

公司代码：600063

公司简称：皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司

2023 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”“五、其他披露事项（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.....	21
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	37
第九节	债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38

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、报告期内公司在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽证监局
母公司、控股股东及皖维集团	指	安徽皖维集团有限责任公司
公司、本公司及皖维高新	指	安徽皖维高新材料股份有限公司
蒙维公司、蒙维科技	指	内蒙古蒙维科技有限公司
广西皖维	指	广西皖维生物质科技有限公司
花山公司、皖维花山	指	安徽皖维花山新材料有限责任公司
机械公司、皖维机械	指	安徽皖维机械设备制造有限公司
德瑞格公司、合肥德瑞格	指	合肥德瑞格光电科技有限公司
泰盛恒矿业公司	指	鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司
明源水务	指	商都县明源水务投资有限责任公司
安元创投基金	指	安徽安元创新风险投资基金有限公司
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
房地产公司	指	安徽皖维房地产有限公司
皖维铂盛	指	安徽皖维铂盛新材料有限责任公司
皖维矿业	指	皖维矿业四子王有限责任公司
培训学校	指	巢湖市皖维职业培训学校
董事会	指	安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
监事会	指	安徽皖维高新材料股份有限公司监事会
股东大会	指	安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会
PVA	指	聚乙烯醇
PVA 超短纤	指	高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇水溶纤维
PVA 膜、PVA 光学膜	指	聚乙烯醇光学薄膜
PVB 树脂	指	聚乙烯醇缩丁醛树脂
PVB 膜	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
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	无
公司的法定代表人	吴福胜

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史方圆	史方圆
联系地址	安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号	安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号
电话	0551-82189294	0551-82189294
传真	0551-82189447	0551-82189447
电子信箱	wwgfzqb888@163.com	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；中国证券报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
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

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减
		调整后	调整前	

				(%)
营业收入	4,562,249,285.98	5,060,815,303.34	5,014,826,693.40	-9.85
归属于上市公司股东的净利润	346,784,301.39	969,731,657.25	959,874,968.03	-64.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,177,094.37	998,233,736.84	988,511,090.32	-71.13
经营活动产生的现金流量净额	188,781,708.22	1,550,794,708.25	1,549,212,077.83	-87.83
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	7,794,207,014.55	7,747,127,831.39	7,747,127,831.39	0.61
总资产	14,447,170,385.41	13,245,451,815.21	13,245,451,815.21	9.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益 (元 / 股)	0.159	0.503	0.498	-68.39
稀释每股收益 (元 / 股)	0.159	0.503	0.498	-68.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.132	0.518	0.513	-74.52
加权平均净资产收益率 (%)	4.29	13.78	14.03	减少9.49个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 (%)	3.56	14.19	14.45	减少10.63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

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.18	1.23	-4.07	
速动比率	0.91	0.97	-6.19	
资产负债率 (%)	45.79	41.20	4.59	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	18.83	32.90	-42.77	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

八、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)
非流动资产处置损益	43,598,953.91	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,286,165.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,552,824.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-2,015,582.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	8,815,153.46	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	58,607,207.02	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

九、其他

适用 不适用

十、境内外会计准则下会计数据差异

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

1、报告期公司所处行业情况

1.1 国际聚乙烯醇的发展情况

报告期，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，2023 年上半年实际产量约 65 万吨左右，其中亚太地区是主要生产地区，占世界总产量 80%以上。全球具有代表性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维高新材料股份有限公司、中国石油化工集团有限公司、台湾长春集团、内蒙古双欣环保材料股份有限公司和宁夏大地循环发展股份有限公司等。

2023 年上半年中国以外主要聚乙烯醇（PVA）产品装置状况

国家或地区企业名称	产能(万吨)	工艺路线	备注
日本可乐丽株式会社	25.8	乙烯法	日本冈山 9.6 万吨，日本柏崎 2.8 万吨，德国法兰克福赫斯特 9.4 万吨，美国得克萨斯 4.0 万吨
朝鲜顺川工厂	1.0	电石乙炔法	
朝鲜“二八”维尼纶厂	0.5	电石乙炔法	
日本积水化学工业株式会社	15	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	乙烯法	
日本 DK（DS Poval）株式会社	3.0	乙烯法	电气合成与积水合资公司
日本尤尼吉卡（JVP）	7.0	乙烯法	
美国杜邦公司	6.5	乙烯法	
美国首诺公司	2.8	乙烯法	欧洲 1.6 万，本土 1.2 万
英国辛塞默	1.2	乙烯法	
德国瓦克	1.5	乙烯法	
KAP（新加坡）	4.0	乙烯法	可乐丽与合成化学合资公司
合计	75.3		

资料来源：中国化学纤维工业协会

1.2 国内聚乙烯醇的发展情况

报告期，我国大陆地区聚乙烯醇（PVA）总产能 109.6 万吨（不含台湾地区），2023 年上半年聚乙烯醇实际产量为约 40 万吨，是世界上最大的聚乙烯醇生产国。

2023 年上半年国内聚乙烯醇（PVA）产品装置状况

生产厂家	产能(万吨)	工艺路线	备注
上海石化股份有限公司化工事业部	4.6	石油乙烯法	部分运行
中国石化集团重庆川维化工有限公司	16.0	天然气乙炔法	运行
安徽皖维高新材料股份有限公司	6.0（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	电石乙炔法	部分运行
合计	109.6		

资料来源：中国化学纤维工业协会

经过多年竞争，国内聚乙烯醇行业产业集中度进一步提升，PVA 产品市场已逐步向生产规模大、研发能力强、技术先进、市场占有率高、产业链完整的优势企业集中，以本公司为代表的 PVA 行业头部企业不断积累市场优势，在竞争中获得有利地位。

聚乙烯醇（PVA）全球消费结构为：聚合助剂约占 24%，聚乙烯醇缩丁醛（PVB）约占 15%，黏合剂约占 14%，纺织浆料约占 14%，纸张浆料和涂层约占 10%，其他 23%。中国消费结构为：聚合助剂约占 38%，织物浆料约占 20%，黏合剂约占 12%，维纶纤维约占 11%，造纸浆料和涂层约占 8%，建筑涂料约占 5%，其他 6%。聚合助剂、织物浆料和黏合剂是聚乙烯醇的主要下游消费市场。报告期，国内普通 PVA 产品供需处于弱平衡，价格低位运行，公司 PVA 多品种的优势支撑了市场占有率稳固。

随着新技术、新工艺、新产品的推陈出新，新应用领域的不断拓展，以及进口产品逐步被替代，给国内聚乙烯醇·维纶行业带来新的发展机遇。但由于各企业加大出口力度，采取低端激烈竞争方式，并随着中国产业结构调整，工资等成本上升，环保要求高，一些下游产业，如劳动密集型纺织行业搬迁到东南亚一带，使得国内需求增长势头减缓，国外消费增加，出口量增加。行业经过十多年的竞争整合优化，正呈现生产能力优化、集中度提高，市场品种稳定、市场需求缓慢增长、技术壁垒高、竞争适度、创新驱动发展的新格局，达到一种新供需平衡，发展成为良性新业态。

报告期，随着 PVA 光学膜、PVB 胶片、聚合助剂、土壤改良、纸品粘合剂、陶瓷粘合剂、环保以及医药和化妆品等 PVA 下游行业快速发展，对于特种 PVA 产品的需求十分旺盛，以本公司为代表的行业龙头企业的特种 PVA 产品发展迅速，并加大了对 PVA 纤维、PVB 树脂、PVB 胶片、PVA 光学膜、可再分散性胶粉等产品的研发力度，PVA 特殊品种及下游新材料产品的生产技术日渐成熟，填补了国内多项空白，PVA 新产品正在逐步投放市场，市场占有率也在不断提升，普通品种基本实现进口替代，国内 PVA 行业下游消费结构得到进一步拓展。

2、报告期公司所从事的主要业务情况

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，公司建成化工、化纤、建材、新材料四大产业板块，形成电石—PVA—PVA 纤维、膜用 PVA—PVA 光学薄膜—偏光片、PVA—PVB 树脂—PVB 胶片、生物质酒精—乙烯—醋酸乙烯—VAE/PVA、VAC—VAE—可再分散乳胶粉等五大产业链，实现了企业收入规模、盈利水平、资产规模的快速增长。报告期，公司提出了“奋进十四五，再造新皖维”的战略口号，加快“腾笼换鸟”和产业结构调整步伐，向世界产业链高端迈进。

2.1 公司主要产品及用途

2.1.1 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 及其衍生产品与其它化工产品相比，发展空间十分广阔，且新用途和新品种还在不断的开发中。PVA 产品传统应用领域，除作合成维尼纶纤维的原料之外，主要应用在粘合剂、纺织浆料、造纸等方面，随着新技术、新工艺、新用途的不断应用和发掘，在薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、制革、造纸、电子、环保等行业也有着广泛的应用前景。我国聚乙烯醇主要用于生产聚合助剂、织物浆料、维纶纤维及粘合剂等，随着我国经济的发展，高支高密高档纺织品内需和出口增加，高档造纸业、石油开采业发展速度加快，汽车工业蓬勃发展，汽车、建筑用安全玻璃需求快速上升，这些行业对聚乙烯醇新产品的开发提供了广阔的发展空间。同时，国内大量基础设施建设为粘合剂市场提供发展机遇，电子、造纸、医药、精细化工行业的稳步发展，也进一步推动聚乙烯醇需求的上升。

报告期，公司 PVA 产品产量 11.93 万吨，销量 10.79 万吨，销售收入 135,268.37 万元。其中新特品种占比达到 77.88%。

2.1.2 高强高模 PVA 纤维

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

人体无害，被誉为“绿色环保产品”，并以其高模量、高强度、耐酸碱、抗老化、无污染等优点，在建材、建筑、制革、橡胶、医疗器械等领域具有广泛用途。

目前全球生产高强高模 PVA 纤维的企业主要有日本可乐丽、日本尤尼契卡、马来西亚 JTC、皖维高新、四川川维、内蒙古双欣、宁夏大地等，总产能约 12 万吨。2022 年世界高强高模 PVA 纤维需求量约 8 万吨，其中约 7 万吨用于建材领域，主要用于替代石棉，少量用于混凝土行业。预计到 2025 年，全球高强高模 PVA 纤维需求量可达到 10 万吨/年，年复合增长率约 5%。

报告期，公司高强高模 PVA 纤维产品产量 1.05 万吨，销量 0.95 万吨，销售收入 16,889.04 万元。

2.1.3 PVB 树脂

PVB 树脂主要用于汽车以及建筑业制造夹层安全玻璃，即把 PVB 树脂首先压制成薄膜，然后镶嵌在玻璃板之间来制作夹层玻璃板。安全玻璃中的夹层材料能够吸收一定的冲击能，而且这种材料隔音效果好，抗紫外线。从下游消费结构看，约 89% 的 PVB 树脂用于生产建筑以及汽车行业的安全玻璃，14% 用在光伏材料中，其余的 7% 应用于油漆、胶水、染料等材料中。PVB 树脂全球 80% 的市场份额被美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据。其中，首诺的产品主要应用于汽车以及建筑业。积水的产品主要用于汽车行业，可乐丽和杜邦则在新兴的光伏材料应用中占据重要位置。由于生产 PVB 树脂的技术复杂性，这四家企业垄断着汽车、建筑安全玻璃的膜片及航空、电子等高尖端产品对 PVB 树脂的需求。售价高，使得这些跨国公司获得了极其丰厚的利润，在中国市场，高端 PVB 树脂的售价达到 8 万元/吨以上。目前我国 PVB 树脂的生产企业规模偏小，全国十多家生产 PVB 树脂的企业，年 PVB 树脂实物量约 7.2 万吨，品质一般，多用在建筑领域。据业内人士测算，中国在安全玻璃方面，每年需要 PVB 树脂 10 万吨以上，随着高层建筑行业的发展，幕墙玻璃对 PVB 树脂的需要将呈现显著增长态势。其它行业的 PVB 树脂的使用量亦在不断增加，应用领域不断扩大。2022 年我国 PVB 树脂总需求量预计为 15 万吨，对应市场规模约 22 亿元，其中膜用 PVB 树脂将超过 13 万吨，其它行业 PVB 树脂的需求量将达到 2 万吨。

报告期，公司 PVB 树脂产品产量 0.67 万吨，销量 0.17 万吨，销售收入 3,206.93 万元。

2.1.4 PVB 胶片

PVB 胶片，外观为半透明薄膜，要求表面无杂质、平整，有一定的粗糙度和良好的柔软性。PVB 胶片对无机玻璃有很好的粘结力并具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高特性，是当前世界上制造夹层安全玻璃用的最佳粘合材料。该产品是制造安全夹层玻璃用的最佳粘合材料，现已广泛应用于建筑幕墙玻璃、汽车前挡风玻璃等领域。目前国际上 PVB 胶片的生产商主要有四家——美国首诺，日本积水（Sekisui），美国杜邦和日本可乐丽（Kuraray），它们占据了全球 90% 左右的市场份额。由于 PVB 胶片行业需要较大的资本投入，成熟的技术以及整套的原料生产流程，因此入行门槛较高。目前，还没有其他产品能够替代 PVB 胶片。我国由于生产技术落后和配套原料不足，国产 PVB 胶片的质量与国际几大公司同类产品相比较还存在很大差距，质量和性能无法满足要求，国内高端市场几乎全部被国外跨国公司控制。

报告期，公司全资子公司皖维铂盛的 PVB 胶片产品实际产量 0.55 万吨，销量 0.34 万吨，销售收入 8,540.14 万元。

2.1.5 可再分散乳胶粉

可再分散乳胶粉主要应用于外墙保温、瓷砖粘结、界面处理、粘结石膏、粉刷石膏、建筑内外墙腻子、装饰砂浆等建筑领域，具有极为广阔的使用范围和良好的市场前景。可再分散性乳胶粉的推广和应用，极大地改善了传统建筑材料的性能，大大提高了建材产品的粘结力、内聚力、抗折强度以及抗冲击性、耐磨性、耐久性等，从而使建筑产品以其优良品质、高科技含量，确保了建筑工程的质量。目前国内可再分散乳胶粉产能达到 15 万吨，需求量约 10 万吨，并以每年 10% 左右的速度递增，主要供应厂家以德国瓦克、美国阿克苏、台湾大连化学、皖维高新四家为主。另据统计，中国每年约有 20 多亿平方米的新建建筑，还有几百个亿平方米的存量建筑需要改造。随着国家建筑节能法律、法规的实施和预拌干混砂浆技术的大力推广，以及各省市对建筑砂浆在工地现场搅拌的限制，可再分散乳胶粉的应用必将得到大力发展，预计 2025 年国内需求量可达到 20 万吨。

报告期，公司全资子公司皖维花山的可再分散乳胶粉产品产量 2.66 万吨，销量 2.10 万吨，销售收入 22,778.15 万元。

2.1.6 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，偏光片是由多层薄膜构成，其原材料成本占生产总成本的 80%，原材料主要有 TAC 膜、光学级 PVA 薄膜、感压胶、保护膜和离型膜组成，其中 TAC 约占成本 50%左右、光学级 PVA 薄膜占 12%、胶水 5-10%，保护膜、离型膜 15%，化工材料 5%，其他成本占 10%。因 PVA 光学薄膜技术含量高，全球市场主要被日本的可乐丽和合成化学两家企业垄断，其中可乐丽约占全球产能的 70-80%，并垄断了膜用 PVA 原料市场，剩下的 20%几乎被日本合成化学掌握。国内仅有皖维高新、台湾长春建有少量窄幅膜供应中低端市场，市场占有率不足 1%，全球再无其它生产企业。随着全球液晶显示产能持续向国内转移，国内偏光片市场竞争日趋白热化，各大厂家对成本管控更加严格，对上游原材料国产化的需求也日益迫切。2020 年我国偏光片按产能计实际需求量约 2.5 亿 m²，折算 PVA 光学薄膜用量约为 1.5 亿 m²，考虑到裁剪和生产正常消耗，对应需求量约 1.9 亿 m²，按 25 元/m²计对应国内市场规模约 48 亿元。

报告期，公司 PVA 光学薄膜产品实际产量 219.72 万平方米（其中，大线生产 126.29 万平米，小线生产 93.43 万平米），销量 110.47 万平方米，销售收入 1,467.79 万元。

2.1.7 VAE 乳液

VAE 乳液外观呈乳白色或微黄色，具有永久性柔软、耐水、耐候、耐低温、粘合速度快、粘合强度高、使用安全无毒等优点。产品被广泛用于胶黏剂、外墙外保温、建筑防水、涂料、复合包装材料、建筑水泥砂浆改性、无纺布制造、纸张涂层以及各种极性与非极性材料的通用粘接等，其中胶黏剂是 VAE 乳液应用最多的领域，也是市场需求量最大的领域。目前全球生产 VAE 乳液的企业主要有美国空气产品、美国塞拉尼斯、台湾大连化学、美国里奇霍德、瓦克化学（韩国）、北京有机化工厂、皖维高新、四川川维，总产能达 214 万吨/年，另有约 20.6 万吨/年生产装置在建，15.5 万吨/年生产装置计划两年内新建。我国是 VAE 乳液的使用大国，同时也是发展最快的市场，国内需求存在较大缺口，随着国内经济的快速发展，特别是国家对建筑节能环保的重视，未来 VAE 乳液的市场需求量将继续保持增长态势。

报告期，公司 VAE 产品实际产量 6.69 万吨（其中广西皖维生产 4.11 万吨，安徽本部生产 2.58 万吨），销量 4.78 万吨，销售收入 24,937.49 万元。

2.1.8 偏光片

偏光片主要用在液晶显示面板上，约占 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的 10%左右。液晶显示器成像必须依靠偏振光，LCD 液晶显示模组必须包含两张偏光片。液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显示画面。少了任何一张偏光片，液晶显示模组都不能显示图像。目前世界主要生产商有日本电工、住友化学、三立、PALANOTEC、LG 化学、力特等。据统计，2020 年的全球偏光片产能规模大约 7.27 亿 m²，整体产能扩张趋于平稳，市场容量已超过 120 亿美元。根据 IHS 预测数据，我国 LCD 面板在建和已投产线处于满载情况下，合计需要偏光片面积为 4.38 亿 m²，而 2020 年我国偏光片产能仅 2.858 亿 m²，供需缺口达 1.52 亿 m²/年，然而我国偏光片研发技术落后，与液晶显示生产大国地位不相称，国内产能大部分被日韩企业占据，国产替代空间巨大。

报告期，公司控股子公司德瑞格公司偏光片产品于 2023 年 5 月份正式对外销售，现已实现量产。报告期偏光片实际产量为 136 万平米，销量 59.30 万平方米，销售收入 1,816.83 万元。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、安徽省聚乙烯醇材料工程技术研究中心、安徽省高性能聚乙烯醇材料工程研究中心、国家级博士后科研工作站、中国科大——皖维 PVA 新材料联合实验室等专业研发平台。经过多年发展，现有享受国务院津贴专家 3 人、高级职称及以上 35 人，中级职称 185 人，各类专业技术人员千余人，累计获授权发明专利和实用新型专利 164 项，具有较强的科技创新和自主研发能力。公司涉及 PVA、PVA 光学薄膜、PVB 树脂、PVB 胶片、高强高模 PVA 纤维、可再分散性胶粉制造方面的专利 100 多项，其中高强高模 PVA 纤维生产技术、PVA 光学薄膜技术、高性能 PVB 树脂生产技术、生物质乙烯法生产 PVA 技术、固定床醋酸乙烯合成及特低粘度、低醇解度 PVA 系列产品的生产技术，均属国内同行业独家拥有。

在同行业中，公司取得多项技术应用成果，开发出混凝土用改性 PVA 纤维并推广应用；自主研发含硼湿法凝胶纺丝工艺生产替代石棉用高强高模 PVA 纤维；开发出 30 多种高附加值功能性聚乙烯醇；利用 PVA 生产过程中的固废电石渣烧制水泥，走出了一条绿色循环经济之路；将水泥窑余热收集经低温锅炉转化为蒸汽直接送给化工生产使用，打破了传统的余热发电综合利用方式；开发出 PVA 光学薄膜产品、膜用 PVA 树脂产品、膜用 PVB 树脂产品，打破国外垄断；研制出煤制丙烯酸、酯加氢制乙醇技术，填补国内空白；采用水解酸化-MBBR 处理工业废水新技术，处理化工生产中产生的有机废水，有效降低污染物排放量；在内蒙古地区采用膜处理、纳滤分盐、蒸发结晶等技术，在同行业中首次实现废水 100%回收利用。

公司自主研发及产业化的新产品涉及功能型 PVA 和高强高模 PVA 纤维、PVA 光学薄膜、PVB 树脂、PVB 胶片、VAE 乳液、可再分散性乳胶粉以及功能性差别化聚酯等高附加值产品，公司还充分利用集团公司在新技术、新产品上的“孵化器”功能，创造了 10 多项行业第一。公司掌握了多条循环经济工艺技术，拥有多项自主知识产权的品牌产品，成为全国同行和全省循环经济的典范。公司主持或参与制定了 10 项国家标准和 11 项行业标准，推动了国内维纶行业标准化建设的进程。

公司是国内 PVA 产品品种最为齐全的生产企业，PVA 和高强高模 PVA 纤维产能均居行业前列，产销量连续多年位居国内第一。公司自主研发并建成投产的生物质制 PVA 及下游产品的工艺线路具有世界先进水平，在蒙维科技二期 10 万吨特种 PVA 项目中首次实现单台 5 万吨/年固定床反应器的产业化应用。2022 年底，公司投资新建的年产 1 万吨汽车胶片级 PVB 树脂、年产 2 万吨可再分散性胶粉、年产 3.5 万吨差别化 PET 聚酯切片、年产 5000 吨功能性 PVA 树脂、年产 700 万平方米 PVA 光学薄膜、年产 700 万平方米偏光片、年产 6 万吨 VAE 乳液等十大新材料项目全部竣工投产，公司产品结构得到进一步优化，初步形成了以 PVA 产业为核心，以高端功能膜材料为引领的五大产业链。关键核心装备 PVA 光学膜生产用超镜面流延辊、VAE 乳液生产用高压聚合反应釜，突破国外技术封锁，成功国产化，产业链稳定性和安全性进一步提升。报告期，公司年产 6 万吨乙烯法特种 PVA 树脂升级改造项目开工，将满足公司新材料产业高品质 VAC 和 PVA 产品的本地配套。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，受全球产业链恢复缓慢、通货膨胀居高不下等因素影响，国内工业品市场低迷、房地产行业下行、化工产品大幅降价。面对不利局面，公司董事会紧紧围绕五大产业链，一手抓创新、一手抓经营，以“提质、扩量、增效”为目标导向，在二季度市场环境不及预期的情况下，报告期公司主要经营指标较上年同期虽有所下降，但主要产品价格及销量已筑底反弹且环比增长，为公司圆满完成全年目标任务打下坚实基础。

报告期，公司实现销售收入 45.62 亿元，同比下降 9.85%，归属于母公司股东的净利润 3.47 亿元，同比下降 64.24%，每股收益 0.159 元，同比下降 68.39%。具体经营情况如下：

1、生产经营逆势而上，行业地位更加稳固

报告期，公司效益虽较上年同期有所下降，但行业领先地位保持不变，大部分产品仍具有较强竞争优势，产销基本平衡，出口势头不减。一是紧盯市场变化，适时调整经营策略。公司坚持效益优先、产销平衡原则，充分发挥全产业链和国内行业龙头地位优势，统筹协调内外贸市场，主动出击，走访终端客户，扩大终端市场占有率，减缓价格下滑趋势，稳定市场份额，提高产品盈利能力。报告期公司胶粉、聚酯切片、精甲酯、水泥、熟料等产品的产销量同比略有上升，公司不少产品出口量不减，出口创汇 1.08 亿美元，其中胶粉的出口量 7,256.7 吨，较上年同期增长 105.55%。二是提高成本管控意识，降低产品成本费用。公司从生产经营各环节入手，继续大力开展“经济运行”，强化产销一体化考核，减少成本费用，提升产品盈利能力。报告期公司原材料、水电气汽及期间费用下降幅度较大，大部分产品成本均有下降，其中 PVA、高强高模 PVA 纤维、胶粉、水泥熟料等产品成本的降幅最大。三是产业相互补充，“一体两翼”布局显优势。安徽本部依托技术和产业链优势，突破“卡脖子”技术，新材料产品质量和产销量稳步提升。报告期，公司新材料产品逐步放量，营业收入占比提升至 23.45%。子公司蒙维科技加大 PVA 新产品开发力度，03-88、26-88 产品工艺逐渐成熟且连续稳定，PVA 新品种已实现批量生产，等级品率 100%，市场竞争力持续增强。报告期蒙维科技生产 PVA8.72 万吨，销售 PVA8.75 万吨，实现净利润 16,131.04 万元。子公司广西皖维利用生物质化工产业优势，合理调整酒精和 PVA 产品的生产负

荷，降低生产成本，实现效益最大化；加大产品出口力度，稳步推进生物质 VAC 的出口业务；抓住销售旺季，将黄腐酸钾肥料的价格由 2150 元/吨上调至 2450 元/吨，增加了利润。报告期，广西皖维的 VAE、PVA、粗甲酯、醋酸钠、VAC、酒精、二氧化碳、黄腐酸钾等产品产销平衡，实现净利润 2,235.95 万元。

2、深耕科技创新领域，产品研发再结硕果

公司始终秉承“创新驱动发展、科技成就皖维”的信念，把自主创新和技术革新融入企业发展基因，用科技创新不断推动公司转型升级步伐。一是完善科技创新平台和体系。报告期，公司申报组建的高性能聚乙烯醇材料安徽省联合共建学科重点实验室，已获得安徽省科技厅认定；申报组建的先进功能膜材料安徽省产业创新研究院，已通过答辩及现场核查；聘任五大产业链链长并组建工作专班，统筹产业关键技术研发、新市场开拓、新技术应用及新项目建设，提升了创新体系效能、激发了创新活力。二是推进研发项目管理。报告期，公司围绕新项目建设、新产品开发、新技术应用等技术需求，组织遴选研发课题 81 项，课题聚焦主业，瞄准行业科技前沿，年度预算资金 6.73 亿元；公司组织召开了“中波远红外石英加热管国产化替代”、VAE 乳液项目保温系统电伴热、安徽本部废水零排放、蒙维科技 PVA 粉碎、回收车间二期六塔 B 技术改造等项目方案论证会，推进研发项目精细化管理。三加大研发投入。公司持续加大研发投入，积极争取地方财政补贴，报告期公司完成研发投入 3.9 亿元，研发投入强度达 7.38%，申请地方财政补助 9117.02 万元。目前公司在研国家自然科学基金项目 1 个、国家重点研发计划项目 1 个、安徽省自然科学基金项目 7 个、安徽省国资委重点创新示范项目 2 个、安徽省省属企业原创技术攻关项目 2 个、合肥市科技重大专项 1 个。四是加强产学研合作。报告期公司完成了安徽省经信厅揭榜挂帅项目“高档汽车用 PVB 中间膜”自评；完成了安徽省科技重大专项“用于 TFT 液晶显示偏光片的聚乙烯醇（PVA）光学膜项目”科技攻关目标；协助安徽省科技厅编制“安徽省自然科学基金先进功能膜材料联合基金项目指南”。报告期公司申请发明专利 21 件，“PVA 光学薄膜”被中国石化联合会认定为“化工新材料创新产品”，公司成功入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”，公司偏光片、胶粉产品再次被安徽创新馆收藏并常态化展示。

3、改革变革持续发力，体制机制逐步完善。

报告期，公司全面深化企业改革，健全体制机制，落实各项改革变革措施，增强了企业的内生动力。一是规范子公司法人治理结构。报告期，控股子公司合肥德瑞格光电有限公司成立董事会，实现子公司董事会应建尽建；子公司广西皖维、蒙维科技董事会成立了 4 个专门委员会，为重大事项决策提供专业支撑；制定子公司董事会和董事评价管理办法，提高了董事会科学决策水平；制定子公司外部董事管理办法，优化了外部董事人才库，更好发挥了外部董事作用。二是深化三项制度改革。报告期，公司聘请咨询机构设计改革方案，开展机构设置及“三定”工作，厘清了管理职责，理顺了管理体制，强化了专业管理；加强营销中心建设，设立市场部，组建营销工程师队伍，提升新材料产品的售后服务水平和市场研判能力；修订完善了全员绩效考核办法，实现差异化考核；修订完善了薪酬改革制度，实现薪酬与岗位职责、科技贡献、劳动付出紧密挂钩；开展岗位价值评估，健全晋升机制，打开员工成长通道。三是落实改革专项行动。报告期，公司制定了对标世界一流价值创造行动实施方案，全面提升公司价值创造水平；深入推进公司“科改示范行动”，制定了公司 2023 年度超额利润分享实施细则，健全激励约束机制，激发了科研和管理人员的创新力和执行力；公司成功入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业，制定了对标世界一流领军示范企业实施方案，连续 2 年被国务院国资委评为“标杆”企业。

4、新材料项目有序推进，转型步伐稳健有力。

按照公司“十四五”产业发展规划，公司投资新建的一批新材料项目已陆续建成量产，一批产业升级项目也正在筹划实施，公司“腾笼换鸟”转型升级的步伐更加稳健有力。一是已建项目量产见效。报告期，年产 700 万平方米 PVA 光学膜项目基本达产达标，60um、45um 宽幅膜生产工艺已成熟掌握，30um 宽幅膜生产工艺正在进一步完善，产品已向国内知名偏光片厂商批量供货；年产 700 万平方米偏光片项目一次性试车成功，综合良品率达 95%，目前还开发出 AG25 系列、低阻抗系列等偏光片品种，正在下游厂商验证；年产 6 万吨 VAE 项目达到设计产能，已成功生产 8 个品种，合格品率 100%，正在研发的卷烟胶产品样品已送国家烟草质量监督检验中心检测；年产 2 万吨可再分散性胶粉项目已满负荷生产，市场占有率稳步提高，产品应用由普通建筑领域向家装、防水、修补等领域拓展；年产 1 万吨 PVB 树脂项目生产的膜级 PVB 树脂已满负荷运行，除少量外售外，产品全部供给皖维佰盛生产 PVB 胶片，并成功开发出电子陶瓷 PVB 树脂、BM-S 型高端

PVB 树脂，还联合皖维铂盛开发出光伏级 PVB 树脂及胶片，市场前景广阔；年产 2 万吨 PVB 胶片项目已达产达标，产销基本平衡，隔音、隔热 PVB 胶片、光伏级 PVB 胶片已完成工艺定型和测试，汽车级 PVB 胶片的配方定型工作即将完成。二是在建项目稳步推进。报告期，年产 6 万吨乙烯法特种 PVA 树脂升级改造项目已于 2 月份开工建设，目前项目土建已完成，正在进行设备安装调试；年产 2 万吨高端汽车级 PVB 胶片项目的关键设备已签订订购合同，厂房设计招标已完成，计划 9 月份破土动工。

5、安全环保总体平稳，风险管控日趋规范。

报告期，公司秉承“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，安全环保呈现总体平稳态势。公司还坚守安全发展理念，加大风险管控力度，防风险能力显著提升。一是**夯实安全环保管理基础**。报告期，公司坚持问题和目标导向，制定了安全生产、环境保护约谈制度，进一步压实安全生产、环境保护的主体责任，确保安全环保向良性发展；完善双重预防体系信息化平台建设，将重大危险源纳入信息化平台管理，提升公司环境管理数字化水平；持续开展“三违”检查考核，严惩“三违”行为，“三违”事件呈下降趋势。二是**加大污染防治力度**。报告期，公司强化源头管控，对标污染源排放限值要求，确保污水达标排放；强化大气污染防治，积极探索源头管控、末端治理方式，持续开展异味整治工作，精细化管控 VOCs 排放，降低 VOCs 排放总量；加强固体废物管理，通过工艺优化和原材料替代，减少固体废弃物，并依法处置各类危险废弃物，报告期公司委外处置危险废弃物 2.76 吨。三是**严格落实安全环保“三同时”**。公司认真落实新建、改建、扩建项目的安全环保“三同时”，加强项目建设现场安全监管，确保环保治理设施与主体装置同时投入运行。四是**加大应收账款回收力度**。报告期，公司强化应收账款催收责任，销售人员制订催收计划，分管领导跟踪督办，每周通报回款情况；公司根据应收账款成因、账龄、客户资信等情况，采取发函催告和诉讼追缴方式进行催收；加强销售业务过程管控和财务对账管理，增加财务负责人审核销售合同环节。五是**规范合同管理**。报告期，公司根据业务需要修订了年度销售合同模板，并增加了备品备件等合同模板；公司还修订了合同管理制度部分条款，优化了承包经营的合同管理流程；加强了项目建设合同的监督管理，规范了合同原件管理及页签制度，减少了合同管理风险。六是**加强审计监督**。报告期，公司开展合规经营审计，审核物资采购订单 4707 条，发现不合理订单 25 条，纠正了不规范行为，维护了公司利益；公司前移审计监督关口，降低工程造价，运用内审、外审同步双向复核方式开展工程结算审核工作，完成 16 项单项工程和 217 项维修及机加工结算审核，核减工程造价 563.16 万元。

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

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	4,562,249,285.98	5,060,815,303.34	-9.85
销售费用	17,171,780.26	15,776,688.02	8.84
管理费用	132,904,100.50	155,373,872.58	-14.46
财务费用	-46,244,393.74	3,422,794.14	不适用
研发费用	195,258,762.98	259,775,761.82	-24.84
经营活动产生的现金流量净额	188,781,708.22	1,550,794,708.25	-87.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,219,159,711.00	-360,214,795.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,398,070,187.04	-909,810,223.53	不适用
税金及附加	23,767,187.37	40,968,048.80	-41.99
公允价值变动收益	2,942,500.00	-280,779.58	不适用
信用减值损失	-2,521,412.83	-8,359,342.14	不适用

资产减值损失	-1,080,992.76	-581,275.29	不适用
资产处置收益	48,969,772.23	1,730,408.28	2,729.95
营业外收入	2,237,291.29	6,654,632.66	-66.38
营业外支出	9,623,692.18	66,624,497.95	-85.56

营业收入变动原因说明：报告期，营业收入同比下降 9.85%，主要系报告期聚乙烯醇、醋酸乙烯等主产品价格下降所致。

销售费用变动原因说明：报告期，销售费用同比增长 8.84%，主要系报告期业务经费及仓储费用同比增加所致。

管理费用变动原因说明：报告期，管理费用同比下降 14.46%，主要系子公司广西皖维停工损失同比减少所致。

财务费用变动原因说明：报告期，财务费用同比下降 4,966.72 万元，主要系银行利息支出同比减少以及大额存单利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：报告期，研发费用同比下降 24.84%，主要系报告期研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 87.83%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 85,894.49 万元，主要系报告期在建工程项目以及银行大额存单现金投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 230,788.04 万元，主要系报告期取得借款收到的现金增加所致。

税金及附加变动原因说明：税金及附加同比下降 41.99%，主要系增值税随征税减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明：报告期，公允价值变动收益增加 322.33 万元，主要系公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。

信用减值损失变动原因说明：报告期，信用减值损失同比下降 69.84%，主要系报告期计提应收账款坏账准备减少所致。

资产减值损失变动原因说明：报告期，资产减值损失同比增长 85.97%，主要系报告期计提存货跌价准备增加所致。

资产处置收益变动原因说明：报告期，资产处置损益同比增长 2729.95%，主要系报告期公司处置长期资产收益增加所致。

营业外收入变动原因说明：报告期，营业外收入同比下降 66.38%，主要系报告期收到财产保险理赔款减少所致。

营业外支出变动原因说明：报告期，营业外支出同比下降 85.56%，主要系报告期公司固定资产报废减少所致。

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，公司主营业务未发生重大变动，但是受全球经济疲软和国内需求不足影响，公司各主营产品的内外贸市场价格均出现不同幅度下跌，盈利空间收窄。具体分析如下：

主营业务分行业情况						
行业名称	主营业务收入	主营业务成本	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	2,323,002,007.02	1,946,342,051.89	16.21%	-26.74%	1.09%	-23.07%
化纤行业	168,890,390.23	162,553,803.88	3.75%	-45.36%	-25.69%	-25.49%
建材行业	418,563,416.89	342,977,299.53	18.06%	-7.13%	-1.67%	-4.54%
新材料行业	891,450,478.25	748,484,711.93	16.04%	-14.30%	-14.59%	0.28%
合计	3,801,906,292.39	3,200,357,867.23	15.82%	-23.51%	-5.01%	-16.40%

主营业务分产品情况						
产品类别	主营业务收入	主营业务成本	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	1,352,683,687.02	1,077,667,629.60	20.33%	-34.76%	-6.30%	-24.21%
水泥及熟料	407,771,616.50	338,669,032.95	16.95%	-6.00%	-1.01%	-4.18%

PVA 超短纤	168,890,390.23	162,553,803.88	3.75%	-45.36%	-25.69%	-25.49%
切片	263,977,245.82	243,667,008.80	7.69%	7.93%	9.90%	-1.65%
VAE 乳液	249,374,859.72	191,558,253.05	23.18%	-20.23%	-18.56%	-1.58%
胶粉	227,781,501.54	179,461,870.30	21.21%	-5.03%	-11.20%	5.47%
醋酸甲酯	344,330,315.77	277,785,462.04	19.33%	-3.96%	-22.75%	19.62%
醋酸乙烯	312,936,584.08	307,663,056.68	1.69%	-48.26%	-19.14%	-35.41%
PVA 光学膜	14,677,883.27	13,036,452.76	11.18%	14.14%	30.24%	-10.99%
PVB 树脂	32,069,279.65	28,658,778.39	10.63%	-66.04%	-54.09%	-23.27%
PVB 中间膜	85,401,428.20	72,650,913.29	14.93%	-37.16%	-19.17%	-18.93%
其他	342,011,500.59	306,985,605.49	10.24%	126.98%	216.90%	-25.47%
合计	3,801,906,292.39	3,200,357,867.23	15.82%	-23.51%	-5.01%	-16.40%

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	3,048,194,846.32	2,559,035,593.18	16.05%	-18.13%	10.53%	-21.77%
出口	753,711,446.07	641,322,274.05	14.91%	-39.59%	-39.16%	-0.61%
合计	3,801,906,292.39	3,200,357,867.23	15.82%	-23.51%	-5.01%	-16.40%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）	情况说 明
应收票据	563,009,830.32	3.90%	814,350,141.39	6.15%	-30.86%	
存货	1,175,332,258.84	8.14%	888,342,544.21	6.71%	32.31%	
在建工程	1,634,871,687.70	11.32%	1,134,908,561.48	8.57%	44.05%	
短期借款	3,620,457,500.00	25.06%	2,060,213,583.33	15.55%	75.73%	
合同负债	138,823,638.65	0.96%	103,105,262.49	0.78%	34.64%	
应交税费	31,265,944.40	0.22%	49,390,926.41	0.37%	-36.70%	
一年内到期的 非流动负债	7,854,244.35	0.05%	337,209,712.20	2.55%	-97.67%	
长期借款	430,000,000.00	2.98%	130,000,000.00	0.98%	230.77%	
预计负债	-	0.00%	268,437.94	0.002%	-100.00%	
专项储备	21,342,008.33	0.15%	16,309,900.94	0.12%	30.85%	

其他说明

1. 报告期末，应收票据比期初下降 30.86%，主要系报告期末持有的未到期应收票据减少所致。
2. 报告期末，存货比期初增长 32.31%，主要系报告期末库存商品较期初增加所致。
3. 报告期末，在建工程比期初增长 44.05%，主要系公司新建项目投资增加所致。
4. 报告期末，短期借款比期初增长 75.73%，主要系报告期末公司银行借款增加所致。
5. 报告期末，合同负债比期初增长 34.64%，主要系报告期末公司预收的货款增加所致。
6. 报告期末，应交税费比期初下降 36.70%，主要系公司尚未缴纳的增值税减少所致。
7. 报告期末，一年内到期的非流动负债比期初下降 97.67%，主要系重分类至一年内到期的长期借款到期所致。
8. 报告期末，长期借款比期初增长 230.77%，主要系报告期公司长期借款增加所致。
9. 报告期末，预计负债比期初下降 100%，主要系报告期计提拆迁安置员工补偿款已支付。

10. 报告期末，专项储备比期初增长 30.85%，主要系报告期公司从专项储备中列支的安全生产投入费用小于计提数。

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	2023 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	3,114,755,747.33	保证金及定期存单
应收票据	456,270,534.04	票据质押
使用权资产	135,278,479.04	融资租入固定资产
合计	3,706,304,760.41	-

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	750,592,213.77	22,529,624.11	19,150,180.48					773,121,837.88
股票	26,406,000.00	2,942,500.00			245,000.00			29,593,500.00
合计	776,998,213.77	25,472,124.11	19,150,180.48		245,000.00			802,715,337.88

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	000598	兴蓉环境	30,969,303.24	自有资金	26,406,000.00	2,942,500.00		245,000.00	0	610,324.06	29,593,500.00	交易性金融资产
合计	/	/	30,969,303.24	/	26,406,000.00	2,942,500.00		245,000.00	0	610,324.06	29,593,500.00	/

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 内蒙古蒙维科技有限责任公司

本公司全资子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，该公司资产总额 324,561.41 万元，净资产 254,483.54 万元，2023 年 1-6 月实现净利润 16,131.04 万元。

(2) 广西皖维生物质科技有限公司

本公司全资子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，该公司资产总额 90,973.99 万元，净资产 82,480.92 万元，2023 年 1-6 月实现净利润 2,035.95 万元。

(3) 安徽皖维花山新材料有限责任公司

本公司全资子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，该公司资产总额 37,483.88 万元，净资产 11,299.30 万元，2023 年 1-6 月实现净利润 2,544.31 万元。

(4) 安徽皖维机械设备制造有限公司

本公司全资子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，该公司资产总额 2,910.78 万元，净资产 2,113.99 万元，2023 年 1-6 月实现净利润-123.44 万元。

(5) 安徽皖维佰盛新材料有限责任公司

本公司全资子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，该公司资产总额 53,010.11 万元，净资产 25,012.99 万元，2023 年 1-6 月实现净利润 1,334.74 万元。

(6) 内蒙古商维新材料有限公司

本公司全资子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，该公司资产总额 1,467.22 万元，净资产-108.10 万元，2023 年 1-6 月实现净利润-17.14 万元。

(7) 合肥德瑞格光电科技有限公司

本公司控股子公司，2018 年 4 月，公司与安徽居巢经济开发区投资有限公司共同投资设立合肥德瑞格光电科技有限公司。公司出资 8400 万元，持有德瑞格公司 70% 的权益。截至 2023 年 6 月 30 日，该公司资产总额 56,163.82 万元，净资产 7,168.67 万元，2023 年 1-6 月实现净利润 -964.04 万元。

(8) 商都县明源水务投资有限责任公司

本公司控股子公司，2022 年 4 月，公司摘牌收购商都县明源水务投资有限责任公司。公司出资 5455.3373 万元，持有商都县明源水务投资有限责任公司 75% 的权益。截至 2023 年 6 月 30 日，该公司资产总额 7,081.86 万元，净资产 6,440.36 万元，2023 年 1-6 月实现净利润-87.64 万元。

(9) 国元证券股份有限公司

公司参股公司，注册资本为 43.64 亿元，其中本公司持股比例为 2.71%。该公司主营证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。截至本报告披露日，该公司未披露 2023 年半年度报告。

(10) 巢湖国元小额贷款有限公司

公司参股公司，由安徽国元投资有限责任公司为主发起人，联合其他 7 家法人企业共同出资组建，经营小额贷款业务的专业化贷款，注册资本 1 亿元，其中本公司持股比例为 10%。截至 2023 年 6 月 30 日，该公司资产总额 11,598.51 万元，净资产 11,222.10 万元，2023 年 1-6 月实现净利润 214.56 万元。（未经审计）

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

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

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

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

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

④环保风险：随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，大众的环保意识逐步增强，《新环保法》的实施，国家对于环境保护的重视提升到了前所未有的高度。公司属于化工细分行业，生产经营过程中伴随着三废的排放，公司历来重视三废的处理及环境保护，但对于偶发因素造成的“三废”的排放处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而给公司的正常生产经营带来影响。

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

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2023 年 4 月 22 日	审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》、《关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案》等八项议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

2、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生因工作原因未能出席本次股东大会。

3、公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书史方圆出席了现场会议；高级管理人员余继轩先生列席了本次会议。

4、本次会议共审议八项议案，其中《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》为关联股东皖维集团回避表决的普通决议事项，获得了除关联股东皖维集团以外的出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过；《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》为皖维集团、安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华等 14 名股东回避表决的特别决议事项，获得了出席会议股东除上述列示名单以外的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其余六项议案均为普通决议事项，获得了出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
潘晓明	总经理助理	解任
史方圆	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

上述人员变动已经 2023 年 3 月 8 日召开的皖维高新八届二十六次董事会审议通过。

三、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	
无	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 皖维高新安徽本部:

公司有 1 个废水总排口、3 个废气总排口，主要污染物报告期内达标排放，具体排污信息见下表:

2023 年上半年排污信息									
排放口名称	排放数量	排放方式	污染物名称	许可排放浓度	排放浓度	排放总量	核定排放总量	超标排放	污染物排放标准
总排口	1	有组织	COD	50	21.61	39.623	438	0	《巢湖流域城镇污水处理场和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)
			NH3-N	5	0.064	0.116	43.8	0	
			TN	15	1.56	2.770	131.4	0	
			TP	0.5	0.22	0.406	4.38	0	
RTO 废气排口	1	有组织	VOCs	60	7.313	0.539	228.096	0	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)
水泥 3#线窑头	1	有组织	颗粒物	10	1.38	2.323	106.92	0	《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)
水泥 3#线窑尾	1	有组织	颗粒物	10	1.62	3.918	148.5	0	
			SO2	50	13.18	33.743	990	0	
			NOx	100	70.57	184.617	1980	0	
合计	4							0	

注: 废水污染物浓度单位: mg/L

废气污染物浓度单位: mg/m³

排放总量单位: t; 核定排放总量单位: t/a

(2) 子公司蒙维科技:

公司 1#-5#锅炉对应的 1#、2#、3#烟气排口, 及水泥窑头、窑尾, 电石厂兰炭烘干窑、石灰窑废气排放口(新增的 4 套在线), 主要污染物报告期内稳定达标排放。具体排污信息见下表:

2023 年上半年排污信息									
排放口位置	污染物名称		排放方式	排放口数量	排放浓度 mg/m ³	排放总量/t	排放标准 mg/m ³	实际排放量 (t)	许可排放量 (t)
锅炉、水泥、电石厂兰炭烘干窑、石灰窑排放口	二氧化硫	1#监测点	有组织	1	96.9	72.53	200	134.665	2160.93
		2#监测点	有组织	1	68.84	27.53	200		
		3#监测点	有组织	1	143.4	21.28	100		
		水泥窑尾	有组织	1	21.44	5.28	200		
		1#石灰窑	有组织	1	8.275	0.667	850		
		2#3#石灰窑	有组织	1	51.77	1.947	850		
		1#烘干	有组织	1	71.04	1.449	850		
		2#烘干	有组织	1	81.77	3.982	850		
	氮氧	1#监测点	有组织	1	135.6	138.19	200	437.505	2089.1510
		2#监测点	有组织	1	132.3	49	200		

化物	3#监测点	有组织	1	59.22	53.33	100			
	水泥窑尾	有组织	1	268.78	150.6	400			
	1#石灰窑	有组织	1	157.615	18.802	240			
	2#3#石灰窑	有组织	1	75.14	16.682	240			
	1#烘干	有组织	1	9.6425	0.397	240			
	2#烘干	有组织	1	100.99	10.504	240			
	颗粒物	1#监测点	有组织	1	3.98	3.02	30	25.474	725.3525
		2#监测点	有组织	1	3.12	1.26	30		
		3#监测点	有组织	1	1.33	1.24	30		
		水泥窑头	有组织	1	1.4	0.56	30		
		水泥窑尾	有组织	1	13.24	4.21	30		
		1#石灰窑	有组织	1	75.86	5.988	200		
		2#3#石灰窑	有组织	1	25.85	5.709	200		
		1#烘干	有组织	1	29.3	0.478	200		
2#烘干	有组织	1	46.345	3.009	200				

(3) 子公司广西皖维:

公司各污染物排放总量符合排污许可证的总量要求, 废气、废水排口排放的各主要污染物排放浓度符合排污许可证中排放浓度标准要求。具体排污信息见下表:

2023 年上半年排污信息							
排放口位置	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度标准 (mg/m ³ 或 mg/L)	实际排放浓度 (mg/m ³ 或 mg/L)	实际排放量 (t/a)	许可排放量 (t/a)
DA001 废气排口	二氧化硫	有组织	1	200	80.836	29.4	二氧化硫: 945.54 氮氧化物: 449.39 烟尘: 166.88
	氮氧化物	有组织	1	100	62.342	20.29	
	烟尘	有组织	1	30	7.599	2.724	
DA002 废气排口	二氧化硫	有组织	1	550	28.99	8.587	
	氮氧化物	有组织	1	240	35.77	10.843	
	烟尘	有组织	1	120	85.13	25.595	
污水总排口	COD	有组织	1	100	46.426	8.694	311
	氨氮	有组织	1	10	2.383	0.382	31
	总磷	有组织	1	1	0.056	0.011	3.1
	总氮	有组织	1	20	5.182	0.844	62

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

A. 废水方面:

公司三地工厂污水处理厂设施、设备运行正常, 生产废水经处理达标后排放。其中, 蒙维科技通过上线“膜系统浓水处理装置”, 有效提高水资源利用率, 实现了废水“零排放”。

B. 废气方面:

公司三地工厂各废气排放口均安装了烟气在线监控设备, 报告期在线监控系统正常运行, 各项污染物均达标排放。

C. 废渣方面:

子公司蒙维科技生产过程中产生大量的电石渣、炉渣、粉煤灰、各种除尘灰等工业废渣, 均通过水泥厂综合利用, 变废为宝。危险废物主要有精馏残渣、废触媒、丁烯醛、废矿物油、生化污泥等。其中, 废矿物油严格要求委托有资质单位规范化处置, 其他危废均通过自有火电锅炉和水泥窑综合利用或处置。严格按照要求申报固废、危废, 规范开展固废、危废收集、清运、处置工作, 并对危险废物实行严格管理, 加强现场检查, 严格控制产生、转移及处置过程。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 皖维高新安徽本部：

700 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目于 2023 年 3 月 9 日完成环境保护竣工验收；大维四浴废水处理回用工程项目于 2023 年 4 月 10 日完成环境保护竣工验收；60kt/a VAE 乳液项目于 2023 年 7 月 21 日完成环境保护竣工验收。

(2) 子公司广西皖维：

酒精发酵废醪液环保综合利用技改项目于 2023 年 6 月 15 日通过自主验收，相关材料已提交当地环保部门备案；VAE 乳液配套升级改造项目于 2023 年 6 月 5 日取得河池市宜州生态环境局河环宜审 [2023] 11 号环评批复，公司已根据有关要求，对排污许可进行变更。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2023 年 6 月，子公司广西皖维公司修订了《广西皖维生物质科技有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2023 年 7 月上旬在上级环保部门备案，现处于有效期内。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 皖维高新安徽本部：

公司本部按照安徽省重点排污单位自行监测管理要求，制定《安徽皖维高新材料股份有限公司自行监测方案》（2023），严格落实实施；通过重点排污单位自动监控与基础数据库系统、全国污染源监测数据管理与共享系统及时公开企业在线自动监测及自行监测信息，全面接受社会各界监督。

(2) 子公司蒙维科技：

蒙维科技严格按照国家及地方污染源自行监测管理办法及相关行业排污许可要求，制定《内蒙古蒙维科技有限公司自行监测方案》并严格落实实施。委托众益德公司对几套在线监测系统定期进行比对监测，对其他污染物进行自行监测，并通过市级重点监控企业自行监测信息平台及时公开企业在线自动监测及自行监测信息，全面接受社会各界监督。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

(1) 皖维高新安徽本部：

在 2022 年度安徽省企业环境信用评价中，经企业自查自报 21 大项指标，经市（县、区）生态环境部门初核、省厅复核、公示、审定等环节，公司被评定为诚信企业，评价结果于 2023 年 7 月 14 日经安徽省生态环境厅官网公示。

2023 年上半年，启动并开展了“多功能 PVB 树脂”、“60Kt/a VAE 乳液项目（二期）”、“2000 万 m² PVA 光学薄膜”项目的环境影响评价工作。编制完成安徽皖维高新材料股份有限公司 2022 年度温室气体排放报告。

(2) 子公司蒙维科技：

蒙维科技严格按照《中华人民共和国清洁生产促进法》相关要求，全面推进清洁生产验收工作。报告期，顺利通过乌兰察布市生态环境局组织的清洁生产方案验收，并配合第三方开展 2022 年度碳排放核查工作。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

根据《合肥市环境保护局关于调整合肥市 2018 年重点排污单位名录的通知》（合环科函[2018]269 号）文，本公司子公司——安徽皖维花山新材料有限责任公司不属于合肥市环境保护局公布的重点排污单位。

安徽皖维花山新材料有限责任公司于 2021 年 9 月变更为其他建筑材料制造，2023 年扩建一条 20Kt/a 胶粉生产线，现有一个雨水排放口，6 个有组织废气排放口，无总量控制，各主要污染物排放浓度符合排污许可证中排放浓度标准要求。具体排污信息见下表：

2023 年度排污信息							
排放口位置	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度标准 (mg/m ³)	实际排放浓度 (mg/m ³)	许可排放量 (t/a)	实际排放量 (t/a)
1#线 0.5 吨蒸发器排口	烟尘	有组织	1	20	4.5	—	0.00169
	二氧化硫	有组织	1	50	ND	—	0.00477
	氮氧化物	有组织	1	50	10.1	—	0.00401
1#线干燥废气排口	颗粒物	有组织	1	30	8.8	—	2.22409
	二氧化硫	有组织	1	200	ND	—	1.45882
	氮氧化物	有组织	1	300	11.8	—	2.06345
1#线包装废气排口	颗粒物	有组织	1	120	6.6	—	0.0766
2#线 0.5 吨蒸发器排口	烟尘	有组织	1	20	8.3	—	0.00218
	二氧化硫	有组织	1	50	ND	—	0.00079
	氮氧化物	有组织	1	50	13.2	—	0.00441
2#线干燥废气排口	颗粒物	有组织	1	30	8.3	—	2.59539
	二氧化硫	有组织	1	200	ND	—	0.86238
	氮氧化物	有组织	1	300	17	—	2.96863
2#线包装废气排口	颗粒物	有组织	1	120	6.4	—	0.04826

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

加强现场管理与考核，开展日常环保检查并通报考核结果；减少扬尘冒灰；加强法律法规培训，提高环保人员专业素质。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

子公司广西皖维通过糖蜜发酵副产二氧化碳回收利用装置，将酒精生产发酵过程中产生的尾气，经洗涤水洗后回收二氧化碳，制成食品级二氧化碳，不仅可增加效益也可减少碳排放。2023 年上半年减少二氧化碳排放 4345.05 吨。

子公司蒙维科技通过将效率低、能耗高的罗茨风机改成新型空气悬浮高速离心鼓风机，在提高效率的同时降低能源消耗；通过提高有机合成二期十二塔固定床的分解率，有效减少蒸汽使用量；全面开展经济运行工作，达到节能降耗的目的。

二、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

报告期，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》文件精神，继续对蚌埠市怀远县徐湾村、巢湖市平安村、宿州市砀山县程庄镇开展对口帮扶工作。具体情况如下：

1、巩固扩展脱贫攻坚成果。一是持续开展“消费帮扶”活动。通过“定向采购”等帮扶行动，加大产销对接力度，达到消费扶贫效果。二是积极推动稳岗就业各项举措。报告期落实稳岗就业 300 余人，减少村民返贫风险。三是大力开展防返贫排查。报告期公司驻村工作队，组织开展大排查 2 次，开展入户走访排查近千户，重点关注收入较低或下降明显、就业不稳、产业失败、受其他突发意外事故影响较大的农户，将有返贫致贫风险和突发严重困难的农户全部纳入监测范围。

2、助力乡村振兴战略。一是加强产业扶持，公司继续支持怀远县徐湾村两委扩大黄牛养殖规模，充分发挥养殖场的带动效应。帮助巢湖市平安村通过招商引资，打造种业示范基地，推动农业全产业链发展，筹划投资 65.6 万元建设“光伏自发自用、余电上网”二期项目，增加集体经济收入，推广“帮扶企业+村党支部+村股份合作社+产业带头人+村民就业”的产业发展模式，支持产业带头人做优做强做大塑料制品企业。公司围绕砀山县程庄镇“产业升级”目标，持续加大资金投入，升级改造村了集体暖棚，推动农产品品质和数量的提升，同时为打造“直播经济”平台，公司计划在程庄镇瓜菜产业综合体基地新建一座玻璃温室，用于品种展示及视频直播。二是建设美丽乡村。公司帮助怀远县徐湾村开展筑桥修路、治渠清淤、村容整治等专项行动，有效改善人居环境；公司帮助巢湖市平安村实施路网、水网改造工程，既方便了群众外出通行和农耕用水，又强化了流域污染治理；公司帮助砀山县程庄镇实施“美化、亮化、安全”等工程，持续改善乡镇面貌，优化人居环境，全面建设宜居宜业的美丽乡镇。三是助力乡村文化振兴。为进一步增强群众对本土优秀传统文化的认同感、自豪感，发挥文化在乡村振兴中的纽带作用，公司驻村工作队一方面通过组织召开精神文明建设动员会，详细阐述精神文明建设的基本概念、内容与意义。另一方面勇当乡村文化的宣传员，以“新时代文明实践站”创新活动为契机，走村入户宣传，积极开展读书会、缅怀革命先烈、慰问留守儿童、“文明家庭”“平安好人”评比等活动，挖掘积极向上的家风、民风、乡风，激发群众的家国情怀，充分利用传统文化改变村民精神面貌，为乡村振兴凝聚精神动力。

3、下一步工作打算。公司将按照“坚持规划引领，全面振兴”“坚持重点突出，点面结合”“坚持因地制宜，循序渐进”目标，对标国家巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作规划，主动作为、点面结合、挂图作战，坚决完成国有企业对口帮扶各项任务。

第六节 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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	控股股东皖维集团	1、自本次交易实施完成之日起 18 个月内，本公司将不以任何方式转让本次交易前持有的皖维高新股份，本公司在本次交易前所持公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份锁定期的安排。 2、本公司通过发行股份购买资产取得的皖维高新股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）；本次交易完成后 6 个月内，如皖维高新股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有皖维高新股票的锁定期自动延长 6 个月，在此之后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。 3、本公司通过募集配套资金取得的皖维高新股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。 4、锁定期内及上述限制上市流通期限内，本公司因皖维高新实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的皖维高新股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	承诺时间：2021 年 8 月 2 日； 期限：2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 9 日	是	是	正在履行	无
	股份限售	除皖维集团外其他交易对方	1、本公司或本人通过本次交易取得的皖维高新的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。 2、锁定期内，本公司或本人因皖维高新实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的皖维高新股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	承诺时间：2021 年 8 月 2 日； 期限：2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 9 日	是	是	正在履行	无
	盈利预测及补偿	本次交易的所有交易对方	本次交易实施完毕后连续三个会计年度（以下简称“业绩承诺期”，若本次交易于 2022 年完成标的资产交割，该三年为 2022 年、2023 年及 2024 年）标的资产所实现的经审计的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）数进行承诺，并在标的资产未实现承诺的净利润之情况下对皖维高新进行补偿。本次交易标的资产 2022-2024 年度的承诺净利润数为 4616.54 万元、8151.96 万元、9445.09 万元。业绩承诺期内每一会计年度，若当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，则本次交易对方须就不足部分向皖维高新进行股份补偿，皖维高新及时办理补偿股份的回购注销事宜。	承诺时间：2022 年 2 月 9 日； 期限：2022 年度至 2024 年度	是	是	正在履行	无

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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							22,186								
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							22,186								
担保总额占公司净资产的比例（%）							2.83								
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							公司为全资子公司蒙维科技开展融资租赁业务所涉及的租金保理项目（人民币22186万元）向债权人中国进出口银行提供连带责任担保。								

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2016年6月21日，公司六届二十七次董事会审议通过了《关于公司与俄罗斯JSC公司签订重大合同的议案》。关于此次重大技术合同具体内容详见公司于2016年6月22日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的《六届二十七次董事会决议公告》（临2016-022）和《关于签订重大技术合同的公告》（临2016-023）。

目前该重大技术合同仍在履行中。截至报告期末，公司累计收到上述重大技术合同技术转让费716万美元。

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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

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

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

截至本报告期末，蒙维科技已向泰盛恒矿业公司预缴出资14160万元，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款，泰盛恒矿业的其他股东均已预缴注册出资。

目前，泰盛恒矿业井田探矿系列工作已全部完成，探转采手续已经过内蒙古自治区人民政府批复，矿区范围划定申请已报自治区自然资源厅待批复。同时，正同步开展建设项目选址、土地性质调查、水资源论证、安全预评价、地质灾害危险性评估、工业场地详细工程勘察、项目用地土地预审、购买产能指标等前期相关工作，为项目核准做准备。

第七节 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)	103,758
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							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽皖维集团 有限责任公司	0	734,265,304	34.01	142,300,186	质押	215,000,000	国有法人
谢仁国	307,600	28,203,359	1.31	0	未知		境内自然人
安徽安元创新 风险投资基金 有限公司	0	26,220,791	1.21	26,220,791	未知		国有法人
王必昌	170,000	25,145,380	1.16	24,975,380	未知		境内自然人
郑明	118,400	23,131,500	1.07	0	未知		境内自然人
全国社保基金 四一三组合	5,400,098	21,300,098	0.99	0	未知		其他
中国农业银行 股份有限公司 —工银瑞信创 新动力股票型 证券投资基金	19,410,013	19,410,013	0.90	0	未知		其他
葛中伟	-93,400	14,015,700	0.65	0	未知		境内自然人
鲁汉明	-57,000	13,148,370	0.61	13,148,270	未知		境内自然人
沈雅娟	0	11,303,317	0.52	11,303,317	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽皖维集团有限责任公司	591,965,118	人民币普通股	591,965,118
谢仁国	28,203,359	人民币普通股	28,203,359
郑明	23,131,500	人民币普通股	23,131,500
全国社保基金四一三组合	21,300,098	人民币普通股	21,300,098
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	19,410,013	人民币普通股	19,410,013
葛中伟	14,015,700	人民币普通股	14,015,700
翁林	11,087,100	人民币普通股	11,087,100
王纪勇	9,960,484	人民币普通股	9,960,484
林万隆	8,038,000	人民币普通股	8,038,000
香港中央结算有限公司	7,487,925	人民币普通股	7,487,925
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽皖维集团有限责任公司	142,300,186	2025-9-9	142,300,186	根据本次交易方案对股份锁定期安排，皖维集团承诺：1、在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让、上市交易。本次交易完成后6个月内如皖维高新股票连20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有皖维高新股票的锁定期自动延长至少6个月；2、在本次发行股份募集配套资金中所认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。
2	安徽安元创新风险投资基金有限公司	26,220,791	2025-9-9	26,220,791	根据本次交易方案对股份锁定期安排，除皖维集团外其他交易对方承诺：在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让。
3	王必昌	24,975,380	2025-9-9	24,975,380	同上
4	鲁汉明	13,148,270	2025-9-9	13,148,270	同上
5	沈雅娟	11,303,317	2025-9-9	11,303,317	同上
6	佟春涛	5,770,385	2025-9-9	5,770,385	同上

7	林仁楼	3,350,805	2025-9-9	3,350,805	同上
8	姚贤萍	1,675,402	2025-9-9	1,675,402	同上
9	张宏芬	1,023,857	2025-9-9	1,023,857	同上
10	方航	837,701	2025-9-9	837,701	同上
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司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

第十节 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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,809,923,005.10	3,136,068,272.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		29,593,500.00	26,406,000.00
衍生金融资产			
应收票据		563,009,830.32	814,350,141.39
应收账款		620,831,132.74	570,409,417.14
应收款项融资		104,990,930.67	119,602,768.18
预付款项		270,518,970.65	216,256,007.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		15,165,104.92	15,828,885.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,175,332,258.84	888,342,544.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		132,758,331.05	159,135,114.84
流动资产合计		6,722,123,064.29	5,946,399,151.20
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		100,000.00	100,000.00
其他权益工具投资		799,272,017.88	776,742,393.77
其他非流动金融资产			
投资性房地产		16,916,832.62	17,134,289.20
固定资产		4,108,919,770.42	4,257,525,770.49
在建工程		1,634,871,687.70	1,134,908,561.48
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		135,278,479.04	142,651,214.72
无形资产		436,098,123.52	446,055,965.80
开发支出			
商誉		5,578,914.89	5,578,914.89
长期待摊费用		1,061,110.70	1,209,172.64
递延所得税资产		61,120,874.83	66,173,928.83
其他非流动资产		525,829,509.52	450,972,452.19
非流动资产合计		7,725,047,321.12	7,299,052,664.01
资产总计		14,447,170,385.41	13,245,451,815.21
流动负债：			
短期借款		3,620,457,500.00	2,060,213,583.33
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		770,478,498.56	1,100,254,650.85
应付账款		733,787,667.00	696,246,865.36
预收款项			
合同负债		138,823,638.65	103,105,262.49
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		99,203,453.01	109,554,024.09
应交税费		31,265,944.40	49,390,926.41
其他应付款		216,095,916.93	290,464,151.60
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		7,854,244.35	337,209,712.20
其他流动负债		63,461,793.42	77,941,762.00
流动负债合计		5,681,428,656.32	4,824,380,938.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		430,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		117,726,817.01	113,054,333.62
长期应付款		111,348,757.88	99,741,533.81
长期应付职工薪酬			
预计负债			268,437.94
递延收益		178,933,341.39	197,621,166.33
递延所得税负债		95,918,900.83	92,539,457.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		933,927,817.11	633,224,928.90

负债合计		6,615,356,473.43	5,457,605,867.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,159,249,374.00	2,159,249,374.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,675,949,250.62	1,675,949,250.62
减：库存股			
其他综合收益		452,328,479.09	433,178,298.61
专项储备		21,342,008.33	16,309,900.94
盈余公积		445,403,409.89	445,403,409.89
一般风险准备			
未分配利润		3,039,934,492.62	3,017,037,597.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,794,207,014.55	7,747,127,831.39
少数股东权益		37,606,897.43	40,718,116.59
所有者权益（或股东权益）合计		7,831,813,911.98	7,787,845,947.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,447,170,385.41	13,245,451,815.21

负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,725,738,605.40	3,038,872,363.12
交易性金融资产		29,593,500.00	26,406,000.00
衍生金融资产			
应收票据		499,614,155.03	723,111,218.71
应收账款		335,865,353.98	326,048,936.56
应收款项融资		43,751,673.82	85,379,042.91
预付款项		174,425,786.44	95,179,601.88
其他应收款		926,967,253.88	874,070,031.22
其中：应收利息			
应收股利			
存货		388,586,526.23	331,207,437.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		94,481,285.53	108,648,172.68
流动资产合计		6,219,024,140.31	5,608,922,804.59
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		3,218,304,260.83	3,218,304,260.83
其他权益工具投资		799,272,017.88	776,742,393.77
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,279,276,462.41	1,295,909,016.85
在建工程		953,513,257.14	491,768,121.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		188,542,084.68	198,076,234.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,061,110.70	1,209,172.64
递延所得税资产		47,793,296.73	52,386,368.45
其他非流动资产		152,488,917.31	187,660,235.42
非流动资产合计		6,640,251,407.68	6,222,055,803.69
资产总计		12,859,275,547.99	11,830,978,608.28
流动负债：			
短期借款		900,457,500.00	280,213,583.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,415,878,157.76	2,739,441,100.21

应付账款		232,703,345.37	270,158,725.72
预收款项			
合同负债		77,424,807.78	58,458,517.65
应付职工薪酬		45,487,325.33	48,732,431.29
应交税费		18,634,937.72	4,848,802.07
其他应付款		276,695,130.22	304,520,842.04
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		180,000.00	320,397,833.33
其他流动负债		20,892,935.59	14,568,400.69
流动负债合计		4,988,354,139.77	4,041,340,236.33
非流动负债：			
长期借款		430,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		66,339,217.70	99,731,993.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		125,850,827.02	144,577,263.56
递延所得税负债		79,822,672.76	76,443,229.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		702,012,717.48	450,752,486.32
负债合计		5,690,366,857.25	4,492,092,722.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,159,249,374.00	2,159,249,374.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,796,093,220.26	1,796,093,220.26
减：库存股			
其他综合收益		452,328,479.09	433,178,298.61
专项储备		6,664,056.52	4,329,276.53
盈余公积		438,297,589.13	438,297,589.13
未分配利润		2,316,275,971.74	2,507,738,127.10
所有者权益（或股东权益）合计		7,168,908,690.74	7,338,885,885.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,859,275,547.99	11,830,978,608.28

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		4,562,249,285.98	5,060,815,303.34
其中：营业收入		4,562,249,285.98	5,060,815,303.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,243,886,226.57	3,913,925,998.10
其中：营业成本		3,921,028,789.20	3,438,608,832.74
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		23,767,187.37	40,968,048.80
销售费用		17,171,780.26	15,776,688.02
管理费用		132,904,100.50	155,373,872.58
研发费用		195,258,762.98	259,775,761.82
财务费用		-46,244,393.74	3,422,794.14
其中：利息费用		22,466,024.90	35,254,116.18
利息收入		62,978,412.35	27,735,685.01
加：其他收益		22,286,165.08	23,919,377.75
投资收益（损失以“-”号填列）		18,951,869.41	21,304,613.32
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）		2,942,500.00	-280,779.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,521,412.83	-8,359,342.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,080,992.76	-581,275.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		48,969,772.23	1,730,408.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		407,910,960.55	1,184,622,307.58
加：营业外收入		2,237,291.29	6,654,632.66
减：营业外支出		9,623,692.18	66,624,497.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		400,524,559.66	1,124,652,442.29
减：所得税费用		56,851,477.43	155,589,849.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		343,673,082.23	969,062,592.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		343,673,082.23	969,062,592.33
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)		346,784,301.39	969,731,657.25
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-3,111,219.16	-669,064.92
六、其他综合收益的税后净额		19,150,180.48	-149,169,833.55
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		19,150,180.48	-149,169,833.55
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		19,150,180.48	-149,169,833.55
(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		19,150,180.48	-149,169,833.55
(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		362,823,262.71	819,892,758.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		365,934,481.87	820,561,823.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,111,219.16	-669,064.92
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.159	0.503
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.159	0.503

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：9,856,689.22 元。

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		2,128,375,039.71	2,353,965,987.90
减：营业成本		1,948,154,540.49	2,125,676,581.55
税金及附加		5,617,938.27	9,260,798.24
销售费用		12,635,931.52	11,337,485.36
管理费用		58,935,444.70	66,194,247.28
研发费用		70,379,864.16	73,033,821.31
财务费用		-56,859,684.61	-6,976,078.91
其中：利息费用		10,943,492.48	24,905,910.93
利息收入		62,816,128.54	27,386,965.51
加：其他收益		10,053,754.82	20,178,165.81
投资收益（损失以“-”号填列）		18,951,869.41	773,180,111.08
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）		2,942,500.00	-280,779.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-826,660.87	-6,015,847.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,080,992.76	-581,275.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38,992,361.21	-42,730.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		158,543,836.99	861,876,777.34
加：营业外收入		99,162.13	706,204.23
减：营业外支出		5,506,523.14	62,158,747.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,136,475.98	800,424,233.66
减：所得税费用		20,711,225.24	12,382,917.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,425,250.74	788,041,315.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		132,425,250.74	788,041,315.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		19,150,180.48	-149,169,833.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		19,150,180.48	-149,169,833.55
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		19,150,180.48	-149,169,833.55
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		151,575,431.22	638,871,482.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,469,437,093.43	4,606,598,687.31
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		103,027,999.08	107,805,895.19
收到其他与经营活动有关的现金		19,110,694.51	141,654,295.83
经营活动现金流入小计		4,591,575,787.02	4,856,058,878.33
购买商品、接受劳务支付的现金		3,838,225,886.59	2,605,038,954.17
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		355,382,806.24	335,222,202.41
支付的各项税费		136,085,419.86	323,590,533.82
支付其他与经营活动有关的现金		73,099,966.11	41,412,479.68
经营活动现金流出小计		4,402,794,078.80	3,305,264,170.08
经营活动产生的现金流量净额		188,781,708.22	1,550,794,708.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			57,821,150.50
取得投资收益收到的现金		18,951,869.41	21,180,111.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,846,650.58	3,558,498.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		26,676,812.35	27,735,685.01
投资活动现金流入小计		67,475,332.34	110,295,444.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		864,739,675.84	399,010,008.61
投资支付的现金		421,895,367.50	71,500,231.00
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		1,286,635,043.34	470,510,239.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,219,159,711.00	-360,214,795.01

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,240,000,000.00	1,280,726,361.11
收到其他与筹资活动有关的现金		444,137,269.05	301,468,566.99
筹资活动现金流入小计		3,684,137,269.05	1,582,194,928.10
偿还债务支付的现金		1,609,111,551.18	1,561,253,638.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		346,353,431.00	227,843,585.38
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		330,602,099.83	702,907,927.97
筹资活动现金流出小计		2,286,067,082.01	2,492,005,151.63
筹资活动产生的现金流量净额		1,398,070,187.04	-909,810,223.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-702,650.10	-259,031.40
五、现金及现金等价物净增加额		366,989,534.16	280,510,658.31
加：期初现金及现金等价物余额		328,177,723.61	147,803,209.12
六、期末现金及现金等价物余额		695,167,257.77	428,313,867.43

负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		2,220,467,644.16	1,917,416,308.50
收到的税费返还		80,766,165.63	95,022,614.21
收到其他与经营活动有关的现金		7,129,698.68	163,512,553.77
经营活动现金流入小计		2,308,363,508.47	2,175,951,476.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,189,013,908.02	805,803,327.92
支付给职工及为职工支付的现金		143,311,142.65	137,799,465.64
支付的各项税费		11,865,919.02	30,275,081.43
支付其他与经营活动有关的现金		145,728,207.66	24,760,669.65
经营活动现金流出小计		1,489,919,177.35	998,638,544.64
经营活动产生的现金流量净额		818,444,331.12	1,177,312,931.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			57,821,150.50
取得投资收益收到的现金		18,951,869.41	773,180,111.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,708,934.34	494,357.82
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		26,514,528.54	27,386,965.51
投资活动现金流入小计		84,175,332.29	858,882,584.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		469,507,449.81	218,206,141.18
投资支付的现金		421,895,367.50	227,685,638.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			54,553,373.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		891,402,817.31	500,445,152.22
投资活动产生的现金流量净额		-807,227,485.02	358,437,432.69
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		1,070,000,000.00	350,716,527.78
收到其他与筹资活动有关的现金		420,010,635.62	280,817,497.84
筹资活动现金流入小计		1,490,010,635.62	631,534,025.62
偿还债务支付的现金		469,973,916.66	984,198,028.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		334,193,398.58	217,495,380.13
支付其他与筹资活动有关的现金		321,570,206.52	670,284,856.36
筹资活动现金流出小计		1,125,737,521.76	1,871,978,264.82
筹资活动产生的现金流量净额		364,273,113.86	-1,240,444,239.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-624,623.99	-385,107.23
五、现金及现金等价物净增加额		374,865,335.97	294,921,018.10
加：期初现金及现金等价物余额		245,068,727.81	106,204,905.73
六、期末现金及现金等价物余额		619,934,063.78	401,125,923.83

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,159,249,374.00				1,675,949,250.62		433,178,298.61	16,309,900.94	445,403,409.89		3,017,037,597.33	7,747,127,831.39	40,718,116.59	7,787,845,947.98	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,159,249,374.00				1,675,949,250.62		433,178,298.61	16,309,900.94	445,403,409.89		3,017,037,597.33	7,747,127,831.39	40,718,116.59	7,787,845,947.98	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							19,150,180.48	5,032,107.39			22,896,895.29	47,079,183.16	-3,111,219.16	43,967,964.00	
（一）综合收益总额							19,150,180.48				346,784,301.39	365,934,481.87	-3,111,219.16	362,823,262.71	
（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											-323,887,406.10	-323,887,406.10		-323,887,406.10	
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											-323,887,406.10	-323,887,406.10		-323,887,406.10	
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															

2023 年半年度报告

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										-192,589,469.20		-192,589,469.20		-192,589,469.20
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								5,166,844.60				5,166,844.60		5,166,844.60
1. 本期提取								17,496,086.37				17,496,086.37		17,496,086.37
2. 本期使用								12,329,241.77				12,329,241.77		12,329,241.77
（六）其他														
四、本期期末余额	1,925,894,692.00				1,719,289,964.71		422,091,352.00	17,329,906.66	289,137,962.58		2,776,182,420.82	7,149,926,298.77	49,418,203.86	7,199,344,502.63

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,159,249,374.00				1,796,093,220.26		433,178,298.61	4,329,276.53	438,297,589.13	2,507,738,127.10	7,338,885,885.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,159,249,374.00				1,796,093,220.26		433,178,298.61	4,329,276.53	438,297,589.13	2,507,738,127.10	7,338,885,885.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							19,150,180.48	2,334,779.99		-191,462,155.36	-169,977,194.89
（一）综合收益总额							19,150,180.48			132,425,250.74	151,575,431.22
（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										-323,887,406.10	-323,887,406.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-323,887,406.10	-323,887,406.10
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								2,334,779.99			2,334,779.99
1. 本期提取								7,020,426.87			7,020,426.87
2. 本期使用								4,685,646.88			4,685,646.88
（六）其他											
四、本期期末余额	2,159,249,374.00				1,796,093,220.26		452,328,479.09	6,664,056.52	438,297,589.13	2,316,275,971.74	7,168,908,690.74

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,925,894,692.00				1,632,855,337.04		571,261,185.55		282,032,141.82	1,293,938,570.53	5,705,981,926.94
加：会计政策变更											

2023 年半年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,925,894,692.00			1,632,855,337.04		571,261,185.55		282,032,141.82	1,293,938,570.53	5,705,981,926.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-149,169,833.55	2,820,658.82		595,451,846.53	449,102,671.80
（一）综合收益总额						-149,169,833.55			788,041,315.73	638,871,482.18
（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									-192,589,469.20	-192,589,469.20
1. 提取盈余公积									-	
2. 对所有者（或股东）的分配									-192,589,469.20	-192,589,469.20
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							2,820,658.82			2,820,658.82
1. 本期提取							6,662,821.28			6,662,821.28
2. 本期使用							3,842,162.46			3,842,162.46
（六）其他										
四、本期末余额	1,925,894,692.00			1,632,855,337.04		422,091,352.00	2,820,658.82	282,032,141.82	1,889,390,417.06	6,155,084,598.74

公司负责人：吴福胜

主管会计工作负责人：孙先武

会计机构负责人：黄敬

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）系于 1997 年 3 月 28 日经安徽省人民政府皖政秘[1997]45 号文批准，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”）作为独家发起人，采用公开募集方式设立的股份有限公司。1997 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173 号和证监发字[1997]174 号文批准，本公司 5000 万股 A 股股票于 1997 年 5 月 12 日在上海证券交易所上网定价发行，募集资金 2.92 亿元。公司于 1997 年 5 月 22 日在安徽省工商行政管理局注册登记，流通股 5 月 28 日正式挂牌上市交易。

1998 年 9 月，经股东大会批准，并经安徽省证券管理办公室[1998]132 号文批准，以未分配利润向全体股东按每 10 股送红股 1.4 股、派发现金红利 2.00 元；以资本公积按每 10 股转增 2.6 股。

1999 年 10 月，经股东大会批准，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 2 股。2000 年本公司实施了配股，增加股本 1770 万股，变更后注册资本人民币 25,290 万元，其中：国有法人股 15390 万股，社会公众股 9900 万股。

2006 年 4 月 10 日，公司实施股权分置改革方案，大股东皖维集团向流通股股东每 10 股流通股支付 3.2 股的对价，以取得其持有本公司股份的上市流通权，皖维集团共计向流通股股东支付 3168 万股。方案实施后本公司总股本仍为 25,290 万股，其中：有限售条件流通股为 12,222 万股，无限售条件流通股为 13,068 万股。

2006 年 8 月，公司经安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2006]86 号文批准，大股东皖维集团以股抵债定向回购本公司股份，减少本公司注册资本 2,601.39 万元，减资后本公司注册资本为 22,688.61 万元，其中：有限售条件流通股（原国有法人股）9,620.61 万股，无限售条件流通股 13,068 万股。2006 年 10 月，公司根据股改承诺，以股权分置改革方案实施前的流通股总数 9900 万股为基数，按每 10 股送 0.2 股的比例，追加送股 198 万股，送股后，公司总股本为 22,688.61 万元，其中：有限售条件流通股（原国有法人股）9,422.61 万股，无限售条件流通股 13,266 万股。

根据 2006 年第三次临时股东大会决议，并于 2007 年 6 月经中国证监会证监发行字[2007]144 号文《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行的股票通知》核准，2007 年 7 月 19 日向 7 家机构定向增发 1850 万股，并经安徽华普验字[2007]第 0668 号验资报告验证，此次增发完成后，本公司注册资本增至 24,538.61 万元。其中：有限售条件流通股 10,138.18 万股，无限售条件流通股 14,400.43 万股。

2008 年 4 月，本公司股东皖维集团持有的本公司有限售条件的流通股 1,134.43 万股上市流通，本次解禁后有限售条件流通股 9,003.75 万股，无限售条件流通股 15,534.86 万股。

2008 年 5 月，经股东大会批准，以未分配利润向全体股东按每 10 股送红股 3 股、派发现金红利 0.50 元；以资本公积按每 10 股转增 2 股。至此，本公司注册资本增至 36,807.915 万元。其中：有限售条件流通股 13,505.6235 万股，无限售条件流通股 23,302.2915 万股。

2008 年 7 月，本公司非公开发行限售股份上市流通 2,775 万股，本次解禁后有限售条件流通股 10,730.6235 万股，无限售条件流通股 26,077.2915 万股。

2009 年 4 月，本公司股东皖维集团持有的本公司有限售条件的流通股 10,730.6235 万股上市流通，本次解禁后本公司无限售条件流通股 36,807.915 万股。

2011 年 3 月，经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]191 号《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票批复》核准，向特定投资者非公开发行普通股股票 10,000.00 万股，此次增发完成后，注册资本增至 46,807.915 万元。其中：有限售条件流通股 10,000.00 万股，无限售条件流通股 36,807.915 万股。

2011 年 8 月，经本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 46,807.915 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 4 股并派发现金红利 0.7 元（含税）进行分配，共计分配利润 21,999.72 万元；以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 46,807.915 万股为基数，向全体股东按 10:6 的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积 280,847,490.00 元。每股面值 1 元，合计增加股本 468,079,150.00 元。变更后本公司注册资本为人民币 936,158,300.00 元。

2012年6月,经本公司股东大会决议,以2011年12月31日公司总股本936,158,300股为基数,向全体股东按10:6的比例进行公积金转增股本,共计转出资本公积561,694,980.00元。每股面值1元,合计增加股本561,694,980.00元。变更后本公司注册资本为人民币1,497,853,280.00元。

2015年4月,公司以发行股份及支付现金的方式购买控股股东皖维集团持有的皖维膜材100%的股权以及标的土地,同时向安徽省国金融投资公司、华宝信托有限责任公司发行股份募集配套资金。按每股面值1元计算,新增注册资本148,041,412.00元,变更后注册资本为1,645,894,692.00元。

2017年4月,公司非公开发行A股股票募集资金项目《内蒙古蒙维科技有限责任公司10万吨/年特种聚乙烯醇60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目》正式启动发行程序。经市场竞价,公司最终向兴业财富资产管理有限公司、安徽中安资本管理有限公司、银华基金管理有限公司、东海基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司共7家机构投资者以每股4.65元的价格,成功发行2.8亿股股票。按每股面值1元计算,新增注册资本280,000,000.00元,变更后注册资本为1,925,894,692.00元。

2022年8月,根据公司2022年第一次临时股东大会决议、第八届董事会第十五次会议决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2022]1530号文)的核准,公司向安徽皖维集团有限责任公司发行97,334,123股股份,向安徽安元创新风险投资基金有限公司发行26,220,791股股份、向王必昌发行24,975,380股股份、向鲁汉明发行13,148,270股股份、向沈雅娟发行11,303,317股股份、向佟春涛发行5,770,385股股份、向林仁楼发行3,350,805股股份、向姚贤萍发行1,675,402股股份、向张宏芬发行1,023,857股股份、向方航发行837,701股股份、向谢冬明发行837,701股股份、向胡良快发行837,701股股份、向谢贤虎发行837,701股股份、向伊新华发行235,485股股份购买相关资产,同时,公司向特定投资者皖维集团非公开发行股份募集配套资金,公司本次向皖维集团非公开发行股数为44,966,063股,每股面值1元,募集配套资金每股发行价为4.42元。公司本次新增注册资本合计人民币233,354,682.00元,变更后注册资本为人民币2,159,249,374.00元。

公司的经营地址:巢湖市巢维路56号。

法定代表人:吴福胜。

经营范围:许可经营项目:水泥用石灰石开采,氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、工业冰乙酸、乙醛、醋酸甲酯的生产和销售(只限于在生产厂区范围内销售本企业生产的上述产品)。一般经营项目:各种高低聚合度和醇解度的PVA系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模PVA短纤及长丝、PVA水溶性纤维、聚乙烯醇薄膜、PVB树脂、可再分散性乳胶粉、粘合剂用相关产品、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚脂切片、聚醋酸乙烯乳液、高档面料、水泥、石灰制造、销售,工业与民用建筑工程施工三级(限建筑分公司经营),设备安装,机械加工,铁路轨道衡计量经营;建筑用石料、水泥用混合材、化工产品的生产与销售;自营及代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务报告批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2023年8月9日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	内蒙古蒙维科技有限公司	蒙维科技	100.00	—
2	广西皖维生物质科技有限公司	广西皖维	100.00	—
3	安徽皖维花山新材料有限责任公司	皖维花山	100.00	—
4	安徽皖维机械设备制造有限公司	皖维机械	100.00	—
5	合肥德瑞格光电科技有限公司	合肥德瑞格	70.00	—

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
6	安徽皖维铂盛新材料有限责任公司	皖维铂盛	100.00	—
7	商都县明源水务投资有限责任公司	明源水务	75.00	—
8	内蒙古商维新材料有限公司	商维新材料	100.00	—

上述子公司具体情况详见在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整

资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围的确定

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

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

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

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

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

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

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

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

(5) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

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

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

(6) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

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

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对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份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对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份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

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

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

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

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当

期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。无变现风险的银行承兑汇票背书作为现金等价物支付。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

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

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

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

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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

(2) 金融资产的分类与计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②贷款承诺及财务担保合同负债

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

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

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

A. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资。

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

A1 应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。仅对组合 1 商业承兑汇票计提减值准备。

A2. 应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围外客户

应收账款组合 2 应收合并范围内客户

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

A3. 其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

- 其他应收款组合 2 应收股利
- 其他应收款组合 3 应收其他款项
- 其他应收款组合 4 应收合并范围内关联方款项

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

A4. 应收款项融资确定组合的依据如下：

- 应收款项融资组合 1 应收票据
- 应收款项融资组合 2 应收账款

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

B. 债权投资、其他债权投资

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

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

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

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

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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

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

④已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的

让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

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

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

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

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

②继续涉入所转移的金融资产

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

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

③继续确认所转移的金融资产

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

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

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 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。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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。

(3) 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

(2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

22. 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

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	15-45	3	6.47-2.16

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
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

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率。对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

A. 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

B. 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
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
采矿权	—	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
其他	—	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

A. 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

B. 本公司新产品、新技术的研究阶段支出与开发阶段支出的区分标准本公司新产品、新技术研发的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出，具体标准为：本公司以新产品、新技术通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

C. 开发阶段支出资本化的具体条件开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(3) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(4) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

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。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

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

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

A. 一般原则

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

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

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品。

B. 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

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导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 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。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

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

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

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

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

- A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，

以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本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。

本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。本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). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本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，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本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). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

<1>租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

<2>单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

〈3〉本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本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。本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，本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，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- A. 租赁负债的初始计量金额；
- B. 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；
- C. 承租人发生的初始直接费用；
- D. 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。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C. 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- D. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- E. 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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，本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。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本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

本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。本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

在租赁开始日，本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，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本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。

(5) 租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

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

A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

a. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

b. 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(6) 售后租回

本公司按照附注四、25 规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本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，并按照附注四、9 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本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。

本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本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，并按照附注四、9 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本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，并对资产出租进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 安全生产费用

本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号有关规定，按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条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。

44. 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). 2023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

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	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 (%)
本公司	15%
内蒙古蒙维科技有限公司	15%
广西皖维生物质科技有限公司	15%
安徽皖维花山新材料有限责任公司	15%
安徽皖维佰盛新材料有限责任公司	15%
商都县明源水务投资有限责任公司	25%
内蒙古商维新材料有限公司	25%
安徽皖维机械设备制造有限公司	25%
合肥德瑞格光电科技有限公司	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 2020 年 8 月 17 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：GR202034002492，有效期三年。本期依据所得税法相关规定，享受 15% 的所得税优惠政策。

根据广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局和广西壮族自治区地方税务局颁发的桂科高字[2020]170 号，关于公布广西壮族自治区 2020 年第二批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 GR202045000416，于 2020 年 11 月 26 日取得高新技术企业证书，有效期三年，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

子公司蒙维科技于 2021 年 12 月 1 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：GR202115000178，有效期三年。本期依据所得税法相关规定，享受 15% 的所得税优惠政策。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部公告 2020 年第 23 号的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司蒙维科技和广西皖维属于西部开发鼓励类产业企业，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

子公司皖维花山经过高新技术企业重新认定，于 2022 年 11 月 18 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书编号：GR202234006170，有效期三年，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

子公司皖维佰盛于 2021 年 9 月 18 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202134001386，有效期为三年，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

按国家和地方有关规定计算缴纳。

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	143,462.14	424,640.88
银行存款	3,479,765,662.35	2,691,210,007.79
其他货币资金	330,013,880.61	444,433,623.99

合计	3,809,923,005.10	3,136,068,272.66
其中：存放在境外的款项总额	—	—
存放财务公司存款	—	—

其他说明：

银行存款中定期存款金额 2,785,403,647.50 元，其他货币资金中票据及存单保证金金额为 329,271,412.23 元，矿山地质环境治理保证金及复垦保证金 80,687.60 元，证券投资款 661,780.78 元。除上述款项之外，货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,593,500.00	26,406,000.00
其中：		
权益工具投资	29,593,500.00	26,406,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	29,593,500.00	26,406,000.00

其他说明：

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	563,009,830.32	814,350,141.39
商业承兑票据	—	—
合计	563,009,830.32	814,350,141.39

其他说明：

应收票据 2023 年 6 月末较 2022 年末下降 30.86%，主要系期末持有的未到期应收票据减少所致。

(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	456,270,534.04
商业承兑票据	—
合计	456,270,534.04

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,247,849,913.39	—
商业承兑票据	—	—
合计	1,247,849,913.39	—

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	563,009,830.32	100.00	—	—	563,009,830.32	814,350,141.39	100.00	—	—	814,350,141.39
其中：										
银行承兑汇票	563,009,830.32	100.00	—	—	563,009,830.32	814,350,141.39	100.00	—	—	814,350,141.39
合计	563,009,830.32	/		/	563,009,830.32	814,350,141.39	/		/	814,350,141.39

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	638,792,201.32
1 年以内小计	638,792,201.32
1 至 2 年	7,407,419.06
2 至 3 年	379,118.50
3 年以上	-
3 至 4 年	275,149.81
4 至 5 年	148,750,125.50
5 年以上	2,168,758.00
合计	797,772,772.19

(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	150,843,667.00	18.91	150,843,667.00	100.00	-	158,952,950.75	21.10	158,952,950.75	100.00	-
按组合计提坏账准备	646,929,105.19	81.09	26,097,972.45	4.03	620,831,132.74	594,344,451.12	78.90	23,935,033.98	4.03	570,409,417.14
其中：										
合并范围外的客户	646,929,105.19	81.09	26,097,972.45	4.03	620,831,132.74	594,344,451.12	78.90	23,935,033.98	4.03	570,409,417.14
合计	797,772,772.19	/	176,941,639.45	/	620,831,132.74	753,297,401.87	/	182,887,984.73	/	570,409,417.14

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）	148,480,000.00	148,480,000.00	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	194,909.00	194,909.00	100.00	预计无法收回
合计	150,843,667.00	150,843,667.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

上表应收款项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 13,201.00 万元及已背书到期未解付的宝塔石化承兑汇票 3,875.00 万元，扣除对应客户支付给公司的宝塔石化票据保证金 2,228.00 万元，合计净额 14,848.00 万元，期末管理层单项认定全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	638,792,201.32	25,551,688.15	4.00
1-2 年	7,407,419.06	370,370.96	5.00
2-3 年	358,075.50	35,807.55	10.00
3-4 年	227,994.31	68,398.29	30.00
4-5 年	143,415.00	71,707.50	50.00
合计	646,929,105.19	26,097,972.45	4.03

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□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	
坏账准备	182,887,984.73	2,662,938.47	—	8,609,283.75	—	176,941,639.45
合计	182,887,984.73	2,662,938.47	—	8,609,283.75	—	176,941,639.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,609,283.75

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
泰兴市景之源纺织材料有限公司	货款	8,609,283.75	预计无法收回	总经理办公会	否
合计	/	8,609,283.75	/	/	/

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情况

适用 不适用

单位名称	余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
上海美梦佳化工科技有限公司	89,500,000.00	11.22	89,500,000.00
意大利 TF THERMOFIBERS SRL	45,696,239.45	5.73	1,827,849.58
辛德玛(内蒙古)科技有限公司	29,698,720.03	3.72	1,187,948.80
淮矿电力燃料有限责任公司	27,635,337.07	3.46	1,105,413.48
TRADECO INTERNATION LTD	25,941,631.01	3.25	1,037,665.24
合计	218,471,927.56	27.38	94,658,877.10

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	104,990,930.67	119,602,768.18
合计	104,990,930.67	119,602,768.18

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1) 应收票据按减值计提方法分类披露

类别	2023年06月30日			
	计提减值准备的基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备	—	—	—	
按组合计提减值准备	104,990,930.67	—	—	
其中：银行承兑汇票组合	104,990,930.67	—	—	
合计	104,990,930.67	—	—	

7、 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	214,251,238.85	79.20	164,703,007.81	76.16
1 至 2 年	55,670,368.57	20.58	51,105,088.01	23.63
2 至 3 年	234,601.78	0.09	146,693.47	0.07
3 年以上	362,761.45	0.13	301,218.20	0.14
合计	270,518,970.65	100.00	216,256,007.49	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：
不适用

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
合肥金丝柳生态建设有限公司	45,279,304.67	16.73
中国石化化工销售有限公司华中分公司	24,287,079.52	8.98
兖矿能源集团股份有限公司	17,255,050.68	6.38
吴江嘉誉实业发展有限公司	13,330,727.03	4.93
神木市惠宝煤业有限公司	9,944,144.05	3.68
合计	110,096,305.95	40.70

其他说明

□适用 √不适用

8、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	15,165,104.92	15,828,885.29
合计	15,165,104.92	15,828,885.29

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). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	14,967,064.15
1 年以内小计	14,967,064.15
1 至 2 年	269,636.66
2 至 3 年	76,739.82
3 年以上	
3 至 4 年	1,729,885.38
4 至 5 年	100,000.00
5 年以上	647,835.90
合计	17,791,161.91

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收业绩补偿款	9,852,719.94	9,879,021.06
备用金	1,622,139.40	1,066,688.97
保证金	276,300.00	208,000.00
其他	6,040,002.57	7,442,757.89
合计	17,791,161.91	18,596,467.92

(6). 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	整个存续期预期信 用损失(未发生信	整个存续期预期信 用损失(已发生信	

	失	用减值)	用减值)	
2023年1月1日余额	397,709.73		2,369,872.90	2,767,582.63
2023年1月1日余额 在本期	397,709.73		2,369,872.90	2,767,582.63
--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	-141,525.64			-141,525.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	256,184.09		2,369,872.90	2,626,056.99

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

(7). 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	2,767,582.63	-141,525.64	—	—	—	2,626,056.99
合计	2,767,582.63	-141,525.64	—	—	—	2,626,056.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
皖维甬盛全体股东业绩承诺方	业绩补偿款	9,852,719.94	1年以内	55.38	—
广西罗城科潮基业科技发展有限公司	其他往来	1,725,037.00	3-4年	9.70	1,725,037.00
佛山市顺德区捷勒塑料设备有限公司	其他往来	644,835.90	5年以上	3.62	644,835.90
江海琴	备用金	370,000.00	1年以内	2.08	14,800.00
陈梅林	备用金	225,033.94	1年以内	1.26	9,001.36
合计	/	12,817,626.78	/	72.04	2,393,674.26

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 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	305,286,890.88	17,641,729.03	287,645,161.85	247,151,765.45	17,641,729.03	229,510,036.42
在产品	102,023,717.39	—	102,023,717.39	113,060,523.57	—	113,060,523.57
库存商品	764,489,465.11	1,080,992.76	763,408,472.35	524,595,197.45	2,108,353.59	522,486,843.86
燃料	7,569,175.59	—	7,569,175.59	9,827,018.91	—	9,827,018.91
包装物	14,282,936.02	—	14,282,936.02	12,402,955.34	—	12,402,955.34
低值易耗品	402,795.64	—	402,795.64	1,055,166.11	—	1,055,166.11
合计	1,194,054,980.63	18,722,721.79	1,175,332,258.84	908,092,626.83	19,750,082.62	888,342,544.21

(2). 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	17,641,729.03	—	—	—	—	17,641,729.03
库存商品	2,108,353.59	1,080,992.76	—	2,108,353.59	—	1,080,992.76
合计	19,750,082.62	1,080,992.76	—	2,108,353.59	—	18,722,721.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 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

10、 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). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

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
预缴所得税	1,166,298.04	8,290,626.92
待抵扣进项税	76,384,463.91	150,818,548.30
待摊费用	55,207,569.10	25,939.62
合计	132,758,331.05	159,135,114.84

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□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

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□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

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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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(简称“培训学校”)	10.00									10.00	
小计	10.00									10.00	
合计	10.00									10.00	

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	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	773,121,837.88	750,592,213.77
非上市权益工具投资	26,150,180.00	26,150,180.00
合计	799,272,017.88	776,742,393.77

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	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	其他综合收益转入留存收益的原因
国元证券股份有限公司	17,786,545.35	711,619,382.74			公司对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购	
国元信托投资有限公司		6,869,074.73			公司对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购	
安徽国元投资有限责任公司		767,650.00			公司对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购	
巢湖国元小额贷款有限公司	555,000.00	6,151,000.00			公司对该被投资公司不具控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购	

其他说明：

√适用 □不适用

期末其他权益工具投资未发生公允价值严重下跌或暂时性下跌而计提减值准备的情况。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(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	8,365,344.63	14,300,062.60		22,665,407.23
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	8,365,344.63	14,300,062.60		22,665,407.23
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,381,448.75	4,149,669.28		5,531,118.03
2. 本期增加金额	86,319.70	131,136.88		217,456.58
(1) 计提或摊销	86,319.70	131,136.88		217,456.58
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,467,768.45	4,280,806.16		5,748,574.61
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	6,897,576.18	10,019,256.44		16,916,832.62
2. 期初账面价值	6,983,895.88	10,150,393.32		17,134,289.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□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	4,108,919,770.42	4,257,525,770.49
固定资产清理	—	—
合计	4,108,919,770.42	4,257,525,770.49

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	运输工具及其他	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	2,034,147,299.38	6,215,825,781.93	132,625,431.27	8,382,598,512.58
2. 本期增加金额	35,970,921.62	53,481,399.01	1,729,948.51	91,182,269.14
(1) 购置	8,846,090.42	35,350,104.46	1,729,948.51	45,926,143.39
(2) 在建工程转入	27,124,831.20	18,131,294.55	0.00	45,256,125.75
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	44,807,270.62	34,491,932.01	1,391,626.96	80,690,829.59
(1) 处置或报废	44,807,270.62	34,491,932.01	1,391,626.96	80,690,829.59
(2) 其他	—	—	—	—
4. 期末余额	2,025,310,950.38	6,234,815,248.93	132,963,752.82	8,393,089,952.13
二、累计折旧				
1. 期初余额	600,244,535.66	3,257,245,458.08	87,657,694.00	3,945,147,687.74
2. 本期增加金额	31,578,569.67	167,355,221.42	4,444,007.39	203,377,798.48
(1) 计提	31,578,569.67	167,355,221.42	4,444,007.39	203,377,798.48
3. 本期减少金额	19,441,833.57	23,516,568.43	1,003,869.11	43,962,271.11
(1) 处置或报废	19,441,833.57	23,516,568.43	1,003,869.11	43,962,271.11
4. 期末余额	612,381,271.76	3,401,084,111.07	91,097,832.28	4,104,563,215.11
三、减值准备				

1. 期初余额	14,072,652.36	165,512,473.27	339,928.72	179,925,054.35
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	245,638.45	72,449.30	0.00	318,087.75
(1) 处置或报废	245,638.45	72,449.30	-	318,087.75
4. 期末余额	13,827,013.91	165,440,023.97	339,928.72	179,606,966.60
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,399,102,664.71	2,668,291,113.89	41,525,991.82	4,108,919,770.42
2. 期初账面价值	1,419,830,111.36	2,793,067,850.58	44,627,808.55	4,257,525,770.49

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**□适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**□适用 不适用**(5). 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
PVB 新线厂房	27,693,845.90	尚在办理中

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	1,614,962,767.75	1,122,059,818.58
工程物资	19,908,919.95	12,848,742.90
合计	1,634,871,687.70	1,134,908,561.48

其他说明：

报告期末，在建工程比期初增长 44.05%，主要系报告期公司项目投资增加所致。

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
700 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目	344,346,803.83	—	344,346,803.83	314,259,589.60	—	314,259,589.60
年产 700 万平方米偏光片项目	412,373,193.88	—	412,373,193.88	406,730,093.64	—	406,730,093.64
蒙维公司商都中水输水管道建设项目	87,600,798.74	—	87,600,798.74	84,017,938.97	—	84,017,938.97
6 万吨/年乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目	394,595,296.22	—	394,595,296.22	31,878,528.36	—	31,878,528.36
其他项目	376,046,675.08	—	376,046,675.08	285,173,668.01	—	285,173,668.01
合计	1,614,962,767.75	—	1,614,962,767.75	1,122,059,818.58	—	1,122,059,818.58

(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
700 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目	354,720,000.00	314,259,589.60	30,087,214.23	—	—	344,346,803.83	97.08	97.08	—	—	—	自筹
年产 700 万平方米偏光片项目	420,000,000.00	406,730,093.64	5,643,100.24	—	—	412,373,193.88	98.18	98.18	—	—	—	自筹
蒙维公司商都中水输水管道建设项目	130,000,000.00	84,017,938.97	3,582,859.77	—	—	87,600,798.74	67.39	67.39	—	—	—	自筹
年产 6 万吨 VAE 乳液	327,800,000.00	—	21,860,322.16	21,860,322.16	—	—	71.60	100.00	—	—	—	自筹
6 万吨/年乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目	1,302,590,000.00	31,878,528.36	362,716,767.86	—	—	394,595,296.22	30.29	30.29	—	—	—	自筹
20kt/a 差别化可再分散乳胶粉项目	136,974,600.00	—	2,073,681.40	2,073,681.40	—	—	61.63	100.00	—	—	—	自筹
年产 5000 吨功能性聚乙烯醇项目	110,660,000.00	—	15,618,258.62	15,618,258.62	—	—	100.00	100.00	—	—	—	自筹
合计	2,782,744,600.00	836,886,150.57	441,582,204.28	39,552,262.18	—	1,238,916,092.67	/	/	/	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□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	19,908,919.95	—	19,908,919.95	12,848,742.90	—	12,848,742.90
合计	19,908,919.95	—	19,908,919.95	12,848,742.90	—	12,848,742.90

其他说明：

期末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备，期末工程物资没有发生减值的情形，故未计提工程物资减值准备。

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

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机械设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	90,823,430.00	131,036,570.00	221,860,000.00
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	90,823,430.00	131,036,570.00	221,860,000.00
二、累计折旧			
1. 期初余额	11,248,262.89	67,960,522.39	79,208,785.28
2. 本期增加金额	1,017,462.03	6,355,273.65	7,372,735.68
(1) 计提	1,017,462.03	6,355,273.65	7,372,735.68
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	12,265,724.92	74,315,796.04	86,581,520.96
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	78,557,705.08	56,720,773.96	135,278,479.04
2. 期初账面价值	79,575,167.11	63,076,047.61	142,651,214.72

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权及软件	采矿权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	368,948,043.29	261,381,626.76	106,374,400.00	49,243,686.71	785,947,756.76
2. 本期增加金额	14,322,695.15	—	—	—	14,322,695.15
(1) 购置	14,322,695.15	—	—	—	14,322,695.15
(2) 内部研发	—	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	8,236,353.80	—	—	—	8,236,353.80
(1) 处置	8,236,353.80	—	—	—	8,236,353.80
4. 期末余额	375,034,384.64	261,381,626.76	106,374,400.00	49,243,686.71	792,034,098.11
二、累计摊销					
1. 期初余额	72,454,675.86	189,281,732.76	50,307,850.72	24,597,531.62	336,641,790.96
2. 本期增加金额	3,590,840.75	9,120,063.94	4,805,965.68	121,600.00	17,638,470.37
(1) 计提	3,590,840.75	9,120,063.94	4,805,965.68	121,600.00	17,638,470.37
3. 本期减少金额	1,594,286.74	—	—	—	1,594,286.74
(1) 处置	1,594,286.74	—	—	—	1,594,286.74
4. 期末余额	74,451,229.87	198,401,796.70	55,113,816.40	24,719,131.62	352,685,974.59
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	300,583,154.77	59,729,830.06	51,260,583.60	24,524,555.09	436,098,123.52
2. 期初账面价值	296,493,367.43	68,849,894.00	56,066,549.28	24,646,155.09	446,055,965.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	1,209,172.64	—	148,061.94	—	1,061,110.70
合计	1,209,172.64	—	148,061.94	—	1,061,110.70

其他说明：

无

30、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
坏账准备	177,663,359.11	26,696,552.45	183,823,495.50	27,850,033.57
存货跌价准备	1,080,992.76	162,148.91	2,108,353.59	316,253.04
固定资产减值准备	25,209,832.87	3,781,474.93	25,351,390.81	3,802,708.62
递延收益	170,185,104.56	27,871,295.69	188,046,254.48	30,540,468.16
公允价值变动损益	1,620,803.24	243,120.49	4,563,303.24	684,495.49
内部抵销无形资产摊销	-	-	1,572,034.00	235,805.10
内部未实现毛利	15,775,215.73	2,366,282.36	18,294,432.33	2,744,164.85
合计	391,535,308.27	61,120,874.83	423,759,263.95	66,173,928.83

(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
其他权益工具投资公允价值变动	532,151,151.85	79,822,672.76	509,621,527.74	76,443,229.13
一次性税前抵扣的固定资产	107,308,187.13	16,096,228.07	107,308,187.15	16,096,228.07
合计	639,459,338.98	95,918,900.83	616,929,714.89	92,539,457.20

(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

(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	101,166,553.48	121,526,069.88
固定资产减值准备	154,397,133.73	154,573,663.54
无形资产减值准备	3,250,000.00	3,250,000.00
其他非流动资产减值准备	8,854,511.91	8,854,511.91
工程物资减值准备		
递延收益	8,748,236.83	9,574,911.85
坏账准备	1,904,337.33	1,832,071.86
存货跌价准备	17,641,729.03	17,641,729.03
合计	295,962,502.31	317,252,958.07

(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
2025 年度	—	—	
2026 年度	—	12,836,754.16	

2027 年度	56,698,936.86	64,221,699.10	
2028 年度	44,467,616.62	44,467,616.62	
合计	101,166,553.48	121,526,069.88	/

其他说明：

适用 不适用

31、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
钯金及钯金催化剂	263,380,186.22	8,854,511.91	254,525,674.31	263,380,186.22	8,854,511.91	254,525,674.31
预缴的投资款	141,600,000.00		141,600,000.00	141,600,000.00		141,600,000.00
预付的工程设备款	129,703,835.21		129,703,835.21	54,846,777.88		54,846,777.88
合计	534,684,021.43	8,854,511.91	525,829,509.52	459,826,964.10	8,854,511.91	450,972,452.19

其他说明：

2020 年度，子公司蒙维科技根据煤炭资源配置而参股的鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司向国家有关部门申请办理无定河煤矿的探矿权和采矿权等事项，根据泰盛恒矿业探矿权证的申办进度，需预先缴纳相关探矿权价款 118,729.62 万元，因此泰盛恒矿业拟将公司注册资本由 10 亿元增加至 15 亿元，出资方式由分期缴纳出资变为一次性缴纳出资。由于泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项需获得政府相关部门批准，为尽快完成探矿权证的办理工作，经泰盛恒矿业各股东充分协商，同意先行预缴注册出资，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款。待有关股东取得政府批复后，泰盛恒矿业公司股东会履行履行增资事项的相关决策程序。2020 年度，子公司蒙维科技将向泰盛恒矿业预缴出资 1.416 亿元，泰盛恒矿业其他股东均已预缴注册出资。2021 年度由于东胜煤田纳林河矿区无定河井田资源总量发生变化，蒙维科技持有泰盛恒的股权比例尚未确定，泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项尚未获得政府相关部门批准，截止 2023 年 06 月 30 日，泰盛恒矿业公司股东会尚未完成增资事项的相关决策程序。前述预缴出资暂列示在“其他非流动资产”科目。

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
保证借款	—	200,000,000.00
信用借款	900,000,000.00	130,000,000.00
票据及信用证贴现	2,720,000,000.00	1,730,000,000.00
应计利息	457,500.00	213,583.33
合计	3,620,457,500.00	2,060,213,583.33

短期借款分类的说明：

报告期末，短期借款比期初增长 75.73%，主要系报告期公司银行借款增加所致。

(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

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	770,478,498.56	1,100,254,650.85
合计	770,478,498.56	1,100,254,650.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	324,434,648.11	272,727,731.52
应付工程款	350,664,090.55	380,856,635.89
应付运费及其他	58,688,928.34	42,662,497.95
合计	733,787,667.00	696,246,865.36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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

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	138,823,638.65	103,105,262.49
合计	138,823,638.65	103,105,262.49

报告期末，合同负债比期初增加 34.64%，主要系报告期公司预收的货款增加所致

(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

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	107,692,203.22	304,231,660.02	316,092,194.56	95,831,668.68
二、离职后福利-设定提存计划	1,861,820.87	61,557,371.21	60,047,407.75	3,371,784.33
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	109,554,024.09	365,789,031.23	376,139,602.31	99,203,453.01

(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	104,413,691.23	219,504,014.26	230,754,257.01	93,163,448.48
二、职工福利费	—	41,376,084.06	41,376,084.06	—
三、社会保险费	773,833.82	16,511,783.74	16,495,328.02	790,289.54
其中：医疗保险费	770,652.51	14,649,974.16	14,630,412.71	790,213.96
工伤保险费	3,181.31	1,861,809.58	1,864,915.31	75.58
生育保险费	—	—	—	—
四、住房公积金	2,002,866.68	20,897,902.08	22,235,168.20	665,600.56
五、工会经费和职工教育经费	501,811.49	5,941,875.88	5,231,357.27	1,212,330.10
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	107,692,203.22	304,231,660.02	316,092,194.56	95,831,668.68

(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	1,276,450.30	32,785,438.70	31,267,128.05	2,794,760.95
2、失业保险费	45,666.49	1,028,514.86	1,036,862.05	37,319.30

3、企业年金缴费	539,704.08	16,448,585.14	16,448,585.14	539,704.08
4、其他辞退福利	—	11,294,832.51	11,294,832.51	—
合计	1,861,820.87	61,557,371.21	60,047,407.75	3,371,784.33

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	3,508,487.07	24,995,663.55
消费税	—	—
营业税	—	—
企业所得税	20,724,076.86	11,451,079.93
个人所得税	140,473.28	2,075,879.36
城市维护建设税	328,589.06	1,435,841.79
资源税	1,979,549.09	2,617,683.53
教育费附加	244,014.58	1,322,258.84
房产税	1,501,229.28	1,391,988.06
水利基金	154,910.42	351,529.51
土地使用税	914,337.76	881,259.40
印花税	1,133,175.65	1,741,726.09
其他税费	637,101.35	1,126,016.35
合计	31,265,944.40	49,390,926.41

其他说明：

报告期末，应交税费比期初下降 36.70%，主要系公司尚未缴纳的增值税减少所致。

41、其他应付款

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
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	216,095,916.93	290,464,151.60
合计	216,095,916.93	290,464,151.60

其他说明：

其他应付款期末无账龄超过 1 年的重要的其他应付款

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款**(1). 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
搬迁补偿款	13,102,899.93	68,201,340.98
往来款	17,969,821.23	39,844,631.67
押金、保证金	87,208,707.45	59,673,671.34
代扣代缴	12,806,152.48	26,552,619.12
海运费	13,835,271.78	13,025,645.39
安全绩效金	34,972,004.33	33,119,124.96
其他	36,201,059.73	50,047,118.14
合计	216,095,916.93	290,464,151.60

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款、长期应付款及应付利息	180,000.00	320,397,833.33
1年内到期的应付债券	—	—
1年内到期的长期应付款	—	—
1年内到期的租赁负债	7,674,244.35	16,811,878.87
合计	7,854,244.35	337,209,712.20

其他说明：

报告期末，一年内到期的非流动负债比期初下降 97.67%，主要系重分类至一年内到期的长期借款到期所致。

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	50,492,946.38	69,782,781.13

待转销项税金	12,968,847.04	8,158,980.87
合计	63,461,793.42	77,941,762.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	—	—
信用借款	430,000,000.00	130,000,000.00
合计	430,000,000.00	130,000,000.00

长期借款分类的说明：

报告期末，长期借款比期初增长 230.77%，主要系报告期公司长期借款增加所致。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（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). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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	131,942,122.72	135,872,424.98
未确认融资费用	-6,541,061.36	-6,006,212.49
一年内到期的租赁负债	-7,674,244.35	-16,811,878.87
合计	117,726,817.01	113,054,333.62

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	106,750,001.54	94,250,001.54
专项应付款	4,598,756.34	5,491,532.27
合计	111,348,757.88	99,741,533.81

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	106,750,001.54	94,250,001.54
合计	106,750,001.54	94,250,001.54

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
蓖麻油功能聚酰胺及高强高弹纤维技术开发专项资金	1,000,000.00	—	1,000,000.00	—	—
特支计划	797,074.42	—	41,697.41	755,377.01	—
538 人才工程	630,294.61	—	13,026.69	617,267.92	—
庐州产业创新团队	500,931.11	—	—	500,931.11	—
庐州英才	423,152.78	—	—	423,152.78	—
巢湖产业创新团队	188,896.66	—	1,574.93	187,321.73	—
博士后进站补助	—	400,000.00	—	400,000.00	—
其他	1,951,182.69	100,000.00	336,476.90	1,714,705.79	—
合计	5,491,532.27	500,000.00	1,392,775.93	4,598,756.34	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
拆迁安置员工补偿款	268,437.94	—	
合计	268,437.94	—	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	197,621,166.33	3,050,700.00	21,738,524.94	178,933,341.39	
合计	197,621,166.33	3,050,700.00	21,738,524.94	178,933,341.39	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
支持先进制造业和现代服务业发展资金(PVA膜)	56,173,095.24	—	—	2,113,571.42	—	54,059,523.82	与资产相关
PVA光学膜创新示范项目	25,072,500.00	—	—	863,928.58	1,800,000.00	22,408,571.42	与资产相关
“三重一创”奖补奖	23,335,300.00	—	—	—	—	23,335,300.00	与资产相关

金							
PVB 树脂及胶片关键技术研发创新示范项目	9,823,214.29	—	—	160,714.28	5,700,000.00	3,962,500.01	与资产相关
10kt/a 汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛树脂项目工业强基设备补助政策款	9,333,455.36	—	—	364,535.74	—	8,968,919.62	与资产相关
TFT 液晶显示偏光片	7,700,000.00	—	—	—	—	7,700,000.00	与资产相关
研发大楼项目	7,680,000.00	—	—	160,000.00	—	7,520,000.00	与资产相关
嘉善搬迁奖励款	7,132,000.00	—	—	—	—	7,132,000.00	与资产相关
锅炉及二氧化碳项目	5,855,467.36	—	—	264,175.00	—	5,591,292.36	与资产相关
2 万吨/年聚乙烯醇缩丁醛 (PVB) 胶片项目	5,159,475.97	—	—	—	—	5,159,475.97	与资产相关
技术改造资金	4,749,679.21	—	—	1,727,056.24	—	3,022,622.97	与资产相关
2 万吨高强高模项目	4,742,907.43	—	—	592,857.14	—	4,150,050.29	与资产相关
PVB 膜用树脂项目	4,535,576.90	—	—	513,461.54	—	4,022,115.36	与资产相关
高性能 PVA 光学基膜偏光片加工关键技术研究	3,000,000.00	—	—	—	1,800,000.00	1,200,000.00	与资产相关
面向汽车安全玻璃应用 PVB 中间膜生产加工关键技术研究	3,000,000.00	—	—	—	1,800,000.00	1,200,000.00	与资产相关
PVA 项目技改资金 5105 项目	1,916,666.68	—	—	479,166.68	—	1,437,500.00	与资产相关
35Kt/a 差别化 PET 聚酯切片项目	1,850,357.15	—	—	70,714.28	—	1,779,642.87	与资产相关
余热综合利用项目	1,673,018.37	—	—	615,000.00	—	1,058,018.37	与资产相关
20Kt/a 差别化可再分散乳胶粉项目	1,603,250.00	2,850,700.00	—	60,500.00	—	4,393,450.00	与资产相关
节能改造资金	1,489,285.74	—	—	297,857.14	—	1,191,428.60	与资产相关
水资源综合治理改造项目	1,487,057.13	—	—	371,785.72	—	1,115,271.41	与资产相关
PVA 水溶膜吹膜加工过程多尺度结构演化机理和性能调控	1,400,000.00	—	—	—	840,000.00	560,000.00	与资产相关
先进功能膜用 PVA 树脂合成及应用性能调控研究	1,400,000.00	—	—	—	840,000.00	560,000.00	与资产相关
能耗在线监测系统	1,381,501.79	—	—	52,132.14	—	1,329,369.65	与资产相关
水泥熟料生产线烟气提标改造项目补助款	1,050,476.19	—	—	42,500.00	—	1,007,976.19	与资产相关
大维四浴废水处理回用工程项目	1,000,000.00	—	—	—	—	1,000,000.00	与资产相关
水溶肥项目	979,166.68	—	—	41,666.67	—	937,500.01	与资产相关
安全环保升级改造项目	952,675.00	—	—	35,950.00	—	916,725.00	与资产相关
有机肥料项目	823,611.13	—	—	41,666.67	—	781,944.46	与资产相关
4500t/d 电石渣水泥生产线电除尘改造项目	750,000.08	—	—	53,571.42	—	696,428.66	与资产相关
锅炉烟气系统环保综合治理项目	571,428.63	—	—	35,714.28	—	535,714.35	与资产相关
安徽省自然科学基金	—	200,000.00	—	—	—	200,000.00	与资产相关

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	2,159,249,374.00	—	—	—	—	—	2,159,249,374.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,634,714,352.36	—	—	1,634,714,352.36
其他资本公积	41,234,898.26	—	—	41,234,898.26
合计	1,675,949,250.62	—	—	1,675,949,250.62

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
一、不能重分类进损益的其他综合收益	433,178,298.61	22,529,624.09	—	—	3,379,443.61	19,150,180.48	—	452,328,479.09

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	433,178,298.61	22,529,624.09	—	—	3,379,443.61	19,150,180.48	—	452,328,479.09
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								
其他综合收益合计	433,178,298.61	22,529,624.09	—	—	3,379,443.61	19,150,180.48		452,328,479.09

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：

期末其他权益工具投资系所持国元证券股份有限公司股票 118,576,969.00 股（股票代码 000728），期末公允价值是持有国元证券股份有限公司的股份数量乘以期末该公司股份每股公允价值（股市收盘价 6.52 元/股）之积，其中权益工具成本 240,970,686.03 元，累计公允价值变动金额 532,151,151.85 元，本期计入税后归属于母公司其他综合收益的公允价值变动损益为 19,150,180.48 元，累计计入其他综合收益的公允价值变动损益为 452,328,479.09 元。

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	16,309,900.94	20,008,508.99	14,976,401.60	21,342,008.33
合计	16,309,900.94	20,008,508.99	14,976,401.60	21,342,008.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据财政部和安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企[2012]16号)，计提并使用安全生产费用。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	445,403,409.89	—	—	445,403,409.89
合计	445,403,409.89	—	—	445,403,409.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,017,037,597.33	1,935,330,399.00
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		61,280,574.32
调整后期初未分配利润	3,017,037,597.33	1,996,610,973.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	346,784,301.39	1,369,281,540.52
减：提取法定盈余公积		156,265,447.31

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	323,887,406.10	192,589,469.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,039,934,492.62	3,017,037,597.33

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 9,856,689.22 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,801,906,292.39	3,200,357,867.23	4,970,755,390.68	3,369,217,566.38
其他业务	760,342,993.59	720,670,921.97	90,059,912.66	69,391,266.36
合计	4,562,249,285.98	3,921,028,789.20	5,060,815,303.34	3,438,608,832.74

(2). 合同产生的收入的情况

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

其他说明:

A、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化工行业	2,323,002,007.02	1,946,342,051.89	3,170,724,104.16	1,925,357,921.36
化纤行业	168,890,390.23	162,553,803.88	309,113,360.25	218,737,129.38
建材行业	418,563,416.89	342,977,299.53	450,677,436.82	348,804,695.22
新材料行业	891,450,478.25	748,484,711.93	1,040,240,489.45	876,317,820.42
合计	3,801,906,292.39	3,200,357,867.23	4,970,755,390.68	3,369,217,566.38

B、主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
聚乙烯醇	1,352,683,687.02	1,077,667,629.60	2,073,531,164.40	1,150,079,057.30
水泥	407,771,616.50	338,669,032.95	433,787,553.66	342,132,763.16

PVA 超短纤	168,890,390.23	162,553,803.88	309,113,360.25	218,737,129.38
切片	263,977,245.82	243,667,008.80	244,575,127.61	221,722,695.14
VAE 乳液	249,374,859.72	191,558,253.05	312,614,936.17	235,215,900.78
胶粉	227,781,501.54	179,461,870.30	239,846,802.85	202,105,716.40
醋酸甲酯	344,330,315.77	277,785,462.04	358,535,259.31	359,572,858.32
醋酸乙烯	312,936,584.08	307,663,056.68	604,869,230.60	380,469,064.84
PVA 光学膜	14,677,883.27	13,036,452.76	12,860,088.58	10,009,303.35
PVB 树脂	32,069,279.65	28,658,778.39	94,436,053.46	62,419,905.21
PVB 中间膜	85,401,428.20	72,650,913.29	135,907,480.78	89,882,626.33
其他	342,011,500.59	306,985,605.49	150,678,333.01	96,870,546.17
合计	3,801,906,292.39	3,200,357,867.23	4,970,755,390.68	3,369,217,566.38

C、主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	3,048,194,846.32	2,559,035,593.18	3,723,074,562.41	2,315,180,517.32
出口	753,711,446.07	641,322,274.05	1,247,680,828.27	1,054,037,049.06
合计	3,801,906,292.39	3,200,357,867.23	4,970,755,390.68	3,369,217,566.38

D、公司前五名客户的营业收入

客户名称	营业收入	占公司本期全部营业收入的比例（%）
安徽长风永盛贸易有限公司	102,794,900.80	2.25
安徽诚欣环保科技有限公司	96,524,680.00	2.12
辛德玛（内蒙古）科技有限公司	88,027,194.58	1.93
淮矿电力燃料有限责任公司	73,198,278.88	1.60
意大利 TF THERMOFIBERS SRL	67,475,821.47	1.48
合计	428,020,875.73	9.38

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	3,614,427.14	12,129,947.49
教育费附加	3,469,983.98	11,030,599.71
资源税		
房产税	6,416,345.54	5,325,702.91
土地使用税	5,104,051.00	4,573,209.61
车船使用税		
印花税	2,453,141.59	3,179,170.25
水利建设基金	1,096,292.87	2,729,494.90
环境保护税	1,474,973.30	1,875,280.55
其他	137,971.95	124,643.38
合计	23,767,187.37	40,968,048.80

其他说明：

税金及附加 2023 年上半年较同期下降 41.99%，主要系增值税随征税减少所致。

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	8,628,050.85	8,700,526.46
代理费	1,631,948.06	1,882,481.35
保险费	796,488.33	1,115,937.46
仓储费	1,495,833.31	233,374.18
业务招待费	453,936.00	329,473.76
差旅费	496,284.55	136,732.71
办公费	307,491.29	224,349.85
其他	3,361,747.87	3,153,812.25
合计	17,171,780.26	15,776,688.02

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	72,216,588.28	84,737,175.45
折旧与摊销	28,996,003.62	37,737,073.40
中介服务费	1,728,102.25	275,118.56
环境保护费用	3,416,578.63	2,612,753.00
维修费	334,512.36	2,165,039.30
综合服务费	1,784,004.03	2,377,847.73
机物料消耗	2,363,666.25	4,342,928.40
办公费	773,636.13	722,010.60
业务招待费	1,020,964.55	705,602.70
差旅费	946,555.13	456,619.85
其他	19,323,489.27	19,241,703.59
合计	132,904,100.50	155,373,872.58

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	151,391,915.95	207,950,845.68
人工费用	27,670,680.04	30,871,504.88
折旧与摊销费用	7,568,794.82	16,945,653.90
其他	8,627,372.17	4,007,757.36
合计	195,258,762.98	259,775,761.82

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	22,466,024.90	35,254,116.18
减：利息收入	62,978,412.35	27,735,685.01
汇兑净损失	-9,462,380.09	-16,513,035.05
银行手续费	2,480,373.80	3,707,728.18
融资担保费	1,250,000.00	8,709,669.84
合计	-46,244,393.74	3,422,794.14

其他说明：

无

67、其他收益

√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
与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	8,958,524.94	4,658,597.68
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	13,327,640.14	19,260,780.07
合计	22,286,165.08	23,919,377.75

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	610,400.00	144,537.44
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	18,341,545.35	21,760,854.42
债权投资在持有期间取得的利息收入		542,092.51
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	-75.94	-1,475,826.27
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		
其他		332,955.22

合计	18,951,869.41	21,304,613.32
----	---------------	---------------

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,942,500.00	-280,779.58
合计	2,942,500.00	-280,779.58

其他说明：

公允价值变动收益报告期较去年同期增加 322.33 万元，主要系公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。

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	-2,662,938.47	-10,110,163.28
其他应收款坏账损失	141,525.64	1,750,821.14
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		
合同资产减值损失		
合计	-2,521,412.83	-8,359,342.14

其他说明：

信用减值损失报告期较去年同期减少 69.84%，主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致。

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本	-1,080,992.76	-581,275.29

减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,080,992.76	-581,275.29

其他说明：

资产减值损失报告期较去年同期增长 85.97%，主要系报告期计提存货跌价准备增加所致。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	48,969,772.23	1,730,408.28
其中：固定资产	48,969,772.23	203,744.07
无形资产	—	1,526,664.21
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失	—	—
合计	48,969,772.23	1,730,408.28

其他说明：

√适用 □不适用

资产处置损益报告期较去年同期大幅增加，主要系本期处置固定资产收益增加所致。

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		157,366.88	
其中：固定资产处置利得		157,366.88	
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			
其他	2,237,291.29	6,497,265.78	2,237,291.29
合计	2,237,291.29	6,654,632.66	2,237,291.29

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

营业外收入报告期较去年同期减少 66.38%，主要系本期收到的保险理赔款减少所致。

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,370,818.32	65,515,147.95	5,370,818.32
其中：固定资产处置损失	5,370,818.32	65,515,147.95	5,370,818.32
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	2,226,796.46	1,106,000.00	2,226,796.46
其他	2,026,077.40	3,350.00	2,026,077.40
合计	9,623,692.18	66,624,497.95	9,623,692.18

其他说明：

营业外支出较去年同期大幅度减少，主要系报告期公司固定资产报废减少所致。

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	51,798,423.43	157,770,079.92
递延所得税费用	5,053,054.00	-2,180,229.96
合计	56,851,477.43	155,589,849.96

(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	400,524,559.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,078,683.95
子公司适用不同税率的影响	404,623.95
调整以前期间所得税的影响	428,161.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,000,374.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-3,059,616.98
所得税费用	56,851,477.43

其他说明：

√适用 □不适用

无

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). 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	16,378,340.14	84,592,620.07
往来款		50,564,409.98
其他	2,732,354.37	6,497,265.78
合计	19,110,694.51	141,654,295.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 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
往来款	32,184,592.20	
中介费	1,728,102.25	275,118.56
研发费用	8,627,372.17	4,007,757.36
环境保护费用	3,416,578.63	2,612,753.00
报关及代理费	1,631,948.06	1,882,481.35
手续费	2,480,373.80	3,949,598.93
业务招待费	1,474,900.55	1,035,076.46
综合服务费	1,784,004.03	2,377,847.73
维修费	334,512.36	2,165,039.30
捐赠支出	2,226,796.46	1,106,000.00
保险费	796,488.33	1,252,536.90
办公费	1,081,127.42	946,360.45
仓储费	1,495,833.31	345,685.56
差旅费	1,442,839.68	593,352.56
其他	12,394,496.86	18,862,871.52
合计	73,099,966.11	41,412,479.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 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	26,676,812.35	27,735,685.01
合计	26,676,812.35	27,735,685.01

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 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	444,137,269.05	301,468,566.99
往来借款	—	
合计	444,137,269.05	301,468,566.99

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 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	329,352,099.83	694,198,258.13
融资担保费	1,250,000.00	8,709,669.84
合计	330,602,099.83	702,907,927.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	343,673,082.23	969,062,592.33
加：资产减值准备	1,080,992.76	581,275.29
信用减值损失	2,521,412.83	8,359,342.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	203,595,255.06	193,462,688.55
使用权资产摊销	7,372,735.68	7,372,735.68
无形资产摊销	17,638,470.37	15,414,741.85
长期待摊费用摊销	148,061.94	248,491.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-48,969,772.23	-1,730,408.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,370,818.32	65,357,781.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,942,500.00	280,779.58
财务费用（收益以“－”号填列）	-12,423,167.54	-284,934.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,951,869.41	-21,304,613.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,053,054.00	-3,280,219.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	—	-25,224,098.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	-285,962,353.80	9,586,939.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	114,393,238.07	-307,887,428.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-147,847,857.45	635,612,199.28
其他	5,032,107.39	5,166,844.60
经营活动产生的现金流量净额	188,781,708.22	1,550,794,708.25
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	695,167,257.77	428,313,867.43
减：现金的期初余额	328,177,723.61	147,803,209.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	366,989,534.16	280,510,658.31

(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	695,167,257.77	328,177,723.61
其中：库存现金	143,462.14	424,640.88
可随时用于支付的银行存款	694,362,014.85	327,456,727.79
可随时用于支付的其他货币资金	661,780.78	296,354.94
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	695,167,257.77	328,177,723.61
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		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,114,755,747.33	保证金及定期存单
应收票据	456,270,534.04	票据质押
存货		
使用权资产	135,278,479.04	融资租入固定资产
无形资产		
合计	3,706,304,760.41	/

其他说明：

无

82、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	46,276.65	7.2258	334,385.82
欧元	3,339,525.41	7.8771	26,305,775.61
港币			
应收账款	-	-	160,378,395.76
其中：美元	22,195,244.23	7.2258	160,378,395.76
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
支持先进制造业和现代服务业发展资金(PVA膜)	59,180,000.00	递延收益	2,113,571.42
蒙维科技电机节能改造项目	28,349,066.90	递延收益	2,024,913.38
余热综合利用项目	17,220,000.00	递延收益	615,000.00
1万吨高强高模项目	16,600,000.00	递延收益	592,857.14
PVB膜用树脂技改资金项目	13,350,000.00	递延收益	513,461.54
PVA项目技改资金	11,500,000.00	递延收益	479,166.68
PVA光学膜创新示范项目	24,190,000.00	递延收益	863,928.58
水资源综合治理改造项目	10,410,000.00	递延收益	371,785.72
10kt/a汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛树脂项目工业强基设备补助政策款	10,207,000.00	递延收益	364,535.74
锅炉及二氧化碳项目	6,340,200.00	递延收益	264,175.00
PVB树脂及胶片关键技术研发创新示范项目	4,500,000.00	递延收益	160,714.28
研发大楼项目	8,000,000.00	递延收益	160,000.00
2万吨/年聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片项目	5,456,600.00	递延收益	—
35Kt/a差别化PET聚酯切片项目	1,980,000.00	递延收益	70,714.28
4500t/d电石渣水泥生产线电除尘改造项目	1,500,000.00	递延收益	53,571.42
20Kt/a差别化可再分散乳胶粉项目	4,544,700.00	递延收益	60,500.00
有机肥料技改	800,000.00	递延收益	41,666.67
水泥熟料生产线烟气提标改造项目补助款	1,132,500.00	递延收益	42,500.00
能耗在线监测系统	1,459,700.00	递延收益	52,132.14
锅炉烟气系统环保综合治理项目	1,000,000.00	递延收益	35,714.28
安全环保升级改造项目	1,006,600.00	递延收益	35,950.00
水溶肥项目	1,000,000.00	递延收益	41,666.67
大维四浴废水处理回用工程项目	1,000,000.00	递延收益	—
“三重一创”奖补奖金	23,335,300.00	递延收益	—
高性能PVA光学基膜偏光片加工关键技术研究奖补	1,200,000.00	递延收益	—
面向汽车安全玻璃应用PVB中间膜生产加工关键技术研究奖补	1,200,000.00	递延收益	—
PVA水溶膜吹膜加工过程多尺度结构演化机理和性能调控	560,000.00	递延收益	—
先进功能膜用PVA树脂合成及应用性能调控研究	560,000.00	递延收益	—
安徽省自然科学基金	200,000.00	递延收益	—
嘉善分公司搬迁奖励款	7,132,000.00	递延收益	—
收到增值税即征即退税款	32,660.04	其他收益	32,660.04
广西应急管理厅补助款	50,000.00	其他收益	50,000.00
外贸政策奖金	1,496,840.00	其他收益	1,496,840.00
河池市宜州区工业信息化和商务局补助	612,000.00	其他收益	612,000.00
第二届合肥市市长质量奖奖金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2021年巢湖市高质量发展奖励	110,000.00	其他收益	110,000.00
巢湖市总工会汇第八届职工创新补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
公共就业服务中心技能培训补贴	48,000.00	其他收益	48,000.00
巢湖市公共就业(人才)服务中心一次性扩岗补助	21,000.00	其他收益	21,000.00
巢湖市退役军人事务局退役专项岗位企业补助	12,000.00	其他收益	12,000.00
2022年合肥市高质量发展政策知识产权补助	8,000.00	其他收益	8,000.00
巢湖市发展和改革委员会汇节能量交易费用	900.00	其他收益	900.00
出口奖励	147,075.00	其他收益	147,075.00
水泥资源综合利用退税款	6,180,052.93	其他收益	6,180,052.93
安徽巢湖经济开发区财政局兑现安巢经贸局区级政策第二批奖励	359,800.00	其他收益	359,800.00
合肥市经济和信息化局安徽省专精特新中小企业奖励政策补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
合肥市市场监督管理局知识产权政策奖补	1,500.00	其他收益	1,500.00
商务局2022年外贸促进政策提质增效补助	26,025.00	其他收益	26,025.00
政府联合项目资金	700,000.00	其他收益	700,000.00

经信局小巨人企业奖补	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
合肥市监局知识产权奖	1,500.00	其他收益	1,500.00
其他	1,270,287.17	其他收益	1,270,287.17

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
蒙维科技	乌兰察布市	乌兰察布市	化工	100.00	—	购买
广西皖维	河池市	河池市	化工	100.00	—	购买
皖维花山	巢湖市	巢湖市	化工	100.00	—	设立
皖维机械	巢湖市	巢湖市	设备安装、维修、养护	100.00	—	设立
合肥德瑞格	巢湖市	巢湖市	化工	70.00	—	设立
皖维甯盛	巢湖市	巢湖市	塑料	100.00	—	同一控制下企业合并
明源水务	乌兰察布市	乌兰察布市	自来水生产与供应、污水处理	75.00	—	购买
商维新材料	乌兰察布市	乌兰察布市	化工	100.00	—	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
德瑞格公司	30%	-2,892,112.53	0	21,506,001.09
明源水务	25%	-219,106.63	0	16,100,896.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
德瑞格公司	13,979.39	42,184.43	56,163.82	46,651.62	2,343.53	48,995.15	4,533.21	41,612.74	46,145.95	35,679.72	2,333.53	38,013.25
明源水务	383.77	6,698.09	7,081.86	641.50	0	641.50	222.10	6,881.90	7,104.00	576.01	0	576.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
德瑞格公司	2,053.42	-964.04	-964.04	5,553.29	0	-10.02	-10.02	5,528.80
明源水务	363.21	-87.64	-87.64	-7.79	40.48	-255.60	-255.60	16.26

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业适用 不适用**(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**(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化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1. 信用风险

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

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

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

(1) 信用风险显著增加判断标准

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

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

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

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

2. 流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。期末，公司银行信用较好，可变现资产充裕，无流动性风险。

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项 目	2023 年 06 月 30 日
-----	------------------

	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合 计
短期借款	3,620,457,500.00	—	—	—	3,620,457,500.00
应付票据	770,478,498.56	—	—	—	770,478,498.56
应付账款	733,787,667.00	—	—	—	733,787,667.00
其他应付款	216,095,916.93	—	—	—	216,095,916.93
1 年内到期的其他非流动负债	7,854,244.35	—	—	—	7,854,244.35
长期借款	—	430,000,000.00	—	—	430,000,000.00
租赁负债	—	—	117,726,817.01	—	117,726,817.01

(续上表)

项 目	2022 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合 计
短期借款	2,060,213,583.33	—	—	—	2,060,213,583.33
应付票据	1,100,254,650.85	—	—	—	1,100,254,650.85
应付账款	696,246,865.36	—	—	—	696,246,865.36
其他应付款	290,464,151.60	—	—	—	290,464,151.60
1 年内到期的其他非流动负债	337,209,712.20	—	—	—	337,209,712.20
长期借款	—	130,000,000.00	—	—	130,000,000.00
租赁负债	—	—	113,054,333.62	—	113,054,333.62

3. 市场风险

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

(1) 外汇风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧元的应收账款有关，由于外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险，汇率变动将对公司经营情况产生影响，但本公司管理层认为，该外币应收账款在本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

本公司期末外币货币性资产情况见本财务报表附注。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，故本公司面临市场利率波动风险较小。

(3) 其他价格风险

无其他价格风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	29,593,500.00			29,593,500.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	29,593,500.00	—	—	29,593,500.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	29,593,500.00	—	—	29,593,500.00
(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	773,121,837.88		26,150,180.00	799,272,017.88
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	802,715,337.88		26,150,180.00	828,865,517.88
(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

沪深股市 2023 年 06 月 30 日收盘价。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、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	25,651.6648	34.01	34.01

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

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

本公司子公司的情况详见附注。

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

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	母公司的全资子公司
巢湖皖维物流有限公司	母公司的全资子公司
安徽皖维房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
皖维矿业四王子有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司	母公司的控股子公司

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	上期发生额
金泉实业	原材料、包装物	26,789,815.56	24,087,493.57
物流公司	运输	84,693,769.52	102,289,942.15
物流公司	原材料、包装物	1,717,636.21	6,183,606.13

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
金泉公司	机加工、土建、材料等	188,648.01	4,323,220.43
金泉公司	水电气	4,518,535.16	6,534,912.28
金泉公司	聚乙烯醇	2,899,336.25	4,836,615.47
金泉公司	醋酸乙烯	6,233,894.71	9,321,816.86
金泉公司	水泥	2,484,515.58	4,844,193.44
金泉公司	片石	10,791,800.39	6,928,229.05
物流公司	机加工、土建等	28,441.53	20,492.59
物流公司	醋酸等	437,921.41	-

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	2022/07/27	实际增资扩股日	
皖维集团	5,700,000.00	2022/07/27	实际增资扩股日	
皖维集团	1,200,000.00	2023/04/28	实际增资扩股日	
皖维集团	3,800,000.00	2023/04/28	实际增资扩股日	
拆出				
无				

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”。

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

关联方名称	关联交易内容	本期	上期
皖维集团	综合服务费	1,430,520.00	1,430,520.00
皖维集团	融资担保费	1,250,000.00	8,709,669.84

6. 关联方应收应付款项**(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	6,272,249.90	250,890.00	5,594,616.64	223,784.67
应收账款	房地产公司	357,326.31	14,293.05	291,280.05	11,651.20
应收账款	安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司	39,431.28	1,577.25	—	—
其他应收款	皖维铂盛原全体股东	9,852,719.94	—	9,879,021.06	—

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	皖维物流	13,986,543.52	3,241,573.40
应付账款	金泉实业	15,035,194.07	16,888,757.66
长期应付款	皖维集团	106,750,001.54	94,250,001.54
其他应付款	皖维集团	—	150.00
其他应付款	皖维物流	800,000.00	2,169,905.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□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、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司为京金国际融资租赁有限公司与进出口银行的租金保理协议提供担保，保证合同号为(2017)进出银蒙（租金保理）字第 001 号 BC01，担保金额为 22,186.00 万元。

截至 2023 年 06 月 30 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(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

3、其他

适用 不适用

十五、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

十六、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、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；

①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；

②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；

③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；

④适时变更原则。按照国家政策变化，结合公司经营状况和企业年金运行情况，适时变更企业年金方案。

(2) 参加人员

①与本公司订立劳动合同并试用期满的职工（不包括停薪留职人员）；

②依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。

(3) 资金筹集与分配

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

②补偿范围：

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

B、自计划建立后企业缴费及其收益部分仍不足原退休工龄补贴金额的职工。

③补偿缴费的计算办法：

若经计算，补足五年的企业缴费及投资收益高于经计算的退休补贴，则按照企业缴费及投资收益领取；若低于经计算的退休补贴，则按照补足退休补贴计算补偿缴费。在年金计划建立时自愿放弃参加的职工、参加后中途退出、因个人原因中止参加、退休前身故的职工不享受该补偿。

④补偿缴费划入职工个人账户的方式：

对纳入本方案补偿范围的职工，按照上述规定的补偿缴费办法，在职工退休时将经计算的补偿缴费的核算金额一次性划入职工个人账户。公司当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的 5 倍。超过平均额 5 倍的部分，记入企业账户。企业账户资金不得用于抵缴未来年度单位缴费。企业账户余额根据企业情况分配，分配标准按照企业当期缴费分配标准规定执行。公司按月度将全部缴费款项按时、足额汇至托管人开立的企业年金基金受托财产托管账户。

⑤企业年金缴费的中止、恢复和补缴

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

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

(4) 账户管理

①本计划实行完全积累，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，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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分： A、该组成部分能够在日

常活动中产生收入、发生费用； B、本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； C、本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：化工分部； 化纤分部； 建材分部； 新材料分部

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	化工分部	化纤分部	建材分部	新材料分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,832,041,009.45	168,890,390.23	418,563,416.89	1,079,683,391.65	697,271,915.83	3,801,906,292.39
主营业务成本	2,450,448,534.53	162,766,215.23	342,977,299.53	943,027,351.49	698,861,533.55	3,200,357,867.23

(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 2023 年 06 月 30 日止，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 13,201.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，该部分票据已全部到期且未兑付，另外本公司背书给供应商到期未解付的宝塔石化承兑汇票金额为 3,875.00 万元，从前手客户手中收到的宝塔票据保证金金额为 2,228.00 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 2023 年 6 月 30 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 17,076.00 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，详见附注。

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司第一大股东皖维集团用于贷款质押的本公司股份数额为 21,500.00 万股。

截至 2023 年 06 月 30 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	349,693,497.88
1 年以内小计	349,693,497.88
1 至 2 年	—
2 至 3 年	—

3 年以上	—
3 至 4 年	227,994.31
4 至 5 年	148,480,000.00
5 年以上	2,168,758.00
合计	500,570,250.19

(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	150,648,758.00	30.10	150,648,758.00	100.00	—	158,758,041.75	31.85	158,758,041.75	100.00	—
按组合计提坏账准备	349,921,492.19	69.90	14,056,138.21	4.02	335,865,353.98	339,696,057.38	68.15	13,647,120.82	4.02	326,048,936.56
其中：										
合并范围外客户	349,921,492.19	69.90	14,056,138.21	4.02	335,865,353.98	339,696,057.38	68.15	13,647,120.82	4.02	326,048,936.56
合计	500,570,250.19	/	164,704,896.21	/	335,865,353.98	498,454,099.13	/	172,405,162.57	/	326,048,936.56

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
逾期宝塔石化票据小计（扣除已从客户收回的款项）	148,480,000.00	148,480,000.00	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	150,648,758.00	150,648,758.00	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 13,201.00 万元及已背书到期未解付的宝塔石化承兑汇票 3,875.00 万元，扣除对应客户支付给公司的宝塔石化票据保证金 2,228.00 万元，合计净额 14,848.00 万元，期末管理层单项认定全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	349,693,497.88	13,987,739.92	4.00
1-2 年	—	—	—
2-3 年	—	—	—
3-4 年	227,994.31	68,398.29	30.00

4-5 年	—		
合计	349,921,492.19	14,056,138.21	4.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
坏账准备	172,405,162.57	909,017.39		8,609,283.75		164,704,896.21
合计	172,405,162.57	909,017.39		8,609,283.75		164,704,896.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,609,283.75

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
泰兴市景之源纺织材料有限公司	货款	8,609,283.75	预计无法收回	总经理办公会	否
合计	/	8,609,283.75	/	/	/

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情况

适用 不适用

单位名称	余额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海美梦佳化工科技有限公司	89,500,000.00	17.88	89,500,000.00

意大利 TF THERMOFIBERS SRL	45,696,239.45	9.13	1,827,849.58
淮矿电力燃料有限责任公司	27,635,337.07	5.52	1,105,413.48
TRADECO INTERNATIONAL LTD	25,941,631.01	5.18	1,037,665.24
SINOPEC CHEMICAL COMMERCIAL HOLDING	17,528,355.00	3.50	701,134.20
合计	206,301,562.53	41.21	94,172,062.50

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无按应收合并范围内的关联方客户组合计提坏账准备的应收账款。

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
其他应收款	926,967,253.88	874,070,031.22
合计	926,967,253.88	874,070,031.22

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	703,386,682.26
1 年以内小计	703,386,682.26
1 至 2 年	174,695,452.25
2 至 3 年	49,032,897.10
3 年以上	
3 至 4 年	4,848.38
4 至 5 年	-
5 年以上	2,000.00
合计	927,121,879.99

(8). 按款项性质分类

√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	913,598,131.40	858,954,480.50
应收业绩补偿款	9,852,719.94	9,879,021.06
备用金	856,012.29	418,232.91
其他	2,815,016.36	5,055,279.38
合计	927,121,879.99	874,307,013.85

(9). 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)	
2023年1月1日余额	236,982.63			236,982.63
2023年1月1日余额在本期	236,982.63			236,982.63
--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	-82,356.52			-82,356.52
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	154,626.11			154,626.11

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

(10). 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	236,982.63	-82,356.52	—	—	—	154,626.11
合计	236,982.63	-82,356.52	—	—	—	154,626.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合肥德瑞格光电科技有限公司	子公司往来款	425,115,437.49	1-3年	45.85	—
内蒙古蒙维科技有限公司	子公司往来款	177,990,251.00	1年以内	19.20	—
安徽皖维花山新材料有限责任公司	子公司往来款	163,426,777.34	1年以内	17.63	—
安徽皖维维盛新材料有限责任公司	子公司往来款	130,026,264.22	1年以内	14.02	—
内蒙古商维新材料有限公司	子公司往来款	15,377,923.95	1年以内	1.66	—
合计	/	911,936,654.00	/	98.36	—

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,305,279,339.86	86,975,079.03	3,218,304,260.83	3,305,279,339.86	86,975,079.03	3,218,304,260.83
合计	3,305,279,339.86	86,975,079.03	3,218,304,260.83	3,305,279,339.86	86,975,079.03	3,218,304,260.83

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	945,920,000.00	—	—	945,920,000.00	—	86,975,079.03
皖维机械	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—	—
培训学校	100,000.00	—	—	100,000.00	—	—
合肥德瑞格	84,000,000.00	—	—	84,000,000.00	—	—
皖维铂盛	204,689,682.20	—	—	204,689,682.20	—	—
明源水务	54,553,373.00	—	—	54,553,373.00	—	—
合计	3,305,279,339.86	—	—	3,305,279,339.86	—	86,975,079.03

(2) 对联营、合营企业投资适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,714,094,151.48	1,560,842,181.38	2,303,901,362.88	2,097,203,001.17
其他业务	414,280,888.23	387,312,359.11	50,064,625.02	28,473,580.38
合计	2,128,375,039.71	1,948,154,540.49	2,353,965,987.90	2,125,676,581.55

(2). 合同产生的收入情况适用 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

其他说明：

A、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化工行业	661,354,158.97	617,985,160.84	1,195,708,491.70	1,124,133,633.92
化纤行业	168,890,390.23	162,766,215.23	309,113,360.25	289,030,998.09
建材行业	365,598,367.91	291,716,055.09	356,043,217.85	271,017,245.49
新材料行业	518,251,234.37	488,374,750.22	443,036,293.08	413,021,123.67
合计	1,714,094,151.48	1,560,842,181.38	2,303,901,362.88	2,097,203,001.17

B、主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
聚乙烯醇	318,308,040.24	288,859,249.06	790,189,505.49	736,978,637.72
PVA 超短纤维	168,890,390.23	162,766,215.23	309,113,360.25	289,030,998.09
切片	263,977,245.82	243,667,008.80	244,575,127.61	221,722,695.14
VAE 乳液	128,641,665.30	115,058,856.53	-	-
水泥	354,806,567.52	287,407,788.51	339,153,334.69	264,345,313.43
醋酸甲酯	177,913,780.78	160,695,837.46	161,985,075.13	158,441,419.73
醋酸乙烯	146,561,018.79	152,851,532.68	231,310,813.14	217,320,102.29
PVA 光学膜	19,188,069.27	17,546,638.76	12,860,088.58	11,207,853.93
PVB 树脂	106,444,253.98	112,102,246.13	185,601,076.89	180,090,574.60
其他	29,363,119.55	19,886,808.22	29,112,981.10	18,065,406.24
合计	1,714,094,151.48	1,560,842,181.38	2,303,901,362.88	2,097,203,001.17

C、主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	1,244,288,458.34	1,131,047,726.71	1,188,174,009.52	1,055,004,393.93
出口	469,805,693.14	429,794,454.67	1,115,727,353.36	1,042,198,607.24
合计	1,714,094,151.48	1,560,842,181.38	2,303,901,362.88	2,097,203,001.17

D、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司本期全部营业收入的比例(%)
安徽长风永盛贸易有限公司	102,794,900.80	4.83
淮矿电力燃料有限责任公司	73,198,278.88	3.44
意大利 TF THERMOFIBERS SRL	67,475,821.47	3.17
赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司	52,729,615.14	2.48
物产化工（浙江自贸区）有限公司	51,430,088.37	2.42
合计	347,628,704.66	16.34

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	-	752,000,000.00
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	610,400.00	20,035.20
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	18,341,545.35	21,760,854.42
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	542,092.51
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	-75.94	-1,475,826.27
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		332,955.22
合计	18,951,869.41	773,180,111.08

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、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
非流动资产处置损益	43,598,953.91	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,286,165.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,552,824.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-2,015,582.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	8,815,153.46	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	58,607,207.02	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

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	4.29	0.159	0.159
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.56	0.132	0.132

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：吴福胜

董事会批准报送日期：2023年8月12日

修订信息

适用 不适用