

公司代码：600063

公司简称：皖维高新

安徽皖维新材料股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、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、 公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人向学毅及会计机构负责人（会计主管人员）黄敬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期，公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会 24

第五节 重要事项 27

第六节 股份变动及股东情况 33

第七节 债券相关情况 35

第八节 财务报告 36

备查文件目录	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、经公司负责人签名的公司2026年半年度报告文本原件。
	3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽证监局
实际控制人、实控人	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东及皖维集团	指	安徽皖维集团有限责任公司
间接控股股东、海螺集团	指	安徽海螺集团有限责任公司
公司、本公司及皖维高新	指	安徽皖维新材料股份有限公司
蒙维公司、蒙维科技	指	内蒙古蒙维科技有限公司
广西皖维	指	广西皖维生物质科技有限公司
花山公司、皖维花山	指	安徽皖维花山新材料有限责任公司
机械公司、皖维机械	指	安徽皖维机械设备制造有限公司
德瑞格公司、合肥德瑞格	指	合肥德瑞格光电科技有限公司
皖维铂盛	指	安徽皖维铂盛新材料有限责任公司
泰盛恒矿业公司	指	鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司
明源水务	指	商都县明源水务投资有限责任公司
商维公司	指	内蒙古商维新材料有限公司
兴业物资	指	安徽皖维兴业物资有限公司
可降解膜公司	指	安徽皖维可降解膜材料有限公司
中试公司	指	合肥中试新材料有限公司
国元证券	指	国元证券股份有限公司
国元信托	指	安徽国元信托有限责任公司
国元投资	指	安徽国元投资有限责任公司
国元小贷	指	巢湖国元小额贷款有限公司
金泉公司、皖维金泉	指	巢湖皖维金泉实业有限责任公司
物流公司、皖维物流	指	巢湖皖维物流有限公司
物资公司	指	安徽皖维集团物资有限公司
研究院公司、先进功能膜公司	指	安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司
皖维矿业	指	皖维矿业四子王有限责任公司
明池玻璃	指	明池玻璃股份有限公司
培训学校	指	巢湖市皖维职业培训学校
董事会	指	安徽皖维新材料股份有限公司董事会
股东会	指	安徽皖维新材料股份有限公司股东会
PVA	指	聚乙烯醇
PVA 超短纤	指	高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇水溶纤维
PVA 光学薄膜	指	聚乙烯醇光学薄膜
偏光片	指	偏振片、偏振光片
PVB 树脂	指	聚乙烯醇缩丁醛树脂
MLCC	指	片式多层陶瓷电容器
PVB 膜、PVB 胶片	指	聚乙烯醇缩丁醛胶片
胶粉	指	可再分散性乳胶粉
VAE 乳液	指	乙酸乙烯酯乙烯共聚乳液
PVA 水溶膜	指	聚乙烯醇水溶性薄膜
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报（ https://www.cnstock.com ）； 中国证券报（ https://www.cs.com.cn ）
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

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

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,235,890,298.85	4,060,639,810.88	4.32
利润总额	367,299,946.70	299,094,028.10	22.80
归属于上市公司股东的净利润	313,306,317.59	255,915,132.58	22.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	303,666,816.23	244,167,702.95	24.37
经营活动产生的现金流量净额	497,955,404.89	208,160,009.60	139.22
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,574,957,550.31	8,385,970,795.59	2.25
总资产	14,976,217,404.24	15,697,895,177.31	-4.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.151	0.122	23.77
稀释每股收益（元 / 股）	0.151	0.122	23.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	0.147	0.116	26.72
加权平均净资产收益率（%）	3.69	3.01	增加0.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	3.58	2.87	增加0.71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	637,737.27	
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	856,098.46	
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		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	10,580,235.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,474,913.52	
少数股东权益影响额（税后）	-40,344.13	
合计	9,639,501.36	

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

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 报告期内公司所处行业情况

1. 国际聚乙烯醇的发展情况

报告期内，全球聚乙烯醇（PVA）生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区，总装置产能约 185 万吨/年（根据公开资料整理），其中亚太地区是主要生产地区，占世界总产量 80%以上，2026 年上半年产量预计在 50 万~55 万吨之间。全球具有代表性的企业主要有中国的中石化、皖维高新、内蒙双欣、台湾长春，日本的可乐丽、积水、合成化学，美国的杜邦、首诺等。

2026 年上半年中国以外主要聚乙烯醇（PVA）产品装置状况

国家或地区企业名称	产能 (万吨)	工艺路线	备注
日本可乐丽株式会社	25.8	石油乙烯法	日本冈山 9.6 万吨，日本柏崎 2.8 万吨，德国法兰克福赫斯特 9.4 万吨，美国得克萨斯 4.0 万吨
日本积水化学工业株式会社	15	石油乙烯法	西班牙 Tarragona4.0 万吨，美国塞拉尼斯 10 万吨（其中 Calvert5.5 万吨，Pasadena4.5 万吨），日本本土 1 万吨
日本合成化学工业株式会社	7.0	石油乙烯法	
日本 DK（DS Poval）株式会社	3.0	石油乙烯法	电气合成与积水合资公司
日本尤尼吉卡（JVP）	7.0	石油乙烯法	
美国杜邦公司	6.5	石油乙烯法	
美国首诺公司	2.8	石油乙烯法	欧洲 1.6 万吨，本土 1.2 万吨
英国辛塞默	1.2	石油乙烯法	
德国瓦克	1.5	石油乙烯法	
KAP（新加坡）	4.0	石油乙烯法	可乐丽与合成化学合资公司
合计	73.8		

资料来源：公开资料整理

2. 国内聚乙烯醇的发展情况

报告期内，我国大陆地区聚乙烯醇（PVA）总产能 110.6 万吨/年，行业整体开工率在 70%~80% 之间，产能基础充足，2026 年上半年产量预计在 35 万吨左右。

2026 年上半年国内主要聚乙烯醇（PVA）产品装置状况

国家或地区企业名称	产能（万吨）	工艺路线	备注
上海石化股份有限公司化工事业部	4.6	石油乙烯法	部分运行
中国石化集团重庆川维化工有限公司	16.0	天然气乙炔法	运行
安徽皖维新材料股份有限公司	7.0（安徽）	石油乙烯法	运行
	5.0（广西）	生物乙烯法	运行
	20.0（内蒙古）	电石乙炔法	运行
台湾长春集团	12.0（江苏）	石油乙烯法	运行
宁夏大地循环发展股份有限公司	13.0	电石乙炔法	运行
内蒙古双欣环保材料股份有限公司	13.0	电石乙炔法	运行
中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司	10.0	电石乙炔法	运行
湖南省湘维有限公司	10.0	电石乙炔法	部分运行
合计	110.6		

资料来源：公开资料整理

聚乙烯醇（PVA）应用领域十分广泛，传统应用主要在合成纤维、胶黏剂、纸张浆料、纺织浆料、聚合助剂等方面，随着新技术、新工艺、新用途的不断应用和发掘，应用已拓展到新型显示、新能源汽车、电子信息、食品包装、医疗卫生等高端制造领域。

聚乙烯醇（PVA）全球消费结构为：聚合助剂约占 24%，聚乙烯醇缩丁醛（PVB）约占 15%，黏合剂约占 14%，纺织浆料约占 14%，纸张浆料和涂层约占 10%，其他 23%。中国消费结构为：聚合助剂约占 38%，织物浆料约占 20%，黏合剂约占 12%，造纸浆料和涂层约占 8%，其他 22%。

经过多年发展，国内聚乙烯醇行业产业结构不断优化，由过去单一的“PVA-PVA 纤维”产业链逐步拓展了 PVA 光学膜及偏光片、PVB 树脂及胶片、VAE 及胶粉、PVA 水溶膜等产业，并实现向高端市场的持续突破，确立全球 PVA 研发及生产核心地位。同时，行业竞争格局深刻演变，产业集中度进一步提升，产品的技术、规模和成本、碳排放等是影响市场竞争的关键因素。本公司凭借在行业深耕多年积累的技术和规模优势，在上游环节布局电石、乙烯、生物质三种原料工艺路线醋酸乙烯产能形成的抗周期韧性优势，以及在下游环节精准卡位新材料赛道布局“五大产业链”打造的全产业链优势，正加速构建具有国际竞争力现代化产业体系。

报告期内，公司具有年产 70 万吨醋酸乙烯、32 万吨 PVA 树脂、1200 万平方米 PVA 光学薄膜、700 万平方米偏光片、4 万吨 PVB 树脂、3.5 万吨 PVB 胶片、2 万吨 PVA 纤维、20 万吨 VAE 乳液、11 万吨可再分散性胶粉、2500 吨 PVA 水溶膜、7.5 万吨聚酯切片、3 万吨有机肥料等产品的生产能力；建成投产年产 5000 吨功能性 PVA 树脂装置二期扩产升级改造、15.8MW 分布式光伏发电等项目；年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅 PVA 光学薄膜、年产 2 万吨汽车级 PVB 胶片等新项目突破工艺、装备瓶颈，设备调试、试生产工作有序推进。

（二）报告期内公司从事的业务情况

根据“围绕主业发展，不断拓展产业面、延伸产业链”的发展思路，公司建成“PVA-PVA 光学薄膜-偏光片”、“PVA-PVB 树脂-PVB 胶片”、“PVA/VAC-VAE 乳液-可再分散性胶粉”、“PVA-高强高模 PVA 纤维”、“糖蜜-生物质酒精-VAC-PVA-可降解水溶膜/生物基材料”等五大产业链，实现在新型显示、新能源汽车、绿色建材、生物材料等新兴领域的深层次布局，企业发展质量稳步提升。报告期内，公司按照集团“十五五”发展规划战略部署，继续深耕化工新材料生产制造及深加工业务，着力建设现代化产业体系，加快打造新质生产力，奋力创建世界一流专业领军示范企业。

1.公司主要产品及用途

（1）聚乙烯醇（PVA）

聚乙烯醇（PVA）是一种高分子聚合物，由醋酸乙烯（VAC）经聚合、醇解而制成，具有较好的粘接性、成膜性、耐油性、胶体保护性，还具备高分子材料中少有的无污染、可降解特性。PVA 应用领域十分广泛，传统应用主要在合成纤维、胶粘剂、纸张浆料、纺织浆料、聚合助剂等方面，随着新技术、新工艺、新用途的不断应用和发掘，应用已拓展到新型显示、新能源汽车、电子信息、食品包装、医疗卫生等高端制造领域。2026 年初，公司拥有 PVA 树脂产能合计 32 万吨/年（其中，电石法 20 万吨/年、乙烯法 7 万吨/年、生物质法 5 万吨/年），在建 20 万吨/年（乙烯法），产品拥有 40 多个品种，覆盖市场主流应用。

报告期内，公司 PVA 产品产量 13.94 万吨，较上年同期下降 8.71%；扣除内部自用后销售 11.38 万吨，较上年同期下降 9.35%；实现销售收入 117,947.62 万元，较上年同期下降 11.52%。

（2）高强高模 PVA 纤维

PVA 纤维是一种以 PVA 树脂为原料纺丝制得的合成纤维，具有良好的力学性能、耐酸碱性、耐腐蚀性和生物相容性，兼具部分天然纤维的环保特性，PVA 纤维在建筑与工程、纺织、橡胶、医疗等领域具有广泛用途。高强高模 PVA 纤维是一种理想的环保型水泥增强材料，因其独特的分子结构，与水泥具有良好的亲和性能，耐碱和耐气候性能良好，在水泥混凝土中加入 PVA 纤维，能有效控制混凝土因塑性收缩及温度变化等因素引起的裂纹，防止及抑制裂缝的形成及发展，提高混凝土的抗弯强度、抗冲击强度及抗裂强度，有效改善混凝土的抗渗、抗冲击及抗震能力。此外，PVA 纤维对人体无害且不易进入人的呼吸系统，是世界公认的一级致癌物石棉的理想替代材料。目前，公司拥有 PVA 纤维产能约 2 万吨/年，在建 6000 吨/年。

报告期内，公司高强高模 PVA 纤维产品实际产量 0.30 万吨，较上年同期减少 64.67%，主要因为年初库存较高，计划性停产约 4 个月；销售 0.85 万吨，较上年同期减少 18.76%；实现销售收入 13,265.78 万元，较上年减少 20.31%。

（3）PVB 树脂

PVB 树脂是由 PVA 树脂和正丁醛缩合制得，对玻璃、金属、木材、陶瓷、皮革、纤维等材料有良好的粘结性能，在工业领域具有广泛的应用。PVB 树脂通常分为膜级和粘合剂级两类，其中膜级主要用于汽车和建筑夹胶玻璃中间膜、光伏电池组件的封装材料，消费占比约 93%；粘合剂级主要用于金属防锈底漆、木器漆、油墨、电子陶瓷、覆铜板胶粘剂等领域，消费占比约 7%。近几年，国内 PVB 树脂产能快速扩张，总产能约 18 万吨/年，占全球总产能的 40%，产能利用率

维持在70%左右,但在高端领域,如电子陶瓷用PVB粘合剂等产品,受技术壁垒和替代风险影响,国产材料大多处于应用验证和迭代改进当中,产品尚未大批量投放市场。目前,公司拥有PVB树脂产能合计4万吨/年,其中膜级3.5万吨/年、粘合剂级5000吨/年。

报告期内,公司PVB树脂产品实际产量1.13万吨,较上年同期增长50.80%;扣除内部自用后销售4,981.42吨,较上年同期增长71.41%;实现销售收入7,395.40万元,较上年同期增长56.53%。

(4) PVB 胶片

PVB胶片是由PVB树脂与增塑剂塑化,并根据不同用途加入相应配方的添加剂经挤压成型的高分子薄膜,对无机玻璃有很好的粘结力,具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高特性,是制造夹层安全玻璃的最佳粘合材料。从下游消费结构看,约50%用于建筑夹胶玻璃,45%用于汽车夹胶玻璃,剩余为光伏电池组件封装材料(对耐老化、耐候要求更高的场景),如BIPV光伏封装膜。近几年,国内PVB胶片产能快速扩张,总产能已达到36万吨/年,约占全球总产能的38%,但在汽车级功能性PVB胶片等高端领域,受技术壁垒和替代风险影响,国产材料大多处于应用验证和迭代改进当中,产品尚未大批量投放市场。目前,公司拥有PVB胶片产能合计3.5万吨/年,其中汽车级2万吨/年、建筑和光伏级1.5万吨/年。

报告期内,PVB胶片产品实际产量0.75万吨,较上年同期增长12.51%;销售0.44万吨,较上年同期增长22.58%;实现销售收入8,172.50万元,较上年同期增长11.58%。

(5) VAE 乳液

VAE乳液是醋酸乙烯-乙烯共聚乳液的简称,是以醋酸乙烯和乙烯单体为基本原料,加入乳化剂和引发剂通过高压乳液聚合方法共聚而成的高分子乳液,具有永久性柔软、耐水(改性)、耐候、耐低温、粘合速度快、粘合强度高、使用安全无毒等优点。产品被广泛用于胶黏剂(约占40%)、外墙外保温(约占25%)、建筑涂料(约占13%)、纺织(8%)、纸加工(8%)等领域。近几年,国内VAE乳液产能快速扩张,现已突破100万吨/年,其中约30%为国外品牌。目前,公司拥有VAE乳液产能合计20万吨/年,产品拥有30多个品种,覆盖市场主流应用。

报告期内,公司VAE乳液产品实际产量9.75万吨,较上年同期增长37.39%;扣除内部自用后销售3.86万吨,较上年同期减少5.18%;实现销售收入19,313.80万元,较上年同期增长12.99%。

(6) 可再分散性胶粉

可再分散性胶粉是由聚合物乳液经喷雾干燥制成的水溶性可再分散粉末,与水接触时重新分散成乳液,并且其化学性能与初始乳液完全相同,主要应用于外墙外保温、瓷砖粘结、内外墙腻子、自流平地坪砂浆、界面砂浆、水泥基防水砂浆等建筑领域,具有极为广阔的使用范围和良好的市场前景。近几年,国内胶粉产能快速扩张,现已突破50万吨/年,相关生产企业近30家。目前,公司拥有可再分散性胶粉产能合计11万吨/年,产品拥有20多个品种,覆盖市场主流应用。

报告期内,公司可再分散性胶粉产品实际产量4.43万吨,较上年同期增长52.69%;销售4.45万吨,较上年同期增长44.04%;实现销售收入38,723.25万元,较上年同期增长50.63%。

(7) PVA 光学薄膜

PVA光学薄膜是液晶显示关键材料偏光片的核心膜材,通过吸附并定向排列碘分子将非偏振光转化为偏振光,直接决定液晶模组的成像对比度与显示效果。在液晶电视、手机、平板电脑、笔记本电脑、显微镜、偏光眼镜、3D眼镜、柔性显示、Mini-LED/Micro-LED、智能穿戴设备等领域广泛应用。目前,全球能够生产PVA光学薄膜并规模化应用的仅4家企业,其中日本可乐丽(Kuraray)、合成化学两家公司占据90%以上份额。目前,公司拥有PVA光学薄膜产能合计1200万平方米/年,已实现30~75微米、最大幅宽3.4米PVA光学薄膜产品对行业头部企业的同质替代,进入TFT-LCD液晶显示等高端领域,质量稳定性高。

报告期内,公司累计生产PVA光学薄膜443.86万平方米,较上年同期增长5.56%;销售329.21万平方米,较上年同期减少23.48%;实现销售收入2,901.34万元,较上年同期减少40.36%。

(8) 偏光片

偏光片是液晶显示的核心材料,其基本结构主要包括最中间的PVA膜(聚乙烯醇光学薄膜)、两层TAC膜(三醋酸纤维薄膜)、压敏胶、保护膜和离型膜等。液晶显示器的成像必须依靠偏振光,所有的液晶都有前后两片偏光片紧贴在液晶玻璃,少了任何一张偏光片,液晶显示模组都不能显示图像。公司现有1条1490mm碘系偏光片生产线,产能700万平方米/年。

报告期内,公司偏光片产品实际产量223.38万平方米,较上年同期增长51.49%;销售195.73万平方米,较上年同期增长31.51%;实现销售收入8,229.51万元,较上年同期增长45.46%。

（9）聚酯切片

聚酯切片广泛应用于聚酯薄膜（复合纸、电缆、光盘、乐器、玻璃钢制品、包装等）、吹塑包装（矿泉水瓶、包装桶等）、医疗卫生、建筑、汽车等领域，是连接石化和多个行业产品重要中间产品。与大型聚酯生产厂家相比，公司生产的聚酯切片为改性、差别化功能型产品，主要聚焦市场规模较小的细分领域，涵盖高含量阳离子（HCDP）、阳离子易染（ECDP）、水溶（WSPET）、海岛碱溶（COPET）、低熔点（LOPET）、差别化膜用（FFPET）、分散染料易染（EDDP）等 7 大类型 40 多个品种，总产能 7.5 万吨/年。

报告期内，公司差别化聚酯切片产品实际产量 3.51 万吨，较上年同期减少 12.90%；销售 3.43 万吨，较上年同期减少 7.09%；实现销售收入 27,092.34 万元，较上年同期减少 3.24%。

（10）有机肥料

该产品主要为广西皖维生物质科技有限公司利用生物质糖蜜生产醋酸乙烯、PVA 过程中的残留浓缩液资源综合利用制得，主要包括黄腐酸钾、水溶肥两类。黄腐酸钾主要通过离心喷雾干燥装置将浓缩液制成粉状物，含有各类作物所需要的多种营养元素， $N+P_{2O5}+K_{2O} \geq 17\%$ ，有机质 $\geq 70\%$ ，富含有机质及氨基酸。水溶肥是利用浓缩液中丰富的多肽、维生素、有机质、溶解性磷酸钾盐及微量元素等，按一定配方制作而成。目前，公司拥有有机肥料产能 3 万吨/年。

报告期内，公司有机肥料产品实际产量 1.37 万吨，较上年同期增长 15.70%；销售 1.16 万吨，较上年同期减少 5.45 %；实现销售收入 1,291.44 万元，较上年同期减少 39.87%。

（11）PVA 水溶膜

PVA 水溶膜是一种可完全生物降解、遇水快速溶解、具备高阻隔性及防静电特性的功能性高分子薄膜，在多个领域实现创新应用。主要应用包括：如洗衣凝珠、洗碗凝珠、洗衣袋、农药、化肥、染料及清洁剂的包装，手术衣、手术巾、医疗器械及药品的包装，绣花衬布膜，水转移印刷图案载体，种子袋，钓鱼袋，食品保鲜包装、电子元器件包装。公司凭借在 PVA 行业积累的领先优势和生物质 PVA 独家供应能力，将产业延伸到 PVA 水溶膜领域，产品拥有 10 余类 40 多个细分规格，可满足市场各类需求。公司规划建设 2 万吨/年 PVA 水溶膜，目前已建 2500 吨/年、在建 2000 吨/年。

报告期内，公司 PVA 水溶膜产品实际产量 638.24 吨，销售 483.66 吨，实现销售收入 1,037.39 万元。

2.主要经营模式

（1）生产模式

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

（2）采购模式

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

（3）销售模式

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

3. 公司行业地位

公司多年来专注于 PVA 及相关产品的开发、生产与销售，主导产品 PVA 产品产销量连续多

年位居国内第一、世界前列，拥有自主知识产权的 PVA 光学薄膜、汽车级 PVB 树脂及胶片处于国内领先水平，产品填补国内空白。通过不断延伸产业链、拓宽产业面发展，已形成安徽巢湖、内蒙古乌兰察布、广西河池三大生产基地，在建江苏盐城沿海生产基地，产业覆盖化工、化纤、新材料、建材四大产业板块，“PVA-PVA 光学膜-偏光片、PVA-PVB 树脂-PVB 胶片、VAC-PVA-PVA 纤维、VAC-VAE 乳液-可再分散性胶粉、生物质酒精-VAC-PVA/VAE 乳液-生物基材料”五大产业链发展布局，产业链供应链韧性和安全水平整体提升，在行业竞争中处于优势地位。公司先后被认定为中国化纤工业协会科技领军企业、标准化领军单位、绿色制造优秀企业、新产品研发及推广创新企业，工信部国家级制造业单项冠军企业（聚乙烯醇）、国家技术创新示范企业、国家级绿色工厂，国家知识产权局国家知识产权示范企业，被国务院国资委列入“创建世界一流专业领军示范企业”名单。

4. 公司竞争优势及业绩驱动因素

公司是世界前 2 的聚乙烯醇（PVA）及其衍生产品供应商，规模化生产 PVA 树脂产品 40 多个品种，几乎覆盖市场所有应用领域，为国家级制造业单项冠军。在上游环节布局了电石、乙烯、生物质等三种原料工艺路线的低成本醋酸乙烯产能，其中电石乙炔法 40 万吨/年、石油乙烯法 20 万吨/年（在建 40 万吨/年）、生物质乙烯法 10 万吨/年。在下游环节精准卡位新型显示、新能源汽车、绿色建筑、生物材料等核心赛道，布局了 PVA 光学薄膜、PVB 树脂及胶片、VAE 乳液及胶粉、PVA 纤维、PVA 水溶膜等新材料产业，均实现了在高端领域的全面突破，与国际头部企业差距显著缩小，部分产品性能甚至实现反超国外竞品。目前，公司已形成以 PVA 主业为核心的“五大产业链”，产业结构高端化占比提升与韧性增强的双重优势逐步显现，成为公司高质量发展的核心支撑。

此外，公司对标卓越绩效模式持续深化体制机制改革，不断完善现代企业治理架构与市场化经营机制，稳步推进组织架构优化、绩效考核革新与内部精细化管理，聚力构建风险防控体系，坚持每周“经济半小时”、“经理层碰头会”机制及时调整生产经营策略，实现以从严管理和科学管理赋能提质增效。

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

2026 年上半年，在安徽省国资委和集团公司党委的坚强领导下，公司完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定化工新材料主业发展定位，聚力稳生产、拓市场、抓项目、强创新、防风险，各业务板块协同发力，经营质效持续改善，总体呈现稳中有进的良好态势。报告期内，公司实现营业总收入 42.36 亿元，较上年同期增长 4.32%；出口创汇 1.96 亿美元，较上年同期增长 21.74%；归属于上市公司股东的净利润 3.13 亿元，较上年同期增长 22.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.04 亿元，较上年同期增长 24.37%；实现每股收益为 0.15 元，较上年同期增长 23.77%。截至 2026 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净资产 85.75 亿元，比上年末增长 2.25%。具体工作总结如下：

（一）产销协同有序推进，经营质效稳中有升

一是生产组织精益高效。常态化开好每周“经济半小时”市场会，动态研判市场、精准调度产销，坚持“开满开足、稳产高产”原则，科学调度三大基地生产装置，强化设备维护与管理，核心生产装置开工率保持行业高位。报告期，VAC、VAE 乳液、可再分散性胶粉、偏光片、PVB 树脂、PVB 胶片等主产品产量，同比分别增长了 20.48%、37.39%、52.69%、51.49%、50.80%和 12.51%，产品优等品率持续提升，生产精益化管理成效显著。二是市场开拓双线突破。国内市场深耕建材、纺织等传统优势领域，深化核心客户战略合作，稳固市场龙头地位，VAC、可再分散性胶粉、偏光片、PVB 树脂、PVB 胶片等产品销量较去年同期相比，均增长 20%以上；加快电子显示、新能源、高端涂料等高附加值下游赛道拓展，高端产品客户开发取得积极进展。海外市场加速布局，核心产品出口规模大幅跃升，其中醋酸乙烯出口量同比增长 415.71%，可再分散性胶粉出口量同比增长 37.04%，VAE 乳液的出口量同步实现较快增长，国际市场份额与品牌影响力持续扩大。三是成本管控纵深推进。全面推行全员参与降本增效活动，构建全链条成本管控体系，优化大宗原材料集中采购策略，科学把控采购节奏与库存规模，有效平抑原材料价格波动；深挖

生产环节节能降耗潜力，推进余热余压回收、工艺优化技改，实施蒸汽梯级利用、错峰用电等举措，综合运营成本持续下降，盈利韧性不断增强。**四是**考核机制精准赋能。完善以利润为核心的经济责任考核体系，按月召开经济运行分析会，推行经营单元“赛马”比拼机制，将年度目标分解至各基地、各产品线、各车间，强化过程管控与动态考核，充分激发各层级创效活力。

（二）提速重点项目建设，产业布局持续完善

2026 年上半年，公司聚焦五大产业链延链补链强链，以重点项目建设为核心抓手，倒排工期、压实责任，强化项目全流程管控与要素保障，推动各重点项目按计划节点分类有序实施。PVA 光学薄膜项目稳步推进设备调试与工艺攻关，持续突破核心制备技术，加速向光学显示高端膜材赛道延伸，推动 PVA 产业链向高端价值端升级；可再分散性胶粉三期项目按计划建成投产，VAE 乳液产能负荷持续攀升，进一步扩大公司在环保胶黏剂、建筑节能、包装与纸品加工等领域的产品供给规模，市场竞争力大幅提升；汽车级 PVB 胶片项目加快建设与调试，部分产线已投入运营，产品试用、验证工作稳步推进；多功能 PVB 树脂三期项目有序推进产能释放，可生产覆盖建筑、汽车、高端胶黏剂、电子陶瓷等多领域的差异化产品，进一步提升 PVB 业务整体盈利水平与市场竞争力；新能源赛道布局有序展开，用户侧储能项目稳步开展前期论证与筹备工作，探索培育中长期发展新动能；区域产能布局持续优化，江苏皖维“20 万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目”有序推进，依托华东地区区位与市场优势完善产业布局，进一步贴近下游核心客户、拓展沿海市场空间。与此同时，公司持续推进现有生产装置绿色化、智能化升级改造，统筹各基地资源禀赋深化协同效应。随着上述重点项目陆续投产达效，公司产品结构将持续向高端化、差异化方向升级，产业核心竞争力与抗周期能力稳步增强，为公司中长期高质量发展提供坚实支撑。

（三）坚持创新驱动发展，核心技术持续突破

公司坚持创新驱动发展战略，围绕产业链部署创新链，聚焦高端化、差异化、绿色化技术方向持续加大研发投入，强化核心技术攻关与成果转化，推动技术创新与产业发展深度融合。**一是**持续资金赋能，上半年投入研发费用 2.28 亿元，较上年同期提升 16.86%，持续保持行业领先水平。**二是**持续推进 PVA 光学薄膜工艺优化与良率提升攻关，并取得阶段性成果；成功攻克 20 微米级产品生产技术，样品送客户试用反馈良好；顺利通过“PVA 光学膜工业化成套技术开发”国家科技重大专项验收，加速推动高端显示领域国产替代进程；“聚乙烯醇（PVA）光学薄膜关键技术研发与应用”入选 2026 年度长三角区域重点产品、工艺“一条龙”应用清单。**三是**围绕 VAE 乳液、可再分散性胶粉持续开发定制化、差异化产品，拓展高附加值应用场景。成功开发多款 VAE 及可再分散性胶粉新品种，试用验证工作有序推进。**四是**多功能 PVB 树脂完成全系列产品工艺定型，汽车级 PVB 胶片配方与制程技术持续优化，有力支撑下游高端市场拓展；高性能油墨用 PVB 树脂、电子陶瓷用 PVB 粘合剂、BIPV 用 PVB 胶片生产技术取得突破性进展，进一步丰富了 PVB 产业链产品矩阵。**五是**持续完善研发平台建设，深化产学研用协同创新，强化知识产权布局与核心技术储备。上半年，公司累计申请专利 35 件，其中发明专利 10 件；承担“高耐候偏光片制造原理及加工关键技术研究”“抗静电生物降解聚乙烯醇（PVA）包装膜关键技术研究”等省级课题 11 项；“电子陶瓷用 PVB 粘合剂”被认定为安徽省首批次新材料产品。

（四）深化国资战略整合，公司治理规范提升

一是控股股东战略整合加速推进。顺利完成海螺集团增资控股皖维集团阶段性工作，签署相关重组协议文件、办结经营者集中反垄断审查、及时履行信息披露义务，重点推进上市公司股份无偿划转过户登记、工商变更等全部法定程序。重组完成后，公司间接控股股东变更为安徽海螺集团有限责任公司，实际控制人仍为安徽省国资委。控股股东层面的战略整合落地，将为公司高质量发展注入新动能。**二是**针对控股股东战略重组后与海螺水泥形成的潜在同业竞争情形，公司严格履行监管承诺，启动本部及全资子公司蒙维科技水泥业务资产剥离工作。上半年完成资产审计评估、关联交易内部决策程序等核心程序，拟以 6.19 亿元交易对价将本部及蒙维科技水泥产能及配套矿山、生产线资产转让给海螺水泥下属子公司。本次剥离既从根源上落实避免同业竞争要求、规范公司治理与关联交易，又盘活了非主业低效资产、回笼资金集中投向高端化工新材料核心赛道，同时同步约定生产协作机制，保障主业蒸汽供应与固废消纳需求，实现规范运作与主业发展协同推进。

（五）严守安全环保底线，绿色发展坚实推进

公司坚持安全第一、生态优先，层层压紧压实主体责任，统筹推进安全生产与绿色低碳转型，安全环保形势总体平稳可控。**安全生产方面**，严格落实全员安全生产责任制与“三管三必须”要

求，聚焦危化品储存使用、特殊作业、重大危险源、特种设备等关键领域，常态化开展拉网式隐患排查，实现问题清单化管理、闭环式整改。统筹各生产基地深化属地安全管控，持续推进老旧装置安全升级改造，完善安全仪表系统与智能监控平台，强化一线员工技能培训与应急救援队伍建设，本质安全水平稳步提升。扎实开展“安全生产月”活动，紧扣“人人讲安全、个个会应急”主题，分层分类开展安全宣教、警示教育、全员隐患自查自纠、危化品泄漏及消防专项应急演练、安全知识技能竞赛等系列活动，推动安全理念入脑入心、安全责任层层落地，持续巩固安全生产稳定态势。**生态环保方面**，深入践行绿色发展理念，持续打好污染防治攻坚战，强化废水、废气、固废全流程精细化管理，环保设施稳定高效运行，主要污染物排放全面达标。围绕醋酸乙烯、PVA等主导产品生产线实施节能降碳技术改造，优化能源消费结构，降低单位产品物耗能耗；深化工业固废资源化利用与厂区循环经济体系建设，不断提升资源综合利用效率。持续巩固绿色工厂创建成效，健全环境风险防控与应急处置机制，稳步提升绿色低碳制造能力，为公司高质量发展筑牢生态根基。

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

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

1.产业结构高端化占比提升与韧性增强。当前，公司已围绕PVA主业建成了“五大产业链”，形成了较强的抗周期韧性能力和市场竞争能力，其中，上游环节布局了电石、乙烯、生物质等三种原料工艺路线的低成本醋酸乙烯产能；中游实现40多个品种的PVA树脂的规模化生产，几乎覆盖所有应用领域；下游环节布局了PVA光学薄膜、PVB树脂及胶片、VAE乳液及胶粉、PVA纤维、PVA水溶膜等新材料产业，精准卡位新型显示、新能源汽车、生物材料等核心赛道。近几年，公司聚焦市场痛点和前沿需求，开发了80多个新产品，在高端市场份额持续攀升，领跑国内同行。

2.产业链关键核心技术实现自主可控。研发国际领先的大型化、低能耗电石乙炔法醋酸乙烯合成成套技术，建成全球最大的电石乙炔法制备醋酸乙烯、PVA生产基地；独创生物基乙烯、醋酸乙烯及VAE成套生产技术，建成全球唯一的生物质原料路线制备醋酸乙烯、PVA、VAE乳液生产基地；掌握乙烯法醋酸乙烯合成成套技术，完成安徽本部年产6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造；掌握PVA树脂生产过程副产物醋酸甲酯回收和精制技术，实现醋酸乙烯、PVA高值化生产。攻克PVA聚合度/醇解度精准调控技术难题，掌握PVA树脂40多个市场主流品种的定制化生产能力，以及为自身产业链下游新材料配套供应专用料。研发掌握国内领先的PVA光学膜及偏光片、PVB树脂及胶片、VAE乳液及胶粉、PVA纤维、PVA水溶膜等产品全流程生产工艺技术，完全贯通产业链，实现多品种、规模化生产。

3.“皖维”品牌美誉度和影响力显著提升。近几年，公司荣获国家技术创新示范企业、国家级制造业单项冠军企业、国家绿色工厂、全国科改示范“标杆”企业、安徽省优秀创新型企业、第七届安徽省人民政府质量奖等荣誉，入选国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”名单。功能性PVA树脂、PVA光学薄膜及偏光片、PVB树脂及胶片、PVA纤维、VAE乳液及胶粉等主要产品连续三年亮相世界制造业大会、国际展会，获得众多国际知名品牌客户的青睐合作。报告期内，公司被遴选为长三角区域重点产品、工艺“一条龙”应用推进机构，相关项目“聚乙烯醇（PVA）光学膜关键技术研发与应用”入选《2026年度长三角区域重点产品、工艺“一条龙”应用清单》。

4.形成了富有凝聚力的企业管理文化。多年来，公司始终把企业文化建设作为夯实企业治理根基、凝聚干事合力、激活内生动力的重要抓手，深度融入生产经营、改革发展、团队建设全过程，持续培育积极向上、务实奋进、守正创新的特色企业文化。公司始终坚持“发展依靠职工，发展为了职工，发展成果与职工共享”理念，深入落实暖心惠民举措，常态化开展人文关怀、困

难帮扶和文体活动，用心用情解决职工工作生活中的实际困难，持续增强全体职工的归属感、幸福感和企业认同感，实现企业发展与职工成长双向赋能。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,235,890,298.85	4,060,639,810.88	4.32
营业成本	3,478,621,795.05	3,472,239,172.54	0.18
销售费用	19,617,324.01	23,301,176.72	-15.81
管理费用	149,527,741.25	146,915,234.43	1.78
财务费用	-1,249,954.61	-39,661,571.03	不适用
研发费用	227,868,841.12	194,986,489.00	16.86
经营活动产生的现金流量净额	497,955,404.89	208,160,009.60	139.22
投资活动产生的现金流量净额	449,894,883.85	-355,430,860.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,173,367,217.71	309,430,220.61	不适用
税金及附加	35,578,139.34	27,216,598.02	30.72
投资收益	11,857,696.90	18,972,315.04	-37.50
信用减值损失	-11,202,393.23	165,594.86	不适用
资产减值损失	-3,674,114.98	-1,804,268.17	不适用
资产处置损益	876,445.23	6,631,254.81	-86.78
营业外收入	14,217,397.27	875,402.87	1,524.10

营业收入变动原因说明：报告期，营业收入同比增长 4.32%，主要系报告期内醋酸乙烯、可再分散性胶粉等主营产品销量增长所致。

营业成本变动原因说明：报告期，营业成本同比增长 0.18%，主要系报告期内醋酸乙烯、可再分散性胶粉等主营产品销量增长所致。

销售费用变动原因说明：报告期，销售费用同比减少 15.81%，主要系报告期内代理费、产品裁切费等减少所致。

管理费用变动原因说明：报告期，管理费用同比增长 1.78%，主要系报告期内综合服务费较去年同期增加所致。

财务费用变动原因说明：报告期，财务费用同比增加 3,841.16 万元，主要系报告期内公司计提的大额存单利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明：报告期，研发费用同比增长 16.86%，主要系报告期内研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 139.22%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 80,532.57 万元，主要系报告期大额存单到期收回投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 148,279.74 万元，主要系报告期银行借款净额同比减少所致。

税金及附加变动原因说明：报告期，税金及附加同比增长 30.72%，主要系报告期内土地使用税、增值税附加税增加所致。

投资收益变动原因说明：报告期，投资收益同比减少 37.50%，主要系报告期内收到国元证券分红减少所致。

信用减值损失变动原因说明：报告期，信用减值损失同比增加 1,136.80 万元，主要系报告期内计提应收账款坏账准备增加所致。

资产减值损失变动原因说明：报告期，资产减值损失同比增加 186.98 万元，主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致。

资产处置损益变动原因说明：报告期，资产处置收益同比减少 86.78%，主要系报告期固定资产处置收益减少所致。

营业外收入变动原因说明：报告期，营业外收入同比增加 1,334.20 万元，主要系报告期碳排放交易收入增加所致。

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

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

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
化工行业	2,547,056,427.75	2,069,367,776.15	18.75 %	2.29%	-1.87%	增加 3.45 个百分点
化纤行业	132,657,791.46	116,634,407.38	12.08 %	-20.31%	-19.56%	减少 0.82 个百分点
建材行业	218,659,770.99	218,426,736.09	0.11%	-30.52%	-18.16%	减少 15.09 个百分点
新材料行业	1,128,655,292.79	887,772,785.02	21.34 %	20.88%	12.86%	增加 5.59 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
聚乙烯醇	1,179,476,190.84	899,899,424.23	23.70 %	-11.52%	-9.73%	减少 1.52 个百分点
水泥及熟料	209,456,886.67	213,174,690.74	-1.77%	-30.10%	-17.76%	减少 15.28 个百分点
高强高模 PVA 纤维	132,657,791.46	116,634,407.38	12.08 %	-20.31%	-19.56%	减少 0.82 个百分点
聚酯切片	270,923,357.99	253,110,316.10	6.57%	-3.24%	-2.94%	减少 0.29 个百分点
VAE 乳液	193,137,966.56	133,097,846.90	31.09 %	12.99%	13.29%	减少 0.18 个百分点
可再分散性胶粉	387,232,484.60	284,368,235.03	26.56 %	50.63%	21.81%	增加 17.37 个百分点
醋酸甲酯	654,586,740.40	618,206,172.43	5.56%	3.76%	-0.16%	增加 3.71 个百分点
醋酸乙烯	420,917,896.07	318,901,551.45	24.24 %	118.06%	74.82%	增加 18.74 个百分点
PVA 光学薄膜	29,013,448.79	20,676,830.50	28.73 %	-40.36%	-17.66%	减少 19.64 个百分点
PVB 胶片	81,725,045.57	61,939,732.07	24.21 %	11.58%	10.16%	增加 0.98 个百分点
其他	467,901,474.04	372,192,497.81	20.45 %	3.54%	-9.58%	增加 11.55 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减

内销	2,679,164,479.60	2,078,677,090.58	22.41%	-1.30%	-6.59%	增加 4.39 个百分点
出口	1,347,864,803.39	1,213,524,614.06	9.97%	13.22%	12.14%	增加 0.87 个百分点

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、资产及负债状况

单位：元 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
应收票据	424,949,556.41	2.84	631,058,280.06	4.02	-32.66	
应收账款	858,798,435.15	5.73	570,070,461.58	3.63	50.65	
应收款项融资	108,574,003.88	0.72	177,604,356.68	1.13	-38.87	
一年内到期的非流动资产	323,886,761.00	2.16	1,518,554,058.33	9.67	-78.67	
长期股权投资	141,700,000.00	0.95	100,000.00	0.00	141600.00	
在建工程	741,432,697.82	4.95	1,157,708,548.98	7.37	-35.96	
长期待摊费用	526,721.38	0.00	320,801.00	0.00	64.19	
其他非流动资产	983,789,471.78	6.57	586,210,899.97	3.73	67.82	
合同负债	122,299,500.51	0.82	77,634,578.92	0.49	57.53	
应交税费	34,478,893.84	0.23	25,494,181.97	0.16	35.24	
少数股东权益	233,145,015.67	1.56	131,720,429.97	0.84	77.00	

其他说明

1.报告期末，应收票据比期初减少 32.66%，主要系报告期末持有未到期的应收票据减少所致。

2.报告期末，应收账款比期初增加 50.65%，主要系报告期末出口信用证占款增加以及部分新材料客户信用担保额度增加所致。

3.报告期末，应收款项融资比期初减少 38.87%，主要系报告期末重分类至应收款项融资的应收票据减少所致。

4.报告期末，一年内到期的非流动资产比期初减少 78.67%，主要系报告期末一年内到期的三年定期大额存单减少所致。

5.报告期末，长期股权投资比期初增加 14,160.00 万元，主要系报告期末蒙维科技已完成投资参股泰盛恒矿业公司 9.99%的股权确认手续，前期预缴出资款重分类至长期股权投资科目所致。

6.报告期末，在建工程比期初减少 35.96%，主要系报告期末公司多个完工项目转固所致。

7.报告期末，长期待摊费用比期初增加 64.19%，主要系报告期末待摊费用新增所致。

8.报告期末，其他非流动资产比期初增加 67.82%，主要系报告期末公司预付工程设备款增加所致。

9.报告期末，合同负债比期初增加 57.53%，主要系报告期末公司预收的货款增加所致。

10. 报告期末，应交税费比期初增加 35.24%，主要系报告期末公司尚未缴纳的企业所得税等税款增加所致。

11. 报告期末，少数股东权益比期初增加 77.00%，主要系报告期末江苏皖维公司实收资本增加，相应增加少数股东权益所致。

2、境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

项 目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	173,151,446.63	173,151,446.63	冻结	保证金
应收票据（含应收款项融资）	310,419,969.69	310,419,969.69	质押	票据保证金

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，公司新增一项股权投资。即 出资组建“合肥中试新材料有限公司”，该公司注册资本为 2045 万元人民币，其中安徽居巢经济开发区投资有限公司以货币出资 1227 万元，持有 60% 股权；公司以经评估的 69.63 亩土地使用权作价 818 万元出资，持有 40% 股权。详情请见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站公开披露的“临 2026-019”号公告。

(1)重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
合肥中试新材料有限公司	工程和技术研究和试验发展等	是	新设	818	40 %	否		资产作价	安徽居巢经济开发区投资有限公司					否	2026 年 3 月 20 日	https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-20/600063_20260320_W4SD.pdf
合计	/	/	/	818	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/

(2)重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期，公司新增一项非股权投资，即投资建设 20MW/80MWh 用户侧储能系统项目。

为进一步优化公司能源消费结构、降低生产用电成本、提升厂区供电可靠性与绿色发展水平，结合公司生产经营实际、行业发展趋势及能源政策导向，公司拟投资建设 20MW/80MWh 用户侧储能系统项目。该项目总投资 8,681.90 万元，其中工程费用 7,520 万元。项目建设期 1 年。详情请见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站公开披露的“临 2026-018”号公告。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	990,117,691.15	-101,976,193.34	-86,679,764.34					888,141,497.81
合计	990,117,691.15	-101,976,193.34	-86,679,764.34					888,141,497.81

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

报告期，公司共计发生三起资产或股权出售事项，具体如下：

1. 2026 年 6 月 1 日，公司召开九届二十一次董事会会议，审议通过了《关于向控股子公司转让 PVA 水溶膜项目设备类资产的议案》。为进一步发挥公司产业链优势，实现细分业务专业化运营，强化内部资源整合，明晰母子公司权责边界，提升公司新材料产业运营水平与市场竞争力，并结合公司聚乙烯醇（PVA）水溶膜产业链发展需要和子公司的经营定位，公司拟将 PVA 水溶膜项目涉及的设备类资产（吹膜相关设备除外）转让给控股子公司安

徽皖维可降解膜材料有限公司，以扩大可降解膜材料公司产能规模，增强可降解膜材料公司经营实力，提升水溶膜产品的市场占有率和竞争力。交易金额为 2085 万元。

上述事项公司已在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站公开披露，具体内容见公司“临 2026-033”号公告。

2. 2026 年 6 月 1 日，公司召开九届二十一次董事会会议，审议通过了《关于向控股股东转让巢湖国元小额贷款有限公司 10%股权的议案》。鉴于小额贷款业务与公司 PVA、功能性新材料等核心主业发展方向不符，无法形成产业协同效应，也不符合公司聚焦实业、做强主业的长期发展战略。经与控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）友好协商，公司拟将所持有的国元小贷 10%股权转让给皖维集团。本次交易金额为 1,040.63 万元。

上述事项公司已在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站公开披露，具体内容见公司“临 2026-034”号公告。

3. 2026 年 6 月 30 日，公司召开九届二十二次董事会会议，审议通过了《关于转让本部及子公司水泥资产暨关联交易的议案》。鉴于安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）与安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）战略重组事项加速推进，目前已通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查，重组完成后海螺集团将成为公司的间接控股股东。海螺集团同时为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）的控股股东，为有效规避集团内部同业竞争问题，经多方沟通协商，公司及下属子公司内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称“蒙维科技”）决定将各自持有的水泥、熟料生产线及配套资产对外转让，本次交易对手方均为海螺水泥下属企业，交易整体遵循合法合规、公平公允、平稳过渡的原则推进，同时结合资产转让后的生产协作需求，双方同步约定后续蒸汽供应、固危废处置等关联合作事项，保障公司现有化工主业稳定运行。

上述事项公司已在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站公开披露，具体内容见公司“临 2026-038”号公告。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
蒙维科技	子公司	电石乙炔法下的聚乙烯醇及其衍生产品的研发、生产与销售。	61,250.00	302,258.23	238,081.39	175,342.61	13,656.60	12,280.71
广西皖维	子公司	生物质法下的醋酸乙烯及其衍生产品的研发、生产与销售。	40,000.00	108,121.84	90,501.56	55,994.92	3,454.99	3,609.34

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

公司目前可能面临的风险有市场风险、产品技术风险、能源与原材料价格变动风险、技术装备风险、项目投资风险等五种：

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

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

③能源与原材料价格变动风险：公司目前采用电石乙炔法为主的生产工艺，能源消耗高、原材料价格波动大。虽然多年来，公司在节能减排、发展循环经济、供应商管理等方面做了大量的工作，取得良好成效，但煤化工产业属于对能源、资源依赖度较高的行业，如果宏观经济环境及国际形势发生变化，可能导致公司在这方面产生能源、原材料价格波动的风险。

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

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

(二) 其他披露事项

☒适用 ☐不适用

1.控股股东战略重组事项

2025 年 8 月 30 日，皖维高新接到控股股东皖维集团通知，皖维集团拟与其他省属企业集团筹划重组事项。具体内容详见皖维高新于 2025 年 9 月 1 日披露的《关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告》（临 2025-050）。

2025 年 11 月 20 日，皖维高新接到控股股东皖维集团通知，本次重组工作拟通过对皖维集团增资、皖维集团及皖维高新部分股权无偿划转的方式进行。重组完成后，皖维集团股权结构将变更为海螺集团控股，省投资集团、省国控集团参股；省投资集团、省国控集团将持有皖维高新一定比例的股份，

皖维集团持有皖维高新的股份相应发生变动，但仍为公司控股股东；海螺集团将成为皖维高新闻间接控股股东，但不会导致皖维高新实际控制人发生变更。具体内容详见皖维高新于2025年11月21日披露的《关于间接控股股东拟发生变更的进展公告》（临2025-069）。

2026年1月12日，皖维高新接到控股股东皖维集团通知，本次重组相关事项已经获得安徽省人民政府同意。具体内容详见皖维高新于2026年1月13日披露的《关于间接控股股东拟发生变更的进展公告》（临2026-001）。

2026年1月29日，本次重组的相关方分别签署《安徽皖维集团有限责任公司之增资重组协议》《关于安徽皖维集团有限责任公司股权无偿划转协议》《关于安徽皖维新材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》。具体内容详见皖维高新于2026年1月30日披露的《关于间接控股股东拟发生变更的进展暨控股股东权益变动的提示性公告》（临2026-002）等公告内容。

2026年6月10日，皖维高新收到海螺集团转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定〔2026〕303号）。具体内容详见皖维高新于2026年6月12日披露的《关于收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不予禁止决定书〉暨收购事项的进展公告》（临2026-036）。

截至本报告披露日，“皖维高新”15%股份的无偿划转、海螺集团对皖维集团进行增资、安徽省人民政府将持有皖维集团的股权无偿划转、皖维集团工商变更等重组事项已全部完成。海螺集团通过现金增资499,782.05万元的方式持有皖维集团60%的股权，间接控制皖维高新18.24%的股份，成为公司间接控股股东；省投资集团、省国控集团通过无偿划转方式分别取得皖维集团各20%的股权、皖维高新各7.50%的股份。省投资集团、省国控集团与海螺集团构成一致行动人，从而海螺集团合计拥有皖维高新33.24%的表决权股份。重组前后，皖维高新的控股股东为皖维集团，实际控制人仍为安徽省国资委。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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	变动原因	变动原因说明
毛献伟	董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	离任	工作调动	根据组织安排，毛献伟先生调至其他省属企业工作。

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		6
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	安徽皖维新材料	安徽省企业环境信息依法披露系统 https://www.ahzwfw.gov.cn/ 安徽省

	股份有限公司	排污单位自行监测信息公开平台 https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainZxjc/340000 安徽省污染源自动监控信息公开 http://39.145.0.253:8081/gfwry/gfwryindex 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn/
2	内蒙古蒙维科技有限公司	内蒙古企业环境信息依法披露平台 http://111.56.142.62:40010/cas/login?pagePublishTicket=888f4e8f2c91403aaf2149d2d9322e91 内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台 https://sthjt.nmg.gov.cn/qyzxjc/PollutionMonitor/publishEnterpriseInfo.action?back=list&ID=EEF6F2A4F47245E48242C783B23A594A
3	广西皖维生物质科技有限公司	广西企业环境信息依法披露系统 https://bqfq.sthjt.gxzf.gov.cn/GXHJXXPLQYD/frontal/index.html#/home/index 全国排污许可证管理信息平台 https://permit.mee.gov.cn/
4	安徽皖维花山新材料有限责任公司	安徽省企业环境信息依法披露系统 https://www.ahzwfw.gov.cn/ 安徽省排污单位自行监测信息公开平台 https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainZxjc/340000
5	安徽皖维佰盛新材料有限责任公司	安徽省排污单位自行监测信息公开平台 https://wryjc.cnemc.cn/gkpt/mainZxjc/340000
6	商都县明源水务有限责任公司	内蒙古企业环境信息依法披露平台 http://111.56.142.62:40010/cas/login?pagePublishTicket=888f4e8f2c91403aaf2149d2d9322e91 内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台 https://sthjt.nmg.gov.cn/qyzxjc/PollutionMonitor/publishEnterpriseInfo.action?back=list&ID=EEF6F2A4F47245E48242C783B23A594A
7	安徽皖维新材料股份有限公司光学膜分公司	安徽省污染源自动监控信息公开 http://39.145.0.253:8081/gfwry/gfwryindex

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

2026 年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 2026 年中央一号文件精神，落实乡村振兴、常态化精准帮扶工作部署。选派驻村工作队扎根基层，与巢湖市平安村“两委”团结协作，统筹抓好防返贫监测、产业发展、民生保障、基层党建、人居环境整治等各项工作，稳步推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。具体情况总结如下：

一是抓实常态化帮扶，持续巩固脱贫成果，助力美丽乡村建设。公司领导班子在重要节假日期间开展全覆盖式走访慰问，现场解决村民群众急难愁盼问题 2 件，慰问困难群众、脱贫户、监测户、留守儿童 87 人；大力宣传庭院经济、产业补贴、务工交通补助、防返贫保险政策等，引进到村到户项目 5 个；分类落实产业扶持、就业帮扶、医疗救助、教育帮扶、低保兜底等措施，设置公益性岗位 15 个，申报庭院经济 24 户、特色种养 14 户，推进稳岗 100 余人，全力拓宽家庭收入渠道；持续推进“三保障”及饮水安全，结合城乡供水一体化，协助推进 795 户村民户内自来水管道与主管网的对接，让村民群众实现从“有水”到“好水”转变；常态化排查农户住房安全、跟踪义务教育适龄儿童就学动态，落实控辍保学；协助做好城乡居民医保、养老保险动员参保工作，推动困难群众应保尽保，持续补齐民生保障短板；常态化推进环境整治，动员村民和志愿者 100 多人次，持续开展村庄清洁行动；努力补齐基础设施短板，通过“一事一议”累计投入 10 万元资金进行道路修缮、水利设施修复等；狠抓生态保护，严格落实秸秆禁烧、河道管护等工作，常态化开展巡查宣传，引导村民树立绿色生产生活理念；利用“新时代文明实践站”常态化开展理论宣讲、政策解读、农技培训、普法宣传、安全生产科普等惠民活动，涵养文明和美乡风。

二是聚焦产业富民，拓宽增收渠道，激活乡村发展动能。立足本村资源禀赋，坚持因地制宜发展特色产业，把产业振兴作为群众稳定增收根本路径。（1）做强现有特色种养产业。针对村内

黄桃、草莓、葡萄等种植产业现状，积极邀请安徽农业大学专家赴村指导，引导农户优化种养结构，普及科学种养技术、提高产品品质和产量。公司持续落实消费帮扶机制，有效解决农产品滞销难题。（2）推行弹性居家模式，充分释放农村闲置劳动力。依托槐林渔网特色小镇产业优势。工作队与“村两委”积极对接辖区内渔网产业，将订单下发给本村村民，打造企业下单、专人原料配送、村民居家加工、企业再统一回收、计件结算全链条模式，把渔网加工生产线搬进村民家中，重点吸纳留守妇女、中老年村民、弱劳动力群体灵活就业，真正实现务农、顾家、增收三不误，以特色小产业激活强村富民内生动力。

三是切实抓好意识形态与文明实践，提升乡村治理效能。依托乡村广播系统、村民线上联络群及政策宣讲活动，及时辟谣网络不实信息，持续推进移风易俗，修订完善村规民约，遏制大操大办、高额彩礼、封建迷信等不良风气；常态化开展安全生产、防汛抗旱、防溺水、反诈、消防安全宣传 12 次。结合汛期、暑期防溺水特点，开展隐患点巡查，做好特殊群体正确避险预案，筑牢农村安全防线。

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
与再融资相关的承诺	其他	皖维集团	1、本公司不越权干预皖维高新的经营管理活动，不侵占皖维高新的利益。 2、本公司承诺切实履行皖维高新制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给皖维高新或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的法律责任或者投资者的补偿责任。 3、自本承诺出具之日后至本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。	2026 年 3 月 10 日	是	自本承诺出具之日后至本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕	是		
	其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职责，维护公司和全体股东的合法权益。 2、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。 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 5、本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使由公司董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补措	2026 年 3 月 10 日	是	自本承诺出具之日后至本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕	是		

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
			施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。 6、如公司未来制订股权激励计划的，本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使公司制订的股权激励计划的行权条件与公司填补措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补措施以及本人对此作出的任何有关填补措施的承诺，如本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。 8、自本承诺出具之日后至本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。						

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

公司实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

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
无															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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							10,000								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							10,000								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							10,000								
担保总额占公司净资产的比例(%)							1.14								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							2025年8月16日，为满足公司全资子公司广西皖维生物质科技有限公司（以下简称“广西皖维”）日常经营和业务发展的资金需要，结合公司及子公司2025年度经营发展计划，公司为广西皖维10,000万元人民币贷款提供连带责任担保。								

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	105,316
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽皖维集团有限 责任公司		687,691,350	33.24	0	无		国有法人
谢仁国	-12,384,600	46,938,508	2.27	0	未知		境内自然人
葛中伟	1,474,500	16,680,800	0.81	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限 公司	-1,726,904	13,791,521	0.67	0	未知		境外法人
翁林	1,044,600	13,662,500	0.66	0	未知		境内自然人
朱子灏		12,805,900	0.62	0	未知		境内自然人
周武强		9,299,998	0.45	0	未知		境内自然人
杨格明		8,620,300	0.42	0	未知		境内自然人
潘建新		7,866,472	0.38	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份 有限公司－华商上 游产业股票型证券 投资基金		7,292,700	0.35	0	未知		其他
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		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
安徽皖维集团有限责任公司	687,691,350	人民币普通股	687,691,350
谢仁国	46,938,508	人民币普通股	46,938,508
葛中伟	16,680,800	人民币普通股	16,680,800
香港中央结算有限公司	13,791,521	人民币普通股	13,791,521
翁林	13,662,500	人民币普通股	13,662,500
朱子灏	12,805,900	人民币普通股	12,805,900
周武强	9,299,998	人民币普通股	9,299,998
杨格明	8,620,300	人民币普通股	8,620,300
潘建新	7,866,472	人民币普通股	7,866,472
中国建设银行股份有限公司－华商上游产业股票型证券投资基金	7,292,700	人民币普通股	7,292,700
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☐适用 ☒不适用

(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、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
☐适用 ☒不适用

其它情况说明
☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明
☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		420,951,772.59	543,178,867.79
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		424,949,556.41	631,058,280.06
应收账款		858,798,435.15	570,070,461.58
应收款项融资		108,574,003.88	177,604,356.68
预付款项		199,227,960.53	156,116,475.02
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款		3,691,103.97	4,424,514.66
其中：应收利息		-	
应收股利			
买入返售金融资产		-	
存货		1,096,418,749.70	937,600,048.55
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		323,886,761.00	1,518,554,058.33
其他流动资产		428,287,552.59	402,417,930.47
流动资产合计		3,864,785,895.82	4,941,024,993.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		141,700,000.00	100,000.00
其他权益工具投资		904,291,677.81	1,016,267,871.15
其他非流动金融资产		1,617,962,847.33	1,707,789,850.00
投资性房地产		18,611,904.55	18,871,004.57
固定资产		6,235,754,196.23	5,786,738,780.75
在建工程		741,432,697.82	1,157,708,548.98
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		33,736,796.37	34,082,259.37
无形资产		406,400,372.75	422,565,838.98
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		5,578,914.89	5,578,914.89
长期待摊费用		526,721.38	320,801.00
递延所得税资产		21,645,907.51	20,635,414.51
其他非流动资产		983,789,471.78	586,210,899.97
非流动资产合计		11,111,431,508.42	10,756,870,184.17
资产总计		14,976,217,404.24	15,697,895,177.31
短期借款		3,809,521,614.78	4,909,078,222.21
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		578,541,772.01	508,692,083.31
应付账款		652,927,509.73	655,470,040.31
预收款项			
合同负债		122,299,500.51	77,634,578.92
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		73,911,857.48	59,638,455.49
应交税费		34,478,893.84	25,494,181.97
其他应付款		159,579,987.08	173,197,497.60
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,066,666.67	102,304,066.01
其他流动负债		63,345,415.33	66,561,740.19
流动负债合计		5,594,673,217.43	6,578,070,866.01
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,628,159.69	13,389,364.29
长期应付款		277,947,814.22	277,952,205.40
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		199,458,798.81	211,597,190.57

递延所得税负债		82,406,848.11	99,194,325.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		573,441,620.83	602,133,085.74
负债合计		6,168,114,838.26	7,180,203,951.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,069,106,449.00	2,069,106,449.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,755,044,972.17	1,755,044,972.17
减：库存股			
其他综合收益		550,095,190.02	636,774,954.36
专项储备		40,902,278.30	37,566,297.73
盈余公积		538,082,227.46	538,041,592.47
一般风险准备			
未分配利润		3,621,726,433.36	3,349,436,529.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,574,957,550.31	8,385,970,795.59
少数股东权益		233,145,015.67	131,720,429.97
所有者权益（或股东权益）合计		8,808,102,565.98	8,517,691,225.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,976,217,404.24	15,697,895,177.31

公司负责人：朱胜利

主管会计工作负责人：向学毅

会计机构负责人：黄敬

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：安徽皖维新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		411,973,733.62	494,144,106.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		391,658,014.84	520,184,401.37
应收账款		454,052,725.74	294,559,433.83
应收款项融资		65,930,999.62	123,824,531.40
预付款项		33,746,152.54	21,743,195.68
其他应收款		1,145,727,432.04	1,161,037,850.86
其中：应收利息			
应收股利			
存货		314,998,197.25	318,291,405.61
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		323,886,761.00	1,518,554,058.33
其他流动资产		351,647,157.14	356,207,022.60
流动资产合计		3,493,621,173.79	4,808,546,006.29
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		4,042,544,967.68	3,642,544,967.68
其他权益工具投资		904,291,677.81	1,016,267,871.15
其他非流动金融资产		1,617,962,847.33	1,707,789,850.00
投资性房地产			
固定资产		3,268,246,381.90	2,657,317,479.55
在建工程		298,983,894.66	617,662,847.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		176,391,563.40	178,331,414.66
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		526,721.38	320,801.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		183,083,886.15	193,835,889.68
非流动资产合计		10,492,031,940.31	10,014,071,121.32
资产总计		13,985,653,114.10	14,822,617,127.61
流动负债：			
短期借款		365,206,872.22	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,922,797,903.47	5,293,390,609.74
应付账款		258,578,670.25	299,708,381.68
预收款项			
合同负债		86,356,052.74	54,529,139.73
应付职工薪酬		37,808,848.20	30,914,318.01
应交税费		13,508,968.21	6,192,670.06
其他应付款		859,371,389.83	853,893,727.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,066,666.67	100,073,333.33
其他流动负债		21,557,306.55	11,112,730.41
流动负债合计		5,665,252,678.14	6,649,814,909.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		232,823,155.43	232,827,546.61
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		106,321,855.73	114,484,610.35
递延所得税负债		55,728,066.95	70,706,992.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		394,873,078.11	418,019,149.15
负债合计		6,060,125,756.25	7,067,834,059.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,069,106,449.00	2,069,106,449.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,875,299,330.53	1,875,299,330.53
减：库存股			
其他综合收益		550,095,190.02	636,774,954.36
专项储备		21,785,362.35	19,639,346.71
盈余公积		530,976,406.70	530,935,771.71
未分配利润		2,878,264,619.25	2,623,027,216.19
所有者权益（或股东权益）合计		7,925,527,357.85	7,754,783,068.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,985,653,114.10	14,822,617,127.61

公司负责人：朱胜利

主管会计工作负责人：向学毅

会计机构负责人：黄敬

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		4,235,890,298.85	4,060,639,810.88
其中：营业收入		4,235,890,298.85	4,060,639,810.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,909,963,886.16	3,824,997,099.68
其中：营业成本		3,478,621,795.05	3,472,239,172.54
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		35,578,139.34	27,216,598.02
销售费用		19,617,324.01	23,301,176.72
管理费用		149,527,741.25	146,915,234.43
研发费用		227,868,841.12	194,986,489.00
财务费用		-1,249,954.61	-39,661,571.03
其中：利息费用		14,152,602.91	23,664,451.96
利息收入		31,406,280.27	55,795,291.53
加：其他收益		33,174,373.03	41,658,503.77
投资收益（损失以“-”号填列）		11,857,696.90	18,972,315.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,202,393.23	165,594.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,674,114.98	-1,804,268.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		876,445.23	6,631,254.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		356,958,419.64	301,266,111.51
加：营业外收入		14,217,397.27	875,402.87
减：营业外支出		3,875,870.21	3,047,486.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		367,299,946.70	299,094,028.10
减：所得税费用		53,899,043.41	43,078,960.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		313,400,903.29	256,015,067.91
（一）按经营持续性分类			

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		313,400,903.29	256,015,067.91
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）		313,306,317.59	255,915,132.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		94,585.70	99,935.33
六、其他综合收益的税后净额		-86,679,764.34	-47,371,499.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-86,679,764.34	-47,371,499.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-86,679,764.34	-47,371,499.11
（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		-86,679,764.34	-47,371,499.11
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		226,721,138.95	208,643,568.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		226,626,553.25	208,543,633.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		94,585.70	99,935.33
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.151	0.122
（二）稀释每股收益(元/股)		0.151	0.122

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

公司负责人：朱胜利

主管会计工作负责人：向学毅

会计机构负责人：黄敬

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入		3,355,070,481.62	2,188,417,493.04
减：营业成本		3,030,551,216.70	1,890,608,096.96
税金及附加		9,723,024.15	11,367,932.81
销售费用		14,407,856.62	17,091,249.23
管理费用		82,573,868.91	69,667,328.72
研发费用		85,536,196.00	117,080,419.71
财务费用		-8,207,592.48	-43,848,880.35
其中：利息费用		12,096,691.27	17,154,873.93
利息收入		31,393,064.11	55,773,509.16
加：其他收益		20,372,809.50	14,749,986.08
投资收益（损失以“-”号填列）		164,982,696.90	161,472,315.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,619,081.48	-59,441.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,692,523.96	-1,804,268.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,338,096.73	7,405,531.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		323,867,909.41	308,215,468.99
加：营业外收入		644,761.44	81,958.13
减：营业外支出		345,658.21	2,453,789.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		324,167,012.64	305,843,637.74
减：所得税费用		27,913,195.49	22,777,280.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		296,253,817.15	283,066,356.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		296,253,817.15	283,066,356.79
（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		-86,679,764.34	-47,371,499.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-86,679,764.34	-47,371,499.11
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		-86,679,764.34	-47,371,499.11
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		209,574,052.81	235,694,857.68
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：朱胜利

主管会计工作负责人：向学毅

会计机构负责人：黄敬

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,834,475,518.05	3,753,034,179.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		98,866,605.69	98,366,503.58
收到其他与经营活动有关的现金		19,280,652.59	12,348,692.91
经营活动现金流入小计		3,952,622,776.33	3,863,749,376.19
购买商品、接受劳务支付的现金		2,838,671,225.82	3,071,374,991.62
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		367,248,970.89	352,348,159.93
支付的各项税费		167,580,586.41	103,344,378.12
支付其他与经营活动有关的现金		81,166,588.32	128,521,836.92
经营活动现金流出小计		3,454,667,371.44	3,655,589,366.59
经营活动产生的现金流量净额		497,955,404.89	208,160,009.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,210,000,000.00	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,264,046.78	18,972,315.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,349,537.33	11,396,950.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		113,544,000.00	45,725,791.53
投资活动现金流入小计		1,365,157,584.11	506,095,057.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		915,262,700.26	431,525,917.71
投资支付的现金			430,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		915,262,700.26	861,525,917.71

投资活动产生的现金流量净额		449,894,883.85	-355,430,860.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		101,330,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		101,330,000.00	
取得借款收到的现金		1,465,256,100.00	4,116,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		55,544,172.18	156,483,596.96
筹资活动现金流入小计		1,622,130,272.18	4,272,483,596.96
偿还债务支付的现金		2,565,000,000.00	3,666,380,194.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,346,043.26	147,985,109.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		173,151,446.63	148,688,072.30
筹资活动现金流出小计		2,795,497,489.89	3,963,053,376.35
筹资活动产生的现金流量净额		-1,173,367,217.71	309,430,220.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,317,440.68	-72,797.19
五、现金及现金等价物净增加额		-239,834,369.65	162,086,572.64
加：期初现金及现金等价物余额		487,634,695.61	162,591,391.11
六、期末现金及现金等价物余额		247,800,325.96	324,677,963.75

公司负责人：朱胜利

主管会计工作负责人：向学毅

会计机构负责人：黄敬

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,714,686,685.50	2,286,591,119.42
收到的税费返还		78,519,003.33	90,048,951.53
收到其他与经营活动有关的现金		20,870,492.12	2,316,905.15
经营活动现金流入小计		3,814,076,180.95	2,378,956,976.10
购买商品、接受劳务支付的现金		4,559,431,736.74	1,042,950,970.37
支付给职工及为职工支付的现金		147,509,454.38	145,883,441.97
支付的各项税费		30,804,655.79	42,600,085.62
支付其他与经营活动有关的现金		39,326,145.73	243,490,903.36
经营活动现金流出小计		4,777,071,992.64	1,474,925,401.32
经营活动产生的现金流量净额		-962,995,811.69	904,031,574.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,210,000,000.00	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金		165,389,046.78	161,472,315.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,125,784.21	5,716,520.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		113,544,000.00	45,704,009.16
投资活动现金流入小计		1,515,058,830.99	642,892,844.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		536,242,148.30	321,678,949.96
投资支付的现金		400,000,000.00	430,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		936,242,148.30	751,678,949.96
投资活动产生的现金流量净额		578,816,682.69	-108,786,105.34
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		465,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		52,323,340.88	143,220,199.09
筹资活动现金流入小计		517,323,340.88	143,220,199.09
偿还债务支付的现金		100,006,666.66	480,349,944.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,271,948.03	141,475,531.59
支付其他与筹资活动有关的现金		172,438,383.93	148,062,319.63
筹资活动现金流出小计		325,716,998.62	769,887,795.65
筹资活动产生的现金流量净额		191,606,342.26	-626,667,596.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,712,629.30	-68,973.71
五、现金及现金等价物净增加额		-202,285,416.04	168,508,899.17
加：期初现金及现金等价物余额		441,820,765.73	141,921,469.22
六、期末现金及现金等价物余额		239,535,349.69	310,430,368.39

公司负责人：朱胜利

主管会计工作负责人：向学毅

会计机构负责人：黄敬

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,069,106,449.00				1,755,044,972.17		636,774,954.36	37,566,297.73	538,041,592.47		3,349,436,529.86		8,385,970,795.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	2,069,106,449.00				1,755,044,972.17		636,774,954.36	37,566,297.73	538,041,592.47		3,349,436,529.86		8,385,970,795.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-86,679,764.34	3,335,980.57	40,634.99		272,289,903.50		188,986,754.72
（一）综合收益总额							-86,679,764.34				313,306,317.59		226,626,553.25
（二）所有者投入和减少资本									40,634.99		365,714.89		406,349.88
1．所有者投入的普通股													101,330,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他									40,634.99		365,714.89		406,349.88
（三）利润分配											-41,382,128.98		-41,382,128.98
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										-41,382,128.98		-41,382,128.98			-41,382,128.98
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							3,335,980.57					3,335,980.57			3,335,980.57
1. 本期提取							16,290,374.40					16,290,374.40			16,290,374.40
2. 本期使用							12,954,393.83					12,954,393.83			12,954,393.83
（六）其他															
四、本期期末余额	2,069,106,449.00				1,755,044,972.17	550,095,190.02	40,902,278.30	538,082,227.46		3,621,726,433.36		8,574,957,550.31	233,145,015.67		8,808,102,565.98

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	2,104,618,229.00				1,870,561,064.07		637,782,858.59	30,533,682.60	504,365,129.04		3,238,794,150.63		8,386,655,113.93	20,967,506.91	8,407,622,620.84
加：会计政策变更															

前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	2,104,618,229.00				1,870,561,064.07	637,782,858.59	30,533,682.60	504,365,129.04		3,238,794,150.63		8,386,655,113.93	20,967,506.91	8,407,622,620.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-47,371,499.11	6,471,461.60			131,594,474.92		90,694,437.41	99,935.33	90,794,372.74
（一）综合收益总额						-47,371,499.11				255,915,132.58		208,543,633.47	99,935.33	208,643,568.80
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-124,320,657.66		-124,320,657.66		-124,320,657.66
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-124,320,657.66		-124,320,657.66		-124,320,657.66
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

（五）专项储备							6,471,461.60					6,471,461.60		6,471,461.60
1．本期提取							18,210,556.03					18,210,556.03		18,210,556.03
2．本期使用							11,739,094.43					11,739,094.43		11,739,094.43
（六）其他														
四、本期期末余额	2,104,618,229.00				1,870,561,064.07	590,411,359.48	37,005,144.20	504,365,129.04		3,370,388,625.55		8,477,349,551.34	21,067,442.24	8,498,416,993.58

公司负责人：朱胜利

主管会计工作负责人：向学毅

会计机构负责人：黄敬

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,069,106,449.00				1,875,299,330.53		636,774,954.36	19,639,346.71	530,935,771.71	2,623,027,216.19	7,754,783,068.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,069,106,449.00				1,875,299,330.53		636,774,954.36	19,639,346.71	530,935,771.71	2,623,027,216.19	7,754,783,068.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-86,679,764.34	2,146,015.64	40,634.99	255,237,403.06	170,744,289.35
（一）综合收益总额							-86,679,764.34			296,253,817.15	209,574,052.81
（二）所有者投入和减少资本									40,634.99	365,714.89	406,349.88
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他									40,634.99	365,714.89	406,349.88
（三）利润分配										-41,382,128.98	-41,382,128.98
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,382,128.98	-41,382,128.98
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								2,146,015.64			2,146,015.64
1. 本期提取								4,982,952.55			4,982,952.55
2. 本期使用								2,836,936.91			2,836,936.91
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,069,106,449.00				1,875,299,330.53		550,095,190.02	21,785,362.35	530,976,406.70	2,878,264,619.25	7,925,527,357.85

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

4. 其他											
（三）利润分配										-124,320,657.66	-124,320,657.66
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-124,320,657.66	-124,320,657.66
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								3,714,738.40			3,714,738.40
1. 本期提取								6,564,465.43			6,564,465.43
2. 本期使用								2,849,727.03			2,849,727.03
（六）其他											
四、本期期末余额	2,104,618,229.00				1,990,705,033.71		590,411,359.48	18,103,093.84	497,259,308.28	2,768,360,047.33	7,969,457,071.64

公司负责人：朱胜利

主管会计工作负责人：向学毅

会计机构负责人：黄敬

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经安徽省人民政府批准，由安徽省维尼纶厂（现更名为安徽皖维集团有限责任公司，以下简称皖维集团）作为发起人发起设立，于1997年5月22日在安徽省工商行政管理局登记注册，1997年5月28日在上海证券交易所挂牌交易，总部位于安徽省巢湖市。本公司现持有统一社会信用代码为91340100153584043T的营业执照，注册资本2,069,106,449元，股份总数2,069,106,449股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股0股;无限售条件的流通股份A股2,069,106,449股。

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

本财务报表业经公司2026年8月20日九届二十七次董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

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

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

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1). 控制的判断

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

(2). 合并财务报表的编制方法

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

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1)合营安排分为共同经营和合营企业。

(2)当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

11、 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：① 以摊余成本计量的金融资产；② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④ 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

① 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

② 金融资产的后续计量方法

a.以摊余成本计量的金融资产

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

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

c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

d.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③ 金融负债的后续计量方法

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

b.金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

d.以摊余成本计量的金融负债

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

④金融资产和金融负债的终止确认**a.当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：**

i.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5)金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

(6)金融资产和金融负债的抵销

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

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

12、 应收票据

☐适用 ☒不适用

13、 应收账款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，合并范围内关联方应收款具有可控性，预期不存在信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——应收业绩补偿款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14、 应收款项融资

□适用 √不适用

15、 其他应收款

□适用 √不适用

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1)存货的分类

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

(2)发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3)存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(4)低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

17、 合同资产

☒ 适用 ☐ 不适用

合同资产的确认方法及标准

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐ 适用 ☒ 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐ 适用 ☒ 不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)可收回金额。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

(1)终止经营的认定标准

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2)列报

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

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

19、长期股权投资

√适用 □不适用

(1)共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过共同行使控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2)投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属

于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

b.在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

(3)后续计量及损益确认方法

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

(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②不属于“一揽子交易”的会计处理

a.个别财务报表

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

b.合并财务报表

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③属于“一揽子交易”的会计处理

a.个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

b.合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

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

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

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

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

23、 借款费用

√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

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

(2)借款费用资本化期间

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

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

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

(3)借款费用资本化率以及资本化金额

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

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

①无形资产包括土地使用权、专利技术及软件、采矿权等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

①人员人工费用

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

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

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

②直接投入费用

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

③折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

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

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

④无形资产摊销费用

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

⑤设计费用

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

⑥装备调试费用与试验费用

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

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

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

⑦委托外部研究开发费用

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

⑧ 其他费用

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

29、 合同负债

√适用 □不适用

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

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、 预计负债

√适用 □不适用

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

(2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32、 股份支付

□适用 √不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入**(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

①收入确认原则

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

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

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

②收入计量原则

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

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

c.合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊

销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

③收入确认的具体方法

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

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

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

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

35、 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3)该成本预期能够收回。

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

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

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

(1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

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

36、 政府补助

√适用 □不适用

(1)政府补助在同时满足下列条件时予以确认：①公司能够满足政府补助所附的条件；②公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(5)政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

(5)同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：①拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；②递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

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

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

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

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(3)售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司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。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司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，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1). 经营租赁

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

(2). 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3)售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》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，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 安全生产费用

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

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

(2) 公允价值计量

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

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

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

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

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

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

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

② 公允价值层次

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

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

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

2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用

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

根据广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局颁发的桂科高字[2024] 1 号，关于公布广西壮族自治区 2023 年通过认定高新技术企业名单的通知，已认定子公司广西皖维为高新技术企业，证书编号为 GR202345000299，于 2023 年 12 月 4

日取得高新技术企业证书，有效期三年。本期依据所得税法相关规定，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

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

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

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66,835.12	86,362.66
银行存款	247,710,047.66	487,524,895.69
其他货币资金	173,174,889.81	55,567,609.44
存放财务公司存款		
合计	420,951,772.59	543,178,867.79
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

其他货币资金中票据保证金金额为 173,134,777.98 元，矿山地质环境治理保证金及复垦保证金 16,668.65 元。除上述款项之外，货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

公司无作为“货币资金”列示、但因资金集中管理支取受限的资金情况。

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	424,949,556.41	631,058,280.06
商业承兑票据		
合计	424,949,556.41	631,058,280.06

(2) 期末公司已质押的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	310,419,969.69
商业承兑票据	
合计	310,419,969.69

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	758,113,124.61	
商业承兑票据		
合计	758,113,124.61	

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	424,949,556.41	100.00			424,949,556.41	631,058,280.06	100.00			631,058,280.06
其中：										
银行承兑汇票	424,949,556.41	100.00			424,949,556.41	631,058,280.06	100.00			631,058,280.06
合计	424,949,556.41	/		/	424,949,556.41	631,058,280.06	/		/	631,058,280.06

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	888,934,819.03	577,840,731.05
1 年以内	888,934,819.03	577,840,731.05
1 至 2 年	2,079,957.34	3,256,120.83
2 至 3 年	3,787,475.24	13,025,494.11
3 年以上		
3 至 4 年	4,111,261.49	4,821,022.41
4 至 5 年	108.12	
5 年以上	123,633,082.00	123,633,082.00
合计	1,022,546,703.22	722,576,450.40

(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	127,519,117.59	12.47	127,519,117.59	100.00		127,519,117.59	17.65	127,519,117.59	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	895,027,585.63	87.53	36,229,150.48	4.05	858,798,435.15	595,057,332.81	82.35	24,986,871.23	4.20	570,070,461.58
其中：										

合并范围外客户	895,027,585.63	87.53	36,229,150.48	4.05	858,798,435.15	595,057,332.81	82.35	24,986,871.23	4.20	570,070,461.58
合计	1,022,546,703.22	/	163,748,268.07	/	858,798,435.15	722,576,450.40	/	152,505,988.82	/	570,070,461.58

按单项计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
逾期宝塔石化票据 (扣除已从客户收回的款项)	121,100,000.00	121,100,000.00	100.00	预计无法收回
安徽绿朋环保科技股份有限公司	892,845.00	892,845.00	100.00	预计无法收回
杭州必成物资有限公司	1,275,913.00	1,275,913.00	100.00	预计无法收回
内蒙古智锂科技有限公司	220,909.00	220,909.00	100.00	预计无法收回
亚士漆(上海)有限公司	4,029,450.59	4,029,450.59	100.00	预计无法收回
合计	127,519,117.59	127,519,117.59	100.00	/

单项计提坏账准备的说明:

☒适用 ☐不适用

上表应收款项逾期宝塔石化票据金额包含公司期末在手的逾期宝塔石化承兑汇票及已背书到期未解付的宝塔石化承兑汇票 121,600,000.00 元,扣除对应客户支付给公司的宝塔石化票据保证金 500,000.00 元,合计净额 121,100,000.00 元,期末管理层单项认定全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 合并范围外客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	888,934,819.03	35,557,392.76	4.00
1-2 年	2,079,957.34	103,997.87	5.00
2-3 年	3,787,475.24	378,747.52	10.00
3-4 年	51,810.90	15,543.27	30.00
4-5 年	108.12	54.06	50.00
5 年以上	173,415.00	173,415.00	100.00
合计	895,027,585.63	36,229,150.48	4.05

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	127,519,117.59					127,519,117.59
按组合计提坏账准备	24,986,871.23	11,242,279.25				36,229,150.48
合计	152,505,988.82	11,242,279.25				163,748,268.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
PETROEAST SINGAPORE PTE LTD	151,694,187.84		151,694,187.84	14.83	6,067,767.51
上海美梦佳化工科技有限公司	89,500,000.00		89,500,000.00	8.75	89,500,000.00
ITOCHUSINGAPORE PTE., LTD.	42,364,955.59		42,364,955.59	4.14	1,694,598.22
西班牙 CRISMACHEMSOCIEDADLIMITADA	39,360,607.27		39,360,607.27	3.85	1,574,424.29
浙江学龙新材料科技有限公司	33,093,873.44		33,093,873.44	3.24	1,323,754.94
合计	356,013,624.14		356,013,624.14	34.82	100,160,544.96

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	108,574,003.88	177,604,356.68
合计	108,574,003.88	177,604,356.68

(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
银行承兑汇票	507,144,806.02
合计	507,144,806.02

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	108,574,003.88	100			108,574,003.88	177,604,356.68	100			177,604,356.68
其中：										
银行承兑汇票	108,574,003.88	100			108,574,003.88	177,604,356.68	100			177,604,356.68
合计	108,574,003.88	/		/	108,574,003.88	177,604,356.68	/		/	177,604,356.68

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	194,963,885.41	97.86	150,650,128.74	96.50
1 至 2 年	2,796,796.67	1.40	3,879,060.82	2.48
2 至 3 年	124,479.24	0.06	216,933.44	0.14
3 年以上	1,342,799.21	0.67	1,370,352.02	0.88
合计	199,227,960.53	100.00	156,116,475.02	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末预付款项中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末 余额合计数的比 例(%)
内蒙古电力（集团）有限责任公司乌兰察布供电分公司	45,635,438.52	22.91
珠海市承信化工有限公司	15,519,602.07	7.79
内蒙古东华能源有限责任公司	14,677,078.11	7.37
天津渤化永利化工股份有限公司	12,677,926.05	6.36
宁波崇乘商贸有限公司	8,575,469.92	4.30
合计	97,085,514.67	48.73

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,691,103.97	4,424,514.66
合计	3,691,103.97	4,424,514.66

他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,497,587.15	3,318,672.48
1 年以内	3,497,587.15	3,318,672.48
1 至 2 年	157,186.88	1,120,757.75
2 至 3 年	183,880.84	172,521.35
3 年以上		
3 至 4 年	13,000.00	13,000.00
4 至 5 年	19,000.00	19,000.00
5 年以上	2,371,872.90	2,371,872.90
合计	6,242,527.77	7,015,824.48

(2) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	588,859.79	661,556.17
保证金	536,300.00	1,200,000.00
其他往来	5,117,367.98	5,154,268.31
合计	6,242,527.77	7,015,824.48

(3) 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	866,272.82		1,725,037.00	2,591,309.82
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-39,886.02			-39,886.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	826,386.80		1,725,037.00	2,551,423.80

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	1,725,037.00					1,725,037.00
按组合计提坏账准备	866,272.82	-39,886.02				826,386.80
合计	2,591,309.82	-39,886.02				2,551,423.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
广西罗城科潮基业科技发展有限公司	1,725,037.00	27.63	其他往来	5 年以上	1,725,037.00
中国人民财产保险公司巢湖分公司	728,428.18	11.67	其他往来	1 年以内	29,137.13
佛山市顺德区捷勒塑料设备有限公司	644,835.90	10.33	往来款	5 年以上	644,835.90
陕西延长石油物资集团（天津）有限公司	500,000.00	8.01	保证金	1 年以内	20,000.00
石磊	87,637.80	1.4	备用金	1 年以内	3,505.51
合计	3,685,938.88	59.05	/	/	2,422,515.54

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1) 存货分类

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	249,218,477.80	11,876,261.50	237,342,216.30	251,687,269.73	11,993,370.03	239,693,899.70
在产品	90,601,955.08	1,296,467.26	89,305,487.82	95,026,006.32	1,252,986.26	93,773,020.06
库存商品	755,385,093.13	3,127,754.73	752,257,338.40	583,696,872.78	2,946,814.02	580,750,058.76
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
燃料	87,666.90	-	87,666.90	5,179,671.18		5,179,671.18
包装物	17,039,235.82	-	17,039,235.82	17,834,488.98		17,834,488.98
低值易耗品	386,804.46	-	386,804.46	368,909.87		368,909.87

合计	1,112,719,233.19	16,300,483.49	1,096,418,749.70	953,793,218.86	16,193,170.31	937,600,048.55
----	------------------	---------------	------------------	----------------	---------------	----------------

(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	11,993,370.03			117,108.53		11,876,261.50
在产品	1,252,986.26	1,296,467.26		1,252,986.26		1,296,467.26
库存商品	2,946,814.02	2,377,647.72		2,196,707.01		3,127,754.73
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	16,193,170.31	3,674,114.98		3,566,801.80		16,300,483.49

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒适用 ☐不适用

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

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的定期大额存单	323,886,761.00	1,518,554,058.33
合计	323,886,761.00	1,518,554,058.33

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
补偿性资产		
待抵扣增值税	394,310,404.34	379,724,534.77
预缴税金	151,093.83	8,321,855.86
待摊费用	33,826,054.42	14,371,539.84
合计	428,287,552.59	402,417,930.47

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

14、债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资
(1) 长期股权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额(账面 价值)	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
巢湖市皖维 职业培训学 校	100,000.00										100,000.00	
小计	100,000.00										100,000.00	
二、联营企业												
鄂 尔 多 斯 市 泰 盛 恒 矿 业 有 限 责 任 公 司			141,600,000.00								141,600,000.00	
小计			141,600,000.00								141,600,000.00	
合计	100,000.00		141,600,000.00								141,700,000.00	

(2) 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认 的股利收 入	累计计入 其他综合 收益的利 得	累计计入 其他综合 收益的损 失	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
		追加 投资	减少投资	本期计入其他综 合收益的利得	本期 计入 其他 综合 收益 的损 失	其 他					
国元证券股份有 限公司	990,117,691.15			-101,976,193.34			888,141,497.81	11,857,696.90	647,170,811.78		公司对该被投 资公司不具控 制、共同控制 或者重大影 响，且投资的 目的不是为了 近期出售或回 购。
安徽国元信托有 限责任公司	12,499,680.00						12,499,680.00				
安徽国元投资有 限责任公司	3,650,500.00						3,650,500.00				
巢湖国元小额贷 款有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00								
合计	1,016,267,871.15		10,000,000.00	-101,976,193.34			904,291,677.81	11,857,696.90	647,170,811.78		/

(2) 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
巢湖国元小额贷款有限公司	406,349.88		股权转让

合计	406,349.88		/
----	------------	--	---

其他说明：

√适用 □不适用

巢湖国元小额贷款有限公司是经地方金融监管部门批准设立的专业小额贷款公司，主要面向区域内中小微企业、个体工商户及个人提供小额信贷服务，经营资质齐全、业务运营规范。公司对国元小贷初始投资金额为 1000 万元人民币，持有其 10%股权。为进一步聚焦主业发展、优化资产结构、防范金融业务风险，结合公司国有控股上市企业管理要求，经与控股股东安徽皖维集团有限责任公司友好协商，2026 年 6 月 1 日公司将所持有的国元小贷 10%股权转让给皖维集团。

19、其他非流动金融资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三年定期大额存单	1,617,962,847.33	1,707,789,850.00
合计	1,617,962,847.33	1,707,789,850.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,378,003.39	14,300,062.60	-	26,678,065.99
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,378,003.39	14,300,062.60	-	26,678,065.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,846,843.35	4,960,218.07	-	7,807,061.42
2.本期增加金额	127,963.14	131,136.88	-	259,100.02
(1) 计提或摊销	127,963.14	131,136.88	-	259,100.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,974,806.49	5,091,354.95	-	8,066,161.44
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,403,196.90	9,208,707.65	-	18,611,904.55
2.期初账面价值	9,531,160.04	9,339,844.53	-	18,871,004.57

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、 固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,235,754,196.23	5,786,738,780.75
固定资产清理		
合计	6,235,754,196.23	5,786,738,780.75

其他说明:

无

固定资产

(1) 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1.期初余额	2,602,819,504.33	8,495,722,683.11	168,647,759.52	11,267,189,946.96
2.本期增加金额	134,221,543.90	599,920,313.57	4,643,441.85	738,785,299.32
(1) 购置	8,258,709.92	31,995,849.58	4,354,061.32	44,608,620.82
(2) 在建工程转入	125,962,833.98	567,924,463.99	289,380.53	694,176,678.50
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,798,230.97	34,142,471.97	1,742,069.76	38,682,772.70
(1) 处置或报废	2,798,230.97	34,142,471.97	1,742,069.76	38,682,772.70
4.期末余额	2,734,242,817.26	9,061,500,524.71	171,549,131.61	11,967,292,473.58
二、累计折旧				
1.期初余额	757,401,414.65	4,436,062,361.46	111,185,184.10	5,304,648,960.21
2.本期增加金额	39,673,769.50	219,013,299.22	2,627,786.41	261,314,855.13
(1) 计提	39,673,769.50	219,013,299.22	2,627,786.41	261,314,855.13
3.本期减少金额	1,597,426.08	6,397,441.32	1,288,756.77	9,283,624.17
(1) 处置或报废	1,597,426.08	6,397,441.32	1,288,756.77	9,283,624.17
4.期末余额	795,477,758.07	4,648,678,219.36	112,524,213.74	5,556,680,191.17
三、减值准备				
1.期初余额	18,259,424.05	157,222,585.22	320,196.73	175,802,206.00
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额	452,859.16	491,260.66		944,119.82

(1) 处置或报废	452,859.16	491,260.66		944,119.82
4.期末余额	17,806,564.89	156,731,324.56	320,196.73	174,858,086.18
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,920,958,494.30	4,256,090,980.79	58,704,721.14	6,235,754,196.23
2.期初账面价值	1,827,158,665.63	3,902,437,736.43	57,142,378.69	5,786,738,780.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
6 万吨/年 VAE 乳液项目（二期）暂估入账（厂房）	10,939,447.24	尚在办理中
年产 2 万吨生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目暂估入账（厂房）	5,076,648.55	尚在办理中

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	693,778,158.33	1,138,068,639.19
工程物资	47,654,539.49	19,639,909.79
合计	741,432,697.82	1,157,708,548.98

其他说明：

无

在建工程

(1) 在建工程情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2 万吨/年汽车级胶片项目	404,188,459.74		404,188,459.74	380,112,714.29		380,112,714.29
2000 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目	83,972,265.08		83,972,265.08	362,476,212.62		362,476,212.62
2 万吨/年多功能聚乙烯醇缩丁醛 (PVB) 树脂项目				216,398,722.14		216,398,722.14
2 万吨/年 VAE 可再分散乳胶粉项目				70,235,270.93		70,235,270.93
20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目	44,543,256.65		44,543,256.65	1,097,637.42		1,097,637.42
其他项目	161,074,176.86		161,074,176.86	107,748,081.79		107,748,081.79
合计	693,778,158.33		693,778,158.33	1,138,068,639.19		1,138,068,639.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
2 万吨/年汽车级胶片项目	393,100.00	380,112.714.29	24,075,745.45			404,188,459.74	102.82	100.00				自筹
2000 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目	550,000.00	362,476.212.62	13,931,959.4	292,435,906.94		83,972,265.08	68.44	68.00	3,090,444.45	596,666.67	3.00	自筹、金融机构
2 万吨/年多功能聚乙烯醇缩丁醛 (PVB) 树脂项目	321,050.00	216,398.722.14	49,782,753.83	266,181,475.97			82.91	100.00				自筹
2 万吨/年 VAE 可再分散乳胶粉项目	122,186.500	70,235.270.93	9,982,084.90	80,217,355.83			65.66	100.00				自筹
20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目	3,656,295.400	1,097,637.42	43,445,619.23			44,543,256.65	1.19	1.00				自筹、金融机构
合计	5,042,631,900.00	1,030,320,557.40	141,218,162.81	638,834,738.74		532,703,981.47	/	/	3,090,444.45	596,666.67	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	47,654,539.49		47,654,539.49	19,639,909.79		19,639,909.79
合计	47,654,539.49		47,654,539.49	19,639,909.79		19,639,909.79

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产**(1) 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产**(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	34,546,300.49	34,546,300.49
2.本期增加金额		
（1）租入		
3.本期减少金额		
4.期末余额	34,546,300.49	34,546,300.49
二、累计折旧		
1.期初余额	464,041.12	464,041.12

2.本期增加金额	345,463.00	345,463.00
(1)计提	345,463.00	345,463.00
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	809,504.12	809,504.12
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	33,736,796.37	33,736,796.37
2.期初账面价值	34,082,259.37	34,082,259.37

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利技术及软件	采矿权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	409,720,894.73	285,257,116.45	106,374,400.00	47,716,158.94	849,068,570.12
2.本期增加金额		42,035.40			42,035.40
(1)购置		42,035.40			42,035.40
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	306,898.01				306,898.01
(1)处置	306,898.01				306,898.01
4.期末余额	409,413,996.72	285,299,151.85	106,374,400.00	47,716,158.94	848,803,707.51
二、累计摊销					
1.期初余额	93,506,492.26	216,392,485.29	76,203,632.40	37,150,121.19	423,252,731.14
2.本期增加金额	4,692,713.79	5,334,211.24	3,634,590.97	2,264,150.95	15,925,666.95
(1) 计提	4,692,713.79	5,334,211.24	3,634,590.97	2,264,150.95	15,925,666.95
3.本期减少金额	25,063.33				25,063.33
(1)处置	25,063.33				25,063.33
4.期末余额	98,174,142.72	221,726,696.53	79,838,223.37	39,414,272.14	439,153,334.76
三、减值准备					

1.期初余额		3,250,000.00			3,250,000.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额		3,250,000.00			3,250,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	311,239,854.00	60,322,455.32	26,536,176.63	8,301,886.80	406,400,372.75
2.期初账面价值	316,214,402.47	65,614,631.16	30,170,767.60	10,566,037.75	422,565,838.98

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☒适用 ☐不适用

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

	产及负债	一个整体实施管理、 评估经营成果	
--	------	---------------------	--

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
聚酯导热油	320,801.00	353,982.32	148,061.94		526,721.38
合计	320,801.00	353,982.32	148,061.94		526,721.38

其他说明：

无

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	27,499,772.03	4,173,397.83	27,772,621.14	4,184,308.23
内部交易未实现利润	28,331,620.53	4,249,743.08	21,499,391.73	3,224,908.76
可抵扣亏损				
坏账准备	164,551,289.71	25,847,061.72	153,215,648.33	23,874,765.97

递延收益	190,058,111.93	31,182,974.42	201,723,995.38	33,036,966.21
租赁负债	13,628,159.69	2,044,223.95	15,620,096.97	2,343,014.55
合计	424,068,953.89	67,497,401.00	419,831,753.55	66,663,963.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	647,170,811.73	97,075,621.76	749,147,005.12	112,372,050.76
一次性税前抵扣的固定资产	174,148,002.53	26,122,200.38	184,923,233.45	27,738,485.02
使用权资产	33,736,796.37	5,060,519.46	34,082,259.37	5,112,338.91
合计	855,055,610.63	128,258,341.60	968,152,497.94	145,222,874.69

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	45,851,493.49	21,645,907.51	46,028,549.21	20,635,414.51
递延所得税负债	45,851,493.49	82,406,848.11	46,028,549.21	99,194,325.48

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	164,487,291.43	203,293,645.66
坏账准备	1,748,402.16	1,881,650.31
存货跌价准备	13,123,639.33	12,743,477.04
固定资产减值准备	150,535,158.31	151,479,278.13
无形资产减值准备	3,250,000.00	3,250,000.00
其他非流动资产减值准备	784,852.50	784,852.50
递延收益	9,400,686.88	9,873,195.19
合计	343,330,030.61	383,306,098.83

(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	8,759,688.25	10,332,874.41	
2027 年	36,054,960.69	48,812,338.20	
2028 年	43,392,191.14	68,040,129.35	
2029 年	22,877,244.27	22,877,244.27	
2030 年	1,674,652.67	1,674,652.67	
2031 年	172,147.65		
2033 年	25,914,827.14	25,914,827.14	
2034 年	25,641,579.62	25,641,579.62	
合计	164,487,291.43	203,293,645.66	/

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						
补偿性资产						
钨金及钨金催化 剂	705,455,384.45	784,852.50	704,670,531.95	403,074,125.40	784,852.50	402,289,272.90
预付的工程设备 款	279,118,939.83		279,118,939.83	42,321,627.07		42,321,627.07
预缴的投资款 [注]				141,600,000.00		141,600,000.00
合计	984,574,324.28	784,852.50	983,789,471.78	586,995,752.47	784,852.50	586,210,899.97

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

2020 年度，子公司蒙维科技根据煤炭资源配置而参股的鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司向国家有关部门申请办理无定河煤矿的探矿权和采矿权等事项，根据泰盛恒矿业探矿权证的申办进度，需预先缴纳相关探矿权价款 118,729.62 万元，出资方式由分期缴纳出资变为一次性缴纳出资。由于泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项需获得政府相关部门批准，为尽快完成探矿权证的办理工作，经泰盛恒矿业各股东充分协商，同意先行预缴注册出资，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款。2020 年度，子公司蒙维科技向泰盛恒矿业预缴出资 1.416 亿元，泰盛恒矿业其他股东均已预缴注册出资。2021 年度由于东胜煤田纳林河矿区无定河井田资源总量发生变化，以及泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项尚需获得政府相关部门批准，导致蒙维科技持有泰盛恒的股权比例无法确定，将前述预缴出资款在报表项目“其他非流动资产”披露。截至 2026 年 6 月 30 日，蒙维科技已完成投资参股泰盛恒矿业公司 9.99%的股权确认手续，前述预缴出资款重分类至报表项目“长期股权投资”。

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	173,151,446.63	173,151,446.63	冻结	保证金	55,544,172.18	55,544,172.18	冻结	保证金
应收票据	310,419,969.69	310,419,969.69	质押	票据保证金	361,439,751.80	361,439,751.80	质押	票据保证金
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
一年内到期的非流动资产					420,000,000.00	420,000,000.00	质押	票据保证金
合计	483,571,416.32	483,571,416.32	/	/	836,983,923.98	836,983,923.98	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	465,000,000.00	100,000,000.00
票据贴现	3,344,256,131.46	4,789,000,000.00
应计利息	265,483.32	78,222.21
合计	3,809,521,614.78	4,909,078,222.21

期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	578,541,772.01	508,692,083.31
合计	578,541,772.01	508,692,083.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是不适用

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	402,618,026.93	347,442,475.47
应付工程款	225,684,349.56	279,216,994.45
应付运费及其他	24,625,133.24	28,810,570.39
合计	652,927,509.73	655,470,040.31

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1) 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	122,299,500.51	77,634,578.92
合计	122,299,500.51	77,634,578.92

(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	59,638,455.49	326,055,531.92	311,782,129.93	73,911,857.48
二、离职后福利-设定提存计划		55,298,225.03	55,298,225.03	
三、辞退福利		168,615.93	168,615.93	
四、一年内到期的其他福利				
合计	59,638,455.49	381,522,372.88	367,248,970.89	73,911,857.48

(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	54,264,015.13	242,494,344.34	229,240,865.88	67,517,493.59
二、职工福利费		35,074,931.89	35,074,931.89	
三、社会保险费		18,103,390.40	18,103,390.40	
其中：医疗保险费		15,871,146.36	15,871,146.36	
工伤保险费		2,226,940.21	2,226,940.21	
生育保险费		5,303.83	5,303.83	
四、住房公积金		21,654,831.00	21,654,831.00	
五、工会经费和职工教育经费	5,374,440.36	6,921,441.78	5,901,518.25	6,394,363.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		1,806,592.51	1,806,592.51	
合计	59,638,455.49	326,055,531.92	311,782,129.93	73,911,857.48

(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		37,897,381.36	37,897,381.36	
2、失业保险费		1,184,264.51	1,184,264.51	
3、企业年金缴费		16,216,579.16	16,216,579.16	

合计		55,298,225.03	55,298,225.03	
----	--	---------------	---------------	--

其他说明：
☐适用 ☒不适用

40、 应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,494,435.23	10,036,319.36
消费税		
营业税		
企业所得税	18,564,246.66	4,409,135.34
个人所得税	98,868.84	607,475.57
资源税	2,157,124.70	2,317,279.01
印花税	2,151,891.62	2,185,673.99
城建税	493,046.10	559,799.40
房产税	2,884,444.90	1,900,175.84
教育费附加	435,893.33	416,777.03
土地使用税	2,189,820.81	1,448,262.52
水利基金	305,361.80	238,784.74
其他税费	703,759.85	1,374,499.17
合计	34,478,893.84	25,494,181.97

其他说明：
无

41、 其他应付款

(1) 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	159,579,987.08	173,197,497.60
合计	159,579,987.08	173,197,497.60

(2) 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3) 应付股利

☐适用 ☒不适用

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	52,360,494.28	56,932,012.91

安全绩效金	35,881,830.52	28,800,441.61
海运费	23,001,789.07	9,582,699.52
代扣代缴	9,609,047.21	12,014,939.98
其他	38,726,826.00	65,867,403.58
合计	159,579,987.08	173,197,497.60

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、一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
一年内到期的长期借款	100,066,666.67	100,073,333.33
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		2,230,732.68
合计	100,066,666.67	102,304,066.01

其他说明：

无

44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提运费、加工费、服务费等	47,461,001.93	58,514,150.10
待转销项税额	15,884,413.40	8,047,590.09
合计	63,345,415.33	66,561,740.19

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

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、 应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	35,440,550.00	37,671,282.68
未确认融资费用	-21,812,390.31	-22,051,185.71
一年内到期的租赁负债		-2,230,732.68
合计	13,628,159.69	13,389,364.29

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	271,750,001.54	271,750,001.54
专项应付款	6,197,812.68	6,202,203.86
合计	277,947,814.22	277,952,205.40

其他说明：
无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：
无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基础研究计划专项资金	700,000.00			700,000.00	
特支计划	673,078.80			673,078.80	
庐州产业创新团队	500,931.11			500,931.11	
其他	4,328,193.95		4,391.18	4,323,802.77	
合计	6,202,203.86		4,391.18	6,197,812.68	/

其他说明：
无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

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	211,597,190.57	160,000.00	12,298,391.76	199,458,798.81	与资产相关
合计	211,597,190.57	160,000.00	12,298,391.76	199,458,798.81	/

其他说明：
□适用 √不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新 股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	2,069,106,449						2,069,106,449

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,633,546,170.49			1,633,546,170.49
其他资本公积	121,498,801.68			121,498,801.68
合计	1,755,044,972.17			1,755,044,972.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税费 用	税后归属于母 公司	税后 归属 于少 数股 东	

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	636,774,954.36	-101,976,193.34				-86,679,764.34		550,095,190.02
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	636,774,954.36	-101,976,193.34				-86,679,764.34		550,095,190.02
企业自身信 用风险公允价 值变动								
二、将重分类 进损益的其他 综合收益								
其中：权益法 下可转损益的 其他综合收益								
其他债权投 资公允价值变 动								
金融资产重 分类计入其他 综合收益的金 额								
其他债权投 资信用减值准 备								
现金流量套 期储备								
外币财务报 表折算差额								
其他综合收益 合计	636,774,954.36	-101,976,193.34				-86,679,764.34		550,095,190.02

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

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	37,566,297.73	16,290,374.40	12,954,393.83	40,902,278.30
合计	37,566,297.73	16,290,374.40	12,954,393.83	40,902,278.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司按照 2022 年 11 月 21 日财政部和应急部联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的有关规定，计提并使用安全生产费。

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	538,041,592.47	40,634.99		538,082,227.46
合计	538,041,592.47	40,634.99		538,082,227.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2026年6月1日公司将所持有的巢湖国元小额贷款有限公司 10%股权转让给控股股东安徽皖维集团有限责任公司，其他权益工具投资终止确认，累计利得转入留存收益。

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	3,349,436,529.86	3,238,794,150.63
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	3,349,436,529.86	3,238,794,150.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	313,306,317.59	433,994,145.52
其他	365,714.89	
减：提取法定盈余公积		33,676,463.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,382,128.98	289,675,302.86
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,621,726,433.36	3,349,436,529.86

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,027,029,282.99	3,292,201,704.64	3,904,864,852.66	3,307,343,967.71
其他业务	208,861,015.86	186,420,090.41	155,774,958.22	164,895,204.83
合计	4,235,890,298.85	3,478,621,795.05	4,060,639,810.88	3,472,239,172.54
其中：与客户之间的合同产生的收入	4,234,541,048.36	3,475,760,658.17	4,059,395,193.45	3,460,006,043.09

(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

1) 与客户之间的合同产生的收入按行业类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工行业	2,547,056,427.75	2,069,367,776.15	2,489,953,340.68	2,108,837,498.73
化纤行业	132,657,791.46	116,634,407.38	166,469,922.41	144,992,515.47
建材行业	218,659,770.99	218,426,736.09	314,724,139.62	266,900,468.99
新材料行业	1,128,655,292.79	887,772,785.02	933,717,449.95	786,613,484.52
其他	207,511,765.37	183,558,953.53	154,530,340.79	152,662,075.38
小 计	4,234,541,048.36	3,475,760,658.17	4,059,395,193.45	3,460,006,043.09

2) 与客户之间的合同产生的收入按产品分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
聚乙烯醇	1,179,476,190.84	899,899,424.23	1,333,071,972.93	996,843,009.74
水泥及熟料	209,456,886.67	213,174,690.74	299,667,605.36	259,211,050.68
高强高模 PVA 纤维	132,657,791.46	116,634,407.38	166,469,922.41	144,992,515.47
聚酯切片	270,923,357.99	253,110,316.10	280,000,503.82	260,766,988.28
VAE 乳液	193,137,966.56	133,097,846.90	170,928,525.40	145,479,205.03
可再分散性胶粉	387,232,484.60	284,368,235.03	257,076,970.27	205,449,272.07
醋酸甲酯	654,586,740.40	618,206,172.43	630,841,319.40	619,212,063.40
醋酸乙烯	420,917,896.07	318,901,551.45	193,024,752.36	182,413,513.96
PVA 光学膜	29,013,448.79	20,676,830.50	48,646,403.54	25,112,256.32
PVB 胶片	81,725,045.57	61,939,732.07	73,242,694.16	56,229,355.34
其他	675,413,239.41	555,751,451.34	606,424,523.80	564,296,812.80
小 计	4,234,541,048.36	3,475,760,658.17	4,059,395,193.45	3,460,006,043.09

3) 与客户之间的合同产生的收入按地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	2,886,676,244.97	2,262,236,044.11	2,868,943,396.64	2,377,877,254.06
出口	1,347,864,803.39	1,213,524,614.06	1,190,451,796.81	1,082,128,789.03
小 计	4,234,541,048.36	3,475,760,658.17	4,059,395,193.45	3,460,006,043.09

4) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	4,234,541,048.36	4,059,395,193.45
小 计	4,234,541,048.36	4,059,395,193.45

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 74,531,856.03 元。

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,736,027.49	4,381,716.15
教育费附加	5,315,528.25	3,519,358.90
房产税	8,395,030.88	6,647,316.91
土地使用税	8,359,189.19	7,363,001.99
车船使用税	7,203.50	3,095.04
印花税	4,325,196.67	2,582,972.70
环境保护税	451,855.29	1,050,144.23
水利建设基金	2,194,795.19	1,006,316.41
土地增值税	27,570.63	3,990.67
其他	765,742.25	658,685.02
合计	35,578,139.34	27,216,598.02

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,066,289.81	9,220,867.60
代理费	64,663.14	615,749.00
保险费	1,071,965.47	1,175,582.50
仓储费	2,166,646.32	1,527,577.99
业务招待费	433,896.06	399,007.77
差旅费	237,530.53	447,965.44
办公费	170,108.71	218,101.96
其他	6,406,223.97	9,696,324.46
合计	19,617,324.01	23,301,176.72

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,277,829.26	83,633,191.82
折旧与摊销	22,550,943.04	32,447,103.27
机物料消耗	1,423,692.33	2,429,114.38
环境保护费用	2,227,371.55	2,173,229.89
综合服务费	3,735,965.60	1,903,311.01

业务招待费	642,387.12	724,492.18
差旅费	633,733.76	812,959.57
中介服务费	1,290,358.48	1,224,532.19
维修费	896,904.68	1,312,844.73
办公费	906,094.50	922,101.61
其他	33,942,460.93	20,056,845.96
合计	149,527,741.25	146,915,234.43

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	177,430,487.99	149,239,472.23
人工费用	24,280,013.10	26,491,172.21
折旧与摊销费用	19,412,985.52	9,838,089.93
其他	6,745,354.51	9,417,754.63
合计	227,868,841.12	194,986,489.00

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,152,602.91	23,664,451.96
减：利息收入	31,406,280.27	55,795,291.53
汇兑净损失	14,317,440.68	-9,692,938.99
银行手续费	1,686,282.07	2,162,207.53
合计	-1,249,954.61	-39,661,571.03

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	12,298,391.76	9,572,714.04
与收益相关的政府补助	2,369,612.17	10,538,890.61
代扣个人所得税手续费返还	175,185.36	168,690.36
增值税加计抵减	18,331,183.74	21,378,208.76
合计	33,174,373.03	41,658,503.77

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,857,696.90	18,972,315.04
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		
合计	11,857,696.90	18,972,315.04

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-11,242,279.25	211,431.71
其他应收款坏账损失	39,886.02	-45,836.85
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-11,202,393.23	165,594.86

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	-3,674,114.98	-1,804,268.17
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	-3,674,114.98	-1,804,268.17

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	707,493.67	6,631,254.81
无形资产处置收益	168,951.56	
合计	876,445.23	6,631,254.81

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项	144,410.74	-19,967.60	144,410.74
赔偿收入	801,585.00	93,927.86	801,585.00
其他	13,271,401.53	801,442.61	13,271,401.53
合计	14,217,397.27	875,402.87	14,217,397.27

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	1,010,127.15	390,722.81	1,010,127.15
其中：固定资产处置损失	1,010,127.15	390,722.81	1,010,127.15
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,135,200.00	2,200,000.00	2,135,200.00
其他	730,543.06	456,763.47	730,543.06
合计	3,875,870.21	3,047,486.28	3,875,870.21

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	56,400,584.78	41,708,171.15
递延所得税费用	-2,501,541.37	1,370,789.04
合计	53,899,043.41	43,078,960.19

(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	367,299,946.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,094,992.01
子公司适用不同税率的影响	942,281.13
调整以前期间所得税的影响	5,335,412.17
非应税收入的影响	-1,778,654.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,650,393.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,783,886.55
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	438,505.89
所得税费用	53,899,043.41

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,544,797.53	11,007,580.97
利息收入	2,356,580.27	
碳排放交易权	10,866,002.60	
其他	3,513,272.19	1,341,111.94
合计	19,280,652.59	12,348,692.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	1,579,481.55	2,434,835.95
往来款	14,991,806.70	55,780,306.13
中介费	1,878,369.00	1,224,532.19
研发费用	6,745,354.51	9,417,754.63
环境保护费	2,227,371.55	2,173,229.89
报关及代理费	4,854,411.03	615,749.00
手续费	1,686,282.07	2,162,207.53
业务招待费	1,076,283.18	1,123,499.95
综合服务费	3,735,965.60	1,903,311.01
维修费	896,904.68	1,312,844.73
捐赠支出	2,135,200.00	2,200,000.00
保险费	1,121,461.50	1,175,582.50
办公费	1,076,203.21	1,140,203.57
仓储费	2,447,073.51	1,527,577.99
差旅费	871,264.29	1,260,925.01
其他	33,843,155.94	43,069,276.84
合计	81,166,588.32	128,521,836.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	113,544,000.00	45,725,791.53
合计	113,544,000.00	45,725,791.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	55,544,172.18	156,483,596.96
合计	55,544,172.18	156,483,596.96

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据及存单保证金	173,151,446.63	148,688,072.30
合计	173,151,446.63	148,688,072.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(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	313,400,903.29	256,015,067.91
加：资产减值准备	3,674,114.98	1,804,268.17
信用减值损失	11,202,393.23	-165,594.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	261,573,955.15	254,320,141.08
使用权资产摊销	345,463.00	
无形资产摊销	15,950,730.28	16,652,514.86
长期待摊费用摊销		211,231.55
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）	-876,445.23	-6,631,254.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,010,127.15	390,722.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	28,470,043.59	-31,754,278.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,857,696.90	-18,972,315.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,010,493.00	-21,142.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,491,048.37	-6,967,744.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-177,492,816.13	-57,927,541.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,584,472.71	227,793,219.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	183,137,760.07	-433,058,745.57
其他	-69,497,113.51	6,471,461.60
经营活动产生的现金流量净额	497,955,404.89	208,160,009.60
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	247,800,325.96	324,677,963.75
减：现金的期初余额	487,634,695.61	162,591,391.11
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	-239,834,369.65	162,086,572.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	247,800,325.96	487,634,695.61
其中：库存现金	66,835.12	86,362.66
可随时用于支付的银行存款	247,710,047.66	487,524,895.69
可随时用于支付的其他货币资金	23,443.18	23,437.26
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	247,800,325.96	487,634,695.61
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
工程保证金		2,620,000.00	
票据及借款保证金	173,134,777.98	52,907,477.75	
矿山保证金	16,668.65	16,694.43	
合计	173,151,446.63	55,544,172.18	/

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

筹资活动相关负债变动情况：

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	4,909,078,222.21	1,465,256,100.00	3,271,945.31	2,568,084,652.74		3,809,521,614.78
长期借款（含一年内到期的长期借款）	100,073,333.33		1,133,333.34	1,140,000.00		100,066,666.67
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	15,620,096.97		238,795.40	2,230,732.68		13,628,159.69

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
小 计	5,024,771,652.51	1,465,256,100.00	4,644,074.05	2,571,455,385.42		3,923,216,441.14

81、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	76,561.44	6.8109	521,452.31
欧元	674.42	7.7671	5,238.29
日元	34.00	0.0420	1.43
应收账款	-	-	
其中：美元	73,078,078.99	6.8109	497,727,488.19
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 √不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

□适用 √不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变
----	------	----------------

		租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,349,250.49	1,349,250.49
合计	1,349,250.49	1,349,250.49

作为出租人的融资租赁
☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额
☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

83、数据资源
☐适用 ☒不适用

84、其他
☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	177,430,487.99	149,239,472.23
人工费用	24,280,013.10	26,491,172.21
折旧与摊销费用	19,412,985.52	9,838,089.93
其他	6,745,354.51	9,417,754.63
合计	227,868,841.12	194,986,489.00
其中：费用化研发支出	227,868,841.12	194,986,489.00
资本化研发支出		

其他说明：
无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出
☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目
☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备
☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：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	
蒙维科技	内蒙古乌兰察布市	61,250.00	内蒙古乌兰察布市	化工	100.00		非同一控制下企业合并
广西皖维	广西河池市	40,000.00	广西河池市	化工	100.00		非同一控制下企业合并
皖维花山	安徽省巢湖市	5,000.00	安徽省巢湖市	新材料	100.00		设立
皖维机械	安徽省巢湖市	2,000.00	安徽省巢湖市	设备安装、维修、养护	100.00		设立
合肥德瑞格	安徽省巢湖市	12,000.00	安徽省巢湖市	新材料	70.00		设立
皖维铂盛	安徽省巢湖市	12,000.00	安徽省巢湖市	新材料	100.00		同一控制下企业合并
明源水务	内蒙古乌兰察布市	7,273.783	内蒙古乌兰察布市	自来水生产与供应、污水处理	75.00		非同一控制下企业合并
商维新材料	内蒙古乌兰察布市	6,000.00	内蒙古乌兰察布市	化学纤维制造	100.00		设立
江苏皖维	江苏省盐城市	100,000.00	江苏省盐城市	化工	80.00		设立
兴业物资	安徽省巢湖市	2,800.00	安徽省巢湖市	化工产品批发	100.00		设立
可降解膜公司	安徽省巢湖市	3,500.00	安徽省巢湖市	生物基材料及可降解膜材料	70.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥德瑞格	30%	408,213.53	0	5,671,960.40
明源水务	25%	60,162.90	0	16,252,519.43
江苏皖维	20%	-177,063.07	0	199,698,389.14
可降解膜公司	30%	-196,727.66	0	11,522,146.70

公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
明源水务	1,105.15	5,467.99	6,573.14	72.13	-	72.13	859.02	5,678.85	6,537.87	60.92	-	60.92
江苏皖维	22,873.82	77,640.95	100,514.77	665.58	-	665.58	30,478.99	19,523.52	50,002.51	64.79	-	64.79
可降解膜公司	2904.29	2786.68	5690.97	2158.26	-	2158.26	2,840.63	1,127.44	3,968.07	505.12	-	505.12
德瑞格公司	5,144.86	37,549.24	42,694.10	38219.54	2082.14	40301.68	4,336.10	38,793.49	43,129.59	38,821.51	2,175.84	40,997.35

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
明源水务	634.36	24.07	24.07	70.83	851.10	-23.27	-23.27	15.71

江苏皖维		-88.53	-88.53	-38.26				
可降解膜公司	1,049.29	-65.58	-65.58	517.99				
德瑞格公司	9109.32	136.07	136.07	122.02	10,882.97	52.70	52.70	65.82

其他说明：
无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	100,000.00	100,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	27,618.32	-1,834.79
--其他综合收益		
--综合收益总额	27,618.32	-1,834.79
联营企业:		
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		

其他说明

无

(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	211,597,190.57	160,000.00		12,298,391.76		199,458,798.81	与资产相关
合计	211,597,190.57	160,000.00		12,298,391.76		199,458,798.81	/

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	12,298,391.76	9,572,714.04
与收益相关	2,369,612.17	10,538,890.61
合计	14,668,003.93	20,111,604.65

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 34.82%（2025 年 12 月 31 日：28.23%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	3,809,521,614.78	3,814,433,720.34	3,814,433,720.34		
应付票据	578,541,772.01	578,541,772.01	578,541,772.01		
应付账款	578,541,772.01	578,541,772.01	578,541,772.01		
其他应付款	158,210,082.08	158,210,082.08	158,210,082.08		
长期借款（含 1 年内到期的其他非流动负债）	100,066,666.67	100,613,333.34	100,613,333.34		
长期应付款	277,947,814.22	277,947,814.22			277,947,814.22
租赁负债（含 1 年内到期的其他非流动负债）	13,628,159.69	35,440,550.00			35,440,550.00
小 计	5,516,457,881.46	5,543,729,044.00	5,230,340,679.78	-	313,388,364.22

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	4,909,078,222.21	4,910,640,361.10	4,910,640,361.10		
应付票据	508,692,083.31	508,692,083.31	508,692,083.31		
应付账款	655,470,040.31	655,470,040.31	655,470,040.31		
其他应付款	173,197,497.60	173,197,497.60	173,197,497.60		
长期借款（含 1 年内到期的其他非流动负债）	100,073,333.33	101,820,000.00	101,820,000.00		
长期应付款	277,952,205.40	277,952,205.40			277,952,205.40
租赁负债（含 1 年内到期的其他非流动负债）	15,620,096.97	37,671,282.68	2,230,732.68		35,440,550.00
小 计	6,640,083,479.13	6,665,443,470.40	6,352,050,715.00		313,392,755.40

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	758,113,124.61	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	507,144,806.02	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	1,265,257,930.63	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	背书	758,113,124.61	
收款项融资	背书	507,144,806.02	
合计	/	1,265,257,930.63	

(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	888,141,497.81		16,150,180.00	904,291,677.81
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资			108,574,003.88	108,574,003.88
（七）一年内到期的非流动资产和其他非流动金融资产			1,941,849,608.33	1,941,849,608.33
1. 一年内到期的非流动资产			323,886,761.00	323,886,761.00
2. 其他非流动金融资产			1,617,962,847.33	1,617,962,847.33
持续以公允价值计量的资产总额	888,141,497.81		2,066,573,792.21	2,954,715,290.02
（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

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

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

☐适用 ☒不适用

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

本公司持有的第三层次公允价值计量的一年内到期的非流动资产和其他非流动金融资产为三年大额存单，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

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

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

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
皖维集团	巢湖市	化工建材	58,901.6648	33.24	33.24

本企业的母公司情况的说明

安徽皖维集团有限责任公司(统一社会信用代码为:91340181153580560D)是安徽省国有资产监督管理委员会管辖的大型企业,是安徽省重要的化工、化纤、建材、新材料联合制造企业。截至 2026 年 06 月 30 日,安徽皖维集团有限责任公司持有本公司 33.24%的股份。

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
培训学校	合营公司

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
物资公司	采购商品、接受运输及其他服务	376,075,164.17		否	294,118,968.87
金泉实业	采购商品	28,644,382.28		否	13,676,252.63

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金泉实业	销售商品	13,438,759.91	15,712,293.75
明池玻璃	销售商品	10,345,186.48	689,904.42
物资公司	销售商品	233,129.86	160,065.66
明池安徽	销售商品	3,148,677.95	
物流公司	销售商品	16,803.18	23,366.03
皖维集团	销售商品	230,889.87	11,898.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
皖维集团	49,250,001.54	2022/10/9	实际增资扩股日	
皖维集团	45,000,000.00	2022/12/29	实际增资扩股日	
皖维集团	1,800,000.00	2022/7/27	实际增资扩股日	
皖维集团	5,700,000.00	2022/7/27	实际增资扩股日	
皖维集团	1,200,000.00	2023/4/28	实际增资扩股日	
皖维集团	3,800,000.00	2023/4/28	实际增资扩股日	
皖维集团	35,000,000.00	2023/7/9	实际增资扩股日	
皖维集团	80,000,000.00	2023/11/28	实际增资扩股日	
皖维集团	40,000,000.00	2024/9/30	实际增资扩股日	
皖维集团	6,000,000.00	2024/11/30	实际增资扩股日	
皖维集团	4,000,000.00	2024/12/31	实际增资扩股日	

根据皖国资委预算函【2013】116号文件，关于印发《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》中第七条的规定：“省属企业将资本性预算资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，视同委托贷款处理，与母公司签订资金占用协议，原则上按不低于同期银行贷款利率支付资金占用费，并约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法转为母公司的股权投资”。2026年1-6月公司支付皖维集团专项资金占用费金额为4,053,604.19元。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	136.30	161.43

(8) 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
先进功能膜公司	技术服务费	679,245.28	1,518,867.92
皖维集团	综合服务费	2,761,952.62	1,430,495.10

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	金泉实业	6,327,415.44	253,096.62	8,509,954.21	340,398.17
应收账款	明池玻璃	1,962,576.00	78,503.04	6,087,493.30	243,499.73
应收账款	物资公司			375,911.34	15,036.45
应收账款	明池安徽	517,918.41	20,716.74	36,464.82	1,458.59
应收账款	皖维集团	521,050.29	20,842.01		
预付账款	皖维集团			10,837.80	433.51
预付账款	物资公司	4,145,556.87		4,861,069.45	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	金泉实业	23,230,601.72	8,863,159.39
应付账款	物流公司	71,935.58	83,526.86
应付账款	皖维集团	287,378.07	
合同负债	物流公司		
合同负债	物资公司	204,397.77	
长期应付款	皖维集团	271,750,001.54	271,750,001.54
其他应付款	物流公司	1,369,905.00	1,369,905.00
其他应付款	培训学校	31,468.50	31,468.50

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☒适用 ☐不适用

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

(1) 建立企业年金遵循的原则：

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

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

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

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

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

(2) 参加人员

①与本公司订立劳动合同并试用期满的职工（不包括停薪留职人员）；

②依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。

(3) 资金筹集与分配

①企业年金所需费用由公司和职工共同承担。公司缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。缴费频次为按月缴费。职工个人缴费经企业与职工协商确定为职工年度工资总额的4%。公司年缴费总额为年度工资总额的8%。按照职工个人缴费

基数的8%分配至个人账户，剩余部分计入企业账户，作为对本计划建立时临近退休职工的补偿性缴费。

②补偿范围：

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

B、自计划建立后企业缴费及其收益部分仍不足原退休工龄补贴金额的职工。

③补偿缴费的计算办法：

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

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

④补偿缴费划入职工个人账户的方式：

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

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

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

⑤企业年金缴费的中止、恢复和补缴

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

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

（4）账户管理

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

②个人账户的转移和保留：

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

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

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

（5）权益归属

①职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属职工个人。

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

A、在公司的工作年限<3年,归属职工的比例为0%；

B、3年≤在公司的工作年限<5年,归属职工的比例为50%；

C、5年≤在公司的工作年限<8年,归属职工的比例为70%；

D、在公司的工作年限≥8年,归属职工的比例为100%。

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

（6）待遇计发和支付方式：

①本方案参加职工符合下列条件之一时，可以享受本方案规定的企业年金待遇：

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

②企业年金的支付方式：

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

（7）方案的变更和终止

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

②出现下列情况之一时，本方案终止：

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

B、因不可抗力等原因致使企业年金方案无法履行的。

（8）方案实施时间：

本方案自 2018 年 10 月 1 日起开始实施。

报告期内，公司企业年金计划没有发生重大变化。

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

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

（2）报告分部的财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	化工分部	化纤分部	建材分部	新材料分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,769,164,376.51	132,657,791.46	218,659,770.99	1,627,878,752.47	-2,721,331,408.44	4,027,029,282.99
主营业务成本	4,304,347,224.22	116,634,407.38	218,426,736.09	1,376,042,279.64	-2,723,248,942.69	3,292,201,704.64

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

☐适用 ☒不适用

（4）其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☒适用 ☐不适用

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司持有承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的电子银行承兑汇票 11,260.00 万元，截至 2026 年 8 月 20 日，该部分票据已全部到期且未兑付，另外本公司背书给供应商到期未解付的宝塔石化承兑汇票金额为 900.00 万元，从前手客户手中收到的宝塔票据保证金金额为 50.00 万元。宁夏回族自治区人民政府已成立进驻宝塔石化集团工作组，宝塔财务公司于银川宝塔石化大厦及指定地点设置登记点，截至 2026 年 8 月 20 日，本公司持有的宝塔石化承兑汇票已全部登记，期末管理层将上述宝塔石化承兑汇票共计 12,160.00 万元转为对前手的应收账款并单项认定，扣除收到的保证金金额后全额计提坏账准备，详见本财务报表附注之说明。

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）	472,045,048.34	304,645,660.40
1 年以内	472,045,048.34	304,645,660.40
1 至 2 年	932,357.34	2,210,105.09
2 至 3 年	4,155.40	
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	123,268,758.00	123,268,758.00
合计	596,250,319.08	430,124,523.49

(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	123,268,758.00	20.67	123,268,758.00	100.00		123,268,758.00	28.66	123,268,758.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	472,981,561.08	79.33	18,928,835.34	4.00	454,052,725.74	306,855,765.49	71.34	12,296,331.66	4.01	94,559,433.83
其中：										
合并范围外客户	472,981,561.08	79.33	18,928,835.34	4.00	454,052,725.74	306,855,765.49	71.34	12,296,331.66	4.01	94,559,433.83
合计	596,250,319.08	/	142,197,593.34	/	454,052,725.74	430,124,523.49	/	135,565,089.66	/	94,559,433.83

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
逾期宝塔石化票据	121,100,000.00	121,100,000.00	100.00	预计无法收回
安徽绿朋环保科技股份有限公司	892,845.00	892,845.00	100.00	预计无法收回

杭州必成物资有限公司	1,275,913.00	1,275,913.00	100.00	预计无法收回
合计	123,268,758.00	123,268,758.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

上表应收款项逾期宝塔石化票据金额包含公司期末在手的逾期宝塔石化承兑汇票及已背书到期未解付的宝塔石化承兑汇票 121,600,000.00 元，扣除对应客户支付给公司的宝塔石化票据保证金 500,000.00 元，合计净额 121,100,000.00 元，期末管理层单项认定全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目：账龄

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	472,045,048.34	18,881,801.93	4.00
1-2 年	932,357.34	885,739.47	5.00
2-3 年	4,155.40	3,739.86	10.00
合计	472,981,561.08	18,928,835.34	4.00

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

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	123,268,758.00					123,268,758.00
按组合计提坏账准备	12,296,331.66	6,632,503.68				18,928,835.34
合计	135,565,089.66	6,632,503.68				142,197,593.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海美梦佳化工科技有限公司	89,500,000.00		89,500,000.00	15.01	89,500,000.00
ITOCHUSINGAPOREPTE., LTD.	42,364,955.59		42,364,955.59	7.11	1,694,598.22
意大利 TETHERMOFIBERSRL	29,004,167.04		29,004,167.04	4.86	1,160,166.68
瓦克化学（南京）有限公司	26,663,194.46		26,663,194.46	4.47	1,066,527.78
TRADECO INTERNATIONALTD	23,823,199.13		23,823,199.13	4.00	952,927.97
合计	211,355,516.22		211,355,516.22	35.45	94,374,220.65

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,145,727,432.04	1,161,037,850.86
合计	1,145,727,432.04	1,161,037,850.86

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	865,124,223.57	822,990,221.41
1 年以内	865,124,223.57	822,990,221.41
1 至 2 年	179,622,148.88	176,306,613.57
2 至 3 年	88,712,994.13	152,792,716.61
3 年以上		
3 至 4 年	12,381,529.95	9,075,185.96
4 至 5 年		
5 年以上	2,000.00	2,000.00
合计	1,145,842,896.53	1,161,166,737.55

(2) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,143,227,715.19	1,158,191,976.69
应收业绩补偿款		
备用金	340,540.79	323,648.91
其他	2,274,640.55	2,651,111.95
合计	1,145,842,896.53	1,161,166,737.55

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	128,886.69			128,886.69
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-13,422.20			-13,422.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	115,464.49			115,464.49

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

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

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	128,886.69	-13,422.20				115,464.49
合计	128,886.69	-13,422.20				115,464.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
合肥德瑞格	361,407,649.57	31.54	往来款	3 年以内	
皖维花山	326,931,852.01	28.53	往来款	1 年以内	
蒙维科技	294,676,851.14	25.72	往来款	1 年以内	
商维新材料	72,247,084.09	6.31	往来款	4 年以内	
皖维铂盛	56,938,739.01	4.97	往来款	2 年以内	
合计	1,112,202,175.82	97.06	/	/	

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	
情况说明	企业根据企业会计准则解释第 15 号及相关法规制度，通过内部结算中心等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示。

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	4,129,420,046.71	86,975,079.03	4,042,444,967.68	3,729,420,046.71	86,975,079.03	3,642,444,967.68
对联营、合营企业投资	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	4,129,520,046.71	86,975,079.03	4,042,544,967.68	3,729,520,046.71	86,975,079.03	3,642,544,967.68

(1) 对子公司投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
蒙维科技	1,946,016,284.66						1,946,016,284.66	
皖维花山	50,000,000.00						50,000,000.00	
广西皖维	858,944,920.97	86,975,079.03					858,944,920.97	86,975,079.03
皖维机械	20,000,000.00						20,000,000.00	
合肥德瑞格	84,000,000.00						84,000,000.00	
皖维铂盛	204,689,682.20						204,689,682.20	
明源水务	54,553,373.00						54,553,373.00	
江苏皖维	400,000,000.00		400,000,000.00				800,000,000.00	
可降解膜公司	24,240,706.85						24,240,706.85	
合计	3,642,444,967.68	86,975,079.03	400,000,000.00				4,042,444,967.68	86,975,079.03

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账 面价值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额 （账面价 值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 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												

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		
培训学校	100,000										100,000	
小计	100,000										100,000	
二、联营企业												
小计												
合计	100,000										100,000	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,333,260,288.70	3,021,205,490.50	2,166,964,582.75	1,885,007,771.85
其他业务	21,810,192.92	9,345,726.20	21,452,910.29	5,600,325.11
合计	3,355,070,481.62	3,030,551,216.70	2,188,417,493.04	1,890,608,096.96
其中：与客户之间的合同产生的收入	3,354,932,210.08	3,030,551,216.70	2,188,382,918.74	1,890,608,096.96

(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

1) 与客户之间的合同产生的收入按行业类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工行业	2,113,981,874.29	1,982,314,152.76	1,102,798,422.55	986,256,142.97
化纤行业	132,657,791.46	116,634,407.38	166,469,922.41	144,992,515.47
建材行业	174,538,322.07	178,491,090.03	251,596,342.96	216,466,272.49
新材料行业	912,082,300.88	743,765,840.33	646,099,894.83	537,292,840.92
其他	21,671,921.38	9,345,726.20	21,418,335.99	5,600,325.11
小 计	3,354,932,210.08	3,030,551,216.70	2,188,382,918.74	1,890,608,096.96

2) 与客户之间的合同产生的收入按产品分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
聚乙烯醇	1,197,341,529.27	1,123,424,700.89	548,428,218.55	449,782,496.80
高强高模 PVA 纤维	132,657,791.46	116,634,407.38	166,469,922.41	144,992,515.47
聚酯切片	270,923,357.99	253,110,316.10	280,000,503.82	260,766,988.28
水泥及熟料	165,335,437.75	173,239,044.68	236,539,808.70	208,776,854.18
醋酸甲酯	375,947,836.92	374,717,804.86	208,616,194.48	207,217,590.12
醋酸乙烯	374,945,310.76	324,605,254.46	120,730,943.31	110,989,566.67
VAE 乳液	447,036,772.09	333,366,694.86	205,773,773.27	154,996,058.32
PVA 光学膜	34,446,678.83	26,110,060.54	48,646,403.54	25,112,256.32
其他	356,297,495.01	305,342,932.93	373,177,150.66	327,973,770.80
小 计	3,354,932,210.08	3,030,551,216.70	2,188,382,918.74	1,890,608,096.96

3) 与客户之间的合同产生的收入按地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	2,501,286,348.01	2,260,790,846.83	1,382,004,782.04	1,158,301,105.66
出口	853,645,862.07	769,760,369.87	806,378,136.70	732,306,991.30
小 计	3,354,932,210.08	3,030,551,216.70	2,188,382,918.74	1,890,608,096.96

4) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

在某一时点确认收入	3,354,932,210.08	2,188,382,918.74
小 计	3,354,932,210.08	2,188,382,918.74

其他说明
☐适用 ☒不适用

(3) 履约义务的说明
☐适用 ☒不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明
☐适用 ☒不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

5、 投资收益
☒适用 ☐不适用

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	153,125,000.00	142,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	11,857,696.90	18,972,315.04
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		
合计	164,982,696.90	161,472,315.04

其他说明：
无

6、 其他
☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	637,737.27	
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	856,098.46	
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	10,580,235.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,474,913.52	
少数股东权益影响额（税后）	-40,344.13	
合计	9,639,501.36	

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.69	0.151	0.151
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58	0.147	0.147

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：朱胜利

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 21 日

修订信息

☐适用 ☒不适用