

公司代码：600810

公司简称：神马股份

神马实业股份有限公司

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、 公司负责人李本斌、主管会计工作负责人江泳及会计机构负责人（会计主管人员）娄延伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，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

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本半年度报告“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.....5

第三节 管理层讨论与分析 9

第四节 公司治理、环境和社会 21

第五节 重要事项 24

第六节 股份变动及股东情况 47

第七节 债券相关情况 53

第八节 财务报告 62

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

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、神马股份	指	神马实业股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
控股股东、中国平煤神马集团	指	中国平煤神马控股集团有限公司
聚酰胺、尼龙、锦纶	指	大分子主链含有酰胺基团（-CO-NH-）重复结构单元的一类聚合物，英文名称 Polyamide（简称 PA），由内酰胺开环聚合制得，也可由二元胺与二元酸缩聚等制得
尼龙 66	指	尼龙的主要品种之一，又称聚己二酰己二胺，由己二酸和己二胺聚合而成，含有两组 6 个碳原子，常用化纤原料聚合物的一种
尼龙 66 盐	指	又称己二酸己二胺盐，是生产尼龙 66 聚合物的单体
KA 油	指	环己醇和环己酮的混合物
工程塑料公司	指	平顶山神马工程塑料有限责任公司
帘子布发展公司	指	平顶山神马帘子布发展有限公司
帘子布公司	指	神马实业股份有限公司帘子布公司
工程塑料科技发展	指	平顶山神马工程塑料科技发展有限公司
尼龙化工公司	指	河南神马尼龙化工有限责任公司
气囊丝公司	指	神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司
艾迪安	指	河南神马艾迪安化工有限公司
氢化学公司	指	河南神马氢化学有限责任公司
华威股份	指	河南神马华威塑胶股份有限公司
锦纶科技	指	河南神马锦纶科技有限公司
上海工程塑料公司	指	上海神马工程塑料有限公司
龙安化工	指	河南神马龙安化工有限责任公司
神马普利	指	河南神马普利材料有限公司
融资租赁公司	指	平煤神马融资租赁有限公司
催化科技	指	河南神马催化科技有限公司
英威达	指	INVISTA，美国英威达公司及其下属子公司，是全球最大的综合纤维和聚合物公司之一
巴斯夫	指	BASF AG，巴斯夫集团，是一家德国的化工企业，也是世界最大的化工厂之一

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	神马实业股份有限公司
公司的中文简称	神马股份
公司的外文名称	SHENMA INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写	SMIC
公司的法定代表人	李本斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安鲁嘉	张熠珂
联系地址	河南省平顶山市建设路 63 号	河南省平顶山市建设路 63 号
电话	0375-3921231	0375-3921231
传真	0375-3921500	0375-3921500
电子信箱	shenmagufen600810@126.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河南省平顶山市建设路63号
公司注册地址的历史变更情况	467000
公司办公地址	河南省平顶山市建设路 63 号
公司办公地址的邮政编码	467000
公司网址	www.shenma.com
电子信箱	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	神马实业股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	神马股份	600810	

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,607,345,499.04	7,098,507,727.56	6,970,237,657.03	-6.92
利润总额	17,929,923.03	148,690,358.50	119,306,008.38	-87.94
归属于上市公司股东的净利润	-37,571,353.25	67,659,307.83	54,367,806.67	-155.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,983,784.38	56,029,919.85	43,461,459.64	-221.33
经营活动产生的现金流量净额	590,376,816.51	348,028,186.52	288,123,320.88	69.63
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	8,013,465,226.28	7,163,297,346.30	7,163,297,346.30	11.87
总资产	30,892,076,165.02	28,006,077,885.07	28,006,077,885.07	10.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元 / 股）	-0.04	0.06	0.05	-166.67
稀释每股收益（元 / 股）	-0.04	0.06	0.04	-166.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.07	0.05	0.04	-240.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.53	0.84	0.69	减少 1.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.96	0.69	0.55	减少 1.65 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-169,493.71	
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	53,999,901.08	
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	-8,170,671.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,539,920.81	
少数股东权益影响额（税后）	7,707,384.39	
合计	30,412,431.13	

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

根据中国上市公司协会发布的上市公司行业分类结果显示，公司所处行业为“制造业”下属“化学纤维制造业”（分类代码：C28）。公司主要从事尼龙 66 工业丝、帘子布、尼龙 66 切片、己二酸、尼龙 6 切片、尼龙 6 民用丝等产品的研发、生产与销售。

尼龙是重要的高分子材料，为五大工程塑料之一，尼龙行业的产品分类多种多样，主要包括尼龙 6、尼龙 66、尼龙 610、尼龙 11、尼龙 12 等不同品种，在庞大的尼龙材料家族中，尼龙 6 和尼龙 66 是市场上最为常见的两大主要品种，具有耐高温、耐摩擦、耐腐蚀、强度高、性能优异的综合性能，它们在性能上略有差异，但都具备优异的物理机械性能和化学稳定性。尼龙 6 具有较高的拉伸强度和韧性，同时具有良好的耐磨性和耐疲劳性，在电子电器行业、纺织行业、医疗行业和机械制造行业得到广泛应用。而尼龙 66 则以其更高的熔点、更好的热稳定性和耐化学腐蚀性，在民用丝、工业丝、工程塑料、航空航天、机器人制造等领域得到广泛应用，是高端瑜伽服、速干服、弹力锦纶外衣、冲锋衣等民用服装的理想材料，是实现汽车轻量化的重要材料，在汽车发动机、电器、车体、高铁车体、大型船舶的涡轮、螺旋桨轴、螺旋推进器、滑动轴承等部件上有着广泛应用，在机器人轻量化、耐磨损制造方面，机器人外壳与覆盖件、关节部位、传动系统辅助零件、绝缘结构件等领域也得到了广泛应用。

全球尼龙市场规模在过去几年中呈现出稳定增长的趋势，主要得益于尼龙材料在航空航天、汽车、建筑、电子电器等多个行业的广泛应用。在各地区市场中，北美地区由于尼龙在航空航天和汽车行业的广泛应用，是全球尼龙的重要市场，尼龙消费量约占全球 30% 以上。亚洲市场，尤其是中国市场，随着国内经济的快速发展和制造业的转型升级，尼龙需求量持续增长，成为全球尼龙市场增长最快的区域。欧洲市场虽然增长速度较慢，但因其技术先进和产品高端化，市场地位依然稳固。尽管尼龙市场规模持续扩大，但行业竞争也日益激烈。尼龙生产的主要企业通过技术创新、产品升级和产业链整合，不断提升自身竞争力。此外，随着环保意识的增强，尼龙生产企业和消费者对环保型尼龙材料的需求也在不断增长，这为尼龙行业带来了新的市场机遇。

未来，全球尼龙市场规模有望继续保持稳定增长，但同时也面临原材料价格波动、市场竞争加剧等风险挑战。随着关键原材料己二腈国产化的快速发展，带来的生产成本降低，产业链完善，基于尼龙 66 自身具备的多重优势，有望在民用领域、新能源汽车和机器人等新兴蓝海市场进一步拓展应用。

公司属于生产销售型工业企业。公司产业结构上横跨化工、化纤两大行业，通过实施一体化战略，形成了以尼龙 66 盐和尼龙 66 盐中间产品、尼龙 66 切片、工业丝、帘子布、尼龙 6 切片等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局。公司主要产品为工业丝、帘子布、尼龙 66 切片、己二酸，其他产品有环己烷、阻燃纤维、原液色丝、尼龙 6 切片、尼龙 6 民用丝等。

主要产品及用途：

1、尼龙 66 帘子布

公司主要生产用于半钢子午胎、工程胎、航空胎等差异化高端尼龙 66 帘子布。公司尼龙 66 帘子布具有单位质量小、强度高、耐疲劳性、耐摩擦性、抗冲击等优良性能，是生产飞机轮胎、大型工程胎、轿车轮胎的优质骨架材料。米其林、普利司通、固特异等世界著名轮胎集团都是公司的重要客户。

2、尼龙 66 工业丝

尼龙 66 工业丝是一种通过尼龙 66 盐连续聚合或切片固相增粘工艺生产的高强力尼龙 66 纤维。公司的尼龙 66 工业丝具有耐疲劳、耐冲击、耐摩擦、强力高等优势，主要应用于轮胎帘子布，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）、脱模布、绳索及织带等领域。

3、尼龙 66 切片

尼龙 66 切片是一种常用的有机高分子材料，具有耐高温、耐腐蚀等优质特性，是制作高强度工业丝、高端民用纤维和工程塑料的优质原材料，被广泛应用于汽车、电子电器、工程机械、仪表仪器、服装纺织、航空航天等国民经济的重要领域。

4、己二酸

己二酸是一种重要的有机二元酸，能够与二元醇、二元胺发生成酯化反应、酰胺化反应等，缩聚成高分子聚合物，主要用于生产聚氨酯及尼龙 66 系列制品。此外，己二酸还可用于生产增塑剂、胶粘剂、高级润滑油和食品添加剂等，在日常化工产品生产中起着重要作用。

5、尼龙 6 切片

尼龙 6 是半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，由己内酰胺经过聚合反应生产而来，尼龙 6 切片通常为白色柱形片状颗粒，是尼龙工业链接化工原料和下游应用的中间体。针对不同的应用领域，公司的主要产品分为纤维级、工程塑料级、薄膜级切片。下游注塑应用常见于汽车发动机零部件、电器零部件等，纺丝方面有滤网丝、缝纫线、高档钓鱼线、民用锦纶织品等，应用十分广泛。

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

报告期内，公司实现营业收入 66 亿元，同比下降 6.92%，利润总额 1,792 万元，同比下降 87.9%。主要经营情况如下：

项目	全年计划	报告期实际	完成年度计划的比例（%）
合成纤维产品（吨）	162,160	73,950	45.60
聚酰胺产品（吨）	442,600	200,916	45.39
营业收入（亿元）	160	66.07	41.29
营业成本（亿元）	143	60.40	42.24

具体经营上：

（一）稳经营控成本，夯实上市公司发展根基

公司围绕“稳经营、控成本”核心目标，多措并举提升产业链韧性，积极践行“内部市场化”经营管理模式，构建公司内部结算价格运行体系，确保内部交易价格合理公允，充分发挥产业链协同优势，提高终端产品市场竞争力。公司全面推行智能化运营平台项目的实施和建设，积极建立健全“日成本，日利润”及业绩趋势的统筹分析，为科学生产和精准经营保驾护航。创新采购模式，建设“智采平台”，多维度、多场景进行数据分析，精准控制采购数量，避免库存积压，从源头降低成本，大幅缩短采购周期，通过联合采购、竞争性磋商等方式，降低采购成本。公司组织参加隆众己内酰胺-尼龙会议、隆众 BDO-己二酸会议、中国化纤协会理事会会议、中橡协橡胶理事会会议、化工报社己二腈-尼龙 66 会议，加强行业间和客户的沟通与交流，积极推动行业破除内卷、由竞争转向竞合。

（二）谋布局育新力，打造尼龙产业发展新引擎

按照项目建设“主、慎、好、快、省、优、新”七字方针，聚焦主业，围绕高质量、高效益、高效率做好“十五五”发展规划编制工作，覆盖神马股份下属子公司，做到有重点、有亮点、有突破点，不断完善公司项目建设专项考核、设计变更和专项资金管理制度。报告期内，神马屹立 7000 吨/年尼龙 66 差别化功能纤维项目核心设备采购合同已签署，正在进行初步设计。锦纶科技 10 万吨锦纶 6 民用丝项目（二期）前纺车间和包装车间主体完工，正进行内部墙体砌筑，后纺钢结构安装进行中。积极贯彻落实集团“东引西进出海”战略，筹划在资源富集以及区位优势明显、接近消费市场的国家和地区建设项目，提高就近服务国际市场客户的能力，提升全球供应链韧性。

（三）强科技促创新，夯实产业发展硬核根基

公司聚焦尼龙核心技术突破、致力于新产品开发与工艺优化、着力解决一线生产难题，全方位推动全产业链发展。报告期内，公司积极布局国家、省市科研项目申报，顺利完成 3 项国家重点专项申请、5 项省联合基金重大项目指南的申报工作，累计投入研发 2.27 亿元，投入强度 3.44%，积极申请专利保护，上半年累计申请发明专利 25 项，实用新型专利 33 项；获得授权发明专利 11 项、授权实用新型专利 21 项。《浸胶帘线、线绳、纱线附胶量的测定》、《碳足迹核算通用准则》参与制定国家标准。《高性能聚酰胺 66 工业丝连续聚合熔体直纺关键技术及高端轮胎应用》已获中国纺织工业联合会提名，将申报国家科技进步奖。《10 万吨尼龙 66 盐液绿色节能应用技术攻关》工业化实验已完成，各项指标达到要求。大飞机用超高强工业丝项目《超强高耐热聚酰胺 66 纤维及帘线制备关键技术》经持续技术攻关，成功将纤维强力稳定至 10.8g/D，达到国际先进水平。《高效节能数字化捻织设备系列智能装备关键技术及产业化》实现直捻机自动落纱和大纱架自动上纱，目前正在进行运行效率的提升改进。智能化应用项目《四足机器人在化工装置巡检的研究与应用》已投用，首次将四足机器人应用于化工巡检场景，通过自动化检测替代人工高危作业，为行业智能化转型提供创新示范。响应省科技厅号召，以创建国家重点实验室为终极目标，与原有的河南省聚酰胺中间体重点实验室重组，成为河南省高端聚酰胺新材料重点实验室，目前已通过省科技厅的线上审核及现场评审。

（四）汇人才优管理，激活高质量发展内生动力

公司深化“人才强企”核心战略，结合公司生产经营现状，从人才引进、人才培育、人才激励、人才留用等方面着手，搭建多层级、多序列的人才梯队，以“总量控制、结构优化”为原则，以“三定”为基础进一步优化提升公司人力资源配置水平。大力实施企业家能力素质提升行动，组织开设战略、经营、管理、财务、人力资源素质提升、AI运用、网络安全、作风建设等课程培训。与高校联合举办“化学高级研修班”，着重培养尼龙产业中青年技术和研发人才，形成“高校-产业精英”互动生态。持续强化安全教育培训、操作技能培训、继续教育培训、思想政治教育，提升各类人员专业水平。

（五）聚合力优资本，厚植高质量发展潜能优势

公司建立统一高效的融资管理体系，提升整体效能与议价能力，利用上市公司整体信用优势与金融机构谈判，并积极比较政策性银行、国有大行、股份制银行等多渠道的利率与条件，成功争取到更优惠的融资条件，增强了公司资金链的稳定性和债务风险的可控性。持续推进权益性融资工作，首次发行科技创新可续期公司债券，发行规模为10亿元，债券票面利率2.59%，期限3+N年，创市场同期同品种债券发行票面利率历史新低。稳步推进资产管理工作，强化资本运作能力，推动子公司股权激励计划实施，加快股权改革新进程。

（六）严管控守底线，筑牢安全环保坚实屏障

公司认真传达、贯彻落实上级安全文件和工作会议精神，建立健全公司安全管理规章制度，督导各单位做好安全生产责任状的层层签订。加强过程管理，严格落实隐患排查和责任追究，综合运用“剖析式”、“清单式”检查、“交叉式”互查、“精准帮扶”等多种形式，组织对所属单位进行安全督导检查、监管检查及春夏季专项检查。积极推进高危化工工艺自动化改造，尼龙化工、氢化学、龙安化工等危化单位已建设包括基础信息、重大危险源管理、双重预防管理、特殊作业审批与作业管理、人员定位等6项应用场景的安全智能化管控平台，并将双重预防机制和特殊作业模块与政府监管平台数据互联互通，全面提高安全生产管理信息化、数字化、智能化。紧扣环境绩效提升主题，守牢环保底线，加大低效失效大气污染治理设施排查整治，提升大气污染防治水平。

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）科研优势

公司以国家级企业技术中心、博士后工作站等科研平台为依托，并投资建设了“尼龙中间体全流程重点实验室、尼龙工程塑料全流程重点实验室及尼龙纤维全流程重点实验室”，实现了从尼龙原料中间体→尼龙切片工程塑料→尼龙纤维一体化的全流程研发平台，为尼龙全产业链产品开发提供了一体化保障。参与起草国家标准《浸胶帘线、线绳、纱线附胶量的测定第1部分：核磁共振仪法》《锦纶牵伸丝》，行业标准《有色锦纶 66 牵伸丝》《纤维级聚己二酰戊二胺(PA56)切片》。报告期内，国家重点项目《超强高耐热聚酰胺 66 纤维制备技术》取得突破，多个品种超高强工业丝实现批量生产，项目完成率 100%；参与国家工信部“重点新材料研发及应用国家科技重大专项”《芳纶在典型领域的应用技术与考核验证》项目，主要涉及航空轮胎用芳纶复合浸胶帘布开发，为公司创新工作再添重要一项；布局前沿技术研究，推进生物基尼龙系列纤维开发，建立包含 100 余项论文、专利的文献库，为技术突破奠定基础。

（二）营销优势

公司实行产销研一体化的营销管理，生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样化生产。销售人员与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态和客户需求。公司深耕尼龙行业 40 年，架设了覆盖全国、辐射全球的营销和服务网络，持续深化“以客户满意为宗旨”的客户服务工程，使公司拥有较高的市场认可度。

（三）品牌优势

“神马”牌产品曾荣获全国科技进步奖、国家科技进步腾飞奖，工业丝帘子布被国家工信部评选制造业单项冠军产品。“神马”牌工业丝、帘子布产品已出口到全球 40 多个国家和地区，是米其林、普利司通等世界著名轮胎集团的全球采购供应商；国际知名公司英威达、巴斯夫、万华化学均是公司已二酸产品长期客户。多年来，公司产品资质齐全，认证完整，品质稳定，在行业内具有较强的品牌影响力，“神马”品牌享誉国内外市场。

（四）产业链一体化优势

公司产业结构横跨化工、化纤两大行业，形成以尼龙 66 盐和尼龙 66 盐中间产品、尼龙 66 切片、改性工程塑料、工业丝（帘子布）、安全气囊丝等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的产品格局，具有良好的产品组合优势，较强的市场调节能力和抗风险能力。公司通过煤制氢氨项目、己二腈项目的实施，将尼龙 66 产业链延伸至上游基础原料领域，实现了从基础原材料、中间品到终端产品的纵向一体化经营。

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	6,607,345,499.04	7,098,507,727.56	-6.92
营业成本	6,039,918,792.30	6,242,481,926.15	-3.24
销售费用	50,479,451.37	44,658,549.56	13.03
管理费用	238,379,826.97	257,812,827.86	-7.54
财务费用	91,350,187.76	182,104,287.79	-49.84
研发费用	217,508,974.09	225,946,614.63	-3.73
经营活动产生的现金流量净额	590,376,816.51	348,028,186.52	69.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,578,530,958.83	-1,599,879,929.85	1.33
筹资活动产生的现金流量净额	2,321,184,998.00	2,091,197,351.23	11.00

财务费用变动原因说明：主要是上年同期因处置聚碳材料公司减少子公司所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收到的增值税留抵退税较去年增加所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2025 年上半年累计实现利润总额 1,793 万元，较同期 14,869 万元减少 13,076 万元。主要原因是：（1）因市场下行，产品价格下降，营业毛利减少 28,860 万元；（2）为弥补亏损，加强经营管理，期间费用减少 11,280 万元；（3）公司积极争取政策奖励，其他收益增加 5,976 万元；（4）投资收益、信用减值损失、营业外收支等同比减利 1,472 万元。

(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：元币种：人民币

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	6,329,236,970.55	20.49	4,960,149,121.89	17.71	27.60	
应收款项	1,605,377,515.94	5.20	1,428,620,089.38	5.10	12.48	
存货	1,466,724,908.51	4.75	1,657,431,758.77	5.92	-11.51	
合同资产	4,590,406.60	0.01	4,594,606.60	0.02	-0.09	
投资性房地产						
长期股权投资	1,380,831,279.07	4.47	1,402,534,550.47	5.01	-1.55	
固定资产	3,998,709,694.24	12.94	4,629,539,929.22	16.53	-13.63	
在建工程	7,792,953,874.46	25.23	6,847,865,360.48	24.45	13.80	
使用权资产	28,057,589.08	0.09	32,908,861.53	0.12	-14.74	
短期借款	2,095,106,731.46	6.78	1,418,802,841.32	5.07	47.67	主要是用于补充流动资金。
合同负债	281,142,185.82	0.91	200,902,339.46	0.72	39.94	先款后货客户订货款增加
长期借款	8,125,598,973.45	26.30	7,722,449,583.60	27.57	5.22	
租赁负债	23,749,471.46	0.08	26,352,103.72	0.09	-9.88	

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产133,429,519.23（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.43%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

□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

单位：元币种：人民币

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	483,119,947.62	483,119,947.62	保证金	保证金
应收票据	12,183,290.27	12,183,290.27	已背书或贴现未终止的票据	已背书或贴现未终止的票据
在建工程	796,534,500.13	796,534,500.13	借款抵押	借款抵押
固定资产	654,938,240.20	468,872,126.10	借款抵押	借款抵押
无形资产	377,612,309.74	291,808,673.20	借款抵押	借款抵押
长期股权投资	1,008,586,860.00	1,008,586,860.00	借款质押	借款质押
其他非流动资产	161,448,600.00	161,448,600.00	借款保证金、保函保证金	借款保证金、保函保证金
合计	2,485,836,887.96	2,213,967,137.32		

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

报告期末公司（母公司）长期股权投资为 9,797,598,024.16 元，比上年度减少 21,703,271.40 元（上年度末 9,819,301,295.56 元）下降幅度 0.22%，主要原因：1.对河南首恒新材料有限公司等联营企业投资收益增加长期股权投资 46,728.60 元；2.联营企业宣告发放现金股利减少长期股权投资 28,000,000.00 元；3.增资屹立锦纶科技(苏州)有限公司 6,250,000.00 元。

(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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况	资金来源
尼龙化工产业配套氢氮项目	276,800.00	在建	3,650.50	246,021.47	预计建成后新增销售收入 151405 万元	自筹、融资
己二腈项目	148,689.13	在建	11,567.76	111,587.85	预计建成后年均销售收入 112299 万元	自筹、融资
40000m ³ /h 焦炉气综合利用项目	78,900.00	在建	7,088.36	59,336.28	预计建成后年均销售收入 54428 万元	自筹、融资
20 万吨/年 尼龙 6 切片项目	89,912.00	在建	11,463.97	65,256.59	预计建成后年均销售收入 261416 万元	自筹、融资
合计	628,006.13	/	33,800.05	507,434.07	/	/

(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	股权比例（%）	行业	主营业务	注册资本（万元）	总资产（元）
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	51	制造业	安全气囊丝等产品的生产和销售	2190 万美元	548,193,135.25
平顶山神马帘子布发展有限公司	100	制造业	制造和销售帘子布、工业丝	166600	2,737,238,081.08
博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司	49	贸易	气囊丝销售	20 万美元	92,331,984.01
河南神马尼龙化工有限责任公司	61.79	化工	尼龙 66 盐等产品研发、生产和销售	438370.26	12,073,834,157.80
中国平煤神马集团财务有限责任公司	14	金融	金融	300000	14,101,044,151.64
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	100	制造业	尼龙 66 切片生产和销售	10000	714,189,096.02
上海神马工程塑料有限公司	100	制造业	尼龙 66 产品的生产和销售	12243.62	477,731,368.59
河南神马锦纶科技有限公司	48.96	制造业	高新技术化纤、聚酰胺 6 聚合的生产与销售等	18750	793,061,961.82
河南首恒新材料有限公司	49	制造业	环己酮的生产及销售	40000	1,543,037,576.52
屹立（苏州）工程塑料科技有限公司	25	制造业	工程塑料及合成树脂销售	16,780.04	620,983,027.23
河南神马艾迪安化工有限公司	100	制造业	己二腈等基础化学原料的生产与销售等	51400	1,410,636,333.04
中平神马江苏新材料科技有限公司	60	制造业	锦纶 66 高性能原料生产与销售等	11500	321,264,952.42
平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司	100	制造业	新材料技术研发	5000	59,884,981.28
河南神马普利材料有限公司	54.87	制造业	尼龙 6 切片生产和销售	49133.6	1,320,325,696.71
平煤神马融资租赁有限公司	100	租赁业	融资租赁业务	40000	4,375,530,451.24
河南神马龙安化工有限责任公司	100	制造业	液氨等产品的生产和销售	23700	807,419,292.19
河南神马华威塑胶股份有限公司	62.99	制造业	塑胶制品的生产与销售等	2555.55	120,675,243.61
神马屹立（河南）纤维有限公司	51	制造业	尼龙 66 纤维制品的生产和销售	13500	39,789,773.83
神马龙泰科技（泰国）有限公司	100	制造业	尼龙 66 差别化纤维生产和销售	66090 万泰铢	133,429,519.23
河南神马催化科技股份有限公司	52.72719	制造业	催化剂的生产、销售和研发	6737.5	638,140,369.37
深圳市神马化工有限公司	51	批发业	尼龙 66 帘子布、工业丝等产品的生产和销售	1000	89,480,430.57

续上表

公司名称	净资产（元）	净利润（元）	营业收入（元）	营业利润（元）
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	235,315,088.34	16,654,936.72	254,236,398.12	19,584,790.04
平顶山神马帘子布发展有限公司	1,087,864,321.66	-3,213,942.79	995,084,637.84	-3,204,546.24
博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司	62,912,618.88	3,563,273.62	215,038,770.21	4,744,101.52
河南神马尼龙化工有限责任公司	8,510,674,268.17	38,561,831.95	2,945,675,425.60	44,726,522.66
中国平煤神马集团财务有限责任公司	3,319,329,315.40	99,656,146.77	194,642,041.54	132,874,862.36
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	451,779,465.05	-23,272,161.55	640,447,983.28	-22,236,644.65
上海神马工程塑料有限公司	128,249,576.77	-15,344,436.75	160,109,764.89	-15,433,781.04
河南神马锦纶科技有限公司	270,534,933.46	-15,071,571.67	80,863,245.55	-14,947,730.49
河南首恒新材料有限公司	143,499,830.06	-42,993,834.48	506,408,062.33	-42,996,013.07
屹立（苏州）工程塑料科技有限公司	389,614,448.74	21,870,382.17	116,287,067.85	6,823,394.56
河南神马艾迪安化工有限公司	508,766,814.84	-786,016.68		82,068.67
中平神马江苏新材料科技有限公司	97,496,030.23	-11,991,748.24	210,314,783.61	-11,991,739.45
平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司	50,000,000.00			
河南神马普利材料有限公司	499,311,649.01	-1,499,948.03	1,310,862,075.19	-270,555.61
平煤神马融资租赁有限公司	505,316,149.46	-1,753,689.29	61,034,439.67	1,662,322.98
河南神马龙安化工有限责任公司	257,648,913.15	17,948,449.65	146,266,090.12	23,927,166.44
河南神马华威塑胶股份有限公司	77,186,146.66	2,865,520.79	78,580,751.47	3,933,345.72
神马屹立（河南）纤维有限公司	39,679,631.52			
神马龙泰科技（泰国）有限公司	133,429,519.23			
河南神马催化科技股份有限公司	491,613,743.90	22,727,346.32	137,417,724.53	25,587,540.45
深圳市神马化工有限公司	21,085,215.81	210,045.05	113,500,716.77	210,865.41

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

其他披露事项

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**☒适用 ☐不适用**1、政策风险**

尼龙行业属于国家政策支持 and 鼓励发展的行业，在可预见的时期内公司不存在政策性风险。

2、行业风险

进入尼龙 66 行业的企业增多，行业竞争日趋激烈。

应对措施：优化产品结构，提高产品质量，提高高端产品比例，提高产品附加值，推进智能制造，提高生产效率，严格成本控制，充分发挥公司独特的产业链优势、资源优势和品牌优势。

3、业务模式风险

公司根据市场需求组织生产，力争实现满产满销。但由于公司外部环境的复杂性及多变性和客户需求的独特性，公司销售预测仍存在不符合市场实际情况的风险，进而对公司生产销售产生不利影响。

应对措施：坚持与客户共同成长的理念，产研销一体化运营，提高销售服务质量，保持与客户密切的联系，了解客户需求，解决客户问题，将服务延伸至客户产品研发阶段，认真收集和整理市场信息，科学判断、合理预测，寻求产品结构的最佳组合。

4、经营风险

随着公司经营规模扩张和进出口贸易业务量的逐步增加，国际贸易摩擦、地区局势动荡、全球经济增速放缓等因素有可能对公司的进出口业务产生影响，对公司管理模式和营销运行机制提出了更高要求，如果不能进行及时调整以适应上述变化，公司将存在一定的经营风险。

应对措施：以客户和市场需求为导向，科学统筹产供销，顺应“双循环”市场大势，大力开发国内市场；建设海外生产基地，合理调节国内、国外两个市场的供应，使公司利益最大化。

5、汇率风险

公司部分产品销往国际市场，汇率波动影响公司出口额和汇兑损益。

应对措施：加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币及结算方式，引入跨境人民币结算业务，部分海外市场推进人民币计价结算，积极开展锁汇等套保业务进行风险敞口管理。

6、利率风险

公司目前主要融资方式为银行借款，利率波动影响融资成本。

应对措施：加快资金周转，加大货款回收力度，降低应收账款，科学合理设置产成品库存，优化备品备件库存，努力减少资金占用。目前公司与合作金融机构合作关系良好，能以较低利率水平获得融资。

7、技术风险

公司现有产品技术路线工艺成熟，产品开发经验丰富，但技术发展如果不能满足市场的需求或生产工艺迭代原有生产技术失去成本优势，将对公司发展产生不利影响。

应对措施：加强工艺技术研究，保障研发投入，通过不断的技术改造，使生产设备始终处于高效利用状态。紧跟市场需求开发产品，提高新产品研发决策的科学性。

8、产品价格及宏观经济波动风险

公司所处的尼龙 66 行业，下游客户主要集中于汽车、电子电气和轨道交通等行业，其经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上受国内外宏观经济形势、经济政策和产业结构调整的影响，具有较强的周期性特征。宏观经济的波动会影响客户需求，供需平衡变化影响产品价格波动，进而影响公司的盈利水平和财务状况。

应对措施：实施产业链一体化经营，通过智能制造、数字赋能提高精细化管理水平，努力降低生产成本，多生产高技术含量、高附加值的产品，减少常规品种的生产量，丰富产品结构。

9、原材料价格波动及供应风险

公司生产所需的主要原材料包括己二腈、精苯等，目前全球只有英威达等少数公司对外出售己二腈，存在集中供应风险。未来，若主要原材料价格大幅波动，且公司产品价格调整等经营措施不能及时应对原材料价格大幅波动对成本的影响，则公司可能面临盈利水平受到重大影响的风险。

应对措施：加强与主要供应商的战略合作力度，开发多渠道采购，保证原材料持续稳定供应。公司正自建5万吨/年己二腈项目，加强原料自给能力，推进产业链一体化经营。公司致力于产品高端化、差异化发展方向，努力提升高端化、差异化产品比例，进一步增强产品议价能力。

10、核心技术人员变动风险

核心技术人员为公司技术进步、产品性能提升、新产品开发做出了重大贡献。随着公司所处行业竞争的加剧，不排除因各种原因导致公司核心技术人员发生变动的风险，进而给公司未来生产经营带来不利影响。

应对措施：完善核心技术人员绩效考核和激励约束机制，签订保密协议与竞业限制协议，开展核心员工股权激励等长效激励方式，为核心技术人员提供更加富有竞争性的薪酬，提高核心技术人员满意度和忠诚度。

(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
仵晓	董事、总经理	离任
王兵	总经理	聘任
王兵	董事	选举
吕建夫	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2025 年 4 月 25 日，本公司董事会收到仵晓先生递交的书面辞职报告，仵晓先生因年龄原因辞去公司董事职务及总经理职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。

2025 年 4 月 28 日，公司第十一届五十五次董事会会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于增补公司董事的议案》，聘任王兵先生为公司总经理，不再担任公司副总经理职务，聘任吕建夫先生为公司副总经理；提名王兵先生增补为公司第十一届董事会董事。2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会选举王兵先生为公司第十一届董事会董事。

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	

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

事项概述	查询索引
2025 年 2 月 25 日，公司完成了《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》授予 215 名激励对象的 982.60 万股限制性股票的股份性质变更工作。	具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的《神马股份关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2025-009）等相关公告。
2025 年 2 月 25 日，公司完成了《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》限	具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的《神马股份 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》（公

制性股票的授予登记工作，限制性股票登记数量为 982.60 万股。	告编号：2025-010）等相关公告。
-----------------------------------	---------------------

(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（让环保部核对数据和网站）

☒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）		14
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	神马实业股份有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
2	平顶山神马帘子布发展有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
3	河南神马尼龙化工有限责任公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
4	神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
5	平顶山神马工程塑料有限责任公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
6	平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
7	河南神马锦纶科技有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
8	河南神马普利材料有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
9	河南神马华威塑胶股份有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action
10	中平神马江苏新材料科技有限公司	http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18384/jdc_credit_html/credit.html
11	河南神马龙安化工有限责任公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
12	河南神马氢化学有限责任公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
13	河南神马催化科技股份有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
14	河南神马催化科技新材料有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

公司组织 2025 年春节送温暖活动，对 50 名公司在档困难职工发放慰问金共计 106,000 元；积极采购叶县帮扶村镇的农副产品，助力帮扶区域农产品规模化发展。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国平煤神马集团	一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不会在本公司及本公司控制的其他企业（不含上市公司及其子公司，下同）担任经营性职务。2、保证上市公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本公司。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的经营性资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业违规占用的情形。三、保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。4、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开。3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。五、保证上市公司业务独立 1、本公司承诺与本次交易完成后的上市公司保持业务独立。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。若因本公司或本公司下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。	2020年5月	否	长期	是	不适用	不适用
	其	中国	1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易，在进行确有必要且无法	2020	否	长	是	不适用	不适用

他	平煤神马集团	避免的关联交易时，将本着“公平、公正、公开”的原则定价，并按照法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。2、承诺人保证将不会利用关联交易损害上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。3、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。4、承诺人保证将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。5、如承诺人违反上述承诺，承诺人将依照相关法律、法规和规范性文件承担相应的法律责任。	年 5 月		期			
其他	中国平煤神马集团	1、截至本承诺函出具之日，承诺人自身及直接或间接控制的其他企业没有从事与本次交易完成后神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务。2、承诺人承诺未来将不以任何方式从事与本次交易完成后神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务；承诺人将采取合法及有效措施，促使承诺人直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与上市公司及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务。3、如承诺人及其直接或间接控制的企业有任何与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务，承诺人将放弃或促使下属直接或间接控制的企业放弃可能发生竞争的业务。4、承诺人承诺如承诺人及其直接或间接控制的企业违反上述承诺，将赔偿上市公司因此遭受的一切损失。	2020 年 5 月	否	长期	是	不适用	不适用
其他	上市公司全体董事、高级管理人员	一、本人承诺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公司利益；二、本人承诺对职务消费行为进行约束；三、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；四、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；五、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020 年 5 月	否	长期	是	不适用	不适用
解决土地等产	中国平煤神马集团	一、就尼龙化工及其下属子公司未取得房屋所有权证书的房产，承诺人承诺：1、将积极催促尼龙化工及其下属子公司尽快就无证房产补办权属证书，确保不影响尼龙化工及其下属子公司的生产经营；2、尼龙化工及其下属子公司在办理无证房产的权属证书期间因资产瑕疵而产生的非正常办证费用（包括但不限于赔偿、罚款、额外税费等）由承诺人承担；3、若存在无证房产最终无法补办权属证书情形的，承诺人将采取补救措施，包括但不限于自建或租赁替代性的土地	2020 年 5 月	否	长期	是	不适用	不适用

	权瑕疵		和厂房，并承担因搬迁给尼龙化工及其下属子公司造成的损失。二、就尼龙化工及其子公司社会保险、住房公积金补缴事宜，承诺人承诺：承诺人将积极催促标的公司及其子公司按社会保险、住房公积金等有关部门的要求为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金。若在交割日前标的公司及其子公司被社会保险、住房公积金被有权部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使标的公司及其子公司产生其他任何费用或支出的，承诺人将无条件代标的公司及其子公司支付相应的款项，且保证上市公司不因此遭受任何经济损失。三、就本公司与标的公司之间存在无真实贸易背景的票据使用行为作出如下承诺：截至本承诺函出具之日，本公司及下属公司不存在因违规使用票据而被有关部门处罚的情形。若尼龙化工公司因与本公司及下属公司之间的票据行为而受到主管政府部门的行政处罚或被要求承担其他责任，本公司将承担该损失或赔偿责任或给予尼龙化工公司同等的经济补偿，保证尼龙化工公司及股东利益不会因此遭受任何损失。						
	其他	中国平煤神马集团	不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。本公司作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺，给上市公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2020年5月	否	长期	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

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

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

关联方	关联交易内容		本期金额（万元）	预计 2025 全年（万元）
中国平煤神马控股集团有限公司	采购	采购材料、采购设备、运输服务等	142,930.83	590,921.23
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	采购	采购材料、电费、燃力动力等	165,901.62	346,988.59
河南天通电力有限公司	采购	采购电费	22,956.95	56,252.33
平煤神马建工集团有限公司	采购	采购工程、采购设备、修理费服务等	4,977.97	33,108.52
河南硅烷科技发展	采购	采购氢气	2,183.84	6,674.43

股份有限公司				
江苏永通新材料科技有限公司	采购	采购切片	34,015.17	128,632.18
河南神马氯碱发展有限责任公司	采购	采购化学品	2,692.99	6,657.37
上海跃茂贸易有限公司	采购	采购切片、胶料	2,064.09	14,535.83
河南神马隆腾新材料有限公司	采购	润滑母粒	503.95	1,456.88
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	采购材料、采购设备、工程款、技术转让费	5,910.59	3,280.48
平顶山市普恩科技有限公司	采购	采购材料、运费服务等	644.83	463.65
平顶山市东南热能有限责任公司	采购	采购电费、蒸汽、高纯水	770.56	299.69
河南神马泰极纸业有限责任公司	采购	采购包装料、纺专	115.71	190.35
河南兴平工程管理有限公司	采购	采购工程、监理费、设计费、修理费	212.25	877.66
上海神马帘子布有限责任公司	采购	加工服务、租赁服务	129.69	466.87
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	采购	采购电费等	347.49	610.88
平顶山神马医院	采购	医疗服务	651.73	999.16
河南平煤神马人力资源有限公司	采购	人力资源服务	1,107.22	1,265.90
河南天成环保科技有限公司	采购	工程款、设计服务	84.84	102.63
河南兴和顺实业有限公司	采购	采购材料、运输服务、修理服务	0.00	182.77
中平信息技术有限公司	采购	采购设备、信息服务等	135.07	211.23
福建省恒申合纤科技有限公司	采购	技术服务	0.00	249.93
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	采购	采购工程	7.55	91.80
《中国平煤神马报》社有限公司	采购	报刊费、广告费	121.58	188.64
河南平煤神马节能科技有限公司	采购	污水处理费、电费	99.76	234.96
平顶山天安煤业股份有限公司	采购	采购原煤、油料、培训服务等	8,702.84	1,894.90
河南中鸿集团煤化有限公司	采购	培训服务	0.00	80.87
河南中平招标有限公司	采购	招标服务	0.00	2.64

中国平煤神马集团财务有限责任公司	采购	培训服务	0.00	29.03
平顶山天安煤业天宏选煤有限公司	采购	安全培训服务	0.00	0.39
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	采购	采购材料、蒸汽	0.00	15.29
河南平煤神马电气股份有限公司	采购	采购设备	0.00	4,772.64
河南平煤神马设计院有限公司	采购	设计费	7.66	31.58
河南平煤神马医药有限公司	采购	采购药品	32.97	127.77
河南神马减碳技术有限责任公司	采购	设备安装	421.82	3,136.43
河南天工科技股份有限公司	采购	采购材料	0.00	7.35
平顶山工业职业技术学院	采购	培训费用	92.81	419.83
平顶山市尼龙城旭途新能源科技有限公司	采购	采购电费	782.24	750.64
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	采购	修理费	0.00	3.97
平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	采购	修理费、安装费	0.00	293.76
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	采购	培训费用	0.70	9.74
中国平煤神马集团职业病防治院	采购	体检费、检测费	99.79	61.77
中平能化集团天工机械制造有限公司	采购	工程服务、设备	0.00	871.45
平煤神马人力资源（叶县）有限公司	采购	人力资源服务费	159.19	93.04
河南平禹煤电股份有限公司	采购	保险费、职工疗休养费	0.00	19.35
河南平煤神马中南检验检测有限公司	采购	材料采购	1.32	14.06
平煤神马医疗集团总医院	采购	修理费	3.00	2.59
河南海联投资置业有限公司	采购	招标投标服务	1.22	0.80
河南省医学生物检测有限公司	采购	福利费	0.00	0.51
中平神马（福建）科技发展有限公司	采购	物业服务费	321.95	4,801.97
河南旭成新能源科技有限公司	采购	电费	31.70	36.13

中国平煤神马集团国际贸易有限公司	销售	纯苯、己二酸	13,803.58	33,631.60
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	销售	气囊丝	23,962.56	49,894.50
中国平煤神马控股集团有限公司	销售	咨询费、环己烷、环己醇、切片、包装物等	34,119.90	100,678.76
平煤神马欧洲公司	销售	工业丝、切片	3,960.55	11,708.02
上海跃茂贸易有限公司	销售	己二酸、66 盐等	2,066.86	11,277.23
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售	环己烷、纯苯等	4,227.11	11,401.50
中平贸易株式会社	销售	切片、特种尼龙	147.89	1,201.67
平煤神马美国有限公司	销售	帘子布、切片	2,201.70	4,200.91
平煤神马建工集团有限公司	销售	能源、材料销售	348.60	119.47
平顶山市科睿新材料制造有限公司	销售	PC、切片等	0.00	6.45
中平神马（福建）科技发展有限公司	销售	己二酸、己二胺等	3,670.54	114.40
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	销售	销售笑气	1,217.58	2,876.64
平煤国际矿业投资有限公司	销售	工业丝	0.00	157.02
河南神马隆腾新材料有限公司	销售	切片、己二酸等	100.63	537.61
河南天工科技股份有限公司	销售	浸胶帆布、工业丝等	21.57	243.52
河南神马氯碱发展有限责任公司	销售	氮气、蒸汽	910.44	2,812.35
河南首恒新材料有限公司	销售	液氮	3.97	2.13
平顶山市普恩科技有限公司	销售	己二酸	237.24	804.03
平顶山市瑞联化工有限责任公司	销售	己二酸	159.74	354.50
中平能化集团天工机械制造有限公司	销售	改性切片	0.19	206.99
河南神马氯碱化工股份有限公司	销售	氮气、压缩空气	0.00	171.94
河南平煤神马东大化学有限公司	销售	咨询服务费	0.00	152.83
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	销售	咨询服务费	0.00	142.65
青海天蓝新能源材料有限公司	销售	咨询服务费	0.00	101.89

河南平煤神马夏店煤业股份有限公司	销售	咨询服务费	0.00	79.07
河南易成瀚博能源科技有限公司	销售	咨询服务费	0.00	50.94
河南平煤神马天泰盐业有限公司	销售	咨询服务费	0.00	45.85
平顶山锐扬科技有限公司	销售	改性切片	11.37	8.85
河南泉象实业有限公司	销售	销售切片	16.49	180.81
中国平煤神马控股集团有限公司	租入	房产	18.97	123.43
河南易成瀚博能源科技有限公司	租出	设备	57.04	161.01
青海天蓝新能源材料有限公司	租出	设备	148.44	310.67
河南首成科技新材料有限公司	租出	设备	79.51	177.63
上海神马帘子布有限责任公司	出租	固定资产租赁	0.00	4.43
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	出租	设备	0.00	72.53
开封华瑞化工新材料股份有限公司	出租	设备	0.00	96.03
河南平煤神马天泰盐业有限公司	出租	设备	114.19	441.81
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	出租	设备、厂房	61.91	182.75
河南平煤神马东大化学有限公司	出租	设备	834.78	1,594.87
河南平煤隆基光伏材料有限公司	出租	设备	292.70	1,058.94
河南中原金太阳技术有限公司	出租	设备	1,089.21	2,647.38
中国平煤神马控股集团有限公司	出租	设备	1,179.51	606.66
平顶山平叶尼龙铁路有限公司	出租	设备	0.00	2,547.90
河南首恒新材料有限公司	出租	设备	0.00	184.60
上海国厚融资租赁有限公司	出租	租赁	36.38	86.51
合计	/	/	494,326.64	1,455,883.74

2、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
河南丹水北运水资源开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	饮用水			0.53				
河南京宝新奥新能源有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	液化天然气			786.69				
河南平煤神马环保节能有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	技术服务费			16.51				
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料			11,323.59				
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购包装物			2.52				
平顶山市东鑫焦化有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购焦炉气、蒸汽、电费			10,116.93				
平顶山市旭坤新能源有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购电费			11.11				
平顶山市旭信新能源科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购电费			81.44				
河南神马泰极纸业有限责任公司	联营公司	购买商品	采购包装物			115.71				
华神新材料(宁波)有限公司	联营公司	购买商品	采购材料			9,909.32				
河南神马隆腾新材料有限公司	联营公司	购买	采购材料			503.95				

		商品								
CHUHEITRADINGCO.,LTD(中平贸易株式会社)	母公司的控股子公司	销售商品	销售切片			139.35				
PingmeiShenmaAmerica(Canada)Inc.	母公司的控股子公司	销售商品	销售帘子布			597.63				
PingmeiShenmaKoreaLimited	母公司的控股子公司	销售商品	销售切片			2,855.89				
PINGMEISHENMAUSA(HK)LIMITED	母公司的控股子公司	销售商品	销售切片			147.77				
河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	金融服务手续费收入			37.74				
河南神马芳纶技术开发有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	液氮、氮气			24.59				
河南天成环保科技股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水、电			35.19				
上海国厚融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	物业费收入			1.07				
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	房屋处置收入			0.85				
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	其他关联人	租入租出	设备			381.22				
上海神马帘子布有限责任公司	母公司的控股子公司	租入租出	房产			25.71				
河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	母公司的	租入	设备			159.20				

	控股子公司	租出								
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	母公司的控股子公司	租入租出	设备			1,052.42				
河南易成阳光新能源有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	设备			181.90				
平顶山天安煤业股份有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	设备			644.57				
合计				/	/	39,153.42		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					公司 2025 年日常关联交易预计总金额为 1,455,883.74 万元，2025 年上半年日常关联交易实际发生额为 533,480.06 万元。					

(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	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中国平煤神马财务有限责任公司	母公司的控股子公司	3,000,000,000.00	0.5%-1.35%	1,238,656,771.44	37,292,161,952.65	36,900,067,813.14	1,630,750,910.95
合计	/	/	/	1,238,656,771.44	37,292,161,952.65	36,900,067,813.14	1,630,750,910.95

2、贷款业务

□适用 √不适用

3、授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中国平煤神马财务有限责任公司	母公司的控股子公司	贷款、票据承兑和贴现等	60.00	0.00

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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
神马实业股份有限公司	公司本部	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	47,800.00	2020/5/29	2020/5/29	2031/5/28	连带责任担保		否	否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	4,447.13	2020/12/28	2020/12/28	2029/5/28	连带责任担保		否	否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	17,716.79	2021/2/10	2021/2/10	2031/11/22	连带责任担保		否	否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司

		司											担保		
神马实业股份有限公司	公司本部	河南平煤神马聚碳材料有限公司	10,185.00	2021/5/24	2021/5/24	2029/6/30	连带责任担保		否	否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南平煤神马聚碳材料有限公司	8,750	2022/4/25	2022/4/25	2029/4/25	连带责任担保		否	否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南平煤神马聚碳材料有限公司	10,000	2023/4/26	2023/4/26	2030/4/26	连带责任担保		否	否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南平煤神马聚碳材料有限公司	20,250	2023/7/19	2023/7/19	2030/7/21	连带责任担保		否	否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南平煤神马聚碳材料有限公司	25,483.4	2024/1/10	2024/1/10	2030/1/10	连带责任担保		否	否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司

神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	376.18	2020/5/27	2020/5/27	2028/5/27	连带责任担保		否	否	否	0	被担保方出具反担保函	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	7,295.53	2022/8/31	2022/8/31	2030/8/26	连带责任担保		否	否	否	0	被担保方出具反担保函	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	4,083.33	2023/7/20	2023/7/20	2029/7/20	连带责任担保		否	否	否	0	被担保方出具反担保函	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	10,241	2024/8/14	2024/8/14	2028/9/14	连带责任担保		否	否	否	0	被担保方出具反担保函	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	980	2025/2/24	2026/3/4	2026/3/4	连带责任担保		否	否	否	0	被担保方出具反担保函	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	5,683.90	2024/11/29	2024/11/29	2037/11/28	连带责任担保		否	否	否	0	被担保方出具反担保函	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	5,880.00	2025/1/20	2035/1/19	2038/1/19	连带责任担保		否	否	否	0	被担保方出具反担保函	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	4,900	2025/5/8	2026/5/20	2029/5/20	连带责任担保		否	否	否	0	被担保方出具反担保函	是	母公司的控股子公司

司		公司										函		
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							11,760.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							184,072.28							
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							79,423.51							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							369,608.83							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							553,681.11							
担保总额占公司净资产的比例(%)							69.09							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							184,072.28							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							220,646.47							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							153,007.85							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							557,726.60							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用							
担保情况说明							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：万元币种：人民币

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
向特定对象发行股票	2021 年 2 月 10 日	100,000	97,975.28	97,975.28		91,941.02		93.84		330.27	0.34	
发行可转换债券	2023 年 3 月 22 日	300,000	296,364.72	296,364.72		181,892.08		61.37		9,481.52	3.20	60,100.00
合计	/	400,000	394,340.00	394,340.00		273,833.10		/	/	9,811.79	/	

其他说明

☒适用 ☐不适用

1、非公开发行股票和可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)2019 号), 本公司由主承销商中原证券股份有限公司采取非公开发行方式, 向特定对象非公开发行股票 82,079,343 股, 发行价格为每股 7.31 元, 募集资金人民币 599,999,997.33 元, 扣除承销费用 11,320,754.67 元后募集资金总额为 588,679,242.66 元, 扣除其他发行费

用 1,379,320.13 元后募集资金净额为 587,299,922.53 元；非公开发行可转换公司债券 4,000,000 张，每张面值 100.00 元，共募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣除承销费用 7,547,169.81 元后募集资金总额为 392,452,830.19 元。上述募集资金总额合计为 981,132,072.85 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元后募集资金净额为 979,752,752.72 元，已于 2021 年 2 月 10 日存入本公司设立的募集资金专项账户（其他发行费用 1,379,320.13 元未从募集资金专户列支）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司此次发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况分别出具了信会师报字【2021】第 ZB10080 号验资报告、信会师报字【2021】第 ZB10071 号验证报告。

2021 年 2 月 10 日，初始募集资金 981,132,072.85 元存放于募集资金专户（中信 8111101013701262510），2021 年使用资金为人民币 640,727,965.54 元，2022 年使用资金为人民币 133,582,169.34 元，2023 度使用金额为人民币 108,247,082.37 元，2024 年度使用金额为人民币 33,549,615.86 元，截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为人民币 73,805,796.89 元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据 2022 年 4 月 18 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]338 号文《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，本公司向不特定对象公开发行 A 股可转换公司债券 30,000,000.00 张，每张面值 100.00 元，共募集资金 3,000,000,000.00 元。扣除主承销商、保荐人中信证券的保荐承销费用(含增值税)人民币 36,000,000.00 元后的余额为人民币 2,964,000,000.00 元。已由中信证券于 2023 年 3 月 22 日汇入本公司募集资金专户。扣除保荐承销费、律师费、信息披露及发行手续费等发行费用(不含增值税进项税额)合计人民币 36,352,830.19 元后，实际募集资金净额为人民币 2,963,647,169.81 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对实际募集资金的情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 22 日出具了信会师报字[2023]第 ZB10182 号验资报告验证。

2023 年 3 月 22 日，初始募集资金 2,964,000,000.00 元存放于募集资金专户（中信 8111101011501631049、华夏 15550000004575418、兴业 465010100100358173、浙商 4910000010120100505343），2023 年度使用金额为人民币 2,238,953,953.31 元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 890,000,000.00 元。2024 年度使用金额为人民币 2,481,328,164.28 元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,000,000,000.00 元（补流资金已于 2025 年 6 月 19 日到期归还），截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为人民币 1,169,299,203.58 元。

(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：万元币种：人民币

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	是 否 涉 及 变 更	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 (%) (3)=	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	投 入 进 度 未 达 计 划 的 具 体 原	本 年 实 现 的 效	本 项 目 已 实 现 的 效 益 或 者 研	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 ， 如 是 ， 请 说	节 余 金 额
----------------------------	------------------	------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---	---	-----------------------	--	--	----------------------------	--	---	------------------

			书中的承 诺投资项 目	投 向				(2)/(1)			度	因	益	发成 果	明具体 情况	
向特定对象发行股票	3 万吨/年 1,6 己二醇项目	生产建设	是	否	26,000.00	330.27	19,965.74	76.79	建设期	否	是					
向特定对象发行股票	尼龙化工产业配套氢氮项目	生产建设	是	否	24,000.00		24,000.00	100	建设期（该笔募集资金用于此项目已投入完毕，项目仍在建设期）	否	是					
向特定对象发行股票	上市公司偿还债务	生产建设	是	否	47,975.28		47,975.28	100	已偿还	是	是					
发行可转换债券	尼龙化工产业配套氢氮项目	生产建设	是	否	110,000.00	7,431.53	93,842.09	85.31	建设期（项目工程进度已完工，目前处于试生产阶段，将根据验收节点逐步支付）	否	是					

发行可转换债券	其他	补流还贷	是	否	39,900.00			0	补流资金转回后结余	是	是					
发行可转换债券	上市公司偿还债务	补流还贷	是	否	86,364.72		86,000.00	99	已偿还	是	是					
发行可转换债券	20万吨/年尼龙6项目	生产建设	是	否	32,800	859	859	2.62	建设期	否	是					
发行可转换债券	5万吨/年己二腈项目	生产建设	是	否	27,300	1190.99	1,190.99	4.36	建设期	否	是					
合计	/	/	/	/	394,340.00	9,811.79	273,833.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

单位：万元币种：人民币

变更前项目名称	变更时间 (首次公告披露时间)	变更类型	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
年产24万吨双酚A项目（二期）	2025-04-30	取消项目	100,000.00	0.00	20万吨尼龙6切片项目 5万吨/年己二腈项目	使用已终止的募投项目部分剩余募集资金投入新增募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要	0.00	经公司2025年4月28日召开的第十一届董事会第五十五次会议、第十一届监事会第二十二次会议及2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过。（详见公司临时公告：2025-036、2025-041、2025-045）

(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

本公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第十一届董事会第三十九次会议及第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2025 年 6 月 19 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已到期 100,000.00 万元资金已转回监管账户。具体情况详见在 2025 年 6 月 20 日《神马股份关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-052）。

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

单位：万元币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024 年 7 月 26 日	50,000.00	2024-07-26	2025-07-26	0	否

其他说明

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。2024 年 7 月 26 日，公司召开第十一届董事会第四十二次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司按照相关法律法规要求，严格控制风险，使用暂时闲置可转换公司债券募集资金投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括结构性存款及其他保本型产品。该产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

2025 年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体情况如下：

业务内容	资金转入银行	金额（万元）	支出日期	归还日期
购买结构性存款	中信银行平顶山新华区支行	20,000.00	2025-01-08	2025-01-20

购买结构性存款	中信银行平顶山新华区支行	10,000.00	2025-02-01	2025-02-13
购买结构性存款	中信银行平顶山新华区支行	10,000.00	2025-02-01	2025-02-28
购买结构性存款	中信银行平顶山新华区支行	10,000.00	2025-02-21	2025-03-21
购买结构性存款	中信银行平顶山新华区支行	10,000.00	2025-03-10	2025-04-11
合计		60,000.00		

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

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						9,826,000	9,826,000	9,826,000	0.97
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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						9,826,000	9,826,000	9,826,000	0.97
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,015,100,986	100.00				-9,819,267	-9,819,267	1,005,281,719	99.03
1、人民币普通股	1,015,100,986	100.00				-9,819,267	-9,819,267	1,005,281,719	99.03
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	1,015,100,986	100.00				6,733	6,733	1,015,107,719	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内,“神马转债”转股金额为 55,000 元,转股数为 6,733 股;2025 年 2 月 25 日,公司完成了 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作,共授予 215 人限制性股票 9,826,000 股。公司总股数由报告期初的 1,015,100,986 股增加至报告期末的 1,015,107,719 股。

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: 万股

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
王兵	0	0	10	10	限制性股票激励计划	第一个解除限售期:自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例 40%;第二个解除限售期:自限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例 30%;第三个解除限售期:自限制性股票授予日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例 30%。
王贺甫	0	0	10	10		
郭选政	0	0	10	10		
赵铎	0	0	10	10		
王大勇	0	0	10	10		
吕建夫	0	0	8	8		
李金磊	0	0	10	10		
安鲁嘉	0	0	10	10		
核心业务(技术)人员/管理人员(207 人)	0	0	904.60	904.6		
合计	0	0	982.60	982.60	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,007
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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
中国平煤神马控股集团 集团有限公司	0	634,345,487	62.49	0	无		国有法人
神马实业股份有限公 司回购专用证券账 户	396,852	40,427,106	3.98	0	无		国有法人
河南资产管理有限公司	0	36,548,258	3.60	0	无		国有法人
广东德汇投资管理有 限公司一德汇尊 享私募证券投资基金	-2,103,525	7,212,611	0.71	0	无		其他
林云方	0	4,811,300	0.47	0	无		境内自然人
香港中央结算有限 公司	-660,211	3,943,373	0.39	0	无		境外法人
招商银行股份有限公 司一南方中证 1000 交易型开放式 指数证券投资基金	394,200	3,747,531	0.37	0	无		其他
王光坤	2,234,500	2,234,500	0.22	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公 司一华夏中证 1000 交易型开放式 指数证券投资基金	411,500	2,211,481	0.22	0	无		其他
徐亦斌	2,000,030	2,000,030	0.20	0	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	
中国平煤神马控股集团 集团有限公司	634,345,487				人民币普 通股	634,345,487	
神马实业股份有限公司 回购专用证券账户	40,427,106				人民币普 通股	40,427,106	
河南资产管理有限公司	36,548,258				人民币普 通股	36,548,258	
广东德汇投资管理有限 公司一德汇尊享私 募证券投资基金	7,212,611				人民币普 通股	7,212,611	
林云方	4,811,300				人民币普	4,811,300	

		通股	
香港中央结算有限公司	3,943,373	人民币普 通股	3,943,373
招商银行股份有限公司－南方中 证 1000 交易型开放式指数证券投 资基金	3,747,531	人民币普 通股	3,747,531
王光坤	2,234,500	人民币普 通股	2,234,500
招商银行股份有限公司－华夏中 证 1000 交易型开放式指数证券投 资基金	2,211,481	人民币普 通股	2,211,481
徐亦斌	2,000,030	人民币普 通股	2,000,030
前十名股东中回购专户情况说明	截止本报告期末，神马实业股份有限公司回购专用证券账户持 有公司股份 40,427,106 股，占公司总股本的比例为 3.98%。		
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	中国平煤神马控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关 系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知 上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。		
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	2024 年限制性股票激励计划激 励对象	9,826,000			限制性 股票限 售
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李本斌	董事长	60,000	60,000	0	
张电子	董事	20,000	20,000	0	
刘信业	董事	20,000	20,000	0	
仵晓	董事、总经理（离任）	40,000	40,000	0	
王兵	董事、总经理	22,600	122,600	100,000	授予限制性股票
王贺甫	董事	20,000	120,000	100,000	授予限制性股票
江俊富	监事会主席	20,000	20,000	0	
郭选政	副总经理	0	100,000	100,000	授予限制性股票
赵铎	副总经理	0	100,000	100,000	授予限制性股票
王大勇	副总经理	0	100,000	100,000	授予限制性股票
吕建夫	副总经理	0	80,000	80,000	授予限制性股票
李金磊	总法律顾问	0	100,000	100,000	授予限制性股票
安鲁嘉	董事会秘书	0	100,000	100,000	授予限制性股票

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

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
王兵	董事	0	10	0	10	10
王贺甫	董事	0	10	0	10	10
郭选政	高管	0	10	0	10	10
赵铎	高管	0	10	0	10	10
王大勇	高管	0	10	0	10	10
吕建夫	高管	0	8	0	8	8
李金磊	高管	0	10	0	10	10
安鲁嘉	高管	0	10	0	10	10
合计	/	0	78	0	78	78

(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

(一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1、 公司债券基本情况

单位：万元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2025年8月31日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
神马实业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 2 年期公司债券(高成长产业债)(第一期)	25 神YK01	243172	2025/6/20	2025/6/20	-	2028/6/20	100,000.00	2.59	单利按年计息付息，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。	上海证券交易所	中信证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	专业机构投资者	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

☐适用 ☒不适用

3、 信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

不适用

4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

☐适用 ☒不适用

(二) 公司债券募集资金情况

☒公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

☐本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

1、 基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
243172	25 神YK01	是	可续期/科技创新/高成长产业债	10.00	0	0

2、 募集资金用途变更调整情况

☐适用 ☒不适用

3、 募集资金的使用情况

(1). 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	固定资产投资涉及金额	股权投资、债权投资或资产收购涉及金额	其他用途金额
243172	25 神YK01	10.00	10.00					

(2). 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
243172	25 神YK01		偿还银行贷款 10 亿元

(3). 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

(4). 募集资金用于特定项目

☐适用 ☒不适用

(5). 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

(6). 临时补流

☐适用 ☒不适用

4、募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用和募集资金专项账户管理是否合规	募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定
243172	25 神 YK01	偿还有息债务	偿还有息债务	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐适用 ☒不适用

因募集资金违规使用行为被处罚处分

☐适用 ☒不适用

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

1、 公司为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

2、 公司为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

3、 公司为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	243172
债券简称	25 神 YK01
债券余额	10.00
续期情况	本期债券设置基础计息周期，该基础计息周期为 3 年，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
利率跳升情况	如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。
利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。
强制付息情况	指若发生该事件，发行人不得递延支付当期利息，并应立即偿付已经递延支付的利息、当期利息及其孳息。本期可续期公司债券的强制事件包括付息日前 12 个月内发生的：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

4、 公司为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

5、 公司为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

6、 公司为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

7、公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券所适用的发行人主体类别	√ 科创企业类 □ 科创升级类 □ 科创投资类 □ 科创孵化类 □ 金融机构
债券代码	243172
债券简称	25 神 YK01
债券余额	10.00
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	发行人在化工化纤形成了大量科技创新成果。最近五年，发行人获得专利 408 项，其中发明专利 88 项，实用新型专利 320 项；此外，发行人负责制订国家标准 7 项，行业标准 12 项，获得省级以上科技进步奖 6 项。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

8、公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

9、公司为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

10、公司为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

11、其他专项品种公司债券事项

□适用 √不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

□适用 √不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(七) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.70	1.87	-9.09	
速动比率	1.43	1.55	-8.04	
资产负债率(%)	60.75	59.83	1.54	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-67,983,784.38	56,029,919.85	-221.33	市场下行，经营业绩同比下降明显
EBITDA 全部债务比	0.03	0.05	-40.00	因处置子公司聚碳公司，EBITDA 同比大幅下降
利息保障倍数	1.12	1.63	-31.29	市场下行，经营业绩同比下降明显
现金利息保障倍数	3.93	1.48	165.54	经营现金流同比大幅增加
EBITDA 利息保障倍数	2.69	3.18	-15.41	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

2023 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）第十八届发审委 2023 年第 7 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。公司于 2023 年 2 月 17 日收到中国证监会出具的《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号），中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。

公司于 2023 年 3 月 22 日完成可转换公司债券发行工作，发行数量 3,000.00 万张，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 300,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 296,364.72 万元。

本次可转换公司债券募集资金已于 2023 年 3 月 22 日存入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB10182 号）。

公司于 2023 年 3 月 31 日完成本次发行的可转换公司债券的登记、托管工作。经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕74 号”文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 4 月 20 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	神马转债	
期末转债持有人数	7,928	
本公司转债的担保人	中国平煤神马控股集团有限公司	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	272,855,000	9.10
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	151,557,000	5.05
招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	131,804,000	4.39
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	125,098,000	4.17
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	110,633,000	3.69
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	80,671,000	2.69
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	74,622,000	2.49
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国光大银行)	68,854,000	2.30
招商银行股份有限公司－东方红聚利债券型证券投资基金	44,065,000	1.47
平安稳健配置3号固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	40,648,000	1.36

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
神马转债	2,999,843,000	55,000		2,000	2,999,786,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	神马转债
报告期转股额（元）	55,000
报告期转股数（股）	6,733
累计转股数（股）	25,465
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.00244
尚未转股额（元）	2,999,786,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.99287

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			神马转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023 年 5 月 25 日	8.25 元/股	2023 年 5 月 19 日	上 交 所 网 址 www.sse.com.cn	实施 2022 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格由 8.38 元/股调整为 8.25 元/股。
2024 年 7 月 8 日	8.12 元/股	2024 年 6 月 28 日	上 交 所 网 址 www.sse.com.cn	实施 2023 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格由 8.25 元/股调整为 8.12 元/股。
2024 年 11 月 14 日	8.16 元/股	2024 年 11 月 13 日	上 交 所 网 址 www.sse.com.cn	实施回购股份注销，“神马转债”的转股价格由 8.12 元/股调整为 8.16 元/股。
截至本报告期末最新转股价格			8.16 元/股	

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期内公司资信情况良好，公司银行借款等有息负债均正常还本付息。

2025 年 4 月 15 日远东资信评估有限公司出具了《神马实业股份有限公司 2025 年跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA+”；评级展望维持稳定。“神马转债”信用评级为“AAA”。《神马实业股份有限公司 2025 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七) 转债其他情况说明

1. 债券回售情况

神马实业股份有限公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行了面值总 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称“神马转债”，债券代码“110093”）。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度股东大会、“神马转债”2025 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款规定，“神马转债”附加回售条款生效。

“神马转债”的回售申报期为 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日，回售价格为 100.16 元/张（含当期应计利息，含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“神马转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 20 张，回售金额为 2003.20 元（含当期应计利息，含税）。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金发放日为 2025 年 6 月 9 日。

2. 控股股东持有可转债变动情况

公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司通过原股东优先配售合计认购“神马转债”18,224,500 张，认购金额 1,822,450,000 元，认购比例为 60.75%。根据债券持有人名册显示，截止报告期末，控股股东中国平煤神马集团已将持有的可转债通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式全部转让。

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：神马实业股份有限公司

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		6,329,236,970.55	4,960,149,121.89
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		67,449,968.19	80,643,088.91
应收账款		1,605,377,515.94	1,428,620,089.38
应收款项融资		682,184,419.96	797,312,739.84
预付款项		547,926,270.29	174,658,365.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		146,392,097.96	213,173,702.15
其中：应收利息		720,000.00	720,000.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,466,724,908.51	1,657,431,758.77
其中：数据资源			
合同资产		4,590,406.60	4,594,606.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		765,078,816.51	374,009,118.88
其他流动资产		997,746,353.04	1,087,927,719.64
流动资产合计		12,612,707,727.55	10,778,520,311.35
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		3,379,016,586.30	2,719,047,737.06
长期股权投资		1,380,831,279.07	1,402,534,550.47
其他权益工具投资		1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,998,709,694.24	4,629,539,929.22
在建工程		7,792,953,874.46	6,847,865,360.48
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		28,057,589.08	32,908,861.53
无形资产		930,336,953.49	946,888,700.95
其中：数据资源			
开发支出		36,686,685.93	26,772,194.00
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		63,575,519.23	70,048,609.99
递延所得税资产		72,052,731.80	82,212,565.17
其他非流动资产		595,647,523.87	468,239,064.85
非流动资产合计		18,279,368,437.47	17,227,557,573.72
资产总计		30,892,076,165.02	28,006,077,885.07
流动负债：			
短期借款		2,095,106,731.46	1,418,802,841.32
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		494,987,552.27	211,582,386.26
应付账款		1,855,630,221.37	1,521,330,560.02
预收款项		0.00	0.00
合同负债		281,142,185.82	200,902,339.46
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		38,175,241.70	33,960,708.00
应交税费		25,168,483.33	52,473,355.49
其他应付款		431,717,570.68	338,498,614.24
其中：应付利息		24,674,495.60	386,340.85
应付股利		48,734,049.00	
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		2,164,554,226.34	1,914,179,804.85
其他流动负债		47,224,834.47	79,013,068.10
流动负债合计		7,433,707,047.44	5,770,743,677.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		8,125,598,973.45	7,722,449,583.60
应付债券		2,952,661,233.70	2,908,011,721.88
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,749,471.46	26,352,103.72
长期应付款		112,433,951.88	206,456,809.85
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		99,091,388.97	100,619,591.72

递延所得税负债		21,029,290.18	22,274,614.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,334,564,309.64	10,986,164,425.69
负债合计		18,768,271,357.08	16,756,908,103.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,015,107,719.00	1,015,100,986.00
其他权益工具		1,221,634,388.87	221,638,452.38
其中：优先股			
永续债		1,000,000,000.00	
资本公积		2,306,331,761.86	2,298,732,888.33
减：库存股		360,287,678.67	281,309,585.10
其他综合收益		1,255,519.23	721,968.55
专项储备		27,076,550.12	19,760,268.02
盈余公积		558,377,873.38	558,377,873.38
一般风险准备			
未分配利润		3,243,969,092.49	3,330,274,494.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,013,465,226.28	7,163,297,346.30
少数股东权益		4,110,339,581.66	4,085,872,435.34
所有者权益（或股东权益）合计		12,123,804,807.94	11,249,169,781.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,892,076,165.02	28,006,077,885.07

公司负责人：李本斌 主管会计工作负责人：江泳 会计机构负责人：娄延伟

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：神马实业股份有限公司

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		4,802,733,009.39	2,921,664,570.93
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,942,203,561.81	1,119,395,760.68
应收款项融资		537,156,400.90	487,625,853.63
预付款项		1,771,527,279.75	390,291,005.48
其他应收款		4,925,002,624.09	4,499,130,668.93
其中：应收利息		26,343,974.94	26,343,974.94
应收股利			31,337,190.36
存货		268,149,039.26	319,537,231.96
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		260,942,005.58	191,178,484.82
流动资产合计		14,507,713,920.78	9,928,823,576.43
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,797,598,024.16	9,819,301,295.56
其他权益工具投资		1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		316,903,376.17	385,469,702.60
在建工程		318,552,293.19	253,366,847.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,469,418.60	16,184,532.06
无形资产		92,410,891.63	98,891,252.41
其中：数据资源			
开发支出		34,476,783.04	26,772,194.00
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,037,137.12	36,129,525.69
其他非流动资产		252,078,701.89	227,431,313.86
非流动资产合计		10,855,026,625.80	10,865,046,663.21
资产总计		25,362,740,546.58	20,793,870,239.64
流动负债：			
短期借款		1,485,000,000.00	1,108,209,384.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		632,000,000.00	0.00
应付账款		5,820,524,704.44	3,744,318,294.07
预收款项			
合同负债		225,954,381.79	156,309,597.98
应付职工薪酬		18,164,759.03	16,125,560.14
应交税费		4,991,063.52	17,666,212.98
其他应付款		519,197,892.47	298,651,779.78
其中：应付利息		30,434,524.71	8,315,814.41
应付股利		48,734,049.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,911,993,214.29	1,059,093,105.12
其他流动负债		1,114,683.28	20,320,247.74
流动负债合计		10,618,940,698.82	6,420,694,182.31
非流动负债：			
长期借款		4,130,950,000.00	4,347,300,000.00
应付债券		2,952,661,233.70	2,908,011,721.88
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,375,372.70	14,151,850.08

长期应付款		0.00	279,220,159.86
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,502,157.21	3,502,157.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,101,488,763.61	7,552,185,889.03
负债合计		17,720,429,462.43	13,972,880,071.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,015,107,719.00	1,015,100,986.00
其他权益工具		1,221,634,388.87	221,638,452.38
其中：优先股			
永续债		1,000,000,000.00	0.00
资本公积		4,882,082,809.23	4,874,483,935.70
减：库存股		360,287,678.67	281,309,585.10
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		553,082,327.46	553,082,327.46
未分配利润		330,691,518.26	437,994,051.86
所有者权益（或股东权益）合计		7,642,311,084.15	6,820,990,168.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,362,740,546.58	20,793,870,239.64

公司负责人：李本斌 主管会计工作负责人：江泳 会计机构负责人：娄延伟

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		6,607,345,499.04	7,098,507,727.56
其中：营业收入		6,607,345,499.04	7,098,507,727.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,686,422,245.00	7,007,760,085.33
其中：营业成本		6,039,918,792.30	6,242,481,926.15
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		48,785,012.51	54,755,879.34
销售费用		50,479,451.37	44,658,549.56
管理费用		238,379,826.97	257,812,827.86

研发费用		217,508,974.09	225,946,614.63
财务费用		91,350,187.76	182,104,287.79
其中：利息费用		150,042,068.09	235,154,583.08
利息收入		58,692,743.63	55,161,222.79
加：其他收益		89,069,527.01	29,312,497.26
投资收益（损失以“－”号填列）		18,426.72	21,643,749.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,728.60	18,775,445.86
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）		18,171,834.57	4,396,539.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,912,954.56	3,234,439.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,270,087.78	149,334,867.86
加：营业外收入		1,345,119.39	1,466,202.60
减：营业外支出		9,685,284.14	2,110,711.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,929,923.03	148,690,358.50
减：所得税费用		33,864,700.28	29,135,605.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-15,934,777.25	119,554,753.01
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-15,934,777.25	119,554,753.01
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）		-37,571,353.25	67,659,307.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		21,636,576.00	51,895,445.18
六、其他综合收益的税后净额		533,550.68	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		533,550.68	
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		533,550.68	
(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		533,550.68	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-15,401,226.57	119,554,753.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-37,037,802.57	67,659,307.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		21,636,576.00	51,895,445.18
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.04	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.04	0.06

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：娄延伟

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入		5,434,717,939.13	6,560,111,412.69
减：营业成本		5,297,520,644.34	6,409,590,955.63
税金及附加		21,372,245.82	14,603,781.44
销售费用		34,028,315.03	27,546,843.93
管理费用		93,758,943.22	95,563,450.17
研发费用		18,736,043.18	4,070,074.88
财务费用		138,338,512.46	117,287,865.91
其中：利息费用		167,438,640.30	158,453,774.55
利息收入		25,902,743.05	38,597,422.61
加：其他收益		9,773,370.76	921,653.57
投资收益（损失以“－”号填列）		77,625,257.50	-165,842,572.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,426.72	18,275,445.86
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）		38,397,559.39	-1,260,572.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-43,240,577.27	-274,733,051.05
加：营业外收入		98,548.71	765,793.03
减：营业外支出		6,334,067.47	207,757.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-49,476,096.03	-274,175,015.23
减：所得税费用		9,092,388.57	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,568,484.60	-274,175,015.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,568,484.60	-274,175,015.23
（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		-58,568,484.60	-274,175,015.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.06	-0.26
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.06	-0.26

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：娄延伟

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		6,607,928,057.77	5,380,619,648.47
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		508,660,546.02	141,629,264.98
收到其他与经营活动有关的现金		305,559,778.74	318,292,520.48
经营活动现金流入小计		7,422,148,382.53	5,840,541,433.93
购买商品、接受劳务支付的现金		5,787,262,627.84	4,305,822,906.91
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		488,976,180.73	631,750,168.20
支付的各项税费		332,589,047.12	311,073,417.25
支付其他与经营活动有关的现金		222,943,710.33	243,866,755.05
经营活动现金流出小计		6,831,771,566.02	5,492,513,247.41
经营活动产生的现金流量净额		590,376,816.51	348,028,186.52
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		28,000,000.00	68,626,491.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,039,209.00	339,585.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		145,904,178.32	267,120,339.12
收到其他与投资活动有关的现金		240,277,873.81	20,848.89
投资活动现金流入小计		477,221,261.13	336,107,264.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		675,373,300.75	1,239,379,958.68
投资支付的现金		33,479,976.38	185,919,524.52
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		1,346,898,942.83	510,687,711.51
投资活动现金流出小计		2,055,752,219.96	1,935,987,194.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,578,530,958.83	-1,599,879,929.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			102,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			102,080,000.00
取得借款收到的现金		4,714,290,074.48	6,311,969,136.36
收到其他与筹资活动有关的现金		997,000,000.00	395,047,406.29
筹资活动现金流入小计		5,711,290,074.48	6,809,096,542.65
偿还债务支付的现金		3,157,595,170.10	3,788,056,412.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,345,649.04	298,433,558.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,134,936.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,164,257.34	631,409,219.99
筹资活动现金流出小计		3,390,105,076.48	4,717,899,191.42
筹资活动产生的现金流量净额		2,321,184,998.00	2,091,197,351.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,799,846.57	9,169,373.11
五、现金及现金等价物净增加额		1,340,830,702.25	848,514,981.01
加：期初现金及现金等价物余额		4,505,286,320.68	7,431,749,179.12
六、期末现金及现金等价物余额		5,846,117,022.93	8,280,264,160.13

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：娄延伟

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
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		4,379,937,753.44	3,461,644,785.05
收到的税费返还		97,133,051.15	41,479,738.86
收到其他与经营活动有关的现金		204,509,167.09	206,656,537.82
经营活动现金流入小计		4,681,579,971.68	3,709,781,061.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,816,070,487.41	3,333,345,014.59
支付给职工及为职工支付的现金		167,765,568.38	177,162,784.86
支付的各项税费		122,877,909.87	107,704,063.92
支付其他与经营活动有关的现金		16,897,459.11	65,720,785.72
经营活动现金流出小计		3,123,611,424.77	3,683,932,649.09
经营活动产生的现金流量净额		1,557,968,546.91	25,848,412.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		59,441,107.03	65,154,183.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,600.00	339,585.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		145,904,178.32	
收到其他与投资活动有关的现金		176,822,965.24	940,624,324.92
投资活动现金流入小计		482,203,850.59	1,306,118,094.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,644,415.43	67,355,055.05
投资支付的现金		83,479,976.38	501,503,524.52
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		1,270,563,815.09	839,856,927.99
投资活动现金流出小计		1,356,688,206.90	1,408,715,507.56
投资活动产生的现金流量净额		-874,484,356.31	-102,597,413.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,500,000,000.00	4,045,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		996,878,400.00	1,135,027,406.29
筹资活动现金流入小计		3,496,878,400.00	5,180,527,406.29
偿还债务支付的现金		2,323,659,384.50	2,925,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,505,304.74	111,199,973.62
支付其他与筹资活动有关的		4,002,000.00	517,737,875.99

现金			
筹资活动现金流出小计		2,478,166,689.24	3,554,537,849.61
筹资活动产生的现金流量净额		1,018,711,710.76	1,625,989,556.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,797,820.17	9,077,057.19
五、现金及现金等价物净增加额		1,709,993,721.53	1,558,317,613.05
加：期初现金及现金等价物余额		2,774,640,822.20	4,098,472,732.06
六、期末现金及现金等价物余额		4,484,634,543.73	5,656,790,345.11

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：娄延伟

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													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,015,100,986.00			221,638,452.38	2,298,732,888.33	281,309,585.10	721,968.55	19,760,268.02	558,377,873.38		3,330,274,494.74		7,163,297,346.30	4,085,872,435.34	11,249,169,781.64
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,015,100,986.00			221,638,452.38	2,298,732,888.33	281,309,585.10	721,968.55	19,760,268.02	558,377,873.38		3,330,274,494.74		7,163,297,346.30	4,085,872,435.34	11,249,169,781.64
三、本期增减变动金额（减少以“_”	6,733.00		1,000,000,000.00	-4,063.51	7,598,873.53	78,978,093.57	533,550.68	7,316,282.10			-86,305,402.25		850,167,879.98	24,467,146.32	874,635,026.30

号填 列)															
(一) 综合 收益 总额							533,550.6 8				-37,571,353.2 5		-37,037,802.5 7	21,636,576.00	-15,401,226.57
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	6,733.00		1,000,000,000 .00	-4,063.51	7,598,873.53	78,978,093. 57							928,623,449.4 5		928,623,449.4 5
1. 所 有者 投入 的普 通股															
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本	6,733.00		1,000,000,000 .00	-4,063.51	51,194.11								1,000,053,863 .60		1,000,053,863. 60
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额															
4. 其 他					7,547,679.42	78,978,093. 57							-71,430,414.1 5		-71,430,414.15
(三) 利润 分配											-48,734,049.0 0		-48,734,049.0 0		-48,734,049.00
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											-48,734,049.00		-48,734,049.00		-48,734,049.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额															

结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								7,316,282.10					7,316,282.10	2,830,570.32	10,146,852.42
1. 本期提取								10,113,720.87					10,113,720.87	4,629,660.44	14,743,381.31
2. 本期使用								2,797,438.77					2,797,438.77	1,799,090.12	4,596,528.89
（六）其他															
四、本期期末余额	1,015,107,719.00		1,000,000,000.00	221,634,388.87	2,306,331,761.86	360,287,678.67	1,255,519.23	27,076,550.12	558,377,873.38		3,243,969,092.49		8,013,465,226.28	4,110,339,581.66	12,123,804,807.94

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,044,178,658.00			221,648,057.13	2,824,478,411.98	98,606,444.08		17,961,759.07	558,377,873.38		3,262,847,686.26		7,830,886,001.74	3,864,611,729.35	11,695,497,731.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他					30,387,915.00						175,198,741.54		205,586,656.54	253,228,169.23	458,814,825.77
二、本年期初余额	1,044,178,658.00			221,648,057.13	2,854,866,326.98	98,606,444.08		17,961,759.07	558,377,873.38		3,438,046,427.80		8,036,472,658.28	4,117,839,898.58	12,154,312,556.86
三、本期增减变动金额（减少以“—”	605.00			-369.49	4,517.90	999,880.64		-15,259.53			-73,642,373.39		-74,652,760.15	-84,069,733.52	-158,722,493.67

号填 列)														
(一) 综合 收益 总额										67,659,307.83		67,659,307.83	51,895,445.18	119,554,753.0 1
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	605.00			-369.49	4,517.90	999,880.64						-995,127.23	-135,944,602. 37	-136,939,729.6 0
1. 所 有者 投入 的普 通股													102,080,000.0 0	102,080,000.0 0
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本	605.00			-369.49	4,517.90							4,753.41		4,753.41
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额						999,880.64						-999,880.64		-999,880.64
4. 其 他													-238,024,602. 37	-238,024,602.3 7
(三) 利润										-141,301,681. 22		-141,301,681. 22	-1,134,936.00	-142,436,617.2 2

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											-141,301,681. 22		-141,301,681. 22	-1,134,936.00	-142,436,617.2 2
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							-15,259.53					-15,259.53	1,114,359.67	1,099,100.14	
1. 本 期提 取							10,639,065.88					10,639,065.88	5,925,021.28	16,564,087.16	
2. 本 期使							10,654,325.41					10,654,325.41	4,810,661.61	15,464,987.02	

用															
(六) 其他															
四、 本期 期末 余额	1,044,179,263 .00			221,647,687 .64	2,854,870,844 .88	99,606,324. 72		17,946,499. 54	558,377,873 .38		3,364,404,054 .41		7,961,819,898 .13	4,033,770,165 .06	11,995,590,06 3.19

说明：2024 年半年度“其他”行数据为 2024 年同一控制下合并河南神马催化科技有限公司和深圳市神马化工有限公司，合并调整的年初数。

公司负责人：李本斌 主管会计工作负责人：江泳 会计机构负责人：娄延伟

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	1,015,100,986.00			221,638,452.38	4,874,483,935.70	281,309,585.10			553,082,327.46	437,994,051.86	6,820,990,168.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,015,100,986.00			221,638,452.38	4,874,483,935.70	281,309,585.10			553,082,327.46	437,994,051.86	6,820,990,168.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,733.00		1,000,000,000.00	-4,063.51	7,598,873.53	78,978,093.57				-107,302,533.60	821,320,915.85
（一）综合收益总额										-58,568,484.60	-58,568,484.60
（二）所有者投入和减少资本	6,733.00		1,000,000,000.00	-4,063.51	7,598,873.53	78,978,093.57					928,623,449.45
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,733.00		1,000,000,000.00	-4,063.51	51,194.11						1,000,053,863.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					7,547,679.42	78,978,093.57					-71,430,414.15
（三）利润分配										-48,734,049.00	-48,734,049.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-48,734,049.00	-48,734,049.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,015,107,719.00		1,000,000,000.00	221,634,388.87	4,882,082,809.23	360,287,678.67			553,082,327.46	330,691,518.26	7,642,311,084.15

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	1,044,178,658.00			221,648,057.13	5,158,061,187.14	98,606,444.08			553,082,327.46	1,410,279,699.43	8,288,643,485.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,044,178,658.00			221,648,057.13	5,158,061,187.14	98,606,444.08			553,082,327.46	1,410,279,699.43	8,288,643,485.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	605.00			-369.49	4,517.90	999,880.64				-415,476,696.45	-416,471,823.68
（一）综合收益总额										-274,175,015.23	-274,175,015.23
（二）所有者投入和减少资本	605.00			-369.49	4,517.90	999,880.64					-995,127.23
1. 所有者投入的普通股											0.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	605.00			-369.49	4,517.90						4,753.41
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他						999,880.64					-999,880.64
（三）利润分配										-141,301,681.22	-141,301,681.22
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-141,301,681.22	-141,301,681.22
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,044,179,263.00			221,647,687.64	5,158,065,705.04	99,606,324.72			553,082,327.46	994,803,002.98	7,872,171,661.40

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：娄延伟

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由原中国神马集团有限责任公司（原中国神马帘子布（集团）公司）独家发起，以其第一期工程兴建的生产线为主体组建的股份有限公司。本公司于1993年6月开始筹建，6月26日在河南省工商行政管理局办理了筹建登记，注册号为（筹字）010号，经中国证监会批准于1993年11月3日募集发行国有法人股16,500万股、流通股5,500万股，1993年12月16日在河南省工商行政管理局正式注册登记成立。本公司首次发行之股票于1994年1月6日在上海证券交易所上市交易。

所属行业为化学纤维制造业类，主要经营活动为：尼龙66帘子布、工业丝、切片等的生产与销售。截至2025年6月30日，本公司累计发行股本总数101,510.77万股，实收资本为101,510.77万元，注册资本为101,510.77万元。

注册地及总部地址：河南省平顶山市建设中路63号；

企业统一社会信用代码：91410000169972489Q。

本财务报表业经公司董事会于2025年8月28日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年6月30日的合并及母公司财务状况以及2025年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 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	单项计提金额占该类应收款项坏账准备总额的10%以上，或金额大于1,000.00万元。
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额占各类应收款项总额的10%以上。
重要的应收款项实际核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上。
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款	单项金额大于1,000.00万元。
账龄超过一年的重要合同负债	单项账龄超过1年的合同负债占合同负债总额的10%以上且金额大于500.00万元。
重要的在建工程	单个项目的预算或期末余额大于1亿元。
重要的预计负债	单个类型的预计负债占预计负债总额的10%以上。
重要的非全资子公司	单个子公司净资产大于1亿元，或单个子公司总资产大于2亿元。
重要的资本化研发项目	单个项目期末余额占开发支出期末余额10%以上。
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的2%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的5%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

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

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

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

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

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

2. 合并程序

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

会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

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。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：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。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、 金融工具

☒适用 ☐不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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

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

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

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4. 金融负债终止确认

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

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

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，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的变动情况。

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收银行承兑汇票	票据类型	一般不计提坏账
应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。
应收账款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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—合并范围内	合并范围内关联方	一般不计提坏账

关联往来组合		
其他应收款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。
其他应收款—其他组合	除账龄组合之外的其他款项，包括合并范围内关联往来、职工备用金、应收职工社保款、融资租赁业务保证金等	一般不计提坏账

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

12、 应收票据

☐适用 ☒不适用

13、 应收账款

☐适用 ☒不适用

14、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☐适用 ☒不适用

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

存货分类为：原材料、在产品、产成品（库存商品）、周转材料、委托加工物资、在途物资、发出商品等。

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

存货发出时按加权平均法计价。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（九）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

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

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

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

固定资产的确认和初始计量

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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	8-45	1-10	2.00-12.38
机器设备	年限平均法	5-15	1-10	6.00-19.80
运输设备	年限平均法	5-15	1-10	6.00-19.80
电子设备及其他	年限平均法	5-15	1-10	6.00-19.80

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可

使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上表。

22、 在建工程

√适用□不适用

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

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	在达到预定可使用状态时与完工验收孰早。
需安装调试的整条生产线	(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员和使用人员验收。
仅需简单安装的机器设备	实际开始使用与完成安装并验收孰早。

23、 借款费用

√适用□不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	40-50 年	直线法	土地使用权证
专利权	10 年	直线法	专利权证
非专利技术	10 年	直线法	预计可使用年限
软件	5-10 年	直线法	预计可使用年限

3. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

□适用 √不适用

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

31、 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

32、 股份支付

√适用□不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

(1) 销售商品业务

本公司与客户之间的销售商品合同的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。在满足以下条件时确认收入：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 咨询服务

当完成合同约定的咨询服务后，本公司依据与客户签订的咨询服务合同中约定的金额确认收入。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

36、 政府补助

√适用 □不适用

类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确规定补助对象的且该对象最终会形成资产项目。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件明确规定不出对象的但该对象补助的是已发生的或未发生的成本费用。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助全部划分为与收益相关。

确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
 - 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。
- 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
- 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
- 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
- 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
- 资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
 - 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

(1) 使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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

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

本公司按照本附注“三、（十七）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十四）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“三、（二十八）租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（九）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（九）金融工具”。

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%，5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	15%
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	15%
中平神马江苏新材料科技有限公司	15%
平顶山神马帘子布发展有限公司	15%
河南神马尼龙化工有限责任公司	15%
平顶山神马工程塑料有限责任公司	15%
河南神马华威塑胶股份有限公司	15%
河南神马催化科技有限公司	15%
江苏黄马化工有限公司	15%
河南神马催化科技新材料有限公司	15%
河南神马氢化学有限责任公司	15%

2、税收优惠

√适用□不适用

根据《财政部、税务总局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%抵减应纳税增值税税额。本公司之子公司神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司、平顶山神马工程塑料科技发展有限公司、中平神马江苏新材料科技有限公司、平顶山神马帘子布发展有限公司、河南神马尼龙化工有限责任公司、平顶山神马工程塑料有限责任公司、河南神马华威塑胶股份有限公司、河南神马催化科技有限公司、河南神马催化科技新材料有限公司、江苏黄马化工有限公司、河南神马氢化学有限责任公司享受该政策。

(1)本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，被认定为高新技术企业，此项认定自2022年11月1日有效，有效期为3年。根据《中华人民共

和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税15%的税收优惠政策。

(2) 本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司于2024年10月28日，根据《关于认定河南省2024年度第一批高新技术企业的通知》，本公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR202441000223，此项认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税15%的税收优惠政策。

(3) 本公司之三级子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司2022年12月1日被河南省科技厅认定为高新技术企业，证书编号：GR202241003386，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税15%的税收优惠政策。

(4) 2022年12月1日，本公司之子公司河南神马华威塑胶股份有限公司根据《河南省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案名单》，被认定为高新技术企业，此项认定自2022年12月1日开始，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税15%的税收优惠政策。

(5) 本公司之子公司神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司根据豫科[2023]18号《关于认定河南省2022年度高新技术企业的通知》，被认定为高新技术企业，证书编号：GR202241002872，此项认定自2022年12月1日有效，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税15%的税收优惠政策。

(6) 2024年10月28日，本公司之子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司通过河南省2024年认定报备的高新技术企业第一批补充备案名单，被认定为高新技术企业，证书编号：GR202441003678。此项认定自2024年10月28日有效，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税15%的税收优惠政策。

(7) 本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司于2022年11月7日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202232001781，此项认定自2022年11月7日有效，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税15%的税收优惠政策。

(8) 本公司之子公司河南神马催化科技有限公司于2024年10月17日通过河南省科学技术厅2024年认定的第一批高新技术企业名单，取得编号为GR202441001771的《高新技术企业证书》，有效期为三年。报告期内，公司适用的企业所得税税率为15%。

(9) 本公司之三级子公司河南神马催化科技新材料有限公司于2022年12月取得编号为GR202241004300的《高新技术企业证书》，有效期为三年，报告期内适用的企业所得税税率为15%。

(10) 本公司之三级子公司江苏黄马化工有限公司于2019年12月取得编号为GR01932008837的《高新技术企业证书》，并于2022年12月完成复审，再次取得编号为GR202232010563的《高新技术企业证书》，有效期为三年，报告期内适用的企业所得税税率为15%。

(11) 本公司之三级子公司河南神马氢化学有限责任公司于2024年12月2日通过河南省科学技术厅2024年认定的第三批高新技术企业名单，取得编号为GR202441003267的《高新技术企业证书》，有效期为三年。报告期内，公司适用的企业所得税税率为15%。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	4,215,366,111.98	3,266,629,549.24
其他货币资金	483,119,947.62	454,862,801.21
存放财务公司存款	1,630,750,910.95	1,238,656,771.44
合计	6,329,236,970.55	4,960,149,121.89
其中：存放在境外的 款项总额	57,135,196.38	101,119,142.09

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
股票回购金	514,299.02	79,554,452.40
银行承兑汇票保证金	192,732,723.38	146,673,236.94
信用证保证金	32,730,000.00	172,361,787.30
保函业务保证金	16,448,600.00	15,000,000.00
票据池业务保证金	1,395.22	1,394.57
用于担保的定期存款或通知存款	240,000,000.00	40,579,000.00
履约保证金	692,930.00	692,930.00
合计	483,119,947.62	454,862,801.21

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、 衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	70,999,966.52	84,887,462.02
商业承兑票据		
减：坏账准备	3,549,998.33	4,244,373.11
合计	67,449,968.19	80,643,088.91

(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

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	70,999,966.52	100.00	3,549,998.33	5.00	67,449,968.19	84,887,462.02	100.00	4,244,373.11	5.00	80,643,088.91
其中：										
按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备	70,999,966.52	100.00	3,549,998.33	5.00	67,449,968.19	84,887,462.02	100.00	4,244,373.11	5.00	80,643,088.91
合计	70,999,966.52	/	3,549,998.33	/	67,449,968.19	84,887,462.02	/	4,244,373.11	/	80,643,088.91

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

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 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备	70,999,966.52	3,549,998.33	5.00
合计	70,999,966.52	3,549,998.33	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

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	4,244,373.11		694,374.78			3,549,998.33
合计	4,244,373.11		694,374.78			3,549,998.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用**(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）	1,610,712,031.03	1,392,819,146.80
	1,610,712,031.03	1,392,819,146.80
1 至 2 年	14,041,670.14	64,096,611.63
2 至 3 年	18,165,041.48	19,490,398.56
3 年以上		
3 至 4 年	2,372,576.41	2,500,840.85
4 至 5 年	4,842,973.80	7,745,093.41
5 年以上	51,551,244.45	50,602,365.81
合计	1,701,685,537.31	1,537,254,457.06

(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	34,202,922.93	2.01	32,680,254.95	95.55	1,522,667.98	34,802,922.93	2.26	33,017,032.73	94.87	1,785,890.20
其中：										
单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的应收账 款	34,202,922.93	2.01	32,680,254.95	95.55	1,522,667.98	34,802,922.93	2.26	33,017,032.73	94.87	1,785,890.20
按组合计提 坏账准备	1,667,482,614.38	97.99	63,627,766.42	3.82	1,603,854,847.96	1,502,451,534.13	97.74	75,617,334.95	5.03	1,426,834,199.18
其中：										
账龄组合	1,667,482,614.38	97.99	63,627,766.42	3.82	1,603,854,847.96	1,502,451,534.13	97.74	75,617,334.95	5.03	1,426,834,199.18
合计	1,701,685,537.31	/	96,308,021.37	/	1,605,377,515.94	1,537,254,457.06	100.00	108,634,367.68		1,428,620,089.38

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
圣光医用制品股份有限公司	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	该企业破产, 处于合并重整。
河南盈科新材料有限公司	2,991,940.38	1,600,349.70	53.49	预计可收回金额少于账面
广东神马龙威实业有限公司	1,310,772.98	1,179,695.68	90.00	涉诉
河北轮胎有限责任公司	9,739,537.21	9,739,537.21	100.00	预计无法收回
河南工艺进出口公司	267,950.19	267,950.19	100.00	预计无法收回
乐清市银福塑化有限公司	4,874,948.76	4,874,948.76	100.00	预计无法收回
天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司	1,039,487.42	1,039,487.42	100.00	涉诉
张宏军	457,280.00	457,280.00	100.00	预计无法收回
润寅实业股份有限公司	9,321,005.99	9,321,005.99	100.00	预计无法收回
合计	34,202,922.93	32,680,254.95	95.55	/

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

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	1,607,720,090.65	25,170,973.52	1.57
1-2 年	14,041,670.14	2,122,927.18	15.12
2-3 年	18,165,041.48	8,940,807.78	49.22
3-4 年	1,061,803.43	944,135.00	88.92
4-5 年	642,973.80	597,888.06	92.99
5 年以上	25,851,034.88	25,851,034.88	100.00
合计	1,667,482,614.38	63,627,766.42	3.82

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	
按单项计提	33,017,032.73		336,777.78			32,680,254.95
按组合计提	75,617,334.95		11,980,963.71	8,604.82		63,627,766.42
合计	108,634,367.68	-	12,317,741.49	8,604.82		96,308,021.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,604.82

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
平煤神马欧洲公司	103,732,856.10		103,732,856.10	6.08	1,037,328.56
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	91,397,534.66		91,397,534.66	5.36	913,975.35
中国平煤神马控股集团有限公司	90,795,483.17		90,795,483.17	5.32	2,047,892.00
巴斯夫新材料有限公司	61,767,545.00		61,767,545.00	3.62	617,675.45
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	51,674,937.10		51,674,937.10	3.03	1,033,498.74
合计	399,368,356.03		399,368,356.03	23.40	5,650,370.10

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期的质保金	4,832,228.00	241,821.40	4,590,406.60	4,836,428.00	241,821.40	4,594,606.60
合计	4,832,228.00	241,821.40	4,590,406.60	4,836,428.00	241,821.40	4,594,606.60

(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

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提 比例 (%)	
按组合计 提坏账准 备	4,832,228.00	100	241,821.40	5.00	4,590,406.60	4,836,428.00	100	241,821.40	5.00	4,594,606.60
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	4,832,228.00	100	241,821.40	5.00	4,590,406.60	4,836,428.00	100	241,821.40	5.00	4,594,606.60
合计	4,832,228.00	100	241,821.40	5.00	4,590,406.60	4,836,428.00	100	241,821.40	5.00	4,594,606.60

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

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 (%)
未到期的质保金	4,832,228.00	241,821.40	5.00
合计	4,832,228.00	241,821.40	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

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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
未到期的质保金及终验款组合	241,821.40					241,821.40	
合计	241,821.40					241,821.40	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

□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	682,184,419.96	797,312,739.84
合计	682,184,419.96	797,312,739.84

(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	2,751,131,351.44	12,183,290.27
合计	2,751,131,351.44	12,183,290.27

(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

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

(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	508,016,200.02	92.72	159,385,757.67	91.26
1 至 2 年	28,921,729.70	5.28	7,069,574.57	4.05
2 至 3 年	4,020,968.13	0.73	7,917,995.62	4.53
3 年以上	6,967,372.44	1.27	285,037.43	0.16
合计	547,926,270.29	100.00	174,658,365.29	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(%)
中国平煤神马控股集团有限公司	359,747,698.80	65.66
天辰齐翔新材料有限公司	82,575,200.00	15.07
山东华鲁恒升化工股份有限公司	37,524,712.00	6.85
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	23,568,684.52	4.30
中国五环工程有限公司	22,097,285.00	4.03
合计	525,513,580.32	95.91

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	720,000.00	720,000.00
应收股利		
其他应收款	145,672,097.96	212,453,702.15
合计	146,392,097.96	213,173,702.15

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收利息	720,000.00	720,000.00
合计	720,000.00	720,000.00

(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

(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

(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）	95,612,094.05	161,932,541.56
	95,612,094.05	161,932,541.56
1 至 2 年	54,058,246.30	61,019,144.43
2 至 3 年	2,248,926.19	3,805,161.16
3 年以上		
3 至 4 年	4,724,013.17	2,424,962.36
4 至 5 年	161,483.50	421,569.83
5 年以上	14,283,200.27	16,449,666.79
减：坏账准备	25,415,865.52	33,599,343.98
合计	145,672,097.96	212,453,702.15

(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
押金及保证金	12,191,803.31	12,908,994.75
备用金	1,496,765.86	684,970.35
代扣个人工资、社保及其他	1,037,751.26	2,852,467.70
其他	11,746,638.90	6,801,122.07
往来款	144,615,004.15	222,805,491.26
合计	171,087,963.48	246,053,046.13

(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	8,718,063.33	5,111,100.27	19,770,180.38	33,599,343.98
2025年1月1日余额在本期	8,718,063.33	5,111,100.27	19,770,180.38	33,599,343.98
—转入第二阶段	-666,511.57	666,511.57		
—转入第三阶段		-454,500.00	454,500.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,365,856.81	3,893,062.45	2,110,539.04	7,369,458.30
本期转销				
本期核销			814,020.16	814,020.16
其他变动				
2025年6月30日余额	6,685,694.95	1,430,049.39	17,300,121.18	25,415,865.52

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	
按单项计提	9,918,209.70		34,820.80	653,762.65		9,229,626.25
按组合计提	23,681,134.28		7,334,637.50	160,257.51		16,186,239.27
合计	33,599,343.98		7,369,458.30	814,020.16		25,415,865.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	814,020.16

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
平顶山市地昊科工贸有限公司		232,400.16	预计无法收回	领导班子会议决议	否
山西神州煤电焦化股份有限公司		200,000.00	预计无法收回	领导班子会议决议	否
合计	/	432,400.16	/	/	/

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
鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司	45,080,000.00	26.35	往来款	2-3 年	0

中国平煤神马控股集团有限公司	14,958,867.51	8.74	资产处置、抵押金及其他	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1,934,674.71
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	10,600,000.00	6.20	往来款	2-3 年	636,000.00
山东同智创新能源科技股份有限公司	4,072,400.00	2.38	往来款	2-3 年	4,072,400.00
平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会	2,403,000.00	1.40	往来款	3-4 年	600,750.00
合计	77,114,267.51	45.07	/	/	7,243,824.71

(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/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	427,867,915.30	7,891,635.06	419,976,280.24	506,067,861.29	7,891,635.06	498,176,226.23
在产品	255,180,535.39	75,154.97	255,105,380.42	238,221,390.34	75,154.97	238,146,235.37
库存商品	795,665,552.18	39,021,291.44	756,644,260.74	913,750,923.77	41,415,364.68	872,335,559.09
周转材料	23,521,317.95		23,521,317.95	11,721,649.47		11,721,649.47
消耗性生物资产						
合同履约成本				10,642.20		10,642.20
委托加工物资				465,704.44		465,704.44
发出商品	11,634,406.50	156,737.34	11,477,669.16	36,732,479.31	156,737.34	36,575,741.97
合计	1,513,869,727.32	47,144,818.81	1,466,724,908.51	1,706,970,650.82	49,538,892.05	1,657,431,758.77

(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	7,891,635.06					7,891,635.06
在产品	75,154.97					75,154.97
库存商品	41,415,364.68	1,912,954.56		4,307,027.80		39,021,291.44
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	156,737.34					156,737.34
合计	49,538,892.05	1,912,954.56		4,307,027.80		47,144,818.81

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	765,078,816.51	374,009,118.88
合计	765,078,816.51	374,009,118.88

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

(1). 一年内到期的债权投资情况

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

(5). 一年内到期的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(6). 期末重要的一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(7). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(8). 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

一年内到期的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

一年内到期的非流动资产的其他说明

不适用

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
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税及待认证进项税	821,867,792.84	952,368,158.76
预缴所得税	173,149,054.83	132,261,814.28
城市维护建设税	1,432,879.69	1,410,060.24
预缴个人所得税	52,354.69	880,500.46
教育费附加	614,087.45	604,311.54
地方教育附加	409,391.63	402,874.36
预缴关税	220,791.91	
合计	997,746,353.04	1,087,927,719.64

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：

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：

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	4,192,459,469.07	48,364,066.26	4,144,095,402.81	3,139,211,182.20	46,154,326.26	3,093,056,855.94	
其中：未实现融资收益	401,583,336.29		401,583,336.29	365,161,810.87		365,161,810.87	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
减：一年内到期部分	765,078,816.51	0	765,078,816.51	374,009,118.88		374,009,118.88	
合计	3,427,380,652.56	48,364,066.26	3,379,016,586.30	2,765,202,063.32	46,154,326.26	2,719,047,737.06	

(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	234,061,152.43	5.58	48,364,066.26	20.66	185,697,086.17	236,861,152.43	7.55	46,154,326.26	19.49	190,706,826.17
其中：										
按组合计提坏账准备	3,958,398,316.64	94.42			3,958,398,316.64	2,902,350,029.77	92.45			2,902,350,029.77

其中：										
低 风 险 组 合	3,958,398,316.64	94.42			3,958,398,316.64	2,902,350,029.77	92.45			2,902,350,029.77
合 计	4,192,459,469.07	/	48,364,066.26	/	4,144,095,402.81	3,139,211,182.20	/	46,154,326.26	/	3,093,056,855.94

按单项计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
汝州市丰阳热能有限公司	60,127,483.03	11,325,756.86	18.84	评估价值
宝丰县翔隆不锈钢有限公司	173,933,669.40	37,038,309.40	21.29	评估价值
合 计	234,061,152.43	48,364,066.26	20.66	/

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

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账	46,154,326.26	2,209,740.00				48,364,066.26
合计	46,154,326.26	2,209,740.00				48,364,066.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准备期 末余额
			追加投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综 合 收 益 调 整	其他 权 益 变 动	宣告发放 现金股利 或利润	计 提 减 值 准 备	其 他		
二、联营企业												
平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	3,966,401.05				-29,564.02						3,936,837.03	
河南神马泰极纸业有限责任公司	6,723,995.06				797,223.60						7,521,218.66	
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	29,073,016.35				1,746,004.07						30,819,020.42	
河南首恒新材料有限公司	87,931,225.24				-21,066,978.90						66,864,246.34	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	484,205,135.75				13,951,860.55			28,000,000.00			470,156,996.30	
河南神马印染有限公司	6,229,092.07				-806,615.76						5,422,476.31	

屹立锦纶科技(苏州)有限公司	144,931,150.29		6,250,000.00								151,181,150.29	
屹立(苏州)工程塑料科技有限公司	63,874,325.22				5,467,595.54						69,341,920.76	
河南神马隆腾新材料有限公司	13,805,409.42				500,000.00						14,305,409.42	
河南神马芳纶技术开发有限公司	181,386,551.40				-512,796.48						180,873,754.92	
平顶山市东建检测有限公司	214,059.94	214,059.94									214,059.94	214,059.94
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	332,989,336.72										332,989,336.72	
华神新材料（宁波）有限公司	47,418,911.90										47,418,911.90	
小计	1,402,748,610.41	214,059.94	6,250,000.00	-	46,728.60	-	-	28,000,000.00	-	-	1,381,045,339.01	214,059.94
合计	1,402,748,610.41	214,059.94	6,250,000.00	-	46,728.60	-	-	28,000,000.00	-	-	1,381,045,339.01	214,059.94

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

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

其他说明

不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认 的股利收 入	累计计入 其他综合 收益的利 得	累计计入 其他综合 收益的损 失	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
		追加投资	减少投 资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入 其他综合 收益的损 失	其他					
河南神马 氯碱发展 有限责任 公司	1,500,000.00						1,500,000.00				
合计	1,500,000.00						1,500,000.00				/

(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	3,993,488,624.33	4,623,969,105.26
固定资产清理	5,221,069.91	5,570,823.96
合计	3,998,709,694.24	4,629,539,929.22

其他说明：

固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,347,250,031.14	9,316,829,972.16	127,144,326.14	155,795,366.62	11,947,019,696.06
2.本期增加金额	10,387,382.38	3,305,243.18		666,209.70	14,358,835.26
（1）购置		2,673,544.62		666,209.70	3,339,754.32

(2) 在建工程转入	10,387,382.38	631,698.56			11,019,080.94
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,029,300.00	889,989,733.63	1,090,710.26	36,183,571.98	928,293,315.87
(1) 处置或报废	1,029,300.00	7,968,533.21	1,090,710.26	486,602.78	10,575,146.25
(2) 转在建工程		882,021,200.42		35,696,969.20	917,718,169.62
4.期末余额	2,356,608,113.52	8,430,145,481.71	126,053,615.88	120,278,004.34	11,033,085,215.45
二、累计折旧					
1.期初余额	850,863,602.50	6,305,316,433.65	55,392,804.31	88,836,482.84	7,300,409,323.30
2.本期增加金额	28,034,519.19	162,733,980.06	4,357,056.43	10,493,388.27	205,618,943.95
(1) 计提	28,034,519.19	162,733,980.06	4,357,056.43	10,493,388.27	205,618,943.95
3.本期减少金额	644,309.89	463,827,110.99	1,079,803.17	23,521,719.58	489,072,943.63
(1) 处置或报废	644,309.89	7,888,847.84	1,079,803.17	481,736.69	10,094,697.59
(2) 转在建工程		455,938,263.15		23,039,982.89	478,978,246.04
4.期末余额	878,253,811.80	6,004,223,302.72	58,670,057.57	75,808,151.53	7,016,955,323.62
三、减值准备					
1.期初余额		22,641,267.50			22,641,267.50
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		22,641,267.50			22,641,267.50

四、账面价值					
1.期末账面价值	1,478,354,301.72	2,403,280,911.49	67,383,558.31	44,469,852.81	3,993,488,624.33
2.期初账面价值	1,496,386,428.64	2,988,872,271.01	71,751,521.83	66,958,883.78	4,623,969,105.26

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
熔喷布设备	25,133,753.32	2,378,737.92	21,498,327.73	1,256,687.67	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
上海神马工程塑料公司	1,763,874.28

(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
神马股份房屋及建筑物	113,068,329.25	正在办理
江苏新材料房屋及建筑物	8,500,551.65	正在办理
帘子布发展房屋及建筑物	10,736,509.52	正在办理
科技发展房屋及建筑物	6,078,940.54	正在办理

(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

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

固定资产清理

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	1,871,826.97	2,317,039.57
机器设备	3,239,434.04	3,143,975.49
运输设备	30,796.65	47,631.60
电子设备及其他	79,012.25	62,177.30
合计	5,221,069.91	5,570,823.96

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	7,781,955,081.65	6,838,180,071.87
工程物资	10,998,792.81	9,685,288.61
合计	7,792,953,874.46	6,847,865,360.48

其他说明：

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
印染项目	894,494.90		894,494.90	894,494.90		894,494.90
河南神马焦炉气综合利用项目	12,021,707.51		12,021,707.51	10,907,175.05		10,907,175.05
湛华小区保障房一期	8,212,446.83		8,212,446.83	8,212,446.83		8,212,446.83
10 万吨环己醇项目	167,296.70		167,296.70	167,296.70		167,296.70
超强高耐热聚酰胺 66 纤维及帘线制备关键技术	344,154.27		344,154.27	340,758.05		340,758.05
5000 吨/年白坯帘子布技改工程	31,593,971.60		31,593,971.60	31,593,971.60		31,593,971.60
7000 吨/年尼龙 66 差别化功能纤维项目	487,914.53		487,914.53	487,914.53		487,914.53
捻织设备提效升级改造	195,757,602.54		195,757,602.54	189,684,561.45		189,684,561.45
新材厂废丝三机一体造粒生产系统	2,116,900.23		2,116,900.23	2,116,900.23		2,116,900.23
神马股份 2 万吨/年尼龙 66 差异化纤维泰国项目（一期）	2,820,666.18		2,820,666.18	1,900,906.45		1,900,906.45
新材厂双螺杆系统改造	1,426,923.77		1,426,923.77	1,426,923.77		1,426,923.77
生物基特种尼龙千吨级	9,426,766.22		9,426,766.22	126,836.65		126,836.65

单体示范装置项目						
直捻机上丝系统自动化	5,071,231.50		5,071,231.50	5,071,231.50		5,071,231.50
6 万吨特品尼龙 66 切片项目（一期 2 万吨）	222,760,690.83		222,760,690.83	210,250,970.48		210,250,970.48
4 万吨尼龙 66 项目二期工程	248,328,807.56		248,328,807.56	248,328,807.56		248,328,807.56
年产 20 万吨尼龙 66 树脂切片项目一期	8,734,754.64		8,734,754.64	5,758,150.71		5,758,150.71
己二腈项目	1,112,861,419.05		1,112,861,419.05	997,183,792.66		997,183,792.66
40000Nm³/h 焦炉气综合利用项目	593,362,796.35		593,362,796.35	522,479,242.83		522,479,242.83
尼龙新材料产业研究院中试基地项目	36,991,882.97		36,991,882.97	35,353,789.03		35,353,789.03
年产 3 万吨 1, 6 己二醇项目	252,318,845.50		252,318,845.50	252,024,258.71		252,024,258.71
和谐尼龙小区	9,689,779.86		9,689,779.86	9,689,779.86		9,689,779.86
高品质己二酸 N2O 减排项目	82,129,235.80		82,129,235.80	82,129,235.80		82,129,235.80
工艺值班室搬迁改造项目				3,568,339.55		3,568,339.55
热电集控室优化整合项目				6,388,673.45		6,388,673.45
1#冷冻站设备更新技术改造项目	672,272.73		672,272.73	672,272.73		672,272.73
2#冷冻水系统节能改造项目	2,910,522.97		2,910,522.97	2,910,522.97		2,910,522.97
全自动电化学水处理项目	1,265,187.61		1,265,187.61	1,265,187.61		1,265,187.61
2#己二酸装置节能升级技术改造	1,303,780.94		1,303,780.94	1,303,780.94		1,303,780.94
1#己二酸装置 NOx 回	644,913.29		644,913.29	644,913.29		644,913.29

收系统减排技术改造						
化工二厂 2# 己二酸装置干燥工序优化升级改造项目	12,043,477.59		12,043,477.59	12,043,477.59		12,043,477.59
中间水箱脱碳塔更换项目	450,338.61		450,338.61	450,338.61		450,338.61
己二腈装车系统改造项目	284,967.96		284,967.96	284,967.96		284,967.96
己二胺装置中间储罐升级改造项目	90,467.28		90,467.28	90,467.28		90,467.28
催化剂添加系统升级改造项目	79,452.69		79,452.69	79,452.69		79,452.69
化工三厂非压力容器设备更新改造项目	258,937.34		258,937.34	258,937.34		258,937.34
化工三厂压力容器设备更新改造项目	135,346.52		135,346.52	135,346.52		135,346.52
己二胺至污水处理厂碱液输送改造项目	244,954.13		244,954.13	244,954.13		244,954.13
热电厂化学水 G 系列中间水箱脱碳塔更换及安装项目	312,620.84		312,620.84	312,620.84		312,620.84
E730 蒸汽冷凝液系统优化技术改造项目	139,441.97		139,441.97	139,441.97		139,441.97
二元酸装车系统优化技术改造项目	118,204.95		118,204.95	118,204.95		118,204.95
加氢催化剂过滤回收项目	553,121.42		553,121.42	553,121.42		553,121.42
2# 环己醇装置 8 万吨产能安全运行配套设备改造项目	292,105.50		292,105.50	292,105.50		292,105.50
化工六厂压力容器更新	552,872.96		552,872.96	552,872.96		552,872.96

改造项目						
化工五厂设备更新改造项目	176,653.67		176,653.67	176,653.67		176,653.67
氢气部分管网安全移位改造项目	121,258.43		121,258.43	121,258.43		121,258.43
硝酸装置气氨回收系统优化升级项目	186,007.21		186,007.21	186,007.21		186,007.21
2024 年度化工二厂设备更新项目	272,409.33		272,409.33	272,409.33		272,409.33
2024 年度化工四厂固定管板式换热器更新项目	50,560.62		50,560.62	50,560.62		50,560.62
2024 年度热电厂 1#炉改造项目	1,295,425.71		1,295,425.71	1,295,425.71		1,295,425.71
1#己二酸干燥装置管链输送己二酸至 1,6-己二醇技术改造项目	1,824,002.91		1,824,002.91	1,422,168.05		1,422,168.05
锅炉汽机控制室搬迁升级改造项目	122,169.81		122,169.81	122,169.81		122,169.81
干燥流化床降温改造项目	285,155.23		285,155.23	285,155.23		285,155.23
输煤 2#线破碎升级改造	1,584,393.04		1,584,393.04	1,584,393.04		1,584,393.04
火炬系统质量流量计和温度远程监控改造项目	80,231.63		80,231.63	80,231.63		80,231.63
燃料气系统移位改造项目	9,741.33		9,741.33	9,741.33		9,741.33
化二 2024 年固定资产离心泵更新项目	494,114.66		494,114.66	494,114.66		494,114.66
2024 年度化工二厂固定资产静设备更新改造项目	128,408.40		128,408.40	128,408.40		128,408.40
己二酸单体、AH 盐精制	1,176,248.03		1,176,248.03	1,176,248.03		1,176,248.03

项目						
1#己二酸控制系统升级改造	1,452,343.36		1,452,343.36	1,452,343.36		1,452,343.36
生产装置再生系统有机尾气治理技术改造项目	237,245.60		237,245.60	154,975.66		154,975.66
芳纶技改项目	2,017,882.61		2,017,882.61	2,000,183.49		2,000,183.49
30 万吨精己二酸	6,802,248.74		6,802,248.74	6,802,248.82		6,802,248.82
棚改	51,142,481.51		51,142,481.51	51,142,481.51		51,142,481.51
聚合装置提质增效项目	12,367,499.26		12,367,499.26	12,367,499.26		12,367,499.26
尼龙工程塑料全流程重点实验室建设	6,099,022.58		6,099,022.58	6,099,022.58		6,099,022.58
L5 线民用丝级切片技改项目	1,501,755.26		1,501,755.26	1,501,755.26		1,501,755.26
L1 线（气囊丝级切片）质量提升改造项目	633,700.36		633,700.36	633,700.36		633,700.36
15 万吨高品质己二胺项目	365,044,824.78		365,044,824.78	337,788,778.12		337,788,778.12
尼龙化工产业配套氢氨项目	2,460,214,728.42		2,460,214,728.42	2,423,709,756.36		2,423,709,756.36
神马股份厂区“退城进园”暨产业升级改造项目（一期）	451,644,847.04		451,644,847.04	444,148,545.96		444,148,545.96
3 万吨/年尼龙 6 差异化纤维及 2.5 万吨/年尼龙 6 帘子布	238,214,489.57		238,214,489.57	222,048,212.99		222,048,212.99
20 万吨/年尼龙 6 切片	652,565,902.17		652,565,902.17	537,926,206.44		537,926,206.44
7000 吨/年锦纶 66 安全气囊丝填平补齐项目（一期）	74,792,438.50		74,792,438.50	73,055,224.24		73,055,224.24
7000 吨/年尼龙 66 民用丝项目	3,209,668.21		3,209,668.21	1,521,645.27		1,521,645.27

10 万吨/年尼龙 6 民用 丝项目二期工程（6 万 吨/年）	39,383,637.40		39,383,637.40	1,778,507.80		1,778,507.80
建设 2 万吨尼龙 66 差异 化纤泰国项目（一期）	17,099,772.12		17,099,772.12	1,507,552.90		1,507,552.90
催化科技催化剂生产研 发中心二期项目	54,143,125.69		54,143,125.69	32,824,198.05		32,824,198.05
废气改造项目	2,033,065.50		2,033,065.50	1,583,857.81		1,583,857.81
民用丝二氧化钛调配系 统改造项目	1,399,208.87		1,399,208.87			
帘子布发展公司二期生 产线装备及环保设施升 级改造工程	395,746,077.32		395,746,077.32			
三万吨丝布装备及环保 设施升级改造	47,774,787.09		47,774,787.09			
绿色化智能化综合技术 改造项目	527,725.59		527,725.59			
VOCS 治理设施提标升 级	1,875,571.90		1,875,571.90			
成盐罐向切片装置送普 通盐改造项目	49,592.21		49,592.21			
己二酸装置综合节能技 术研究与应用	1,661,211.50		1,661,211.50			
其他	24,640,171.84		24,640,171.84	22,288,984.83		22,288,984.83
合计	7,781,955,081.65		7,781,955,081.65	6,838,180,071.87		6,838,180,071.87

(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	本期	期末余额	工程累	工程	利息资本化累	其中：本期利	本期	资金
------	-----	------	--------	----	----	------	-----	----	--------	--------	----	----

				转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额		计投入 占预算 比例 (%)	进度	计金额	息资本化金 额	利息 资本 化率 (%)	来源
10 万吨环己醇项目	790,720,000.00	167,296.70				167,296.70	0.02%	前期筹备				自有资金
7000 吨/年尼龙 66 差别化功能纤维项目	522,680,000.00	487,914.53				487,914.53	0.09%	前期筹备				自有资金
捻织设备提效升级改造	231,997,700.00	189,684,561.45	6,073,041.09			195,757,602.54	84.38%	建设中				自有资金
6 万吨特品尼龙 66 切片项目（一期 2 万吨）	361,000,000.00	210,250,970.48	12,509,720.35			222,760,690.83	61.71%	建设中	7,953,736.17	2,175,737.63	2.60	30% 自筹， 70% 融资
4 万吨尼龙 66 项目二期工程	361,000,000.00	248,328,807.56				248,328,807.56	68.79%	建设中	8,356,416.62			自有资金+借款
年产 20 万吨尼龙 66 树脂切片项目一期	1,830,000,000.00	5,758,150.71	2,976,603.93			8,734,754.64	0.31%	前期筹备				自有资金+借款
己二腈项目	1,486,891,300.00	997,183,792.66	115,677,626.39			1,112,861,419.05	74.84%	建设中	77,743,312.60	14,485,514.36	3.80	自筹+借款
40000Nm³/h 焦炉气综合利用项目	789,000,000.00	522,479,242.83	70,883,553.52			593,362,796.35	75.20%	建设中	11,051,287.46	4,707,147.19	2.30	自筹+借款
年产 3 万吨 1,6 己二醇项目	337,050,000.00	252,024,258.71	294,586.79			252,318,845.50	74.86%	建设中	7,067,855.52			自筹+融资
15 万吨高品质己二胺项目	567,190,000.00	337,788,778.12	27,256,046.66			365,044,824.78	64.36%	建设中	6,915,493.07	3,050,755.30	3.76	30% 自筹： 70% 融资
尼龙化工产业	2,768,000,000.00	2,423,709,756.36	36,504,972.06			2,460,214,728.42	88.88%	建设	155,025,917.37	34,600,304.34	4.45	30%

配套氢氨项目								中				自筹： 70% 融资
神马股份厂区“退城进园”暨产业升级改造项目（一期）	814,000,000.00	444,148,545.96	7,496,301.08			451,644,847.04	55.48%	建设中	42,590,995.85	6,717,336.04	3.60	自有资金+借款
3 万吨/年尼龙 6 差异化纤维及 2.5 万吨/年尼龙 6 帘子布	585,551,000.00	222,048,212.99	16,166,276.58			238,214,489.57	40.68%	建设中	14,993,695.83	2,974,918.96	3.50	自有资金+借款
20 万吨/年尼龙 6 切片	899,120,000.00	537,926,206.44	114,639,695.73			652,565,902.17	72.58%	建设中	17,758,996.99	6,121,173.87	4.05	自筹+借款
7000 吨/年锦纶 66 安全气囊丝填平补齐项目(一期)	100,087,900.00	73,055,224.24	1,737,214.26			74,792,438.50	74.73%	建设中				自有资金
7000 吨/年尼龙 66 民用丝项目	451,632,000.00	1,521,645.27	1,688,022.94			3,209,668.21	0.71%	前期筹备				自筹+借款
10 万吨/年尼龙 6 民用丝项目二期工程（6 万吨/年）	667,982,900.00	1,778,507.80	37,605,129.60			39,383,637.40	5.90%	建设中				自筹
建设 2 万吨尼龙 66 差异化纤维泰国项目（一期）	252,180,000.00	1,507,552.90	15,592,219.22			17,099,772.12	6.78%	建设中				企业自筹
合计		6,469,849,425.71	467,101,010.20			6,936,950,435.91	/	/			/	/

(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

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

工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	10,998,792.81		10,998,792.81	9,685,288.61		9,685,288.61
合计	10,998,792.81		10,998,792.81	9,685,288.61		9,685,288.61

其他说明：

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

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

(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：

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

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒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	运输设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,331,339.78	41,262,605.84	312,141.64	67,906,087.26
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	26,331,339.78	41,262,605.84	312,141.64	67,906,087.26
二、累计折旧				
1.期初余额	10,052,377.32	24,757,563.44	187,284.97	34,997,225.73
2.本期增加金额	1,725,362.84	3,094,695.45	31,214.16	4,851,272.45
(1)计提	1,725,362.84	3,094,695.45	31,214.16	4,851,272.45
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	11,777,740.16	27,852,258.89	218,499.13	39,848,498.18
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,553,599.62	13,410,346.95	93,642.51	28,057,589.08
2.期初账面价值	16,278,962.46	16,505,042.40	124,856.67	32,908,861.53

(2). 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

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

其他说明：

不适用

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	912,409,331.94	223,902,619.80	256,661,510.58	27,999,919.15	1,420,973,381.47
2.本期增加金额	8,382,608.09				8,382,608.09
(1)购置	8,382,608.09				8,382,608.09
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	920,791,940.03	223,902,619.80	256,661,510.58	27,999,919.15	1,429,355,989.56
二、累计摊销					
1.期初余额	181,464,291.88	185,617,899.92	98,380,575.92	8,621,912.80	474,084,680.52
2.本期增加金额	8,898,600.81	4,414,907.49	11,161,498.86	459,348.39	24,934,355.55
(1)计提	8,898,600.81	4,414,907.49	11,161,498.86	459,348.39	24,934,355.55
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	190,362,892.69	190,032,807.41	109,542,074.78	9,081,261.19	499,019,036.07
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	730,429,047.34	33,869,812.39	147,119,435.80	18,918,657.96	930,336,953.49
2.期初账面价值	730,945,040.06	38,284,719.88	158,280,934.66	19,378,006.35	946,888,700.95

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

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
神马股份土地使用权	1,651,434.40	正在办理

(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

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

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
设备催化剂	68,141,044.59		5,904,347.35		62,236,697.24
厂区装修	353,054.68		232,899.18		120,155.50
办公室修缮费	402,139.14		126,991.32		275,147.82
全流程实验室装修费	437,723.57		75,038.28		362,685.29
其他	188,352.73		33,303.87		155,048.86
使用年限已到固定资产改造	152,292.72		8,460.71		143,832.01
办公楼卫生间改造费	104,357.78		29,816.52		74,541.26
生产厂地坪漆施工费	88,996.73		24,271.86		64,724.87
修理费	85,271.24		15,641.49		69,629.75
职工食堂售卖窗口改造	70,376.61		9,820.02		60,556.59
火炬园办公楼装修费	0.12		0.12		0.00
办公楼装修费	25,000.08		12,500.04		12,500.04
合计	70,048,609.99		6,473,090.76		63,575,519.23

其他说明：无

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	172,660,525.43	35,057,742.18	189,053,695.61	39,640,271.37
递延收益	58,218,392.40	8,732,758.87	58,218,392.40	8,732,758.87
新租赁税会差异-租赁负债	37,066,485.73	7,277,739.06	38,085,173.55	7,477,751.12
可抵扣亏损	143,065,722.28	21,459,858.35	143,065,722.28	21,459,858.35
股权激励	142,846.80	30,489.79	142,846.80	30,489.79
内部交易未实现利润	23,635,906.21	5,589,415.39	58,264,944.52	11,134,370.01
试运行期间形成的利润	33,174,823.45	4,976,223.52	33,174,823.45	4,976,223.52
合计	434,789,878.85	83,124,227.16	520,005,598.61	93,451,723.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,841,261.35	276,919.83	1,841,261.35	276,919.83
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
单位价值 500 万以下的固定资产一次性扣除	112,991,908.19	22,829,466.67	117,173,158.91	23,874,779.35
2020 年购买疫情防控重点保障物资主生产设备	6,607,417.73	991,112.66	6,977,926.93	1,046,689.04
2022 年高新技术企业购买生产设备	10,370,486.93	1,555,573.04	11,117,727.73	1,667,659.16
新租赁税会差异-使用权资产	32,387,793.33	6,447,713.34	33,406,481.15	6,647,725.40
合计	164,198,867.53	32,100,785.54	170,516,556.07	33,513,772.78

(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	11,071,495.36	72,052,731.80	11,239,157.86	82,212,565.17
递延所得税负债	11,071,495.36	21,029,290.18	11,239,157.86	22,274,614.92

(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	38,920,781.92	40,948,787.03
可抵扣亏损	322,479,868.79	612,241,501.43
合计	361,400,650.71	653,190,288.46

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年			
2027 年			
2028 年		24,187,944.31	
2029 年	167,507,680.65	588,053,557.12	
2030 年	154,972,188.14		

合计	322,479,868.79	612,241,501.43	/
----	----------------	----------------	---

其他说明：
☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	249,410,805.86		249,410,805.86	159,622,283.95		159,622,283.95
预付工程款	184,788,118.01		184,788,118.01	141,168,180.90		141,168,180.90
技术许可使用费				6,000,000.00		6,000,000.00
大额存单、保函保证金	161,448,600.00		161,448,600.00	161,448,600.00		161,448,600.00
合计	595,647,523.87		595,647,523.87	468,239,064.85		468,239,064.85

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	483,119,947.62	483,119,947.62		保证金	454,862,801.21	454,862,801.21		保证金
应收票据	12,183,290.27	12,183,290.27		已背书或贴现未终止的票据	67,459,286.81	67,459,286.81		已背书或贴现未终止的票据
存货								
其中：数据资源								
固定资产	654,938,240.20	468,872,126.10		借款抵押	654,890,263.41	551,635,563.81		借款抵押
无形资产	377,612,309.74	291,808,673.20		借款抵押	377,612,309.74	357,834,949.20		借款抵押
其中：数据资源								
在建工程	796,534,500.13	796,534,500.13		借款抵押	778,161,700.00	740,526,534.88		借款抵押
长期股权投资	1,008,586,860.00	1,008,586,860.00		借款质押	1,008,586,860.00	1,008,586,860.00		借款质押
其他非流动资产	161,448,600.00	161,448,600.00		借款保证金、保函保证金	161,448,600.00	161,448,600.00		借款保证金、保函保证金
合计	2,485,836,887.96	2,213,967,137.32			3,503,021,821.17	3,342,354,595.91		

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	220,000,000.00	307,500,000.00
抵押借款	64,600,000.00	64,600,000.00
保证借款	421,500,000.00	221,583,333.33
信用借款	1,389,006,731.46	810,709,384.50
未终止确认票据贴现	0.00	14,410,123.49
合计	2,095,106,731.46	1,418,802,841.32

短期借款分类的说明：

质押借款

①本公司 2025 年 1 月向中国进出口银行河南省分行借款 20,000.00 万元，借款期限自 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 7 月 14 日，本公司以 2,000.00 万元人民币保证金质押担保，质押合同编号为：进出银（豫贸融）字第(2025)001 号 ZY01。

②本公司 2024 年 9 月向广发银行平顶山分行借款 1,000.00 万元，借款期限自 2024 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 18 日，本公司以 300.00 万元人民币保证金质押担保，质押合同编号为：进出银（豫贸融）字第(2023)008 号 DF01-ZY01。

③本公司 2024 年 6 月向浙商银行郑州分行营业部借款 1,000.00 万元，借款期限自 2024 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 29 日，该笔借款为银行承兑汇票承兑协议，担保方式为“资产池(票据池)”资产质押，质押合同编号为：（33100000）浙商资产池质字（2024）第 00722 号。

抵押借款

①本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向江苏海安农村商业银行海鹏支行借款 1,500.00 万元，实际收到借款 1,500.00 万元，借款合同编号：（2025）海农商行流借字（G3）第 0159 号。该笔借款以固定资产抵押，抵押合同编号为（2025）海农商行高抵字（G3）第 0144 号，借款起止日期从 2025 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 10 日止。

②本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行海安县支行借款 1,600.00 万元，实际收到借款 1,600.00 万元，借款合同编号：0111100016-2024 年（海安）字 01896 号。该笔借款以不动产抵押（苏（2019）海安市不动产权第 12032），抵押合同编号为 0111100016-2024 年海安（抵）字 0431 号，借款起止日期从 2024 年 09 月 20 日至 2025 年 9 月 26 日止。

③本公司之子公司上海神马工程塑料有限公司在上海农村商业银行股份有限公司上海金山支行申请的 3360 万元流动资金贷款。借款起止日期从 2025 年 1 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日止，至 2025 年 6 月 30 日借款发放 3,360 万元。借款合同编号 31174254010011。本合同是双方签订的编号为 31174234171722（最高额融资合同）项下的具体业务合同。质押人为：上海神马工程塑料有限公司，质押物为：金藏路 258 号厂房抵押，抵押合同为：31174234111723。

保证借款

①本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州分行申请的半年期 1.00 亿元借款，由神马实业股份有限公司提供连带责任担保，截止 2025 年 6 月 30 日，已收到中国光大银行股份有限公司郑州分行发放的贷款 1.00 亿元，借款合同编号：光郑分营 DK2025001，保证合同编号：光郑分营 ZB2024003，借款起止日期从 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 7 月 15 日止，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

②本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向江苏海安农村商业银行借款 3,200.00 万，实际收到借款 3,200.00 万，借款起止日从 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 11 月 20 日，借款合同编号：（2024）海农商行流借字（G3）第 0286 号，由江苏文凤化纤集团有限公司、南通永大管业股份有限公司、南通鹏发高分子材料有限公司、邓龙仁、陈文凤、孙斌提供连带责任保证，担保合同编号：（2024）海农商行流保字（G3）第 0286 号，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

③本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行股份有限公司海安支行借款 1,730.00 万，实际收到借款 1,730.00 万，借款起止日从 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 17 日，借款合同编号：0111100016-2024 年（海安）字 02044 号，由江苏文凤化纤集团有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：0111100016-2022 年海安（保）字 0072 号。本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

④本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行股份有限公司海安支行借款 2,420.00 万，实际收到借款 2,420.00 万，借款起止日从 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 17 日，借款合同编号：0111100016-2024 年（海安）字 02043 号，由神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：0111100016-2024 年海安（保）字 0449 号。本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

⑤本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向江苏海安农村商业银行借款 4,800.00 万，实际收到借款 4,800.00 万，借款起止日从 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 11 月 20 日，借款合同编号：（2024）海农商行流借字（G3）第 0285 号，由江苏文凤化纤集团有限公司、南通永大管业股份有限公司、南通鹏发高分子材料有限公司、邓龙仁、陈文凤、孙斌提供连带责任保证，担保合同编号：（2024）海农商行流保字（G3）第 0285 号，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

⑥本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司向中国工商银行平顶山分行营业部借款 5000 万元。借款合同：0170700116-2025 年（营部）字 00231 号、0170700116-2025 年（营部）字 00004 号。担保情况：根据上述两份共同借款合同，三方股东：神马实业股份有限公司对所持股权 48.96%，福建省恒申合纤科技有保证限公司对所持股权 47.04%，平顶山东鑫焦化有限公司所持股权 4%，作为共同借款人分别对所持股权承担共同借款责任。借款起止日期 2025 年 3 月 20 日起至 2026 年 3 月 20 日止，截止 2025 年 6 月 30 日，该借款余额为 5000 万元。共同借款责任期限为借款结束之日截止。

⑦本公司之子公司平煤神马融资租赁有限公司在恒丰银行股份有限公司洛阳分行申请的 1 年期 5000 万元借款，由神马实业股份有限公司提供连带责任担保，截止 2025 年 6 月 30 日，已收到恒丰银行股份有限公司洛阳分行发放的贷款 5000 万元，借款合同编号：HTZ410020000LDZJ2024N02B，保证合同编号：HTC410020000ZGDB2024N01F，借款起止日期从 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日止，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

⑧本公司之子公司平煤神马融资租赁有限公司在恒丰银行股份有限公司洛阳分行申请的 1 年期 5000 万元借款，由神马实业股份有限公司提供连带责任担保，截止 2025 年 6 月 30 日，已收到恒丰银行股份有限公司洛阳分行发放的贷款 5000 万元，借款合同编号：HTC410020000ZGDB2025N00J，保证合同编号：HTC410020000ZGDB2024N01F，借款起止日期从 2025 年 3 月 28 日至 2026 年 9 月 28 日止，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

⑨本公司之子公司平煤神马融资租赁有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州天韵街支行申请的 1 年期 5000 万元借款，由神马实业股份有限公司提供连带责任担保，截止 2025 年 6 月 30 日，已收到中国光大银行股份有限公司郑州天韵街支行发放的贷款 5000 万元，借款合同编号：光郑天韵支 DK2025009，借款起止日期从 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 12 月 16 日止，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

(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
财务公司承兑汇票	20,446,984.72	69,010,289.35
银行承兑汇票	474,540,567.55	142,572,096.91
合计	494,987,552.27	211,582,386.26

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
1 年以内	1,599,184,973.38	1,283,429,812.89
1—2 年	157,510,543.39	121,705,934.75
2—3 年	56,325,911.40	79,937,702.35
3 年以上	42,608,793.20	36,257,110.03
合计	1,855,630,221.37	1,521,330,560.02

(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
销货合同产生的合同负债	281,142,185.82	200,902,339.46
合计	281,142,185.82	200,902,339.46

(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	30,789,410.03	483,216,978.28	479,031,322.77	34,975,065.54
二、离职后福利-设定提存计划	3,171,297.97	75,085,491.74	75,056,613.55	3,200,176.16
三、辞退福利		117,000.00	117,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,960,708.00	558,419,470.02	554,204,936.32	38,175,241.70

(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	599,171.84	366,288,439.24	365,860,502.36	1,027,108.72
二、职工福利费		41,993,710.54	41,993,710.54	
三、社会保险费	40,158.89	39,684,194.56	39,620,086.14	104,267.31
其中：医疗保险费	19,427.89	36,884,408.20	36,802,148.92	101,687.17
工伤保险费	20,731.00	2,799,786.36	2,817,937.22	2,580.14
生育保险费				
四、住房公积金	197,873.08	22,052,759.76	22,153,376.38	97,256.46
五、工会经费和职工教育经费	29,952,206.22	13,197,874.18	9,403,647.35	33,746,433.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	30,789,410.03	483,216,978.28	479,031,322.77	34,975,065.54

(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	44,081.16	71,998,040.93	71,956,287.41	85,834.68
2、失业保险费	3,127,216.81	3,087,450.81	3,100,326.14	3,114,341.48
3、企业年金缴费				
合计	3,171,297.97	75,085,491.74	75,056,613.55	3,200,176.16

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,481,784.30	5,566,522.98
消费税		
营业税		
企业所得税	6,245,483.72	15,051,243.71
个人所得税	485,651.29	12,078,491.86
城市维护建设税	86,084.43	180,519.54
教育费附加	53,179.18	92,286.78
地方教育费附加	35,128.77	61,200.50
印花税	2,876,442.56	6,886,813.09
房产税	5,895,479.37	4,991,826.51
土地使用税	6,776,683.58	7,273,566.14
环境保护税	232,566.13	237,314.40
其他		53,569.98
合计	25,168,483.33	52,473,355.49

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	24,674,495.60	386,340.85
应付股利	48,734,049.00	
其他应付款	358,309,026.08	338,112,273.39
合计	431,717,570.68	338,498,614.24

(2). 应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	16,087,491.12	
企业债券利息	8,587,004.48	386,340.85
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	24,674,495.60	386,340.85

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	48,734,049.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
合计	48,734,049.00	

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	99,719,838.18	124,755,086.53
代扣代缴款项	9,995,116.63	15,918,766.52
代收代付款	505,499.42	989,117.82
借款及利息		20,734,000.00
单位往来款	219,086,640.44	149,102,508.36
劳保及维修费	6,425,500.22	6,510,132.08
住房资金	11,958,215.96	12,227,613.98
跟投金	6,520,000.00	5,390,000.00
其他	4,098,215.23	2,485,048.10
合计	358,309,026.08	338,112,273.39

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	1,984,274,220.56	1,726,826,240.97
1 年内到期的应付债券		10,499,890.83
1 年内到期的长期应付款	170,270,118.95	166,627,532.17
1 年内到期的租赁负债	10,009,886.83	10,226,140.88
合计	2,164,554,226.34	1,914,179,804.85

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	35,041,544.20	25,963,904.78
已背书转让未到期票据	12,183,290.27	53,049,163.32
合计	47,224,834.47	79,013,068.10

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
质押借款	2,615,470,000.00	1,149,400,000.00
抵押借款	798,868,121.03	1,043,677,401.34
保证借款	1,055,553,154.82	1,856,472,182.26
信用借款	3,655,707,697.60	3,672,900,000.00
合计	8,125,598,973.45	7,722,449,583.60

长期借款分类的说明：

(一) 质押借款

(1) 本公司于 2024 年 1 月向进出口银行河南省分行借款 6.00 亿元，借款日期为 2024 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月 29 日，借款合同编号：HETO22900001320240100000012 该笔借款为质押借款，本公司以单位定期存单提供质押担保，质押合同编号：

HETO22900001320240100000012BZ01、HETO22900001320240100000012ZY01。截止至2025年6月30日，该借款余额为59980.00万元。

(2) 本公司于2024年3月向中国进出口银行河南省分行借款5.50亿元，借款期限自2024年3月22日至2026年3月22日，借款合同编号：HETO22900001320240300000009号，该笔借款为质押借款，本公司以单位定期存单提供质押担保，质押合同编号：HETO22900001320240300000009ZY01、HETO22900001320240300000009BZ01号，截止2025年6月30日，该借款余额为54980.00万元。

(3) 本公司之子公司河南神马氢化学有限责任公司向中国进出口银行股份有限公司签订固定资产借款合同，合同编号为：HET0229000010202203000000033，借款额度为8.00亿元，借款期限为96个月；截止至2025年6月30日该借款余额为66666.67万元。重分类至一年内到期非流动负债。该项借款由出质人：河南神马尼龙化工有限责任公司，提供质押股权和保证金质押。质押合同编号为HET0229000010202203000000033ZY02；保证金质押合同编号HET0229000010202203000000033ZY01。保证人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、神马实业股份有限公司，本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

(4) 本公司之子公司上海神马工程塑料有限公司在中国工商银行股份有限公司上海市化工区支行借款20000万元由神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：12222000572101。借款起止日期从2022年11月25日至2032年11月24日止。按照借款合同编号：12222000572约定还款计划偿还贷款本金，在2025年至2032年分期还款，2024无还款计划。截止至2025年6月30日，该借款余额16574.20万元。按照还款计划，25年应还借款重分类至一年内到期非流动负债的金额为1000.00万元。按照实际借款金额，2025年应还借款金额为849.96万元。神马实业股份有限公司为上海神马工程塑料有限公司在中国工商银行股份有限公司上海市化工区支行申请的2亿元人民币项目贷款提供连带责任担保，本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

(二) 抵押借款

(1) 本公司与华夏银行股份有限公司郑州分行营业部签订借款合同总额度1.00亿元，该笔借款的期间为2024年4月25日至2031年4月25日，借款合同编号为：ZZ0310220240015，借款合同利率为3.30%，公司将豫(2022)石龙区不动产权第0000909号国有建设用地使用权设定抵押，抵押合同编号为：ZZ03(高抵)20240001，截止2025年6月30日，该借款余额为1.00亿元。

(2) 本公司之子公司河南神马艾迪安化工有限公司向国家开发银行河南省分行借款70,000.00万元，实际收到借款66,167.74万元。借款合同编号：4110202101100001662号，借款起止日期为2021年12月27日至2033年12月26日，由中国平煤神马控股集团有限公司、神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：B2141100220、B2141100221。担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年。本公司将国有土地使用权及将来建成后的厂房抵押给国家开发银行河南省分行，抵押合同编号D2141100222；本公司承诺将来建成的5万吨/年己二腈项目设备抵押给国家开发银行河南省分行，抵押合同编号D2141100223。截至2024年12月31日，截止2024年5月30日借款余额64700万元，其中7,000万元重分类至一年内到期的非流动负债。

(3) 本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司向国家开发银行河南省分行、中国进出口银行河南省分行、交通银行股份有限公司平顶山分行组成的银团借款16.00亿元，其中国家开发银行河南省分行8亿元，中国进出口银行河南省分行4亿元，交通银行股份有限公司平顶山分行4亿元。截止2025年6月30日，本公司已收到国家开发银行河南省分行发放的贷款18,500.00万元，中国进出口银行河南省分行9,250.00万元，交通银行股份有限公司9,250.00万元，借款日期为2023年07月26日至2033年07月25日，借款利率为3.6%，合同编号为4110202301100001932。本公司以1宗宗地面积为494225.72平方米，建筑面积为206608.57平方米的房地产(不动产权证书编号：豫(2021)叶县不动产权第005026号)的不动产权、在取得设备权属证明文件(如验收合格证明或安装调试合格证明等)后20日内且在主合同宽限期结束后6个月内，在抵押登记机构完成办理抵押物登记。抵押合同编号：D2341100079，D2341100081；截止2025年6月30日该借款余额为37000.00万元。由神马实业股份有限公司提

供连带责任保证，保证合同编号为 B2341100077.本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

(三) 保证借款

(1) 本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司向中国进出口银行河南省分行借款 34,800.00 万元，实际收到借款 17,000.00 万元。由神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：2280050212018112714BZ01。截止 2025 年 6 月 30 日该借款余额为 0 万元。借款起止日期为 2019 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 24 日，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起两年。

(2) 本公司之子公司河南神马龙安化工有限责任公司向中国银行股份有限公司平顶山分行借款 30,000.00 万元，实际收到借款 22059.32 万元。由神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：2024 年 PDS7131 保字 010 号。截止 2025 年 6 月 30 日该借款余额为 22059.32 万元，其中 1,200 万元重分类至一年内到期的非流动负债。借款起止日期为 2024 年 4 月 12 日至 2033 年 4 月 12 日，担保期限为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年。

(3) 本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州分行申请的半年期 1.00 亿元借款，由神马实业股份有限公司提供连带责任担保，截止 2025 年 6 月 30 日，已收到中国光大银行股份有限公司郑州分行发放的贷款 1.00 亿元，借款合同编号：光郑分营 DK2025001，保证合同编号：光郑分营 ZB2024003，借款起止日期从 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 7 月 15 日止，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年

(4) 本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司已收到河南省进出口银行发放的贷款 1.3 亿元，借款合同编号：HE7022900001320250300000028，保证合同编号：HE7022900001320250300000028BZ01，借款起止日期从 2025 年 3 月 31 日至 2027 年 3 月 30 日止，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

(5) 本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司已收到中国建设银行叶县支行发放的贷款 2.00 亿元，借款合同编号：HTZ410720000LDZJ2025N00K，保证合同编号：HTC410720000YBDB2025N005，借款起止日期从 2025 年 3 月 26 日至 2026 年 9 月 24 日止，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年

(6) 本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司已收到国家开发银行发放的贷款 3.70 亿元，借款合同编号：4110202301100001932，保证合同编号：B1341100096，借款起止日期从 2023 年 7 月 26 日至 2033 年 7 月 25 日止，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年

(7) 本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向中原银行股份有限公司平顶山体育村支行借款 80,000.00 万元，实际收到借款 6560.00 万元。由神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：中原银（平顶山）固贷字 2022 第 10014457-1 号。借款合同编号：中原银（平顶山）固贷字 2022 第 10014457 号，借款期限为 2023 年 1 月 9 日至 2031 年 1 月 9 日。截至 2025 年 6 月 30 日，该借款余额为 6560.00 万元。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(8) 本公司之子公司神马普利材料有限公司向交通银行股份有限公司平顶山分行借款 60,000.00 万元,实际收到借款 30,197.00 万元。由神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：C230827GR4199619。截止 2025 年 6 月 30 日该借款余额为 30,197.00 万元，借款起止日期为 2023 年 8 月 28 日至 2032 年 12 月 25 日。担保期限为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

(9) 本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司中国光大银行股份有限公司郑州天韵街支行借款 8568.00 万元，由福建省恒申合纤科技有限公司与神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：B 光郑会展支 DK2019-1、B 光郑会展支 DK2019-2。借款起止日期从 2019 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日止，借款利率为 3.6%借款合同编号：光郑会展支 DK2019009 中约定还款计划偿还贷款本金，在 2025 年 6 月 30 日进行还款，还款金额为借款金额的 10%，截止 2025 年 6 月 30 日该借款余额为 1428.00 万元，2026 年继续执行还款计划，应重分类到一年内到期流动负债 1,428.00 万元。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年

(10)本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司向中国进出口银行河南省分行借款 2.673 亿元，由福建省恒申合纤科技有限公司与神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：2280015022019110098BZ01、2280015022019110098BZ02。借款起止日期从 2019 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15 日止，借款利率为 3.5%。借款合同编号：2280015022019110098 中约定还款，截止 2025 年 6 月 30 日该借款余额为 11138.00 万元，其中应重分类到一年内到期的非流动

(11)本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司向兴业银行股份有限公司平顶山支行借款 5000 万元。借款合同：兴银豫平借字第 2024116 号。担保情况：（一）编号兴银豫平保证字第 2024014 号的《最高额保证合同》（合同名称），担保方式为保证担保人为神马实业股份有限公司最高额保证合同（二）编号兴银豫平保证字第 2024015 号的（合同名称），担保人为福建省恒申合纤科技有保证限公司。截止至 2025 年 6 月 30 日，该借款余额为 4750 万元，2025 年继续执行还款计划，应重分类到一年内到期非流动负债 500 万元。

(12)本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司向中国进出口银行河南省分行借款 3 亿元，由福建省恒申合纤科技有限公司与神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：CEXIMYTDK2024001ZY01、CEXIMYTDK2024001BZ02。借款起止日期从 2025 年 3 月 31 日至 2035 年 3 月 31 日止，借款利率为 3.6%。借款合同编号：CEXIMYTDK2024001 中约定还款，截止 2025 年 6 月 30 日该借款余额为 7413.46 万元，本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

(12)本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司向广发银行平顶山分行借款 1.7 亿元，由福建省恒申合纤科技有限公司与神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：CEXIMYTDK2024001ZY01、CEXIMYTDK2024001BZ02。借款起止日期从 2025 年 3 月 31 日至 2035 年 3 月 31 日止，借款利率为 3.6%。借款合同编号：CEXIMYTDK2024001 中约定还款，截止 2025 年 6 月 30 日该借款余额为 4201.26 万元，本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

(13)本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向中国银行平顶山分行借款 15000 万元，实际收到借款 15000 万元。由中国平煤神马集团提供连带责任保证，担保合同编号：2021 年 PDS7131 高保字 029 号。借款合同编号：2021 年 PDS7131 字 029 号，借款期限为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。截至 2025 年 6 月 30 日，该借款余额为 0 万元。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(14)本公司之子公司平煤神马融资租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申请的 3 年期 5000 万元借款，由神马实业股份有限公司提供连带责任担保，截止 2025 年 6 月 30 日，已收到中信银行股份有限公司上海分行发放的贷款 5000 万元，借款合同编号：（2025）沪银贷字第 202504-063 号，保证合同编号：（2025）沪银保字第 9059850401，借款起止日期从 2025 年 4 月 24 日至 2028 年 4 月 24 日止，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

(15)本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向国家开发银行河南省分行借款 54000 万元，实际收到借款 54000 万元。借款合同编号：4110202401100002129，借款期限为 2024 年 5 月 31 日至 2027 年 5 月 30 日。截至 2025 年 6 月 30 日，该借款余额为 53500 万元。

(16)华夏银行郑州分行对氢化学绿色智能化工厂改造项目贷款
河南神马氢化学有限责任公司向华夏银行郑州分行借款 12600.00 万元，实际收到借款 8000.00 万元。由神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号:ZZ2010220250014-11，借款合同编号:ZZ2010220250014，借款期限为 2025 年 3 月 28 日至 2030 年 3 月 28 日。截至 2025 年 6 月 30 日，该借款余额为 8000.00 万元。

(17)进出口银行对 15 万吨高品质己二胺项目贷款
河南神马氢化学有限责任公司向中国进出口银行河南省分行借款 36935.00 万元，实际收到借款 17846.18 万元。由河南神马尼龙化工有限责任公司，中国平煤神马控股集团有限公司提供连带责任保证，担保合同编号:HET022900001020230100000012BZ02，HET022900001020230100000012BZ01 借款合同编号:HET022900001020230100000012，借款期限为 2024 年 1 月 24 日至 2030 年 2 月 13 日。截至 2025 年 6 月 30 日，该借款余额为 17846.18 万元。

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、 应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	2,952,661,233.70	2,908,011,721.88
合计	2,952,661,233.70	2,908,011,721.88

(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

单位：元币种：人民币

债券名称	面值 (元)	票面 利率 (%)	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面 值计 提利息	溢折 价摊 销	本期 偿还	期末 余额	是否 违约
神马转债	100.00		2023/3/16	6 年	3,000,000,000.00	2,908,011,721.88		9000000	44,706,511.82	57,000.00	2,952,661,233.70	否
合计	/	/	/	/	3,000,000,000.00	2,908,011,721.88		9000000	44,706,511.82	57,000.00	2,952,661,233.70	/

(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

可转换公司债券的说明

①本次发行已经公司 2022 年 4 月 1 日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过，并经公司 2022 年 4 月 18 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本次发行已于 2022 年 4 月 18 日取得中国平煤神马集团批复。本次发行已于 2023 年 1 月 16 日通过中国证券监督管理委员会发审会的审核，并于 2023 年 2 月 15 日获得中国证券监督管理委员会证监许可（2023）338 号文核准。

②本次发行 A 股可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元。本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 107.00 元（含最后一期利息）

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

③本次可转换公司债券发行面值总额 300,000.00 万元，发行费用共计 36,352,830.18 元。参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，权益现值部分计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益现值之间分摊。分摊后负债成分公允价值 2,741,997,413.52 元，权益成分公允价值 221,649,756.30 元。

④本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 8.38 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日神马股份股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日神马股份股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

⑤在本次可转债发行之后，当神马股份因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

⑥本公司于 2024 年 11 月 13 日公告实施回购股份注销，“神马转债”的转股价格由 8.12 元/股调整为 8.16 元/股，详见本公司于 2024 年 11 月 13 日披露的《关于回购股份注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-138）

⑦自可转债转股期起始日至 2025 年 6 月 30 日，“神马转债”累计已转股金额为 208,000.00 元，累计转股数为 25,465 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0024%。本期转股金额为 55,000.00 元，转股数为 6733 股。回购 2,000.00 元。

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	37,185,923.86	40,726,054.70
减：未确认融资费用	3,426,565.57	4,082,585.31
一年内到期的租赁负债	10,009,886.83	10,291,365.67
合计	23,749,471.46	26,352,103.72

其他说明：

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	107,586,215.72	193,716,758.11
专项应付款	4,847,736.16	12,740,051.74
合计	112,433,951.88	206,456,809.85

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
兴业金租项目款	87,586,215.72	173,716,758.11
其中：未实现融资费用	5,293,424.92	16,366,788.29
股权回购款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	107,586,215.72	193,716,758.11

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
尚未退回折旧款	7,892,315.58		7,892,315.58	0.00	尚未退回折旧款
三供一业"分离移交财政补助资金	2,247,736.16			2,247,736.16	三供一业"财政补助资金
职工宿舍专用款	2,600,000.00			2,600,000.00	集团下拨
合计	12,740,051.74		7,892,315.58	4,847,736.16	/

其他说明：

无

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

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	100,619,591.72	2,455,000.00	3,983,202.75	99,091,388.97	与资产相关的政府补助
合计	100,619,591.72	2,455,000.00	3,983,202.75	99,091,388.97	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、 其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、 股本

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,015,100,986.00				6,733.00	6,733.00	1,015,107,719.00

其他说明：

注 1：本期股本增加系其他权益工具持有者持有的可转换公司债券转股权，转股数量为 6,733 股，相关证券登记手续已办理完毕。

注 2：截至 2025 年 6 月 30 日，中国平煤神马集团持有本公司股份 634,345,487.00 股，占公司总股本的 62.49%，为本公司第一大股东。

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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
神马转债	2023/3/16	债务工具/	详见第八节-七	100	2,999,843,000.00	221,634,388.87	2029 年 3 月 15	详见第八	详见第八

		权益工具	-46				日	节-七-46	节-七-46
永续债	2025/6/20	债务工具/权益工具	2.59%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	基础期限 3 年		
合计					3,009,843,000.00	1,221,634,388.87			

注 1：公司面向专业投资者公开发行不超过人民币 20.00 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可（2025）627 号）同意注册。根据《神马实业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（高成长产业债）（第一期）发行公告》，本期债券发行不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元），本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券发行工作已于 2025 年 6 月 20 日结束，实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 2.59%，认购倍数为 3.69。

(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）	2,228,054,336.25	14,202,647.12		2,242,256,983.37
其他资本公积	70,678,552.08		6,603,773.59	64,074,778.49
合计	2,298,732,888.33	14,202,647.12	6,603,773.59	2,306,331,761.86

56、 库存股

☒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
库存股	281,309,585.10	78,978,093.57		360,287,678.67
合计	281,309,585.10	78,978,093.57		360,287,678.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2024 年 11 月 15 日召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金及专项贷款回购公司股份，回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益。截止 2025 年 1 月 27 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 37,472,976 股，占公司总股本的 3.69%，回购最高价格 8.41 元/股，回购最低价格 7.36 元/股，回购均价 8.00 元/股，使用资金总额 299,940,216.17 元（不含印花税、交

易佣金等交易费用)。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合 收益当期转入留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损 益的其他综合收益								
其中：重新计量设定 受益计划变动额								
权益法下不能转损益 的其他综合收益								
其他权益工具投资公 允价值变动								
企业自身信用风险公 允价值变动								
二、将重分类进损益 的其他综合收益								
其中：权益法下可转 损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价 值变动								
金融资产重分类计入 其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减 值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差 额	721,968.55	533,550.68				533,550.68		1,255,519.23

其他综合收益合计	721,968.55	533,550.68				533,550.68		1,255,519.23
----------	------------	------------	--	--	--	------------	--	--------------

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	19,760,268.02	10,113,720.87	2,797,438.77	27,076,550.12
合计	19,760,268.02	10,113,720.87	2,797,438.77	27,076,550.12

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	558,377,873.38			558,377,873.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	558,377,873.38			558,377,873.38

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,330,274,494.74	3,438,046,427.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,330,274,494.74	3,438,046,427.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-37,571,353.25	33,529,751.50
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	48,734,049.00	141,301,684.56
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,243,969,092.49	3,330,274,494.74

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	5,718,651,672.41	5,186,093,694.30	5,857,127,978.73	5,047,444,681.33
其他业务	888,693,826.63	853,825,098.00	1,241,379,748.83	1,195,037,244.82
合计	6,607,345,499.04	6,039,918,792.30	7,098,507,727.56	6,242,481,926.15

(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	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
合成纤维产品	1,785,224,599.38	1,536,882,948.70	1,785,224,599.38	1,536,882,948.70
聚酰胺产品	2,353,965,841.60	2,239,680,362.18	2,353,965,841.60	2,239,680,362.18
中间体及其他	2,468,155,058.06	2,263,355,481.42	2,468,155,058.06	2,263,355,481.42
按经营地区分类				
内销	5,845,461,677.48	5,413,485,908.67	5,845,461,677.48	5,413,485,908.67
外贸	761,883,821.56	626,432,883.63	761,883,821.56	626,432,883.63
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				

在某一时点确认	6,607,345,499.04	6,039,918,792.30	6,607,345,499.04	6,039,918,792.30
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	6,607,345,499.04	6,039,918,792.30	6,607,345,499.04	6,039,918,792.30

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：

履约义务的说明

公司主营业务为销售工业丝、帘子布、尼龙 66 切片、己二酸等，与客户签订的合同均为单一给付商品的合同，在将产品交付客户验收后，客户取得产品的控制权，确认收入的实现。
合同价款通常分为现汇、信用证、承兑结算，基本为固定价格，不存在重大融资成分，结算期限通常为 30 天、60 天、90 天等，部分约定款到发货。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	8,814,597.70	10,592,196.35
教育费附加	3,828,053.75	4,682,267.94
资源税		
房产税	10,903,188.84	12,091,684.69
土地使用税	13,431,754.42	16,681,750.86
车船使用税	4,140.00	12,870.19
印花税	8,917,223.11	7,175,502.04
环境保护税	334,018.87	398,257.39
地方教育费附加	2,552,035.82	3,121,349.88
合计	48,785,012.51	54,755,879.34

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	18,378,951.29	20,177,894.04
销售服务及代理费	5,687,067.08	5,797,217.36
仓储装卸费	2,487,640.01	2,115,525.90
会议及差旅费	3,066,819.31	2,909,512.16
办公费及修理费	705,700.28	842,707.55
材料及低值易耗品	1,075,301.20	1,287,445.87
租赁费	1,135,164.29	826,330.72
广告宣传费用	2,964.60	1,127,548.61
折旧费	61,410.04	70,770.06
其他	17,878,433.27	9,503,597.29
合计	50,479,451.37	44,658,549.56

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	133,010,066.09	163,355,805.04
修理费	4,223,349.38	5,734,607.04
折旧及摊销	24,729,439.39	16,517,048.77
业务招待费	2,535,916.74	2,382,339.78
危废及污水处置费	5,737,505.21	4,087,870.65
材料及低值易耗品	3,232,907.72	5,024,442.98
办公及会议费	1,712,443.51	1,233,433.27
中介服务费	3,775,652.12	2,753,795.09
安全及警卫消防费	1,206,736.91	1,093,436.26
差旅费	1,611,270.36	734,200.79

检测费	381,226.96	206,061.51
水电费	1,057,841.17	728,280.63
其他	55,165,471.41	53,961,506.05
合计	238,379,826.97	257,812,827.86

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
职工薪酬	56,409,490.82	66,592,008.05
研发材料	140,615,919.29	130,804,914.46
水电动力费	7,228,272.36	7,352,440.57
折旧摊销费	4,865,545.85	7,130,311.81
技术咨询费	4,815,397.47	577,388.68
其他	3,574,348.30	13,489,551.06
合计	217,508,974.09	225,946,614.63

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
利息费用	150,042,068.09	235,154,583.08
其中：租赁负债利息费用	705,321.41	991,334.84
减：利息收入	58,692,743.63	55,161,222.79
汇兑损益	-7,615,966.09	-12,176,516.41
手续费	7,616,829.39	14,287,443.91
合计	91,350,187.76	182,104,287.79

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
政府补助	59,431,603.81	14,011,702.54
进项税加计抵减	29,370,561.29	14,630,932.01
代扣个人所得税手续费	267,361.91	668,362.71
其他		1,500.00
合计	89,069,527.01	29,312,497.26

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	46,728.60	18,775,445.86
处置长期股权投资产生的投资收益		3,149,198.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现的利息费用	-28,301.88	-117,875.99
其他		-163,018.86
合计	18,426.72	21,643,749.63

其他说明：

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	-694,374.78	-6,833,995.14
应收账款坏账损失	-12,317,741.49	3,606,094.03
其他应收款坏账损失	-7,369,458.30	-1,168,638.20
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	2,209,740.00	
财务担保相关减值损失		
合计	-18,171,834.57	-4,396,539.31

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,912,954.56	-3,234,439.43
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	1,912,954.56	-3,234,439.43

73、 资产处置收益

□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	215,496.40		215,496.40
其中：固定资产处置利得	215,496.40		215,496.40
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			
核销无法支付的款项		372,831.83	
罚款收入	359,548.17	209,275.37	359,548.17
其他	770,074.82	884,095.40	770,074.82
合计	1,345,119.39	1,466,202.60	1,345,119.39

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	384,990.11	236,513.30	384,990.11
其中：固定资产处置损失	384,990.11	236,513.30	384,990.11
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			
滞纳金及罚款支出	8,554,912.19	1,690,120.12	8,554,912.19
其他	745,381.84	184,078.54	745,381.84
合计	9,685,284.14	2,110,711.96	9,685,284.14

其他说明：

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	23,704,866.90	29,200,990.28
递延所得税费用	10,159,833.38	-65,384.79
合计	33,864,700.28	29,135,605.49

(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	17,929,923.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,482,480.75
子公司适用不同税率的影响	-5,540,723.72
调整以前期间所得税的影响	11,002,710.71
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,013,938.94
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	32,668,607.08
研发加计扣除	-23,762,313.48
其他	
所得税费用	33,864,700.28

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

77、 其他综合收益

☐ 不适用

详见合并报表项目附注 57-其他综合收益

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
利息收入	59,043,753.61	58,017,862.14
政府补贴收入及政府补助	53,133,748.27	13,925,085.07
往来款项及其他	154,982,490.17	36,645,908.05
保函保证金收回	15,200,500.00	130,030,555.56
收抵押金、保证金	23,171,820.00	79,038,075.34
代收代缴款项	27,466.69	635,034.32
合计	305,559,778.74	318,292,520.48

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
代扣代缴及往来款项	23,285,544.20	9,596,928.57
管理费用	64,315,060.35	37,089,365.59
保函保证金支出	15,001,700.00	105,458,300.00
销售费用	28,998,251.46	19,963,740.92
财务费用	5,041,476.21	6,828,337.96
退抵押金	26,704,737.81	13,517,997.66
其他	59,596,940.30	51,412,084.35
合计	222,943,710.33	243,866,755.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
其他	31,770.33	20,848.89
收到融资租赁款	240,246,103.48	
合计	240,277,873.81	20,848.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买设备履约保证金	5,730,000.00	
其他	415,815.53	672,156.32
投放融资租赁款	1,340,753,127.30	510,015,555.19
合计	1,346,898,942.83	510,687,711.51

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回贷款保证金		90,000,000.00
融资租赁款		300,000,000.00
跟投金		5,047,406.29
发行永续债	997,000,000.00	
合计	997,000,000.00	395,047,406.29

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
支付贷款保证金		542,500,000.00
租赁支付租金		88,250,000.00
永续债增信服务费	4,000,000.00	
其他	164,257.34	659,219.99
合计	4,164,257.34	631,409,219.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-15,934,777.25	119,554,753.01
加：资产减值准备	-1,912,954.56	4,396,539.31
信用减值损失	18,171,834.57	-3,234,439.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	205,618,943.95	327,564,288.28
使用权资产摊销	4,851,272.45	4,222,508.95
无形资产摊销	25,135,331.85	37,977,814.46
长期待摊费用摊销	6,473,090.76	7,674,676.20
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-215,496.40	236,513.30
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	150,042,068.09	182,104,287.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,426.72	-21,643,749.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	10,159,833.37	-217,839.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,245,324.74	-221,401.47
存货的减少（增加以“－”号填列）	190,706,850.26	105,904,143.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-538,652,340.38	-659,519,035.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	537,196,911.26	243,229,126.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	590,376,816.51	348,028,186.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,846,117,022.93	8,280,264,160.13
减：现金的期初余额	4,505,286,320.68	7,431,749,179.12
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	1,340,830,702.25	848,514,981.01

(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

单位：元币种：人民币

	金额
--	----

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	145,904,178.32
其中：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	142,454,200.00
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	3,449,978.32
处置子公司收到的现金净额	145,904,178.32

(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	5,846,117,022.93	4,505,286,320.68
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,846,117,022.93	4,505,286,320.68
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	5,846,117,022.93	4,505,286,320.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
股票回购金	514,299.02	79,554,452.40	所有权或使用权受限
银行承兑汇票保证金	192,732,723.38	146,673,236.94	所有权或使用权受限
信用证保证金	32,730,000.00	172,361,787.30	所有权或使用权受限
保函业务保证金	16,448,600.00	15,000,000.00	所有权或使用权受限
票据池业务保证金	1,395.22	1,394.57	所有权或使用权受限
用于担保的定期存款或通知存款	240,000,000.00	40,579,000.00	所有权或使用权受限
履约保证金	692,930.00	692,930.00	所有权或使用权受限

合计	483,119,947.62	454,862,801.21	/
----	----------------	----------------	---

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			965,513,340.89
其中：美元	100,223,948.40	7.1586	717,463,157.02
欧元	22,721,482.85	8.4024	190,914,987.50
港币			
泰铢	260,079,413.92	0.2197	57,135,196.38
应收账款			377,838,812.34
其中：美元	52,246,797.57	7.1586	374,013,925.08
欧元	455,213.66	8.4024	3,824,887.26
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			3,244,256.44
其中：美元	405,730.01	7.1586	2,904,458.85
泰铢	1,546,758.63	0.2197	339,797.59
应付账款			3,000,140.00
其中：欧元	350,698.75	8.4024	2,946,711.18
泰铢	243,207.99	0.2197	53,428.82
其他应付款			6,628,590.93
其中：欧元	788,892.57	8.4024	6,628,590.93

其他说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

82、 租赁**(1). 作为承租人**

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	705,321.41	972,947.77
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	571,395.54	844,776.74
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	622,821.12	1,219,040.00
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额622,821.12(单位：元币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	1,543,240.69	
合计	1,543,240.69	

作为出租人的融资租赁

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
租赁投资净额的融资收益		59,702,615.77	
合计		59,702,615.77	

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

单位：元币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	272,831,715.20	928,000,561.99
第二年	733,658,847.99	733,658,847.99
第三年	683,212,116.54	683,212,116.54
第四年	1,018,828,950.02	1,018,828,950.02
第五年	115,824,720.29	
五年后未折现租赁收款额总额	1,368,103,119.03	3,363,700,476.54

(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

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
职工薪酬	62,333,835.25	89,933,432.03
研发材料	143,721,471.27	131,447,937.90
水电动力费	7,228,272.36	7,032,766.10
折旧摊销费	5,361,791.86	7,098,942.12
修理费		9,466.38
技术咨询费	4,815,397.47	1,067,413.94
差旅费	262,295.62	35,437.36
办公费	385.00	168.14
其他	3,700,017.19	13,494,099.04
合计	227,423,466.02	250,119,663.01
其中：费用化研发支出	217,508,974.09	225,946,614.63
资本化研发支出	9,914,491.93	24,173,048.38

其他说明：

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

√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
		内部开发支 出	其他	无	确认为无 形资产	转入 当期 损益		
职工薪酬	6,360,756.16	5,924,344.43						12,285,100.59
研发材料	16,827,014.45	3,105,551.98						19,932,566.43
水电费	1,800,960.86							1,800,960.86
折旧摊销费	1,721,791.53	496,246.01						2,218,037.54
其他	61,671.00	388,349.51						450,020.51
合计	26,772,194.00	9,914,491.93						36,686,685.93

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进 度	预计完成 时间	预计经济利 益产生方式	开始资 本化的 时点	具体依据
提升尼龙 66 帘布粘结力新配方的开发	中试	2025.12	产品销售	2024.08	项目已完成初期试验开发，2024 年 8 月起，该项目技术已经具备可行性以及满足资本化的条件，并有能力使用或出售；该无形资产研发项目未来能带来经济效益。
连续聚合一步法高强度尼龙 66 工业丝的研发	中试	已结项	产品销售	2023.05	项目已完成初期试验开发，2023 年 5 月起，该项目技术已经具备可行性以及满足资本化的条件，并有能力使用或出售；该无形资产研发项目未来能带来经济效益。
高效节能数字化捻织设备系列智能装备关键技术及产业化	中试	2025.12	成本节支、产品销售	2024.08	项目已完成初期试验开发，2024 年 8 月起，该项目技术已经具备可行性以及满足资本化的条件，并有能力使用或出售；该无形资产研发项目未来能带来经济效益。
高品质工业丝、细旦丝技术攻关及应用	中试	2025.12	产品销售	2024.08	项目已完成初期试验开发，2024 年 8 月起，该项目技术已经具备可行性以及满足资本化的条件，并有能力使用或出售；该无形资产研发项目未来能带来经济效益。

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

(6). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

☐适用 ☒不适用

(7). 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(8). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(9). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(10). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(11). 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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(%)		取得方式
					直接	间接	
河南神马尼龙化工有限责任公司	河南	438,370.26	平顶山	尼龙 66 盐等产品研发、生产和销售	61.79		同一控制下企业合并
平顶山神马工程塑料有限责任公司	河南	27,998.32	平顶山	尼龙 66 切片的生产和销售		61.79	同一控制下企业合并
上海神马工程塑料有限公司	上海	12,243.62	上海	尼龙 66 产品的生产和销售	100		同一控制下企业合并
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	河南	2190 万美元	平顶山	安全气囊丝等产品的生产和销售	51		投资设立
平顶山神马帘子布发展有限公司	河南	166,600.00	平顶山	帘子布、工业丝生产和销售	100		投资设立
河南神马锦纶科技有限公司	河南	18,750.00	平顶山	高新技术化纤、聚酰胺 6 聚合的生产与销售等	48.96		投资设立
河南神马普利材料有限公司	河南	49,133.60	平顶山	尼龙 6 切片生产和销售	54.87		同一控制下企业合并
中平神马江苏新材料科技有限公司	江苏	11,500.00	海安	锦纶 66 高性能原料生产与销售等	60		同一控制下企业合并
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	河南	10,000.00	平顶山	尼龙 66 切片生产和销售	100		投资设立
平煤神马融资租赁有限公司	河南	40,000.00	平顶山	融资租赁业务	100		同一控制下企业合并
河南神马艾迪安化工有限公司	河南	51,400.00	平顶山	己二腈等基础化学原料的生产与销售等	100		投资设立
平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司	河南	5,000.00	平顶山	新材料技术研发	100		投资设立
河南神马龙安化工有限责任公司	河南	23,700.00	平顶山	液氨等产品的生产和销售	100		投资设立
河南神马华威塑胶股份有限公司	河南	2,555.55	平顶山	塑胶制品的生产与销售等	62.99		同一控制下企业合并

神马屹立（河南）纤维有限公司	河南	13,500.00	平顶山	尼龙 66 纤维制品的生产和销售	51		投资设立
神马龙泰科技（泰国）有限公司	泰国	66090 万泰铢	泰国	尼龙 66 差别化纤维生产和销售	70	30	投资设立
深圳市神马化工有限公司	广东	1,000.00	深圳	尼龙 66 帘子布、工业丝等产品的生产和销售	51		同一控制下企业合并
河南神马催化科技有限公司	河南	6,737.50	平顶山	催化剂的生产、销售和研发	52.73		同一控制下企业合并
江苏黄马化工有限公司	江苏	2,000.00	淮安	催化剂生产及销售		52.73	非同一控制下企业合并
河南神马催化科技新材料有限公司	河南	5,000.00	平顶山	催化剂生产及销售		52.73	同一控制下企业合并
河南神马氢化学有限责任公司	河南	100,858.69	平顶山	化工产品生产销售		61.79	设立
内蒙古神马建元化工有限公司	内蒙古自治区	100,000.00	鄂尔多斯	化学原料和化学制品		31.51	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2021 年 10 月平顶山市东鑫焦化有限责任公司对子公司河南神马锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）出资 7,500,000.00 元，增资后锦纶科技的注册资本为 187,500,000.00 元，本公司出资合计 91,800,000.00 元持股 48.96%，平顶山市东鑫焦化有限责任公司出资合计 7,500,000.00 元持股 4.00%，福建省恒申合纤科技有限公司合计出资 88,200,000.00 元持股 47.04%，本公司与平顶山市东鑫焦化有限责任公司签订了《关于河南神马锦纶科技有限公司的投资权委托协议》，平顶山市东鑫焦化有限责任公司所持有锦纶科技 2.00% 股权所对应的股东投票权及提名、提案权委托给本公司行使，因此本公司对锦纶科技的表决权比例为 50.96%。

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南神马尼龙化工有限责任公司	30.59%	11,796,064.39		3,246,098,236.27
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	49.00%	8,160,918.99		115,325,083.53
河南神马锦纶科技有限公司	51.04%	-7,692,530.18		138,191,239.55
河南神马普利材料有限公司	45.13%	-676,926.55		225,321,159.13
中平神马江苏新材料科技有限公司	40.00%	-4,796,699.30		38,998,412.09
河南神马催化科技有限公司	47.27%	10,743,216.61		233,429,770.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南神马尼龙化工有限责任公司	626,088.85	581,294.56	1,207,383.41	199,997.22	151,418.77	351,415.99	627,362.96	583,398.72	1,210,761.68	209,187.52	150,208.71	359,396.23
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	30,035.92	24,783.39	54,819.31	22,037.80	9,250.00	31,287.80	27,678.68	25,104.65	52,783.33	26,417.32	4,500.00	30,917.32
河南神马锦纶科技	12,832.59	66,473.61	79,306.20	19,388.55	32,864.16	52,252.71	21,391.73	50,349.31	71,741.04	22,641.24	20,539.15	43,180.39

有限公司												
河南神马普利材料有限公司	49,654.07	82,378.50	132,032.57	51,904.40	30,197.00	82,101.40	33,156.53	78,145.04	111,301.57	31,023.41	30,197.00	61,220.41
中平神马江苏新材料科技有限公司	13,076.87	19,049.62	32,126.49	22,288.70	88.19	22,376.89	7,480.16	19,719.18	27,199.34	16,162.37	88.19	16,250.56
河南神马催化科技有限公司	44,578.77	19,235.26	63,814.03	14,198.76	453.91	14,652.67	51,357.99	18,886.40	70,244.39	22,917.04	434.66	23,351.70

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南神马尼龙化工有限责任公司	294,567.54	3,856.18	3,856.18	67,780.29	314,529.62	13,460.43	13,460.43	-14,956.93
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	25,423.64	1,665.49	1,665.49	-1,380.79	22,784.13	1,471.00	1,471.00	1,650.79
河南神马锦纶科技有限公司	8,086.32	-1,507.16	-1,507.16	-918.99	16,078.01	-838.31	-838.31	3,686.62
河南神马普利材料有限公司	131,086.21	-149.99	-149.99	4,912.04	102,530.96	527.89	527.89	6,351.79
中平神马江苏新材料科技有限公司	21,031.48	-1,199.17	-1,199.17	725.97	30,200.74	-7.32	-7.32	-554.08
河南神马催化科技有限公司	13,741.77	2,272.73	2,272.73	533.01	12,788.26	2,495.10	2,495.10	5,206.30

其他说明：无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	河南	平顶山	金融	14		权益法
河南首恒新材料有限公司	河南	许昌	化学原料和化学制	49		权益法
屹立锦纶科技(苏州)有限公司	江苏	苏州	尼龙 66 纤维制品的生产和销售	25		权益法
屹立(苏州)工程塑料科技有限公司	江苏	苏州	尼龙 66 纤维制品的生产和销售	25		权益法
河南神马芳纶技术开发有限公司	河南	平顶山	科学研究和技术服务业	18.23	14.77	权益法
中国平煤神马集团尼龙	河南	平顶	对制造尼龙产品的技		4.36	权益法

科技有限公司		山	术研究及推广服务			
华神新材料（宁波）有限公司	浙江	宁波	化学原料制造		40	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

1、根据中国平煤神马集团财务有限责任公司章程，公司向其董事会委派董事一名，因此，公司能够通过董事会对其生产经营决策制定过程产生重大影响，故公司对其长期股权投资采取权益法核算。

2、本公司子公司河南神马尼龙化工有限公司持有的中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（以下简称“尼龙科技”）股权比例为 4.3605%。河南神马尼龙化工有限公司向尼龙科技派驻 1 名董事，能够对尼龙科技施加重大影响，故公司对其长期股权投资采取权益法核算

(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

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	中国平煤神马集团财务有限责任公司	河南首恒新材料有限公司	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	华神新材料（宁波）有限公司	中国平煤神马集团财务有限责任公司	河南首恒新材料有限公司	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	华神新材料（宁波）有限公司
流动资产	708,959.23	42,548.13	918,335.00	19,502.56	698,901.17	27,701.95	799,975.37	17,344.29
非流动资产	701,145.18	111,755.63	677,130.50	39,191.80	689,493.24	114,964.95	676,886.92	39,492.21
资产合计	1,410,104.42	154,303.76	1,595,465.50	58,694.36	1,388,394.41	142,666.90	1,476,862.28	56,836.50
流动负债	1,078,171.48	61,387.55	744,447.15	38,267.59	1,046,426.81	50,497.26	692,411.22	29,420.54
非流动负债		78,566.22	146,672.32	8,290.00		73,725.95	51,830.80	15,560.00
负债合计	1,078,171.48	139,953.77	891,119.46	46,557.59	1,046,426.81	124,223.21	744,242.02	44,980.54
少数股东权益			-3,219.56				135.17	
归属于母公司股东权益	331,932.93	14,349.98	707,565.60	12,136.77	341,967.60	18,443.69	732,485.09	11,855.96
按持股比例计算的净资产份额	46,470.61	7,031.49	30,853.40	4,854.71	47,875.46	9,037.41	31,945.91	4,742.38
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	47,015.70	6,686.42	33,298.93	4,741.89	48,420.51	8,793.12	33,298.93	4,741.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	19,464.20	50,640.81	714,536.76	95,417.47	21,270.62	68,014.48	854,091.47	15,334.60
净利润	9,965.61	-4,299.38	-21,896.24	173.48	10,911.97	-377.31	223.39	-240.35
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	9,965.61	-4,299.38	-21,896.24	173.48	10,911.97	-377.31	223.39	-240.35
本年度收到的来自联营企业的股利	2,800.00				1,260.00			

(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：万元币种：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	46,340.18	44,998.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	716.18	1,236.27
--其他综合收益		
--综合收益总额	716.18	1,236.27

(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	100,619,591.72	2,455,000.00		3,983,202.75		99,091,388.97	与资产相关
合计	100,619,591.72	2,455,000.00		3,983,202.75		99,091,388.97	/

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
与收益相关	55,448,401.06	9,858,810.00
合计	55,448,401.06	9,858,810.00

其他说明：

与资产相关的政府补助

单位：元币种：人民币

资产负债表列报项目	政府补助金额（元）	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额（元）		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
		本期金额	上期金额	
递延收益	195,493,206.37	3,983,202.75	4,152,892.54	其他收益
合计	195,493,206.37	3,983,202.75	4,152,892.54	

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

2. 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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额						未折现合同 金额合计	账面价值
	即时 偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上			
短期借款		2,095,106,731.46				2,095,106,731.46	2,095,106,731.46	
应付票据		494,987,552.27				494,987,552.27	494,987,552.27	
一年内到期的非流动 负债		2,164,554,226.34				2,164,554,226.34	2,164,554,226.34	
长期借款及利息			3,559,248,176.66	3,300,415,606.54	1,307,083,906.17	8,166,747,689.37	8,166,747,689.37	
租赁负债			9,580,405.61	11,021,718.02	3,147,347.83	23,749,471.46	23,749,471.46	

长期应付款			112,433,951.88			112,433,951.88	112,433,951.88
合计		4,754,648,510.07	3,681,262,534.15	3,311,437,324.56	1,310,231,254.00	13,057,579,622.78	13,057,579,622.78

项目	上年年末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
短期借款		1,418,802,841.32				1,418,802,841.32	1,418,802,841.32
应付票据		211,582,386.26				211,582,386.26	211,582,386.26
一年内到期的非流动负债		1,914,179,804.85				1,914,179,804.85	1,914,179,804.85
长期借款及利息			3,737,992,724.79	3,235,470,581.62	748,986,277.19	7,722,449,583.60	7,722,449,583.60
租赁负债			12,183,037.87	11,021,718.02	3,147,347.83	26,352,103.72	26,352,103.72
长期应付款			186,456,809.85	20,000,000.00		206,456,809.85	206,456,809.85
合计		3,544,565,032.43	3,936,632,572.51	3,266,492,299.64	752,133,625.02	11,499,823,529.60	11,499,823,529.60

3. 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
银行存款	717,463,157.02	248,050,183.88	965,513,340.90	100,223,948.40	282,800,896.77	383,024,845.17
应收账款	374,013,925.08	3,824,887.26	377,838,812.34	52,246,797.57	455,213.66	52,702,011.23
长期借款						
合计	1,091,477,082.10	251,875,071.14	1,343,352,153.24	152,470,745.97	283,256,110.43	435,726,856.40

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、 金融资产转移

(1). 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				

(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
◆应收款项融资			682,184,419.96	682,184,419.96
◆其他权益工具投资			1,500,000.00	1,500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			683,684,419.96	683,684,419.96
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

第三层次金融资产主要包括应收款项融资和本公司对非上市公司的权益工具投资，应收款项融资因其期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，故认可上述应收款项融资的公允价值近似等于其账面价值。本公司对非上市公司的权益工具投资，本公司参考对被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段等因素确定了相关权益工具投资的公允价值。

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

不以公允价值计量的金融资产及金融负债主要包括应收款项，短期借款，应付款项，一年内到期的长期借款及长期应付款等。

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(%)
中国平煤神马控股集团有限公司	平顶山市矿工中路21号院	对煤炭、化工和矿业的投资和管理	1,943,209.00	62.49	62.49

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是河南省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

不适用

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

详见附注“十、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

详见附注“十、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
河南神马泰极纸业有限责任公司	联营企业
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	联营企业
河南首恒新材料有限公司	联营企业
中国平煤神马集团财务有限责任公司	联营企业
河南神马印染有限公司	联营企业
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	联营企业
华神新材料（宁波）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
河南天通电力有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马建工集团有限公司	受同一集团公司控制
河南硅烷科技发展股份有限公司	受同一集团公司控制
江苏永通新材料科技有限公司	受同一集团公司控制
河南神马氯碱发展有限责任公司	受同一集团公司控制
上海跃茂贸易有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	受同一集团公司控制
平顶山市东南热能有限责任公司	受同一集团公司控制
河南兴平工程管理有限公司	受同一集团公司控制
上海神马帘子布有限责任公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马人力资源有限公司	受同一集团公司控制
河南天成环保科技股份有限公司	受同一集团公司控制
河南兴和顺实业有限公司	受同一集团公司控制
中平信息技术有限责任公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	受同一集团公司控制
《中国平煤神马报》社有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马节能科技有限公司	受同一集团公司控制
平顶山天安煤业股份有限公司	受同一集团公司控制
河南中鸿集团煤化有限公司	受同一集团公司控制
河南中平招标有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马电气股份有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马设计院有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马医药有限公司	受同一集团公司控制
河南神马减碳技术有限责任公司	受同一集团公司控制
河南天工科技股份有限公司	受同一集团公司控制
平顶山工业职业技术学院	受同一集团公司控制
平顶山市尼龙城旭途新能源科技有限公司	受同一集团公司控制
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	受同一集团公司控制

平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	受同一集团公司控制
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团职业病防治院	受同一集团公司控制
中平能化集团天工机械制造有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马人力资源（叶县）有限公司	受同一集团公司控制
河南平禹煤电股份有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马中南检验检测有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马医疗集团总医院	受同一集团公司控制
河南海联投资置业有限公司	受同一集团公司控制
河南省医学生物检测有限公司	受同一集团公司控制
中平神马（福建）科技发展有限公司	受同一集团公司控制
河南旭成新能源科技有限公司	受同一集团公司控制
河南丹水北运水资源开发有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马环保节能有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马医药有限公司晶珠路大药房	受同一集团公司控制
河南神马芳纶技术开发有限公司	受同一集团公司控制
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	受同一集团公司控制
平顶山市旭坤新能源有限公司	受同一集团公司控制
平顶山市旭信新能源科技有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马美国有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马控股集团有限公司铁路运输处	受同一集团公司控制
中国平煤神马控股集团有限公司物资仓储配送中心	受同一集团公司控制
中国平煤神马控股集团有限公司现代服务分公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马控股集团有限公司郑州平美酒店	受同一集团公司控制
中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院	受同一集团公司控制
平煤神马欧洲公司	受同一集团公司控制
中平贸易株式会社	受同一集团公司控制
平顶山市科睿新材料制造有限公司	受同一集团公司控制
平煤国际矿业投资有限公司	受同一集团公司控制
河南神马氯碱化工股份有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马东大化学有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	受同一集团公司控制
青海天蓝新能源材料有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马夏店煤业股份有限公司	受同一集团公司控制
河南易成瀚博能源科技有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马天泰盐业有限公司	受同一集团公司控制
平顶山锐扬科技有限公司	受同一集团公司控制
河南泉象实业有限公司	受同一集团公司控制
CHUHEITRADINGCO., LTD (中平贸易株式会社)	受同一集团公司控制
PingmeiShenmaAmerica (Canada) Inc.	受同一集团公司控制
PingmeiShenmaKoreaLimited	受同一集团公司控制
河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	受同一集团公司控制
开封华瑞化工新材料股份有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤隆基光伏材料有限公司	受同一集团公司控制
河南中原金太阳技术有限公司	受同一集团公司控制

平顶山平叶尼龙铁路有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	受同一集团公司控制
河南神马隆腾新材料有限公司	同一集团公司的联营企业
平顶山天安煤业天宏选煤有限公司	同一集团公司的联营企业
河南京宝新奥新能源有限公司	同一集团公司的联营企业
上海国厚融资租赁有限公司	同一集团公司的联营企业
河南首成科技新材料有限公司	同一集团公司的联营企业
河南易成阳光新能源有限公司	同一集团公司的联营企业
平顶山市普恩科技有限公司	其他关联方
平顶山神马医院	其他关联方
福建省恒申合纤科技有限公司	其他关联方
平顶山市东鑫焦化有限责任公司	其他关联方
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	其他关联方
平顶山市瑞联化工有限责任公司	其他关联方

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：万元币种：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
《中国平煤神马报》社有限公司	报刊费、广告费	121.58	188.64		46.88
福建省恒申合纤科技有限公司	技术服务	0.00	249.93		98.23
河南硅烷科技发展股份有限公司	采购氢气	2,183.84	6,674.43		6,180.03
河南平煤神马电气股份有限公司	采购设备	0.00	4,772.64		576.77
河南平煤神马节能科技有限公司	污水处理费、电费	99.76	234.96		111.86
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	采购工程	7.55	91.80		75.22
河南平煤神马人力资源有限公司	人力资源服务	1,107.22	1,265.90		246.80
河南平煤神马设计院有限公司	设计费	7.66	31.58		1.85

河南平煤神马医药有限公司	采购药品	32.97	127.77		19.58
河南神马减碳技术有限责任公司	设备安装	421.82	3,136.43		930.28
河南神马隆腾新材料有限公司	润滑母粒	503.95	1,456.88		831.49
河南神马氯碱发展有限责任公司	采购化学品	2,692.99	6,657.37		4,493.85
河南神马氯碱化工股份有限公司	采购材料	0.00	0.00		1.91
河南神马泰极纸业有限责任公司	采购包装料、纺专	115.71	190.35		330.40
河南天成环保科技股份有限公司	工程款、设计服务	84.84	102.63		107.77
河南天工科技股份有限公司	采购材料	0.00	7.35		0.21
河南天通电力有限公司	采购电费	22,956.95	56,252.33		29,594.49
河南兴和顺实业有限公司	采购材料、运输服务、修理服务	0.00	182.77		159.16
河南兴平工程管理有限公司	采购工程、监理费、设计费、修理费	212.25	877.66		422.88
河南中平招标有限公司	招标服务	0.00	2.64		0.22
江苏永通新材料科技有限公司	采购切片	34,015.17	128,632.18		54,749.56
平顶山市东南热能有限责任公司	采购电费、蒸汽、高纯水	770.56	299.69		1,093.04
平顶山市尼龙城旭途新能源科技有限公司	采购电费	782.24	750.64		16.69
平顶山市普恩科技有限公司	采购材料、运费服务等	644.83	463.65		526.26
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	修理费	0.00	3.97		3.68
平顶山天安煤业股份有限公司	采购原煤、油料、培训服务等	8,702.84	1,894.90		8.43
平煤神马建工集团第一建筑	修理费、安装费	0.00	293.76		83.99

工程有限公司					
平煤神马建工集团有限公司	采购工程、采购设备、修理费等	4,977.97	33,108.52		13,994.39
平煤神马首安清洁能源有限公司	材料款	0.00	0.00		0.18
上海跃茂贸易有限公司	采购切片、胶料	2,064.09	14,535.83		12,383.60
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	培训费用	0.70	9.74		1.77
中国平煤神马集团财务有限责任公司	培训服务	0.00	29.03		6.53
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购材料、采购设备、工程款、技术转让费	5,910.59	3,280.48		1,487.12
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	采购材料、电费、燃力动力等	165,901.62	346,988.59		190,586.61
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	采购电费等	347.49	610.88		276.07
中国平煤神马集团职业病防治院	体检费、检测费	99.79	61.77		75.26
中国平煤神马控股集团有限公司	采购材料、采购设备、运输服务等	142,930.83	590,921.23		355,053.89
中平信息技术有限责任公司	采购设备、信息服务等	135.07	211.23		29.16
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	采购材料、蒸汽	0.00	15.29		8.41
平顶山神马医院	医疗服务	651.73	999.16		290.91
平顶山工业职业技术学院	培训费用	92.81	419.83		119.92
河南平煤神马环保节能有限公司	技术服务费	16.51	0.00		0.00
上海神马帘子布有限责任公司	加工服务、租赁服务	129.69	466.87		188.91
河南中鸿集团煤化有限公司	培训服务	0.00	80.87		0.00
平顶山天安煤业天宏选煤有	安全培训服务	0.00	0.39		0.00

限公司					
中平能化集团 天工机械制造 有限公司	工程服务、设备	0.00	871.45		0.00
平煤神马人力 资源(叶县)有 限公司	人力资源服务 费	159.19	93.04		0.00
河南平禹煤电 股份有限公司	保险费、职工疗 休养费	0.00	19.35		0.00
河南平煤神马 中南检验检测 有限公司	材料采购	1.32	14.06		0.00
平煤神马医疗 集团总医院	修理费	3.00	2.59		0.00
河南海联投资 置业有限公司	招标投标服务	1.22	0.80		0.00
河南省医学生 物检测有限公 司	福利费	0.00	0.51		0.00
中平神马(福 建)科技发展 有限公司	物业服务费	321.95	4,801.97		0.00
河南旭成新能 源科技有限公 司	电费	31.70	36.13		0.00
河南丹水北运 水资源开发有 限公司	饮用水	0.53	0.00		0.00
河南京宝新奥 新能源有限公 司	液化天然气	786.69	0.00		0.00
河南平煤神马 聚碳材料有限 责任公司	采购材料	11,323.59	0.00		0.00
平顶山神马鹰 材包装有限责 任公司	采购包装物	2.52	0.00		0.00
平顶山市东鑫 焦化有限责任 公司	采购焦炉气、蒸 汽、电费	10,116.93	0.00		0.00
平顶山市旭坤 新能源有限公 司	采购电费	11.11	0.00		0.00
平顶山市旭信 新能源科技有 限公司	采购电费	81.44	0.00		0.00
华神新材料 (宁波)有限公 司	采购材料	9,909.32	0.00		0.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南平煤隆基光伏材料有限公司	设备	0.00	490.57
河南平煤神马东大化学有限公司	咨询服务费	0.00	621.88
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	咨询服务费	0.00	199.24
河南平煤神马天泰盐业有限公司	咨询服务费	0.00	243.36
河南泉象实业有限公司	销售切片	16.49	344.77
河南神马催化科技新材料有限公司	包装物	0.00	8.23
河南神马氯碱发展有限责任公司	氮气、蒸汽	910.44	125.91
河南神马氯碱化工股份有限公司	氮气、压缩空气	0.00	47.17
河南首成科技新材料有限公司	设备	0.00	59.03
河南易成瀚博能源科技有限公司	咨询服务费	0.00	47.17
河南中原金太阳技术有限公司	设备	0.00	730.18
开封华瑞化工新材料股份有限公司	设备	0.00	133.20
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	销售笑气	1,217.58	1,196.38
平顶山市科睿新材料制造有限公司	PC、切片等	0.00	3.62
平顶山市普恩科技有限公司	己二酸	237.24	260.10
平顶山市瑞联化工有限责任公司	己二酸	159.74	169.38
平顶山天安煤业股份有限公司	设备	0.00	1,027.84
平煤神马建工集团有限公司	能源、材料销售	348.60	74.07
青海天蓝新能源材料有限公司	咨询服务费	0.00	94.34
上海国厚融资租赁有限公司	物业费收入	1.07	61.68
上海跃茂贸易有限公司	己二酸、66 盐等	2,066.86	5,422.43
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	环己烷、纯苯等	4,227.11	3,005.20
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	房屋处置收入	0.85	93.59
中国平煤神马控股集团有限公司	咨询费、环己烷、环己醇、切片、包装物等	34,119.90	41,616.50
中平能化集团天工机械制造有限公司	改性切片	0.19	143.42
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	气囊丝	23,962.56	22,109.84
河南神马隆腾新材料有限公司	切片、己二酸等	100.63	0.00
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	纯苯、己二酸	13,803.58	23,109.41
中平贸易株式会社	切片、特种尼龙	147.89	1,166.84
上海神马帘子布有限责任公司	固定资产出租	0.00	4.10
平煤神马美国有限公司	帘子布、切片	2,201.70	2,669.77
河南天工科技股份有限公司	浸胶帆布、工业丝等	21.57	93.10
河南平煤神马环保节能有限公司	能源	0.00	6.44
平煤国际矿业投资有限公司	工业丝	0.00	145.39
平煤神马欧洲公司	工业丝、切片	3,960.55	3,678.24
河南天成环保科技股份有限公司	水、电	35.19	36.57
Pingmei Shenma Korea Limited	销售切片	2,855.89	2,285.07
中平神马（福建）科技发展有限公司	己二酸、己二胺等	3,670.54	0.00
河南首恒新材料有限公司	液氮	3.97	0.00

平顶山锐扬科技有限公司	改性切片	11.37	0.00
CHUHEI TRADING CO.,LTD(中平贸易株式会社)	销售切片	139.35	0.00
Pingmei Shenma America(Canada) Inc.	销售帘子布	597.63	0.00
PINGMEI SHENMA USA(HK)LIMITED	销售切片	147.77	0.00
河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	金融服务手续费收入	37.74	0.00
河南神马芳纶技术开发有限公司	液氮、氮气	24.59	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海神马帘子布有限责任公司	固定资产租赁		4.1
上海国厚融资租赁有限公司	租赁	36.38	60.07
河南平煤神马东大化学有限公司	设备	834.78	621.88
开封华瑞化工新材料股份有限公司	设备		133.2
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	设备	61.91	93.2
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	设备		67.16
河南平煤神马天泰盐业有限公司	设备	114.19	200.91
河南平煤隆基光伏材料有限公司	设备	292.7	490.57
河南中原金太阳技术有限公司	设备	1,089.21	730.18
平顶山天安煤业股份有限公司	设备	644.567135	1,027.84
中国平煤神马控股集团有限公司	设备	1179.51	2,051.65
河南首成科技新材料有限公司	设备	79.511	59.03
河南易成瀚博能源科技有限公司	设备		57.04
青海天蓝新能源材料有限公司	设备		148.44
河南首恒新材料有限公司	设备		170.34
河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	设备		159.20
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	设备		1,052.42
河南易成阳光新能源有限公司	设备		181.90

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	设备租赁										82.86
中国平煤神马控股集团有限公司	房产										18.92

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

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
平顶山神马帘子布发展有限公司	160,000.00	2023/7/26	2036/7/25	否
平顶山神马帘子布发展有限公司	10,000.00	2025/1/16	2028/7/17	否
平顶山神马帘子布发展有限公司	20,000.00	2025/3/26	2029/9/24	否
平顶山神马帘子布发展有限公司	13,000.00	2025/3/31	2030/3/30	否
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	20,000.00	2022/12/6	2033/12/6	否
河南神马锦纶科技有限公司	15,300.00	2019/10/16	2028/10/15	否
河南神马锦纶科技有限公司	7,650.00	2019/3/28	2028/3/27	否
河南神马锦纶科技有限公司	8,000.00	2024/12/30	2030/12/30	否
河南神马锦纶科技有限公司	3,000.00	2025/3/20	2029/3/20	否
河南神马锦纶科技有限公司	30,000.00	2025/3/31	2038/3/31	否
河南神马锦纶科技有限公司	17,000.00	2025/3/31	2038/3/31	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	88,000.00	2020/5/29	2031/5/28	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	19,530.41	2020/12/28	2029/5/28	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	30,000.00	2021/2/10	2031/11/22	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	30,000.00	2021/5/24	2029/6/30	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	45,000.00	2022/4/25	2029/4/25	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	20,000.00	2023/4/26	2030/4/26	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	30,000.00	2023/7/19	2030/7/21	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	30,000.00	2024/1/10	2030/1/10	否
河南神马氢化学有限责任公司	80,000.00	2022/4/22	2033/4/22	否
河南神马氢化学有限责任公司	8,000.00	2023/2/3	2034/1/9	否
河南神马氢化学有限责任公司	12,600.00	2025/3/28	2033/3/28	否
河南神马艾迪安化工有限	70,000.00	2021/12/27	2036/12/26	否

公司				
上海神马工程塑料有限公司	20,000.00	2022/12/27	2035/11/24	否
南神马龙安化工有限责任公司	30,000.00	2024/4/12	2036/4/12	否
平煤神马融资租赁有限公司	5,000.00	2025/1/1	2029/1/1	否
平煤神马融资租赁有限公司	5,000.00	2025/3/28	2028/9/25	否
平煤神马融资租赁有限公司	5,000.00	2025/4/19	2028/12/16	否
平煤神马融资租赁有限公司	5,000.00	2025/4/24	2031/4/24	否
中平神马江苏新材料有限公司	2,420.00	2024/10/31	2028/10/17	否
中平神马江苏新材料有限公司	4,800.00	2024/12/26	2028/11/20	否
河南神马普利材料有限公司	60,000.00	2023/9/1	2035/12/25	否
河南首恒新材料有限公司	14,700.00	2020/5/27	2028/5/27	否
河南首恒新材料有限公司	14,700.00	2022/8/31	2030/8/26	否
河南首恒新材料有限公司	20,000.00	2023/7/20	2029/7/20	否
河南首恒新材料有限公司	9,800.00	2024/8/6	2028/9/14	否
河南首恒新材料有限公司	1,470.00	2025/2/24	2026/3/4	否
河南首恒新材料有限公司	5,683.90	2024/11/29	2037/11/28	否
河南首恒新材料有限公司	5,932.00	2025/1/20	2038/1/19	否
河南首恒新材料有限公司	4,900.00	2025/5/8	2029/5/20	否

本公司作为被担保方
☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国平煤神马控股集团有限责任公司	60,000.00	2022/4/22	2033/4/21	否
中国平煤神马控股集团有限责任公司	52247.13	2020/5/29	2029/5/28	否
中国平煤神马控股集团有限责任公司	17,716.79	2021/2/10	2029/11/22	否
中国平煤神马控股集团有限责任公司	17,366.45	2024/1/24	2030/2/13	否
江苏文凤化纤集团有限公司	1,730.00	2024/10/17	2025/10/17	否
江苏文凤化纤集团有限公司、南通永大管业股份有限公司、南通鹏发高分子材料有限公司	3,200.00	2024/11/20	2025/11/20	否
福建省恒申合纤科技有限公司	3,850.00	2019/3/28	2027/12/30	否
福建省恒申合纤科技有	2,450.00	2025/3/20	2026/3/20	否

限公司				
福建省恒申合纤科技有限公司	5,691.22	2025/3/31	2035/3/31	否
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	24,990.00	2024/2/2	2026/1/26	否
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	5,000.00	2024/2/6	2026/1/26	否
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	34,990.00	2024/3/26	2026/3/26	否
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	4,990.00	2024/3/28	2026/3/26	否
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	15,000.00	2024/4/7	2026/3/26	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：欧元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
博列麦纤维有限公司	60.00	2007/11/22	不固定	日常经营借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生金额	上期发生金额
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款利息收入	1,110.91	10,479.99
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款借方发生额	3,690,006.78	3,259,784.96
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款贷方发生额	3,729,216.20	3,210,558.50

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：万元币种：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
货币资金					
	中国平煤神马集团财务有限责任公司	163,075.09	0.00	123,846.91	0.00
应收账款					
	Pingmei Shenma America(Canada) Inc.	1,859.63	18.60	1,632.42	16.32
	Pingmei Shenma Korea Limited	2,012.52	22.33	1,124.47	11.79
	PINGMEI SHENMA USA(HK)LIMITED	72.00	0.72	73.54	0.74
	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	5,167.49	103.35	5,676.84	113.54
	河南神马氯碱发展有限责任公司	0.00	0.00	1,289.57	25.79
	河南神马氯碱化工股份有限公司	4.12	0.21	4.12	0.00
	河南天工科技股份有限公司	158.88	1.59	134.51	1.35
	平顶山锐扬科技有限公司	15.43	0.31	2.58	0.05
	平顶山市科睿新材料制造有限公司	0.00	0.00	4.65	0.09
	平煤神马建工集团有限公司	449.70	9.36	1,734.16	99.58
	平煤神马美国有限公司	2,387.83	23.88	2,133.89	21.34
	平煤神马欧洲公司	10,373.29	103.73	9,706.60	97.07
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	9,139.75	91.40	3,556.78	35.57
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	63.09	0.00	245.74	4.91
	中国平煤神马控股集团有限公司	9,079.55	204.79	9,272.73	400.24
	中平贸易株式会社	219.58	2.20	71.68	0.72
	中平能化集团天工机械制造有限公司	0.00	0.00	216.08	4.32
	中平神马(福建)科技发展有限公司	2,563.36	61.93	2,084.22	50.56
	平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	254.10	5.08	181.12	3.62
	平顶山市普恩科技有限公司	212.14	4.24	485.75	9.71
	上海跃茂贸易有限公司	5.55	0.00	0.00	0.00
	CHUHEI TRADING CO.,LTD(中平贸易株式会社)	49.18	0.98	0.00	0.00
	河南泉象实业有限公司	800.00	544.85	0.00	0.00
	河南省科博科新材料有限公司	166.08	3.32	0.00	0.00
	河南首恒新材料有限公司	4.48	0.09	0.00	0.00
应收款项融资					
	中国平煤神马控股集团有限公司	2,214.71	0.00	6,005.39	0.00
	平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	695.00	0.00	130.67	0.00
	河南神马氯碱发展有限责任公司	1,122.39	0.00	3,425.00	0.00
	上海跃茂贸易有限公司	151.00	0.00	69.18	0.00
	河南天工科技股份有限公司	0.00	0.00	60.00	0.00
	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	1,838.74	0.00	0.00	0.00
	河南平煤神马东大化学有限公司	25.73	0.00	0.00	0.00
	河南省科博科新材料有限公司	50.00	0.00	0.00	0.00
	河南易成瀚博能源科技有限公司	160.00	0.00	0.00	0.00
	平顶山市瑞联化工有限责任公司	37.26	0.00	0.00	0.00

	中平神马(福建)科技发展有限公司	632.18	0.00	0.00	0.00
预付款项					
	河南神马氯碱发展有限责任公司	0.00	0.00	15.55	0.00
	河南神马氯碱化工股份有限公司	0.00	0.00	0.15	0.00
	河南天通电力有限公司	2,075.15	0.00	1,490.17	0.00
	平煤神马建工集团有限公司	494.92	0.00	19.53	0.00
	中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	5.47	0.00	4.61	0.00
	中国平煤神马集团财务有限责任公司	22.53	0.00	15.37	0.00
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	1,348.87	0.00	1,046.72	0.00
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	2,303.09	0.00	300.54	0.00
	中国平煤神马控股集团有限公司	35,974.77	0.00	9,517.08	0.00
	中平能化集团天工机械制造有限公司	7.17	0.00	7.17	0.00
	中平神马（福建）科技发展有限公司	0.00	0.00	1.43	0.00
	中平信息技术有限责任公司	9.40	0.00	13.46	0.00
	《中国平煤神马报》社有限公司	2.42	0.00	0.00	0.00
	平顶山天安煤业股份有限公司	26.86	0.00	27.06	0.00
	上海跃茂贸易有限公司	74.12	0.00	0.00	0.00
	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	120.61	0.00	0.00	0.00
	平顶山工业职业技术学院	2.18	0.00	0.00	0.00
	平煤神马人力资源（叶县）有限公司	76.11	0.00	0.00	0.00
	上海神马帘子布有限责任公司	50.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款					
	河南平煤神马东大化学有限公司	31.60	25.28	31.60	25.28
	河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	1,060.00	63.60	1,060.00	63.60
	河南神马氯碱发展有限责任公司	0.29	0.23	0.29	0.23
	河南神马印染有限公司	143.03	117.28	143.03	123.00
	河南中平招标有限公司	3.50	2.45	3.50	2.87
	平顶山市香安煤业有限公司	0.31	0.01	0.31	0.01
	平顶山天安煤业股份有限公司安全技术培训中心	0.00	0.00	1.46	0.09
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	0.00	0.00	345.00	241.50
	中国平煤神马控股集团有限公司	1,495.89	193.47	13,822.78	511.28
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	0.00	0.00	712.94	497.56
	中平信息技术有限责任公司	37.56	1.45	37.56	1.45
	中国平煤神马集团阳光物业有限公司	4.91	3.44	4.91	0.00
	河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司	4.34	0.00	0.00	0.00
	河南天成环保科技股份有限公司	5.02	0.00	0.00	0.00
长期应收款					
	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	82,919.97	0.00	60,230.60	0.00
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	0.00	0.00	1,268.61	0.00
	河南首成科技新材料有限公司	1,317.04	0.00	2,173.18	0.00
	中国平煤神马控股集团有限公司	56,814.90	0.00	12,219.15	0.00

	平顶山天安煤业股份有限公司	25,785.63	0.00	17,371.68	0.00
	河南中原金太阳技术有限公司	50,440.00	0.00	50,494.66	0.00
	河南平煤隆基光伏材料有限公司	10,111.87	0.00	20,197.87	0.00
	河南平煤神马东大化学有限公司	16,258.34	0.00	25,187.14	0.00
	平顶山平叶尼龙铁路有限公司	0.00	0.00	50,690.57	0.00
	河南易成瀚博能源科技有限公司	1,743.95	0.00	2,623.15	0.00
	青海天蓝新能源材料有限公司	3,487.89	0.00	5,209.73	0.00
	河南首恒新材料有限公司	13,483.56	0.00	5,167.74	0.00
	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	5,995.81	0.00	0.00	0.00
	河南中鸿集团煤化有限公司	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	河南易成阳光新能源有限公司	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产					
	平煤神马建工集团有限公司	1,090.00	0.00	1,000.00	0.00
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	111.75	0.00	297.93	0.00
	中国平煤神马控股集团有限公司	10,230.68	0.00	6,273.77	0.00
	中平信息技术有限责任公司	50.00	0.00	50.00	0.00
一年内到期的非流动资产					
	河南平煤神马天泰盐业有限公司	1,868.95	0.00	4,821.08	0.00
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	2,500.00	0.00	1,231.39	0.00
	河南首成科技新材料有限公司	1,688.68	0.00	1,647.59	0.00
	平顶山天安煤业股份有限公司	0.00	0.00	16,662.75	0.00
	河南平煤神马东大化学有限公司	18,966.66	0.00	4,903.55	0.00
	河南易成瀚博能源科技有限公司	1,667.63	0.00	1,625.71	0.00
	青海天蓝新能源材料有限公司	3,335.26	0.00	3,251.43	0.00
	河南首恒新材料有限公司	3,331.11	0.00	3,257.41	0.00
	河南平煤隆基光伏材料有限公司	9,888.13	0.00	0.00	0.00
	中国平煤神马控股集团有限公司	5,933.25	0.00	0.00	0.00
	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	7,080.03	0.00	0.00	0.00
	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	3,221.17	0.00	0.00	0.00

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：万元币种：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			
	鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司	3,395.02	3,395.02
	福建省恒申合纤科技有	0.00	233.93

	限公司		
	河南平煤神马电气股份有限公司	527.95	1,430.03
	河南平煤神马节能科技有限公司	87.86	77.11
	河南平煤神马人力资源有限公司	129.11	54.23
	河南平煤神马设计院有限公司	5.63	59.51
	河南平煤神马医药有限公司	5.44	49.71
	河南神马芳纶技术开发有限公司	268.28	335.40
	河南神马减碳技术有限责任公司	443.76	293.81
	河南神马氯碱化工股份有限公司	0.03	0.18
	河南神马泰极纸业有限责任公司	34.69	11.51
	河南沈缆电缆有限责任公司	43.47	43.47
	河南天成环保科技股份有限公司	15.94	67.33
	河南天工科技股份有限公司	0.24	0.24
	河南天通电力有限公司	1,271.51	1,005.91
	河南兴和顺实业有限公司	50.30	50.30
	河南兴平工程管理有限公司	115.63	169.62
	河南旭成新能源科技有限公司	18.62	37.31
	河南中平紫光科技有限公司	6.58	6.58
	平顶山工业职业技术学院	0.00	16.84
	平顶山三梭房地产开发有限公司	51.25	51.25
	平顶山神马医院	230.62	250.25
	平顶山神马鹰材包装有限责任公司	40.61	68.08
	平顶山市东南热能有限责任公司	0.81	17.89
	平顶山市尼龙城旭途新能源科技有限公司	172.65	310.18
	平顶山市普恩科技有限公司	149.83	116.14
	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	0.46	0.46

	平顶山天安煤业股份有限公司	94.67	238.53
	平顶山天安煤业股份有限公司供应部	1.39	1.39
	平顶山同信环保科技有限公司	1.25	1.25
	平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	9.89	166.89
	平煤神马建工集团有限公司	5,935.02	12,567.38
	平煤神马美国有限公司	0.00	259.70
	平煤神马人力资源（叶县）有限公司	13.01	5.04
	上海神马帘子布有限责任公司	84.65	71.48
	上海跃茂贸易有限公司	73.19	7.35
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	2,053.09	470.76
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	23,980.45	15,139.95
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	126.33	77.14
	中国平煤神马集团职业病防治院	2.51	2.51
	中国平煤神马控股集团有限公司	56,119.27	43,305.49
	中平能化集团机械制造有限公司	0.00	4.74
	中平能化集团天工机械制造有限公司	216.37	377.34
	中平神马(福建)科技发展有限公司	25.77	25.77
	中平信息技术有限责任公司	225.72	293.09
	河南神马氯碱发展有限责任公司	750.95	0.00
	河南硅烷科技发展股份有限公司	928.94	0.00
	河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	3.00	0.00
	《中国平煤神马报》社有限公司	0.22	0.00
	平顶山市东鑫焦化有限责任公司	5,367.47	0.00
	青海天蓝新能源材料有限公司	18,000.00	0.00
	河南省科博科新材料有限公司	0.89	0.00
	河南平煤神马聚碳材料	4,068.76	0.00

	有限责任公司		
	河南京宝新奥新能源有限公司	8.11	0.00
	平顶山市旭信新能源科技有限公司	0.82	0.00
专项应付款			
	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	0.00	748.14
	平顶山神马鹰材包装有限责任公司	0.00	41.09
应付票据			
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	840.70	5,600.78
	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	1,993.06	0.00
	河南神马泰极纸业有限责任公司	10.29	30.68
其他应付款			
	《中国平煤神马报》社有限公司	4.38	0.63
	河南惠润化工科技股份有限公司	3.80	3.80
	河南平煤神马节能科技有限公司	6.64	6.64
	河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司	0.23	0.23
	河南平煤神马人力资源有限公司	108.00	108.00
	河南神马减碳技术有限责任公司	18.00	28.75
	河南神马氯碱发展有限责任公司	16.00	16.00
	河南省医学生物检测有限公司	0.00	14.80
	河南首恒新材料有限公司	500.00	500.00
	河南天成环保科技股份有限公司	27.29	5.20
	河南兴和顺实业有限公司	1.00	1.00
	河南旭成新能源科技有限公司	0.20	0.20
	河南中平川仪电气有限公司	1.00	1.00
	平顶山神马医院	667.62	322.57
	平顶山市普恩科技有限公司	0.00	1.07
	平顶山天安煤业股份有限公司	0.00	8.09

	平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	3.25	3.25
	平煤神马建工集团有限公司	42.86	42.82
	上海国厚融资租赁有限公司	6.61	6.61
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	393.28	393.28
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	41.16	25.18
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	0.50	1.40
	中国平煤神马集团职业病防治院	55.80	1.18
	中国平煤神马控股集团有限公司	2,620.50	4,893.31
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物业事业部	7,640.78	70.16
	中平能化集团天工机械制造有限公司	4.50	5.50
	中平信息技术有限责任公司	74.74	88.52
	中国平煤神马集团房地产开发有限公司	0.00	200.00
	河南平煤神马环保节能有限公司	17.50	0.00
	河南平煤神马设计院有限公司	0.50	0.00
	神马建安公司车款	0.00	0.50
	中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	0.00	0.22
	河南神马芳纶技术开发有限公司	0.00	17.01
	平顶山工业职业技术学院	5.20	0.00
	平顶山天安煤业股份有限公司供应部	4.22	0.00
	河南兴平工程管理有限公司	0.20	0.00
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司生活实业分公司	0.34	0.00
	河南泉象实业有限公司	0.30	0.00
	上海神马帘子布有限责任公司	5.97	0.00
	河南神马尼龙新材有限责任公司	0.15	0.00
	河南中平能源供应链管	50.00	0.00

	理有限公司		
合同负债			
	平煤神马韩国有限公司	3.23	2.86
	CHUHEI TRADING CO.,LTD(中平贸易株式 会社)	47.40	40.77
	河南神马隆腾新材料有 限公司	28.46	62.64
	河南神马泰极纸业有 限责任公司	0.28	0.25
	平煤国际矿业投资有 限公司	0.83	0.73
	中国平煤神马集团蓝 天化工股份有限公司	1.60	1.42
	中国平煤神马集团尼 龙科技有限公司	0.00	1,288.72
	中国平煤神马集团平 顶山天昊实业公司南 水北运项目筹建处	10.80	15.30
	中平能化集团天工机 械制造有限公司	0.26	0.23
	中国平煤神马能源化 工集团有限责任公司资 产清理整合办公室	97.15	67.15
	中国平煤神马集团天 源新能源有限公司	28.57	28.57
	河南神马尼龙新材有 限责任公司	1.93	0.00
	河南平煤神马东大化 学有限公司	31.60	0.00
	河南泉象实业有限公司	1.44	0.00
	平顶山市瑞联化工有 限责任公司	4.99	0.00
	平煤神马欧洲公司	913.92	0.00
租赁负债			
	平顶山市金宏普恩电 子材料有限责任公司	1,553.80	1,211.48
	中国平煤神马控股集 团有限公司	844.80	632.74

(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

单位：元币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	
授予日权益工具公允价值的确定方法	市价法
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	142,846.80

其他说明：无

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

资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，公司期末已经背书或贴现尚未到期的银行承兑票据合计金额 2,763,314,641.71 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未到期的保函和履约保证金合计金额 17,141,530.00 元。

担保人	保函余额	保证金比例	保函到期日
中国银行股份有限公司平顶山分行营业部	1,448,600.00	100%	2026-02-08
中国银行股份有限公司平顶山分行营业部	15,000,000.00	100%	2025-12-31
招商银行股份有限公司上海分行	692,930.00	100%	2025-08-30
合计	17,141,530.00		

(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

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(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）	1,949,284,460.65	1,082,759,410.43
	1,949,284,460.65	1,082,759,410.43
1 至 2 年	3,014,405.55	44,206,926.16
2 至 3 年	7,565,925.18	18,436,071.59
3 年以上		
3 至 4 年	2,349,600.22	1,564,453.74
4 至 5 年	518,616.56	3,440,253.16
5 年以上	46,613,817.13	45,648,121.50
合计	2,009,346,825.29	1,196,055,236.58

(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	27,010,982.55	1.34	26,879,905.25	99.51	131,077.30	27,010,982.55	2.26	26,879,905.25	99.51	131,077.30
其中：										
单行金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,010,982.55	1.34	26,879,905.25	99.51	131,077.30	27,010,982.55	2.26	26,879,905.25	99.51	131,077.30
按组合计提坏	1,982,335,842.74	98.66	40,263,358.23	2.03	1,942,072,484.51	1,169,044,254.03	97.74	49,779,570.65	4.26	1,119,264,683.38

账 准 备										
其中：										
账 龄 组 合	1,167,386,846.40	58.10	40,263,358.23	3.45	1,127,123,488.17	965,491,663.38	80.72	49,779,570.65	5.16	915,712,092.73
低 风 险 组 合	814,948,996.34	40.56			814,948,996.34	203,552,590.65	17.02			203,552,590.65
合 计	2,009,346,825.29	/	67,143,263.48	/	1,942,203,561.81	1,196,055,236.58	/	76,659,475.90	/	1,119,395,760.68

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
河北轮胎有限责任公司	9,739,537.21	9,739,537.21	100.00	预计无法收回
乐清市银福塑化有限公司	4,874,948.76	4,874,948.76	100.00	预计无法收回
台湾润寅	9,321,005.99	9,321,005.99	100.00	预计无法收回
张宏军	457,280.00	457,280.00	100.00	预计无法收回
河南工艺进出口公司	267,950.19	267,950.19	100.00	预计无法收回
天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司	1,039,487.42	1,039,487.42	100.00	涉诉
广东神马龙威实业有限公司	1,310,772.98	1,179,695.68	90.00	涉诉
合计	27,010,982.55	26,879,905.25	99.51	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,134,335,464.31	11,343,354.83	1.00
1 至 2 年	3,014,405.55	904,321.67	30.00
2 至 3 年	7,565,925.18	5,674,443.91	75.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,038,827.24	934,944.52	90.00

4 至 5 年	518,616.56	492,685.74	95.00
5 年以上	20,913,607.56	20,913,607.56	100.00
合计	1,167,386,846.40	40,263,358.23	3.45

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	49,779,570.65		9,507,607.60	8,604.82		40,263,358.23
单项计提	26,879,905.25					26,879,905.25
合计	76,659,475.90		9,507,607.60	8,604.82		67,143,263.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,604.82

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
------	----------	----------	---------------	----------------------	----------

				(%)	
平顶山神马帘子布发展有限公司	393,947,274.62		393,947,274.62	19.61	0.00
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	238,232,538.11		238,232,538.11	11.86	0.00
平煤神马欧洲公司	103,732,856.10		103,732,856.10	5.16	1,037,328.56
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	91,397,534.66		91,397,534.66	4.55	913,975.35
河南神马尼龙化工有限责任公司	69,991,689.49		69,991,689.49	3.48	699,916.89
合计	897,301,892.98		897,301,892.98	44.66	2,651,220.81

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	26,343,974.94	26,343,974.94
应收股利		31,337,190.36
其他应收款	4,898,658,649.15	4,441,449,503.63
合计	4,925,002,624.09	4,499,130,668.93

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收利息	26,343,974.94	26,343,974.94
合计	26,343,974.94	26,343,974.94

(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

(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
平顶山神马工程塑料有限责任公司		31,337,190.36
小计		31,337,190.36
减：坏账准备		
合计		31,337,190.36

(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

(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)	1,874,704,383.67	2,760,584,218.58
	1,874,704,383.67	2,760,584,218.58
1 至 2 年	1,799,265,792.36	1,611,445,466.05
2 至 3 年	1,187,929,407.12	16,207,760.84
3 年以上		
3 至 4 年	14,094,625.59	8,728,268.63
4 至 5 年	7,288,433.05	7,709,955.38
5 年以上	63,168,489.51	113,456,268.09
小计	4,946,451,131.30	4,518,131,937.57

减：坏账准备	47,792,482.15	76,682,433.94
合计	4,898,658,649.15	4,441,449,503.63

(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
往来款	4,943,780,953.26	4,516,731,098.55
代扣个人工资、社保及其他	456,638.73	377,222.53
押金、质保金	1,192,791.35	742,010.21
备用金	1,020,747.96	281,606.28
合计	4,946,451,131.30	4,518,131,937.57

(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	8,640,366.50	3,451,732.56	64,590,334.88	76,682,433.94
2025年1月1日余额在本期	8,640,366.50	3,451,732.56	64,590,334.88	76,682,433.94
—转入第二阶段	-656,315.95	656,315.95		
—转入第三阶段		-450,000.00	450,000.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	5,559,419.24	379,918.89	22,950,613.66	28,889,951.79
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	2,424,631.31	3,278,129.62	42,089,721.22	47,792,482.15

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	
账龄组合	15,731,188.25		7,479,110.81			8,252,077.44
单项计提	60,951,245.69		21,410,840.98			39,540,404.71
合计	76,682,433.94		28,889,951.79			47,792,482.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(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
平煤神马融资租赁有限公司	3,195,900,000.00	64.36	借款	1 年以内、1-2 年、2-3 年	
河南神马氢化学有限责任公司	560,589,561.67	11.29	借款及利息	1 年以内、1-2 年	
平顶山神马帘子布发展有限公司	285,527,836.75	5.75	销售商品、借款	1 年以内、1-2 年	
河南神马普利材料有限公司	276,686,681.49	5.57	借款及利息	1 年以内、1-2 年	
河南神马龙安化工有限责任公司	200,421,359.43	4.04	借款及利息	1 年以内、1-2 年	
合计	4,519,125,439.34	91.01	/	/	

(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	8,883,743,221.98		8,883,743,221.98	8,883,743,221.98		8,883,743,221.98
对联营、合营企业投资	913,854,802.18		913,854,802.18	935,558,073.58		935,558,073.58
合计	9,797,598,024.16		9,797,598,024.16	9,819,301,295.56		9,819,301,295.56

(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		
河南神马尼龙化工有限责任公司	5,217,295,923.92						5,217,295,923.92	
上海神马工程塑料有限公司	192,627,112.86						192,627,112.86	
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	77,196,996.87						77,196,996.87	
平顶山神马帘子布发展有限公司	1,006,236,222.58						1,006,236,222.58	
河南神马锦纶科技有限公司	189,720,901.33						189,720,901.33	
河南神马普利材料有限公司	254,191,009.77						254,191,009.77	
中平神马江苏新材料科技有限公司	69,000,000.00						69,000,000.00	
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	204,771,190.51						204,771,190.51	
平煤神马融资租赁有限公司	435,058,793.31						435,058,793.31	
河南神马艾迪安化工有限公司	514,004,652.04						514,004,652.04	
平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
河南神马龙安化工有限责任公司	237,005,466.15						237,005,466.15	
河南神马华威塑胶股份有限公司	45,321,625.86						45,321,625.86	
神马屹立（河南）纤维有	20,400,000.00						20,400,000.00	

限公司							
神马龙泰科技（泰国）有限公司	92,526,000.00					92,526,000.00	
深圳市神马化工有限公司	10,617,489.08					10,617,489.08	
河南神马催化科技有限公司	267,751,345.83					267,751,345.83	
平顶山神马工程塑料有限责任公司	8,315.53					8,315.53	
河南神马氢化学有限责任公司	10,176.34					10,176.34	
合计	8,883,743,221.98					8,883,743,221.98	

对联营、合营企业投资
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值准 备期末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	3,966,401.05				-29,564.02						3,936,837.03	
河南神马泰极纸业有限责任公司	6,723,995.06				797,223.60						7,521,218.66	
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	29,073,016.35				1,746,004.07						30,819,020.42	
河南首恒新材料有限公司	87,931,225.24				-21,066,978.90						66,864,246.34	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	484,205,135.75				13,951,860.55			28,000,000.00			470,156,996.30	
河南神马印染有限公司	6,229,092.07				-806,615.76						5,422,476.31	
屹立锦纶科技(苏州)有限公司	144,931,150.29		6,250,000.00								151,181,150.29	

屹立(苏州)工程塑料科技有限公司	63,874,325.22				5,467,595.54						69,341,920.76	
河南神马隆腾新材料有限公司	13,890,315.09				500,000.00						14,390,315.09	
河南神马芳纶技术开发有限公司	94,733,417.46				-512,796.48						94,220,620.98	
小计	935,558,073.58		6,250,000.00		46,728.60			28,000,000.00			913,854,802.18	
合计	935,558,073.58		6,250,000.00		46,728.60			28,000,000.00			913,854,802.18	

(2). 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

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

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	984,124,437.60	882,429,931.28	1,077,928,704.40	961,291,284.73
其他业务	4,450,593,501.53	4,415,090,713.06	5,482,182,708.29	5,448,299,670.90
合计	5,434,717,939.13	5,297,520,644.34	6,560,111,412.69	6,409,590,955.63

(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	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
合成纤维产品	1,701,870,017.67	1,589,441,497.44	1,701,870,017.67	1,589,441,497.44
聚酰胺产品	1,344,246,328.50	1,330,606,322.59	1,344,246,328.50	1,330,606,322.59
中间体及其他	2,388,601,592.96	2,377,472,824.31	2,388,601,592.96	2,377,472,824.31
按经营地区分类				
内销	4,696,569,297.50	4,666,456,704.24	4,696,569,297.50	4,666,456,704.24
外贸	738,148,641.63	631,063,940.10	738,148,641.63	631,063,940.10
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				

在某一时点确认	5,434,717,939.13	5,297,520,644.34	5,434,717,939.13	5,297,520,644.34
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	5,434,717,939.13	5,297,520,644.34	5,434,717,939.13	5,297,520,644.34

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

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		33,268,914.36
权益法核算的长期股权投资收益	46,728.60	18,275,445.86
处置长期股权投资产生的投资收益		-270,236,500.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	77,606,830.78	52,967,443.15
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现的利息费用	-28,301.88	-117,875.99
合计	77,625,257.50	-165,842,572.62

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	-169,493.71	
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	53,999,901.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,170,671.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,539,920.81	
少数股东权益影响额（税后）	7,707,384.39	
合计	30,412,431.13	

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	-0.53	-0.04	-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	-0.96	-0.07	-0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

董事长：李本斌

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用