

公司代码：600935

公司简称：华塑股份

# 安徽华塑股份有限公司 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、 公司负责人路明、主管会计工作负责人毕刚及会计机构负责人（会计主管人员）来杰声明：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

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其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存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 管理层讨论与分析 ..... 7

第四节 公司治理、环境和社会 ..... 16

第五节 重要事项 ..... 19

第六节 股份变动及股东情况 ..... 33

第七节 债券相关情况 ..... 37

第八节 财务报告 ..... 38

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | (一) 载有公司董事长签名的2025年半年度报告文本。                                          |
|        | (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。                             |
|        | (三) 报告期内，在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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      |   |                    |
|-------------|---|--------------------|
| 公司、本公司、华塑股份 | 指 | 安徽华塑股份有限公司         |
| 无为华塑        | 指 | 无为华塑矿业有限公司         |
| 淮矿集团、淮北矿业集团 | 指 | 淮北矿业（集团）有限责任公司     |
| 淮北矿业        | 指 | 淮北矿业控股股份有限公司       |
| 水泥分公司       | 指 | 安徽华塑股份有限公司水泥分公司    |
| 电石分公司       | 指 | 安徽华塑股份有限公司电石分公司    |
| 热电分公司       | 指 | 安徽华塑股份有限公司热电分公司    |
| 氯碱分公司       | 指 | 安徽华塑股份有限公司氯碱分公司    |
| 盐业分公司       | 指 | 安徽华塑股份有限公司盐业分公司    |
| 中国成达        | 指 | 中国成达工程有限公司         |
| 马钢投资        | 指 | 马钢集团投资有限公司         |
| 皖投工业        | 指 | 安徽皖投工业投资有限公司       |
| 东兴盐化        | 指 | 中盐东兴盐化股份有限公司       |
| 定远国资        | 指 | 定远县国有资产运营有限公司      |
| 建信金融        | 指 | 建信金融资产投资有限公司       |
| 化工研究院       | 指 | 淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司 |

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   | 安徽华塑股份有限公司           |
| 公司的中文简称   | 华塑股份                 |
| 公司的外文名称   | Anhui Hwasu Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | HWASU                |
| 公司的法定代表人  | 路明                   |

二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表                 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名   | 毕刚                     | 崔得立                    |
| 联系地址 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司 |
| 电话   | 0550-2168237           | 0550-2168237           |

|      |              |               |
|------|--------------|---------------|
| 传真   | 0550-2168888 | 0550-2168888  |
| 电子信箱 | bg@hwasu.com | cdl@hwasu.com |

### 三、 基本情况变更简介

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 公司注册地址        | 安徽省滁州市定远县炉桥镇    |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无               |
| 公司办公地址        | 安徽省滁州市定远县炉桥镇    |
| 公司办公地址的邮政编码   | 233290          |
| 公司网址          | www.hwasu.com   |
| 电子信箱          | board@hwasu.com |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无               |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址  | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司证券部                 |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                     |

### 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 | 华塑股份 | 600935 | 无       |

### 六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 2,186,671,387.75 | 2,337,691,989.37 | -6.46               |
| 利润总额                       | -113,218,672.52  | -181,590,438.34  | -                   |
| 归属于上市公司股东的净利润              | -128,668,852.30  | -152,607,903.63  | -                   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | -141,709,774.99  | -158,260,787.65  | -                   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -60,701,764.26   | -297,383,842.03  | -                   |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |

|               |                  |                   |       |
|---------------|------------------|-------------------|-------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,979,903,755.68 | 5,908,035,523.21  | 1.22  |
| 总资产           | 9,868,695,883.58 | 10,296,235,529.17 | -4.15 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | -0.04          | -0.04 | -                  |
| 稀释每股收益(元/股)             | -              | -     | -                  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.04          | -0.05 | -                  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -2.19          | -2.43 |                    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.41          | -2.52 |                    |

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                                          |               |         |
| 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     | 12,232,635.68 |         |
| 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资产损失                                            |               |         |
| 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                     | 775,046.94    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                      | 57,296.82     |  |
| 减：所得税影响额                               | 24,056.75     |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                          |               |  |
| 合计                                     | 13,040,922.69 |  |

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**

在技术迭代与碳中和目标的双重驱动下，全球氯碱行业正经历从传统生产模式向绿色智能制造的深刻转型。这一进程的核心在于三大技术突破：离子膜国产化率已实现超 90%的跨越，零极距电解槽电流效率提升至 96%，氧阴极技术实现能耗降低 25%。技术投入占比增加反映出行业对创新驱动的战略倾斜。新能源技术的规模化应用成为降低碳排放的关键路径。2025 年新建项目绿电配套比例不低于 30%的政策要求，直接推动风电装机与氯碱生产的协同发展。

未来行业转型将围绕三个核心维度展开：能源结构优化方面，企业需要逐步降低对传统电石工艺的依赖；生产流程革新方面，清洁能源使用率和资源利用效率将成为关键指标；产品结构升级方面，开发高附加值、低环境负荷的新产品线是必然选择。率先完成绿色转型的企业将在政策红利期获得更大发展空间。

2025年煤炭价格持续下行，导致PVC等煤化工产品成本中枢下移。受中美贸易关系恶化、楼市政策调整及环保限产等因素影响，氯碱需求呈现“东降西升”格局：东部沿海地区需求增速放缓至3%-5%，中西部地区因“西电东送”及新能源需求增长10%-12%。国家加强行业监管，明确电石法PVC综合能耗不得高于2500千克标煤/吨，否则关停；新建项目需配套废水零排放装置，环保不达标者不予立项。预计到2027年将淘汰落后产能超500万吨，头部企业市占率将提升至60%。产能向西北、西南转移，如内蒙古、新疆等地依托资源优势形成循环经济模式。东部沿海地区受环保政策影响，烧碱、PVC需求增速放缓，但高端产品（如医用级PVC）需求保持15%年增长。

公司作为中国氯碱化工领域一体化循环经济模式的典型代表，业务以PVC和烧碱为核心，纵向整合其他资源，形成了从上游资源（原盐、电石灰岩、煤炭）到中游能源（自备电厂）、电石制备，到下游化工产品（PVC、烧碱）、高附加值新材料（三氯氢硅、PDO、PBAT）及废弃物资源化（电石渣水泥、“三废”利用）的全产业链，形成“资源-能源-化工-新材料-环保”的闭环体系。

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，面对复杂严峻的外部形势，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，认真落实公司决策部署，在公司党委的坚强领导下，全力推动“1357”年度总体部署落实，各项工作稳步推进，公司发展态势良好。

（一）风险隐患“防”字促稳。坚持预防为主、防化并举，掌握主动权、掙住风险点，公司大局安定安稳。严防安全风险，统筹推进安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展事故隐患排查、“跑冒滴漏”专项整治等活动，实现了“四零”目标；严防环保风险，以突出环境问题整改质量提升和环境保护标准化创建为抓手，深入推进污染防治攻坚，杜绝了环境污染事件。严防经营风险，合理利用闲置资金，深入推进合规管理提升行动，有效维护了企业合法权益。

（二）生产经营“拼”字提质。坚持自我革命、苦练内功，下好先手棋、打出组合拳，经济运行有力有效。生产降本得力，高质量完成年度大修，各产品产量均超计划完成；严格物料管理，优化工艺参数，部分消耗达到近三年最好水平；物资采购综合施策，签订兰炭铁路运费优惠和石灰石集装箱装卸费减免协议，省内煤炭量价联动全面覆盖，有序实施通用物资联合采购，市场、长协协同联动；优化客户结构，产品供应有序向高价区域、高价客户转移，全力增收增效。



（三）改革发展“快”字争先。坚持守正创新、高位推进，抢抓新机遇、激发新动能，企业活力强力强劲。国企改革扎实推进，圆满完成董事会换届选举，干部能上能下、综合改革做法入选集团公司国企改革典型案例，改革深化提升行动、“双百企业”改革专项工程完成序时目标任务。本部高企复审顺利通过省级评审；PBAT 改性完成项目试验，EVCL 粘合剂通过两轮工业试用，为下一步工业应用提供基础。无为华塑 220KV 线路顺利搬迁，智能化矿山建设项目确定实施方案，智控中心实现远程集中控制，电子新材料项目变电站成功受电，“十五五”规划项目初步选定，转型发展蹄疾步稳。

（四）党的建设“强”字固本。坚持政治引领、组织保障，筑牢强堡垒、锤炼硬队伍，发展根基稳健稳固。坚持党建领航，深化“5+6”党建提质行动，不断丰富“1+15”党建品牌内涵，推动党建与业务双融合、共提升，建立链上党建，先后与定远县委、省内外优秀国企开展党建共建，促进产业衔接、上下协同，把党建优势转化为企业竞争优势和发展优势。坚持党管人才、群团共建，圆满召开首次团代会。坚持一严到底，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，对照“1+7+1”工作方案，一体推进学查改；持续推进“10+N”监督体系建设，深入开展“双大行动”和“两个领域”专项整治，制定“严细实精”工作作风十条规定，落实管技人员反向积分考核，持续释放严抓严管的强烈信号。

（五）民生福祉“增”字暖心。坚持以民为本、发展共享，搭起连心桥、办好贴心事，民心温度可感可及。聚焦急难愁盼，深入开展领导班子成员“六个一”下基层接访、支部书记“三进”走访，用好民声呼应平台，始终把职工的“心上事”当作“上心事”。保障职工权益，选派一线职工参加疗休养，精准发放各类慰问救助金，全力为职工的生活与工作保驾护航。

**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

（一）资源与能源禀赋优势：全产业链资源自主可控

公司依托自有盐矿、电石灰岩矿等核心矿产资源，构建了稳定的上游原料供应体系，确保长期可持续发展。同时，公司地处“两淮”煤炭富集区，可高效利用当地丰富的煤炭资源，降低原材料采购及运输成本。此外，公司自建热电联产系统，不仅保障了生产所需的稳定能源供应，还显著降低了动力成本，形成“资源+能源”双重保障，增强了抗市场波动能力。

（二）循环经济优势：绿色低碳一体化产业生态

公司采用国际先进的清洁生产工艺，打造了以 PVC 和烧碱为核心的“矿产资源→煤炭发电→氯碱化工→可降解塑料→三废综合利用”的闭环循环经济体系。该体系实现了资源的高效利用，通过物料循环利用，不仅提升了经济效益，更实现了环境友好型发展，强化了公司的长期竞争力。

（三）区位优势：深耕长三角核心市场，高效响应客户需求

公司位于华东腹地，紧邻长三角这一全球最具活力的经济带，区域内化工、新能源、汽车制造、电子、建材等行业对氯碱产品需求旺盛。临近辐射 500 公里范围内核心工业区，运输成本更低；依托本地化仓储和供应链体系，与长三角头部企业建立长期战略合作，客户黏性强。

（四）规模优势：行业领先产能，持续扩张提升市场话语权

作为长三角地区氯碱化工龙头企业，公司目前具备 64 万吨/年 PVC 产能；48 万吨/年烧碱产能。随着公司重点项目的落地，产品协同能力更强，规模效应将带来议价能力增强，市场份额稳步提升；供应链整合能力提高，原材料采购更具优势。

（五）技术创新与研发优势：产学研深度融合，打造高端化工技术高地

公司坚持“科技引领产业升级”战略，构建了完善的创新体系：拥有安徽省氯碱化工工程技术研究中心、滁州市“双创之星”产业创新团队等省市级研发平台；与淮北矿业绿色化工新材料研究院深度合作，联合攻关行业技术难题；与中科院宁波材料所、哈尔滨工程大学等顶尖科研机构建立长期合作，推动技术转化；通过人才引进与培育机制，吸引行业领军专家加盟，持续培养青年核心、研发骨干；探索可降解塑料、高端聚氯乙烯改性材料等新产品，增强未来增长点。

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          | 2,186,671,387.75 | 2,337,691,989.37 | -6.46   |
| 营业成本          | 1,972,261,019.01 | 2,133,233,920.05 | -7.55   |
| 销售费用          | 4,494,188.17     | 5,019,946.91     | -10.47  |
| 管理费用          | 109,583,864.66   | 151,922,924.71   | -27.87  |
| 财务费用          | 1,341,969.62     | 242,128.37       | 454.24  |
| 研发费用          | 96,426,943.26    | 123,703,044.41   | -22.05  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,701,764.26   | -297,383,842.03  | -       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,596,871.18  | -754,911,534.21  | -       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132214.69       | 533,225,193.34   | -100.02 |

管理费用变动原因说明：报告期内，修理费同比下降，管理费用下降。

财务费用变动原因说明：报告期内，部分项目贷款费用化，财务费用大幅上涨。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动现金流出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，项目建设支付现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，取得借款收到的现金减少所致。

**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

**(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        | 377,999,244.77   | 3.83             | 652,086,548.15   | 6.33             | -42.03              | 主要系偿还债务支付的现金增加              |
| 应收款项        | 104,079,452.61   | 1.05             | 79,021,037.94    | 0.77             | 31.71               | 主要系报告期内战略客户应收账款增加           |
| 应收款项融资      | 37,943,579.28    | 0.38             | 50,236,353.37    | 0.49             | -24.47              | 主要系收到的银行承兑汇票减少导致            |
| 存货          | 302,240,427.93   | 3.06             | 242,092,299.76   | 2.35             | 24.85               | 主要系市场需求低迷,产品销量减少            |
| 其他流动资产      | 169,255,777.59   | 1.72             | 213,236,306.08   | 2.07             | -20.63              | 主要系待抵扣进项税减少导致               |
| 固定资产        | 5,949,222,446.57 | 60.28            | 6,270,900,476.64 | 60.90            | -5.13               |                             |
| 在建工程        | 2,030,336,343.93 | 20.57            | 1,877,716,165.81 | 18.24            | 8.13                |                             |
| 应付票据        | 386,000,000.00   | 3.91             | 614,431,000.00   | 5.97             | -37.18              | 主要系开具银行承兑汇票减少导致             |
| 合同负债        | 96,265,292.54    | 0.98             | 70,398,292.15    | 0.68             | 36.74               | 主要系预收款项较年初增加                |
| 其他应付款       | 95,584,601.05    | 0.97             | 155,438,734.79   | 1.51             | -38.51              | 主要系归还国有资本金借款导致              |
| 一年内到期的非流动负债 | 462,054,420.37   | 4.68             | 324,894,153.27   | 3.16             | 42.22               | 主要系项目贷款进入还款期,一年内到期的长期借款增加导致 |
| 其他流动负债      | 12,467,590.13    | 0.13             | 9,104,880.08     | 0.09             | 36.93               | 主要系合同负债增加                   |
| 长期借款        | 618,565,400.18   | 6.27             | 868,174,691.92   | 8.43             | -28.75              | 主要系项目贷款已到还款期,开始归还           |
| 递延收益        | 216,267,688.51   | 2.19             | 177,698,442.49   | 1.73             | 21.70               | 主要系本期新增中央预算内投资补助            |

其他说明

无

**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

详见本报告第八节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释（31）所有权或使用权受限资产”。

**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

截至报告期末，公司对外投资无为华塑、化工研究院两家公司。其中，公司持有无为华塑 100%的股权，较年初持股比例不变；公司持有化工研究院 20%的股权，较年初持股不变。

**(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

详见“第八节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22、在建工程”的“（2）重要在建工程项目本期变动情况”。

**(3). 以公允价值计量的金融资产**

☐适用 ☒不适用

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：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           |
|------------|------|---------|---------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 无为华塑矿业有限公司 | 子公司  | 非金属矿采选业 | 80,000,000.00 | 1,274,280,758.32 | 1,046,098,203.2 | 303,060,713.46 | 102,702,529.20 | 87,157,977.77 |

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

氯碱行业作为基础化工的重要分支，其生产经营过程中面临着来自市场、技术、安全等多方面的风险，这些风险相互交织，对行业的稳健发展构成严峻挑战。

1. 市场变化的风险。全球经济形势的不确定性影响氯碱产品的市场需求，PVC 价格持续低迷，行业产能充足且仍有新增产能待投产，加剧了市场竞争和供需失衡的风险，给公司经营带来较大压力。
2. 技术升级压力。行业面临技术创新和升级的压力，传统生产工艺在效率、成本及环保方面已不能满足发展需求。若企业未能及时应用新技术、新工艺，将面临生产效率低下、成本高企、市场竞争力不足的风险。
3. 安全生产风险。氯碱行业属于危险化学品行业，生产过程中涉及氯气等强氧化剂，具有高度危险性。历史上曾发生多起因材料选择不当、操作失误或设备问题导致的氯气泄漏、火灾甚至爆炸事故，造成严重的人员伤亡和环境危害。

4. 环保政策收紧风险。随着“双碳”目标的推进和环保政策的持续收紧，氯碱企业需加大环保投入，推动绿色生产，否则可能面临限产、停产或罚款等处罚，增加企业经营成本。

**(二) 其他披露事项**

☐适用 ☒不适用

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 |
|-----|-------|------|
| 于玉娇 | 董事    | 选举   |
| 马超  | 董事    | 离任   |
| 刘瑾  | 监事    | 选举   |
| 王清  | 独立董事  | 选举   |
| 黄伟新 | 独立董事  | 选举   |
| 朱继平 | 独立董事  | 选举   |
| 王素玲 | 独立董事  | 离任   |
| 李姚矿 | 独立董事  | 离任   |
| 朱超  | 独立董事  | 离任   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1. 公司分别于 2025 年 1 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、2025 年 2 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名于玉娇为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司 2025 年 1 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《安徽华塑股份有限公司关于更换非独立董事及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 公司分别于 2025 年 1 月 20 日召开第五届监事会第二十一次会议、2025 年 2 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘瑾为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体详见公司 2025 年 1 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《安徽华塑股份有限公司关于更换非独立董事及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。

3. 公司分别于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议、2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第二十五次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，会议选举王清、黄新伟、朱继平为公司第六届董事会独立董事候选人。

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）         |  |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      |  |
| 每 10 股转增数（股）          |  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |  |
| 不适用                   |  |

### 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） |                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                      | 企业名称            | 环境信息依法披露报告的查询索引                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                       | 安徽华塑股份有限公司      | <a href="https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetails?name=%E5%AE%89%E5%B5%BD%E5%8D%8E%E5%A1%91%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&amp;entpId=20241712018882959&amp;type=1">https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetails?name=%E5%AE%89%E5%B5%BD%E5%8D%8E%E5%A1%91%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&amp;entpId=20241712018882959&amp;type=1</a>                                                                                           |
| 2                       | 安徽华塑股份有限公司水泥分公司 | <a href="https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetails?name=%E5%AE%89%E5%B5%BD%E5%8D%8E%E5%A1%91%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B0%B4%E6%B3%A5%E5%88%86%E5%85%AC%E5%8F%B8&amp;entpId=20241712025658933&amp;type=1">https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetails?name=%E5%AE%89%E5%B5%BD%E5%8D%8E%E5%A1%91%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B0%B4%E6%B3%A5%E5%88%86%E5%85%AC%E5%8F%B8&amp;entpId=20241712025658933&amp;type=1</a> |

其他说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司子公司无为华塑未被纳入环境信息依法披露的企业名单

### 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

公司积极履行社会责任,全资子公司无为华塑于 2025 年 5 月日向安徽省芜湖市无为县石涧镇捐赠公益基金 20 万元,用于盐化配套项目区范围内有关行政村当年录取的本科院校新生、当年入伍新兵、75 岁以上高龄老人、特困家庭等群众的资助,石涧镇每年按程序进行发放。

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 |
|--------------|--------|----------------------|--------|-----------------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他     | 淮矿集团                 | 详见注 1  | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 董事、高级管理人员            | 详见注 2  | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 公司                   | 详见注 3  | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 淮矿集团                 | 详见注 4  | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 董事、监事、高级管理人员         | 详见注 5  | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 国元证券                 | 详见注 6  | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 天禾律所、容诚会所、中联合国信、中水致远 | 详见注 7  | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 淮矿集团                 | 详见注 8  | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 皖投工业、建信金融、定远国资、中国成达  | 详见注 9  | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 公司                   | 详见注 10 | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 淮矿集团                 | 详见注 11 | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 董事、监事、高级管理人员         | 详见注 12 | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决同业竞争 | 淮矿集团                 | 详见注 13 | 2020 年 3 月 30 日 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|           |        |           |        |                 |   |                                 |   |     |     |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------------|---|---------------------------------|---|-----|-----|
|           | 解决关联交易 | 淮矿集团      | 详见注 14 | 2020 年 3 月 30 日 | 否 | 长期有效                            | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售   | 淮矿集团      | 详见注 15 | 2024 年 7 月 19 日 | 是 | 2025 年 6 月 6 日至 2028 年 6 月 5 日  | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他     | 淮矿集团      | 详见注 16 | 2024 年 7 月 19 日 | 是 | 2025 年 6 月 6 日至 2026 年 12 月 5 日 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他     | 淮矿集团      | 详见注 17 | 2024 年 7 月 19 日 | 否 | 长期有效                            | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他     | 董事、高级管理人员 | 详见注 18 | 2024 年 7 月 19 日 | 否 | 长期有效                            | 是 | 不适用 | 不适用 |

注 1：（1）本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占华塑股份利益。（2）本公司承诺切实履行华塑股份制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，前述承诺是无条件且不可撤销的，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对华塑股份或者投资者的补偿责任。

注 2：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害华塑股份利益。（2）对本人的职务消费行为进行约束。（3）不动用华塑股份资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）同时由董事会或薪酬委员会制定薪酬制度时，将本人薪酬与华塑股份填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）确保公布华塑股份将来的股权激励行权条件与华塑股份填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）本承诺出具后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（7）如本人未能履行上述承诺，本人将在华塑股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给华塑股份或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对华塑股份或者投资者的补偿责任。

注 3：(1)《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。(2)如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该事项经有权机关认定之日起 30 日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。(3)如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，在该事项经有权机关认定之日起 30 日内，本公司将在股东大会审议批准回购方案后依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按公司股票首次公开发行价格加计同期银行存款利息。若回购时，法律法规及中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件有新规定的，从其规定。

注 4：(1)《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。(2)如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该事项经有权机关认定之日起 30 日内依法赔偿投资者损失。(3)如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断华塑股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，则本公司承诺督促华塑股份依法回购其首次公开发行的全部新股。(4)若违反上述承

诺，本公司将依法赔偿投资者损失，赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定；自违反上述承诺之日起，本公司将延期领取股东分红，同时本公司持有的华塑股份的股份将不得转让（但因赔偿损失资金需要转让股份的除外），直至本公司将承诺完全履行完毕为止。(5)如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断华塑股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，若华塑股份未能履行其承诺义务的，本公司将自前述事项发生之日起延期领取华塑股份股东分红，同时本公司持有的华塑股份股份将不得转让（但因赔偿损失资金需要转让股份的除外），直至华塑股份将承诺的回购股份义务完全履行完毕为止。

注 5：(1)《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。(2)如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。(3)如本人未依法予以赔偿，自上述赔偿责任确定之日起第三十一日至本人依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间，本人将不行使所持华塑股份的股份投票权（如有），并不领取除基本工资外的薪酬、津贴及股东分红（如有）。(4)如华塑股份未依据相关承诺依法予以赔偿的，则本人将积极督促华塑股份履行承诺；如未督促，则自上述赔偿责任确定之日起第三十一日至华塑股份依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间，本人将不行使所持华塑股份的股份投票权（如有），并不领取除基本工资外的薪酬、津贴及股东分红（如有）。

注 6：若因本公司为安徽华塑股份有限公司首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

注 7：若因本所为安徽华塑股份有限公司首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

注 8：(1)本公司在所持华塑股份股票锁定期届满后二年内减持华塑股份股票的，减持价格不低于华塑股份首次公开发行股票的发价（如华塑股份发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整）。所持公司股票在锁定期届满后二年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前十五个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前三个交易日公告减持计划。(2)在不违反本公司已作出的相关承诺前提下，本公司存在对所持公司股票实施有限减持的可能性，但届时的减持数量和减持价格遵守下列规定：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。计算上述减持比例时，本公司与其一致行动人的持股合并计算。(3)若本公司违反上述承诺，本公司将在华塑股份的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明原因并向华塑股份的股东和社会公众投资者道歉，同时本公司因违反上述承诺所获得的减持收益归华塑股份所有。如果法律、行政法规、部门规章及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定的，本公司从其规定。

注 9：(1)在不违反本公司已作出的相关承诺前提下，本公司存在对所持公司股票实施有限减持的可能性，但届时的减持数量和减持价格遵守下列规定：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。计算上述减持比例时，本公司与其一致行动人的持股合并计算。(2)如果法律、行政法规、部门规章及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份

事项另有规定的，本公司从其规定。(3)若违反上述承诺，本公司将在华塑股份股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明原因并向华塑股份股东和社会公众投资者道歉；如因未履行承诺事项而获得收入的，所得收入归华塑股份所有。

注 10：（1）及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）以自有资金补偿公众投资因依赖相关承诺实施本公司股票交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定；（3）自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月期间内，本公司将不发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监管部门认可的其他证券品种；（4）自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。

注 11：（1）通过华塑股份及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）本公司向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并需要根据提交华塑股份股东大会审议；（3）本公司违反承诺所得收益将归属于华塑股份，同时本公司所持华塑股份的股票锁定期延长至本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；（4）本公司以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施华塑股份股票交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。

注 12：（1）通过华塑股份及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并需要根据提交公司股东大会审议；（3）本人违反承诺所得收益将归属于华塑股份，因此给华塑股份或投资者造成损失的，依法对华塑股份或投资者予以赔偿；（4）本人所持华塑股份的股票（如有）锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；（5）本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不以任何方式要求华塑股份增加薪酬或津贴，不以任何形式接受华塑股份增加支付的薪酬或津贴。

注 13：截至承诺函签署之日，本公司及下属子公司均未开展与安徽华塑股份有限公司及其下属子公司主营业务构成竞争或可能竞争的业务，未直接或间接经营任何与华塑股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与华塑股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接经营任何与华塑股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与华塑股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如华塑股份及其下属子公司进一步拓展业务范围，本公司及下属子公司将不与华塑股份及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华塑股份及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本公司及下属子公司将以停止经营相竞争业务的方式、或者将相竞争的业务纳入到华塑股份经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本公司将依照法律、法规的规定向华塑股份及有关机构或部门及时披露与华塑股份主营业务构成竞争或者可能构成竞争的任何业务或权益的详情。本公司将不会利用控股股东的身份进行损害华塑股份及其他股东利益的经营活动。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向华塑股份赔偿一切直接和间接损失。

注 14：(1)本公司及本公司所控制的其他企业将尽量避免与华塑股份发生关联交易。(2)如本公司及本公司所控制的其他企业与华塑股份不可避免地出现关联交易，将依据《公司法》等国家法律、法规和华塑股份的《公司章程》及有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，以维护华塑股份及其他股东的利益，本公司承诺不利用在华塑股份中的控股股东地位，为本公司及本公司所控制的其他企业在与

华塑股份的关联交易中谋取不正当利益。(3)本公司保证所作的上述声明和承诺不可撤销。如违反上述声明和承诺，本公司及本公司所控制的其他企业将立即停止与华塑股份进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺所导致华塑股份一切损失和后果承担赔偿责任。

注 15：（1）认购方所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。若前述限售期与监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，认购方同意根据监管机构的监管意见或监管要求对限售期进行相应调整。（2）本次发行结束后，认购方基于本次发行所取得的发行方股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期安排。（3）认购方同意按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定就本次发行中所认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。（4）限售期结束后认购方认购的本次发行的股票按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

注 16：（1）自华塑股份本次发行定价基准日前六个月至说明出具日，淮矿集团不存在减持其持有的华塑股份股票的情形；自说明出具日起至华塑股份本次发行完成后六个月内，淮矿集团不会减持其持有的华塑股份股票。（2）自本次发行结束之日起 18 个月内，不转让或委托他人管理本公司在本次发行前已持有的华塑股份股票。

注 17：（1）淮矿集团承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占华塑股份利益；（2）淮矿集团承诺切实履行华塑股份制定的有关填补回报的相关措施以及淮矿集团对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，前述承诺是无条件且不可撤销的，若淮矿集团违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，淮矿集团愿意依法承担对华塑股份或者投资者的补偿责任。

注 18：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害华塑股份利益；（2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用华塑股份资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）同时由董事会或薪酬委员会制定薪酬制度时，将本人薪酬与华塑股份填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）确保公布华塑股份将来的股权激励行权条件与华塑股份填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本承诺出具后，如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）如本人未能履行上述承诺，本人将在华塑股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给华塑股份或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对华塑股份或者投资者的补偿责任。

## 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

报告期内公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，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状况。

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

公司于 2025 年 1 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，于 2025 年 2 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

报告期内，公司日常关联交易执行情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别          | 关联人               | 2025 年<br>预计金额 | 2025 年 1-6 月份与<br>关联人累计已发<br>生的交易金额 | 完成率<br>(%) |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------|
| 从关联方采购<br>产品、商品 | 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司  | 6,200.00       | 945.06                              | 15.24      |
|                 | 淮北矿业股份有限公司        | 37,500.00      | 15,760.33                           | 42.03      |
|                 | 临涣焦化股份有限公司        | 10,000.00      | 3,105.61                            | 31.06      |
|                 | 淮北矿业（海南）投资发展有限公司  | 4,000.00       | 121.93                              | 3.05       |
|                 | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公 | 4,500.00       | 1,552.81                            | 34.51      |



|             |                      |           |           |       |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|-------|
|             | 司宁波大榭分公司             |           |           |       |
|             | 小计                   | 62,200.00 | 21,485.73 | 34.54 |
| 从关联方接受服务    | 中国成达工程有限公司           | 50.00     | 0.00      | 0.00  |
|             | 安徽丰和农业有限公司           | 98        | 28.24     | 28.82 |
|             | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无为分公司  | 15,206    | 7,480.08  | 49.19 |
|             | 淮北矿业集团供应链科技有限公司      | 5,145     | 1,594.24  | 30.99 |
|             | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司   | 6,447     | 3,290.30  | 51.04 |
|             | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 2,855.59  | 1,563.68  | 54.76 |
|             | 小计                   | 29,801.59 | 13,956.54 | 46.83 |
| 向关联方销售产品、商品 | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 3,095.13  | 1,029.21  | 33.25 |
|             | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司     | 10,000.00 | 3,276.65  | 32.77 |
|             | 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司     | 5,000.00  | 0.00      | 0.00  |
|             | 小计                   | 18,095.13 | 4,305.85  | 23.80 |

注：以上关联交易执行情况，已剔除通过公司公开招标中标的关联方与公司发生的交易金额。

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### （二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

1、 存款业务

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系      | 每日最高存款限<br>额    | 存款利率<br>范围 | 期初余额           | 本期发生额            |                  | 期末余额           |
|--------------|-----------|-----------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|              |           |                 |            |                | 本期合计存入金<br>额     | 本期合计取出金<br>额     |                |
| 淮北矿业集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1000,000,000.00 | 0.2%-0.6%  | 281,673,942.14 | 2,311,381,252.00 | 2,271,499,357.78 | 321,555,836.36 |
| 合计           | /         | /               | /          | 281,673,942.14 | 2,311,381,252.00 | 2,271,499,357.78 | 321,555,836.36 |

2、 贷款业务

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系      | 贷款额度             | 贷款利率范围      | 期初余额        | 本期发生额    |            | 期末余额        |
|--------------|-----------|------------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|
|              |           |                  |             |             | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额   |             |
| 淮北矿业集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,000,000,000.00 | 2.25%-2.25% | 158,000,000 |          | 21,438,782 | 136,561,218 |
| 合计           | /         | /                | /           | 158,000,000 |          | 21,438,782 | 136,561,218 |

3、 授信业务或其他金融业务

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联关系          | 业务类型 | 总额               | 实际发生额 |
|------------------|---------------|------|------------------|-------|
| 淮北矿业集团<br>财务有限公司 | 母公司的控股子公<br>司 | 综合授信 | 1,000,000,000.00 | 0     |

4、其他说明

☐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

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集资金来源    | 募集资金到位时间         | 募集资金总额     | 募集资金净额 (1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4) / (1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5) / (3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) = (8) / (1) | 变更用途的募集资金总额 |
|-----------|------------------|------------|------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 首次公开发行股票  | 2021 年 11 月 23 日 | 152,080.06 | 140,192.00 | 140,192.00               | -                      | 104,982.12           | -                       | 74.88                                | -                                    | 829.62      | 0.59                          | 53,154.00   |
| 向特定对象发行股票 | 2025 年 5 月 22 日  | 20,000.00  | 19,692.50  | 19,692.50                | -                      | 19,692.50            | -                       | 100                                  | -                                    | 19,692.50   | 100                           | 0           |
| 合计        | /                | 172,080.06 | 159,884.50 | 159,884.50               | -                      | 124,674.62           | /                       | /                                    | /                                    | 20,522.12   | /                             | 53,154.00   |

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

☒适用 ☐不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集资金来源    | 项目名称                  | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向            | 募集资金计划投资总额(1) | 本年投入金额    | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期                | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益   | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额 |
|-----------|-----------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------------|------|
| 首次公开发行股票  | 年产6万吨三氯氢硅项目           | 生产建设 | 否                     | 是，此项目为新项目           | 39,988.00     | 27.79     | 19,229.09           | 48.09                          | 注                            | 否     | 是             |               | -1,167.67 | -1,167.67       | 否                        |      |
| 首次公开发行股票  | 2×300MW 热机组节能提效综合改造项目 | 生产建设 | 是                     | 否                   | 34,336.00     | 304.53    | 28,339.90           | 82.54                          | 两台热电机组分别于2022年12月、2023年10月转固 | 否     | 是             |               | 2,406.44  | 12,902.77       | 否                        |      |
| 首次公开发行股票  | 29.99984MW光伏发电项目      | 生产建设 | 否                     | 是，此项目为新项目           | 13,166.00     | 497.30    | 11,728.75           | 89.08                          | 2022年12月转固                   | 否     | 是             |               | 610.12    | 2,886.35        | 否                        |      |
| 首次公开发行股票  | 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目      | 生产建设 | 是                     | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 12,702.00     | 0         | 5,684.38            | 44.75                          | 2022年12月转固                   | 否     | 是             |               | 3,015.67  | 10,269.31       | 否                        |      |
| 首次公开发行股票  | 偿还银行贷款项目              | 补流还贷 | 是                     | 否                   | 40,000.00     | -         | 40,000.00           | 100.00                         | 不适用                          | 是     | 是             |               | 不适用       | 不适用             | 否                        |      |
| 向特定对象发行股票 | 偿还国拨资金专项应付款           | 补流还贷 | 是                     | 否                   | 7,000.00      | 7,000.00  | 7,000.00            | 100.00                         | 不适用                          | 是     | 是             |               | 不适用       | 不适用             | 否                        |      |
| 向特定对象发行股票 | 补充流动资金                | 补流还贷 | 是                     | 否                   | 12,692.50     | 12,692.50 | 12,692.50           | 100.00                         | 不适用                          | 是     | 是             |               | 不适用       | 不适用             | 否                        |      |
| 合计        | /                     | /    | /                     | /                   | 159,884.50    | 20,522.12 | 124,674.62          | /                              | /                            | /     | /             | /             |           | /               | /                        |      |

注：年产6万吨三氯氢硅项目于2023年5月开始投入建设，预计于2024年10月项目主体建设完成达到预定可使用状态。项目于2024年6月主体建设完成并投料试车，2024年12月实现产品批量合格产出，完成项目验收并转固，符合原实施计划。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

☐适用 ☒不适用

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

☒适用 ☐不适用

公司于 2024 年 9 月 5 日，分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币 3.70 亿元, 使用期限自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金款项共计人民币 32,131.51 万元。

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

☐适用 ☒不适用

**4、 其他**

☐适用 ☒不适用

**(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见**

☒适用 ☐不适用

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司关于对公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见：经核查，保荐人认为，华塑股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《国泰海通证券股份有限公司关于安徽华塑股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

**(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况**

☐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

单位：股

|              | 本次变动前         |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |            | 本次变动后         |       |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|----|------------|---------------|-------|
|              | 数量            | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计         | 数量            | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    |               |       | 87,336,244  |    |       |    | 87,336,244 | 87,336,244    | 2.43  |
| 1、国家持股       |               |       |             |    |       |    |            |               |       |
| 2、国有法人持股     |               |       | 87,336,244  |    |       |    | 87,336,244 | 87,336,244    | 2.43  |
| 3、其他内资持股     |               |       |             |    |       |    |            |               |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |               |       |             |    |       |    |            |               |       |
| 境内自然人持股      |               |       |             |    |       |    |            |               |       |
| 4、外资持股       |               |       |             |    |       |    |            |               |       |
| 其中：境外法人持股    |               |       |             |    |       |    |            |               |       |
| 境外自然人持股      |               |       |             |    |       |    |            |               |       |
| 二、无限售条件流通股   | 3,507,401,812 | 100   |             |    |       |    |            | 3,507,401,812 | 97.57 |
| 1、人民币普通股     | 3,507,401,812 | 100   |             |    |       |    |            | 3,507,401,812 | 97.57 |
| 2、境内上市的外资股   |               |       |             |    |       |    |            |               |       |
| 3、境外上市的外资股   |               |       |             |    |       |    |            |               |       |
| 4、其他         |               |       |             |    |       |    |            |               |       |
| 三、股份总数       | 3,507,401,812 | 100   | 87,336,244  |    |       |    | 87,336,244 | 3,594,738,056 | 100   |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司向特定对象发行人民币普通股 A 股股票对应的 87,336,244 股于 2025 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-047）。

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

（二）限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称           | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数  | 报告期末限售股数   | 限售原因                      | 解除限售日期         |
|----------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------|----------------|
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 0      | 0         | 87,336,244 | 87,336,244 | 本次新增限售股份为公司向淮矿集团定向增发的新股数量 | 2028 年 6 月 6 日 |
| 合计             | 0      | 0         | 87,336,244 | 87,336,244 | /                         | /              |

二、股东情况

（一）股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 53,071 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | -      |

（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<br>（全称）           | 报告期内增<br>减  | 期末持股数量        | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押、标记或冻结情<br>况 |            | 股东性质 |
|                        |             |               |           |                     | 股份<br>状态       | 数量         |      |
| 淮北矿业(集团)有限责任公司         | 87,336,244  | 1,740,036,832 | 48.41     | 87,336,244          | 无              |            | 国有法人 |
| 安徽皖投工业投资有限公司           | -20,362,600 | 359,473,816   | 10.00     |                     | 无              |            | 国有法人 |
| 建信金融资产投资有限公司           | -33,657,500 | 201,002,435   | 5.59      |                     | 无              |            | 国有法人 |
| 中国成达工程有限公司             |             | 180,000,000   | 5.01      |                     | 无              |            | 国有法人 |
| 定远县国有资产运营有限公司          |             | 169,721,935   | 4.72      |                     | 质押             | 84,850,000 | 国有法人 |
| 中盐东兴盐化股份有限公司           |             | 150,000,000   | 4.17      |                     | 无              |            | 国有法人 |
| 马钢（集团）控股有限公司           | -2,127,900  | 126,900,300   | 3.53      |                     | 无              |            | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司             |             | 9,019,953     | 0.25      |                     | 无              |            | 其他   |

| 柳静                          | 500,000                  | 6,255,379 | 0.17        |  | 无 |  | 境内自然人 |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|-------------|--|---|--|-------|
| 魏金水                         |                          | 4,984,100 | 0.14        |  | 无 |  | 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          |  |   |  |       |
| 安徽皖投工业投资有限公司                | 359,473,816              | 人民币普通股    | 359,473,816 |  |   |  |       |
| 建信金融资产投资有限公司                | 201,002,435              | 人民币普通股    | 201,002,435 |  |   |  |       |
| 中国成达工程有限公司                  | 180,000,000              | 人民币普通股    | 180,000,000 |  |   |  |       |
| 定远县国有资产运营有限公司               | 169,721,935              | 人民币普通股    | 169,721,935 |  |   |  |       |
| 中盐东兴盐化股份有限公司                | 150,000,000              | 人民币普通股    | 150,000,000 |  |   |  |       |
| 马钢（集团）控股有限公司                | 126,900,300              | 人民币普通股    | 126,900,300 |  |   |  |       |
| 香港中央结算有限公司                  | 9,019,953                | 人民币普通股    | 9,019,953   |  |   |  |       |
| 柳静                          | 6,255,379                | 人民币普通股    | 6,255,379   |  |   |  |       |
| 魏金水                         | 4,984,100                | 人民币普通股    | 4,984,100   |  |   |  |       |
| 胡宗云                         | 4,698,700                | 人民币普通股    | 4,698,700   |  |   |  |       |
| 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            | 定远国资董事长孙邦安先生任东兴盐化监事，其他未知 |           |             |  |   |  |       |
| 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                | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 87,336,244   | 2028 年 6 月 6 日 | 0           | 自公司本次向特定对象发行股票发行结束后 36 个月内不得转让 |
| 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： 安徽华塑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------|----|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                 |                  |
| 货币资金        |    | 377,999,244.77  | 652,086,548.15   |
| 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        |    |                 |                  |
| 应收账款        |    | 86,085,260.25   | 64,526,991.22    |
| 应收款项融资      |    | 37,943,579.28   | 50,236,353.37    |
| 预付款项        |    | 10,863,479.74   | 8,546,563.51     |
| 应收保费        |    |                 |                  |
| 应收分保账款      |    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |    |                 |                  |
| 其他应收款       |    | 181,848.26      | 89,257.17        |
| 其中：应收利息     |    |                 |                  |
| 应收股利        |    |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |    |                 |                  |
| 存货          |    | 302,240,427.93  | 242,092,299.76   |
| 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 |    |                 |                  |
| 其他流动资产      |    | 169,255,777.59  | 213,236,306.08   |
| 流动资产合计      |    | 984,569,617.82  | 1,230,814,319.26 |
| 非流动资产：      |    |                 |                  |

|              |  |                  |                   |
|--------------|--|------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款      |  |                  |                   |
| 债权投资         |  |                  |                   |
| 其他债权投资       |  |                  |                   |
| 长期应收款        |  |                  |                   |
| 长期股权投资       |  | 11,848,323.33    | 11,848,323.33     |
| 其他权益工具投资     |  |                  |                   |
| 其他非流动金融资产    |  |                  |                   |
| 投资性房地产       |  |                  |                   |
| 固定资产         |  | 5,949,222,446.57 | 6,270,900,476.64  |
| 在建工程         |  | 2,030,336,343.93 | 1,877,716,165.81  |
| 生产性生物资产      |  |                  |                   |
| 油气资产         |  |                  |                   |
| 使用权资产        |  |                  |                   |
| 无形资产         |  | 525,034,712.52   | 533,145,988.94    |
| 其中：数据资源      |  |                  |                   |
| 开发支出         |  |                  |                   |
| 其中：数据资源      |  |                  |                   |
| 商誉           |  |                  |                   |
| 长期待摊费用       |  | 21,808,207.48    | 24,835,686.35     |
| 递延所得税资产      |  | 287,336,323.03   | 287,336,323.03    |
| 其他非流动资产      |  | 58,539,908.90    | 59,638,245.81     |
| 非流动资产合计      |  | 8,884,126,265.76 | 9,065,421,209.91  |
| 资产总计         |  | 9,868,695,883.58 | 10,296,235,529.17 |
| <b>流动负债：</b> |  |                  |                   |
| 短期借款         |  |                  |                   |
| 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         |  | 386,000,000.00   | 614,431,000.00    |
| 应付账款         |  | 1,320,748,444.31 | 1,485,921,370.73  |
| 预收款项         |  |                  |                   |
| 合同负债         |  | 96,265,292.54    | 70,398,292.15     |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 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               |  | 72,113,923.90    | 70,593,388.70    |
| 应交税费                 |  | 519,043,697.94   | 519,107,251.41   |
| 其他应付款                |  | 95,584,601.05    | 155,438,734.79   |
| 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          |  | 462,054,420.37   | 324,894,153.27   |
| 其他流动负债               |  | 12,467,590.13    | 9,104,880.08     |
| 流动负债合计               |  | 2,964,277,970.24 | 3,249,889,071.13 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 保险合同准备金              |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 618,565,400.18   | 868,174,691.92   |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  | 84,150,518.79    | 86,966,206.39    |
| 递延收益                 |  | 216,267,688.51   | 177,698,442.49   |
| 递延所得税负债              |  | 5,530,550.18     | 5,471,594.03     |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 924,514,157.66   | 1,138,310,934.83 |
| 负债合计                 |  | 3,888,792,127.90 | 4,388,200,005.96 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 3,594,738,056.00 | 3,507,401,812.00 |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |



|                          |  |                  |                   |
|--------------------------|--|------------------|-------------------|
| 其中：优先股                   |  |                  |                   |
| 永续债                      |  |                  |                   |
| 资本公积                     |  | 1,423,152,951.28 | 1,313,564,228.98  |
| 减：库存股                    |  |                  |                   |
| 其他综合收益                   |  |                  |                   |
| 专项储备                     |  | 5,184,436.53     | 1,572,318.06      |
| 盈余公积                     |  | 162,861,550.32   | 162,861,550.32    |
| 一般风险准备                   |  |                  |                   |
| 未分配利润                    |  | 793,966,761.55   | 922,635,613.85    |
| 归属于母公司所有者权益<br>（或股东权益）合计 |  | 5,979,903,755.68 | 5,908,035,523.21  |
| 少数股东权益                   |  |                  |                   |
| 所有者权益（或股东权<br>益）合计       |  | 5,979,903,755.68 | 5,908,035,523.21  |
| 负债和所有者权益（或<br>股东权益）总计    |  | 9,868,695,883.58 | 10,296,235,529.17 |

公司负责人：路明

主管会计工作负责人：毕刚

会计机构负责人：来杰

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：安徽华塑股份有限公司

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         |    | 292,668,955.81  | 603,025,936.39   |
| 交易性金融资产      |    |                 |                  |
| 衍生金融资产       |    |                 |                  |
| 应收票据         |    |                 |                  |
| 应收账款         |    | 73,574,791.67   | 62,331,352.24    |
| 应收款项融资       |    | 29,603,245.57   | 38,083,257.67    |
| 预付款项         |    | 10,399,220.85   | 8,036,557.15     |
| 其他应收款        |    | 181,848.26      | 89,257.17        |
| 其中：应收利息      |    |                 |                  |
| 应收股利         |    |                 |                  |
| 存货           |    | 296,112,917.12  | 236,643,500.22   |
| 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   |  |                  |                  |
| 其他流动资产        |  | 159,247,625.25   | 188,999,477.24   |
| 流动资产合计        |  | 861,788,604.53   | 1,137,209,338.08 |
| <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        |  | 91,848,323.33    | 91,848,323.33    |
| 其他权益工具投资      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  |                  |                  |
| 投资性房地产        |  |                  |                  |
| 固定资产          |  | 5,586,564,582.22 | 5,896,511,067.67 |
| 在建工程          |  | 2,018,574,193.92 | 1,865,958,311.80 |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 343,121,370.87   | 347,705,667.32   |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  |                  |                  |
| 递延所得税资产       |  | 287,336,323.03   | 287,336,323.03   |
| 其他非流动资产       |  |                  | 3,098,336.91     |
| 非流动资产合计       |  | 8,327,444,793.37 | 8,492,458,030.06 |
| 资产总计          |  | 9,189,233,397.90 | 9,629,667,368.14 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 386,000,000.00   | 615,000,000.00   |
| 应付账款          |  | 1,214,906,466.83 | 1,366,899,248.25 |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项                 |  |                  |                  |
| 合同负债                 |  | 89,764,099.02    | 65,091,761.18    |
| 应付职工薪酬               |  | 64,564,236.79    | 63,116,789.52    |
| 应交税费                 |  | 507,360,419.04   | 508,677,841.71   |
| 其他应付款                |  | 596,733,226.64   | 594,933,877.28   |
| 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          |  | 462,054,420.37   | 324,894,153.27   |
| 其他流动负债               |  | 11,622,434.97    | 8,415,031.05     |
| 流动负债合计               |  | 3,333,005,303.66 | 3,547,028,702.26 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 618,565,400.18   | 868,174,691.92   |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  | 9,423,128.50     | 9,200,980.04     |
| 递延收益                 |  | 212,647,354.67   | 173,996,894.63   |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 840,635,883.35   | 1,051,372,566.59 |
| 负债合计                 |  | 4,173,641,187.01 | 4,598,401,268.85 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 3,594,738,056.00 | 3,507,401,812.00 |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,423,152,951.28 | 1,313,564,228.98 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 专项储备              |  | 3,227,975.37     |                  |
| 盈余公积              |  | 162,861,550.32   | 162,861,550.32   |
| 未分配利润             |  | -168,388,322.08  | 47,438,507.99    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 5,015,592,210.89 | 5,031,266,099.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 9,189,233,397.90 | 9,629,667,368.14 |

公司负责人：路明

主管会计工作负责人：毕刚

会计机构负责人：来杰

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         |    | 2,186,671,387.75 | 2,337,691,989.37 |
| 其中：营业收入         |    | 2,186,671,387.75 | 2,337,691,989.37 |
| 利息收入            |    |                  |                  |
| 已赚保费            |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |    |                  |                  |
| 二、营业总成本         |    | 2,271,066,054.70 | 2,500,701,069.88 |
| 其中：营业成本         |    | 1,972,261,019.01 | 2,133,233,920.05 |
| 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           |    | 86,958,069.98    | 86,579,105.43    |
| 销售费用            |    | 4,494,188.17     | 5,019,946.91     |
| 管理费用            |    | 109,583,864.66   | 151,922,924.71   |
| 研发费用            |    | 96,426,943.26    | 123,703,044.41   |
| 财务费用            |    | 1,341,969.62     | 242,128.37       |
| 其中：利息费用         |    | 3,269,936.82     | 516,306.78       |
| 利息收入            |    | 2,871,470.63     | 2,190,167.65     |
| 加：其他收益          |    | 12,882,682.46    | 7,594,221.49     |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |    |                  |                  |

|                               |  |                 |                 |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                 |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                 |                 |
| 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）             |  | -1,090,638.32   | -510,381.35     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -41,391,216.65  | -26,188,705.01  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |                 | -204,840.70     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | -113,993,839.46 | -182,318,786.08 |
| 加：营业外收入                       |  | 1,173,742.94    | 1,212,883.74    |
| 减：营业外支出                       |  | 398,576.00      | 484,536.00      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | -113,218,672.52 | -181,590,438.34 |
| 减：所得税费用                       |  | 15,450,179.78   | -28,982,534.71  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | -128,668,852.30 | -152,607,903.63 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | -128,668,852.30 | -152,607,903.63 |
| 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）    |  | -128,668,852.30 | -152,607,903.63 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |  |                 |                 |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  |                 |                 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  |                 |                 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |  |                 |                 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |  |                 |                 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |                 |                 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |  |                 |                 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变              |  |                 |                 |



|                               |  |                 |                 |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 加：其他收益                        |  | 12,796,682.47   | 7,510,232.06    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |  |                 |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                 |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                 |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |  |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |  |                 |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -547,752.55     | -59,628.21      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -41,391,216.65  | -26,188,705.01  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |  |                 | -204,840.70     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             |  | -216,696,368.66 | -308,040,751.66 |
| 加：营业外收入                       |  | 1,068,114.59    | 1,136,677.74    |
| 减：营业外支出                       |  | 198,576.00      | 304,536.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |  | -215,826,830.07 | -307,208,609.92 |
| 减：所得税费用                       |  |                 | -48,361,994.12  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             |  | -215,826,830.07 | -258,846,615.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |  | -215,826,830.07 | -258,846,615.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |  |                 |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |  |                 |                 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |  |                 |                 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |  |                 |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |  |                 |                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |  |                 |                 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |  |                 |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |  |                 |                 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |  |                 |                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |  |                 |                 |

|                      |  |                 |                 |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |                 |                 |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |  |                 |                 |
| 5.现金流量套期储备           |  |                 |                 |
| 6.外币财务报表折算差额         |  |                 |                 |
| 7.其他                 |  |                 |                 |
| 六、综合收益总额             |  | -215,826,830.07 | -258,846,615.80 |
| 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：路明                      主管会计工作负责人：毕刚                      会计机构负责人：来杰

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         |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  |    | 1,985,805,749.40 | 2,138,762,404.11 |
| 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         |    | 3,580,631.66     | 132,409.43       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  |    | 74,333,773.87    | 38,421,275.29    |
| 经营活动现金流入小计      |    | 2,063,720,154.93 | 2,177,316,088.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |    | 1,757,839,894.90 | 2,114,285,779.70 |
| 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            |  | 202,441,697.23   | 192,841,297.70   |
| 支付的各项税费                   |  | 118,228,957.20   | 123,557,500.26   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 45,911,369.86    | 44,015,353.20    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 2,124,421,919.19 | 2,474,699,930.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -60,701,764.26   | -297,383,842.03  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 1,537,648.54     | 1,872,114.58     |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,537,648.54     | 1,872,114.58     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 171,134,519.72   | 756,783,648.79   |
| 投资支付的现金                   |  |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 171,134,519.72   | 756,783,648.79   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -169,596,871.18  | -754,911,534.21  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 198,939,998.76   |                  |
| 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                 |  | 81,000,000.00    | 539,750,000.00   |

|                     |  |                 |                 |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          |  | 279,939,998.76  | 539,750,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           |  | 263,343,878.82  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |  | 16,290,998.39   | 6,524,806.66    |
| 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      |  | 437,336.24      |                 |
| 筹资活动现金流出小计          |  | 280,072,213.45  | 6,524,806.66    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | -132,214.69     | 533,225,193.34  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |  | -230,430,850.13 | -519,070,182.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 555,725,213.53  | 746,529,162.39  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 325,294,363.40  | 227,458,979.49  |

公司负责人：路明                      主管会计工作负责人：毕刚                      会计机构负责人：来杰

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        |    | 1,800,310,558.60 | 1,941,700,204.05 |
| 收到的税费返还               |    | 3,580,631.66     | 132,409.43       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 69,074,540.13    | 73,529,706.09    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,872,965,730.39 | 2,015,362,319.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,667,948,461.03 | 2,017,315,378.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 192,745,878.43   | 181,980,035.69   |
| 支付的各项税费               |    | 68,005,089.89    | 73,242,662.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 41,053,258.51    | 50,349,358.32    |
| 经营活动现金流出小计            |    | 1,969,752,687.86 | 2,322,887,434.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -96,786,957.47   | -307,525,115.06  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 |  |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 1,445,705.56    | 1,760,733.28    |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,445,705.56    | 1,760,733.28    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 170,625,803.72  | 710,663,274.90  |
| 投资支付的现金                   |  |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 170,625,803.72  | 710,663,274.90  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -169,180,098.16 | -708,902,541.62 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 198,939,998.76  |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 81,000,000.00   | 539,750,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 279,939,998.76  | 539,750,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 263,343,878.82  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 16,290,998.39   | 6,524,806.66    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 437,336.24      |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 280,072,213.45  | 6,524,806.66    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -132,214.69     | 533,225,193.34  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                 |                 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 529,954,409.04  | 696,237,988.22  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  |                 |                 |
|                           |  | 263,855,138.72  | 213,035,524.88  |

公司负责人：路明

主管会计工作负责人：毕刚

会计机构负责人：来杰

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            |         |        |  |                      |               |                |                 |                   |                |                    |        |                      |                        |                      |
|-----------------------|----------------------|---------|--------|--|----------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|--------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益          |         |        |  |                      |               |                |                 |                   |                |                    |        |                      | 少数<br>股<br>东<br>权<br>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：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项储备            | 盈余公积              | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润              | 其<br>他 | 小计                   |                        |                      |
| 优先<br>股               |                      | 永续<br>债 | 其<br>他 |  |                      |               |                |                 |                   |                |                    |        |                      |                        |                      |
| 一、上年期末余额              | 3, 507, 401, 812. 00 |         |        |  | 1, 313, 564, 228. 98 |               |                | 1, 572, 318. 06 | 162, 861, 550. 32 |                | 922, 635, 613. 85  |        | 5, 908, 035, 523. 21 |                        | 5, 908, 035, 523. 21 |
| 加：会计政策变更              |                      |         |        |  |                      |               |                |                 |                   |                |                    |        |                      |                        |                      |
| 前期差错更正                |                      |         |        |  |                      |               |                |                 |                   |                |                    |        |                      |                        |                      |
| 其他                    |                      |         |        |  |                      |               |                |                 |                   |                |                    |        |                      |                        |                      |
| 二、本年期初余额              | 3, 507, 401, 812. 00 |         |        |  | 1, 313, 564, 228. 98 |               |                | 1, 572, 318. 06 | 162, 861, 550. 32 |                | 922, 635, 613. 85  |        | 5, 908, 035, 523. 21 |                        | 5, 908, 035, 523. 21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 87, 336, 244. 00     |         |        |  | 109, 588, 722. 30    |               |                | 3, 612, 118. 47 |                   |                | -128, 668, 852. 30 |        | 71, 868, 232. 47     |                        | 71, 868, 232. 47     |
| （一）综合收益总额             |                      |         |        |  |                      |               |                |                 |                   |                | -128, 668, 852. 30 |        | -128, 668, 852. 30   |                        | -128, 668, 852. 30   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 87, 336, 244. 00     |         |        |  | 109, 588, 722. 30    |               |                |                 |                   |                |                    |        | 196, 924, 966. 30    |                        | 196, 924, 966. 30    |
| 1．所有者投入的普通股           | 87, 336, 244. 00     |         |        |  | 109, 588, 722. 30    |               |                |                 |                   |                |                    |        | 196, 924, 966. 30    |                        | 196, 924, 966. 30    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                      |         |        |  |                      |               |                |                 |                   |                |                    |        |                      |                        |                      |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                      |         |        |  |                      |               |                |                 |                   |                |                    |        |                      |                        |                      |
| 4．其他                  |                      |         |        |  |                      |               |                |                 |                   |                |                    |        |                      |                        |                      |
| （三）利润分配               |                      |         |        |  |                      |               |                |                 |                   |                |                    |        |                      |                        |                      |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |  | 3,612,118.47  |                |  |                |  | 3,612,118.47     |  | 3,612,118.47     |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  | 32,581,133.56 |                |  |                |  | 32,581,133.56    |  | 32,581,133.56    |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  | 28,969,015.09 |                |  |                |  | 28,969,015.09    |  | 28,969,015.09    |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |  |                |  |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 3,594,738,056.00 |  |  |  | 1,423,152,951.28 |  |  | 5,184,436.53  | 162,861,550.32 |  | 793,966,761.55 |  | 5,979,903,755.68 |  | 5,979,903,755.68 |

| 项目 | 2024 年半年度   |        |        |        |      |               |                |      |      |                |       |    |                |         |    |
|----|-------------|--------|--------|--------|------|---------------|----------------|------|------|----------------|-------|----|----------------|---------|----|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |        |        |      |               |                |      |      |                |       |    | 少数<br>股东<br>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：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润 | 其他 |                |         | 小计 |
|    |             | 优<br>先 | 永<br>续 | 其<br>他 |      |               |                |      |      |                |       |    |                |         |    |

|                       |                  |   |   |  |                  |  |  |                |                |  |                  |  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|---|---|--|------------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
|                       |                  | 股 | 债 |  |                  |  |  |                |                |  |                  |  |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 3,507,401,812.00 |   |   |  | 1,313,564,228.98 |  |  | 21,501,886.58  | 162,861,550.32 |  | 1,361,917,996.97 |  | 6,367,247,474.85 | 6,367,247,474.85 |
| 加：会计政策变更              |                  |   |   |  |                  |  |  |                |                |  |                  |  |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |   |   |  |                  |  |  |                |                |  |                  |  |                  |                  |
| 其他                    |                  |   |   |  |                  |  |  |                |                |  |                  |  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 3,507,401,812.00 |   |   |  | 1,313,564,228.98 |  |  | 21,501,886.58  | 162,861,550.32 |  | 1,361,917,996.97 |  | 6,367,247,474.85 | 6,367,247,474.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |   |   |  |                  |  |  | -11,364,326.26 |                |  | -163,130,109.07  |  | -174,494,435.33  | -174,494,435.33  |
| （一）综合收益总额             |                  |   |   |  |                  |  |  |                |                |  | -152,607,903.63  |  | -152,607,903.63  | -152,607,903.63  |
| （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               |                  |   |   |  |                  |  |  |                |                |  | -10,522,205.44   |  | -10,522,205.44   | -10,522,205.44   |
| 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        |                  |   |   |  |                  |  |  |                |                |  | -10,522,205.44   |  | -10,522,205.44   | -10,522,205.44   |
| 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            |                  |  |  |  |                  |  |  | -11,364,326.26 |                |  |  |                  | -11,364,326.26 |                  | -11,364,326.26   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  | 31,225,940.29  |                |  |  |                  | 31,225,940.29  |                  | 31,225,940.29    |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  | 42,590,266.55  |                |  |  |                  | 42,590,266.55  |                  | 42,590,266.55    |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                |  |  |                  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 3,507,401,812.00 |  |  |  | 1,313,564,228.98 |  |  | 10,137,560.32  | 162,861,550.32 |  |  | 1,198,787,887.90 |                | 6,192,753,039.52 | 6,192,753,039.52 |

公司负责人：路明

主管会计工作负责人：毕刚

会计机构负责人：来杰

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 | 3,507,401,812.00 |        |     |    | 1,313,564,228.98 |       |        |      | 162,861,550.32 | 47,438,507.99 | 5,031,266,099.29 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |               |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |               |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |               |                  |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 二、本年期初余额              | 3,507,401,812.00 |  |  |  | 1,313,564,228.98 |  |  |               | 162,861,550.32 | 47,438,507.99   | 5,031,266,099.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 87,336,244.00    |  |  |  | 109,588,722.30   |  |  | 3,227,975.37  |                | -215,826,830.07 | -15,673,888.40   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                | -215,826,830.07 | -215,826,830.07  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 87,336,244.00    |  |  |  | 109,588,722.30   |  |  |               |                |                 | 196,924,966.30   |
| 1．所有者投入的普通股           | 87,336,244.00    |  |  |  | 109,588,722.30   |  |  |               |                |                 | 196,924,966.30   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 3．其他                  |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 6．其他                  |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| （五）专项储备               |                  |  |  |  |                  |  |  | 3,227,975.37  |                |                 | 3,227,975.37     |
| 1．本期提取                |                  |  |  |  |                  |  |  | 12,369,520.00 |                |                 | 12,369,520.00    |



|          |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |                 |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |  |  | 9,141,544.63 |                |                 | 9,141,544.63     |
| （六）其他    |                  |  |  |  |                  |  |  |              |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额 | 3,594,738,056.00 |  |  |  | 1,423,152,951.28 |  |  | 3,227,975.37 | 162,861,550.32 | -168,388,322.08 | 5,015,592,210.89 |

| 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              | 3,507,401,812.00 |        |     |    | 1,313,564,228.98 |       |        | 1,439,323.51 | 162,861,550.32 | 691,982,927.98  | 5,677,249,842.79 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 3,507,401,812.00 |        |     |    | 1,313,564,228.98 |       |        | 1,439,323.51 | 162,861,550.32 | 691,982,927.98  | 5,677,249,842.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        | -470,880.65  |                | -269,368,821.24 | -269,839,701.89  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                | -258,846,615.80 | -258,846,615.80  |
| （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               |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                | -10,522,205.44  | -10,522,205.44   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |        |              |                |                 |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                | -10,522,205.44 | -10,522,205.44   |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |  | -470,880.65   |                |                | -470,880.65      |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  | 11,532,992.00 |                |                | 11,532,992.00    |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  | 12,003,872.65 |                |                | 12,003,872.65    |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 3,507,401,812.00 |  |  |  | 1,313,564,228.98 |  |  | 968,442.86    | 162,861,550.32 | 422,614,106.74 | 5,407,410,140.90 |

公司负责人：路明

主管会计工作负责人：毕刚

会计机构负责人：来杰

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

安徽华塑股份有限公司（以下简称本公司或公司），经安徽省滁州市人民政府《关于设立安徽华塑股份有限公司的批复》（滁政秘[2009]1号）批准，于2009年3月在滁州市工商行政管理局注册成立。法定代表人路明，经营地址为安徽省滁州市定远县炉桥镇。

根据公司中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3335号《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2021年11月26日向社会公开发行A股385,990,000股并在上海证券交易所主板上市，证券代码600935。公司现持有统一社会信用代码为91341100686874334U的营业执照，股本总数为人民币3,594,738,056元。

公司主要的经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）、合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售、化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、非食用盐加工、塑料制品制造、塑料制品销售、建筑材料销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、热力生产和供应、石灰和石膏销售、非金属矿及制品销售、非金属废料和碎屑加工处理、陆地管道运输、再生资源销售、货物进出口许可项目：危险化学品生产、水泥生产、发电业务、输电业务、供（配）电业务、道路货物运输（不含危险货物）、矿产资源（非煤矿山）开采。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。

#### 2、持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

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款项 | 金额占合并财务报表总资产的 0.3%以上 |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 金额占合并财务报表总资产的 0.3%以上 |
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项 | 金额占合并财务报表总资产的 0.3%以上 |
| 重要的核销应收款项        | 金额占合并财务报表总资产的 0.3%以上 |
| 重要的在建工程          | 金额占合并财务报表总资产的 0.3%以上 |
| 重要账龄超过 1 年的应付款项  | 金额占合并财务报表总资产的 0.3%以上 |

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) 同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。(2) 非同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。(3) 企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 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）控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### （2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### （3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(4) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税

负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### （6）特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

###### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及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，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

#### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- （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) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 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

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易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。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## （2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## （3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具减值

本公司对于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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ①预期信用损失的计量

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，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司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。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收利息

其他应收款组合 2：应收股利

其他应收款组合 3：应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1：商业承兑汇票

应收款项融资组合 2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司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。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账 龄    应收账款计提比例（%）    其他应收款计提比例（%）

1 年以内    5.00    5.00

1-2 年    10.00    10.00

2-3 年 30.00 30.00

3-4 年 50.00 50.00

4-5 年 80.00 80.00

5 年以上 100.00 100.00

#### B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### ②具有较低的信用风险

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

##### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。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，本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核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。



本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）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：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本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；

本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，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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。

### 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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11、金融工具

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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11、金融工具

#### 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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11、金融工具

#### 14、 应收款项融资

√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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11、金融工具

##### 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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11、金融工具

##### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11、金融工具

#### 15、 其他应收款

√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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11、金融工具

##### 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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11、金融工具

##### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11、金融工具

#### 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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，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

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

###### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

## (4) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

☒适用 ☐不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11、金融工具。

#### 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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11、金融工具。

#### 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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、11、金融工具。

### 18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

#### 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

#### 终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

### 19、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## （2）初始投资成本确定

### ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### ② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## （3）后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

## ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节 27. 长期资产减值。

## 20、 投资性房地产

不适用

## 21、 固定资产

### （1）、 确认条件

☒适用 ☐不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别             | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率       |
|----------------|-------|---------|------|------------|
| 房屋及建筑物         | 年限平均法 | 25-45   | 5.00 | 3.80-2.11  |
| 生产设备           | 年限平均法 | 8-30    | 5.00 | 11.88-3.17 |
| 运输设备           | 年限平均法 | 8-10    | 5.00 | 11.88-9.50 |
| 工具仪器、生产管理工具及其他 | 年限平均法 | 3-11    | 5.00 | 31.67-8.64 |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

22、 在建工程

√适用 □不适用

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

| 类别         | 转固标准和时点                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 房屋及建筑物     | （1）主体建设工程及配套工程已实质上完工；（2）建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；（3）经消防、国土、规划等外部部门验收；（4）建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 需安装调试的机器设备 | （1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；（2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；（3）生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；（4）设备经过资产管理人員和使用人員验收。                                                 |



**23、 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间**

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

**(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法**

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**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) 无形资产的计价方法**

按取得时的实际成本入账。

**(2) 无形资产使用寿命及摊销**

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或存货成本。具体摊销方法为：

- ①土地使用权：按照土地使用权证载明的使用期限进行摊销；

②采矿权：按照“产量法”进行摊销，采矿权摊销额=（采矿权入账价值/可采储量）\*实际产量；

③软件：本公司参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命，按5年进行摊销。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。截至资产负债表日止，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

每年年度终了，本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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊销方法。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (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) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

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

## 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

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

## ②职工福利费

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

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

## ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

## ①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## ②设定受益计划

## A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将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. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司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，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 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。

为简化相关会计处理，上述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) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 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) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是本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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

## （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### ①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

本公司收入确认需满足以下条件：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。

本公司销售产品的收入确认政策具体如下：

PVC、烧碱、水泥、灰岩、石灰等：客户自提的于客户办妥提货手续并发出产品时确认收入，公司负责送货上门的于公司将产品送至客户指定地点并经其签收后确认收入；

电力、蒸汽等：在政府指导价基础上，根据双方约定的价格，以公司与客户双方抄表认可的数量确认收入。

## ②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含设计服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

## (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

## 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）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

#### （2）政府补助的计量

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 1 元计量。

#### （3）政府补助的会计处理

##### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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。

##### ②与收益相关的政府补助

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。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

##### ③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

#### （1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

#### （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

## ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

## ③可弥补亏损和税款抵减

### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

## ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

## ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## （4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，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：

本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者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和负债或是同时取得资产、清偿负债。

**38、 租赁**

☐适用 ☒不适用

**39、 其他重要的会计政策和会计估计**

☐适用 ☒不适用

**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

**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     | 销售收入               | 13%、9%、6%、5%、3%                            |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额             | 7%、5%                                      |
| 教育费附加   | 应纳增值税额             | 3%                                         |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额             | 2%                                         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额             | 25%                                        |
| 资源税     | 矿产品计税销售额或计税销售量、用水量 | 矿产品 6%、5.5%、3%、3.5 元/吨；水资源税 0.12、0.08 元/m3 |

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

2、 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2022 年 11 月 18 日取得安徽省科技厅、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，证书号 GR202234005662。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，本公司自 2022 年 1 月 1 日起三年内可享受按 15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。

子公司无为华塑矿业有限公司（以下简称无为华塑）于 2024 年 12 月 6 日通过了高新技术企业资格复审认定并取得了由安徽省科技厅、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，证书号 GR202434006604。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，无为华塑自 2024 年 1 月 1 日起三年内可享受按 15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。

依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》规定，本公司及无为华塑符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。

依据财政部、国家税务总局发布《关于完善资源综合利用增值税政策的公告（2021 年第 40 号）》的公告规定，本公司的水泥销售收入享受增值税即征即退 70%的优惠政策。

本公司为先进制造业企业，根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

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           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 银行存款              | 42,193,394.67  | 312,462,600.40 |
| 其他货币资金            | 14,250,013.74  | 57,950,005.61  |
| 存放财务公司存款          | 321,555,836.36 | 281,673,942.14 |
| 合计                | 377,999,244.77 | 652,086,548.15 |
| 其中：存放在境外的<br>款项总额 |                |                |

其他说明  
无

**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

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

☐适用 ☒不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

☐适用 ☒不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

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） | 90,008,472.11 | 67,315,557.34 |
| 1 年内         | 90,008,472.11 | 67,315,557.34 |
| 1 年以内小计      | 90,008,472.11 | 67,315,557.34 |
| 1 至 2 年      | 641,346.39    | 641,346.39    |
| 2 至 3 年      |               |               |
| 3 年以上        |               |               |
| 3 至 4 年      |               |               |
| 4 至 5 年      |               |               |
| 5 年以上        |               |               |
| 合计           | 90,649,818.50 | 67,956,903.73 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 其中：       |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 90,649,818.50 | 100.00 | 4,564,558.25 | 5.04     | 86,085,260.25 | 67,956,903.73 | 100.00 | 3,429,912.51 | 5.05     | 64,526,991.22 |
| 其中：       |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 组合 1 账龄组合 | 90,649,818.50 | 100.00 | 4,564,558.25 | 5.04     | 86,085,260.25 | 67,956,903.73 | 100.00 | 3,429,912.51 | 5.05     | 64,526,991.22 |
| 合计        | 90,649,818.50 | /      | 4,564,558.25 | /        | 86,085,260.25 | 67,956,903.73 | /      | 3,429,912.51 | /        | 64,526,991.22 |

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: 组合 1 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 | 90,008,472.11 | 4,500,423.61 | 5.00     |
| 1-2 年 | 641,346.39    | 64,134.64    | 10.00    |
| 合计    | 90,649,818.50 | 4,564,558.25 | 5.04     |

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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 3,429,912.51 | 1,134,645.74 |       |       |      | 4,564,558.25 |
| 合计        | 3,429,912.51 | 1,134,645.74 |       |       |      | 4,564,558.25 |

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     |
|--------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| 安徽泉盛化工有限公司   | 28,623,668.18 |          | 28,623,668.18 | 31.58%                  | 1,431,183.41 |
| 赛得利纤维有限公司    | 23,668,288.02 |          | 23,668,288.02 | 26.11%                  | 1,183,414.40 |
| 无为磊达水泥有限公司   | 12,256,364.79 |          | 12,256,364.79 | 13.52%                  | 612,818.24   |
| 兰精（南京）纤维有限公司 | 6,872,349.07  |          | 6,872,349.07  | 7.58%                   | 343,617.45   |
| 滁州市供电公司      | 4,637,844.43  |          | 4,637,844.43  | 5.12%                   | 231,892.22   |
| 合计           | 76,058,514.49 |          | 76,058,514.49 | 83.90%                  | 3,802,925.72 |

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  
无

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：  
无

(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          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 37,943,579.28 | 50,236,353.37 |
| 合计   | 37,943,579.28 | 50,236,353.37 |

(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 | 433,623,006.48 |           |
| 合计     | 433,623,006.48 |           |

**(4). 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

无

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 | 10,863,479.74 | 100.00 | 8,546,563.51 | 100.00 |
| 1至2年 | -             | -      | -            | -      |
| 2至3年 | -             | -      | -            | -      |
| 3年以上 | -             | -      | -            | -      |
| 合计   | 10,863,479.74 | 100.00 | 8,546,563.51 | 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：  
无

(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(%) |
|------------------|--------------|--------------------|
| 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 4,615,337.00 | 42.48              |
| 新昌南炼焦化工有限公司      | 2,325,388.89 | 21.41              |
| 定远县深燃天然气有限公司     | 960,639.11   | 8.84               |
| 定远县农业农村局         | 886,921.00   | 8.16               |
| 常州蓝翼特种装备制造有限公司   | 440,000.00   | 4.05               |
| 合计               | 9,228,286.00 | 84.94              |

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      |
|-------|------------|-----------|
| 应收利息  | -          | -         |
| 应收股利  | -          | -         |
| 其他应收款 | 181,848.26 | 89,257.17 |
| 合计    | 181,848.26 | 89,257.17 |

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

### (7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(9). 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

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

**(11). 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

**(12). 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****(13). 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） | 118,504.37 | 20,270.70 |
| 其中：1 年以内分项   | 118,504.37 | 20,270.70 |
| 1 年以内        | 118,504.37 | 20,270.70 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内小计 | 118,504.37   | 20,270.70    |
| 1至2年   | -            | -            |
| 2至3年   | 100,000.00   | 100,000.00   |
| 3年以上   | -            | -            |
| 3至4年   | -            | -            |
| 4至5年   | -            | -            |
| 5年以上   | 2,347,650.00 | 2,397,300.00 |
| 小计     | 2,566,154.37 | 2,517,570.70 |
| 减：坏账准备 | 2,384,306.11 | 2,428,313.53 |
| 合计     | 181,848.26   | 89,257.17    |

## (14). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 押金保证金   | 2,447,650.00 | 2,497,300.00 |
| 保险理赔获赔款 | -            | -            |
| 其他      | 118,504.37   | 20,270.70    |
| 小计      | 2,566,154.37 | 2,517,570.70 |
| 减：坏账准备  | 2,384,306.11 | 2,428,313.53 |
| 合计      | 181,848.26   | 89,257.17    |

## (15). 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    | 2,428,313.53 |                      |                      | 2,428,313.53 |
| 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           |              |                      |                      |              |

|              |              |  |  |              |
|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 本期转回         | 44,007.42    |  |  | 44,007.42    |
| 本期转销         |              |  |  |              |
| 本期核销         |              |  |  |              |
| 其他变动         |              |  |  |              |
| 2025年6月30日余额 | 2,384,306.11 |  |  | 2,384,306.11 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

2025 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备

| 类别              | 账面余额         | 计提比例<br>(%) | 坏账准备         | 账面价值       | 理由                |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 按单项计提<br>坏账准备   | -            | -           | -            | -          | /                 |
| 按组合计提<br>坏账准备   | 2,566,154.37 | 92.91       | 2,384,306.11 | 181,848.26 | 信用风险<br>未显著增<br>加 |
| 其中：组合 1<br>账龄组合 | 2,566,154.37 | 92.91       | 2,384,306.11 | 181,848.26 |                   |
| 合计              | 2,566,154.37 | 92.91       | 2,384,306.11 | 181,848.26 |                   |

2024 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备

| 类别              | 账面余额       | 计提比例<br>(%) | 坏账准备         | 账面价值       | 理由            |
|-----------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| 按单项计提<br>坏账准备   | -          | -           | -            | -          | /             |
| 按组合计提<br>坏账准备   | 2573382.53 | 93.76       | 2,412,824.81 | 160,557.72 | 信用风险未<br>显著增加 |
| 其中：组合<br>1 账龄组合 | 2573382.53 | 93.76       | 2,412,824.81 | 160,557.72 |               |
| 合计              | 2573382.53 | 93.76       | 2,412,824.81 | 160,557.72 |               |

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

(16). 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<br>回 | 转销或核<br>销 | 其他变动 |              |
| 其他应收款 | 2,428,313.53 | -      | 44,007.42 | -         | -    | 2,384,306.11 |
| 合计    | 2,428,313.53 | -      | 44,007.42 | -         | -    | 2,384,306.11 |

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

(17). 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

(18). 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<br>余额合计数的比例<br>(%) | 款项的性质 | 账龄    | 坏账准备<br>期末余额 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|
| 定远县炉桥镇<br>人民政府        | 2,008,750.00 | 78.28                       | 押金保证金 | 5 年以上 | 2,008,750.00 |
| 无为县会计核<br>算中心         | 169,803.00   | 6.62                        | 押金保证金 | 5 年以上 | 169,803.00   |
| 定远县国土资<br>源和房产管理<br>局 | 149,097.00   | 5.81                        | 押金保证金 | 5 年以上 | 149,097.00   |
| 其他                    | 118,504.37   | 4.62                        | 其他    | 1 年以内 | 6,656.11     |
| 临涣焦化股份<br>有限公司        | 100,000.00   | 3.90                        | 押金保证金 | 2-3 年 | 30,000.00    |
| 合计                    | 2,546,154.37 | 99.23                       | /     | /     | 2,364,306.11 |

(19). 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/<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           |
| 原材料 | 130,042,647.67 | 10,430,367.12             | 119,612,280.55 | 174,117,369.23 | 23,470,507.24             | 150,646,861.99 |
| 在产品 | 38,698,571.71  | 6,602,932.01              | 32,095,639.7   | 39,942,369.92  | 10,159,727.55             | 29,782,642.37  |

|        |                |               |                |                |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 库存商品   | 173,268,683.05 | 24,357,917.52 | 148,910,765.53 | 71,131,818.50  | 11,820,537.45 | 59,311,281.05  |
| 发出商品   | 1,245,667.94   | -             | 1,245,667.94   | 1,868,439.74   | -             | 1,868,439.74   |
| 合同履约成本 | 376,074.21     | -             | 376,074.21     | 483,074.61     | -             | 483,074.61     |
| 合计     | 343,631,644.58 | 41,391,216.65 | 302,240,427.93 | 287,543,072.00 | 45,450,772.24 | 242,092,299.76 |

## (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  | 23,470,507.24 | 10,430,367.12 | -  | 23,470,507.24 | -  | 10,430,367.12 |
| 在产品  | 10,159,727.55 | 6,602,932.01  | -  | 10,159,727.55 | -  | 6,602,932.01  |
| 库存商品 | 11,820,537.45 | 24,357,917.52 | -  | 11,820,537.45 | -  | 24,357,917.52 |
| 合计   | 45,450,772.24 | 41,391,216.65 | -  | 45,450,772.24 | -  | 41,391,216.65 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

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

## 一年内到期的债权投资

□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/认证进项税 | 158,384,953.25 | 193,714,057.59 |
| 预缴企业所得税   | 10,007,612.34  | 18,659,036.49  |
| 其他        | 863,212.00     | 863,212.00     |
| 合计        | 169,255,777.59 | 213,236,306.08 |

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<br>余额（账面价<br>值） | 减值<br>准备<br>期初<br>余额 | 本期增减变动 |          |                     |                  |            |                     |            |    | 期末<br>余额（账面价<br>值） | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|----------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------|
|                                    |                    |                      | 追加投资   | 减少投<br>资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                    |              |
| 一、合营企业                             |                    |                      |        |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    |              |
|                                    |                    |                      |        |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    |              |
| 小计                                 |                    |                      |        |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    |              |
| 二、联营企业                             |                    |                      |        |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    |              |
| 淮北矿业<br>绿色化工<br>新材料研<br>究院有限<br>公司 | 11,848,323.33      |                      |        |          |                     |                  |            |                     |            |    | 11,848,323.33      |              |
| 小计                                 | 11,848,323.33      |                      |        |          |                     |                  |            |                     |            |    | 11,848,323.33      |              |
| 合计                                 | 11,848,323.33      |                      |        |          |                     |                  |            |                     |            |    | 11,848,323.33      |              |

(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

(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

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

**项目列示**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 5,949,222,446.57 | 6,270,900,476.64 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 5,949,222,446.57 | 6,270,900,476.64 |

其他说明：

无

**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          | 工具仪器、生产管理工具及其他 | 合计                |
|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                  |                  |               |                |                   |
| 1. 期初余额        | 3,652,805,802.98 | 8,205,633,126.54 | 22,779,712.45 | 423,281,438.72 | 12,304,500,080.69 |
| 2. 本期增加金额      | 1,663,800.00     | 8,043,987.50     | 25,513.28     | 3,168,011.54   | 12,901,312.32     |
| (1) 购置         | 1,663,800.00     | 8,043,987.50     | 25,513.28     | 3,168,011.54   | 12,901,312.32     |
| (2) 在建工程转入     |                  |                  |               |                |                   |
| (3) 企业合并增加     |                  |                  |               |                |                   |
| 3. 本期减少金额      |                  |                  |               |                |                   |
| (1) 处置或报废      |                  |                  |               |                |                   |
| 4. 期末余额        | 3,654,469,602.98 | 8,213,677,114.04 | 22,805,225.73 | 426,449,450.26 | 12,317,401,393.01 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                  |                  |               |                |                   |
| 1. 期初余额        | 1,107,556,403.93 | 4,579,908,708.92 | 17,104,369.46 | 283,797,617.46 | 5,988,367,099.77  |
| 2. 本期增加金额      | 60,704,644.80    | 258,771,882.02   | 485,224.85    | 14,617,590.72  | 334,579,342.39    |
| (1) 计提         | 60,704,644.80    | 258,771,882.02   | 485,224.85    | 14,617,590.72  | 334,579,342.39    |



|           |                  |                  |               |                |                  |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 |                  |                  |               |                |                  |
| (1) 处置或报废 |                  |                  |               |                |                  |
| 4. 期末余额   | 1,168,261,048.73 | 4,838,680,590.94 | 17,589,594.31 | 298,415,208.18 | 6,322,946,442.16 |
| 三、减值准备    |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额   |                  | 45,232,504.28    |               |                | 45,232,504.28    |
| 2. 本期增加金额 |                  |                  |               |                |                  |
| (1) 计提    |                  |                  |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |                  |               |                |                  |
| (1) 处置或报废 |                  |                  |               |                |                  |
| 4. 期末余额   |                  | 45,232,504.28    |               |                | 45,232,504.28    |
| 四、账面价值    |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值 | 2,486,208,554.25 | 3,329,764,018.82 | 5,215,631.42  | 128,034,242.08 | 5,949,222,446.57 |
| 2. 期初账面价值 | 2,545,249,399.05 | 3,580,491,913.34 | 5,675,342.99  | 139,483,821.26 | 6,270,900,476.64 |

**(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 |
|---------------------|---------------|------------|
| 公用工程及配套辅助设施优化改造项目厂房 | 49,899,000.00 | 尚在办理中      |
| 中央控制室改造项目厂房         | 18,287,528.02 | 尚在办理中      |
| 三氯氢硅项目厂房            | 8,193,296.85  | 尚在办理中      |
| 稀硫酸处置再利用项目厂房        | 1,505,000.00  | 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

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 | 2,030,336,343.93 | 1,877,716,165.81 |
| 工程物资 |                  |                  |
| 合计   | 2,030,336,343.93 | 1,877,716,165.81 |

其他说明：

无

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                 |
| 年产 12 万吨生物可降解新材料  | 1, 903, 256, 839. 65 |      | 1, 903, 256, 839. 65 | 1, 850, 984, 810. 15 |      | 1, 850, 984, 810. 15 |
| 年产 20 万吨有机硅       | 4, 559, 922. 45      |      | 4, 559, 922. 45      | 4, 559, 922. 45      |      | 4, 559, 922. 45      |
| 湿电子化学品项目          | 55, 503, 648. 76     |      | 55, 503, 648. 76     | 10, 413, 579. 20     |      | 10, 413, 579. 20     |
| 中央控制室搬迁工程         | 13, 732, 502. 47     |      | 13, 732, 502. 47     |                      |      |                      |
| 立式烘干窑技术改造项目       | 7, 814, 107. 50      |      | 7, 814, 107. 50      |                      |      |                      |
| 盐水深度处理回用及固碳综合利用项目 | 8, 249, 700. 00      |      | 8, 249, 700. 00      |                      |      |                      |
| 重大设备更新改造项目        | 6, 567, 177. 88      |      | 6, 567, 177. 88      |                      |      |                      |
| 数据中心超融合系统升级改造     | 2, 386, 725. 66      |      | 2, 386, 725. 66      |                      |      |                      |
| 水泥超低排放改造项目        | 16, 488, 916. 13     |      | 16, 488, 916. 13     |                      |      |                      |
| 220KV 高压线路迁改项目    | 11, 762, 150. 01     |      | 11, 762, 150. 01     | 11, 757, 854. 01     |      | 11, 757, 854. 01     |
| 其他工程项目            | 14, 653. 42          |      | 14, 653. 42          |                      |      |                      |
| 合计                | 2, 030, 336, 343. 93 |      | 2, 030, 336, 343. 93 | 1, 877, 716, 165. 81 |      | 1, 877, 716, 165. 81 |

(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<br>固定资产<br>金额 | 本期其他<br>减少<br>金额 | 期末余额             | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比例<br>(%) | 工程<br>进度 | 利息资本化累<br>计金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利<br>息资本<br>化率<br>(%) | 资金来<br>源 |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------|---------------|------------------|-------------------------|----------|
| 年产 12<br>万吨生<br>物可降<br>解新材<br>料 | 2,327,909,200.00 | 1,850,984,810.15 | 52,272,029.50 |                    |                  | 1,903,256,840    | 81.76%                         | 97%      | 32,471,381.95 | 13,799,107.70    | 42.50%                  | 自筹资<br>金 |
| 湿电子<br>化学品<br>项目                | 111,960,200.00   | 10,413,579.20    | 45,090,069.56 |                    |                  | 55,503,648.76    | 49.57%                         | 60%      |               |                  |                         | 自筹资<br>金 |
| 合计                              | 2,439,869,400.00 | 1,861,398,389.35 | 97,362,099.06 |                    |                  | 1,958,760,488.41 | /                              | /        | 32,471,381.95 | 13,799,107.7     | /                       | /        |

(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

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 | 非专利技术 | 采矿权            | 合计             |
|---------------|----------------|-----|-------|----------------|----------------|
| 一、账面原值        |                |     |       |                |                |
| 1.期初余额        | 354,481,684.16 |     |       | 388,334,060.00 | 742,815,744.16 |
| 2.本期增加金<br>额  |                |     |       |                |                |
| (1)购置         |                |     |       |                |                |
| (2)内部研发       |                |     |       |                |                |
| (3)企业合并<br>增加 |                |     |       |                |                |
| 3.本期减少金<br>额  |                |     |       |                |                |
| (1)处置         |                |     |       |                |                |
| 4.期末余额        | 354,481,684.16 |     |       | 388,334,060.00 | 742,815,744.16 |
| 二、累计摊销        |                |     |       |                |                |
| 1.期初余额        | 107,221,506.83 |     |       | 102,448,248.39 | 209,669,755.22 |
| 2.本期增加金<br>额  | 3,544,877.52   |     |       | 4,566,398.90   | 8,111,276.42   |
| (1) 计提        | 3,544,877.52   |     |       | 4,566,398.90   | 8,111,276.42   |
| 3.本期减少金       |                |     |       |                |                |

|              |                |  |  |                |                |
|--------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| 额            |                |  |  |                |                |
| (1)处置        |                |  |  |                |                |
| 4.期末余额       | 110,766,384.35 |  |  | 107,014,647.29 | 217,781,031.64 |
| 三、减值准备       |                |  |  |                |                |
| 1.期初余额       |                |  |  |                |                |
| 2.本期增加金<br>额 |                |  |  |                |                |
| (1) 计提       |                |  |  |                |                |
| 3.本期减少金<br>额 |                |  |  |                |                |
| (1)处置        |                |  |  |                |                |
| 4.期末余额       |                |  |  |                |                |
| 四、账面价值       |                |  |  |                |                |
| 1.期末账面价<br>值 | 243,715,299.81 |  |  | 281,319,412.71 | 525,034,712.52 |
| 2.期初账面价<br>值 | 247,260,177.33 |  |  | 285,885,811.61 | 533,145,988.94 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例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

(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

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 | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 林地补偿 | 17,823,943.84 |        | 1,983,422.65 |        | 15,840,521.19 |
| 搬迁补偿 | 7,011,742.51  |        | 1,044,056.22 |        | 5,967,686.29  |
| 合计   | 24,835,686.35 |        | 3,027,478.87 |        | 21,808,207.48 |

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        |
| 信用减值准备    | 862,003.79       | 129,300.56     | 319,118.02       | 47,867.70      |
| 递延收益      | 3,620,333.84     | 543,050.09     | 3,701,547.86     | 555,232.19     |
| 可抵扣亏损     | 1,915,575,486.88 | 287,336,323.03 | 1,915,575,486.88 | 287,336,323.03 |
| 预计负债-弃置义务 | 74,727,390.29    | 11,209,108.54  | 77,765,226.35    | 11,664,783.95  |

|    |                  |                |                  |                |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 1,994,785,214.80 | 299,217,782.22 | 1,997,361,379.11 | 299,604,206.87 |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|

## (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       |
| 固定资产加速折旧  | 44,463,540.46  | 6,669,531.07  | 44,463,540.46  | 6,669,531.07  |
| 固定资产-弃置义务 | 71,616,521.96  | 10,742,478.3  | 73,799,645.30  | 11,069,946.80 |
| 合计        | 116,080,062.42 | 17,412,009.37 | 118,263,185.76 | 17,739,477.87 |

## (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 | -11,881,459.19 | 287,336,323.03  | -12,267,883.84 | 287,336,323.03  |
| 递延所得税负债 | -11,881,459.19 | 5,530,550.18    | -12,267,883.84 | 5,471,594.03    |

## (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 | 223,674,897.05 | 192,858,447.72 |
| 可抵扣亏损    | 224,734,744.20 | 224,734,744.20 |
| 合计       | 448,409,641.3  | 417,593,191.92 |

## (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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2035 | 224,734,744.20 | 224,734,744.20 |    |
| 合计   | 224,734,744.20 | 224,734,744.20 | /  |

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          |
| 预付工程设备款 |               |      |               | 3,098,336.91  |      | 3,098,336.91  |
| 预付林地补偿费 | 58,539,908.90 |      | 58,539,908.90 | 56,539,908.90 |      | 56,539,908.90 |
| 合计      | 58,539,908.90 |      | 58,539,908.90 | 59,638,245.81 |      | 59,638,245.81 |

其他说明：

无

**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 | 52,704,881.37 | 52,704,881.37 | 冻结   | 银行承兑汇票保证金、矿区环境恢复专款专用基金 | 96,361,334.62 | 96,361,334.62 | 冻结   | 银行承兑汇票保证金、矿区环境恢复专款专用基金 |
| 合计   | 52,704,881.37 | 52,704,881.37 | /    | /                      | 96,361,334.62 | 96,361,334.62 | /    | /                      |

其他说明：

无

**32、短期借款****(1)、短期借款分类**

□适用 √不适用

**(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           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 386,000,000.00 | 614,431,000.00 |
| 合计     | 386,000,000.00 | 614,431,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无

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             |
|-------|------------------|------------------|
| 材料款   | 516,590,829.64   | 566,876,067.77   |
| 工程设备款 | 616,265,403.63   | 746,168,468.78   |
| 劳务费   | 57,886,142.95    | 19,717,294.23    |
| 修理费   | 40,728,442.02    | 77,838,707.63    |
| 运输费   | 35,088,457.00    | 42,338,182.85    |
| 其他    | 54,189,169.07    | 32,982,649.47    |
| 合计    | 1,320,748,444.31 | 1,485,921,370.73 |

(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          |
|-------|---------------|---------------|
| 预收商品款 | 96,265,292.54 | 70,398,292.15 |
| 合计    | 96,265,292.54 | 70,398,292.15 |

**(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         | 70,329,136.70 | 192,735,859.34 | 191,215,324.14 | 71,849,671.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 23,154,351.12  | 23,154,351.12  |               |
| 三、辞退福利         | 264,252.00    | 1,980,348.00   | 1,980,348.00   | 264,252.00    |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 70,593,388.70 | 217,870,558.46 | 216,350,023.26 | 72,113,923.90 |

**(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 | 28,163,773.64 | 144,556,228.00 | 146,216,263.00 | 26,503,738.64 |
| 二、职工福利费       |               | 13,983,722.88  | 13,983,722.88  |               |
| 三、社会保险费       |               | 13,305,737.89  | 13,305,737.89  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 11,846,560.81  | 11,846,560.81  |               |
| 工伤保险费         |               | 1,452,899.67   | 1,452,899.67   |               |
| 生育保险费         |               | 6,277.41       | 6,277.41       |               |
| 四、住房公积金       | 2,858,889.74  | 15,765,065.00  | 15,802,097.00  | 2,821,857.74  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 39,306,473.32 | 5,125,105.57   | 1,907,503.37   | 42,524,075.52 |

|            |               |                |                |               |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 六、短期带薪缺勤   |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划 |               |                |                |               |
| 合计         | 70,329,136.70 | 192,735,859.34 | 191,215,324.14 | 71,849,671.90 |

## (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 |      | 22,444,358.66 | 22,444,358.66 |      |
| 2、失业保险费  |      | 709,992.46    | 709,992.46    |      |
| 3、企业年金缴费 |      |               |               |      |
| 合计       |      | 23,154,351.12 | 23,154,351.12 |      |

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           |
|--------------|----------------|----------------|
| 再生能源基金       | 267,396,199.74 | 267,614,639.85 |
| 重大水利建设基金     | 182,484,357.28 | 182,526,205.81 |
| 工业企业结构调整专项资金 | 47,438,353.50  | 47,438,353.50  |
| 资源税          | 9,931,106.39   | 9,991,351.04   |
| 土地使用税        | 6,012,048.15   | 6,012,048.15   |
| 房产税          | 2,610,607.61   | 2,395,676.88   |
| 个人所得税        | 125,278.86     | 238,210.41     |
| 增值税          | 769,990.29     | 2,367.14       |
| 城市维护建设税      | 38,499.51      | 17.36          |
| 教育费附加        | 23,099.71      | 10.42          |
| 地方教育费附加      | 15,399.8       | 6.95           |
| 其他           | 2,198,757.10   | 2,888,363.90   |
| 合计           | 519,043,697.94 | 519,107,251.41 |

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 | 95,584,601.05 | 155,438,734.79 |
| 合计    | 95,584,601.05 | 155,438,734.79 |

**(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           |
|-------|---------------|----------------|
| 借款    | -             | 70,000,000.00  |
| 押金保证金 | 90,102,601.73 | 82,263,952.54  |
| 代收代付款 | 3,066,270.94  | 2,780,255.05   |
| 其他    | 2,415,728.38  | 394,527.20     |
| 合计    | 95,584,601.05 | 155,438,734.79 |

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 | 461,340,601.00 | 324,075,188.08 |
| 长期借款应计利息   | 713,819.37     | 818,965.19     |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 462,054,420.37 | 324,894,153.27 |
|----|----------------|----------------|

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         |
|--------|---------------|--------------|
| 待转销项税额 | 12,467,590.13 | 9,104,880.08 |
| 合计     | 12,467,590.13 | 9,104,880.08 |

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 | 618,565,400.18 | 868,174,691.92 |
| 合计   | 618,565,400.18 | 868,174,691.92 |

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

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

**49、长期应付职工薪酬**

☒适用 ☐不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

☐适用 ☒不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐适用 ☒不适用

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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 |
|-----------|---------------|---------------|------|
| 环境保护、土地复垦 | 84,150,518.79 | 86,966,206.39 |      |
| 合计        | 84,150,518.79 | 86,966,206.39 | /    |

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 | 177,698,442.49 | 45,000,000.00 | 6,430,753.98 | 216,267,688.51 |      |
| 合计   | 177,698,442.49 | 45,000,000.00 | 6,430,753.98 | 216,267,688.51 | /    |

其他说明：

☒适用 ☐不适用

本期新增政府补助为中央预算内投资补助

**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 | 3,507,401,812.00 | 87,336,244.00 |    |       |    | 87,336,244.00 | 3,594,738,056.00 |

其他说明：

报告期内向淮北矿业（集团）有限责任公司定向发行股票。

**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） | 1,313,564,228.98 | 109,588,722.30 |      | 1,423,152,951.28 |
| 其他资本公积     |                  |                |      |                  |
| 合计         | 1,313,564,228.98 | 109,588,722.30 |      | 1,423,152,951.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内向淮北矿业（集团）有限责任公司定向发行股票。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

□适用 √不适用

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 1,572,318.06 | 32,581,133.56 | 28,969,015.09 | 5,184,436.53 |
| 合计    | 1,572,318.06 | 32,581,133.56 | 28,969,015.09 | 5,184,436.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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 | 162,861,550.32 |      |      | 162,861,550.32 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |



|    |                |  |  |                |
|----|----------------|--|--|----------------|
| 其他 |                |  |  |                |
| 合计 | 162,861,550.32 |  |  | 162,861,550.32 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 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            | 922,635,613.85  | 1,361,917,996.97 |
| 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             | 922,635,613.85  | 1,361,917,996.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | -128,668,852.30 | -428,760,177.74  |
| 减：提取法定盈余公积             |                 |                  |
| 提取任意盈余公积               |                 |                  |
| 提取一般风险准备               |                 |                  |
| 应付普通股股利                |                 | 10,522,205.38    |
| 转作股本的普通股股利             |                 |                  |
| 期末未分配利润                | 793,966,761.55  | 922,635,613.85   |

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 | 2,171,449,982.64 | 1,966,369,654.55 | 2,323,887,498.28 | 2,125,863,196.79 |
| 其他业务 | 15,221,405.11    | 5,891,364.46     | 13,804,491.09    | 7,370,723.26     |
| 合计   | 2,186,671,387.75 | 1,972,261,019.01 | 2,337,691,989.37 | 2,133,233,920.05 |

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 分部               |                  | 合计               |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 商品类型       |                  |                  |                  |                  |
| PVC        | 1,093,902,938.15 | 1,375,681,434.57 | 1,093,902,938.15 | 1,375,681,434.57 |
| 烧碱         | 612,779,594.02   | 255,775,225.53   | 612,779,594.02   | 255,775,225.53   |
| 水泥         | 86,319,665.23    | 88,165,692.70    | 86,319,665.23    | 88,165,692.70    |
| 灰岩         | 216,862,664.38   | 99,485,322.17    | 216,862,664.38   | 99,485,322.17    |
| 石灰         | 17,054,498.71    | 14,494,144.28    | 17,054,498.71    | 14,494,144.28    |
| 三氯氢硅       | 13,232,310.60    | 25,753,023.51    | 13,232,310.60    | 25,753,023.51    |
| 其他         | 146,519,716.66   | 112,906,176.25   | 146,519,716.66   | 112,906,176.25   |
| 按经营地区分类    |                  |                  |                  |                  |
| 国内         | 2,186,671,387.75 | 1,972,261,019.01 | 2,186,671,387.75 | 1,972,261,019.01 |
| 市场或客户类型    |                  |                  |                  |                  |
| 合同类型       |                  |                  |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |                  |                  |                  |
| 按合同期限分类    |                  |                  |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |                  |                  |                  |
| 境内         | 2,186,671,387.75 | 1,972,261,019.01 | 2,186,671,387.75 | 1,972,261,019.01 |
| 合计         | 2,186,671,387.75 | 1,972,261,019.01 | 2,186,671,387.75 | 1,972,261,019.01 |

其他说明

☐适用 ☒不适用

## (3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

## (5). 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         |
|------------|---------------|---------------|
| 可再生能源电价附加  | 36,921,379.04 | 37,712,468.52 |
| 重大水利工程建设基金 | 7,073,358.94  | 7,224,915.02  |
| 资源税        | 17,477,597.68 | 17,099,935.86 |
| 土地使用税      | 12,024,096.30 | 12,024,094.80 |
| 房产税        | 5,212,353.21  | 4,397,809.16  |
| 城市维护建设税    | 1,041,783.74  | 1,134,933.32  |
| 教育费附加      | 624,650.77    | 680,959.98    |
| 地方教育费附加    | 416,433.87    | 453,973.33    |
| 环保税        | 3,079,028.24  | 1,808,645.93  |
| 印花税        | 1,376,036.34  | 1,427,295.48  |
| 其他         | 1,711,351.85  | 2,614,074.03  |
| 合计         | 86,958,069.98 | 86,579,105.43 |

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  | 4,183,432.48 | 4,215,786.24 |
| 材料费   | 147,108.68   | 147,686.72   |
| 折旧费   | 34,232.28    | 188,719.20   |
| 仓储保管费 |              | 255,902.66   |
| 差旅费   | 58,451.24    | 108,897.08   |
| 其他    | 70,963.49    | 102,955.01   |
| 合计    | 4,494,188.17 | 5,019,946.91 |

其他说明：

无

**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         |
|------|---------------|---------------|
| 修理费  | 32,084,135.06 | 75,503,487.52 |
| 职工薪酬 | 45,974,092.00 | 43,383,006.04 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 折旧费      | 11,374,820.86  | 9,421,926.24   |
| 材料费      | 2,636,976.41   | 5,065,523.05   |
| 摊销费      | 3,371,843.52   | 3,323,903.52   |
| 保险费      | 1,599,709.80   | 1,503,068.44   |
| 信息系统维护费  | 2,088,047.77   | 504,540.76     |
| 水电物业费    | 2,051,546.66   | 3,021,242.83   |
| 技术及咨询服务费 | 1,939,241.66   | 426,660.87     |
| 绿化费      | 369,824.50     | 664,531.66     |
| 安保费      | 1,117,005.33   | 1,317,814.62   |
| 其他       | 4,976,621.09   | 7,787,219.16   |
| 合计       | 109,583,864.66 | 151,922,924.71 |

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          |
|---------|---------------|----------------|
| 材料费     | 41,349,815.81 | 56,166,133.47  |
| 职工薪酬    | 12,667,278.78 | 10,495,835.58  |
| 燃料动力及其他 | 42,409,848.67 | 57,041,075.36  |
| 合计      | 96,426,943.26 | 123,703,044.41 |

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   | 4,202,326.47 | 516,306.78   |
| 减：利息收入 | 2,871,470.63 | 2,190,167.65 |
| 银行手续费  | 11,113.78    | 59,650.37    |
| 其他     |              | 1,856,338.87 |
| 合计     | 1,341,969.62 | 242,128.37   |

其他说明：

无

**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        |
|------------------------|---------------|--------------|
| 一、计入其他收益的政府补助          | 12,825,385.64 | 6,666,553.98 |
| 其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关） | 6,430,753.98  | 6,430,753.98 |
| 与递延收益相关的政府补助（与收益相关）    |               |              |
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）   | 6,394,631.66  | 235,800.00   |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目  | 57,296.82     | 927,667.51   |
| 其中：个税扣缴税款手续费           | 57,296.82     | 67,258.38    |
| 资源综合利用产品或劳务增值税优惠       |               | 132,409.43   |
| 增值税加计抵减                |               | 727,999.7    |
| 合计                     | 12,882,682.46 | 7,594,221.49 |

其他说明：

无

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**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   | -1,134,645.74 | -884,927.99 |
| 其他应收款坏账损失  | 44,007.42     | 374,546.64  |
| 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         | -1,090,638.32 | -510,381.35 |

其他说明：  
无

## 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、存货跌价损失 | -41,391,216.65 | -26,188,705.01 |
| 合计       | -41,391,216.65 | -26,188,705.01 |

## 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 |       | -204,840.70 |
| 合计                                        |       | -204,840.70 |

其他说明：  
□适用 √不适用

## 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        | -          | -            | -             |
| 罚款收入        | 600,045.99 | 1,352,050.38 | 600,045.99    |
| 无需支付的款项     | -          | -            | -             |
| 非流动资产毁损报废利得 | -          | -            | -             |
| 碳排放配额交易收益   | -          | -            | -             |

|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 其他 | 573,696.95   | -139,166.64  | 573,696.95   |
| 合计 | 1,173,742.94 | 1,212,883.74 | 1,173,742.94 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | -          | -          | -             |
| 其中：固定资产处置损失 | -          | -          | -             |
| 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        | 200,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00    |
| 停工损失        | -          | -          | -             |
| 罚款及补偿支出     | 198,576.00 | 384,536.00 | 198,576.00    |
| 合计          | 398,576.00 | 484,536.00 | 398,576.00    |

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 | 15,391,223.63 | 18,842,725.75  |
| 递延所得税费用 | 58,956.15     | -47,825,260.46 |
| 合计      | 15,450,179.78 | -28,982,534.71 |

### (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             | -113,218,672.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -16,982,800.88  |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   |               |
| 调整以前期间所得税的影响                   |               |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |               |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 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 | 32,432,980.66 |
| 所得税费用                          | 15,450,179.78 |

其他说明：

☒适用 ☐不适用

无

**77、其他综合收益**

☐适用 ☒不适用

**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               | 47,814,000.00 | 235,800.00    |
| 营业外收入中收现金额（不含政府补助） | 668,040.42    | 147,618.55    |
| 个税手续费返还            | 60,734.63     | 71,293.88     |
| 押金保证金及其他往来款        | 25,790,998.82 | 37,966,562.86 |
| 合计                 | 74,333,773.87 | 38,421,275.29 |

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         |
|----------|---------------|---------------|
| 销售管理研发费用 | 31,919,439.86 | 25,835,588.23 |
| 财务费用中手续费 | 15,898.18     | 62,790.37     |
| 营业外支出    | 398,576.00    | 344,712.70    |
| 其他往来款    | 13,577,455.82 | 17,772,261.90 |
| 合计       | 45,911,369.86 | 44,015,353.20 |

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 | 1,537,648.54 | 1,872,114.58 |
| 合计   | 1,537,648.54 | 1,872,114.58 |

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

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 |
|-------|------------|-------|
| 定增发行费 | 437,336.24 |       |
| 合计    | 437,336.24 |       |

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      |                  |
| 长期借款<br>(含一年内到期) | 1,193,068,845.19 | 81,000,000.00 | 713,819.37 | 193,343,878.82 | 818,965.19 | 1,080,619,820.55 |
| 合计               | 1,193,068,845.19 | 81,000,000.00 | 713,819.37 | 193,343,878.82 | 818,965.19 | 1,080,619,820.55 |

## (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                              | -128668852.30   | -152,607,903.63 |
| 加：资产减值准备                         | 41,391,216.65   | 26,188,705.01   |
| 信用减值损失                           | 1,090,638.32    | 510,378.45      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 334,579,342.39  | 311,449,952.74  |
| 使用权资产摊销                          | 0.00            |                 |
| 无形资产摊销                           | 7,938,242.42    | 8,835,467.71    |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,027,478.87    | 2,637,435.36    |
| 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） | 0.00            | 204,840.70      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 0.00            |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 0.00            |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | -1,330,855.84   | 182,478.00      |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 0.00            |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 0.00            | -48,421,033.37  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 58,956.15       |                 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -56,088,572.58  | -170,881,614.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -78,066,806.64  | -472,800,832.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -188,244,670.17 | 208,682,610.08  |
| 其他                               | 3,612,118.47    | -11,364,326.26  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -60,701,764.26  | -297,383,842.03 |
| <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                  | 325,294,363.40  | 227,458,979.49  |
| 减：现金的期初余额                | 555,725,213.53  | 746,529,162.39  |
| 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             | -230,430,850.13 | -519,070,182.90 |

**(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                        | 325,294,363.40 | 555,725,213.53 |
| 其中：库存现金                     |                |                |
| 可随时用于支付的银行存款                | 325,294,363.40 | 555,725,213.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 325,294,363.40 | 555,725,213.53 |
| 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

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

(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

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|            |               |                |
|------------|---------------|----------------|
| 材料费        | 41,349,815.81 | 56,166,133.47  |
| 职工薪酬       | 12,667,278.78 | 10,495,835.58  |
| 燃料动力及其他    | 42,409,848.67 | 57,041,075.36  |
| 合计         | 96,426,943.26 | 123,703,044.41 |
| 其中：费用化研发支出 | 96,426,943.26 | 123,703,044.41 |
| 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   |
|------------|--------|----------|--------|---------|--------|----|------|
| 无为华塑矿业有限公司 | 安徽省芜湖市 | 8,000.00 | 安徽省芜湖市 | 开采及销售矿石 | 100.00 |    | 出资设立 |

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 11,848,323.33 | 11,848,323.33 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -1,408,733.93 | -1,367,968.48 |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -1,408,733.93 | -1,367,968.48 |



其他说明

公司上述联营企业为淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、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   | 177,698,442.49 | 45,000,000.00 | -           | 6,430,753.98 | -      | 216,267,688.51 | 与资产相关    |
| 合计     | 177,698,442.49 | 45,000,000.00 | -           | 6,430,753.98 | -      | 216,267,688.51 | /        |

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 | 6,430,753.98  | 6,430,753.98 |
| 与收益相关 | 6,394,631.66  | 235,800.00   |
| 合计    | 12,825,385.64 | 6,666,553.98 |

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

公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

#### 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

##### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本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，包括基于本公司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。本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，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。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。本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。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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金额，整体信用风险评价较低。

## 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

单位：元

| 项目          | 2025 年 6 月 30 日  |                |                |       |
|-------------|------------------|----------------|----------------|-------|
|             | 1 年以内            | 1-2 年          | 2-3 年          | 3 年以上 |
| 应付票据        | 386,000,000.00   | -              | -              | -     |
| 应付账款        | 1,320,748,444.31 | -              | -              | -     |
| 其他应付款       | 95,584,601.05    | -              | -              | -     |
| 长期借款        |                  | 447,380,998.00 | 171,184,402.18 | -     |
| 一年内到期的非流动负债 | 462,054,420.37   | -              | -              | -     |
| 合计          | 2,264,387,465.73 | 447,380,998.00 | 171,184,402.18 | -     |

市场风险

(1) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

截止2025年6月30日，本公司无外币资产负债项目。

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

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

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

#### 9、其他

☐适用 ☒不适用

### 十四、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(%) |
|----------------|--------|------|------------|-----------------|------------------|
| 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 安徽省淮北市 | 煤炭采选 | 478,401.38 | 48.41           | 48.41            |

本企业的母公司情况的说明

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

**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

本公司子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称          | 与本企业关系 |
|--------------------|--------|
| 淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司 | 联营企业   |

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 临涣焦化股份有限公司       | 同受母公司控制     |
| 淮北矿业股份有限公司       | 同受母公司控制     |
| 淮北矿业集团供应链科技有限公司  | 同受母公司控制     |
| 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司   | 同受母公司控制     |
| 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 同受母公司控制     |
| 淮北矿业传媒科技有限公司     | 同受母公司控制     |
| 安徽相王医疗健康股份有限公司   | 同受母公司控制     |
| 淮北工科检测检验有限公司     | 同受母公司控制     |
| 安徽相王医药有限公司       | 同受母公司控制     |
| 上海金意电子商务有限公司     | 同受母公司控制     |
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司   | 同受母公司控制     |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 淮北矿业集团（天津）能源物资贸易有限公司 | 同受母公司控制                 |
| 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司   | 同受母公司控制                 |
| 淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司   | 同受母公司控制                 |
| 安徽淮北煤电技师学院           | 同受母公司控制                 |
| 淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司    | 同受母公司控制                 |
| 淮北矿业（海南）投资发展有限公司     | 同受母公司控制                 |
| 淮北矿业集团财务有限公司         | 同受母公司控制                 |
| 淮北矿业煤联工贸有限公司         | 同受母公司控制                 |
| 安徽丰和农业有限公司           | 受母公司重大影响                |
| 淮北工业建筑设计院有限责任公司      | 受母公司重大影响                |
| 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司     | 过去 12 个月内，存在公司董事担任该公司董事 |
| 中国成达工程有限公司           | 持股 5%以上的股东              |

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          |
|---------------------|---------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司    | 其他产品或服务 | 9,450,570.81   |              |               | 10,184,253.34  |
| 淮北矿业股份有限公司          | 混煤      | 157,603,257.15 |              |               | 186,558,137.13 |
| 临涣焦化股份有限公司          | 焦炭      | 31,056,055.10  |              |               | 24,783,477.65  |
| 淮北矿业绿色化工新材料研究院      | 其他产品或服务 | -              |              |               | 235,849.06     |
| 安徽丰和农业有限公司          | 其他产品或服务 | 282,445.84     |              |               | 380,580.18     |
| 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无为分公司 | 其他产品或服务 | 74,800,822.27  |              |               | 81,345,516.43  |
| 淮北矿业集团供应链科技有限公司     | 其他产品或服务 | 15,942,406.78  |              |               | 18,665,089.64  |
| 淮北矿业传媒科技有限公司        | 其他产品或服务 | 675,209.81     |              |               | 1,271,957.83   |
| 淮北矿业股份有限公司信息开发分公司   | 其他产品或服务 | 50,200.00      |              |               | 50,200.00      |
| 淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司  | 其他产品或服务 | 48,431,103.10  |              |               | 27,666,711.27  |
| 上海金意电子商务有限公司        | 其他产品或服务 | 23,584.91      |              |               | 70,754.72      |

|                     |         |                |  |  |                |
|---------------------|---------|----------------|--|--|----------------|
| 淮北矿业(集团)工程建设公司土建分公司 | 其他产品或服务 | 1,101,192.66   |  |  | 2,883,265.65   |
| 淮北工科检测检验有限公司        | 其他产品或服务 | 580,667.92     |  |  | 162,000.00     |
| 淮北矿业股份有限公司职业病防治院    | 其他产品或服务 | 369,312.00     |  |  | 2,361,624.50   |
| 安徽淮北煤电技师学院          | 其他产品或服务 | 11,462.26      |  |  | 720,536.14     |
| 淮北矿业煤联工贸有限公司        | 其他产品或服务 | 220,860.00     |  |  | -              |
| 淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司   | 混煤      | 9,969,408.93   |  |  | -              |
| 淮北矿业股份有限公司生产装备分公司   | 其他产品或服务 | 306,872.90     |  |  | -              |
| 淮北矿业(海南)投资发展有限公司    | 混煤      | 1,219,348.64   |  |  | -              |
| 淮北矿业(集团)有限责任公司物业分公司 | 其他产品或服务 | 80,911.50      |  |  | -              |
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司      | 其他产品或服务 | 16,479,010.47  |  |  | -              |
| 合计                  |         | 363,986,861.44 |  |  | 357,339,953.54 |

## 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         |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司    | 烧碱     | 32,766,460.22 | 34,776,072.66 |
| 临涣焦化股份有限公司          | 烧碱     | 7,234,374.34  | 5,832,207.79  |
| 淮北矿业股份有限公司          | 其他产品   | 2,207,397.23  | 2,681,024.87  |
| 淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司  | 其他产品   | 101,270.42    | 150,507.26    |
| 淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司   | 其他产品   | 611,430.25    | -             |
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司      | 其他产品   | -             | 3,279.60      |
| 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无为分公司 | 其他产品   | 137,614.68    | -             |
| 合计                  | —      | 43,058,547.14 | 43,443,092.18 |

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

无

## (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**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**☐适用 ☒不适用**(7). 关键管理人员报酬**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 558.49 | 436.97 |

**(8). 其他关联交易**☐适用 ☒不适用**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  | 淮北矿业股份有限公司         | 4,254,043.57 | 212,702.18 | 4,919,945.69 | 737,991.85 |
| 应收账款  | 临涣焦化股份有限公司         | 1,453,862.40 | 72,693.12  | 1,279,657.07 | 191,948.56 |
| 其他应收款 | 临涣焦化股份有限公司         | 100,000.00   | 10,000.00  | 100,000.00   | 10,000.00  |
| 其他应收款 | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司 | 20,000.00    | 16,000.00  | 20,000.00    | 16,000.00  |

**(2). 应付项目**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方                | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司 | 24,402,041.06 | 42,362,871.70 |
| 应付账款 | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司     | 20,311,128.32 | 41,438,059.93 |

|       |                    |               |               |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司 | 21,241,863.44 | 15,292,464.88 |
| 应付账款  | 淮北矿业（海南）投资发展有限公司   | 2,130,046.88  | 5,555,563.23  |
| 应付账款  | 临涣焦化股份有限公司         | 4,436,986.61  | 5,204,256.74  |
| 应付账款  | 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司   | 3,000,419.99  | 5,147,210.27  |
| 应付账款  | 淮北矿业集团供应链科技有限公司    | 9,490,992.34  | 3,157,347.27  |
| 应付账款  | 淮北矿业传媒科技有限公司       | 214,908.27    | 1,262,816.93  |
| 应付账款  | 中国成达工程有限公司         | 793,906.26    | 793,906.26    |
| 应付账款  | 淮北工科检测检验有限公司       | 239,236.85    | 736,787.04    |
| 应付账款  | 淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司  | 5,758,203.67  | 733,469.34    |
| 应付账款  | 安徽丰和农业有限公司         | 137,599.32    | 288,371.52    |
| 应付账款  | 安徽相王医疗健康股份有限公司     | 150,000.00    | 280,000.00    |
| 应付账款  | 淮北矿业股份有限公司         | 9,679,624.39  | 84,721.28     |
| 应付账款  | 淮北矿业（集团）有限责任公司     | 21,390.60     | 29,390.60     |
| 应付账款  | 安徽紫朔环境工程技术有限公司     | 12,441,339.25 | -             |
| 应付账款  | 淮北矿业股份有限公司职业病防治院   | 61,876.00     | -             |
| 应付账款  | 淮北矿业煤联工贸有限公司       | 223,990.69    | -             |
| 应付票据  | 临涣焦化股份有限公司         | 28,030,000.00 | 4,550,000.00  |
| 应付票据  | 淮北矿业集团供应链科技有限公司    | 2,700,000.00  | 3,720,000.00  |
| 应付票据  | 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司   | 1,890,000.00  | -             |
| 预收款项  | 淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司  | 419,002.22    | 74,718.40     |
| 其他应付款 | 淮北矿业（集团）有限责任公司     | -             | 70,000,000.00 |
| 其他应付款 | 淮北矿业集团供应链科技有限公司    | 1,930,000.00  | 1,910,000.00  |
| 其他应付款 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 1,605,000.00  | 1,605,000.00  |
| 其他应付款 | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司     | 601,600.00    | 601,600.00    |
| 其他应付款 | 淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司  | 750,000.00    | 500,000.00    |
| 其他应付款 | 淮北矿业传媒科技有限公司       | 45,512.65     | 45,512.65     |
| 其他应付款 | 安徽相王医疗健康股份有限公司     | 38,000.00     | 38,000.00     |
| 其他应付款 | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司 | 5,240.00      | 5,240.00      |
| 其他应付款 | 安徽丰和农业有限公司         | 5,000.00      | 5,000.00      |
| 其他应付款 | 安徽紫朔环境工程技术有限公司     | 1,560,500.00  | -             |

**(3). 其他项目**

□适用 √不适用

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**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

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

| 分部名称 | 主要经营内容                                    | 主要经营地  | 注册地址   |
|------|-------------------------------------------|--------|--------|
| 华塑股份 | 生产及销售 PVC、烧碱，利用生产 PVC、烧碱过程中产生的电石渣等生产及销售水泥 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 |
| 无为华塑 | 开采及销售矿石                                   | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 |

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 华塑股份             | 无为华塑             | 抵销              | 合计               |
|------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,952,082,381.85 | 303,060,713.46   | -68,471,707.56  | 2,186,671,387.75 |
| 营业成本 | 1,887,892,402.21 | 152,840,324.36   | -68,471,707.56  | 1,972,261,019.01 |
| 资产总额 | 9,189,233,397.90 | 1,274,280,758.32 | -594,818,272.64 | 9,868,695,883.58 |
| 负债总额 | 4,173,641,187.01 | 228,182,555.12   | -513,031,614.23 | 3,888,792,127.90 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十九、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） | 77,447,149.13 | 65,611,949.73 |
| 1 年内         | 77,447,149.13 | 65,611,949.73 |
| 1 年以内小计      | 77,447,149.13 | 65,611,949.73 |
| 1 至 2 年      |               |               |
| 2 至 3 年      |               |               |
| 3 年以上        |               |               |
| 3 至 4 年      |               |               |
| 4 至 5 年      |               |               |
| 5 年以上        |               |               |
| 合计           | 77,447,149.13 | 65,611,949.73 |

(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<br>项 计<br>提 坏<br>账 准<br>备 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 其中：                           |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按 组<br>合 计<br>提 坏<br>账 准<br>备 | 77,447,149.13 | 100.00 | 3,872,357.46 | 5.00     | 73,574,791.67 | 65,611,949.73 | 100.00 | 3,280,597.49 | 5.00     | 62,331,352.24 |
| 其中：                           |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 组合<br>1 账<br>龄 组<br>合         | 77,447,149.13 | 100.00 | 3,872,357.46 | 5.00     | 73,574,791.67 | 65,611,949.73 | 100.00 | 3,280,597.49 | 5.00     | 62,331,352.24 |
| 合计                            | 77,447,149.13 | /      | 3,872,357.46 | /        | 73,574,791.67 | 65,611,949.73 | /      | 3,280,597.49 | /        | 62,331,352.24 |

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：组合 1 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 | 77,447,149.13 | 3,872,357.46 | 5.00     |
| 合计    | 77,447,149.13 | 3,872,357.46 | 5.00     |

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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 3,280,597.49 | 591,759.97 |       |       |      | 3,872,357.46 |
| 合计        | 3,280,597.49 | 591,759.97 |       |       |      | 3,872,357.46 |

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     |
|------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| 安徽泉盛化工有限公司       | 28,623,668.18 |          | 28,623,668.18 | 36.96%                  | 1,431,183.41 |
| 赛得利纤维有限公司        | 23,668,288.02 |          | 23,668,288.02 | 30.56%                  | 1,183,414.40 |
| 兰精（南京）纤维有限公司     | 6,872,349.07  |          | 6,872,349.07  | 8.87%                   | 343,617.45   |
| 滁州市供电公司          | 4,637,844.43  |          | 4,637,844.43  | 5.99%                   | 231,892.22   |
| 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 4,126,222.80  |          | 4,126,222.80  | 5.33%                   | 206,311.14   |
| 合计               | 67,928,372.50 |          | 67,928,372.50 | 87.71%                  | 3,396,418.63 |

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 | 181,848.26 | 89,257.17 |
| 合计    | 181,848.26 | 89,257.17 |

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**

**(7). 应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(9). 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

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(11). 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

**(12). 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

##### (13). 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      | 118,504.37   | 20,270.70    |
| 其中：1 年以内分项 | 118,504.37   | 20,270.70    |
| 1 年以内      | 118,504.37   | 20,270.70    |
| 1 年以内小计    | 118,504.37   | 20,270.70    |
| 1 至 2 年    |              |              |
| 2 至 3 年    | 100,000.00   | 100,000.00   |
| 3 年以上      |              |              |
| 3 至 4 年    |              |              |
| 4 至 5 年    |              |              |
| 5 年以上      | 2,177,847.00 | 2,217,497.00 |
| 小计         | 2,396,351.37 | 2,337,767.70 |
| 减：坏账准备     | 2,214,503.11 | 2,248,510.53 |
| 合计         | 181,848.26   | 89,257.17    |

##### (14). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 押金保证金   | 2,277,847.00 | 2,317,497.00 |
| 保险理赔获赔款 | -            | -            |
| 其他      | 118,504.37   | 20,270.70    |
| 小计      | 2,396,351.37 | 2,337,767.70 |
| 减：坏账准备  | 2,214,503.11 | 2,248,510.53 |
| 合计      | 181,848.26   | 89,257.17    |

## (15). 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    | 2,248,510.53 |                      |                      | 2,248,510.53 |
| 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           |              |                      |                      |              |
| 本期转回           | 34,007.42    |                      |                      | 34,007.42    |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2025年6月30日余额   | 2,214,503.11 |                      |                      | 2,214,503.11 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

2025年6月30日，处于第一阶段的坏账准备

| 类别         | 账面余额         | 计提比例(%) | 坏账准备         | 账面价值       | 理由        |
|------------|--------------|---------|--------------|------------|-----------|
| 按单项计提坏账准备  | -            | -       | -            | -          | /         |
| 按组合计提坏账准备  | 2,396,351.37 | 92.41   | 2,214,503.11 | 181,848.26 | 信用风险未显著增加 |
| 其中：组合1账龄组合 | 2,396,351.37 | 92.41   | 2,214,503.11 | 181,848.26 |           |
| 合计         | 2,396,351.37 | 92.41   | 2,214,503.11 | 181,848.26 |           |

2024年6月30日，处于第一阶段的坏账准备

| 类别         | 账面余额         | 计提比例(%) | 坏账准备         | 账面价值       | 理由        |
|------------|--------------|---------|--------------|------------|-----------|
| 按单项计提坏账准备  | -            | -       | -            | -          | /         |
| 按组合计提坏账准备  | 2,403,579.53 | 93.32   | 2,243,021.81 | 160,557.72 | 信用风险未显著增加 |
| 其中：组合1账龄组合 | 2,403,579.53 | 93.32   | 2,243,021.81 | 160,557.72 |           |

|    |              |       |              |            |  |
|----|--------------|-------|--------------|------------|--|
| 合计 | 2,403,579.53 | 93.32 | 2,243,021.81 | 160,557.72 |  |
|----|--------------|-------|--------------|------------|--|

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

#### (16). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额         | 本期变动金额 |           |       |      | 期末余额         |
|-------|--------------|--------|-----------|-------|------|--------------|
|       |              | 计提     | 收回或转回     | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 其他应收款 | 2,248,510.53 | -      | 34,007.42 | -     | -    | 2,214,503.11 |
| 合计    | 2,248,510.53 | -      | 34,007.42 | -     | -    | 2,214,503.11 |

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

#### (17). 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

#### (18). 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     |
|---------------|--------------|---------------------|-------|-------|--------------|
| 定远县炉桥镇人民政府    | 2,008,750.00 | 83.83               | 押金保证金 | 5 年以上 | 2,008,750.00 |
| 定远县国土资源和房产管理局 | 149,097.00   | 6.22                | 押金保证金 | 5 年以上 | 149,097.00   |
| 其他            | 118,504.37   | 4.95                | 其他    | 1 年以内 | 6,656.11     |
| 临涣焦化股份有限公司    | 100,000.00   | 4.17                | 押金保证金 | 2-3 年 | 30,000.00    |
| 淮北矿业集团(滁州)华塑物 | 20,000.00    | 0.83                | 押金保证金 | 5 年以上 | 20,000.00    |

|       |              |        |   |   |              |
|-------|--------------|--------|---|---|--------------|
| 流有限公司 |              |        |   |   |              |
| 合计    | 2,396,351.37 | 100.00 | / | / | 2,214,503.11 |

(19). 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

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     | 80,000,000.00 |      | 80,000,000.00 |      |      | 80,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 11,848,323.33 |      | 11,848,323.33 |      |      | 11,848,323.33 |
| 合计         | 91,848,323.33 |      | 91,848,323.33 |      |      | 91,848,323.33 |

(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 |               |          |
| 无为华塑  | 80,000,000.00 |          |        |      |        |    | 80,000,000.00 |          |
| 合计    | 80,000,000.00 |          |        |      |        |    | 80,000,000.00 |          |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位   | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 减值准<br>备期初<br>余额 | 本期增减变动   |          |                     |                  |            |                     |            |    | 期末余额（账<br>面价值） | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|--------|--------------------|------------------|----------|----------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|------------------|
|        |                    |                  | 追加投<br>资 | 减少投<br>资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |                  |
| 一、合营企业 |                    |                  |          |          |                     |                  |            |                     |            |    |                |                  |



|                                    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 小计                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 二、联营企业                             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| 淮北矿业<br>绿色化工<br>新材料研<br>究院有限<br>公司 | 11,848,323.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,848,323.33 |  |
| 小计                                 | 11,848,323.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,848,323.33 |  |
| 合计                                 | 11,848,323.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,848,323.33 |  |

(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

**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 | 1,937,532,819.55 | 1,882,530,922.92 | 2,066,176,704.89 | 2,052,735,964.88 |
| 其他业务 | 14,549,562.30    | 5,361,479.29     | 12,514,402.40    | 6,597,804.09     |
| 合计   | 1,952,082,381.85 | 1,887,892,402.21 | 2,078,691,107.29 | 2,059,333,768.97 |

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 分部               |                  | 合计               |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 商品类型       |                  |                  |                  |                  |
| PVC        | 1,093,902,938.15 | 1,405,822,169.39 | 1,093,902,938.15 | 1,405,822,169.39 |
| 烧碱         | 612,779,594.02   | 255,775,225.53   | 612,779,594.02   | 255,775,225.53   |
| 水泥         | 86,319,665.23    | 88,165,692.70    | 86,319,665.23    | 88,165,692.70    |
| 三氯氢硅       | 13,232,310.60    | 25,753,023.51    | 13,232,310.60    | 25,753,023.51    |
| 其他         | 145,847,873.85   | 112,376,291.08   | 145,847,873.85   | 112,376,291.08   |
| 按经营地区分类    |                  |                  |                  |                  |
| 国内         | 1,952,082,381.85 | 1,887,892,402.21 | 1,952,082,381.85 | 1,887,892,402.21 |
| 市场或客户类型    |                  |                  |                  |                  |
| 合同类型       |                  |                  |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |                  |                  |                  |
| 按合同期限分类    |                  |                  |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |                  |                  |                  |
| 境内         | 1,952,082,381.85 | 1,887,892,402.21 | 1,952,082,381.85 | 1,887,892,402.21 |
| 合计         | 1,952,082,381.85 | 1,887,892,402.21 | 1,952,082,381.85 | 1,887,892,402.21 |

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 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

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                                          |               |    |
| 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     | 12,232,635.68 |    |
| 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资产损失                                            |               |    |
| 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                     | 775,046.94    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                      | 57,296.82     |  |
| 减：所得税影响额                               | 24,056.75     |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                          |               |  |
| 合计                                     | 13,040,922.69 |  |

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          | -2.19         | -0.04  | -      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.41         | -0.04  | -      |

## 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：路明

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 20 日

**修订信息**

☐适用 ☒不适用