	18,210,556.03	11,739,094.43	37,005,144.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照2022年11月21日财政部和应急部联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的有关规定，计提并使用安全生产费用。

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	504,365,129.04			504,365,129.04
合计	504,365,129.04			504,365,129.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加金额系按本期母公司净利润 10%提取的法定盈余公积。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,238,794,150.63	3,003,079,107.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,238,794,150.63	3,003,079,107.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	255,915,132.58	369,717,359.53
减：提取法定盈余公积		28,771,405.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		107,845,418.30
转作股本的普通股股利	124,320,657.66	
其他		-2,614,506.85
期末未分配利润	3,370,388,625.55	3,238,794,150.63

调整期初未分配利润明细：

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

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,904,864,852.66	3,307,343,967.71	3,476,467,798.08	3,000,053,221.30
其他业务	155,774,958.22	164,895,204.83	394,437,532.00	358,455,608.32
合计	4,060,639,810.88	3,472,239,172.54	3,870,905,330.08	3,358,508,829.62
其中：与客户之间的合同产生的收入	4,059,395,193.45	3,460,006,043.09	3,869,882,124.60	3,358,377,692.74

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

## 1) 与客户之间的合同产生的收入按行业类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工行业	2,489,953,340.68	2,108,837,498.73	1,950,774,588.67	1,639,162,020.09
化纤行业	166,469,922.41	144,992,515.47	166,916,500.33	161,675,115.26
建材行业	314,724,139.62	266,900,468.99	271,197,575.54	249,246,948.80
新材料行业	933,717,449.95	786,613,484.52	1,087,579,133.54	949,969,137.15
其他	154,530,340.79	152,662,075.38	393,414,326.52	358,324,471.44
小 计	4,059,395,193.45	3,460,006,043.09	3,869,882,124.60	3,358,377,692.74

## 2) 与客户之间的合同产生的收入按产品分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
聚乙烯醇	1,333,071,972.93	996,843,009.74	1,070,038,106.12	851,993,136.78
水泥及熟料	299,667,605.36	259,211,050.68	259,446,744.98	244,054,250.92
高强高模PVA纤维	166,469,922.41	144,992,515.47	166,916,500.33	161,675,115.26
聚酯切片	280,000,503.82	260,766,988.28	341,486,763.64	320,733,907.69
VAE乳液	170,928,525.40	145,479,205.03	191,867,667.27	167,069,083.79
可再分散性胶粉	257,076,970.27	205,449,272.07	285,602,148.62	241,974,841.52
醋酸甲酯	630,841,319.40	619,212,063.40	469,077,616.21	415,917,589.23
醋酸乙烯	193,024,752.36	182,413,513.96	178,337,527.16	167,312,046.15
PVA光学膜	48,646,403.54	25,112,256.32	24,205,158.75	16,984,560.04
PVB中间膜	73,242,694.16	56,229,355.34	200,846,440.16	154,620,914.11
其他	606,424,523.80	564,296,812.80	682,057,451.36	616,042,247.25
小 计	4,059,395,193.45	3,460,006,043.09	3,869,882,124.60	3,358,377,692.74

## 3) 与客户之间的合同产生的收入按地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	2,868,943,396.64	2,377,877,254.06	3,048,973,484.85	2,614,226,751.32
出口	1,190,451,796.81	1,082,128,789.03	820,908,639.75	744,150,941.42
小 计	4,059,395,193.45	3,460,006,043.09	3,869,882,124.60	3,358,377,692.74

## 4) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	4,059,395,193.45	3,869,882,124.60
小 计	4,059,395,193.45	3,869,882,124.60

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 92,277,375.98 元。

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,381,716.15	7,855,804.34
教育费附加	3,519,358.90	6,321,578.90
资源税		
房产税	6,647,316.91	6,093,978.22
土地使用税	7,363,001.99	9,248,239.56
车船使用税	3,095.04	1,800.00
印花税	2,582,972.70	2,061,601.28
环境保护税	1,050,144.23	1,984,095.66
水利建设基金	1,006,316.41	1,180,098.14
土地增值税	3,990.67	7,370.50
其他	658,685.02	1,005,998.13
合计	27,216,598.02	35,760,564.73

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,220,867.60	8,636,976.95
代理费	615,749.00	1,096,163.74
保险费	1,175,582.50	557,147.05
仓储费	1,527,577.99	470,300.56
业务招待费	399,007.77	487,734.00
差旅费	447,965.44	474,331.90
办公费	218,101.96	155,995.65
其他	9,696,324.46	5,344,568.03
合计	23,301,176.72	17,223,217.88

其他说明：

销售费用报告期较上年同期增长 35.29%，主要系报告期内仓储费用及出口单证费用增加所致。

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,633,191.82	94,255,654.38
折旧与摊销	32,447,103.27	37,156,879.37
机物料消耗	2,429,114.38	4,085,433.49
环境保护费用	2,173,229.89	2,064,755.96

综合服务费	1,903,311.01	2,054,654.94
业务招待费	724,492.18	781,283.57
差旅费	812,959.57	936,482.27
中介服务费	1,224,532.19	327,720.82
维修费	1,312,844.73	1,562,906.73
办公费	922,101.61	1,127,705.38
其他	20,056,845.96	10,738,490.95
合计	146,915,234.43	155,091,967.86

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	149,239,472.23	166,993,442.04
人工费用	26,491,172.21	31,332,952.60
折旧与摊销费用	9,838,089.93	10,209,479.32
其他	9,417,754.63	6,525,546.50
合计	194,986,489.00	215,061,420.46

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,664,451.96	27,232,230.41
减：利息收入	55,795,291.53	30,503,207.99
汇兑净损失	-9,692,938.99	-14,011,474.87
银行手续费	2,162,207.53	1,918,048.25
合计	-39,661,571.03	-15,364,404.20

其他说明：

财务费用报告期较上年同期减少 2,429.72 万元，主要系报告期内银行利息支出减少以及大额存单利息收入增加所致。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	9,572,714.04	11,626,056.63
与收益相关的政府补助	10,538,890.61	8,078,263.43
代扣个人所得税手续费返还	168,690.36	273,296.50
增值税加计抵减	21,378,208.76	23,728,983.08
合计	41,658,503.77	43,706,599.64

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		170,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	18,972,315.04	18,235,545.35
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		9,321,226.96
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	18,972,315.04	27,726,772.31

其他说明：

投资收益报告期较上年同期减少31.57%，主要系报告期交易性金融资产处置收益减少所致。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	211,431.71	-12,282,145.66
其他应收款坏账损失	-45,836.85	-73,686.94
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	165,594.86	-12,355,832.60

其他说明：

信用减值损失报告期较上年同期减少1,252.14万元，主要系报告期计提应收账款坏账准备减少所致。

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本	-1,804,268.17	-1,350,058.05

减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,804,268.17	-1,350,058.05

其他说明：

资产减值损失报告期较上年同期增加 33.64%，主要系报告期计提存货跌价准备增加所致。

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	6,631,254.81	-1,466,151.11
其中：固定资产	6,631,254.81	-33,807.61
无形资产		-1,432,343.50
合计	6,631,254.81	-1,466,151.11

其他说明：

√适用 □不适用

资产处置损益报告期较上年同期增加 809.74 万元，主要系报告期处置固定资产收益增加所致。

### 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项	-19,967.60	180,191.89	-19,967.60
赔偿收入	93,927.86	26,179.51	93,927.86
其他	801,442.61	6,104,875.09	801,442.61
合计	875,402.87	6,311,246.49	875,402.87

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入报告期较上年同期减少 86.13%，主要系报告期内碳排放交易收入减少所致。

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	390,722.81	304,603.42	390,722.81
其中：固定资产处置损失	390,722.81	304,603.42	390,722.81
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,200,000.00	1,192,000.00	2,200,000.00
其他	456,763.47	2,426,869.94	456,763.47
合计	3,047,486.28	3,923,473.36	3,047,486.28

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,708,171.15	36,159,706.78
递延所得税费用	1,370,789.04	5,339,283.78
合计	43,078,960.19	41,498,990.56

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	299,094,028.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,864,104.21
子公司适用不同税率的影响	77,462.72
调整以前期间所得税的影响	-2,366,981.64
非应税收入的影响	-3,720,109.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,299,672.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-72,122.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	996,935.36
所得税费用	43,078,960.19

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,007,580.97	16,896,559.93
其他	1,341,111.94	6,311,246.49
合计	12,348,692.91	23,207,806.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	2,434,835.95	2,998,031.93
往来款	55,780,306.13	
中介费	1,224,532.19	327,720.82
研发费用	9,417,754.63	6,525,546.50
环境保护费	2,173,229.89	2,064,755.96
报关及代理费	615,749.00	1,096,163.74
手续费	2,162,207.53	1,918,048.25
业务招待费	1,123,499.95	1,269,017.57
综合服务费	1,903,311.01	2,054,654.94
维修费	1,312,844.73	1,563,236.73
捐赠支出	2,200,000.00	1,192,000.00
保险费	1,175,582.50	557,147.05
办公费	1,140,203.57	1,283,701.03
仓储费	1,527,577.99	470,300.56
差旅费	1,260,925.01	1,410,814.17
其他	43,069,276.84	19,096,101.34
合计	128,521,836.92	43,827,240.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	45,725,791.53	30,503,207.99

合计	45,725,791.53	30,503,207.99
----	---------------	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	156,483,596.96	155,764,324.95
合计	156,483,596.96	155,764,324.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据及存单保证金	148,688,072.30	201,016,949.88
合计	148,688,072.30	201,016,949.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	3,756,313,166.66	4,116,000,000.00		3,386,149,638.88		4,486,163,527.78
一年内到期的非流动负债	430,397,222.22			280,230,555.55		150,166,666.67
长期借款	100,000,000.00					100,000,000.00
长期应付款	271,750,001.54					271,750,001.54
合计	4,558,460,390.42	4,116,000,000.00	-	3,666,380,194.43	-	5,008,080,195.99

### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	256,015,067.91	121,773,846.49
加：资产减值准备	1,804,268.17	1,350,058.05
信用减值损失	-165,594.86	12,355,832.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	254,320,141.08	234,920,303.38
使用权资产摊销		7,372,735.67
无形资产摊销	16,652,514.86	14,912,862.75
长期待摊费用摊销	211,231.55	148,061.94
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）	-6,631,254.81	1,466,151.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	390,722.81	304,603.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	-31,754,278.56	-17,282,452.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,972,315.04	-27,726,772.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,142.65	-759,133.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,967,744.63	-267,582.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,927,541.73	-96,953,118.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	227,793,219.47	125,306,757.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-433,058,745.57	-284,415,544.38
其他	6,471,461.60	2,601,448.22
经营活动产生的现金流量净额	208,160,009.60	95,108,057.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	324,677,963.75	75,565,109.64
减：现金的期初余额	162,591,391.11	39,024,418.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	162,086,572.64	36,540,690.67

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	324,677,963.75	162,591,391.11
其中：库存现金	128,991.66	108,045.47
可随时用于支付的银行存款	324,525,540.75	162,459,925.36
可随时用于支付的其他货币资金	23,431.34	23,420.28

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	324,677,963.75	162,591,391.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
大额存单及定期存单			
票据及借款保证金	148,681,678.76	156,477,206.37	
矿山保证金	6,393.54	6,390.59	
合计	148,688,072.30	156,483,596.96	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	3,427,074.08	7.1586	24,533,052.51
欧元	16,379.42	8.4024	137,626.44
日元	34.00	0.0496	1.69
应收账款	-	-	
其中：美元	41,548,631.41	7.1586	297,430,032.81
欧元			
日元			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
日元			

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 82、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,244,617.43	1,244,617.43
合计	1,244,617.43	1,244,617.43

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83、数据资源

适用 不适用

## 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	149,239,472.23	166,993,442.04
人工费用	26,491,172.21	31,332,952.60
折旧与摊销费用	9,838,089.93	10,209,479.32
其他	9,417,754.63	6,525,546.50

合计	194,986,489.00	215,061,420.46
其中：费用化研发支出	194,986,489.00	215,061,420.46
资本化研发支出		

其他说明：

无

## 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

## 3、重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-------	-------	------	-----	------	---------	----

					直接	间接	方式
蒙维科技	乌兰察布市	61,250	乌兰察布市	化工	100.00		购买
广西皖维	河池市	40,000	河池市	化工	100.00		购买
皖维花山	巢湖市	5,000	巢湖市	新材料	100.00		设立
皖维机械	巢湖市	2,000	巢湖市	设备安装、维修、养护	100.00		设立
合肥德瑞格	巢湖市	12,000	巢湖市	新材料	70.00		设立
皖维佰盛	巢湖市	12,000	巢湖市	新材料	100.00		同一控制下企业合并
明源水务	乌兰察布市	7,273.783	乌兰察布市	自来水生产与供应、污水处理	75.00		购买
商维新材料	乌兰察布市	6,000	乌兰察布市	化学纤维制造	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
德瑞格公司	30%	158,104.15	0	5,125,967.66

明源水务	25%	-58,168.82	0	15,941,474.58
------	-----	------------	---	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
德瑞格公司	5,963.51	40,038.77	46,002.28	41,972.78	2,064.54	44,037.32	5,236.18	41,488.52	46,724.70	42,787.40	2,148.24	44,935.64
明源水务	554.79	5,883.75	6,438.54	61.95		61.95	429.31	6,092.93	6,522.24	122.39		122.39

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
德瑞格公司	10,882.97	52.70	52.70	65.82	2,611.05	-2,557.54	-2,557.54	57.54
明源水务	851.10	-23.27	-23.27	15.71	344.06	-59.07	-59.07	16.51

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	220,738,328.75	300,000.00		9,572,714.04		211,465,614.71	与资产相关
合计	220,738,328.75	300,000.00		9,572,714.04		211,465,614.71	/

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	9,572,714.04	11,626,056.63
与收益相关	10,538,890.61	8,078,263.43
合计	20,111,604.65	19,704,320.06

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 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。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2024年12月31日，本公司应收账款的35.82%（2023年12月31日：36.65%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

### （二）流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	4,486,163,527.78	4,488,199,013.89	4,488,199,013.89		
应付票据	712,359,403.88	712,359,403.88	712,359,403.88		
应付账款	592,145,483.97	92,145,483.97	592,145,483.97		
其他应付款	141,563,027.35	41,563,027.35	141,563,027.35		
长期借款 (含1年内到期的其他非流动负债)	250,166,666.67	254,730,000.00	151,750,000.00	102,980,000.00	
长期应付款	278,458,732.19	278,458,732.19			278,458,732.19
小 计	6,460,856,841.84	5,867,455,661.28	6,086,016,929.09	102,980,000.00	278,458,732.19

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	3,756,313,166.66	3,767,368,972.22	3,767,368,972.22		
应付票据	1,070,450,783.49	1,070,450,783.49	1,070,450,783.49		
应付账款	646,045,729.28	646,045,729.28	646,045,729.28		
其他应付款	165,958,975.62	165,958,975.62	165,958,975.62		
长期借款 (含1年内到期的其他非流动负债)	530,397,222.22	541,583,611.11	436,716,944.44	104,866,666.67	
长期应付款	277,905,020.66	277,905,020.66			277,905,020.66
小计	6,447,070,897.93	6,469,313,092.38	6,086,541,405.05	104,866,666.67	277,905,020.66

### （三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注之说明。

**2、套期****(1). 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**3、金融资产转移****(1). 转移方式分类**

□适用 √不适用

**(2). 因转移而终止确认的金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 继续涉入的转移金融资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	935,572,285.41		26,150,180.00	961,722,465.41
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			122,340,439.37	122,340,439.37
(七)其他非流动金融资产和一年内到期的非流动资产	3,140,000,000.00		141,729,308.33	3,281,729,308.33
1.一年内到期的非流动资产	1,160,000,000.00		39,455,000.00	1,199,455,000.00
2.其他非流动金融资产	1,980,000,000.00		102,274,308.33	2,082,274,308.33
持续以公允价值计量的负债总额	4,075,572,285.41		290,219,927.70	4,365,792,213.11

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司持有的第一层次公允价值计量的其他权益工具投资为在活跃市场上交易的股票，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

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

适用 不适用

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权。对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

√适用 □不适用

持续的公允价值计量项目，本期末发生各层级之间的转换。

**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
皖维集团	巢湖市	化工建材	58,901.6648	33.55	33.55

**本企业的母公司情况的说明**

安徽皖维集团有限责任公司(统一社会信用代码为:91340181153580560D)是安徽省国有资产监督管理委员会管辖的大型企业，是安徽省重要的化工、化纤、建材、新材料联合制造企业。截至2025年06月30日，安徽皖维集团有限责任公司持有本公司33.55%的股份。

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
培训学校	合营公司

其他说明

□适用 √不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称金泉实业）	同受母公司控制
巢湖皖维物流有限公司（以下简称物流公司）	同受母公司控制
安徽皖维集团物资有限公司（以下简称物资公司）	同受母公司控制
皖维矿业四子王有限责任公司（以下简称四子王）	同受母公司控制
安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司 （以下简称先进功能膜）	同受母公司控制
明池玻璃股份有限公司（以下简称明池玻璃）	同受母公司控制
安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明等	原皖维铂盛股东

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易 额度(如适用)	上期发生额
金泉实业	原材料	13,676,252.63			36,856,451.27
物流公司	采购商品及运输服务				29,118,675.40
物资公司	采购商品及运输服务	294,118,968.87			43,927,004.91

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金泉实业	销售商品	15,712,293.75	19,282,450.16
明池玻璃	销售商品	689,904.42	
物资公司	销售商品	160,065.66	148,602.65
物流公司	销售商品	23,366.03	108,859.57
皖维集团	销售商品	11,898.42	3,445.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
皖维集团	49,250,001.54	2022/10/09	实际增资扩股日	
皖维集团	45,000,000.00	2022/12/29	实际增资扩股日	
皖维集团	1,800,000.00	2022/07/27	实际增资扩股日	
皖维集团	5,700,000.00	2022/07/27	实际增资扩股日	
皖维集团	1,200,000.00	2023/04/28	实际增资扩股日	
皖维集团	3,800,000.00	2023/04/28	实际增资扩股日	
皖维集团	35,000,000.00	2023/07/09	实际增资扩股日	
皖维集团	80,000,000.00	2023/11/28	实际增资扩股日	
皖维集团	40,000,000.00	2024/09/30	实际增资扩股日	
皖维集团	6,000,000.00	2024/11/30	实际增资扩股日	
皖维集团	4,000,000.00	2024/12/31	实际增资扩股日	

根据皖国资委预算函【2013】116号文件，关于印发《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》中第七条的规定：“省属企业将资本性预算资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，视同委托贷款处理，与母公司签订资金占用协议，原则上按不低于同期银行贷款利率支付资金占用费，并约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法转为母公司的股权投资”。2025年1-6月公司支付皖维集团专项资金占用费金额为2,125,179.18元。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
先进功能膜公司	技术服务费	1,518,867.92	
皖维集团	综合服务费	1,430,495.10	1,430,520.00

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	金泉实业	10,695,336.29	427,813.45	8,663,635.40	346,545.42
应收账款	明池玻璃	2,843,192.00	113,727.68	8,624,000.00	344,960.00
应收账款	皖维集团	1,361,338.41	54,453.54	162,595.90	6,503.84
应收账款	物资公司	457,468.66	18,298.75		
预付账款	物资公司	30,197,394.62		7,425,604.90	
预付账款	物流公司	228,588.39			
预付账款	金泉实业			3,884,606.47	
其他应收款	原皖维铂盛股东	149,859,690.03		149,859,690.03	
其他应收款	明池玻璃			90,205.60	3,608.22

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	皖维集团	147,188.20	1,316,479.28
应付账款	物流公司		153,124.68
应付账款	金泉实业	3,938,572.83	
应付账款	物资公司	13,975,606.92	
合同负债	物流公司		1,212,305.31
长期应付款	皖维集团	271,750,001.54	271,750,001.54
其他应付款	金泉实业		1,410,000.00
其他应付款	物资公司		100,000.00
其他应付款	培训学校	31,468.50	31,468.50
其他应付款	皖维集团		1,163,354.60

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、 关联方承诺

√适用 □不适用

本公司2022年度发生同一控制下的企业合并，以每股发行价格人民币4.22元向皖维集团等14名皖维铂盛全体股东发行188,388,619股股份购买其持有的皖维铂盛的股权。本公司同时与皖维铂盛全体股东签订业绩补偿协议，皖维铂盛全体股东承诺皖维铂盛在2022-2024年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为4,616.54万元、8,151.96万元及9,445.09万元。在业绩承诺期内，皖维铂盛任一会计年度下的当期累计实际净利润数未达到相应年度的当期累计承诺净利润数的，则业绩承诺方应于当年度即时以其通过本次交易取得的对价股份履行其补偿义务。

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十五、股份支付

### 1、各项权益工具

#### (1). 明细情况

适用 不适用

#### (2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力，促进公司健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）、《集体合同规定》（劳动和社会保障部令第22号）、《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第36号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）等法律、法规及规章，公司决定建立企业年金，并结合实际情况，制定企业年金方案。

#### (1) 建立企业年金遵循的原则：

①有利于公司发展。通过建立企业年金增强单位的凝聚力和吸引力，激励职工长期稳定地工作，促进公司与职工共同发展；

②公平与效率相结合。企业年金应覆盖符合条件的职工。公司缴费分配在体现公平的同时兼顾效率；

③平等协商。公司及其职工按照国家相关规定，通过集体协商确定建立企业年金并制定企业年金方案；

④保障安全、适度收益。企业年金基金的管理严格按照国家有关规定执行，按照规定的投资范围进行投资运作，在保障安全的前提下获取适度收益；

⑤适时变更原则。按照国家政策变化，结合公司经营状况和企业年金运行情况，适时变更企业年金方案。

#### (2) 参加人员

①与本公司订立劳动合同并试用期满的职工（不包括停薪留职人员）；

②依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。

#### (3) 资金筹集与分配

①企业年金所需费用由公司和职工共同承担。公司缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。缴费频次为按月缴费。职工个人缴费经企业与职工协商确定为职工年度工资总额的4%。公司年缴费总额为年度工资总额的8%。按照职工个人缴费基数8%分配至个人账户，剩余部分计入企业账户，作为对本计划建立时临近退休职工的补偿性缴费。

②补偿范围：

A、自计划建立之日起五年内退休的职工，按照其退休前最近一次年金缴费基数计算需要补偿的企业缴费，使其实际缴费年限达到五年。

B、自计划建立后企业缴费及其收益部分仍不足原退休工龄补贴金额的职工。

③补偿缴费的计算办法：

若经计算，补足五年的企业缴费及投资收益高于经计算的退休补贴，则按照企业缴费及投资收益领取；若低于经计算的退休补贴，则按照补足退休补贴计算补偿缴费。

在年金计划建立时自愿放弃参加的职工、参加后中途退出、因个人原因中止参加、退休前身故的职工不享受该补偿。

④补偿缴费划入职工个人账户的方式：

对纳入本方案补偿范围的职工，按照上述规定的补偿缴费办法，在职工退休时将经计算的补偿缴费的核算金额一次性划入职工个人账户。

公司当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的5倍。超过平均额5倍的部分，记入企业账户。企业账户资金不得用于抵缴未来年度单位缴费。企业账户余额根据企业情况分配，分配标准按照企业当期缴费分配标准规定执行。

公司按月度将全部缴费款项按时、足额汇至托管人开立的企业年金基金受托财产托管账户。

⑤企业年金缴费的中止、恢复和补缴

A、单位出现经营亏损、重组并购等特殊情况无法履行缴费义务时，经与职工一方协商，可以中止单位缴费，职工同时中止个人缴费。不能继续缴费的情况消失后单位恢复缴费，职工同时恢复个人缴费。恢复缴费后单位和职工可以视经济情况按照中止时的方案内容予以补缴。补缴年限和金额不得超过实际中止缴费的年限和金额；

B、职工由于自身原因申请中止或者恢复个人缴费，需填写《职工中止（恢复）缴费企业年金申请表》，并经公司确认后执行。个人中止缴费期间，公司缴费也相应中止，个人账户继续在本计划中管理；个人恢复缴费时单位缴费也同时恢复；不弥补中止缴费期间的公司和个人缴费。

(4) 账户管理

①本计划实行完全积累制，为每一个参加职工开立企业年金个人账户，同时建立公共账户用于记录暂未分配至个人账户的公司缴费及其投资收益。个人账户下设公司缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录公司缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。

②个人账户的转移和保留：

A、职工与公司终止、解除劳动合同，新就业单位已建立企业年金或者职业年金的，其个人账户权益应当转入新就业单位的企业年金计划或者职业年金计划管理；

B、职工与公司终止、解除劳动合同，未就业、新就业单位没有建立企业年金或者职业年金的，其个人账户转入本计划法人受托机构设置的保留账户统一管理。保留账户的账户管理费从职工个人账户中扣除。

C、在公司内部调动新单位未实行企业年金制度的，其个人账户作为保留账户由原单位继续管理。保留账户的账户管理费从公司账户中扣除。

(5) 权益归属

①职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属职工个人。

②职工企业年金个人账户中公司缴费及其投资收益，按以下规则归属于职工个人。未归属于职工个人的部分，记入企业账户。在职工与公司解除劳动合同时：

A、在公司的工作年限<3年,归属职工的比例为0%；

B、3年≤在公司的工作年限<5年,归属职工的比例为50%；

C、5年≤在公司的工作年限<8年,归属职工的比例为70%；

D、在公司的工作年限≥8年,归属职工的比例为100%。

E、在企业年金方案终止；达到法定退休年龄、完全丧失劳动能力或者死亡；非因职工过错企业解除劳动合同，或者因企业违反法律规定职工解除劳动合同；劳动合同期满，由于企业原因不再续签劳动合同；公司内部调动/因组织关系调入其他单位工作等时，归属职工的比例为 100%。

(6) 待遇计发和支付方式：

①本方案参加职工符合下列条件之一时，可以享受本方案规定的企业年金待遇：

- A、达到国家规定的退休年龄；
- B、经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力；
- C、出国（境）定居；
- D、退休前身故。

②企业年金的支付方式：

职工达到本方案的规定的企业年金待遇领取条件后，可根据个人账户余额、个人所得税税负等情况选择按月、分次或者一次性领取企业年金待遇，也可将本人企业年金个人账户资金全部或者部分购买商业养老保险产品，依据保险合同领取待遇并享受相应的继承权。

(7) 方案的变更和终止

①公司根据国家政策变化，以及公司经营和企业年金运行情况，经集体协商变更本方案。

②出现下列情况之一时，本方案终止：

A、公司因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因，致使企业年金方案无法履行的；

B、因不可抗力等原因致使企业年金方案无法履行的。

(8) 方案实施时间：

本方案自 2018 年 10 月 1 日起开始实施。

报告期内，公司企业年金计划没有发生重大变化。

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司主要业务为生产和销售聚乙烯醇、高强高模 PVA 纤维、PVB 树脂、PVB 胶片、可再分散乳胶粉、PVA 光学薄膜、VAE 乳液、偏光片等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品、地区分类的营业收入及营业成本分解信息详见本财务报表附注之说明。

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	化工分部	化纤分部	建材分部	新材料分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,940,068,350.83	166,469,922.41	314,724,139.62	1,146,884,776.96	-663,282,337.16	3,904,864,852.66
主营业务成本	2,557,576,027.51	144,992,515.47	266,900,468.99	1,002,946,656.38	-665,071,700.64	3,307,343,967.71

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

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

截至2025年06月30日，本公司持有承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的电子银行承兑汇票12,780.00万元，截至2025年05月30日，该部分票据已全部到期且未兑付，另外本公司背书给供应商到期未解付的宝塔石化承兑汇票金额为1,350.00万元，从前手客户手中收到的宝塔票据保证金金额为928.00万元。宁夏回族自治区人民政府已成立进驻宝塔石化集团工作组，宝塔财务公司于银川宝塔石化大厦及指定地点设置登记点，截至2025年3月17日，本公司持有的宝塔石化承兑汇票已全部登记，期末管理层将上述宝塔石化承兑汇票共计14,130.00万元转为对前手的应收账款并单项认定，扣除收到的保证金金额后全额计提坏账准备，详见本财务报表附注之说明。

截至2025年06月30日，本公司第一大股东皖维集团用于贷款质押的本公司股份已全部解押。截至2025年06月30日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	330,709,775.13	334,592,288.39
1年以内	330,709,775.13	334,592,288.39
1年以内小计	330,709,775.13	334,592,288.39
1至2年	3,384,000.00	2,340.27
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上	134,188,758.00	134,188,758.00
合计	468,282,533.13	468,783,386.66

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	134,188,758.00	28.66	134,188,758.00	100.00		134,188,758.00	28.62	134,188,758.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	334,093,775.13	71.34	13,397,591.00	4.01	320,696,184.13	334,594,628.66	71.38	13,383,808.55	4.00	321,210,820.11
其中：										
合并范围外客户	334,093,775.13	71.34	13,397,591.00	4.01	320,696,184.13	334,594,628.66	71.38	13,383,808.55	4.00	321,210,820.11
合计	468,282,533.13	/	147,586,349.00	/	320,696,184.13	468,783,386.66	/	147,572,566.55	/	321,210,820.11

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
逾期宝塔石化票据	132,020,000.00	132,020,000.00	100.00	预计无法收回
安徽绿朋环保科技股份有限公司	892,845.00	892,845.00	100.00	预计无法收回
杭州必成物资有限公司	1,275,913.00	1,275,913.00	100.00	预计无法收回
合计	134,188,758.00	134,188,758.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

上表列示的应收款项中逾期的宝塔石化票据金额包含公司期末在手的逾期宝塔石化承兑汇票及已背书到期未解付的宝塔石化承兑汇票 138,200,000.00 元, 扣除对应客户支付给公司的宝塔石化票据保证金 6,180,000.00 元, 合计净额 132,020,000.00 元, 期末管理层单项认定全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	330,709,775.13	13,228,391.00	4.00
1-2年	3,384,000.00	169,200.00	5.00
合计	334,093,775.13	13,397,591.00	4.01

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	13,383,808.55		134,188,758.00	147,572,566.55
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,782.45			13,782.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	13,397,591.00		134,188,758.00	147,586,349.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	134,188,758.00					134,188,758.00
按组合计提坏账准备	13,383,808.55	13,782.45				13,397,591.00
合计	147,572,566.55	13,782.45				147,586,349.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明  
无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况  
适用 不适用

应收账款核销说明：  
适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海美梦佳化工科技有限公司	89,500,000.00		89,500,000.00	19.11	89,500,000.00
意大利 TETHERMOFIBERSRL	29,447,923.51		29,447,923.51	6.29	1,177,916.94
TRADECOINTERNATIONLTD	19,853,775.08		19,853,775.08	4.24	794,151.00
江苏工维高新材料有限公司	15,794,658.00		15,794,658.00	3.37	631,786.32
俄罗斯 CHGPolypplastNovomoskovskLtd	14,211,420.80		14,211,420.80	3.03	568,456.83
合计	168,807,777.39		168,807,777.39	36.05	92,672,311.09

其他说明  
无

其他说明：  
适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,551,691,162.19	1,446,091,433.61
合计	1,551,691,162.19	1,446,091,433.61

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,290,164,405.25	1,106,326,145.50
1年以内	1,290,164,405.25	1,106,326,145.50
1年以内小计	1,290,164,405.25	1,106,326,145.50
1至2年	162,317,611.23	239,597,023.37
2至3年	97,315,590.87	100,303,228.36
3年以上		
3至4年	2,074,177.44	
4至5年		
5年以上	2,000.00	2,000.00
合计	1,551,873,784.79	1,446,228,397.23

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,397,667,022.27	1,293,143,916.00
应收业绩补偿款	149,859,690.03	149,859,690.03
备用金	63,377.26	226,782.12
其他	4,283,695.23	2,998,009.08
合计	1,551,873,784.79	1,446,228,397.23

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	136,963.62			136,963.62
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	45,658.98			45,658.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2025年6月30日余额	182,622.60			182,622.60
--------------	------------	--	--	------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	136,963.62	45,658.98				182,622.60
合计	136,963.62	45,658.98				182,622.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明  
无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
适用 不适用

其他应收款核销说明：  
适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
蒙维科技	450,625,414.70	29.04	往来款	1年以内	
合肥德瑞格	400,757,684.00	25.82	往来款	1年以内	
皖维丽盛	258,165,500.92	16.64	往来款	1年以内	
皖维花山	246,366,430.89	15.88	往来款	1年以内	
皖维集团	77,428,006.04	4.99	应收业绩补偿款	1年以内	
合计	1,433,343,036.55	92.36	/	/	

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

企业根据企业会计准则解释第 15 号及相关法规制度，通过内部结算中心等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示。本公司由母公司对子公司进行资金集中统一管理，并在其他应收款中列示。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,305,179,339.86	86,975,079.03	3,218,204,260.83	3,305,179,339.86	86,975,079.03	3,218,204,260.83
对联营、合营企业投资	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	3,305,279,339.86	86,975,079.03	3,218,304,260.83	3,305,279,339.86	86,975,079.03	3,218,304,260.83

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
蒙维科技	1,946,016,284.66						1,946,016,284.66	
皖维花山	50,000,000.00						50,000,000.00	
广西皖维	858,944,920.97	86,975,079.03					858,944,920.97	86,975,079.03
皖维机械	20,000,000.00						20,000,000.00	
合肥德瑞格	84,000,000.00						84,000,000.00	
皖维铂盛	204,689,682.20						204,689,682.20	
明源水务	54,553,373.00						54,553,373.00	
合计	3,218,204,260.83	86,975,079.03					3,218,204,260.83	86,975,079.03

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

					资损益	调整		或利润				
一、合营企业												
培训学校	100,000.00										100,000.00	
小计	100,000.00										100,000.00	
二、联营企业												
小计												
合计	100,000.00										100,000.00	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,166,964,582.75	1,885,007,771.85	1,514,303,714.48	1,416,221,044.98
其他业务	21,452,910.29	5,600,325.11	159,452,013.96	138,033,114.98
合计	2,188,417,493.04	1,890,608,096.96	1,673,755,728.44	1,554,254,159.96
其中：与客户之间的合同产生的收入	2,188,382,918.74	1,890,608,096.96	1,673,610,572.52	1,554,254,159.96

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

###### 1) 与客户之间的合同产生的收入按行业类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工行业	1,102,798,422.55	986,256,142.97	497,538,426.21	469,715,927.17
化纤行业	166,469,922.41	144,992,515.47	166,916,500.33	161,675,115.26
建材行业	251,596,342.96	216,466,272.49	208,830,481.49	190,962,233.92
新材料行业	646,099,894.83	537,292,840.92	641,018,306.45	593,867,768.63
其他	21,418,335.99	5,600,325.11	159,306,858.04	138,033,114.98
小计	2,188,382,918.74	1,890,608,096.96	1,673,610,572.52	1,554,254,159.96

###### 2) 与客户之间的合同产生的收入按产品分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
聚乙烯醇	548,428,218.55	449,782,496.80	283,188,819.70	260,472,410.89
高强高模PVA纤维	166,469,922.41	144,992,515.47	166,916,500.33	161,675,115.26
聚酯切片	280,000,503.82	260,766,988.28	341,486,763.64	320,733,907.69
水泥及熟料	236,539,808.70	208,776,854.18	197,079,650.93	185,769,536.04
醋酸甲酯	208,616,194.48	207,217,590.12	123,257,365.15	119,914,297.68
醋酸乙烯	120,730,943.31	110,989,566.67	71,906,440.86	71,896,199.46
VAE乳液	205,773,773.27	154,996,058.32	152,791,614.46	140,783,534.45
PVA光学膜	48,646,403.54	25,112,256.32	27,460,292.33	20,239,693.62
其他	373,177,150.66	327,973,770.80	309,523,125.12	272,769,464.87
小计	2,188,382,918.74	1,890,608,096.96	1,673,610,572.52	1,554,254,159.96

###### 3) 与客户之间的合同产生的收入按地区分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,382,004,782.04	1,158,301,105.66	1,264,506,435.78	1,156,099,476.99
出口	806,378,136.70	732,306,991.30	409,104,136.74	398,154,682.97
小计	2,188,382,918.74	1,890,608,096.96	1,673,610,572.52	1,554,254,159.96

###### 4) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	2,188,382,918.74	1,673,610,572.52
小 计	2,188,382,918.74	1,673,610,572.52

履约义务的说明

适用 不适用

### (3). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	142,500,000.00	119,625,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		170,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	18,972,315.04	18,235,545.35
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		9,321,226.96
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	161,472,315.04	147,351,772.31

其他说明：

无

## 6、 其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,240,532.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,245,083.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,781,360.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,907,049.10	
少数股东权益影响额（税后）	49,776.19	
合计	11,747,429.63	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.01	0.122	0.122
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.87	0.116	0.116

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：吴福胜

董事会批准报送日期：2025年8月16日

修订信息

适用 不适用