

公司代码：600810

公司简称：神马股份

神马实业股份有限公司 2024 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人李本斌、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）娄延伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
- 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性
否
- 十、重大风险提示
公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。

十一、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第四节 | 公司治理..... | 29 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 32 |
| 第六节 | 重要事项..... | 40 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 94 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 99 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 100 |
| 第十节 | 财务报告..... | 104 |

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------|---|---|
| 公司、本公司、神马股份 | 指 | 神马实业股份有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 控股股东、中国平煤神马集团 | 指 | 中国平煤神马控股集团有限公司 |
| 聚酰胺、尼龙、锦纶 | 指 | 大分子主链含有酰胺基团（-CO-NH-）重复结构单元的一类聚合物，英文名称 Polyamide（简称 PA），由内酰胺开环聚合制得，也可由二元胺与二元酸缩聚等制得 |
| 尼龙 66 | 指 | 尼龙的主要品种之一，又称聚己二酰己二胺，由己二酸和己二胺聚合而成，含有两组 6 个碳原子，常用化纤原料聚合物的一种 |
| 尼龙 66 盐 | 指 | 又称己二酸己二胺盐，是生产尼龙 66 聚合物的单体 |
| KA 油 | 指 | 环己醇和环己酮的混合物 |
| PC | 指 | 分子链中含有通式为 $[-O-R-OCO-]$ 链节的高分子化合物以及以它为基质而制得的各种材料的总称 |
| 聚碳材料公司 | 指 | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 |
| 工程塑料公司 | 指 | 平顶山神马工程塑料有限责任公司 |
| 帘子布发展公司 | 指 | 平顶山神马帘子布发展有限公司 |
| 帘子布公司 | 指 | 神马实业股份有限公司帘子布公司 |
| 工程塑料科技发展 | 指 | 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 |
| 尼龙化工公司 | 指 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 |
| 气囊丝公司 | 指 | 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 |
| 艾迪安 | 指 | 河南神马艾迪安化工有限公司 |
| 氢化学公司 | 指 | 河南神马氢化学有限责任公司 |
| 华威股份 | 指 | 河南神马华威塑胶股份有限公司 |
| 锦纶科技 | 指 | 河南神马锦纶科技有限公司 |
| 上海工程塑料公司 | 指 | 上海神马工程塑料有限公司 |
| 龙安化工 | 指 | 河南神马龙安化工有限责任公司 |
| 神马普利 | 指 | 河南神马普利材料有限公司 |

| | | |
|--------|---|---|
| 融资租赁公司 | 指 | 平煤神马融资租赁有限公司 |
| 英威达 | 指 | INVISTA，美国英威达公司及其下属子公司，是全球最大的综合纤维和聚合物公司之一 |
| 巴斯夫 | 指 | BASF AG，巴斯夫集团，是一家德国的化工企业，也是世界最大的化工厂之一 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 6,970,237,657.03 | 6,099,408,606.50 | 5,668,901,595.41 | 14.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,367,806.67 | -28,623,586.06 | -34,905,246.34 | - |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,461,459.64 | -35,749,955.31 | -42,031,615.59 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,123,320.88 | -220,540,451.62 | -233,819,361.12 | - |
| | 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 | 7,742,941,740.43 | 7,830,886,001.74 | 7,830,886,001.74 | -1.12 |
| 总资产 | 30,952,373,762.18 | 31,442,197,458.38 | 31,442,197,458.38 | -1.56 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

| | (1-6月) | 调整后 | 调整前 | 比上年同期增减(%) |
|-------------------------|--------|-------|-------|------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.03 | -0.03 | - |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.01 | -0.01 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.04 | -0.04 | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.69 | -0.46 | -0.46 | 增加1.15个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.55 | -0.55 | -0.55 | 增加1.1个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,912,685.31 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 12,403,782.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |

| | | |
|--|---------------|--|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -390,782.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 120,838.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,898,499.81 | |
| 合计 | 10,906,347.03 | |

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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

尼龙是重要的高分子材料，尼龙 6 和尼龙 66 是两大主要品种。凭借着抗震、耐热、耐磨、耐腐蚀等优异的综合性能，尼龙 66 被广泛应用于工程塑料、工业丝、民用丝、薄膜等领域，是实现汽车轻量化的重要材料，也是高端瑜伽服、速干服、弹力锦纶外衣、冲锋衣等高端服饰的理想材料。

尼龙 66 主要应用于工程塑料及合成纤维两大领域。工程塑料领域中，汽车领域应用占比最高，其次为电子及电气领域、工业领域等。在合成纤维领域中，下游应用主要包括工业丝及民用丝两大类，其中工业丝主要应用于轮胎帘子布、汽车气囊等领域，民用丝主要应用于服装领域。

尼龙材料性能优异，可广泛应用于发动机、燃油供给等汽车核心系统中。根据《尼龙材料在汽车行业的应用和展望》，尼龙材料在轻量化、耐热性、耐油性、阻燃性等多方面具有优势，广泛应用于汽车发动机系统、电气系统、底盘系统中，其中 PA6 及 PA66 为主要应用品种，用量占比达到 90%以上，在传统燃油车及新能源汽车轻量化方面都突出显示了价值。在汽车性能与节约能源的双重约束下，轻量化成为汽车行业未来发展主要目标之一，而汽车轻量化趋势将推动尼龙 66 行业整体持续景气。

在合成纤维领域，随着全球汽车保有量整体上升，轮胎市场空间仍有望维持增长。国内轮胎企业海外扩产加速，轮胎行业的高景气及量增，将有望带动尼龙 66 需求增长。在民用丝方面，由于尼龙 66 性能优异，具有更好的亲肤性，且透气性、耐磨性，对温度、日照的适应性更好，是户外、运动、防寒、休闲服装服饰领域的较好选择，随着关键原材料己二腈的国产化带来的生产成本的降低，尼龙 66 未来有望向民用领域进一步拓展。

公司属于生产销售型工业企业，产品横跨化工、化纤两大行业，形成了以尼龙 66 盐和尼龙 66 盐中间产品、工程塑料、工业丝（帘子布）、安全气囊丝等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的产业格局。

公司主要产品：

| 产品 | 图示 | 特点 |
|-----|---|--|
| 帘子布 |  | 公司主要生产用于半钢子午胎、工程胎、航空胎等差异化高端尼龙 66 帘子布。公司尼龙 66 帘子布具有单位质量小、强度高、耐疲劳性、抗冲击等优良性能，是生产飞机轮胎、大型工程胎、 |

轿车轮胎的优质骨架材料。米其林、普利司通等世界著名轮胎集团都是公司的重要客户。

工业丝



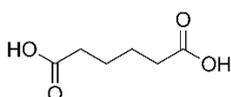
尼龙 66 工业丝是一种通过尼龙 66 盐连续聚合或切片固相增粘工艺生产的高强力尼龙 66 纤维。公司的尼龙 66 工业丝具有耐疲劳、耐冲击、耐摩擦、强力高等优势，主要应用于轮胎帘子布，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）、绳索及织带等领域。

尼龙 66
切片



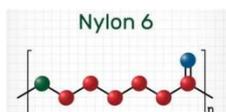
尼龙 66 切片是一种常用的有机高分子材料，具有耐高温、耐腐蚀等优质特性，是制作高强度工业丝、高端民用纤维和工程塑料的优质原材料，被广泛应用于汽车、电子电器、工程机械、仪表仪器、服装纺织、航空航天等国民经济的重要领域。

精己二酸



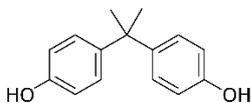
己二酸是一种重要的有机二元酸，能够与二元醇、二元胺发生酯化反应、酰胺化反应等，缩聚成高分子聚合物，主要用于生产聚氨酯及尼龙 66 系列制品。此外，己二酸还可用于生产增塑剂、胶粘剂、高级润滑油和食品添加剂等，在日常化工产品生产中起着重要作用。

尼龙 6
切片



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

双酚 A、
PC



双酚 A，也称 BPA，是重要的有机化工原料，苯酚和丙酮的重要衍生物，主要用于生产聚碳酸酯（PC）、环氧树脂、聚砜树脂、聚苯醚树脂等多种高分子材料。也可用在增塑剂、阻燃剂、抗氧化剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、涂料等精细化工产品。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）研发优势

公司拥有国家级技术中心、国家级博士后工作站、中国实验室国家认可委员会（CNAS）认可的实验室等 4 个国家级研发平台；组建了河南省尼龙新材料产业研究院，是河南省首批 10 家产业研究院之一；与中国化学纤维工业协会联合建设的聚酰胺新材料研发生产基地、中国纺织工业联

合会认定的聚酰胺工业丝技术创新中心 2 个；建设省级研发平台河南省纤维骨架材料工程技术研究中心、河南省聚氨酯产业技术创新战略联盟、河南省改性塑料工程技术研究中心等 17 个。参与起草的国家标准《对位芳纶长丝》《尼龙 66 盐行业标准》《工业用环己醇行业标准》《工业用环己烯行业标准》发布并实施。此外，公司依托河南省尼龙新材料产业研究院建设了尼龙中间体全流程重点实验室、尼龙工程塑料全流程重点实验室、尼龙纤维全流程重点实验室，实现了从尼龙原料中间体→尼龙切片工程塑料→尼龙纤维一体化的全流程研发平台，为尼龙全产业链产品开发提供了一体化保障，实现全产业小试基础研究“足不出户”。

（二）营销优势

公司实行产研销一体化的营销管理，研发、生产、销售紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样化生产。销售人员与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态和客户需求。公司深耕尼龙行业 40 年，架设了覆盖全国、辐射全球的营销和服务网络，持续深化“以客户满意为宗旨”的客户服务工程，使公司拥有较高的市场认可度。

（三）品牌优势

“神马”牌产品曾荣获全国科技进步奖、国家科技进步腾飞奖、中国名牌产品、中国驰名商标，工业丝帘子布曾被国家工信部评选制造业单项冠军产品。“神马”牌尼龙 66 盐和“神马”牌己二酸均为“河南省高新技术产品”，“神马”牌工业丝、帘子布产品已出口到全球 40 多个国家和地区，是米其林、普利司通等世界著名轮胎集团的全球采购供应商，己二酸可以根据不同客户需求定制差异化品质产品，国际知名公司英威达、巴斯夫、万华化学均是公司已二酸产品长期客户。多年来，公司产品资质齐全，认证完整，品质稳定，在行业内具有较强的品牌影响力，“神马”品牌享誉国内外市场。

（四）产业链一体化优势

公司产业结构横跨化工、化纤两大行业，形成以尼龙 66 盐和尼龙 66 盐中间产品、尼龙 66 切片、改性工程塑料、工业丝（帘子布）、安全气囊丝等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的产品格局，具有良好的产品组合优势，较强的市场调节能力和抗风险能力。公司将通过尼龙化工产业配套煤制氢氨项目、己二腈项目的实施，将公司尼龙 66 产业链延伸至上游基础原料领域，实现更上游的纵向一体化经营，进一步降低采购和生产成本。公司将致力于完善以客户为中心、市场为导向、销售为龙头、科研为重点、质量为本、服务为保障的运营体系，使全产业链优势进一步凸显。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 69.70 亿元，同比增长 14.28%，利润总额 1.19 亿元，同比增长 197.48%。主要经营情况如下：

（一）夯实安全基础，筑牢安全环保底线

报告期内，神马股份持续完善管理体系、压实安全责任、严格过程管控，夯实安全基层基础，生产经营、项目建设进展顺利，安全环保形势较稳定，无安全生产和环保事故发生。完善安全体系建设，强化安全责任落实，严格过程管理，狠抓应急管理。持续推进环境绩效创级和绿色工厂创建工作，稳步推进污染治理项目实施。2024年4月，神马股份荣获CDP全球“气候变化领导力奖”。气囊丝公司评选为河南省绿色工厂。

（二）深化内部改革，提高企业管理能力

报告期内，不断深化改革。深化人力资源改革，进一步优化各单位用工总量和结构。制定《神马股份（2023-2025）改革深化提升行动实施方案》，提升质量效益。制定产品事业部目标利润考核方案，进一步强化产销协同，提升尼龙产业产品经营能力。稳步推进主辅分离，打造专业化机、电、仪检修队伍，进一步优化整合。

（三）加快项目建设，补强补长尼龙产业链

公司始终重视项目建设，持续强链补链延链。报告期内，年产40万吨煤制氢氨项目、年产3万吨1-6己二醇项目、上海神马工程塑料6万吨特品尼龙66切片项目（一期2万吨）、高品质己二酸N2O减排项目等建成投产；5万吨己二腈项目、焦炉煤气综合利用项目等加紧建设；积极协调推进“三网一通道”建设，降低能源运输成本。

（四）加强科技创新，助力企业高质量发展

公司积极推动科技创新，鼓励自主创新战略，提供完善的试验平台和研发设施。一方面，通过技术创新提高产品利用率和生产效率，另一方面，通过优化配方和工艺实现节能降耗。此外，定期组织高水平技术交流和培训，提升研发人员的专业技能和创新能力。

（五）强化数智赋能，提升企业管理效率

报告期内，公司借鉴行业最佳业务实践经验，部署智能运营平台，以实现生产、能源、经营数据自动录入，成本效益可视化应用，相关抓取数据真实性自动校验，投入产出智能化判断，成本、利润及生产经营管理智能化运营。积极推进自动化改造，对帘子布公司捻织自动落筒码垛及布机自动上丝等系统进行自动化改造，努力提升人工工效，实现降本增效。

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 | 6,970,237,657.03 | 6,099,408,606.50 | 14.28 |
| 营业成本 | 6,161,230,870.31 | 5,323,368,613.90 | 15.74 |
| 销售费用 | 40,829,015.33 | 38,237,912.46 | 6.78 |
| 管理费用 | 243,650,950.82 | 251,875,315.61 | -3.27 |
| 财务费用 | 182,200,098.24 | 151,166,925.31 | 20.53 |
| 研发费用 | 218,684,397.56 | 189,111,433.71 | 15.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,123,320.88 | -220,540,451.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,594,067,199.15 | -1,064,225,601.65 | 49.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,091,197,351.23 | 2,937,017,152.28 | -28.80 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是下属子公司平煤神马融资租赁公司本期投放融资租赁业务较去年同期增加所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2024年上半年累计实现利润总额11,931万元，与上年的4,011万元相比增加7,920万元。主要原因是：（1）因产品销量及价格等变动增利3,297万元；（2）因税金及附加变动增利597万元；（3）因销售费用变动减利259万元；（4）因管理费用变动增利822万元；（5）因研发支出变动减利2,957万元；（6）因财务费用变动减利3,103万元；（7）因其他收益变动增利815万元；（8）因投资收益变动增利3,706万元；（9）因信用减值损失变动增利2,640万元；（10）因资产减值损失变动增利2,021万元；（11）因营业外收支变动增利342万元。

2024年半年度经营计划完成情况：

| 项目 | 全年计划 | 报告期实际 | 完成年度计划的比例（%） |
|------------|--------|-------|--------------|
| 尼龙66工业丝（吨） | 61000 | 26557 | 43.54 |
| 尼龙66帘子布（吨） | 72000 | 37626 | 52.26 |
| 尼龙66切片（吨） | 199000 | 89985 | 45.22 |
| 尼龙6切片（吨） | 74500 | 37016 | 49.69 |
| 民用丝（吨） | 16000 | 8544 | 53.40 |
| 双酚A（吨） | 134600 | 34058 | 25.30 |
| PC（吨） | 89950 | 48887 | 54.35 |
| 营业收入（亿元） | 143 | 69.7 | 48.74 |
| 营业成本（亿元） | 125 | 61.6 | 49.28 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 货币资金 | 9,595,751,505.78 | 31 | 8,616,747,084.84 | 27.41 | 11.36 | |
| 应收款项 | 1,474,604,756.68 | 4.76 | 1,290,331,873.51 | 4.10 | 14.28 | |
| 存货 | 1,388,559,622.41 | 4.49 | 1,481,766,155.22 | 4.71 | -6.29 | |
| 合同资产 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 长期股权投资 | 1,237,077,390.74 | 4.00 | 1,030,901,944.88 | 3.28 | 20.00 | |
| 固定资产 | 4,932,933,803.55 | 15.94 | 8,239,242,668.48 | 26.20 | -40.13 | 主要由于本期处置聚碳材料公司股权所致。 |
| 在建工程 | 4,956,805,041.81 | 16.01 | 4,134,754,825.24 | 13.15 | 19.88 | |
| 使用权资产 | 37,320,748.92 | 0.12 | 41,336,939.29 | 0.13 | -9.72 | |
| 短期借款 | 2,832,683,333.33 | 9.15 | 3,722,491,557.71 | 11.84 | -23.90 | |

| | | | | | | |
|------|------------------|-------|------------------|-------|-------|--|
| 合同负债 | 171,530,881.59 | 0.55 | 152,782,359.57 | 0.49 | 12.27 | |
| 长期借款 | 8,290,478,485.62 | 26.78 | 6,442,183,960.53 | 20.49 | 28.69 | |
| 租赁负债 | 34,026,027.39 | 0.11 | 36,473,797.93 | 0.12 | -6.71 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 1,395,908,898.19 | 保证金 |
| 固定资产 | 407,491,654.83 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 115,027,326.90 | 借款抵押 |
| 其他非流动资产 | 162,141,530.00 | 借款保证金、保函保证金 |
| 合计 | 2,080,569,409.92 | |

4. 其他说明

适用 不适用

（四）投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末公司（母公司）长期股权投资为 10,293,611,531.16 元，比上年度减少 360,238,954.14 元（上年度末 10,653,850,485.30 元）下降幅度 3.38%，主要原因：1. 对河南首恒新材料有限公司等联营企业投资收益增加长期股权投资 18,275,445.86 元；2. 联营企业宣告发放现金股利减少长期股权投资 12,600,000.00 元。3. 投资设立屹立锦纶科技（苏州）有限公司 137,410,072.00 元；4. 投资设立屹立（苏州）工程塑料科技有限公司 62,589,928.00 元；5. 增资河南神马锦纶科技有限公司 97,920,000.00 元；6. 增资河南神马普利材料有限公司 68,014,000.00 元；7. 增资平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司 12,650,000.00 元；8. 增资河南神马龙安化工

有限责任公司 117,000,000.00 元；9. 处置河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权减少 861,498,400.00 元。

(1). 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目(如适用) | 资金来源 | 合作方(如适用) | 投资期限(如有) | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益(如有) | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|----------------|-----------|------------|------|--------|------|------|-----------|------|----------|----------|---------------|----------|--------|------|------------|--|
| 神马龙泰科技(泰国)有限公司 | 生产尼龙66工业丝 | 是 | 新设 | 13,218 | 100% | 是 | | 自有资金 | | | 已完成工商注册 | | | 否 | 2024年1月19日 | 上交所网站 www.sse.com.cn 本公司临时公告 2024-002 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|----|-------------|--------|---|--|------|--|--|----------------------|--|--|---|------------|--|
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 尼龙6民用丝 | 是 | 增资 | 9,792 | 48.96% | 是 | | 自有资金 | | | 增持款报告期已实缴。 | | | 否 | 2024年3月12日 | 上交所网站 www.sse.com.cn 本公司临时公告 2024-019 |
| 屹立锦纶科技(苏州)有限公司 | 尼龙66民用拉伸变形丝(DTY) | 是 | 收购 | 13,741.0072 | 25% | 否 | | 自有资金 | | | 2024年5月7日已完成股权变更工商登记 | | | 否 | 2024年4月19日 | 上交所网站 www.sse.com.cn 本公司临时公告 2024-029 |
| 屹立(苏州)工程塑料科技有限公司 | 尼龙66民用取向丝(POY) | 是 | 收购 | 6,258.9928 | 25% | 否 | | 自有资金 | | | 2024年5月7日已完成股权变更工商登记 | | | 否 | 2024年4月19日 | 上交所网站 www.sse.com.cn 本公司临时公告 2024-029 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---|----|-----------|-----|---|---|----------|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 神马 屹立 (河南)纤维有限公司 | 尼龙 66 民用丝 | | 新设 | 13,500 | 51% | 是 | | 自有 资金 | | | 2024 年 05 月 31 已完成 工商注 册 | | 否 | 2024 年 4 月 19 日 | 上交所网站 www.sse.com.cn 本公司临时公告 2024-029 | |
| 合计 | / | / | / | 56,510.00 | / | / | / | / | / | / | / | | / | / | / | |

(2). 重大的非股权投资

√适用 □不适用

| 项目名称 | 项目金额（万元） | 项目进度 | 本年度投入金额（万元） | 累计实际投入金额（万元） | 项目收益情况 | 资金来源 |
|-------------------|------------|------|-------------|--------------|--------------------------|-------|
| 尼龙化工产业配套氢氨项目 | 276,800.00 | 在建 | 16,053.99 | 200,253.92 | 预计建成后新增销售收入 151405 万元 | 自筹、借款 |
| 年产 3 万吨 1.6 己二醇项目 | 33,705.00 | 在建 | 279.79 | 19,772.37 | 预计建成后新增销售收入 48918 万元 | 自筹、借款 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------|----|-----------|------------|-------------------------|-------|
| 己二腈项目 | 148,689.13 | 在建 | 9,311.41 | 69,270.85 | 预计建成后年均销售收入 112299 万 | 自筹、借款 |
| 40000m ³ /h 焦炉气综合利用项目 | 78,885.26 | 在建 | 23,963.05 | 37,075.43 | 预计建成后年均销售收入 54428 万 | 自筹、借款 |
| 合计 | 538,079.39 | / | 49,608.24 | 326,372.57 | / | / |

(3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

（五）重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，本公司将持有的平煤神马聚碳材料有限责任公司（以下简称聚碳材料公司）71%股权转让给公司关联方中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团）。本次股权转让价格以评估结果为确定价格依据，71%股权转让价格为59,126.19万元，中国平煤神马集团以现金方式支付股权对价。截止报告期末，神马股份与中国平煤神马集团已签署《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权转让协议》，并按约定支付了股权对价款，神马股份不再持有聚碳材料公司股权。

（六）主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 股权比例 (%) | 行业 | 主营业务 | 注册资本 (万元) | 总资产 (元) |
|---------------------|----------|-----|----------------------------|-----------|-------------------|
| 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 | 51 | 制造业 | 制造和销售安全气囊丝产品和其他特品丝 | 2189 万美元 | 449,405,072.40 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 100 | 制造业 | 制造和销售帘子布、工业丝 | 166600 | 2,776,633,369.94 |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 100 | 制造业 | 制造、加工：塑料，化纤及其制品的原辅材料，塑料机械等 | 27998.32 | 669,701,482.85 |
| 博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司 | 49 | 贸易 | 气囊丝销售 | 20 万美元 | 81,412,007.73 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 69.41 | 化工 | 生产和经营尼龙66 盐 | 438370.26 | 13,185,959,069.75 |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 14 | 金融 | 金融 | 300000 | 12,809,602,261.84 |
| 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 | 100 | 制造业 | 尼龙66切片的生产和销售 | 10000 | 693,853,407.15 |

| | | | | | |
|-------------------|-------|-----|----------------------------|-----------|------------------|
| 司 | | | | | |
| 上海神马工程塑料有限公司 | 100 | 制造业 | 尼龙66切片的生产和销售 | 12243.62 | 419,059,539.87 |
| 河南平煤神马尼龙投资管理有限公司 | 100 | 服务业 | 项目投资、投资管理、投资咨询、股权投资等 | 10000 | 34,384,847.89 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 48.96 | 制造业 | 高新技术化纤、聚酰胺6聚合生产等 | 18750 | 756,728,651.58 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限公司 | 71 | 制造业 | 双酚A、PC的生产及销售 | 120000 | |
| 河南首恒新材料有限公司 | 49 | 制造业 | 环己酮的生产及销售 | 40000 | 1,536,459,430.02 |
| 河南神马艾迪安化工有限公司 | 100 | 制造业 | 基础化学原料制造 | 51400 | 1,026,674,513.33 |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 60 | 制造业 | 锦纶66高性能原料生产、销售、塑料制品、化纤丝销售等 | 11500 | 331,730,944.77 |
| 河南神马芳纶技术开发有限公司 | 100 | 制造业 | 高性能纤维及复合材料制造及销售,科学研究和技术服务 | 54841.128 | 512,541,192.03 |
| 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 | 100 | 制造业 | 包装用品生产、销售;劳保服装生产、销售 | 420 | 18,401,183.62 |
| 平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司 | 100 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 | 5000 | 57,959,206.76 |
| 河南神马普利材料有限公司 | 54.87 | 制造业 | 合成材料制造;合成材料销售;产业用纺织制成 | 49133.6 | 1,175,118,141.89 |

| | | | | | |
|----------------|-----|-----|----------|-------|------------------|
| | | | 品销售等 | | |
| 平煤神马融资租赁有限公司 | 100 | 租赁业 | 租赁 | 40000 | 2,922,487,503.10 |
| 河南神马龙安化工有限责任公司 | 100 | 制造业 | 基础化学原料制造 | 23700 | 453,309,167.65 |

续上表

| 公司名称 | 净资产（元） | 净利润（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 | 198,820,537.39 | 14,709,953.72 | 227,841,279.41 | 17,257,953.85 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 1,120,968,606.79 | 6,546,664.71 | 863,607,633.27 | 7,420,716.20 |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 462,293,637.17 | 26,901,902.80 | 781,362,507.25 | 28,153,769.31 |
| 博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司 | 55,891,724.36 | 4,821,526.84 | 239,833,688.75 | 6,428,702.45 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 8,447,849,777.56 | 134,604,294.07 | 3,145,296,192.39 | 148,494,982.96 |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 3,297,124,302.86 | 109,119,744.95 | 212,706,162.12 | 150,323,213.76 |
| 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 | 474,863,556.39 | 18,098,735.06 | 613,746,049.66 | 19,855,241.32 |
| 上海神马工程塑料有限公司 | 141,632,048.16 | -1,057,712.33 | 155,149,308.75 | -1,079,158.53 |
| 河南平煤神马尼龙投资管理有限公司 | 34,145,675.46 | 224,094.58 | | 224,094.58 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 293,992,862.31 | -8,383,126.08 | 160,780,061.18 | -8,434,052.49 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限公司 | | -65,506,028.02 | 456,473,653.54 | -64,095,924.98 |
| 河南首恒新材料有限公司 | 256,301,468.56 | -8,701,438.38 | 752,349,583.26 | -8,636,276.01 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
| 河南神马艾迪安化工有限公司 | 420,204,903.62 | -2,248.44 | | 3,977.68 |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 125,467,058.43 | -73,182.25 | 302,007,386.68 | 35,252.17 |
| 河南神马芳纶技术开发有限公司 | 69,460,623.72 | -523,489.46 | 919,148.74 | -523,489.46 |
| 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 | 10,430,101.09 | -253,717.14 | 10,126,146.84 | -232,997.11 |
| 平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司 | 50,000,000.00 | | | |
| 河南神马普利材料有限公司 | 437,629,595.17 | 5,278,925.01 | 1,025,309,624.38 | 6,843,279.27 |
| 平煤神马融资租赁有限公司 | 500,266,484.09 | 5,156,305.62 | 54,791,248.17 | 6,875,103.27 |
| 河南神马龙安化工有限责任公司 | 237,000,000.00 | | | |

(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

1、行业风险

进入尼龙 66 行业的企业增多，行业竞争日趋激烈。

应对措施：优化产品结构，提高产品质量，提高高端产品比例，提高产品附加值，提升智能化、信息化水平，提高生产效率和成本控制水平，充分发挥公司独特的产业链优势、资源优势和品牌优势。

2、业务模式风险

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

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

3、经营风险

随着公司经营规模扩张和进出口贸易业务量的逐步增加，国际贸易摩擦、地区局势动荡、全球经济增速放缓等因素有可能对公司的进出口业务产生影响，对公司管理模式和营销运行机制提出了更高要求。

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

4、汇率风险

公司部分产品销往国际市场，汇率波动影响公司出口额和汇兑损益。

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

5、利率风险

公司目前主要融资方式为银行借款，利率波动影响融资成本。

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

6、技术风险

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

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

7、产品价格及宏观经济波动风险

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

应对措施：实施产业链一体化经营，通过智能制造、数字赋能提高精细管理水平，努力打造公司产业链成本优势，增加高附加值的产品比例，减少常规品种的生产量，丰富产品结构。

8、原材料价格波动及供应风险

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

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

9、核心技术人员变动风险

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

应对措施：完善核心技术人员绩效考核和激励机制，尝试在子公司选择项目跟投、项目收益分红等长效激励方式进行实践探索，为核心技术人员提供更加富有竞争性的薪酬，提高核心技术人员满意度和忠诚度。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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 |
|----------------|------------|----------------|------------|---|
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年2月23日 | www.sse.com.cn | 2024年2月24日 | 详见公司披露的《神马股份2024年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2024-012 |
| 2023年年度股东大会 | 2024年5月17日 | www.sse.com.cn | 2024年5月18日 | 详见公司披露的《神马股份2023年年度股东大会决议公告》，公告编号：2024-041 |
| 2024年第二次临时股东大会 | 2024年6月21日 | www.sse.com.cn | 2024年6月22日 | 详见公司披露的《神马股份2024年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2024-058 |
| 2024年第三次临时股东大会 | 2024年6月28日 | www.sse.com.cn | 2024年6月29日 | 详见公司披露的《神马股份2024年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2024-063 |

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

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 |
|-----|-------|------|
| 许仁刚 | 总法律顾问 | 离任 |
| 李伟 | 董事会秘书 | 离任 |
| 郭选政 | 副总经理 | 聘任 |
| 赵铎 | 副总经理 | 聘任 |
| 王大勇 | 副总经理 | 聘任 |
| 李金磊 | 总法律顾问 | 聘任 |
| 安鲁嘉 | 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

2024年3月11日，公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任郭选政先生、赵铎先生、王大勇先生为公司副总经理，李金磊先生为公司总法律顾问，许仁刚先生因工作变动不再担任公司总法律顾问职务。

2024年6月4日，公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任安鲁嘉先生为公司董事会秘书，李伟先生不再担任公司董事会秘书职务、其继续担任公司财务总监一职。

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 | |
| | |

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

1.1 神马实业股份有限公司

(1) 废水

主要污染物：化学需氧量（COD）、氨氮；

排放方式：经处理后达标排放至城市污水管网；

排放口数量：3个，1#排污口（一般排放口）在公司西边界，2#排污口（主要排放口）在公司西南角，3#排污口（生活污水一般排放口）在公司东边界；

排放总量：2024年上半年主要排放口COD排放总量39.42吨，氨氮排放总量3.864吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，即COD≤150mg/L，氨氮≤25mg/L；

核定的排放总量：COD：257.060473吨/年，氨氮：42.843412吨/年（排污许可证：91410000169972489Q001C）。

(2) 废气

主要污染物：VOCs；

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：49个；

排放总量：2024年上半年主要排放口VOCs排放总量19.03吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：《河南省工业企业挥发性有机污染物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃≤80mg/m³；

核定的排放总量：VOCs：110.8368吨/年（排污许可证：91410000169972489Q001C）。

1.2 平顶山神马帘子布发展有限公司

(1) 废水

主要污染物：化学需氧量（COD）和氨氮；

排放方式：经处理后排放至园区污水处理厂；

排放口数量：1 个；DW001，在公司东南角；

排放总量：2024 年上半年 COD 排放总量 2.19 吨，氨氮排放总量 0.04 吨；（间接排放）

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：园区污水处理厂收水标准，即 $COD \leq 400\text{mg/L}$ ，氨氮 $\leq 35\text{mg/L}$ ；

核定的排放总量：COD：15 吨/年，氨氮：1.7 吨/年（排污许可证：91410422594861253B001R）。

（2）废气

主要污染物：颗粒物、 SO_2 、 NO_x 、VOCs；

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：16 个；

排放总量：2024 年上半年颗粒物排放总量 2.6 吨， SO_2 排放量 0.7 吨， NO_x 排放总量 2.6 吨，VOCs 排放总量 11.6 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572-2015）、河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）、《河南省工业企业挥发性有机污染物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）等；

核定的排放总量：非甲烷总烃：142.433 吨/年、颗粒物 63.288 吨、 SO_2 ：21.096 吨/年、 NO_x ：63.288 吨、（排污许可证：91410422594831253B001R、91410422594831253B002V）。

1.3 河南神马尼龙化工有限责任公司

（1）废水

主要污染物：化学需氧量（COD）、氨氮；

排放方式：经处理后达标排放至城市污水管网；

排放口数量：1 个，DW001，在公司南边界；

排放总量：2024 年上半年 COD 排放总量 89.7 吨，氨氮排放总量 4.78 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：化工行业水污染物间接排放标准 DB41/1135-2016，石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015，即 $COD \leq 300\text{g/L}$ ，氨氮 $\leq 25\text{mg/L}$ ；

核定的排放总量：COD：313.35 吨/年，氨氮：14 吨/年（排污许可证：91410000170000791G001P）。

（2）废气

主要污染物： NO_x 、 SO_2 、颗粒物

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：32 个

排放总量：2024 年上半年主要排放口 NO_x 排放总量 39.4 吨、 SO_2 排放总量 9.04 吨、颗粒物 2.03 吨；

超标排放情况：无；

锅炉烟气污染物执行的污染物排放标准：河南省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017），即 $\text{NO}_x \leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ ， $\text{SO}_2 \leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$

核定的排放总量： NO_x ：806.7 吨/年， SO_2 ：155.232 吨/年，颗粒物 69.12 吨/年（排污许可证：91410000170000791G001P）。

1.4 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司

（1）废水

主要污染物：化学需氧量（COD）、氨氮；

排放方式：经处理后达标排放至城市污水管网；

排放口数量：1 个，DW001，在公司西北边界；

排放总量：2024 年上半年 COD 排放总量 0.2 吨，氨氮排放总量 0.016 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，即 $\text{COD} \leq 150\text{mg}/\text{L}$ ，氨氮 $\leq 25\text{mg}/\text{L}$ ；

核定的排放总量： COD ：6.69 吨/年，氨氮：0.67 吨/年（排污许可证：91410400790644379Q001C）。

（2）废气

主要污染物：非甲烷总烃、颗粒物

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：3 个

排放总量：2024 年上半年非甲烷总烃排放总量 9.1 吨，颗粒物 2.82 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：《大气污染物综合排放标准》（16297-1996），即非甲烷总烃 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ ；

核定的排放总量：排污许可证：91410400790644379Q001C。

1.5 平顶山神马工程塑料有限责任公司

（1）废水

主要污染物：化学需氧量（COD）、氨氮；

排放方式：间接排放；

排放口数量：1 个，废水排入尼龙化工公司污水处理场；

排放总量：污染物总量计入尼龙化工公司总量；

超标排放情况：无；

核定的排放总量：排污许可证：91410400790644379Q001C。

（2）废气

主要污染物：NO_x、VOCs

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：6个

排放总量：2024年上半年NO_x排放总量2.35吨，VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量0.53吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021），《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

核定的排放总量：NO_x：11.68吨/年，VOCs：57.6吨/年（排污许可证：91410400171778896J001P）。

1.6 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司

（1）废水

主要污染物：化学需氧量（COD）和氨氮；

排放方式：经处理后排放至园区污水处理厂；

排放口数量：1个；

排放总量：2024年上半年COD排放总量1.17吨，氨氮排放总量0.092吨；（间接排放）

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：园区污水处理厂收水标准，即COD≤400mg/L，氨氮≤35mg/L；

核定的排放总量：COD：87.19936吨/年，氨氮：7.629944吨/年（排污许可证：91410422MA3X4NBN56001P）。

（2）废气

主要污染物：SO₂、NO_x、非甲烷总烃；

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：11个；

排放总量：2024年上半年SO₂排放总量0吨，NO_x排放总量0.59吨，非甲烷总烃排放总量0.078吨；

执行的污染物排放标准：河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（GB16297-1996）；

超标排放情况：无；

核定的排放总量：非甲烷总烃2.561824吨/年（排污许可证：91410422MA3X4NBN56001P）。

1.7 河南神马锦纶科技有限公司

（1）废水

主要污染物：化学需氧量（COD）、氨氮；

排放方式：间接排放；

排放口数量：1 个，废水排入中国平煤神马集团尼龙科技有限公司污水处理场；

排放总量：污染物总量计入中国平煤神马集团尼龙科技有限公司总量；

超标排放情况：无；

核定的排放总量：排污许可证：91410422MA44TU788E001V。

（2）废气

主要污染物：颗粒物、非甲烷总烃；

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：2 个；

排放总量：2024 年上半年颗粒物排放总量 0.405 吨，非甲烷总烃排放总量 1.108 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），即颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，非甲烷总烃 $\leq 80\text{mg}/\text{Nm}^3$ ；

核定的排放总量：排污许可证：91410422MA44TU788E001V。

1.8 河南神马普利材料有限公司

（1）废水

主要污染物：化学需氧量（COD）、氨氮；

排放方式：收集后经管道排至中国平煤神马集团尼龙科技有限公司污水处理站，经处理后排至平顶山首创水务有限公司；

排放口数量：1 个，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司污水处理站出口；

排放总量：2024 年上半年化学需氧量排放总量 0.585 吨，氨氮排放总量 0.034 吨；

超标排放情况：无；

核定的排放总量：COD：14.112 吨/年，氨氮：1.235 吨/年（排污许可证：91410422MA3X4RFP8W001V）。

（2）废气

主要污染物：非甲烷总烃；

排放方式：经过处理设施后达标排放至大气；

排放口数量：2 个；

排放总量：2024 年上半年主要排放口非甲烷总烃排放总量 0.069 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：《河南省工业企业挥发性有机污染物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）非甲烷总烃 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ ；

核定的排放总量：非甲烷总烃：0.918 吨/年（排污许可证：91410422MA3X4RFP8W001V）。

1.9 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

(1) 废水

主要污染物：化学需氧量（COD）和氨氮；

排放方式：经处理后排放至瑞和泰污水处理厂；

排放口数量：1个；DW001，在公司东南角；

排放总量：2024年上半年COD排放总量0.874697吨，氨氮排放总量0.061438吨；（间接排放）

超标排放情况：无。

执行的污染物排放标准：瑞和泰污水处理厂收水标准，即COD \leq 300mg/L，氨氮 \leq 30mg/L；

核定的排放总量：COD：10.1269吨/年，氨氮：0.113吨/年（排污许可证：

91410422MA44X7T36M001P）。

(2) 废气

主要污染物：颗粒物、NO_x、VOCs；

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：6个；

排放总量：2024年上半年颗粒物排放总量0.5537444吨；NO_x排放总量0.20712吨，VOCs排放总量0.13801吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准为：河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）NO_x \leq 30mg/m³、《河南省工业企业挥发性有机污染物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）等；

核定的排放总量：VOCs：6.6897吨/年（排污许可证：91410422MA44X7T36M001P）。

2、防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司各项污染防治设施均能正常运行，废水处理采用生化处理方式，生化废气采用碱喷淋+水喷淋+UV光解+活性炭吸附的组合工艺处理，己二胺废气采用饱和蒸汽塔进行处理，纺丝油烟废气采用电捕焦油器进行处理，浸胶废气采用两级水喷淋+过滤+准分子紫外光氧化+活性炭吸附进行处理，燃煤锅炉采用袋式除尘、炉内喷钙+半干法脱硫、SNCR+SCR协调脱硝进行处理，燃气锅炉采用更换进口低氮燃烧器+烟气再循环技术，废水和废气经过处理后，均能够实现稳定达标排放，满足国家相关排放标准。

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

公司建设项目均有环保部门批准的环评报告及相关环保验收手续。

4、突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司及主要子公司均编制了突发环境事件应急预案，并报送至当地环保部门进行备案，并定期组织进行演练，确保方案的有效性和可行性。

5、环境自行监测方案

适用 不适用

公司按照环保部门要求，制定了环境自行监测方案并进行公示，按照监测方案，公司委托有资质的单位定期对相关污染物进行监测，并将监测结果向社会公示。

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

(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

上市公司有健全的环保管理制度，设有安环部门负责公司安全、环保管理工作，有专职环保人员负责管理环保处理设施；严格执行国家和地方的环保法规和政策，按国家和所属行业排放标准，对生产过程中产生的废水、废气、噪声进行严格治理，做到达标排放，固体废弃物得到合规处置。报告期内各类污染防治设施运转良好。

上市公司已建、在建项目符合《中华人民共和国环境保护法》关于“三同时”制度的规定，同时子公司建有事故防范及应急处理措施，编制了突发环境应急综合预案并已报当地主管部门备案。子公司自行监测方式为监督性监测（第三方检测）并将检测结果公示。

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

（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

报告期内公司通过采取生产工艺、设备节能升级改造、建设光伏发电等措施，降低能耗提高能效，共计减少排放二氧化碳当量 11538.06 吨。

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

1、公司开展春季提升行动，建立了村级农户问题风险排查台账。针对排查出的村级层面 9 条主要问题、农户层面 5 条问题，建立详细的问题台账，并逐一制定了整改措施和整改时限，明确了责任人，确保问题能够得到及时有效解决。2、持续做好 2024 年度防止返贫动态监测和帮扶工作。广泛宣传防止返贫监测帮扶政策，提高群众的政策知晓度和参与度。3、脱贫人口务工就业数据调整更新工作。按照“实事求是、动态管理”的原则，对全村 127 条务工数据进行更新完善，并做好模块数据的定期维护工作。

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 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|----------|--|---------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 中国平煤神马集团 | 一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不会在本公司及本公司控制的 | 2020年5月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 其他企业 (不含上市公司及其子公司,下同) 担任经营性职务。2、保证上市公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系,该等体系独立于本公司。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的经营性资 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业违规占用的情形。</p> <p>三、保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制</p> | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。4、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>司机构独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。</p> <p>2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开。</p> <p>3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间</p> | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>的从属关系。五、保证上市公司业务独立 1、本公司承诺与本次交易完成后的上市公司保持业务独立。</p> <p>2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。若因本公司或本公</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|----|----------|--|------------|---|----|---|-----|-----|
| | | | 司下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。 | | | | | | |
| | 其他 | 中国平煤神马集团 | 1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将本着“公平、公正、公开”的 | 2020 年 5 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>原则定价，并按照法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。2、承诺人保证将不会利用关联交易损害上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>3、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。4、承诺人保证将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。5、如承诺人违反上述承诺，承诺人将依照相关法律、法规</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|----|----------|--|------------|---|----|---|-----|-----|
| | | | 和规范性文件承担相应的法律责任。 | | | | | | |
| | 其他 | 中国平煤神马集团 | 1、截至本承诺函出具之日，承诺人自身及直接或间接控制的其他企业没有从事与本次交易完成后神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务。2、承诺人承诺未来 | 2020 年 5 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 将不以任何方式从事与本次交易完成后神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务；承诺人将采取合法及有效措施，促使承诺人直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与上市公司及其下属全资或 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>控股子公司 主营业务可 能构成实质 竞争的业 务。3、如承 诺人及其直 接或间接控 制的企业有 任何与神马 股份及其下 属全资或控 股子公司主 营业务构成 实质竞争的 业务，承诺 人将放弃或 促使下属直 接或间接控 制的企业放 弃可能发生</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|----|-------------------------|---|------------|---|----|---|-----|-----|
| | | | 竞争的业 务。4、承诺 人承诺如承 诺人及其直 接或间接控 制的企业违 反上述承 诺，将赔偿 上市公司因 此遭受的一 切损失。 | | | | | | |
| | 其他 | 上市公司全 体董事、高 级管理人员 | 一、本人承 诺不无偿或 以不公平条 件向其他单 位或者个人 输送利益， 也不采用其 他方式损害 公司利益； | 2020 年 5 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>二、本人承诺对职务消费行为进行约束；三、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；四、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；五、若公司后续推</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---|------------|---|----|---|-----|-----|
| | | | 出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | | | | | | |
| | 解决土地等产权瑕疵 | 中国平煤神马集团 | 一、就尼龙化工及其下属子公司未取得房屋所有权证书的房产，承诺人承诺：1、将积极催促尼龙化工及其下属子公 | 2020 年 5 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>司尽快就无证房产补办权属证书，确保不影响尼龙化工及其下属子公司的生产经营；2、尼龙化工及其下属子公司在办理无证房产的权属证书期间因资产瑕疵而产生的非正常办证费用（包括但不限于赔偿、罚款、额外税费等）由</p> | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>承诺人承担；3、若存在无证房产最终无法补办权属证书情形的，承诺人将采取补救措施，包括但不限于自建或租赁替代性的土地和厂房，并承担因搬迁给尼龙化工及其下属子公司造成的损失。二、就尼龙化工及其子公司社</p> | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 会保险、住房公积金补缴事宜，承诺人承诺：承诺人将积极督促标的公司及其子公司按社会保险、住房公积金等有关部门的要求为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金。若在交割日前标的公司及其子公司被社会保险、住 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>房公积金被 有权部门处 以罚款或被 员工要求承 担经济补 偿、赔偿或 使标的公司 及其子公司 产生其他任 何费用或支 出的，承诺 人将无条件 代标的公司 及其子公司 支付相应的 款项，且保 证上市公司 不因此遭受 任何经济损 失。三、就</p> | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>本公司与标的公司之间存在无真实贸易背景的票据使用行为作出如下承诺：截至本承诺函出具之日，本公司及下属公司不存在因违规使用票据而被有关部门处罚的情形。若尼龙化工公司因与本公司及下属公司之间的票据行为而受</p> | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|----|----------|--|------------|---|----|---|-----|-----|
| | | | 到主管政府部门的行政处罚或被要求承担其他责任，本公司将承担该损失或赔偿责任或给予尼龙化工公司同等的经济补偿，保证尼龙化工公司及股东利益不会因此遭受任何损失。 | | | | | | |
| | 其他 | 中国平煤神马集团 | 不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占 | 2020 年 5 月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------|---|----------|---|----|---|-----|-----|
| | | | 上市公司利益。本公司作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺，给上市公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 深圳市神马化工有限公司 | 1、截至本承诺函出具之日，承诺人没有从事与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成同业竞 | 2022年10月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 争的业务； 2、承诺人销售的尼龙 66 切片、精己二酸等相关产品只能向神马股份及其下属全资或控股子公司采购，且销售范围主要限定在华南市场，不与神马股份及其下属全资或控股子公司同类产品的客户重叠；若神马股份及其下 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 属全资或控股子公司均停止向承诺人供应尼龙66切片、精己二酸等相关产品，承诺方将不以任何方式从事与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成同业竞争的业务；3、如承诺人有任何与神马股份及其下属全资或控股子 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 公司主营业务构成同业竞争的业务，承诺人将放弃或促使下属直接或间接控制的企业放弃发生竞争的业务；4、承诺人承诺如承诺人及其直接或间接控制的企业违反上述承诺，将赔偿神马股份因此遭受的一切损失。上述承诺长期 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | 有效。 | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|

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

| 关联方 | 关联交易内容 | | 本期金额 (万元) | 预计 2024 年金额 (万元) |
|----------------|--------|-----------------|--------------|---------------------|
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 采购 | 采购材料、采购设备、运输服务等 | 355,053.89 | 468,000.00 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有 | 采 | 采购材料、电费、 | 190,586.61 | 209,000.00 |

| | | | | |
|-------------------|----|---------------------|-----------|------------|
| 限公司 | 购 | 燃力动力等 | | |
| 河南天通电力有限公司 | 采购 | 采购电费 | 29,594.49 | 63,500.00 |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 采购 | 采购工程、采购设备、修理费等 | 13,994.39 | 37,850.00 |
| 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 采购 | 采购氢气 | 6,180.03 | 30,500.00 |
| 江苏永通新材料科技有限公司 | 采购 | 采购切片 | 54,749.56 | 101,650.00 |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 采购 | 采购化学品 | 4,493.85 | 12,000.00 |
| 上海跃茂贸易有限公司 | 采购 | 采购切片、胶料 | 12,383.60 | 15,000.00 |
| 河南神马隆腾新材料有限公司 | 采购 | 润滑母粒 | 831.49 | 5,800.00 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 采购 | 采购材料、采购设备、工程款、技术转让费 | 1,487.12 | 5,000.00 |
| 平顶山市普恩科技有限公司 | 采购 | 采购材料、运费服务等 | 526.26 | 3,000.00 |
| 平顶山市东南热能有限责任公司 | 采购 | 采购电费、蒸汽、高纯水 | 1,093.04 | 1,800.00 |
| 博列麦纤维有限公司 | 采购 | 采购材料、采购设备 | 0.00 | 1,600.00 |
| 河南神马泰极纸业有限责任公司 | 采购 | 采购包装料、纺专 | 330.40 | 2,600.00 |
| 河南兴平工程管理有限公司 | 采购 | 采购工程、监理费、设计费、修理费 | 422.88 | 1,500.00 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 采购 | 加工服务、租赁服务 | 188.91 | 500.00 |
| 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 采购 | 采购电费等 | 276.07 | 700.00 |
| 平顶山神马医院 | 采 | 医疗服务 | 290.91 | 800.00 |

| | | | | |
|------------------|----|----------------|--------|--------|
| | 购 | | | |
| 河南平煤神马人力资源有限公司 | 采购 | 人力资源服务 | 246.80 | 900.00 |
| 河南神马催化科技股份有限公司 | 采购 | 采购材料、技术服务 | 525.42 | 600.00 |
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 采购 | 工程款、设计服务 | 107.77 | 300.00 |
| 河南兴和顺实业有限公司 | 采购 | 采购材料、运输服务、修理服务 | 159.16 | 300.00 |
| 中平信息技术有限责任公司 | 采购 | 采购设备、信息服务等 | 29.16 | 200.00 |
| 福建省恒申合纤科技有限公司 | 采购 | 技术服务 | 98.23 | 230.00 |
| 平煤神马机械装备集团有限公司 | 采购 | 采购工程 | 0.00 | 200.00 |
| 河南平煤神马尼龙工程技术有限公司 | 采购 | 采购工程 | 75.22 | 600.00 |
| 《中国平煤神马报》社有限公司 | 采购 | 报刊费、广告费 | 46.88 | 150.00 |
| 河南平煤神马节能科技有限公司 | 采购 | 污水处理费、电费 | 111.86 | 100.00 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 采购 | 采购原煤、油料等 | 8.43 | 10.00 |
| 平顶山平煤设计院有限公司 | 采购 | 设计费 | 1.85 | 50.00 |
| 河南中鸿集团煤化有限公司 | 采购 | 培训服务 | 0.00 | 30.00 |
| 河南平煤神马环保节能有限公司 | 采购 | 污水处理费 | 0.00 | 100.00 |
| 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 采购 | 采购辅材 | 1.91 | 5.00 |
| 河南中平招标有限公司 | 采购 | 招标服务 | 0.22 | 5.00 |

| | | | | |
|--------------------|----|-------------------|-----------|-----------|
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 采购 | 培训服务 | 6.53 | 3.00 |
| 平顶山天安煤业天宏选煤有限公司 | 采购 | 安全培训服务 | 0.00 | 10.00 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司供应部 | 采购 | 油费 | 0.00 | 40.00 |
| 深圳市神马化工有限公司 | 采购 | 采购材料 | 0.00 | 2.00 |
| 河南惠润化工科技股份有限公司 | 采购 | 工程款、采购材料、采购设备、修理费 | 0.00 | 30.00 |
| 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 采购 | 采购材料、蒸汽 | 8.41 | 20.00 |
| 河南平煤神马电气股份有限公司 | 采购 | 采购设备 | 576.77 | 25.00 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 销售 | 纯苯、己二酸 | 23,109.41 | 53,000.00 |
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 销售 | 气囊丝 | 22,109.84 | 40,000.00 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 销售 | 咨询费、环己烷、环己醇、包装物等 | 41,616.50 | 35,000.00 |
| 平煤神马欧洲公司 | 销售 | 工业丝、切片 | 3,678.24 | 12,000.00 |
| 上海跃茂贸易有限公司 | 销售 | 己二酸、66盐等 | 5,422.43 | 10,500.00 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 销售 | 环己烷、纯苯等 | 3,005.20 | 9,000.00 |
| 中平贸易株式会社 | 销售 | 切片、特种尼龙 | 1,166.84 | 5,800.00 |
| 平煤神马美国有限公司 | 销售 | 帘子布、切片 | 2,669.77 | 4,500.00 |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 销售 | 能源、材料销售 | 74.07 | 1,600.00 |

| | | | | |
|--------------------|----|-------------|----------|----------|
| 平顶山市科睿新材料制造有限公司 | 销售 | PC、切片等 | 3.62 | 100.00 |
| 中平神马(福建)科技发展有限公司 | 销售 | 己二酸、己二胺等 | 0.00 | 3,000.00 |
| 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 | 销售 | 销售笑气 | 1,196.38 | 3,200.00 |
| 福建世荣实业有限公司 | 销售 | 己二酸 | 0.00 | 1,000.00 |
| 平煤国际矿业投资有限公司 | 销售 | 工业丝 | 145.39 | 1,820.00 |
| 河南神马隆腾新材料有限公司 | 销售 | 切片、己二酸等 | 0.00 | 1,000.00 |
| 河南天工科技股份有限公司 | 销售 | 浸胶帆布、工业丝等 | 93.10 | 380.00 |
| 河南平煤神马环保节能有限公司 | 销售 | 能源 | 6.44 | 70.00 |
| 河南神马催化科技股份有限公司 | 销售 | 包装物、己二胺、能源等 | 3.20 | 30.00 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 出租 | 固定资产租赁 | 4.10 | 17.00 |
| 河南神马催化科技股份有限公司 | 出租 | 土地租赁 | 0.00 | 30.00 |
| 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | 出租 | 设备 | 67.16 | 60.00 |
| 开封华瑞化工新材料股份有限公司 | 出租 | 设备 | 133.20 | 120.00 |
| 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 出租 | 设备 | 200.91 | 450.00 |
| 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 出租 | 设备 | 93.20 | 150.00 |
| 河南平煤神马东大化学有限公司 | 出租 | 设备 | 621.88 | 1,400.00 |
| 河南平煤隆基光伏材料有限公司 | 出 | 设备 | 490.57 | 1,000.00 |

| | | | | |
|--------------------|----|-------|------------|--------------|
| 司 | 租 | | | |
| 河南中原金太阳技术有限公司 | 出租 | 设备 | 730.18 | 2,500.00 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 出租 | 设备 | 2,051.65 | 560.00 |
| 平顶山平叶尼龙铁路有限公司 | 出租 | 设备 | 0.00 | 2,400.00 |
| 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 | 租入 | 设备租赁费 | 0.00 | 900.00 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司物业中心 | 租入 | 房产 | 0.00 | 140.00 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 租入 | 房产 | 0.00 | 120.00 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 租入 | 厂房、仓库 | 0.00 | 200.00 |
| 合计 | / | / | 783,181.40 | 1,156,757.00 |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------------|----------|------|--------------------|
| 河南平煤神马医药有限公司 | 受同一集团公司控制 | 购买商品 | 采购材料 | | | 19.58 | | | | |
| 河南神马减碳技术有 | 受同一集团公司控制 | 购买商品 | 采购设备 | | | 930.28 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------|------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 限责任公司 | | | | | | | | | | |
| 河南天工科技股份有限公司 | 受同一集团公司控制 | 购买商品 | 采购材料 | | | 0.21 | | | | |
| 平顶山市尼龙城旭途新能源科技有限公司 | 受同一集团公司控制 | 购买商品 | 电费 | | | 16.69 | | | | |
| 平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司 | 受同一集团公司控制 | 购买商品 | 修理费 | | | 3.68 | | | | |
| 平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司 | 受同一集团公司控制 | 购买商品 | 工程款 | | | 83.99 | | | | |
| 平煤神马首安清洁能源有限公司 | 受同一集团公司控制 | 购买商品 | 材料款 | | | 0.18 | | | | |
| 中共中国平煤神马能源化工 | 受同一集团公司控制 | 购买商品 | 培训费 | | | 1.77 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------|------------------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 集团有 限责任 公司委 员会党 校 | | | | | | | | | | |
| 中国平 煤神马 集团职 业病防 治院 | 受同一 集团公 司控制 | 购买商 品 | 低值易 耗品 | | | 75.26 | | | | |
| 平顶山 工业职 业技术 学院 | 受同一 集团公 司控制 | 购买商 品 | 培训费 | | | 119.92 | | | | |
| 河南平 煤隆基 光伏材 料有限 公司 | 受同一 集团公 司控制 | 销售商 品 | 设备 | | | 490.57 | | | | |
| 河南平 煤神马 东大化 学有限 公司 | 受同一 集团公 司控制 | 销售商 品 | 销售商 品 | | | 621.88 | | | | |
| 河南平 煤神马 梁北二 井煤业 有限公 司 | 受同一 集团公 司控制 | 销售商 品 | 设备及 咨询服 务费 | | | 199.24 | | | | |
| 河南平 煤神马 天泰盐 | 受同一 集团公 司控制 | 销售商 品 | 设备及 咨询服 务费 | | | 243.36 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------|---------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 业有限公司 | | | | | | | | | | |
| 河南泉象实业有限公司 | 受同一集团公司控制 | 销售商品 | 销售切片 | | | 344.77 | | | | |
| 河南神马催化科技新材料有限公司 | 受同一集团公司控制 | 销售商品 | 包装物 | | | 8.23 | | | | |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 受同一集团公司控制 | 销售商品 | 中压蒸汽、氮气 | | | 125.91 | | | | |
| 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 受同一集团公司控制 | 销售商品 | 咨询服务费 | | | 47.17 | | | | |
| 河南首成科技新材料有限公司 | 同一集团公司的联营企业 | 销售商品 | 设备 | | | 59.03 | | | | |
| 河南易成瀚博能源科技有限公司 | 受同一集团公司控制 | 销售商品 | 咨询服务费 | | | 47.17 | | | | |
| 河南中原金太 | 受同一集团公司 | 销售商品 | 设备 | | | 730.18 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|-----------|--|--|----------|--|--|--|--|
| 阳技术 有限公司 | 司控制 | | | | | | | | | |
| 开封华 瑞化工 新材料 股份有 限公司 | 受同一 集团公 司控制 | 销售商 品 | 设备 | | | 133.2 | | | | |
| 平顶山 市普恩 科技有 限公司 | 其他关 联方 | 销售商 品 | 销售商 品 | | | 260.1 | | | | |
| 平顶山 市瑞联 化工有 限责任 公司 | 其他关 联方 | 销售商 品 | 销售商 品 | | | 169.38 | | | | |
| 平顶山 天安煤 业股份 有限公 司 | 受同一 集团公 司控制 | 销售商 品 | 设备 | | | 1027.84 | | | | |
| 青海天 蓝新能 源材料 有限公 司 | 受同一 集团公 司控制 | 销售商 品 | 咨询服 务费 | | | 94.34 | | | | |
| 上海国 厚融资 租赁有 限公司 | 受同一 集团公 司控制 | 销售商 品 | 销售商 品 | | | 61.68 | | | | |
| 深圳市 神马化 | 受同一 集团公 | 销售商 品 | 销售商 品 | | | 10274.17 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|------|--------|--|--|---------|--|--|--|--|
| 工有限公司 | 司控制 | | | | | | | | | |
| 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 受同一集团公司控制 | 销售商品 | 销售商品 | | | 93.59 | | | | |
| 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 受同一集团公司控制 | 销售商品 | 改性切片 | | | 143.42 | | | | |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 受同一集团公司控制 | 销售商品 | 固定资产出租 | | | 4.1 | | | | |
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 受同一集团公司控制 | 销售商品 | 转供水电气 | | | 36.57 | | | | |
| Pingmei Shenma Korea Limited | 受同一集团公司控制 | 销售商品 | 销售商品 | | | 2285.07 | | | | |
| 上海国厚融资租赁有限公司 | 受同一集团公司控制 | 租入租出 | 房屋租赁 | | | 60.07 | | | | |
| 平顶山 | 受同一 | 租入租 | 设备 | | | 1027.84 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------|----|---|--|-----------|--|---|---|---|
| 天安煤 业股份 有限公司 | 集团公 司控制 | 出 | | | | | | | | |
| 河南首 成科技 新材料 有限公 司 | 同一集 团公司 的联营 企业 | 租入租 出 | 设备 | | | 59.03 | | | | |
| 合计 | | | | / | / | 19,899.47 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 公司 2024 年日常关联交易预计总金额为 1,156,757.00 万元，2024 年上半年日常关联交易实际发生额为 803,080.87 万元。 | | | | | |

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2024年6月12日，公司召开十一届三十七次董事会，审议通过了《关于转让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权暨关联交易的议案》，会议同意本公司拟将持有的河南平煤神马聚碳材料有限责任公司71%股权转让给公司关联方中国平煤神马控股集团有限公司。本次交易后，公司将不再持有河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权，聚碳材料公司财务报表将不再纳入公司合并财务报表范围。该项交易并经2024年6月28日公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

截止报告期末，神马股份与中国平煤神马集团已签署《河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权转让协议》，并按约定支付了股权对价款，神马股份不再持有聚碳材料公司股权。

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

2024年6月12日，公司召开十一届三十七次董事会，审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，会议同意公司全资子公司河南神马芳纶技术开发有限公司（简称“芳纶技术公司”）拟进行增资扩股，具体增资方案为：中国平煤神马集团以现金加经评估的有效资产合计31,331.78万元对芳纶技术公司增资，增资后持有芳纶技术公司57%股权；尼龙化工公司以经评估的有效资产8,056.86万元对芳纶技术公司增资，增资后持有芳纶技术公司14.66%股权；平顶山尼龙城建设投资有限公司以现金5,496.80万元对芳纶技术公司增资，增资后持有芳纶技术公司10%股权；帘子布发展以经评估的有效资产59.45万元对芳纶技术公司增资，增资后持有芳纶技术公司0.11%股权。本次增资，神马股份放弃优先增资权，增资后神马股份持有芳纶技术公司18.23%股权。本次交易完成后，芳纶技术公司注册资本将由10,000.00万元增加至54,841.13万元。截止报告期末，芳纶技术公司已完成前述增资工商变更登记。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

（四）关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

√适用 □不适用

1、存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|----------------|-----------|----------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| 中国平煤神马财务有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 30亿元 | 0.5%-1.35% | 1,742,539,170.08 | 2,126,457,098,034 | 21,168,615,609.50 | 1,838,494,540.92 |
| 合计 | / | / | / | 1,742,539,170.08 | 2,126,457,098,034 | 21,168,615,609.50 | 1,838,494,540.92 |

2、贷款业务

□适用 √不适用

3、授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4、其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

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 |
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南平煤神马聚碳材料有限公司 | 66,000.00 | 2020/5/28 | 2020/5/29 | 2031/5/28 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 控股股东中国平煤神马集团提供反担保 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南平煤神马聚碳材料有限公司 | 9,314.37 | 2020/12/22 | 2020/12/28 | 2029/5/28 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 控股股东中国平煤神马集团提供反担保 | 是 | 母公司的控股子公司 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|--|--|---|---|--|-------------------|---|-----------|
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 21,686.79 | 2021/1/15 | 2021/2/10 | 2031/11/22 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 控股股东中国平煤神马集团提供反担保 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 15,855.00 | 2021/5/24 | 2021/5/24 | 2029/6/30 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 控股股东中国平煤神马集团提供反担保 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 17,500.00 | 2022/4/20 | 2022/4/25 | 2029/4/25 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 控股股东中国平煤神马集团提供反担保 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南平煤神马 | 15,000.00 | 2023/4/26 | 2023/4/26 | 2030/4/26 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 控股股东中国 | 是 | 母公司的控股 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|--|--|---|---|--|-------------------|---|-----------|
| 有限公司 | | 聚碳材料有限责任公司 | | | | | | | | | | | 平煤神马集团提供反担保 | | 子公司 |
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 27,750.00 | 2023/7/17 | 2023/7/19 | 2030/7/21 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 控股股东中国平煤神马集团提供反担保 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 30,000.00 | 2024/1/4 | 2024/1/10 | 2030/1/10 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 控股股东中国平煤神马集团提供反担保 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南平煤神马聚碳材料有限 | 5,000.00 | 2023/12/29 | 2024/1/2 | 2028/1/2 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 控股股东中国平煤神马集团 | 是 | 母公司的控股子公司 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|---|---|--|------------|---|-----------|
| | | 责任公司 | | | | | | | | | | | 提供反担保 | | |
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南首恒新材料有限公司 | 3,670.18 | 2020/5/18 | 2020/5/27 | 2028/5/27 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 被担保方出具反担保函 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南首恒新材料有限公司 | 10,184.57 | 2022/8/3 | 2022/8/31 | 2030/8/26 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 被担保方出具反担保函 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 神马实业股份有限公司 | 公司本部 | 河南首恒新材料有限公司 | 7,350.00 | 2023/7/20 | 2023/7/20 | 2029/7/20 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 被担保方出具反担保函 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 35,000.00 | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 229,310.91 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 30,464.35 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 404,746.18 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 担保总额 (A+B) | 634,057.09 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 81.89 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 229,310.91 |
| 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) | 229,310.91 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 246,910.00 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 476,220.91 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 不适用 |

3、其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额(1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2) | 超募资金总额(3)=(1)-(2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6)=(4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7)=(5)/(3) | 本年度投入金额(8) | 本年度投入金额占比(%) (9)=(8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|-----------|------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| 向特定对象发行股票 | 2021年2月10日 | 100,000 | 97,975.28 | 100,000 | -2,024.72 | 90,803.08 | -2,024.72 | 92.68 | | 2,547.36 | 2.60 | |
| 发行可 | 2023年 | 300,000 | 296,364.72 | 300,000 | -3,635.28 | 141,440.32 | -3,635.28 | 47.73 | | 6,544.92 | 2.21 | 100,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|---------|---------|--------|------------|--------|---|---|----------|---|------------|
| 转换债券 | 3月22日 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | 400,000 | 394,340 | 400,000 | -5,660 | 232,243.40 | -5,660 | / | / | 9,092.28 | / | 100,000.00 |

(二) 募投项目明细

适用 不适用

1、 募集资金明细使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额 |
|--------|------|------|-----------------------|----------|---------------|--------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|------|---|---|------------|----------|-----------|--------|-----|---|---|--|--|--|--|--|
| 向特定对象发行股票 | 3万吨/年1,6己二醇项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 26,000.00 | 2,547.36 | 18,827.87 | 72.41 | 建设期 | 否 | 是 | | | | | |
| 向特定对象发行股票 | 尼龙化工产业配套氢氨项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 24,000.00 | | 24,000.00 | 100.00 | 建设期 | 否 | 是 | | | | | |
| 向特定对象发行股票 | 上市公司偿还债务 | 补流还贷 | 是 | 否 | 47,975.28 | | 47,975.21 | 100.00 | 已偿还 | 是 | 是 | | | | | |
| 发行可转债 | 尼龙化工 | 生产 | 是 | 否 | 110,000.00 | 6,544.92 | 55,440.32 | 50.40 | 建设期 | 否 | 是 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|------|---|---------|------------|----------|------------|-------|------|---|---|------|---|---|---|----------------------|
| 换债券 | 产业配套 氢氨项目 | 建设 | | | | | | | | | | | | | | |
| 发行可转换债券 | 年产24万吨双酚A项目（二期） | 生产建设 | 是 | 是，此项目取消 | 100,000.00 | | | 0.00 | 项目终止 | 是 | 否 | 项目终止 | | | | 详见下文(三)报告期内募投变更或终止情况 |
| 发行可转换债券 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 补流还贷 | 是 | 否 | 86,364.72 | | 86,000.00 | 99.58 | 已偿还 | 是 | 是 | | | | | |
| 合计 | / | / | / | / | 394,340.00 | 9,092.28 | 232,243.40 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 用途 | 性质 | 拟投入超募资金总额 (1) | 截至报告期末累计投入超募资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 备注 |
|-----|----|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| 不适用 | 其他 | -5,660 | -5,660 | 100.00 | 本公司无超募资金情形 |
| 合计 | / | -5,660 | -5,660 | / | / |

(三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 变更前项目名称 | 变更时间 (首次公告披露时) | 变更类型 | 变更/终止前项目募集资金投资总额 | 变更/终止前项目已投入募集资金总额 | 变更后项目名称 | 变更/终止原因 | 变更/终止后用于补流的募集资金金额 | 决策程序及信息披露情况说明 |
|---------|-------------------|------|------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------|------------|---|-----|--------------------------------|-----|--|
| | 间) | | | | | | | |
| 年产 24 万 吨双 酚 A 项目 (二 期) | 2024 年 6 月 13 日 | 取消 项目 | 100,000.00 | 0 | 不适用 | 项目可行性发生重大变化，如继续实施会损害公司及全体股东利益。 | 不适用 | 经 2024 年 6 月 12 日公司第十一届董事会第三十七次会议、2024 年 6 月 28 日公司 2024 年第三次临时股东大会、“神马转债” 2024 年第一次债券持有人会议决议，公司已终止本项目。(详见公司临时公告：2024-052、2024-068、2024-069) |

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

□适用 √不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

公司于2024年6月26日召开了第十一届董事会第三十九次会议及第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过100,000万元（含100,000万元）用于暂时补充流动资金，用于与本公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年半年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况如下：

| 业务内容 | 资金转入银行 | 敞口金额 (万元) | 支出日期 |
|------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 补充公司流动资金 | 中国民生银行股份有限公司郑州分行 | 5,000.00 | 2024/6/26 |
| 补充公司流动资金 | 中国工商银行股份有限公司平顶山建设东路支行 | 5,000.00 | 2024/6/26 |
| 补充公司流动资金 | 渤海银行股份有限公司郑州纬五路支行 | 5,000.00 | 2024/6/26 |
| 归还信用证和短期借款 | 交通银行股份有限公司平顶山分行 | 20,000.00 | 2024/6/26 |
| 补充公司流动资金 | 中国建设银行股份有限公司平顶山平东支行 | 10,000.00 | 2024/6/26 |
| 补充公司流动资金 | 中国农业银行股份有限公司平顶山分行 | 5,000.00 | 2024/6/26 |
| 补充公司流动资金 | 恒丰银行股份有限公司郑州分行 | 10,000.00 | 2024/6/26 |
| 补充公司流动资金 | 兴业银行股份有限公司郑州分行 | 5,000.00 | 2024/6/26 |
| 支付银行承兑汇票敞口 | 中信银行股份有限公司平顶山建设东路支行 | 5,000.00 | 2024/6/26 |
| 补充公司流动资金 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 20,000.00 | 2024/6/26 |
| 补充公司流动资金 | 平安银行股份有限公司郑州分行 | 10,000.00 | 2024/6/26 |
| 合计 | | 100,000.00 | |

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|--------------|----|-------|-----|-----|---------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | | | | | |
| 份 | 1,044,178,658 | 100 | | | | 605 | 605 | 1,044,179,263 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 1,044,178,658 | 100 | | | | 605 | 605 | 1,044,179,263 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,044,178,658 | 100 | | | | 605 | 605 | 1,044,179,263 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

自可转债转股期起始日至2024年6月30日，“神马转债”累计已转股金额为28,000元，累计转股数为3,389股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00032%。

自2024年1月1日至2024年6月30日，“神马转债”转股金额为5,000元，转股数为605股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 39,085 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|----|------|
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 （%） | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国平煤 神马控股 集团有限 公司 | 0 | 634,345,487 | 60.75 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 河南资产 管理有限 公司 | 0 | 36,548,258 | 3.50 | 0 | 未知 | | 国有法人 |

| 神马实业股份有限公司回购专用证券账户 | 154,100 | 12,780,130 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
|-----------------------------|---------------|------------|-------------|---|----|---|-------|
| 香港中央结算有限公司 | -1,471,389 | 6,646,521 | 0.64 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 王越平 | 1,557,090 | 5,885,485 | 0.56 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 杨素芹 | 555,000 | 3,829,600 | 0.37 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 林云方 | 540,000 | 3,410,000 | 0.33 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 王丽人 | 0 | 2,735,978 | 0.26 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中信证券股份有限公司 | 2,311,311 | 2,311,311 | 0.22 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 宋颀 | 1,953,990 | 1,953,990 | 0.19 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 634,345,487 | 人民币普通股 | 634,345,487 | | | | |
| 河南资产管理有限公司 | 36,548,258 | 人民币普通股 | 36,548,258 | | | | |
| 神马实业股份有限公司回购专用证券账户 | 12,780,130 | 人民币普通股 | 12,780,130 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 6,646,521 | 人民币普通股 | 6,646,521 | | | | |
| 王越平 | 5,885,485 | 人民币普通股 | 5,885,485 | | | | |
| 杨素芹 | 3,829,600 | 人民币普通股 | 3,829,600 | | | | |
| 林云方 | 3,410,000 | 人民币普通股 | 3,410,000 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 王丽人 | 2,735,978 | 人民币普通股 | 2,735,978 |
| 中信证券股份有限公司 | 2,311,311 | 人民币普通股 | 2,311,311 |
| 宋颀 | 1,953,990 | 人民币普通股 | 1,953,990 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截止本报告期末，神马实业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 12,780,130 股，占公司总股本的比例为 1.22%。 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国平煤神马控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

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

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|-------|--------|-------------|--------|
| 刘信业 | 董事 | 0 | 20,000 | 20,000 | 增持计划 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|--------|--------|------|
| 李宏斌 | 副总经理 (离任) | 0 | 22,000 | 22,000 | 增持计划 |
| 许仁刚 | 总法律顾问 (离任) | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 增持计划 |

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、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

（一）转债发行情况

2023年1月16日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）第十八届发审委2023年第7次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。公司于2023年2月17日收到中国证监会出具的《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338号），中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券，期限6年。公司于2023年3月22日完成可转换公司债券发行工作，发行数量3,000.00万张，发行价格为每张100元，募集资金总额300,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币296,364.72万元。本次可转换公司债券募集资金已于2023年3月22日存入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第ZB10182号）。公司于2023年3月31日完成本次发行的可转换公司债券的登记、托管工作。经上海证券交易所“自律监管决定书（2023）74号”文同意，公司300,000.00万元可转换公司债券已于2023年4月20日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。

（二）报告期转债持有人及担保人情况

| | | |
|-------------------------|----------------|---------|
| 可转换公司债券名称 | 神马转债 | |
| 期末转债持有人数 | 13,012 | |
| 本公司转债的担保人 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 不适用 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 1,403,450,000 | 46.78 |

| | | |
|--------------------------------|-------------|------|
| 司 | | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行) | 178,095,000 | 5.94 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行) | 146,355,000 | 4.88 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行) | 138,491,000 | 4.62 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) | 74,544,000 | 2.48 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司) | 65,548,000 | 2.18 |
| 河南中豫信用增进有限公司 | 49,276,000 | 1.64 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国光大银行) | 46,921,000 | 1.56 |
| 招商银行股份有限公司—华安可转换债券债券型证券投资基金 | 45,000,000 | 1.50 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行) | 43,079,000 | 1.44 |

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|---------------|--------|----|----|---------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 神马转债 | 2,999,977,000 | 5,000 | | | 2,999,972,000 |

(四) 报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------|-------|
| 可转换公司债券名称 | 神马转债 |
| 报告期转股额（元） | 5,000 |
| 报告期转股数（股） | 605 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 累计转股数（股） | 3,389 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.00032 |
| 尚未转股额（元） | 2,999,972,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.99906 |

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | | 神马转债 | | |
|---------------|---------|------------|-------------------------|---|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2023年5月25日 | 8.25 | 2023年5月19日 | 上交所网址 www.sse.com.cn | 实施2022年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格由8.38元/股调整为8.25元/股 |
| 2024年7月8日 | 8.12 | 2024年6月28日 | 上交所网址 www.sse.com.cn | 实施2023年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格由8.25元/股调整为8.12元/股 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | | 8.12 | | |

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期内公司资信情况良好，公司银行借款等有息负债均正常还本付息。2024年5月15日远东资信评估有限公司出具了《神马实业股份有限公司2024年跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA+”；评级展望维持稳定。“神马转债”信用评级为“AAA”。《神马实业股份有限公司2024年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司2024年5月17日临时公告（2024-039）。

(七) 转债其他情况说明

1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托远东资信评估有限公司（简称“远东资信”）对本公司在2023年已发行的可转换公司债券（债券简称为“神马转债”，债券代码为110093）进行了跟踪评级。公司前次主体信用评级结果为“AA+”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为远东资信，评级时间为2023年5月26日。“神马转债”前次信用评级结果为“AAA”；评级机构为远东资信，评级时间为2023年5月26日。远东资信对本公司经营状况、行业情况进行综合分析评估的基础上，于2024年5月15日出具了《神马实业股份有限公司2024年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为“AA+”；评级展望维持稳定。“神马转债”信用评级为“AAA”。本次评级结果较前次没有变化。

2、根据募集资金投资项目建设的实际情况、公司整体发展情况及当前的市场情况，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则，经审慎论证，并经2024年6月12日公司第十一届董事会第三十七次会议、2024年6月28日公司2024年第三次临时股东大会、“神马转债”2024年第一次债券持有人会议决议，公司已终止“年产24万吨双酚A项目（二期）”。（详见公司临时公告：2024-052、2024-068、2024-069）

3、自2024年1月22日至2024年2月26日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即6.60元/股），已触发“神马转债”转股价格修正条款。公司于2024年2月26日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“神马转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“神马转债”的转股价格，并且在未来3个月内（即自2024年2月27日至2024年5月26日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“神马转债”的转股价格。从2024年5月27日起，若公司股价再次触发“神马转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神马转债”转股价格向下修正的权利。（详见公司临时公告：2024-013）

4、自2024年6月17日至2024年7月8日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（2024年6月17日至2024年7月5日为6.60元/股，2024年7月8日为6.50元/股），已触发“神马转债”转股价格修正条款。公司于2024年7月8日召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“神马转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“神马转债”的转股价格，并且在未来3个月内（即自2024年7月9日至2024年10月8日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“神马转债”的转股价格。从2024年10月9日起，若公司股价再次触发“神马转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神马转债”转股价格向下修正的权利。（详见公司临时公告：2024-074）

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

2024年6月30日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 9,595,751,505.78 | 8,616,747,084.84 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (二) | 1,474,604,756.68 | 1,290,331,873.51 |
| 应收款项融资 | (三) | 1,153,866,373.47 | 1,092,427,581.67 |
| 预付款项 | (四) | 262,576,403.64 | 310,051,366.80 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (五) | 349,421,867.36 | 80,942,619.43 |
| 其中：应收利息 | | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (六) | 1,388,559,622.41 | 1,481,766,155.22 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | (七) | 224,441,531.06 | 312,560,897.81 |
| 其他流动资产 | (八) | 647,454,738.87 | 539,961,129.47 |
| 流动资产合计 | | 15,096,676,799.27 | 13,724,788,708.75 |
| 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 | (九) | 2,635,930,034.76 | 2,049,588,627.98 |
| 长期股权投资 | (十) | 1,237,077,390.74 | 1,030,901,944.88 |
| 其他权益工具投资 | (十一) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (十二) | 4,932,933,803.55 | 8,239,242,668.48 |
| 在建工程 | (十三) | 4,956,805,041.81 | 4,134,754,825.24 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | (十四) | 37,320,748.92 | 41,336,939.29 |
| 无形资产 | (十五) | 890,324,869.54 | 1,268,892,505.44 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | 46,180,903.19 | 22,007,854.81 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (十六) | 76,189,616.71 | 83,574,426.01 |
| 递延所得税资产 | (十七) | 108,514,466.85 | 108,307,634.20 |
| 其他非流动资产 | (十八) | 932,920,086.84 | 737,301,323.30 |
| 非流动资产合计 | | 15,855,696,962.91 | 17,717,408,749.63 |
| 资产总计 | | 30,952,373,762.18 | 31,442,197,458.38 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (二十) | 2,832,683,333.33 | 3,722,491,557.71 |
| 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 | (二十一) | 748,418,890.16 | 546,726,956.84 |
| 应付账款 | (二十二) | 1,608,104,740.65 | 1,792,322,158.06 |
| 预收款项 | (二十三) | 39,600.00 | |
| 合同负债 | (二十四) | 171,530,881.59 | 152,782,359.57 |
| 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 | (二十五) | 37,668,240.38 | 40,394,233.99 |
| 应交税费 | (二十六) | 21,704,146.17 | 41,715,801.72 |
| 其他应付款 | (二十七) | 659,716,446.26 | 326,185,767.66 |
| 其中：应付利息 | | | 2,586,332.55 |
| 应付股利 | | 141,301,681.22 | |
| 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 | (二十八) | 1,745,576,870.17 | 2,816,574,466.46 |
| 其他流动负债 | (二十九) | 21,052,393.41 | 19,813,005.41 |
| 流动负债合计 | | 7,846,495,542.12 | 9,459,006,307.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | (三十) | 8,290,478,485.62 | 6,442,183,960.53 |
| 应付债券 | (三十一) | 2,861,288,306.12 | 2,813,804,001.94 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | (三十二) | 34,026,027.39 | 36,473,797.93 |
| 长期应付款 | (三十三) | 282,764,789.54 | 852,847,716.06 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | (三十四) | | 13,170,770.00 |
| 递延收益 | (三十五) | 101,352,405.75 | 104,807,041.92 |
| 递延所得税负债 | (十七) | 24,409,732.98 | 24,406,131.49 |

| | | | |
|--------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 11,594,319,747.40 | 10,287,693,419.87 |
| 负债合计 | | 19,440,815,289.52 | 19,746,699,727.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | （三十六） | 1,044,179,263.00 | 1,044,178,658.00 |
| 其他权益工具 | （三十七） | 221,647,687.64 | 221,648,057.13 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | （三十八） | 2,824,482,929.88 | 2,824,478,411.98 |
| 减：库存股 | （三十九） | 99,606,324.72 | 98,606,444.08 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | （四十） | 17,946,499.54 | 17,961,759.07 |
| 盈余公积 | （四十一） | 558,377,873.38 | 558,377,873.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （四十二） | 3,175,913,811.71 | 3,262,847,686.26 |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 | | 7,742,941,740.43 | 7,830,886,001.74 |
| 少数股东权益 | | 3,768,616,732.23 | 3,864,611,729.35 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 11,511,558,472.66 | 11,695,497,731.09 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | | 30,952,373,762.18 | 31,442,197,458.38 |

公司负责人：李本斌 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：娄延伟

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十四 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,490,675,922.90 | 4,775,948,586.83 |

| | | | |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (一) | 1,227,438,571.05 | 955,364,429.37 |
| 应收款项融资 | | 950,760,514.79 | 570,077,098.08 |
| 预付款项 | | 37,343,667.13 | 956,689,535.03 |
| 其他应收款 | (二) | 3,169,502,580.11 | 3,234,549,699.51 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 31,337,190.36 | |
| 存货 | | 348,960,591.77 | 351,012,088.06 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 127,682,595.89 | 21,083,375.64 |
| 流动资产合计 | | 12,352,364,443.64 | 10,864,724,812.52 |
| 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 | (三) | 10,293,611,531.16 | 10,653,850,485.30 |
| 其他权益工具投资 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 417,716,426.46 | 440,680,506.88 |
| 在建工程 | | 189,871,485.93 | 136,597,135.27 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 15,164,357.74 | 15,815,256.04 |
| 无形资产 | | 102,004,692.77 | 104,323,877.33 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | 11,322,221.21 | 9,534,707.12 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 52,926,697.90 | 52,926,697.90 |
| 其他非流动资产 | | 226,146,356.54 | 118,143,743.63 |
| 非流动资产合计 | | 11,310,263,769.71 | 11,533,372,409.47 |
| 资产总计 | | 23,662,628,213.35 | 22,398,097,221.99 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,841,500,000.00 | 2,112,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 820,000,000.00 | 740,000,000.00 |
| 应付账款 | | 3,812,440,526.02 | 3,260,723,623.47 |
| 预收款项 | | 39,600.00 | |
| 合同负债 | | 116,310,672.29 | 112,607,738.35 |
| 应付职工薪酬 | | 16,574,164.96 | 14,442,849.46 |
| 应交税费 | | 1,884,605.36 | 6,780,971.07 |
| 其他应付款 | | 657,923,044.22 | 788,801,360.09 |
| 其中：应付利息 | | 11,218,546.05 | 4,892,582.56 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,200,648,290.83 | 2,125,759,110.87 |
| 其他流动负债 | | 15,120,387.40 | 14,646,019.68 |
| 流动负债合计 | | 8,482,441,291.08 | 9,176,261,672.99 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 4,147,000,000.00 | 1,820,700,000.00 |
| 应付债券 | | 2,861,288,306.12 | 2,813,804,001.94 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 16,059,262.01 | 15,020,369.24 |
| 长期应付款 | | 279,280,821.25 | 279,280,821.25 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 4,386,871.49 | 4,386,871.49 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,308,015,260.87 | 4,933,192,063.92 |
| 负债合计 | | 15,790,456,551.95 | 14,109,453,736.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,044,179,263.00 | 1,044,178,658.00 |
| 其他权益工具 | | 221,647,687.64 | 221,648,057.13 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,158,065,705.04 | 5,158,061,187.14 |
| 减：库存股 | | 99,606,324.72 | 98,606,444.08 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 553,082,327.46 | 553,082,327.46 |
| 未分配利润 | | 994,803,002.98 | 1,410,279,699.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,872,171,661.40 | 8,288,643,485.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 23,662,628,213.35 | 22,398,097,221.99 |

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：姜延伟

合并利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|---------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,970,237,657.03 | 6,099,408,606.50 |
| 其中：营业收入 | （四十三） | 6,970,237,657.03 | 6,099,408,606.50 |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,900,144,962.78 | 6,013,275,289.37 |
| 其中：营业成本 | (四十三) | 6,161,230,870.31 | 5,323,368,613.90 |
| 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 | (四十四) | 53,549,630.52 | 59,515,088.38 |
| 销售费用 | (四十五) | 40,829,015.33 | 38,237,912.46 |
| 管理费用 | (四十六) | 243,650,950.82 | 251,875,315.61 |
| 研发费用 | (四十七) | 218,684,397.56 | 189,111,433.71 |
| 财务费用 | (四十八) | 182,200,098.24 | 151,166,925.31 |
| 其中：利息费用 | | 235,136,195.40 | 230,818,680.32 |
| 利息收入 | | 55,056,560.68 | 69,574,335.57 |
| 加：其他收益 | (四十九) | 26,562,347.64 | 18,407,558.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (五十) | 21,643,749.63 | -15,416,943.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 18,775,445.86 | -13,265,854.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号 | (五十一) | -1,771,418.88 | -28,167,311.76 |

| | | | |
|----------------------------|-------|----------------|----------------|
| 填列) | | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | (五十二) | 3,405,931.43 | -16,803,681.61 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 119,933,304.07 | 44,152,938.22 |
| 加:营业外收入 | (五十三) | 1,466,202.45 | 832,038.27 |
| 减:营业外支出 | (五十四) | 2,093,498.14 | 4,879,759.26 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 119,306,008.38 | 40,105,217.23 |
| 减:所得税费用 | (五十五) | 24,968,020.13 | 38,337,667.33 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 94,337,988.25 | 1,767,549.90 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 94,337,988.25 | 1,767,549.90 |
| 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) | | 54,367,806.67 | -28,623,586.06 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 39,970,181.58 | 30,391,135.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变 | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------|---------------|----------------|
| 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 | | 94,337,988.25 | 1,767,549.90 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 54,367,806.67 | -28,623,586.06 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 39,970,181.58 | 30,391,135.96 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | (五十六) | 0.05 | -0.03 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | (五十六) | 0.04 | -0.01 |

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：姜延伟

母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十四 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|--------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | (四) | 6,560,111,412.69 | 6,555,306,026.99 |
| 减：营业成本 | (四) | 6,409,590,955.63 | 6,405,034,923.40 |
| 税金及附加 | | 14,603,781.44 | 26,409,213.51 |

| | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| 销售费用 | | 27,546,843.93 | 22,367,734.82 |
| 管理费用 | | 95,563,450.17 | 103,253,386.47 |
| 研发费用 | | 4,070,074.88 | 10,370,041.27 |
| 财务费用 | | 117,287,865.91 | 64,410,572.89 |
| 其中：利息费用 | | 158,453,774.55 | 126,804,549.82 |
| 利息收入 | | 38,597,422.61 | 51,612,354.50 |
| 加：其他收益 | | 921,653.57 | 2,044,646.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （五） | -165,842,572.62 | -745,954.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 18,275,445.86 | -10,937,028.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,260,572.73 | -25,604,173.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -3,413,902.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -274,733,051.05 | -104,259,228.64 |
| 加：营业外收入 | | 765,793.03 | 730,127.83 |
| 减：营业外支出 | | 207,757.21 | 2,892,313.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -274,175,015.23 | -106,421,414.25 |
| 减：所得税费用 | | | -7,342,173.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -274,175,015.23 | -99,079,240.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -274,175,015.23 | -99,079,240.63 |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|----------------|
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -274,175,015.23 | -99,079,240.63 |
| 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：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：娄延伟

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2024年半年度 | 2023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 | | 5,212,551,353.67 | 5,690,045,546.12 |
| 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 | | 141,629,264.98 | 114,658,581.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五十七) | 309,130,989.17 | 139,675,185.16 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,663,311,607.82 | 5,944,379,312.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,223,587,784.57 | 4,928,305,335.05 |
| 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 | | 623,471,861.94 | 621,403,498.83 |
| 支付的各项税费 | | 298,134,986.83 | 286,818,743.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五十七) | 229,993,653.60 | 328,392,186.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,375,188,286.94 | 6,164,919,763.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 288,123,320.88 | -220,540,451.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 11,633,038.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 68,626,491.25 | 16,660,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 339,585.60 | 417,745.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 267,120,339.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 20,848.89 | 176,757,946.18 |
| 投资活动现金流入小计 | | 336,107,264.86 | 205,468,730.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,233,567,227.98 | 1,239,941,332.37 |
| 投资支付的现金 | | 185,919,524.52 | 4,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 510,687,711.51 | 25,752,999.48 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,930,174,464.01 | 1,269,694,331.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,594,067,199.15 | -1,064,225,601.65 |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 102,080,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 102,080,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 6,311,969,136.36 | 8,140,054,867.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (五十七) | 395,047,406.29 | 859,356,479.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,809,096,542.65 | 9,499,411,347.51 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,788,056,412.92 | 5,360,715,371.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 298,433,558.51 | 431,505,520.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,134,936.00 | 3,783,120.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五十七) | 631,409,219.99 | 770,173,303.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,717,899,191.42 | 6,562,394,195.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,091,197,351.23 | 2,937,017,152.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 9,169,373.11 | 27,952,348.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 794,422,846.07 | 1,680,203,447.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,405,419,761.52 | 7,617,743,617.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,199,842,607.59 | 9,297,947,065.13 |

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：娄延伟

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023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 | | 3,461,644,785.05 | 7,623,279,044.88 |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 金 | | | |
| 收到的税费返还 | | 41,479,738.86 | 167,630,421.34 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 | | 206,656,537.82 | 326,776,683.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,709,781,061.73 | 8,117,686,149.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | | 3,333,345,014.59 | 7,279,619,849.86 |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 | | 177,162,784.86 | 412,543,941.97 |
| 支付的各项税费 | | 107,704,063.92 | 51,270,115.70 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 | | 65,720,785.72 | 177,763,567.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,683,932,649.09 | 7,921,197,475.05 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | | 25,848,412.64 | 196,488,674.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 300,000,000.00 | 249,584,350.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 65,154,183.58 | 55,198,749.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | | 339,585.60 | |
| 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 | | 940,624,324.92 | 13,587,831.60 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,306,118,094.10 | 318,370,931.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | | 67,355,055.05 | 47,456,249.38 |
| 投资支付的现金 | | 501,503,524.52 | 957,241,085.16 |
| 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 | | 839,856,927.99 | 2,651,658,431.89 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,408,715,507.56 | 3,656,355,766.43 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -102,597,413.46 | -3,337,984,834.83 |
| 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 | | 4,045,500,000.00 | 8,615,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,135,027,406.29 | 2,119,136,907.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,180,527,406.29 | 10,734,136,907.78 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,925,600,000.00 | 6,407,482,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 111,199,973.62 | 374,152,848.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 517,737,875.99 | 846,209,397.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,554,537,849.61 | 7,627,844,696.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,625,989,556.68 | 3,106,292,211.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 9,077,057.19 | 19,932,310.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,558,317,613.05 | -15,271,638.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,098,472,732.06 | 4,113,744,370.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,656,790,345.11 | 4,098,472,732.06 |

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：姜延伟

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|----------|------------------|--------|-----|----------------|------------------|---------------|--------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,044,178,658.00 | | | 221,648,057.13 | 2,824,478,411.98 | 98,606,444.08 | | 17,961,759.07 | 558,377,873.38 | | 3,262,847,686.26 | | 7,830,886,001.74 | 3,864,611,729.35 | 11,695,497,731.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错 | | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------|------------------|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,044,178,658.00 | | 221,648,057.13 | 2,824,478,411.98 | 98,606,444.08 | | 17,961,759.07 | 558,377,873.38 | | 3,262,847,686.26 | | 7,830,886,001.74 | 3,864,611,729.35 | 11,695,497,731.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 605.00 | | -369.49 | 4,517.90 | 999,880.64 | | -15,259.53 | | | -86,933,874.55 | | -87,944,261.31 | -95,994,997.12 | -1,839,258.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 54,367,806.67 | | 54,367,806.67 | 39,970,181.58 | 94,337,988.25 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | 02 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | 83. |
| | | | | | | | | | | | | | | 01 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -1 |
| | | | | | | | | | | | | | | 42, |
| | | | | | | | | | | | | | | 43 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17. |
| | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -1 |
| | | | | | | | | | | | | | | 42, |
| | | | | | | | | | | | | | | 43 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17. |
| | | | | | | | | | | | | | | 22 |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--------------|--------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -15,259.53 | | | | | -15,259.53 | 1,114,359.67 | 1,099, |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|----------------|------------------|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 10,639,065.88 | | | | 10,639,065.88 | 5,925,021.28 | | 16,564.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 87.16 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 10,654,325.41 | | | | 10,654,325.41 | 4,810,661.61 | | 15,464.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | 87.02 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,044,179,263.00 | | 221,647,687.64 | 2,824,482,929.88 | 99,606,324.72 | | 17,946,499.54 | 558,377,873.38 | | 3,175,913,811.71 | | 7,742,941,740.43 | 3,768,616,732.23 | 11,518.58 |
| | | | | | | | | | | | | | | 47.26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | -135,742,863.62 | | | -135,742,863.62 | -3,783,120.00 | -139,525,983.62 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------|------|----------------|------------------|------|------|---------------|----------------|------|------------------|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|--|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 7,421,637.48 | | | | | | 7,421,637.48 | 4,459,724.48 | | 11,881,361.96 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 7,421,637.48 | | | | | | 7,421,637.48 | 4,459,724.48 | | 11,881,361.96 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,044,175,874.00 | 0.00 | 0.00 | 221,649,756.30 | 3,206,975,287.07 | 0.00 | 0.00 | 17,243,085.90 | 481,663,413.71 | 0.00 | 3,187,563,698.79 | | 8,159,271,115.77 | 2,961,502,357.20 | | 11,120,773,472.97 | | |

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：姜延伟

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|-----|----|------|-------|------------|------|------|-----------|-------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|---------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 一、上年期末余额 | 1,044,178.65 | | | 221,648,057.1 | 5,158,061.18 | 98,606,444.0 | | | 553,082,327. | 1,410,279,69 | 8,288,643,48 |
| | 8.00 | | | 3 | 7.14 | 8 | | | 46 | 9.43 | 5.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,044,178.65 | | | 221,648,057.1 | 5,158,061.18 | 98,606,444.0 | | | 553,082,327. | 1,410,279,69 | 8,288,643,48 |
| | 8.00 | | | 3 | 7.14 | 8 | | | 46 | 9.43 | 5.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 605.00 | | | -369.49 | 4,517.90 | 999,880.64 | | | | -415,476,69 | -416,471,823 |
| | | | | | | | | | | 6.45 | .68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -274,175,01 | -274,175,015 |
| | | | | | | | | | | 5.23 | .23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 605.00 | | | -369.49 | 4,517.90 | 999,880.64 | | | | | -995,127.23 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 605.00 | | | -369.49 | 4,517.90 | | | | | | 4,753.41 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 999,880.64 | | | | | -999,880.64 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -141,301,68 | -141,301,681 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | 1.22 | .22 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -141,301,68 | -141,301,681 |
| | | | | | | | | | | | 1.22 | .22 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|---------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 四、本期期末余额 | 1,044,179,26 | | | 221,647,687.6 | 5,158,065,70 | 99,606,324.7 | | | 553,082,327. | 994,803,002. | 7,872,171,66 |
| | 3.00 | | | 4 | 5.04 | 2 | | | 46 | 98 | 1.40 |

| 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 | 1,044,175,874.0 | | | | 5,172,590,893. | | | | 476,367,867.7 | 855,592,425.9 | 7,548,727,061. |
| | 0 | | | | 79 | | | | 9 | 9 | 57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,044,175,874.0 | | | | 5,172,590,893. | | | | 476,367,867.7 | 855,592,425.9 | 7,548,727,061. |
| | 0 | | | | 79 | | | | 9 | 9 | 57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 221,649,756.30 | | | | | | -234,822,104. | -13,172,347.95 |
| | | | | | | | | | | 25 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -99,079,240.6 | -99,079,240.63 |
| | | | | | | | | | | 3 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 221,649,756.30 | | | | | | | 221,649,756.3 |
| | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 221,649,756.30 | | | | | | | 221,649,756.30 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -135,742,863.62 | -135,742,863.62 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -135,742,863.62 | -135,742,863.62 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|--|----------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,044,175,874.0 | | | 221,649,756.30 | 5,172,590,893.79 | | | | 476,367,867.79 | 620,770,321.74 | 7,535,554,713.62 |

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：姜延伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由原中国神马集团有限责任公司（原中国神马帘子布（集团）公司）独家发起，以其第一期工程兴建的生产线为主体组建的股份有限公司。本公司于1993年6月开始筹建，6月26日在河南省工商行政管理局办理了筹建登记，注册号为（筹字）010号，经中国证监会批准于1993年11月3日募集发行国有法人股16,500万股、流通股5,500万股，1993年12月16日在河南省工商行政管理局正式注册登记成立。本公司首次发行之股票于1994年1月6日在上海证券交易所上市交易。所属行业为化学纤维制造业类，主要经营活动为：尼龙66帘子布、工业丝、切片等的生产与销售。

截至2024年6月30日，本公司累计发行股本总数104,417.93万股，实收资本为104,417.93万元，注册资本为104,417.93万元。注册地及总部地址：河南省平顶山市建设中路63号，企业法人营业执照注册号：91410000169972489Q。

本财务报表业经公司董事会于2024年8月29日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

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

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债

表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一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净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项

交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“5、(19)长期股权投资”。

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

11. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、数据资源等。

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

2、发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

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

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

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或

处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。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，全额确认。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-45 | 1-10 | 2.00-12.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 1-10 | 6.00-19.8 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-15 | 1-10 | 6.00-19.8 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-15 | 1-10 | 6.00-19.8 |

22. 在建工程

适用 不适用

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

23. 借款费用

适用 不适用

- (1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

2) 借款费用已经发生;

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
|-------|--------|---------|-------|-------|
| 土地使用权 | 40-50年 | 土地使用权证 | 土地使用权 | 土地使用权 |
| 专利权 | 10年 | 专利权证 | 专利权 | 专利权 |
| 非专利技术 | 10年 | 预计可使用年限 | 非专利技术 | 非专利技术 |
| 软件 | 5-10年 | 预计可使用年限 | 软件 | 软件 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的资产。

(4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(5) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

27. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

29. 合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

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

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

32. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

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

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

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

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

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

36. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 确认递延所得税资产。

资产负债表日, 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 根据税法规定, 按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日, 递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

• 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

(1) 使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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

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

本公司按照本附注“五、(27) 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

(4) 租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资

净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、(11) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、(11) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

售后租回交易

公司按照本附注“五、(34) 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

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

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、(38) 租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、(11) 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、(11) 金融工具”。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”)。

关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确：

企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称契约条件)，企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业

在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。

（2）. 重要会计估计变更

适用 不适用

（3）. 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3%、1% |
| 消费税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%，5% |
| 营业税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、20%、15%、 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|---------------------|----------|
| 神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司 | 15% |
| 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 | 15% |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 15% |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 15% |
| 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 | 20% |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 15% |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 15% |
| 河南神马华威塑胶股份有限公司 | 15% |

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司根据根据《关于增值税期末留抵退税有关城市维护建设税教育费附加和地方教育附加政策的通知》(财税〔2018〕80号),自2018年7月27日起,对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。2024年企业期初结存可用于扣除的留抵退税额为39,568,539.96元,本期从附加税的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额为3,860,073.78元,期末结转下期可用于扣除的留抵退税额为35,708,466.18元。

本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部、税务总局公告2023年第43号),自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额,2024年1-6月企业增值税加计抵减金额为4,707,516.21元人民币。

本公司之子公司神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部、税务总局公告2023年第43号),自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额,2024年1-6月企业增值税加计抵减金额为1,746,718.55元人民币。

本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,被认定为高新技术企业,此项认定自2022年11月1日有效,有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税15%的税收优惠政策。根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部、税务总局公告2023年第43号),自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额,2024年1-6月企业增值税加计抵减金额为5,924,786.53元人民币。

本公司之子公司平顶山神马鹰材包装有限责任公司符合小型微利企业的认定条件,根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第6号)、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第12号)和《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》(国家税务总局公告2023年第6号)。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司于2021年12月8日,根据《关于认定河南省2021年度第一批高新技术企业的通知》,本公司被认定为高新技术企业,此项认定有效期为3

年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税15%的税收优惠政策。根据财政部发布公告《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》明确，对公租房建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税；对公租房免征房产税；对经营公租房所取得的租金收入，免征增值税。本公司享受免征城镇土地使用税政策。

2022年12月1日，本公司之子公司河南神马华威塑胶股份有限公司根据《河南省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案名单》，被认定为高新技术企业，此项认定自2022年12月1日开始，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税15%的税收优惠政策。本公司之子公司河南神马华威塑胶股份有限公司根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告2023年第43号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额，2024年1-6月企业增值税加计抵减金额为1,169,093.19元人民币。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 6,361,348,066.67 | 5,662,880,591.44 |
| 其他货币资金 | 1,395,908,898.19 | 1,211,327,323.32 |
| 存放财务公司存款 | 1,838,494,540.92 | 1,742,539,170.08 |
| 合计 | 9,595,751,505.78 | 8,616,747,084.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

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

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 银行存款 | | |
| 银行承兑汇票保证金 | 1,180,527,309.71 | 487,468,158.99 |
| 信用证保证金 | 195,000,000.00 | 524,661,263.66 |
| 履约保证金 | | |
| 保函业务保证金 | 692,930.00 | 31,385,860.00 |
| 票据池业务保证金 | | 1,392.15 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 20,000,000.00 | 167,810,648.52 |
| 合计 | 1,396,220,239.71 | 1,211,327,323.32 |

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| | 1,283,276,957.37 | 1,283,224,908.85 |
| | | |
| 1年以内小计 | 1,283,276,957.37 | 1,283,224,908.85 |
| 1至2年 | 194,949,480.81 | 30,671,956.63 |
| 2至3年 | 21,446,124.09 | 2,874,961.86 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 4,583,797.05 | 8,155,359.91 |
| 4至5年 | 8,146,575.86 | 11,357,097.87 |
| 5年以上 | 53,052,941.59 | 46,272,004.92 |
| 减：坏账准备 | 90,851,120.09 | 92,224,416.53 |
| 合计 | 1,474,604,756.68 | 1,290,331,873.51 |

(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 | 56,012,742.67 | 3.58 | 53,666,742.67 | 95.81 | 2,346,000.00 | 39,074,894.88 | 2.83 | 36,728,894.88 | 94.00 | 2,346,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 56,012,742.67 | 3.58 | 53,666,742.67 | 95.81 | 2,346,000.00 | 39,074,894.88 | 2.83 | 36,728,894.88 | 94.00 | 2,346,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 1,509,443,134.10 | 96.42 | 37,184,377.42 | 2.46 | 1,472,258,756.68 | 1,343,481,395.16 | 97.17 | 55,495,521.65 | 4.13 | 1,287,985,873.51 |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,509,443,134.10 | 96.42 | 37,184,377.42 | 2.46 | 1,472,258,756.68 | 1,343,481,395.16 | 97.17 | 55,495,521.65 | 4.13 | 1,287,985,873.51 |
| 合计 | 1,565,455,876.77 | 100.00 | 90,851,120.09 | | 1,474,604,756.68 | 1,382,556,290.04 | 100.00 | 92,224,416.53 | | 1,290,331,873.51 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 河北轮胎有限责任公司 | 9,739,537.21 | 9,739,537.21 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 润寅实业股份有限公司 | 9,341,523.87 | 9,341,523.87 | 100 | 预计无法收回 |
| 圣光医用制品股份有限公司 | 4,200,000.00 | 3,854,000.00 | 91.76 | 预计无法收回 |
| 河南盈科新材料有限公司 | 2,991,940.38 | 991,940.38 | 33.15 | 预计无法收回 |
| 乐清市银福塑化有限公司等 公司 | 29,739,741.21 | 29,739,741.21 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 56,012,742.67 | 53,666,742.67 | 95.81 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 1,402,425,107.80 | 13,749,919.17 | 0.98 |
| 1至2年 | 76,215,786.58 | 6,992,857.60 | 9.18 |
| 2至3年 | 18,681,346.04 | 6,058,826.89 | 32.43 |
| 3至4年 | 2,241,053.98 | 1,481,686.54 | 66.12 |
| 4至5年 | 5,247,239.58 | 4,577,337.75 | 87.23 |
| 5年以上 | 13,974,123.99 | 13,665,273.34 | 97.79 |
| 合计 | 1,518,784,657.97 | 46,525,901.29 | |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 36,728,894.88 | 7,619,473.92 | | 23,150.00 | | 44,325,218.80 |
| 账龄组合 | 55,495,521.65 | 3,786,878.21 | | 12,413,691.47 | -342,807.10 | 46,525,901.29 |
| 合计 | 92,224,416.53 | 11,406,352.13 | | 12,436,841.47 | -342,807.10 | 90,851,120.09 |

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 | 2,882,940.27 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|--------------|
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 128,643,160.63 | | 128,643,160.63 | 8.22 | 1,286,431.61 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 100,110,662.11 | | 100,110,662.11 | 6.39 | 95,673.97 |
| 平煤神马欧洲公司 | 83,914,069.50 | | 83,914,069.50 | 5.36 | 141,112.12 |
| 平煤神马美国有限公司 | 55,676,594.81 | | 55,676,594.81 | 3.56 | 1,772.59 |
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 51,839,498.17 | | 51,839,498.17 | 3.31 | 518,394.98 |
| 合计 | 420,183,985.22 | | 420,183,985.22 | 26.84 | 2,043,385.27 |

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 1,153,866,373.47 | 1,092,427,581.67 |
| 合计 | 1,153,866,373.47 | 1,092,427,581.67 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 1,396,342,469.88 | |
| 合计 | 1,396,342,469.88 | |

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 应收票据 | 1,092,427,581.67 | 2,667,776,990.11 | 2,585,792,288.68 | -20,545,909.63 | 1,153,866,373.47 | |
| 合计 | 1,092,427,581.67 | 2,667,776,990.11 | 2,585,792,288.68 | -20,545,909.63 | 1,153,866,373.47 | |

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 215,173,441.70 | 81.95 | 287,674,688.54 | 92.78 |
| 1至2年 | 35,036,521.01 | 13.34 | 20,518,323.68 | 6.62 |
| 2至3年 | 12,116,053.54 | 4.61 | 88,662.04 | 0.03 |
| 3年以上 | 250,387.39 | 0.10 | 1,769,692.54 | 0.57 |

| | | | | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| 合计 | 262,576,403.64 | 100.00 | 310,051,366.80 | 100.00 |
|----|----------------|--------|----------------|--------|

(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

| 预付对象 | 期末余额（元） | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|----------------|--------------------|
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 139,734,844.96 | 53.22 |
| 南京合创工程设计有限公司 | 16,692,590.00 | 6.36 |
| 河南天通电力有限公司 | 16,017,347.60 | 6.10 |
| 山东聚合顺鲁化新材料有限公司 | 14,290,064.86 | 5.44 |
| 北京中丽制机工程技术有限公司 | 6,265,000.00 | 2.39 |
| 合计 | 192,999,847.42 | 73.51 |

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 348,701,867.36 | 80,222,619.43 |
| 合计 | 349,421,867.36 | 80,942,619.43 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 其他债权投资 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 合计 | 720,000.00 | 720,000.00 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| | 308,689,018.76 | 68,999,622.14 |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| | | |
| 1年以内小计 | 308,689,018.76 | 68,999,622.14 |
| 1至2年 | 40,371,867.72 | 11,914,875.22 |
| 2至3年 | 5,672,973.49 | 2,733,753.08 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 2,056,406.16 | 923,400.00 |
| 4至5年 | 225,090.34 | 99,118.78 |
| 5年以上 | 33,756,986.58 | 37,891,961.03 |
| 减：坏账准备 | 42,070,475.69 | 42,340,110.82 |
| 合计 | 348,701,867.36 | 80,222,619.43 |

(14). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 往来款 | 362,274,658.98 | 70,350,565.50 |
| 备用金 | 1,180,640.84 | 27,679,538.15 |
| 保证金 | 11,670,555.33 | 8,210,026.49 |
| 租赁风险金 | | 7,000,000.00 |
| 代扣个人工资、社保及其他 | 13,220,519.38 | 6,121,054.29 |
| 抵押金 | 2,244,197.86 | 3,086,811.82 |
| 水电费 | 181,770.66 | 114,734.00 |
| 合计 | 390,772,343.05 | 122,562,730.25 |

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 2,000,192.86 | 34,255,997.35 | 6,083,920.61 | 42,340,110.82 |
| 2024年1月1日余额在本期 | 2,000,192.86 | 34,255,997.35 | 6,083,920.61 | 42,340,110.82 |

| | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| --转入第二阶段 | -2,000,192.86 | 2,000,192.86 | | |
| --转入第三阶段 | | -31,347,268.12 | 31,347,268.12 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 546,513.04 | 611,701.76 | 74,804.84 | 1,233,019.64 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | 1,152,194.85 | 161,856.84 | 1,314,051.69 |
| 本期核销 | | | 188,603.08 | 188,603.08 |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日 余额 | 546,513.04 | 4,368,429.00 | 37,155,533.65 | 42,070,475.69 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-----------|--------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 36,256,190.21 | 1,233,019.64 | | 1,226,999.69 | | 36,262,210.16 |
| 单项计提 | 6,083,920.61 | | | 275,655.08 | | 5,808,265.53 |
| 合计 | 42,340,110.82 | 1,233,019.64 | | 1,502,654.77 | | 42,070,475.69 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 188,603.08 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------------|---------------------|-------|------|---------------|
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 291,261,900.00 | 74.54 | 往来款 | 1年以内 | |
| 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 45,080,000.00 | 11.54 | 往来款 | 1-2年 | |
| 市财政局所得税返还 | 23,328,005.11 | 5.97 | 所得税返还 | 5年以上 | 23,328,005.11 |
| 河南平煤神马尼龙工程技术有限公司 | 10,600,000.00 | 2.71 | 往来款 | 1-2年 | 636,000.00 |
| 建发(上海)有限公司 | 3,000,000.00 | 0.77 | 押金 | 1年以内 | |
| 合计 | 373,269,905.11 | 95.53 | | | 23,964,005.11 |

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额（元） | | | | | 上年年末余额（元） | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | 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 | 5,808,265.53 | 1.49 | 5,808,265.53 | 100.00 | | 6,083,920.61 | 4.96 | 6,083,920.61 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 5,808,265.53 | 1.49 | 5,808,265.53 | 100.00 | | 6,083,920.61 | 4.96 | 6,083,920.61 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 384,964,077.52 | 98.51 | 36,262,210.16 | 9.42 | 348,701,867.36 | 116,478,809.64 | 95.04 | 36,256,190.21 | 31.13 | 80,222,619.43 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 58,281,246.36 | 14.91 | 36,262,210.16 | 62.22 | 22,019,036.20 | 61,533,177.46 | 50.21 | 36,256,190.21 | 58.92 | 25,276,987.25 |
| 低风险组合 | 326,682,831.16 | 83.60 | | | 326,682,831.16 | 54,945,632.18 | 44.83 | | | 54,945,632.18 |
| 合计 | 390,772,343.05 | 100.00 | 42,070,475.69 | | 348,701,867.36 | 122,562,730.25 | 100.00 | 42,340,110.82 | | 80,222,619.43 |

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

| 名称 | 期末余额（元） | | | | 上年年末余额（元） | |
|-------------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提依据 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 北京远大化工设计院 | 320,000.00 | 320,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 | | |
| 河南锦弘实业有限公司 | 2,263,543.10 | 2,263,543.10 | 100.00 | 预计无法收回 | 2,263,543.10 | 2,263,543.10 |
| 平顶山燃气有限责任公司 | 750,232.86 | 750,232.86 | 100.00 | 预计无法收回 | 750,232.86 | 750,232.86 |
| 合计 | 3,333,775.96 | 3,333,775.96 | | | 3,013,775.96 | 3,013,775.96 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称 | 期末余额（元） | | |
|------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 6,893,700.14 | 546,513.04 | 7.93 |
| 1至2年 | 14,322,831.40 | 2,426,917.90 | 16.94 |
| 2至3年 | 4,684,627.92 | 1,684,201.13 | 35.95 |
| 3至4年 | 797,700.00 | 135,025.00 | 16.93 |
| 4至5年 | 235,118.78 | 122,284.97 | 52.01 |
| 5年以上 | 31,347,268.12 | 31,347,268.12 | 100.00 |
| 合计 | 58,281,246.36 | 36,262,210.16 | |

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 原材料 | 428,930,259.08 | 1,490,553.44 | 427,439,705.64 | 542,045,825.86 | 10,703,491.21 | 531,342,334.65 |
| 在产品 | 198,729,572.70 | 379,680.44 | 198,349,892.26 | 244,359,201.43 | 379,680.44 | 243,979,520.99 |
| 库存商品 | 748,132,503.28 | 29,741,981.47 | 718,390,521.81 | 694,395,313.20 | 40,959,995.54 | 653,435,317.66 |
| 周转材料 | 5,777,750.65 | | 5,777,750.65 | 17,983,938.69 | | 17,983,938.69 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 在途物资 | | | | 2,066,308.04 | | 2,066,308.04 |
| 委托加工物资 | 16,987,874.40 | | 16,987,874.40 | | | |
| 发出商品 | 9,185,570.07 | 2,085.78 | 9,183,484.29 | 32,960,820.97 | 2,085.78 | 32,958,735.19 |
| 包装物 | 4,689,062.13 | | 4,689,062.13 | | | |
| 生产成本 | 7,741,331.23 | | 7,741,331.23 | | | |
| 合计 | 1,420,173,923.54 | 31,614,301.13 | 1,388,559,622.41 | 1,533,811,408.19 | 52,045,252.97 | 1,481,766,155.22 |

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|---------------|--------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 10,703,491.21 | | | 9,212,937.77 | | 1,490,553.44 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------------|--|---------------|--|---------------|
| 在产品 | 379,680.44 | | | | | 379,680.44 |
| 库存商品 | 40,959,995.54 | 1,370,946.49 | | 12,588,960.56 | | 29,741,981.47 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 2,085.78 | | | | | 2,085.78 |
| 合计 | 52,045,252.97 | 1,370,946.49 | | 21,801,898.33 | | 31,614,301.13 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的债权投资 | | |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 一年内到期的长期应收款 | 224,441,531.06 | 312,560,897.81 |
| 其中：未实现融资收益 | 135,901,186.23 | 98,977,003.15 |
| 合计 | 224,441,531.06 | 312,560,897.81 |

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 留抵增值税 | 572,347,765.77 | 468,052,773.46 |
| 预缴所得税 | 71,784,760.03 | 68,708,432.58 |
| 预缴印花税 | | 1,274,856.12 |
| 城市维护建设税 | 1,565,333.44 | 857,492.54 |
| 预缴个人所得税 | 632,249.49 | 455,080.09 |
| 教育费附加 | 670,857.19 | 367,496.81 |
| 地方教育附加 | 447,238.13 | 244,997.87 |
| 土地使用税 | 3,294.82 | |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 车船使用税 | 3,240.00 | |
| 合计 | 647,454,738.87 | 539,961,129.47 |

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 2,905,375,192.08 | 45,003,626.26 | 2,860,371,565.82 | 2,407,153,152.05 | 45,003,626.26 | 2,362,149,525.79 | |
| 其中：未实现融资收益 | 266,299,895.90 | | 266,299,895.90 | 369,353,692.56 | | 369,353,692.56 | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 减：一年内到期部分 | 224,441,531.06 | | 224,441,531.06 | 312,560,897.81 | | 312,560,897.81 | |
| 合计 | 2,680,933,661.02 | 45,003,626.26 | 2,635,930,034.76 | 2,094,592,254.24 | 45,003,626.26 | 2,049,588,627.98 | / |

(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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

2024 年半年度报告

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 价值 |
|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|
| 按单项计提坏账准备 | 2,905,375,192.08 | 100.00 | 45,003,626.26 | 1.55 | 2,860,371,565.82 | 2,407,153,152.05 | 100.00 | 45,003,626.26 | 1.87 | 2,362,149,525.79 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 2,905,375,192.08 | 100.00 | 45,003,626.26 | 1.55 | 2,860,371,565.82 | 2,407,153,152.05 | 100.00 | 45,003,626.26 | 1.87 | 2,362,149,525.79 |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,905,375,192.08 | 100.00 | 45,003,626.26 | | 2,860,371,565.82 | 2,407,153,152.05 | 100.00 | 45,003,626.26 | | 2,362,149,525.79 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 45,003,626.26 | | | | | 45,003,626.26 |
| 合计 | 45,003,626.26 | | | | | 45,003,626.26 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 平顶山尼龙 新材料和新 能源产业发 展基金合伙 企业(有限 合伙) | 3,990,215.77 | | | -17,064.27 | | | | | | 3,973,151.50 | |
| 河南神马泰 极纸业有限 | 7,163,842.17 | | | 557,145.86 | | | | | | 7,720,988.03 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--------------------|--|
| 责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 博列麦神马 气囊丝贸易 (上海)有限 公司 | 25,016,233.9 6 | | | 2,362,548.15 | | | | | | 27,378,782.1 1 | |
| 河南首恒新 材料有限公 司 | 128,132,250. 21 | | | -4,263,704.8 1 | | | | | | 123,868,545. 40 | |
| 中国平煤神 马集团财务 有限责任公 司 | 464,371,530. 25 | | | 15,276,764.2 9 | | | 12,600,000.0 0 | | | 467,048,294. 54 | |
| 河南神马印 染有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 中国平煤神 马集团尼龙 科技有限公 司 | 334,253,857. 66 | | | | | | | | | 334,253,857. 66 | |
| 华神新材料 (宁波)有 限公司 | 54,083,699.7 7 | | | | | | | | | 54,083,699.7 7 | |
| 河南神马隆 腾新材料有 限公司 | 12,890,315.0 9 | | | 500,000.00 | | | | | | 13,390,315.0 9 | |
| 屹立(苏州) 工程塑料科 技有限公司 | | 137,410,072. 00 | | 3,926,342.61 | | | | | | 141,336,414. 61 | |
| 屹立锦纶科 技(苏州)有 限公司 | | 62,589,928.0 0 | | 433,414.03 | | | | | | 63,023,342.0 3 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------------------|--|-------------------|--|--|-------------------|--|--|----------------------|--|
| 小计 | 1,030,901,94 4.88 | 200,000,000. 00 | | 18,775,445.8 6 | | | 12,600,000.0 0 | | | 1,237,077,39 0.74 | |
| 合计 | 1,030,901,94 4.88 | 200,000,000. 00 | | 18,775,445.8 6 | | | 12,600,000.0 0 | | | 1,237,077,39 0.74 | |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

1: 截止 2024 年 6 月 30 日, 神马实业股份有限公司持有中国平煤神马集团财务有限责任公司 (以下简称“财务公司”) 股权比例 14.00%, 神马实业股份有限公司向财务公司派驻 1 名董事, 能够对财务公司财务公司施加重大影响, 故对财务公司采用权益法进行核算。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末 余额 | 本期确 认的股 利收入 | 累计计 入其他 综合收 | 累计计 入其他 综合收 | 指定为以公 允价值计量 且其变动计 |
|----|----------|----------|----------|--------------|--------------|----|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 追加 投资 | 减少投 资 | 本期计入 其他综合 | 本期计入 其他综合 | 其他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | 收益的利 得 | 收益的损 失 | | | | 益的利 得 | 益的损 失 | 入其他综合 收益的原因 |
|--------------------|--------------|--|--|-----------|-----------|--|--------------|--|----------|----------|----------------|
| 河南神马氯碱发展 有限责任公司 | 1,500,000.00 | | | | | | 1,500,000.00 | | | | |
| 合计 | 1,500,000.00 | | | | | | 1,500,000.00 | | | | / |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,925,517,446.54 | 8,233,645,349.82 |
| 固定资产清理 | 7,416,357.01 | 5,597,318.66 |
| 合计 | 4,932,933,803.55 | 8,239,242,668.48 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | | 合计 |
|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,371,019,786.16 | 11,734,738,581.73 | 121,701,660.95 | 147,324,834.17 | 15,374,784,863.01 |
| 2.本期增加 金额 | 41,963,710.35 | 210,573,487.00 | 801,372.38 | 11,650,216.98 | 264,988,786.71 |
| (1) 购 置 | 420,855.78 | 4,928,103.99 | 801,372.38 | 7,408,311.83 | 13,558,643.98 |
| (2) 在 建工程转入 | 41,542,854.57 | 205,645,383.01 | | 4,241,905.15 | 251,430,142.73 |
| (3) 企 业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减 少金额 | 1,078,340,921.41 | 2,400,702,155.19 | 769,975.51 | 14,369,567.26 | 3,494,182,619.37 |
| (1) 处 置或报废 | 3,366,351.01 | 102,453,099.81 | 145,689.66 | 493,582.93 | 106,458,723.41 |
| (2) 企 业合并减少 | 1,074,974,570.40 | 2,298,249,055.38 | 624,285.85 | 13,875,984.33 | 3,387,723,895.96 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,334,642,575.10 | 9,544,609,913.54 | 121,733,057.82 | 144,605,483.89 | 12,145,591,030.35 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 794,695,497.62 | 6,197,119,376.51 | 48,372,905.51 | 78,792,749.23 | 7,118,980,528.87 |
| 2.本期增加 金额 | 41,563,352.94 | 271,128,903.05 | 4,118,227.87 | 5,495,141.75 | 322,305,625.61 |
| (1) 计 提 | 41,563,352.94 | 271,128,903.05 | 4,118,227.87 | 5,495,141.75 | 322,305,625.61 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | 31,025,629.03 | 210,568,805.04 | 221,811.43 | 1,555,309.49 | 243,371,554.99 |
| (1) 处 置或报废 | 3,064,898.11 | 99,237,864.63 | 54,632.86 | 471,784.33 | 102,829,179.93 |
| (2) 企业合并减少 | 27,960,730.92 | 111,330,940.41 | 167,178.57 | 1,083,525.16 | 140,542,375.06 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 805,233,221.53 | 6,257,679,474.52 | 52,269,321.95 | 82,732,581.49 | 7,197,914,599.49 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 22,158,984.32 | | | 22,158,984.32 |
| 2.本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计 提 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处 置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | 22,158,984.32 | | | 22,158,984.32 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 1,529,409,353.57 | 3,264,771,454.70 | 69,463,735.87 | 61,872,902.40 | 4,925,517,446.54 |
| 2.期初账面 价值 | 2,576,324,288.54 | 5,515,460,220.90 | 73,328,755.44 | 68,532,084.94 | 8,233,645,349.82 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 5,769,612.94 |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|----------------|------------|
| 神马股份房屋及建筑物 | 114,044,926.83 | 历史遗留 |
| 江苏新材料房屋及建筑物 | 7,453,716.45 | 正在办理 |
| 江苏新材料房屋及建筑物 | 1,312,938.08 | 历史遗留 |
| 帘子布发展房屋及建筑物 | 10,568,785.28 | 正在办理 |
| 科技发展房屋及建筑物 | 6,244,137.46 | 正在办理 |

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 房屋建筑物 | 2,990,265.44 | 2,800,250.83 |
| 机器设备 | 4,243,800.89 | 2,709,607.53 |
| 运输设备 | 142,461.98 | 47,631.60 |
| 电子设备及其他 | 39,828.70 | 39,828.70 |
| 合计 | 7,416,357.01 | 5,597,318.66 |

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 | 4,941,600,327.47 | 4,132,860,147.12 |
| 工程物资 | 15,204,714.34 | 1,894,678.12 |
| 合计 | 4,956,805,041.81 | 4,134,754,825.24 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 印染项目 | 894,494.90 | | 894,494.90 | 894,494.90 | | 894,494.90 |
| 湛华小区保障房一期 | 8,212,446.83 | | 8,212,446.83 | 8,212,446.83 | | 8,212,446.83 |
| 原丝四头纺关键设备技术升级改造 | | | | 6,252,637.29 | | 6,252,637.29 |
| 10 万吨环己醇项目 | 167,296.70 | | 167,296.70 | 167,296.70 | | 167,296.70 |
| 5000 吨/年白坯帘子布技改工程 | 31,345,118.46 | | 31,345,118.46 | 25,627,109.66 | | 25,627,109.66 |
| 7000 吨/年尼龙 66 差别化功能纤维项目 | 433,197.55 | | 433,197.55 | 433,197.55 | | 433,197.55 |
| 捻织设备提效升级改造 | 128,445,475.97 | | 128,445,475.97 | 81,727,186.26 | | 81,727,186.26 |
| 新材厂废丝三机一体造粒生产系统 | 2,104,500.28 | | 2,104,500.28 | 1,604,867.25 | | 1,604,867.25 |
| 神马股份 2 万吨/年尼龙 66 差异化纤维泰国项目（一期） | 669,402.51 | | 669,402.51 | 332,602.31 | | 332,602.31 |
| 新材厂双螺杆系统改造 | 898,437.62 | | 898,437.62 | 898,437.62 | | 898,437.62 |
| 棚改项目 | 51,217,481.51 | | 51,217,481.51 | 51,237,481.51 | | 51,237,481.51 |
| 聚合装置提质增效项目 | 12,367,499.26 | | 12,367,499.26 | 12,367,499.26 | | 12,367,499.26 |
| 尼龙工程塑料全流程重点实验室建设 | 6,099,022.58 | | 6,099,022.58 | 6,064,567.13 | | 6,064,567.13 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| L1 线（气囊丝级切片）质量提升改造项目 | 447,501.53 | | 447,501.53 | 235,849.05 | | 235,849.05 |
| 神马股份厂区“退城进园”暨产业升级改造项目（一期） | 292,881,025.81 | | 292,881,025.81 | 169,855,360.30 | | 169,855,360.30 |
| 3万吨/年尼龙6差异化纤维及2.5万吨/年尼龙6帘子布 | 154,485,057.97 | | 154,485,057.97 | 70,272,573.59 | | 70,272,573.59 |
| 2万吨特品尼龙66切片 | 196,588,230.19 | | 196,588,230.19 | 175,761,737.93 | | 175,761,737.93 |
| 4万吨尼龙66项目二期工程 | | | | 159,752,725.12 | | 159,752,725.12 |
| 年产20万吨尼龙66树脂切片项目一期 | 5,176,781.79 | | 5,176,781.79 | 4,595,579.57 | | 4,595,579.57 |
| 10万吨/年尼龙6民用丝项目二期工程（6万吨/年） | 1,117,945.45 | | 1,117,945.45 | 700,360.93 | | 700,360.93 |
| KA油装置环己醇精制系统优化提质技术改造 | | | | 59,583,286.15 | | 59,583,286.15 |
| 高品质己二酸回收系统优化节能技术改造 | | | | 21,292,139.45 | | 21,292,139.45 |
| 年产3万吨1,6己二醇项目 | 197,723,677.44 | | 197,723,677.44 | 194,925,823.64 | | 194,925,823.64 |
| 和谐尼龙小区 | 9,689,779.86 | | 9,689,779.86 | 9,689,779.86 | | 9,689,779.86 |
| KA油装置公用工程改造项目 | 5,359,416.51 | | 5,359,416.51 | 5,359,416.51 | | 5,359,416.51 |
| 高品质己二酸N20减排项目 | 62,111,505.43 | | 62,111,505.43 | 48,778,768.66 | | 48,778,768.66 |
| 工艺值班室搬迁改造项目 | 3,568,339.55 | | 3,568,339.55 | 3,568,339.55 | | 3,568,339.55 |
| 热电集控室优化整合项目 | 6,388,673.45 | | 6,388,673.45 | 6,388,673.45 | | 6,388,673.45 |
| 氢氨基建项目 | 2,002,539,135.52 | | 2,002,539,135.52 | 1,841,999,267.35 | | 1,841,999,267.35 |
| 15万吨高品质己二胺项目 | 296,207,517.90 | | 296,207,517.90 | 221,372,971.48 | | 221,372,971.48 |
| 30万吨精己二酸项目 | 6,802,573.23 | | 6,802,573.23 | 6,802,573.31 | | 6,802,573.31 |
| 己二腈项目 | 692,318,395.60 | | 692,318,395.60 | 599,594,446.17 | | 599,594,446.17 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 2 万吨聚合控制系统升级 | 327,318.58 | | 327,318.58 | 327,318.58 | | 327,318.58 |
| 年产 24 万吨双酚 A 项目 | | | | 4,357,214.09 | | 4,357,214.09 |
| 20 万吨氯碱 | | | | 8,978.83 | | 8,978.83 |
| PC 及配套公用工程项目 | | | | 334,652.86 | | 334,652.86 |
| 年产 37 万吨 BPA 装置 | | | | 136,691.70 | | 136,691.70 |
| 13 万吨/年双酚 A 项目 | | | | 4,511,219.88 | | 4,511,219.88 |
| 副产低浓度盐水外输外管等项目 | | | | 2,296,301.66 | | 2,296,301.66 |
| 4000 吨/年对位芳纶项目 | 103,049,621.69 | | 103,049,621.69 | 61,404,335.34 | | 61,404,335.34 |
| 尼龙新材料产业研究院中试基地项目 | 30,936,968.94 | | 30,936,968.94 | 19,422,565.52 | | 19,422,565.52 |
| 20 万吨/年尼龙 6 切片 | 218,891,497.40 | | 218,891,497.40 | 75,652,266.37 | | 75,652,266.37 |
| 40000m ³ /h 焦炉气综合利用项目 | 370,316,385.95 | | 370,316,385.95 | 131,123,821.13 | | 131,123,821.13 |
| 2000 吨高性能对位芳纶 | 15,603,310.22 | | 15,603,310.22 | | | |
| 其他 | 26,215,293.29 | | 26,215,293.29 | 36,935,284.82 | | 36,935,284.82 |
| 合计 | 4,941,600,327.47 | | 4,941,600,327.47 | 4,132,860,147.12 | | 4,132,860,147.12 |

(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 |
|-------------------------|----------------|------------|--------|------------|----------|------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 10 万吨环己醇项目 | 790,720,000.00 | 167,296.70 | | | | 167,296.70 | 0.02 | 前期 | | | | |
| 7000 吨/年尼龙 66 差别化功能纤维项目 | 522,680,000.00 | 433,197.55 | | | | 433,197.55 | 0.08 | 前期 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|----------------|-------|----|---------------|--------------|------|-----------|
| 捻织设备提效升级改造 | 234,481,100.00 | 81,727,186.26 | 46,718,289.71 | | | 128,445,475.97 | 54.78 | 在建 | | | | 自有资金 |
| 神马股份厂区“退城进园”暨产业升级改造项目（一期） | 788,991,200.00 | 169,855,360.30 | 123,025,665.51 | | | 292,881,025.81 | 37.12 | 在建 | 22,503,700.81 | 6,976,586.59 | 4.03 | 自有资金和银行借款 |
| 3万吨/年尼龙6差异化纤维及2.5万吨/年尼龙6帘子布 | 647,600,700.00 | 70,272,573.59 | 84,212,484.38 | | | 154,485,057.97 | 23.85 | 在建 | 9,044,215.67 | 3,131,599.34 | 4.18 | 自有资金和银行借款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 2 万吨特 品尼龙 66 切片 | 274,708,800.0 0 | 175,761,737.9 3 | 20,826,492.26 | | | 196,588,230.19 | 71.5 6 | 未完 工 | 4,260,817.58 | 2,225,040.06 | 3.3 0 | 自有 资金+ 贷款 |
| 4 万吨尼 龙 66 项 目二期 工程 | 361,000,000.0 0 | 159,752,725.1 2 | 10,532,080.50 | 170,284,805. 62 | | | | 已完 成 | 3,024,583.32 | 2,970,833.32 | 4.3 0 | 自有 资金+ 借款 |
| 年产 20 万吨尼 龙 66 树 脂切片 项目一 期 | 1,830,000,000 .00 | 4,595,579.57 | 581,202.22 | | | 5,176,781.79 | 0.28 | 前期 | | | | 自有 资金+ 借款 |
| 年产 3 万吨 1, 6 己二醇 项目 | 337,050,000.0 0 | 194,925,823.6 4 | 2,797,853.80 | | | 197,723,677.44 | 58.6 6 | 建设 中 | 7,067,855.52 | | 5.3 9 | 自 筹+ 融 资 |
| 氢氨基 建项目 | 2,768,000,000 .00 | 1,841,999,267 .35 | 160,539,868.17 | | | 2,002,539,135.5 2 | 72.3 5 | 建设 中 | 84,319,015.6 3 | 30,505,629.0 5 | 3.9 5 | 自 筹+ 融 资 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--|------------------|----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 15 万吨 高品质 己二胺 项目 | 593,189,600.0 0 | 221,372,971.4 8 | 77,582,055.97 | | | 298,955,027.45 | 50.4 0 | 建设 中 | 905,303.75 | 905,303.75 | 3.9 5 | 自筹+ 借款 |
| 30 万吨 精己二 酸 | 3,500,000,000 .00 | 6,802,573.23 | | | | 6,802,573.23 | 0.20 | 建设 中 | | | | 自筹 |
| 己二腈 项目 | 1,486,891,300 .00 | 599,594,446.1 7 | 93,114,112.96 | | | 692,708,559.13 | 46.5 9 | 在建 | 49,666,894.4 6 | 12,184,227.7 8 | 4.5 5 | 自筹、 借款 |
| 年产 24 万吨双 酚 A 项 目 | 1,200,000,000 .00 | 2,921,654.43 | | | 2,921,654.4 3 | | 0.24 | 处 置 | | | | 自有+ 募集 资金 |
| 4000 吨 高性能 对位芳 纶 | 1,107,402,600 .00 | 61,404,335.34 | | | | 61,404,335.34 | 5.54 | 建设 中 | | | | 自筹 |
| 20 万吨/ 年尼龙 6 切片 | 898,663,900.0 0 | 75,652,266.37 | 143,239,231.03 | | | 218,891,497.40 | 24.3 6 | 建设 中 | 4,060,300.01 | 3,246,202.78 | 4.8 0 | 自筹+ 贷款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------|----|--------------------|-------------------|--|----|
| 40000m ³ /h 焦炉 气综合 利用项 目 | 788,852,600.0 0 | 131,123,821.1 3 | 239,630,526.36 | | | 370,754,347.49 | 47.0 0 | 在建 | 1,977,017.86 | 1,977,017.86 | | 自筹 |
| 合计 | | 3,798,362,816 .16 | 1,002,799,862 .87 | 170,284,805 .62 | 2,921,654. 43 | 4,627,956,218 .98 | | | 186,829,704. 61 | 64,122,440. 53 | | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 30,087,574.19 | 41,262,605.84 | 312,141.64 | 71,662,321.67 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 30,087,574.19 | 41,262,605.84 | 312,141.64 | 71,662,321.67 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 11,632,353.17 | 18,568,172.56 | 124,856.65 | 30,325,382.38 |
| 2.本期增加金额 | 890,280.78 | 3,094,695.43 | 31,214.16 | 4,016,190.37 |
| (1)计提 | 890,280.78 | 3,094,695.43 | 31,214.16 | 4,016,190.37 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 12,522,633.95 | 21,662,867.99 | 156,070.81 | 34,341,572.75 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 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 | 17,564,940.24 | 19,599,737.85 | 156,070.83 | 37,320,748.92 |
| 2.期初账面价值 | 18,455,221.02 | 22,694,433.28 | 187,284.99 | 41,336,939.29 |

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 软件 | 专利权 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,024,136,881.04 | 398,650,844.28 | 24,012,398.24 | 272,180,787.90 | 1,718,980,911.46 |
| 2.本期增加金额 | 838,424.28 | | 3,797,428.61 | | 4,635,852.89 |
| (1)购置 | 838,424.28 | | 3,797,428.61 | | 4,635,852.89 |
| (2)内部研发 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 179,708,393.00 | 159,240,680.64 | 611,639.16 | 48,415,489.78 | 387,976,202.58 |
| (1)处置 | | | | | |
| (2)企业合并减少 | 179,708,393.00 | 159,240,680.64 | 611,639.16 | 48,415,489.78 | 387,976,202.58 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 845,266,912.32 | 239,410,163.64 | 27,198,187.69 | 223,765,298.12 | 1,335,640,561.77 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 165,162,371.75 | 88,437,721.73 | 5,862,205.01 | 190,626,107.53 | 450,088,406.02 |
| 2.本期增加金额 | 10,714,632.10 | 19,498,933.09 | 3,498,530.97 | 3,363,150.18 | 37,075,246.34 |
| (1)计提 | 10,714,632.10 | 19,498,933.09 | 3,498,530.97 | 3,363,150.18 | 37,075,246.34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 15,658,005.23 | 13,393,230.08 | 289,392.32 | 12,507,332.50 | 41,847,960.13 |
| (1)处置 | | | | | |
| (2)企业合并减少 | 15,658,005.23 | 13,393,230.08 | 289,392.32 | 12,507,332.50 | 41,847,960.13 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 160,218,998.62 | 94,543,424.74 | 9,071,343.66 | 181,481,925.21 | 445,315,692.23 |
| 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 | 685,047,913.70 | 144,866,738.90 | 18,126,844.03 | 42,283,372.91 | 890,324,869.54 |
| 2.期初账面价值 | 858,974,509.29 | 310,213,122.55 | 18,150,193.23 | 81,554,680.37 | 1,268,892,505.44 |

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期摊销金 额 | 其他减 少金额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 仓库隔断费 | 0.06 | | | | 0.06 |
| 地坪施工费 | 32,696.24 | | 19,617.72 | | 13,078.52 |
| 办公楼卫生间改造费 | 163,990.82 | | 29,816.52 | | 134,174.30 |
| 生产厂地坪漆施工费 | 137,540.45 | | 24,271.86 | | 113,268.59 |
| 研发室装修费用 | 677,816.78 | | 84,858.30 | | 592,958.48 |
| 办公室装修费 | 254,960.47 | | 32,855.92 | | 222,104.55 |
| 办公室修理费 | 116,554.22 | | 16,089.44 | | 100,464.78 |
| 长期借款资金服务费 | 1,125,000.00 | | 1,125,000.00 | | |
| 办公室修缮费 | 656,121.78 | | 126,991.32 | | 529,130.46 |
| 设备催化剂 | 79,991,661.03 | | 5,925,308.22 | | 74,066,352.81 |
| 污水系统改造工程 | 63,639.48 | | | | 63,639.48 |
| 一号罐氮封系统改造 | 105,574.65 | | | | 105,574.65 |
| 房屋改造 | 248,870.03 | | | | 248,870.03 |
| 合计 | 83,574,426.01 | | 7,384,809.30 | | 76,189,616.71 |

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|---------|-------|---------|-------|
| | 可抵扣暂时性差 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性差 | 递延所得税 |
| | | | | |

| | 异 | 资产 | 异 | 资产 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产减值准备 | 247,641,519.95 | 58,081,385.98 | 243,843,266.62 | 55,020,039.97 |
| 内部交易未实现利润 | | | 96,350,696.38 | 18,952,781.24 |
| 可抵扣亏损 | 26,975,339.20 | 4,046,300.88 | 156,526,980.08 | 23,567,547.00 |
| 试运行期间形成的利润 | 36,332,382.64 | 5,449,857.39 | 36,332,382.61 | 5,449,857.39 |
| 递延收益 | 60,428,355.92 | 9,064,253.40 | 60,428,355.92 | 9,064,253.40 |
| 执行新租赁准则确认的递延所得税资产 | 172,129,905.95 | 27,546,087.09 | 45,269,697.42 | 8,272,837.12 |
| 信用减值损失 | 67,921,523.19 | 14,886,336.36 | | |
| 使用权资产 | 2,451,501.63 | 122,575.08 | | |
| 合计 | 613,880,528.48 | 119,196,796.18 | 638,751,379.03 | 120,327,316.12 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 单位价值 500 万以下的固定资产一次性扣除 | 128,517,201.12 | 25,935,719.49 | 126,123,376.55 | 25,816,028.26 |
| 2020 年购买疫情防控重点保障物资主生产设备 | 7,348,436.00 | 1,102,265.41 | 7,718,945.20 | 1,157,841.79 |
| 2022 年高新技术企业购买生产设备 | 11,864,968.60 | 1,779,745.29 | 12,612,209.40 | 1,891,831.41 |
| 执行新租赁准则确认的递延所得税负债 | 38,691,771.95 | 7,403,499.66 | 41,331,736.93 | 7,560,111.95 |
| 合计 | 186,422,377.67 | 36,221,229.85 | 187,786,268.08 | 36,425,813.41 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 108,514,466.85 | 12,019,681.92 | 108,307,634.20 |
| 递延所得税负债 | | 24,409,732.98 | 12,019,681.92 | 24,406,131.49 |

(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 | 2,844.08 | 4,411,262.71 |
| 可抵扣亏损 | 315,434,340.33 | 440,144,980.20 |
| 合计 | 315,437,184.41 | 444,556,242.91 |

(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 | | | |
| 2026年 | | | |
| 2027年 | 43,545,001.51 | 43,545,001.51 | |
| 2028年 | 271,889,338.82 | 396,599,978.69 | |
| 2029年 | 314,215,960.73 | | |
| 合计 | 629,650,301.06 | 440,144,980.20 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备款 | 293,620,763.74 | | 293,620,763.74 | 385,471,003.58 | | 385,471,003.58 |
| 预付工程款 | 471,157,793.10 | | 471,157,793.10 | 261,182,418.83 | | 261,182,418.83 |
| 技术许可使用费 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 大额存单 | 160,000,000.00 | | 160,000,000.00 | 46,448,600.00 | | 46,448,600.00 |
| 预付土地款 | | | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 预付特许权 | | | | 8,199,300.89 | | 8,199,300.89 |
| 保证金 | 692,930.00 | | 692,930.00 | | | |
| 保函 | 1,448,600.00 | | 1,448,600.00 | | | |
| 合计 | 932,920,086.84 | 0.00 | 932,920,086.84 | 737,301,323.30 | | 737,301,323.30 |

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|---------|------------------|------------------|------|------|------------------|------------------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 1,395,908,898.19 | 1,395,908,898.19 | | 保证金 | 1,211,327,323.32 | 1,211,327,323.32 | | 保证金 |
| 应收票据 | | | | | | | | |
| 存货 | | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 固定资产 | 482,672,330.96 | 407,491,654.83 | | 借款抵押 | 3,439,891,278.78 | 3,366,290,524.54 | | 借款抵押 |
| 无形资产 | 124,870,663.78 | 115,027,326.90 | | 借款抵押 | 294,249,586.27 | 268,924,024.32 | | 借款抵押 |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|--|---------------------|------------------|------------------|--|---------------------------------|
| 长期股权投资 | | | | | 861,498,400.00 | 861,498,400.00 | | 借款 质押 |
| 其他非流动资产 | 162,141,530.00 | 162,141,530.00 | | 借款保证 金、保函 保证金 | 46,448,600.00 | 46,448,600.00 | | 借款 保证 金、 保函 保证 金 |
| 合计 | 2,165,593,422.93 | 2,080,569,409.92 | | | 5,853,415,188.37 | 5,754,488,872.18 | | |

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,125,000,000.00 | 1,275,000,000.00 |
| 抵押借款 | 59,600,000.00 | 41,000,000.00 |
| 保证借款 | 386,583,333.33 | 758,631,418.81 |
| 信用借款 | 1,261,500,000.00 | 1,647,860,138.90 |
| 合计 | 2,832,683,333.33 | 3,722,491,557.71 |

短期借款分类的说明：

信用借款

(1)本公司之子公司河南神马华威塑胶股份有限公司向中国银行股份有限公司平顶山建东支行借款 450.00 万元。该笔借款的担保方式为：信用免担保。该笔借款的主要用途为：购买原材料等正常经营周转。借款合同编号：PDS202301175。借款期限为 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 7 月 28 日。截至 2024 年 06 月 30 日，该笔借款尚在履行期。本公司之子公司河南神马华威塑胶股份有限公司向中国银行股份有限公司平顶山建东支行借款 550.00 万元。该笔借款的担保方式为：信用免担保。该笔借款的主要用途为：购买原材料等正常经营周转。借款合同编号：PDS202301175-1。借款期限为 2023 年 8 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日。截至 2024 年 06 月 30 日，该笔借款尚在履行期。

抵押借款

本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行海安县支行借款 1,600.00 万元，实际收到借款 1,600.00 万元，借款合同编号：0111100016-2023 年（海安）字 01805 号。该笔借款以房产、土地抵押（苏（2019）海安市不动产权第 0012），抵押合同编号为 0111100016-2023 年海安（抵）字 0354 号，借款起止日期从 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 16 日止。

本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向江苏海安农村商业银行借款 1,500.00 万元，实际收到借款 1,500.00 万元，借款起止日从 2024 年 04 月 24 日至 2025 年 04 月 20 日，借款合同编号：（2024）海农商行流循借字[G3]第 0063 号，该笔借款以固定资产抵押，抵押合同编号为（2024）海农商行高抵字[G3]第 0056 号。

本公司之子公司上海神马工程塑料有限公司在上海农村商业银行股份有限公司金卫支行借款 5,000.00 万元，实际收到借款 1,000.00 万元，借款合同编号：31174234171722。该笔借款以金藏路 258 号厂房（沪房地浦字 2016 第 066488 号）为抵押，抵押合同编号为 31174234111723，借款起止日期从 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 02 月 09 日止。

保证借款

本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州分行申请的 1 年期 1.00 亿元借款，由神马实业股份有限公司提供连带责任担保，截止 2023 年 12 月 31 日，已收到中国光大银行股份有限公司发放的贷款 1.00 亿元，借款合同编号：光郑分营 DK2024006，保证合同编号：光郑分营 ZB2024003，借款起止日期从 2024 年 1 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日止，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行借款 15,000.00 万元，神马实业股份有限公司提供担保。该笔借款的主要用途为：满足企业正常生产经营所需的流动资金，包括但不限于原材料采购、设备租赁、人工劳务费用等。借款合同编号：豫平银转贷[2023]05 号，担保合同编号：豫平银转贷[2023]05 号-保 01 号。借款期限为 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日。

本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行股份有限公司海安支行借款 1,730.00 万，实际收到借款 1,730.00 万，借款起止日从 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 23 日，借款合同编号：0111100016-2023 年（海安）字 01829 号，由江苏文凤化纤集团有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：0111100016-2022 年海安（保）字 0072 号。本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行股份有限公司海安支行借款 2,420.00 万，实际收到借款 2,420.00 万，借款起止日从 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 10 月 23 日，借款合同编号：0111100016-2023 年（海安）字 01823 号，由神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：0111100016-2023 年海安（保）字 0078 号。本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向江苏海安农村商业银行借款 3,200.00 万，实际收到借款 3,200.00 万，借款起止日从 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 6 日，借款合同编号：（2023）海农商行流循借字[G3] 第 0193 号，由江苏文凤化纤集团有限公司、南通永大管业股份有限公司、南通鹏发高分子材料有限公司、邓龙仁、陈文凤、孙斌提供连带责任保证，担保合同

编号：（2023）海农商行高保字[G3]第 0168 号，本期担保期限为自借款日开始至债务履行期限届满之日起三年。

本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向江苏海安农村商业银行借款 4,800.00 万，实际收到借款 4,800.00 万，借款起止日从 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 6 日，借款合同编号：（2023）海农商行流循借字[G3]第 0196 号，由神马实业股份有限公司提供担保，担保合同编号：（2023）海农商行高保字[G3]第 0171 号，本期担保期限从 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 6 日止。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、 交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、 衍生金融负债

适用 不适用

35、 应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 79,550,337.09 | 30,987,032.46 |
| 银行承兑汇票 | 668,868,553.07 | 515,739,924.38 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 748,418,890.16 | 546,726,956.84 |
|----|----------------|----------------|

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 1,338,427,675.35 | 1,421,297,382.15 |
| 1-2年 | 51,251,745.50 | 273,392,399.87 |
| 2-3年 | 177,414,730.24 | 65,127,527.17 |
| 3年以上 | 41,010,589.56 | 32,504,848.87 |
| 合计 | 1,608,104,740.65 | 1,792,322,158.06 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 预收货款 | 39,600.00 | |
| 合计 | 39,600.00 | |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 171,530,881.59 | 152,782,359.57 |
| 合计 | 171,530,881.59 | 152,782,359.57 |

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 35,536,350.17 | 830,166,687.66 | 832,212,541.63 | 33,490,496.20 |
| 二、离职后福利- 设定提存计划 | 4,857,883.82 | 84,383,673.89 | 85,063,813.53 | 4,177,744.18 |
| 三、辞退福利 | | 188,219.00 | 188,219.00 | |
| 四、一年内到期的 其他福利 | | | | |
| 合计 | 40,394,233.99 | 914,738,580.55 | 917,464,574.16 | 37,668,240.38 |

(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 | 7,652,068.23 | 694,222,640.16 | 699,097,132.86 | 2,777,575.53 |
| 二、职工福利费 | | 44,279,087.05 | 44,279,087.05 | |
| 三、社会保险费 | 976,790.28 | 45,937,417.36 | 45,843,240.56 | 1,070,967.08 |
| 其中：医疗保险费 | 806,984.63 | 43,446,420.79 | 43,833,783.40 | 419,622.02 |
| 工伤保险费 | 169,805.65 | 2,490,296.57 | 2,008,757.16 | 651,345.06 |
| 生育保险费 | | 700.00 | 700.00 | |
| 四、住房公积金 | 666,873.60 | 25,338,978.09 | 25,374,314.03 | 631,537.66 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 26,240,618.06 | 20,388,565.00 | 17,618,767.13 | 29,010,415.93 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 35,536,350.17 | 830,166,687.66 | 832,212,541.63 | 33,490,496.20 |

(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 | 1,677,736.30 | 80,797,040.26 | 81,514,140.34 | 960,636.22 |
| 2、失业保险费 | 3,180,147.52 | 3,586,633.63 | 3,549,673.19 | 3,217,107.96 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 4,857,883.82 | 84,383,673.89 | 85,063,813.53 | 4,177,744.18 |

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 | 6,154,908.35 | 6,048,139.32 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 3,498,598.05 | 15,209,757.45 |
| 个人所得税 | 562,453.27 | 2,529,635.22 |
| 城市维护建设税 | 64,859.29 | 1,697,116.22 |
| 印花税 | 2,726,391.27 | 3,217,956.57 |
| 土地使用税 | 5,112,352.17 | 8,341,771.45 |
| 房产税 | 3,342,400.35 | 3,166,210.22 |
| 教育费附加 | 38,831.10 | 758,295.93 |
| 地方教育附加 | 25,887.39 | 505,530.61 |
| 环境保护税 | 177,464.93 | 236,144.92 |
| 简易计税 | | 5,243.81 |
| 合计 | 21,704,146.17 | 41,715,801.72 |

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 2,586,332.55 |
| 应付股利 | 141,301,681.22 | |
| 其他应付款 | 518,414,765.04 | 323,599,435.11 |
| 合计 | 659,716,446.26 | 326,185,767.66 |

(2). 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | 2,586,332.55 |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | | 2,586,332.55 |

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|------|
| 普通股股利 | 141,301,681.22 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 141,301,681.22 | |

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 代扣个人工资及社保 | 12,532,215.52 | 9,929,160.60 |
| 抵押金及保证金 | 191,312,466.00 | 129,980,638.45 |
| 往来款 | 289,937,526.20 | 123,496,562.05 |
| 劳保及维修费 | | 5,634,916.22 |
| 利息及综合服务费 | 6,715,064.49 | 20,374,000.00 |
| 住房资金 | | 19,449,870.54 |
| 跟投金 | 14,766,000.00 | 11,661,000.00 |
| 其他 | 3,151,492.83 | 3,073,287.25 |
| 合计 | 518,414,765.04 | 323,599,435.11 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 9,960,345.57 | 未到结算期 |
| 平顶山神马医院 | 3,552,981.47 | 未到结算期 |
| 中国平煤神马集团房地产开发有限公司 | 2,000,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 15,513,327.04 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 1,575,761,738.82 | 2,439,503,566.47 |
| 1年内到期的应付债券 | | 4,499,965.50 |
| 1年内到期的长期应付款 | 162,962,530.32 | 363,775,035.03 |
| 1年内到期的租赁负债 | 6,852,601.03 | 8,795,899.46 |
| 合计 | 1,745,576,870.17 | 2,816,574,466.46 |

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 21,052,393.41 | 19,813,005.41 |
| 合计 | 21,052,393.41 | 19,813,005.41 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 399,700,000.00 | 1,146,220,832.00 |
| 抵押借款 | 512,000,000.00 | 743,697,945.93 |
| 保证借款 | 3,531,478,485.62 | 3,031,265,182.60 |
| 信用借款 | 3,847,300,000.00 | 1,521,000,000.00 |
| 合计 | 8,290,478,485.62 | 6,442,183,960.53 |

长期借款分类的说明：

保证借款

本公司之子公司上海神马工程塑料有限公司在中国工商银行股份有限公司上海市化工区支行申请的 20,000.00 万元人民币项目贷款，由本公司提供连带责任担保，借款起止日期从 2022 年 11 月 25 日至 2032 年 11 月 24 日止，至 2023 年 12 月 31 日公司实际收到借款 14,727.58 万元。本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

本公司之子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司与中国银行股份有限公司平顶山分行签订固定资产借款合同，合同编号为：2022 年 PDS7131 字 014 号，借款额度为 2.00 亿元，借款期限为 8 年；2022 年发放 3,000.00 万元，2023 年发放 5,000.00 万元，本期发放 5,000.00 万元；该项借款由本公司提供连带责任保证，担保合同编号：2022 年 PDS7131 保字 014 号，担保金额 20,000.00 亿元。担保期限依主合同之约定。

本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向中原银行股份有限公司平顶山体育村支行借款 8,000.00 万元，截止至 2024 年 06 月 30 日，借款余额 7,400.00 万元，神马实业股份有限公司提供担保。该笔借款的主要用途为：建设“尼龙化工产业配套氢氨项目”。借款合同编号：中原银(平顶山)固贷字 2022 第 10014457 号，担保合同编号：中原银(平顶山)固贷字 2022 第 10014457-1 号。借款期限为 2023 年 1 月 9 日至 2031 年 1 月 9 日。截至 2024 年 06 月 30 日，担保尚处于履行期。

本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司平顶山建设东路支行借款 1,462.50 万元，截止至 2024 年 06 月 30 日，借款余额 1,425.00 万元，由神马实业股份有限公司提供担保。该笔借款的主要用途为：建设“尼龙化工产业配套氢氨项目”。借款合同编号分别为 0170700008-2022 年（建东）字 00725 号，担保合同编号分别为：0170700008-2023 年建东（保）字 0077 号、0170700008-2023 年建东（抵）字 004 号。借款期限为 2023 年 9 月 20 日至 2031 年 5 月 21 日。截至 2024 年 06 月 30 日，担保尚处于履行期。

本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向中国银行股份有限公司平顶山分行借款 15,000.00 万元，截止至 2024 年 06 月 30 日，该借款余额为 14,800.00 万元，由神马实业股份有限公司提供担保。该笔借款的主要用途为：购买己二腈。借款合同编号：2021 年 PDS7131 字 029 号，担保合同编号：2021 年 PDS7131 高保字 029 号。借款期限为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。截至 2024 年 06 月 30 日，担保尚处于履行期。

本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司为实施尼龙化工产业配套氢氨项目向中国进

出口银行河南省分行借款 80,000.00 万元，由中国平煤神马控股集团有限公司、神马实业股份有限公司提供保证担保，本公司提供质押担保。该笔借款的主要用途为：专项用于尼龙化工产业配套氢氨项目的建设。借款合同编号：HET022900001020220300000033，担保合同编号：HET022900001020220300000033BZ01、HET022900001020220300000033BZ02，质押合同编号：HET022900001020220300000033ZY01、HET022900001020220300000033ZY02。借款期限为 2022 年 4 月 22 日至 2030 年 4 月 21 日。截至 2024 年 06 月 30 日，担保、质押尚处于履行期。

其他说明

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 可转换公司债券 | 2,861,288,306.12 | 2,813,804,001.94 |
| 合计 | 2,861,288,306.12 | 2,813,804,001.94 |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值(元) | 票面利率(%) | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
|------|--------|---------|-----------|------|--------------|--------------|------|-----------|-------|----------|--------------|------|
| 神马转债 | 100.00 | | 2023/3/16 | 6年 | 3,000,000.00 | 2,813,804.19 | | 47,489.30 | | 5,000.00 | 2,861,288.31 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|------|------|--|------|--|------|------|--|
| 合计 | | | | | 3,00 | 2,81 | | 47,4 | | | 2,86 | |
| | | | | | 0,00 | 3,80 | | 89,3 | | 5,00 | 1,28 | |
| | | | | | 0,00 | 4,00 | | 04.1 | | 0.00 | 8,30 | |
| | | | | | 0.00 | 1.94 | | 8 | | | 6.12 | |

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

可转换公司债券的说明

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

2、本次发行 A 股可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元。本次可转债每张

面值 100 元人民币，按面值发行。本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 107.00 元（含最后一期利息）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

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

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

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

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

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

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

6、本公司于 2023 年 5 月 19 日公告实施 2022 年年度权益分派实施方案，每股派息 0.13 元，因此 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起，“神马转债”转股价格由 8.38 元/股初始转股价格调整

为 8.25 元/股，详见本公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-041）

7、本公司于 2023 年 5 月 17 日公告实施 2023 年年度权益分派实施方案，每股派息 1.37 元，因此 2024 年 7 月 8 日（除权除息日）起，“神马转债”转股价格由 8.25 元/股初始转股价格调整为 8.12 元/股，详见本公司于 2024 年 6 月 28 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-067）

8、自可转债转股期起始日至 2024 年 6 月 30 日，“神马转债”累计已转股金额为 28,000 元，累计转股数为 3,389 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00032%。本期转股金额为 5,000 元，转股数为 605 股。

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁负债-租赁付款额 | 46,220,517.32 | 51,584,534.09 |
| 租赁负债-未确认融资费用 | -5,341,888.90 | -6,314,836.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | -6,852,601.03 | -8,795,899.46 |
| 合计 | 34,026,027.39 | 36,473,797.93 |

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 | 277,917,053.38 | 847,999,979.90 |
| 专项应付款 | 4,847,736.16 | 4,847,736.16 |
| 合计 | 282,764,789.54 | 852,847,716.06 |

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 257,917,053.38 | 827,999,979.90 |
| 其中：未实现融资费用 | 12,441,695.51 | 72,270,739.59 |
| 股权回购款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 277,917,053.38 | 847,999,979.90 |

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 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|-------------|
| 三供一业"分离移交财政补助资金 | 2,247,736.16 | | | 2,247,736.16 | 三供一业"财政补助资金 |
| 职工宿舍专用款 | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 | 集团下拨 |
| 合计 | 4,847,736.16 | | | 4,847,736.16 | |

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|------|------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |

| | | | |
|----------|---------------|--|---|
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 跟投金奖励 | 13,170,770.00 | | |
| 合计 | 13,170,770.00 | | / |

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 | 104,807,041.92 | 7,200,000.00 | 10,654,636.17 | 101,352,405.75 | |
| 合计 | 104,807,041.92 | 7,200,000.00 | 10,654,636.17 | 101,352,405.75 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、 其他非流动负债

适用 不适用

53、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|--------|--------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,044,178,658.00 | | | | 605.00 | 605.00 | 1,044,179,263.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

| 发行在外的金融工具 | 发行时间 | 会计分类 | 股息率或利率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 神马转债 | 2023/3/16 | 债务工具/权益工具 | 见附注五（三十一） | 100.00 | 29,999,770.00 | 221,648,057.13 | 2029/3/15 | 见附注五（三十一） | 见附注五（三十一） |
| 合计 | | | | 100.00 | 29,999,770.00 | 221,648,057.13 | | | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|---------------|----------------|------|------|------|--------|------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 神马转债 | 29,999,770.00 | 221,648,057.13 | | | 50 | 369.49 | 29,999,720 | 221,647,687.64 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|--|--|----|--------|------------|----------------|
| 合计 | 29,999,770.00 | 221,648,057.13 | | | 50 | 369.49 | 29,999,720 | 221,647,687.64 |
|----|---------------|----------------|--|--|----|--------|------------|----------------|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|----------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,754,131,911.41 | | | 2,754,131,911.41 |
| 其他资本公积 | 70,346,500.57 | 4,517.90 | | 70,351,018.47 |
| 合计 | 2,824,478,411.98 | 4,517.90 | | 2,824,482,929.88 |

56、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|---------------|------------|------|---------------|
| 库存股 | 98,606,444.08 | 999,880.64 | | 99,606,324.72 |
| 合计 | 98,606,444.08 | 999,880.64 | | 99,606,324.72 |

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 17,961,759.07 | 10,639,065.88 | 10,654,325.41 | 17,946,499.54 |
| 合计 | 17,961,759.07 | 10,639,065.88 | 10,654,325.41 | 17,946,499.54 |

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 558,377,873.38 | | | 558,377,873.38 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 558,377,873.38 | | | 558,377,873.38 |

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 3,262,847,686.26 | 3,351,930,148.47 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,262,847,686.26 | 3,351,930,148.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 54,367,806.67 | 123,374,861.08 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 76,714,459.67 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 141,301,681.22 | 135,742,863.62 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 期末未分配利润 | 3,175,913,811.71 | 3,262,847,686.26 |
|---------|------------------|------------------|

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,728,857,908.20 | 4,966,193,625.49 | 5,324,892,140.26 | 4,607,255,111.06 |
| 其他业务 | 1,241,379,748.83 | 1,195,037,244.82 | 774,516,466.24 | 716,113,502.84 |
| 合计 | 6,970,237,657.03 | 6,161,230,870.31 | 6,099,408,606.50 | 5,323,368,613.90 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | XXX-分部 | | 合计 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| PC | 435,332,578.49 | 368,729,750.50 | 435,332,578.49 | 368,729,750.50 |
| 工业丝 | 754,616,781.65 | 584,711,558.12 | 754,616,781.65 | 584,711,558.12 |
| 己二酸 | 635,742,164.52 | 613,891,391.85 | 635,742,164.52 | 613,891,391.85 |
| 帘子布 | 1,084,433,861.52 | 907,915,427.76 | 1,084,433,861.52 | 907,915,427.76 |
| 民用丝 | 159,924,793.01 | 150,951,687.16 | 159,924,793.01 | 150,951,687.16 |
| 尼龙 66切片 | 1,406,273,884.83 | 1,201,623,082.22 | 1,406,273,884.83 | 1,201,623,082.22 |
| 尼龙6 切片 | 474,946,279.39 | 450,423,914.85 | 474,946,279.39 | 450,423,914.85 |
| 双酚A | 31,498,540.12 | 30,930,183.88 | 31,498,540.12 | 30,930,183.88 |
| 中间体 及其他 | 1,933,523,282.40 | 1,805,272,798.09 | 1,933,523,282.40 | 1,805,272,798.09 |
| 咨询服 务 | 3,632,075.47 | | 3,632,075.47 | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 按经营地区分类 | | | | |
| 内销 | 6,071,797,222.88 | 5,416,105,326.49 | 6,071,797,222.88 | 5,416,105,326.49 |
| 外贸 | 848,127,018.52 | 698,344,467.95 | 848,127,018.52 | 698,344,467.95 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 在某一 时点确认 | 6,919,924,241.40 | 6,114,449,794.44 | 6,919,924,241.40 | 6,114,449,794.44 |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 6,919,924,241.40 | 6,114,449,794.44 | 6,919,924,241.40 | 6,114,449,794.44 |

其他说明

√适用 □不适用

| 项目 | 本期金额（元） |
|-----------|------------------|
| 客户合同产生的收入 | 6,919,924,241.40 |
| 租赁收入 | 50,313,415.63 |
| 合计 | 6,970,237,657.03 |

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

履约义务的说明

公司主营业务为销售工业丝、帘子布、尼龙 66 切片、己二酸等，与客户签订的合同均为单一给付商品的合同，在将产品交付客户验收后，客户取得产品的控制权，确认收入的实现。

合同价款通常分为现汇、信用证、承兑结算，基本为固定价格，不存在重大融资成分，结算期限通常为 30 天、60 天、90 天等，部分约定款到发货。

62、 税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 10,371,563.34 | 10,460,131.31 |
| 教育费附加 | 4,580,459.74 | 4,522,308.97 |
| 资源税 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 房产税 | 11,944,743.72 | 10,302,162.44 |
| 土地使用税 | 16,057,001.49 | 14,425,978.08 |
| 车船使用税 | 17,729.59 | 2,905.52 |
| 印花税 | 7,130,685.67 | 16,326,669.58 |
| 地方教育费附加 | 3,053,639.82 | 2,989,154.32 |
| 环境保护税 | 393,807.15 | 391,607.16 |
| 其他 | | 94,171.00 |
| 合计 | 53,549,630.52 | 59,515,088.38 |

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 | 19,807,506.05 | 19,760,162.24 |
| 销售服务及代理费 | 4,118,766.28 | 4,713,641.13 |
| 仓储装卸费 | 1,935,261.29 | 6,640,795.91 |
| 会议及差旅费 | 2,698,043.51 | 3,397,419.15 |
| 办公费及修理费 | 833,917.58 | 976,984.96 |
| 材料及低值易耗品 | 1,256,615.81 | 1,503,572.98 |
| 租赁费 | 765,130.72 | 554,361.42 |
| 广告宣传费用 | 1,127,548.61 | |
| 折旧费 | 70,770.06 | 1,265.28 |
| 其他 | 8,215,455.42 | 689,709.39 |
| 合计 | 40,829,015.33 | 38,237,912.46 |

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 | 158,015,871.57 | 162,950,846.88 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 折旧及摊销 | 15,480,202.95 | 21,718,581.14 |
| 中介服务费 | 376,709.68 | 10,234,545.63 |
| 修理费 | 5,531,976.37 | 9,109,011.24 |
| 材料及低值易耗品 | 4,793,086.90 | 5,083,647.81 |
| 安全及警卫消防费 | 931,752.42 | 2,272,107.68 |
| 差旅费 | 556,404.46 | 1,326,015.54 |
| 检测费 | 206,061.51 | 1,242,977.95 |
| 水电费 | 691,260.00 | 840,696.48 |
| 其他支出 | 52,136,586.00 | 36,707,475.50 |
| 业务招待费 | 1,247,103.73 | 379,346.36 |
| 危废及污水处置费 | 2,803,390.53 | |
| 办公及会议费 | 800,898.68 | 10,063.40 |
| 租赁费 | 79,646.02 | |
| 合计 | 243,650,950.82 | 251,875,315.61 |

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 研发材料 | 126,714,923.46 | 109,240,194.86 |
| 职工薪酬 | 64,554,015.63 | 62,725,078.15 |
| 水电费 | 7,249,318.99 | 8,197,379.74 |
| 折旧摊销费 | 6,719,057.01 | 4,608,621.20 |
| 技术协作费 | | 3,058,687.29 |
| 其他 | 13,447,082.47 | 1,281,472.47 |
| 合计 | 218,684,397.56 | 189,111,433.71 |

66、 财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 235,136,195.40 | 230,818,680.32 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 972,947.77 | 1,332,458.70 |
| 减：利息收入 | 55,056,560.68 | 69,574,335.57 |
| 汇兑损益 | -12,176,516.41 | -44,449,017.90 |
| 手续费及其他 | 14,296,979.93 | 34,371,598.46 |
| 合计 | 182,200,098.24 | 151,166,925.31 |

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 12,403,782.72 | 17,847,559.34 |
| 进项税加计抵减 | 13,548,114.48 | |
| 代扣个人所得税手续费 | 608,950.44 | 559,998.78 |
| 其他 | 1,500.00 | |
| 合计 | 26,562,347.64 | 18,407,558.12 |

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 | 18,775,445.86 | -13,265,854.93 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,149,198.62 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |

| | | |
|-------------------|---------------|----------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 票据贴现的利息费用 | -117,875.99 | -2,151,088.73 |
| 企业间借款利息收入 | -163,018.86 | |
| 合计 | 21,643,749.63 | -15,416,943.66 |

69、 净敞口套期收益

适用 不适用

70、 公允价值变动收益

适用 不适用

71、 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 1,852,450.93 | 16,506,279.71 |
| 其他应收款坏账损失 | -81,032.05 | 11,340,682.40 |
| 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 | | 320,349.65 |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合计 | 1,771,418.88 | 28,167,311.76 |

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、合同资产减值损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,405,931.43 | 10,975,117.83 |
| 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 | | 5,339,633.92 |
| 六、工程物资减值损失 | | 488,929.86 |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -3,405,931.43 | 16,803,681.61 |

73、 资产处置收益

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 324,357.76 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 324,357.76 | |
| 无形资产处置利得 | | | |

| | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 罚没利得 | 209,275.37 | 96,135.00 | 209,275.37 |
| 核销无法支付的款项 | 372,831.83 | 9,097.36 | 372,831.83 |
| 其他 | 884,095.25 | 402,448.15 | 884,095.25 |
| 合计 | 1,466,202.45 | 832,038.27 | 1,466,202.45 |

其他说明：

适用 不适用

75、 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 236,513.30 | 863,796.38 | 236,513.30 |
| 其中：固定资产处置损失 | 236,513.30 | 863,796.38 | 236,513.30 |
| 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 | | 69,120.00 | |
| 诉讼赔偿款 | | 3.74 | |
| 滞纳金及罚款支出 | 1,672,906.30 | 3,138,658.59 | 1,672,906.30 |
| 其他 | 184,078.54 | 808,180.55 | 184,078.54 |
| 合计 | 2,093,498.14 | 4,879,759.26 | 2,093,498.14 |

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 | 25,033,404.92 | 45,616,401.98 |
| 递延所得税费用 | -65,384.79 | -7,278,734.65 |
| 合计 | 24,968,020.13 | 38,337,667.33 |

(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 | 119,306,008.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 29,826,502.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -75,820,365.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | 10,049.11 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -143,170.82 |
| 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 | 87,542,966.81 |
| 研发支出加计扣除 | -16,468,681.75 |
| 其他 | 20,720.03 |
| 所得税费用 | 24,968,020.13 |

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 58,017,862.14 | 81,376,915.72 |
| 政府补贴收入及政府补助 | 13,925,085.07 | 18,867,410.84 |
| 往来款项及其他 | 27,484,376.74 | 20,326,391.88 |
| 保函保证金收回 | 130,030,555.56 | 12,000,000.00 |
| 收抵押金、保证金 | 79,038,075.34 | 5,256,350.59 |
| 代收代缴款项 | 635,034.32 | 1,848,116.13 |
| 合计 | 309,130,989.17 | 139,675,185.16 |

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 代扣代缴及往来款项 | 9,596,928.57 | 202,147,283.98 |
| 管理费用 | 37,089,365.59 | 50,183,070.47 |
| 保函保证金支出 | 105,458,300.00 | 30,000,000.00 |
| 销售费用 | 19,963,740.92 | 14,297,518.34 |
| 财务费用 | 6,828,337.96 | 6,806,279.73 |
| 退抵押金 | 13,517,997.66 | 3,663,540.00 |
| 其他 | 37,538,982.90 | 21,294,493.63 |
| 合计 | 229,993,653.60 | 328,392,186.15 |

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|----------------|
| 基建期资金往来 | | 4,509,391.00 |
| 其他 | 20,848.89 | 1,184,426.25 |
| 收到融资租赁款 | | 171,064,128.93 |
| 合计 | 20,848.89 | 176,757,946.18 |

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 其他 | 672,156.32 | 752,999.48 |
| 投放融资租赁款 | 510,015,555.19 | 25,000,000.00 |
| 合计 | 510,687,711.51 | 25,752,999.48 |

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 收回贷款保证金 | 90,000,000.00 | 694,496,449.74 |
| 融资租赁款 | 300,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 跟投金 | 5,047,406.29 | 2,860,000.00 |
| 其他 | | 2,000,030.22 |
| 合计 | 395,047,406.29 | 859,356,479.96 |

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付贷款保证金 | 542,500,000.00 | 720,000,000.00 |
| 租赁支付租金 | 88,250,000.00 | 46,397,577.60 |
| 可转债承销费、登记费等 | | 599,000.00 |
| 其他 | 659,219.99 | 3,176,726.34 |
| 合计 | 631,409,219.99 | 770,173,303.94 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 94,337,988.25 | 1,767,549.90 |
| 加：资产减值准备 | -3,405,931.43 | 16,803,681.61 |
| 信用减值损失 | 1,771,418.88 | 28,167,311.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 322,305,625.61 | 255,249,701.84 |
| 使用权资产摊销 | 4,016,190.37 | 5,347,913.43 |
| 无形资产摊销 | 37,075,246.34 | 26,116,405.89 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销 | 7,384,809.30 | 1,361,829.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 236,513.30 | 539,438.62 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 222,959,678.99 | 186,378,228.18 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -21,643,749.63 | 13,265,854.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -206,832.65 | -6,067,390.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 3,601.49 | -1,211,344.10 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 113,637,484.65 | -154,598,507.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -763,949,778.01 | 16,891,651.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 273,601,055.35 | -610,552,777.01 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,123,320.88 | -220,540,451.62 |
| 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 | 8,199,842,607.59 | 9,297,947,065.13 |
| 减：现金的期初余额 | 7,405,419,761.52 | 7,617,743,617.75 |
| 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 | 794,422,846.07 | 1,680,203,447.38 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|--|----|
| | 金额 |
|--|----|

| | |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 300,000,000.00 |
| 其中：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 300,000,000.00 |
| | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 32,879,660.88 |
| 其中：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 32,879,660.88 |
| | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| | |
| | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 267,120,339.12 |

(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 | 8,199,842,607.59 | 7,405,419,761.52 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,199,842,607.59 | 7,405,419,761.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 8,199,842,607.59 | 7,405,419,761.52 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 银行承兑汇票保证金 | 1,180,527,309.71 | 487,468,158.99 | 所有权或使用权受限 |
| 信用证保证金 | 195,000,000.00 | 524,661,263.66 | 所有权或使用权受限 |
| 保函业务保证金 | 692,930.00 | 31,385,860.00 | 所有权或使用权受限 |
| 票据池业务保证金 | | 1,392.15 | 所有权或使用权受限 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 20,000,000.00 | 167,810,648.52 | 所有权或使用权受限 |
| 合计 | 1,396,220,239.71 | 1,211,327,323.32 | / |

其他说明：

适用 不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | 528,399,832.35 |
| 其中：美元 | 49,338,131.88 | 7.1268 | 351,622,998.29 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 欧元 | 23,072,795.08 | 7.6617 | 176,776,834.06 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | 568,032,881.61 |
| 其中：美元 | 59,158,265.68 | 7.1268 | 421,609,127.85 |
| 欧元 | 19,111,131.18 | 7.6617 | 146,423,753.76 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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

适用 不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） |
|--|--------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用 | 972,947.77 | 1,332,458.70 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 844,776.74 | 997,980.37 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | | |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | | |
| 其中：售后租回交易产生部分 | | |
| 转租使用权资产取得的收入 | | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,219,040.00 | 2,735,827.60 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | | |
| 售后租回交易现金流入 | | |
| 售后租回交易现金流出 | | |

(2) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

(3) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|--------|--------------|--------------------------|
| 经营租赁收入 | 2,456,129.72 | |
| 合计 | 2,456,129.72 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 销售损益 | 融资收益 | 未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入 |
|-------------|------|---------------|------------------------|
| 租赁投资净额的融资收益 | | 47,857,285.91 | |
| 合计 | | 47,857,285.91 | |

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
|--------------|------------------|----------------|
| | 期末金额 | 期初金额 |
| 第一年 | 718,071,589.58 | 54,645,065.26 |
| 第二年 | 725,009,935.20 | 51,496,821.24 |
| 第三年 | 780,703,267.52 | 25,944,478.60 |
| 第四年 | 693,168,474.43 | |
| 第五年 | 390,623,007.48 | |
| 五年后未折现租赁收款总额 | 3,307,576,274.21 | 132,086,365.10 |

(4) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

适用 不适用

试运行销售

| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） |
|------|----------------|---------|
| 营业收入 | 318,252,688.76 | |
| 营业成本 | 249,798,619.74 | |

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 95,222,608.97 | 62,725,078.15 |
| 研发材料 | 138,970,386.60 | 109,240,194.86 |
| 水动力费 | 8,560,220.73 | 8,197,379.74 |
| 折旧摊销费 | 7,850,268.00 | 4,608,621.20 |
| 修理费 | 9,466.38 | |
| 技术咨询费 | 490,025.26 | 3,058,687.29 |
| 差旅费 | 35,437.36 | |
| 办公费 | 168.14 | |
| 其他 | 13,726,719.31 | 1,281,472.47 |
| 合计 | 264,865,300.75 | 189,111,433.71 |
| 其中：费用化研发支出 | 218,684,397.56 | 189,111,433.71 |
| 资本化研发支出 | 46,180,903.19 | |

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末 余额 |
|-------|---------------|---------------|----|--|---------|--------|---------------|----------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 职工薪酬 | 7,327,169.36 | 23,341,423.98 | | | | | 30,668,593.34 | |
| 研发材料 | 11,612,439.70 | 643,023.44 | | | | | 12,255,463.14 | |
| 水电费 | 1,630,576.21 | -319,674.47 | | | | | 1,310,901.74 | |
| 折旧摊销费 | 1,162,580.68 | -31,369.69 | | | | | 1,131,210.99 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 其他 | 275,088.86 | 539,645.12 | | | | | | 814,733.98 |
| 小计 | 22,007,854.81 | 24,173,048.38 | | | | | | 46,180,903.19 |
| 减：减值准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 22,007,854.81 | 24,173,048.38 | | | | | | 46,180,903.19 |

重要的资本化研发项目

v适用 □不适用

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 具体依据 |
|------------------------|------|----------|---|----------|--|
| 尼龙66细旦功能性纤维关键装备及工艺技术开发 | 中试 | 2024年8月 | 2024年新建1000吨/年中试生产线，项目研发成功后，新增尼龙66差异化、功能性细旦纤维1000吨/年产能。 | 2023年7月 | 项目已完成初期试验开发，2023年7月起该项目技术已经具备可行性以及满足资本化的条件，获得研发专利技术，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售；该无形资产研发项目未来能带来经济效益的资料。 |
| 长效环保抗熔滴阻燃尼龙纤维的开发 | 小试 | 2024年12月 | 预计研发成功后每年新增产销量1000吨，尼龙阻燃纤维产品平均售价比常规尼龙纤维产品高15%左右。 | 2023年5月 | 项目已完成初期试验开发，2023年5月起该项目技术已经具备可行性以及满足资本化的条件，并有能力使用或出售；该无形资产研发项目未来能带来经济效益的资料。 |
| 连续聚合一步法高强度尼龙66工业丝的研发 | 中试 | 2024年12月 | 预计研发成功后每年新增产销量2000吨，预计该项产品售价较公司目 | 2023年5月 | 项目已完成初期试验开发，2023年5月起该项目技术已经具备可行性 |

| | | | | | |
|------------------------|-----|----------|---|----------|--|
| | | | 前主流产品高，能够增加公司的盈利能力。 | | 以及满足资本化的条件，并有能力使用或出售；该无形资产研发项目未来能带来经济效益的资料。 |
| 高旦高粘合浸渍体系开发及应用 | 中后期 | 2024年12月 | 预计研发成功后每年新增产销量200吨，预计该项产品售价较公司目前主流产品高，能够增加公司的盈利能力。 | 2023年12月 | 项目已完成初期试验开发，2023年12月起该项目技术已经具备可行性以及满足资本化的条件，研发项目未来能带来经济效益的资料。 |
| 航胎专用特高强尼龙66骨架材料工艺技术及研究 | 中后期 | 2025年8月 | 预计研发成功后每年产销量2000吨/年，预计该项产品售价较公司目前的主流产品高，能够增加公司的盈利能力。 | 2023年2月 | 项目已完成初期试验开发，2023年2月起该项目技术已经具备可行性以及满足资本化的条件，获得研发专利技术，有客户使用证明，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；研发项目未来能带来经济效益的资料。 |
| 高强高模尼龙66工业丝生产技术的开发与应用 | 中后期 | 2024年12月 | 预计研发成功后新增高强高模工业丝产销量1100吨/年，预计该项产品售价较公司目前的主流产品高，能够增加公司的盈利能力。 | 2023年1月 | 项目已完成初期试验开发，2023年1月起该项目技术已经具备可行性以及满足资本化的条件，获得研发专利技术，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；研 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----|-------------|---|-------------|--|
| | | | | | 发项目未来能带来经济效益的资料。 |
| 新型环保纤维骨架材料浸渍体系产业化技术研究 | 中后期 | 2024 年 12 月 | 预计研发成功后每年新增产销量 100 吨，预计该项产品售价较公司目前的主流产品高，能够提高公司的盈利能力。 | 2023 年 12 月 | 项目已完成初期试验开发，2023 年 12 月起该项目技术已经具备可行性以及满足资本化的条件，研发项目未来能带来经济效益的资料。 |
| 空气弹簧专用尼龙 66 纤维骨架材料开发与应用研究 | 中期 | 2025 年 12 月 | 预计研发成功后每年新增产销量 200 吨，预计该项产品售价较公司目前的主流产品高，能够提高公司的盈利能力。 | 2023 年 12 月 | 项目已完成初期试验开发，2023 年 12 月起该项目技术已经具备可行性以及满足资本化的条件，有客户使用证明，研发项目未来能带来经济效益的资料。 |

开发支出减值准备

适用 不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 (%) | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
|-------|----------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|--------|------|---|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| 河南 平煤 神马 聚碳 材料 有限 责任 公司 | 2024/6/30 | 591,261,900.00 | 71.00% | 股权转让 | (1) 双方已签订协议 (2) 收到超过50%的转让款 (3) 已丧失对财务状况和经营状况的控制权 | | | | | | | 不适用 | |
|--|-----------|----------------|--------|------|---|--|--|--|--|--|--|-----|--|

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------------|---------|----|-----------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 河南省平顶山市叶县 | 120,000.00 万人民币 | 河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东 2KM 处 | 切片、聚碳酸酯改性材料一般化学品的生产及销售 | 71.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 河南平顶山市 | 438,370.26 万人民币 | 河南平顶山建设路东段开发区内 | 化学品生产；化学品经营 | 61.79 | | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---|--------------------|--------|--|-----------|
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 平顶山市建设路东段高新技术开发区 | 27,998.3195 万人民币 | 平顶山市建设路东段高新技术开发区河南神马尼龙化工有限公司院内（门牌号：建设路 711） | 尼龙 66 切片的生产和销售 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海神马工程塑料有限公司 | 上海市化学工业区 | 12,243.62 万人民币 | 上海市化学工业区普工路 208 号 | 尼龙 66 产品购销业务 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司 | 平顶山市湛河区 | 2,190.00 万美元 | 平顶山市湛河区南环路东段 | 气囊丝生产和销售 | 51.00 | | 设立 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 河南省平顶山市叶县 | 166,600.00 万人民币 | 叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南 | 帘子布、工业丝生产和销售 | 100.00 | | 设立 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 河南省平顶山市叶县 | 18,750.00 万人民币 | 河南省平顶山市叶县龚店镇平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧 | 高新技术化纤、聚酰胺 6 聚合生产等 | 48.96 | | 设立 |
| 河南神马普利材料有限公司 | 河南省平顶山市叶县 | 49,133.60 万人民币 | 河南省平顶山尼龙新材料开发区沙河二路南希望大道东(河南省平顶山市叶县龚店镇) | 尼龙 6 切片生产和销售 | 54.87 | | 同一控制下企业合并 |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 海安县海安镇 | 11,500.00 万人民币 | 海安县海安镇长江西路 115 号 | 尼龙化工行业 | 60.00 | | 设立 |
| 平顶山神马鹰 | 河南省平顶山市 | 420.00 万人民币 | 平顶山市卫东区明源 | 包装用品生产、销售;劳 | 100.00 | | 同一控制下企业 |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--|-----------|
| 材包装有限责任公司 | 叶县 | | 工业园 2 号楼 2115 室 | 保服装生产、销售 | | | 合并 |
| 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 | 河南省平顶山市叶县 | 10,000.00 万人民币 | 河南省平顶山市叶县龚店镇化工产业集聚区管委会 | 尼龙 66 切片的生产和销售 | 100.00 | | 设立 |
| 河南平煤神马尼龙投资管理有限公司 | 河南省平顶山市卫东区 | 10,000.00 万人民币 | 平顶山市建设路中段 63 号院神马实业办公楼（第 9 幢）207 室 | 项目投资、财务咨询等 | 100.00 | | 设立 |
| 平煤神马融资租赁有限公司 | 上海市 | 40,000.00 万人民币 | 中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607 室 | 融资租赁业务 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 河南神马艾迪安化工有限公司 | 河南省平顶山市叶县 | 51,400.00 万人民币 | 河南省平顶山市叶县龚店镇尼龙新材料产业集聚区管理委员会 416 室 | 基础化学原料制造，专用化学产品制造，化工产品销售 | 100.00 | | 设立 |
| 平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司 | 河南省平顶山市叶县 | 5,000.00 万人民币 | 河南省平顶山市尼龙新材料开发区（叶县龚店镇沙河五路中段） | 新材料技术研发 | 100.00 | | 设立 |
| 河南神马龙安化工有限责任公司 | 河南省平顶山市石龙区 | 23,700.00 万人民币 | 河南省平顶山市石龙区工业一路 2 号 | 化学原料和化学制品制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 河南神马芳纶技术开发有限公司 | 河南省平顶山市叶县 | 54,841.13 万人民币 | 河南省平顶山市叶县龚店镇平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会 412 室 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 河南神马华威 | 河南省叶县 | 2,555.55 万人民币 | 河南省叶县尼龙深加 | 尼龙化工行业 | 62.99 | | 同一控制下企业 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|--|--------------|--|-------|-----------------|
| 塑胶股份有限公司 | | | 工产业园七号楼 207 | | | | 合并 |
| 河南神马氢化学有限责任公司 | 河南省平顶山市 | 81,924.33 万人民币 | 河南省平顶山市叶县龚店镇平顶山市神马大道南段产业集聚区内东 2 号 | 化工产品生产销售 | | 61.79 | 同一控制下企业合并，二级子公司 |
| 内蒙古神马建元化工有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 100,000.00 万人民币 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 109 国道南鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司东侧 | 化学原料和化学制品制造业 | | 31.51 | 设立，二级子公司 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 38.21 | 51,432,300.76 | | 3,450,826,585.88 |
| 神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司 | 49.00 | 7,207,877.32 | | 97,442,753.56 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 51.04 | -4,278,747.55 | | 150,164,166.44 |
| 河南神马普利材料有限公司 | 45.13 | 2,382,188.82 | | 166,799,920.74 |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 40.00 | -29,272.90 | | 50,186,823.37 |

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 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 793,367.92 | 525,227.98 | 1,318,595.90 | 254,289.35 | 214,621.58 | 468,910.93 | 755,631.32 | 512,962.60 | 1,268,593.92 | 280,785.48 | 152,479.69 | 433,265.17 |
| 神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司 | 26,719.03 | 18,221.47 | 44,940.50 | 25,058.45 | | 25,058.45 | 25,812.99 | 18,991.16 | 44,804.15 | 26,393.09 | | 26,393.09 |
| 河南神马锦纶科技 | 29,141.30 | 46,531.56 | 75,672.86 | 24,354.93 | 21,918.65 | 46,273.58 | 10,428.28 | 47,870.04 | 58,298.32 | 26,071.52 | 21,989.21 | 48,060.73 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 河南神马普利材料有限公司 | 54,210.26 | 63,301.55 | 117,511.81 | 47,848.85 | 25,900.00 | 73,748.85 | 31,132.22 | 39,565.86 | 70,698.08 | 23,264.41 | 11,000.00 | 34,264.41 |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 13,794.33 | 19,378.77 | 33,173.10 | 20,535.26 | 91.13 | 20,626.39 | 10,448.70 | 20,076.66 | 30,525.36 | 17,880.21 | 91.13 | 17,971.34 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 314,529.62 | 13,460.43 | 13,460.43 | -14,956.93 | 592,299.61 | 29,168.07 | 29,168.07 | 16,184.61 |
| 神马博列麦(平顶山)气 | 22,784.13 | 1,471.00 | 1,471.00 | 1,650.79 | 45,744.58 | 4,301.93 | 4,301.93 | 5,533.04 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---------|---------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 囊丝制造有限公司 | | | | | | | | |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 16,078.01 | -838.31 | -838.31 | 3,686.62 | 28,525.05 | -2,316.12 | -2,316.12 | 6,492.22 |
| 河南神马普利材料有限公司 | 102,530.96 | 527.89 | 527.89 | 6,351.79 | 105,553.05 | 2,996.85 | 2,996.85 | 277.37 |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 30,200.74 | -7.32 | -7.32 | -554.08 | 71,611.57 | 323.54 | 323.54 | -973.49 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 河南省平顶山市 | 平顶山市矿工中路 21 号 | 金融 | 14.00 | | 权益法 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 河南省平顶山市 | 河南省平顶山市平顶山化工产业集聚区 | 对制造尼龙产品的技术研究及推广服务 | | 4.36 | 权益法 |
| 华神新材料（宁波）有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市大榭开发区环岛北路 39 号万华工业园办公楼 230 室 | 化学原料制造 | | 40.00 | 权益法 |
| 河南首恒新材料有限公司 | 河南省许昌市襄城县 | 许昌市襄城县循环经济产业集聚区 1 号 | 化学原料和化学制品制造业 | 49.00 | | 权益法 |

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

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

2.截止 2024 年 6 月 30 日，河南神马尼龙化工有限公司持有的中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（以下简称“尼龙科技”）股权比例为 4.3605%。2020 年 11 月，河南神马尼龙化工有限公司向尼龙科技派驻 1 名董事，能够对尼龙科技施加重大影响，将该项股权投资由其他权益工具投资转至长期股权投资核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 |
| 流动资产 | 594,290.46 | 1,154,905.87 | 610,739.24 | 1,046,776.33 |
| 非流动资产 | 686,669.77 | 659,199.32 | 701,055.89 | 673,790.25 |
| 资产合计 | 1,280,960.23 | 1,814,105.19 | 1,311,795.13 | 1,720,566.58 |
| 流动负债 | 951,247.80 | 1,003,464.16 | 983,994.67 | 893,835.21 |
| 非流动负债 | | 66,969.62 | | 79,211.11 |
| 负债合计 | 951,247.80 | 1,070,433.78 | 983,994.67 | 973,046.32 |
| 少数股东权益 | | 3,352.47 | | 3,385.13 |
| 归属于母公司股东权益 | 329,712.43 | 740,318.93 | 21,107.95 | 744,135.13 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 46,159.74 | 32,277.91 | 2,955.11 | 32,448.01 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 46,704.83 | 33,425.39 | 46,437.15 | 33,425.39 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 21,270.62 | 854,091.47 | 13,644.98 | 897,759.55 |
| 净利润 | 10,911.97 | 223.39 | 2,366.93 | -4,605.72 |

| | | | | |
|-----------------|-----------|--------|----------|-----------|
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 10,911.97 | 223.39 | 2,366.93 | -4,605.72 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,260.00 | | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 43,577.52 | 2,218.62 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 1,236.27 | 220.81 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 1,236.27 | 220.81 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财 务 报 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本 期 计 | 本期转入其 他收益 | 本 期 其 | 期末余额 | 与资产/收益相 关 |
|-------------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|------|--------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 表项目 | | | 入 营 业 外 收 入 金 额 | | 他 变 动 | |
| 递延收益 | 104,807,041.92 | 7,200,000.00 | | 4,059,672.72 | | -6,594,963.45 |
| 合计 | 104,807,041.92 | 7,200,000.00 | | 4,059,672.72 | | -6,594,963.45 |

政府补助说明：其他变动为报告期内处置子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司形成。

3、 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

与资产相关的政府补助

| 资产负债表列报项目 | 政府补助金额(元) | 计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额(元) | | 计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目 |
|-----------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 递延收益 | 139,110,642.40 | 4,059,672.72 | 14,227,352.42 | 其他收益 |
| 合计 | 139,110,642.40 | 4,059,672.72 | 14,227,352.42 | 其他收益 |

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 与收益相关 | 8,344,110.00 | 3,620,206.92 |
| 合计 | 8,344,110.00 | 3,620,206.92 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

(1) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

(2) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

| 本公司各项金融 负债以未折现的 合同现金流量按 到期日列示如 下：项目 | 期末余额（元） | | | | | | 账面价值 |
|---|----------|-------|-------|-------|-----------|---------------|------|
| | 即时 偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年 以上 | 未折现合同金额合 计 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|--|--|--|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 2,832,683,333.33 | | | | 2,832,683,333.33 | 2,832,683,333.33 |
| 应付票据 | | 748,418,890.16 | | | | 748,418,890.16 | 748,418,890.16 |
| 一年内到期的非 流动负债 | | 1,745,576,870.17 | | | | 1,745,576,870.17 | 1,745,576,870.17 |
| 合计 | | 5,326,679,093.66 | | | | 5,326,679,093.66 | 5,326,679,093.66 |

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 1,153,866,373.47 | 1,153,866,373.47 |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 1,155,366,373.47 | 1,155,366,373.47 |
| (七) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 平顶山市矿工中路 21 号院 | 对煤炭、化工和矿业的投资和管理 | 1,943,209.00 | 60.75 | 60.75 |

本企业最终控制方是南省国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注“八、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------------------|--------|
| 平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 联营企业 |
| 河南神马泰极纸业有限责任公司 | 联营企业 |
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 联营企业 |
| 河南首恒新材料有限公司 | 联营企业 |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 联营企业 |
| 河南神马印染有限公司 | 联营企业 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 联营企业 |
| 华神新材料(宁波)有限公司 | 联营企业 |
| 河南神马隆腾新材料有限公司 | 联营企业 |
| 屹立(苏州)工程塑料科技有限公司 | 联营企业 |
| 屹立锦纶科技(苏州)有限公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 《中国平煤神马报》社有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 福建省恒申合纤科技有限公司 | 其他关联方 |
| 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南平煤神马电气股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 河南平煤神马节能科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南平煤神马尼龙工程技术有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南平煤神马人力资源有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南平煤神马设计院有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南平煤神马医药有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南神马催化科技股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南神马减碳技术有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南天工科技股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南天通电力有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南兴和顺实业有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南兴平工程管理有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南中平招标有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 江苏永通新材料科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山市东南热能有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山市尼龙城旭途新能源科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山市普恩科技有限公司 | 其他关联方 |
| 平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平煤神马首安清洁能源有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 上海跃茂贸易有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团职业病防治院 | 受同一集团公司控制 |
| 中平信息技术有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 受同一集团公司控制 |

| | |
|--------------------|-------------|
| 中国平煤神马集团焦化销售有限公司 | 同一集团公司的联营企业 |
| 平煤神马机械装备集团有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山神马医院 | 其他关联方 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 受同一集团公司控制 |
| 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南平煤神马环保节能有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 博列麦纤维有限公司 | 其他关联方 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南平禹煤电有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 长乐恒申合纤科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南平煤隆基光伏材料有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南平煤神马东大化学有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南泉象实业有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南神马催化科技新材料有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南首成科技新材料有限公司 | 同一集团公司的联营企业 |
| 河南易成瀚博能源科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南中原金太阳技术有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 开封华瑞化工新材料股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 | 其他关联方 |
| 平顶山市科睿新材料制造有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山市瑞联化工有限责任公司 | 其他关联方 |
| 青海天蓝新能源材料有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 上海国厚融资租赁有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 深圳市神马化工有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山市科盈化工有限公司 | 其他关联方 |
| 福建世荣实业有限公司 | 其他关联方 |
| 中平贸易株式会社 | 受同一集团公司控制 |
| 平煤神马美国有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平煤国际矿业投资有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平煤神马欧洲公司 | 受同一集团公司控制 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山神鹰天泰盐业有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中平神马(福建)科技发展有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团阳光物业有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山平叶尼龙铁路有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南惠润化工科技股份有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南沈缆电缆有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南中平紫光科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山三梭房地产开发有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平煤神马建工集团有限公司郑州分公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中平能化集团机械制造有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山平煤设计院有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山同信环保科技有限公司 | 同一集团公司的联营企业 |
| 平煤神马集团河南天健日化有限公司 | 同一集团公司的联营企业 |
| 德国银都拉玛移动欧本堡公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南华沐通途新能源科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南省医学生物检测有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南旭成新能源科技有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 河南中平川仪电气有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 中国平煤神马集团房地产开发有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司 | 受同一集团公司控制 |
| 神马建安公司 | 受同一集团公司控制 |
| 平顶山天安煤业天宏选煤有限公司 | 同一集团公司的联营企业 |
| 中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |
| PINGMEI SHENMA USA (HK) LIMITED | 受同一集团公司控制 |
| Pingmei Shenma Korea Limited | 受同一集团公司控制 |
| Pingmei Shenma America (Canada) Inc. | 受同一集团公司控制 |
| CHUHEI TRADING CO., LTD (中平贸易株式会社) | 受同一集团公司控制 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 受同一集团公司控制 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|------------------|--------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 《中国平煤神马报》社有限公司 | 党建、培训费 | 46.88 | | | 30.89 |
| 福建省恒申合纤科技有限公司 | 技术服务 | 98.23 | | | 113.87 |
| 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 采购材料 | 6,180.03 | | | 13,268.62 |
| 河南平煤神马电气股份有限公司 | 采购设备 | 576.77 | | | |
| 河南平煤神马节能科技有限公司 | 电费 | 111.86 | | | 42.86 |
| 河南平煤神马尼龙工程技术有限公司 | 工程款 | 75.22 | | | |
| 河南平煤神马人力资源有限公司 | 劳务费 | 246.80 | | | 34.55 |
| 河南平煤神马设计院有限公司 | 设计费 | 1.85 | | | |
| 河南平煤神马医药有限公司 | 采购材料 | 19.58 | | | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|-----------|--|--|-----------|
| 河南神马催化科技股份有限公司 | 采购材料 | 525.42 | | | 250.06 |
| 河南神马减碳技术有限责任公司 | 采购设备 | 930.28 | | | |
| 河南神马隆腾新材料有限公司 | 采购材料 | 831.49 | | | 531.65 |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 采购材料 | 4,493.85 | | | 5,447.03 |
| 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 采购材料 | 1.91 | | | 0.69 |
| 河南神马泰极纸业有限责任公司 | 采购材料 | 330.40 | | | 377.39 |
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 设备款 | 107.77 | | | 173.57 |
| 河南天工科技股份有限公司 | 采购材料 | 0.21 | | | 2.59 |
| 河南天通电力有限公司 | 电费 | 29,594.49 | | | 26,549.26 |
| 河南兴和顺实业有限公司 | 运输费、修理费、采购材料 | 159.16 | | | |
| 河南兴平工程管理有限公司 | 监理费等 | 422.88 | | | 103.47 |
| 河南中平招标有限公司 | 材料款 | 0.22 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--|--|----------|
| 江苏永通新材料科技有限公司 | 采购商品 | 54,749.56 | | | |
| 平顶山市东南热能有限责任公司 | 电、蒸汽、高纯水 | 1,093.04 | | | 560.46 |
| 平顶山市尼龙城旭途新能源科技有限公司 | 电费 | 16.69 | | | |
| 平顶山市普恩科技有限公司 | 采购材料 | 526.26 | | | 640.28 |
| 平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司 | 修理费 | 3.68 | | | |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 车辆油料费 | 8.43 | | | 38.13 |
| 平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司 | 工程款 | 83.99 | | | |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 工程款 | 13,994.39 | | | 6,593.70 |
| 平煤神马首安清洁能源有限公司 | 材料款 | 0.18 | | | |
| 上海跃茂贸易有限公司 | 采购材料 | 12,383.60 | | | 2,264.60 |
| 中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校 | 培训费 | 1.77 | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------|--|--|------------|
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 预付保险款 | 6.53 | | | |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 代理费 | 1,487.12 | | | 470.77 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 采购材料等 | 190,586.61 | | | 83,153.41 |
| 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 电费 | 276.07 | | | 304.92 |
| 中国平煤神马集团职业病防治院 | 低值易耗品 | 75.26 | | | |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 采购材料、采购设备、运输服务、商标费及保险费等 | 355,053.89 | | | 120,280.59 |
| 中平信息技术有限责任公司 | 采购服务 | 29.16 | | | 6.08 |
| 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 采购材料等 | 8.41 | | | 8.05 |
| 中国平煤神马集团焦化销售有限公司 | 焦炭 | | | | 39.88 |
| 平煤神马机械装备集团有限公司 | 工程款 | | | | 227.52 |
| 平顶山神马医院 | 医疗服务等 | 290.91 | | | 118.34 |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--------|--|--|--------|
| 平顶山工业职业技术学院 | 培训费 | 119.92 | | | 8.64 |
| 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 招待费 | | | | 0.75 |
| 河南平煤神马环保节能有限公司 | 污水处理费 | | | | 38.11 |
| 博列麦纤维有限公司 | 采购材料、采购设备 | | | | 786.75 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 采购材料 | 188.91 | | | 177.61 |
| 河南平禹煤电有限责任公司 | 采购材料 | | | | 68.87 |
| 长乐恒申合纤科技有限公司 | 技术服务 | | | | 37.74 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------|--------|--------|
| 河南平煤隆基光伏材料有限公司 | 设备 | 490.57 | |
| 河南平煤神马东大化学有限公司 | 销售商品 | 621.88 | 51.04 |
| 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | 设备及咨询服务费 | 199.24 | |
| 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 设备及咨询服务费 | 243.36 | |
| 河南泉象实业有限公司 | 销售切片 | 344.77 | |
| 河南神马催化科技股份有限公司 | 包装物、能源等 | 3.20 | 5.84 |
| 河南神马催化科技新材料有限公司 | 包装物 | 8.23 | 2.70 |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 中压蒸汽、氮气 | 125.91 | 228.02 |
| 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 咨询服务费 | 47.17 | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 河南首成科技新材料有限公司 | 设备 | 59.03 | |
| 河南易成瀚博能源科技有限公司 | 咨询服务费 | 47.17 | |
| 河南中原金太阳技术有限公司 | 设备 | 730.18 | |
| 开封华瑞化工新材料股份有限公司 | 设备 | 133.20 | |
| 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 | 销售笑气 | 1,196.38 | 1,364.52 |
| 平顶山市科睿新材料制造有限公司 | 改性切片 | 3.62 | |
| 平顶山市普恩科技有限公司 | 销售商品 | 260.10 | 340.83 |
| 平顶山市瑞联化工有限责任公司 | 销售商品 | 169.38 | 204.94 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 设备 | 1,027.84 | |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 能源、材料销售 | 74.07 | 285.03 |
| 青海天蓝新能源材料有限公司 | 咨询服务费 | 94.34 | |
| 上海国厚融资租赁有限公司 | 销售商品 | 61.68 | 1.07 |
| 上海跃茂贸易有限公司 | 工业丝、己二酸 | 5,422.43 | 4,700.38 |
| 深圳市神马化工有限公司 | 尼龙66切片、切片 | 10,274.17 | 14,559.87 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 环己烷、氮气 | 3,005.20 | 1,419.63 |
| 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 销售商品 | 93.59 | 2.85 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 销售商品、包装物 | 41,616.50 | 9,406.23 |
| 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 改性切片 | 143.42 | |
| 平顶山市科盈化工有限公司 | 销售商品 | | 314.66 |
| 福建世荣实业有限公司 | 己二酸 | | 707.92 |
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 气囊丝 | 22,109.84 | 17,842.59 |
| 河南神马隆腾新材料有限公司 | 尼龙66切片、废品 | | 351.12 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 己二酸 | 23,109.41 | 27,495.14 |
| 中平贸易株式会社 | 切片、特种尼龙 | 1,166.84 | 2,952.11 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 固定资产出租 | 4.10 | 2,315.04 |
| 平煤神马美国有限公司 | 切片、帘子布等 | 2,669.77 | 908.38 |
| 河南天工科技股份有限公司 | 浸胶帆布、工业丝等 | 93.10 | 310.54 |
| 河南平煤神马环保节能有限公司 | 能源 | 6.44 | 39.25 |
| 平煤国际矿业投资有限公司 | 销售工业丝 | 145.39 | 560.23 |

| | | | |
|------------------------------|----------|----------|-----------|
| 平煤神马欧洲公司 | 销售工业丝、切片 | 3,678.24 | 10,094.18 |
| 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司 | 销售商品 | | 17.54 |
| 河南天成环保科技股份有限公司 | 转供水电气 | 36.57 | |
| Pingmei Shenma Korea Limited | 销售商品 | 2,285.07 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 固定资产租赁 | 4.10 | 8.20 |
| 河南神马催化科技股份有限公司 | 固定资产租赁 | | 28.57 |
| 上海国厚融资租赁有限公司 | 房屋租赁 | 60.07 | 58.68 |
| 河南平煤神马东大化学有限公司 | 设备 | 621.88 | |
| 开封华瑞化工新材料股份有限公司 | 设备 | 133.20 | |

| | | | |
|-------------------|----|----------|------|
| 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 设备 | 93.20 | 2.85 |
| 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | 设备 | 67.16 | |
| 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 设备 | 200.91 | |
| 河南平煤隆基光伏材料有限公司 | 设备 | 490.57 | |
| 河南中原金太阳技术有限公司 | 设备 | 730.18 | |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 设备 | 1,027.84 | |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 设备 | 2,051.65 | |
| 河南首成科技新材料有限公司 | 设备 | 59.03 | |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|----------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|--------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金宏普恩电子材料有限责任公司 | 设备租赁 | | | | | | | | 430.78 | 82.86 | |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 房产 | | | | | | | | 120.00 | 18.92 | |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 10,000.00 | 2022/4/22 | 2030/4/21 | 否 |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 3,540.00 | 2024/8/11 | 2026/8/10 | 否 |
| 河南神马氢化学有限责任公司 | 10,808.01 | 2024/1/24 | 2033/2/13 | 否 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 8,500.00 | 2019/6/25 | 2028/6/24 | 否 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 13,000.00 | 2022/10/25 | 2027/10/24 | 否 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 15,000.00 | 2022/12/30 | 2033/12/27 | 否 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 37,000.00 | 2023/7/26 | 2036/7/25 | 否 |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 10,000.00 | 2024/1/22 | 2028/1/21 | 否 |
| 上海神马工程塑料有限公司 | 14,727.58 | 2022/12/27 | 2035/11/24 | 否 |
| 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 | 13,000.00 | 2022/12/6 | 2033/12/6 | 否 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 9,088.20 | 2019/10/16 | 2028/10/15 | 否 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 2,184.84 | 2019/3/28 | 2028/3/27 | 否 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 3,098.70 | 2023/12/25 | 2027/12/24 | 否 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 473.92 | 2024/2/1 | 2028/1/27 | 否 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 455.80 | 2024/2/26 | 2028/2/25 | 否 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 721.42 | 2024/3/22 | 2028/3/21 | 否 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 915.87 | 2024/4/24 | 2028/4/23 | 否 |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 2,289.33 | 2024/6/14 | 2028/6/13 | 否 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 15,000.00 | 2023/7/20 | 2027/7/18 | 否 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 7,600.00 | 2023/1/9 | 2034/1/9 | 否 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 14,900.00 | 2021/12/31 | 2027/12/31 | 否 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 1,462.50 | 2023/9/20 | 2034/5/21 | 否 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 60,000.00 | 2022/6/29 | 2028/6/28 | 否 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 80,000.00 | 2022/4/22 | 2033/4/21 | 否 |
| 河南神马艾迪安化工有限公司 | 52,400.00 | 2021/12/27 | 2036/12/26 | 否 |

| | | | | |
|------------------|-----------|------------|------------|---|
| 中平神马江苏新材料有限公司 | 2,420.00 | 2023/10/27 | 2027/10/23 | 否 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 66,000.00 | 2020/5/29 | 2031/5/28 | 否 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 15,855.00 | 2021/5/24 | 2029/5/23 | 否 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 23,169.79 | 2021/2/10 | 2031/11/22 | 否 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 9,314.37 | 2020/12/28 | 2029/5/28 | 否 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 30,000.00 | 2024/1/10 | 2030/1/10 | 否 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 5,000.00 | 2024/1/2 | 2028/1/2 | 否 |
| 河南神马普利材料有限公司 | 25,900.00 | 2023/9/1 | 2035/12/25 | 否 |
| 河南神马普利材料有限公司 | 7,000.00 | 2023/12/12 | 2035/12/25 | 否 |
| 河南神马氢化学有限责任公司 | 80,000.00 | 2022/4/22 | 2033/4/22 | 否 |
| 河南神马氢化学有限责任公司 | 7,200.00 | 2023/2/3 | 2034/1/9 | 否 |
| 河南神马氢化学有限责任公司 | 1,462.50 | 2023/9/20 | 2034/5/15 | 否 |
| 河南神马艾迪安化工有限公司 | 51,800.00 | 2021/12/27 | 2036/12/26 | 否 |
| 中平神马江苏新材料有限公司 | 4,800.00 | 2024/1/25 | 2028/1/29 | 否 |
| 河南首恒新材料有限公司 | 3,670.18 | 2020/5/27 | 2028/5/27 | 否 |
| 河南首恒新材料有限公司 | 10,184.57 | 2022/8/31 | 2030/8/26 | 否 |
| 河南首恒新材料有限公司 | 7,350.00 | 2023/7/20 | 2029/7/20 | 否 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 17,500.00 | 2022/4/25 | 2029/4/25 | 否 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 15,000.00 | 2023/4/26 | 2030/4/26 | 否 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 27,750.00 | 2023/7/19 | 2030/7/21 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 中国平煤神马控股集团有限责任公司 | 80,000.00 | 2022/4/22 | 2033/4/21 | 否 |
| 中国平煤神马控股集团有限责任公司 | 52,400.00 | 2021/12/27 | 2036/12/26 | 否 |
| 中国平煤神马控股集团有限责任公司 | 299,997.70 | 2023/3/16 | 2029/3/15 | 否 |
| 江苏文凤化纤集团有限公司 | 1,730.00 | 2023/10/26 | 2027/10/23 | 否 |
| 江苏文凤化纤集团有限公司、南通永大管业股份有限公司、南通鹏发高分 | 3,200.00 | 2023/12/27 | 2027/12/6 | 否 |

| | | | | |
|------------------|-----------|------------|------------|---|
| 子材料有限公司 | | | | |
| 福建省恒申合纤科技有限公司 | 2,448.00 | 2023/2/23 | 2027/6/7 | 否 |
| 福建省恒申合纤科技有限公司 | 10,187.10 | 2019/10/16 | 2028/10/15 | 否 |
| 福建省恒申合纤科技有限公司 | 2,798.88 | 2019/3/28 | 2028/3/27 | 否 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 16,000.00 | 2024/6/28 | 2036/6/27 | 否 |
| 福建省恒申合纤科技有限公司 | 3,098.70 | 2023/12/25 | 2027/12/24 | 否 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 25,000.00 | 2024/2/2 | 2026/1/26 | 否 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 5,000.00 | 2024/2/6 | 2026/1/26 | 否 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 35,000.00 | 2024/3/26 | 2026/3/26 | 否 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 5,000.00 | 2024/3/28 | 2026/3/26 | 否 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 15,000.00 | 2024/4/7 | 2026/3/26 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----------|-----------|------------|-----|--------|
| 拆入 | | | | |
| 博列麦纤维有限公司 | 60.00 万欧元 | 2007/11/22 | 不固定 | 日常经营借款 |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------|--------------|--------------|
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 存款利息收入 | 10,479.99 | 3,384.03 |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 存款借方发生额 | 3,259,784.96 | 4,002,445.35 |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 存款贷方发生额 | 3,210,558.50 | 4,010,985.64 |

| | | | |
|------------------|------|--------|----------|
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 代理费用 | 341.92 | 1,005.19 |
| 平煤神马美国有限公司 | 代理费用 | 180.10 | 554.89 |

(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

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------------|----------|--------|----------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 5,183.95 | 51.83 | 6,061.57 | 121.23 |
| | 河南神马催化科技股份有限公司 | 0.66 | 0.01 | | |
| | 河南神马催化科技新材料有限公司 | 4.27 | 0.09 | 2.10 | 0.04 |
| | 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 172.47 | 0.97 | 49.99 | 5.15 |
| | 平顶山神鹰天泰盐业有限公司 | 130.07 | 130.07 | 130.07 | 104.05 |
| | 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 | 612.59 | 1.23 | 178.54 | 3.57 |
| | 平顶山市科睿新材 | 4.09 | | 1,702.80 | 34.06 |

| | | | | | |
|--|------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 料制造有限公司 | | | | |
| | 平顶山市普恩科技有限公司 | 293.92 | 0.59 | | |
| | 平煤神马建工集团有限公司 | 1,694.71 | 166.78 | 1,651.03 | 32.79 |
| | 上海跃茂贸易有限公司 | 30.33 | 1.98 | 99.01 | 1.98 |
| | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 2,451.28 | - | 2,838.50 | 56.77 |
| | 中国平煤神马控股集团集团有限公司 | 10,011.00 | 9.57 | 8,621.27 | 173.41 |
| | 中平贸易株式会社 | 247.47 | 0.37 | 145.20 | 1.95 |
| | 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 162.06 | | | |
| | 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 12,864.32 | 128.64 | 16,805.70 | 168.06 |
| | 平煤神马欧洲公司 | 8,391.41 | 14.11 | 9,419.77 | 94.2 |
| | 平煤神马美国有限公司 | 5,567.67 | 0.18 | 4,578.41 | 117.27 |
| | 中平神马(福建)科技发展有限公司 | 1,987.90 | | 1,742.13 | 34.84 |
| | 河南天工科技股份有限公司 | 44.92 | | 49.72 | 0.5 |
| | 上海神马帘子布有限责任公司 | | | 44.81 | 0.45 |
| | 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | | | 1.95 | 0.23 |
| | 河南兴和顺实业有限公司 | | | 1.29 | 0.03 |
| | 深圳市神马化工有限公司 | 1,940.72 | | | |
| | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 29.82 | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|----------|-------|----------|--|
| | Pingmei Shenma Korea Limited | 2,294.20 | 22.94 | | |
| 应收款 项融资 | | | | | |
| | 平顶山市金宏普恩 电子材料有限责任 公司 | 418.95 | | 552.77 | |
| | 平顶山市瑞联化工 有限责任公司 | 33.00 | | | |
| | 河南平煤神马天泰 盐业有限公司 | 367.86 | | | |
| | 中国平煤神马控股 集团有限公司 | | | 7,278.84 | |
| | 深圳市神马化工有 限公司 | | | 2,956.93 | |
| | 开封华瑞化工新材 料股份有限公司 | | | 2,083.28 | |
| | 河南神马氯碱发展 有限责任公司 | | | 110.00 | |
| | 河南神马隆腾新材 料有限公司 | | | 87.74 | |
| | 上海跃茂贸易有限 公司 | | | 69.18 | |
| | 平煤国际矿业投资 有限公司 | | | 52.00 | |
| | 河南天工科技股份 有限公司 | | | 20.00 | |
| | 中国平煤神马集团 联合盐化有限公司 | | | 15.00 | |
| | 上海神马帘子布有 限责任公司 | 506.90 | | | |
| | 平煤神马建工集团 有限公司 | 1,100.00 | | | |

| | | | | | |
|------|---------------------------|----------|--|----------|--|
| | 河南天工科技股份有限公司 | 60.00 | | | |
| | 深圳市神马化工有限公司 | 3,815.25 | | | |
| | 平煤国际矿业投资有限公司 | 9.00 | | | |
| 预付款项 | | | | | |
| | 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 152.54 | | 1.22 | |
| | 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 0.15 | | 1.05 | |
| | 河南天工科技股份有限公司 | 0.27 | | | |
| | 河南中平招标有限公司 | 1.00 | | 0.60 | |
| | 平顶山工业职业技术学院 | 2.02 | | | |
| | 平顶山市东南热能有限责任公司 | 113.76 | | 282.24 | |
| | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 8.87 | | 70.01 | |
| | 平煤神马建工集团有限公司 | 71.38 | | 119.53 | |
| | 上海跃茂贸易有限公司 | 0.27 | | 0.27 | |
| | 中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校 | 44.92 | | 0.84 | |
| | 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 19.59 | | 0.12 | |
| | 中国平煤神马集团 | 1,219.13 | | 1,190.50 | |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|-------|----------|--|
| | 国际贸易有限公司 | | | | |
| | 中国平煤神马集团 尼龙科技有限公司 | 6.30 | | 25.63 | |
| | 中国平煤神马控股 集团有限公司 | 13,973.48 | | 4,581.92 | |
| | 中平能化集团天工 机械制造有限公司 | 7.17 | | 7.17 | |
| | 中平信息技术有限 责任公司 | 1.80 | | | |
| | 河南天通电力有限 公司 | 1,601.73 | | 1,699.52 | |
| | 《中国平煤神马报》 社有限公司 | | | 42.37 | |
| | 平顶山市普恩科技 有限公司 | | | 31.07 | |
| | 河南惠润化工科技 股份有限公司 | 3.70 | | | |
| | 河南神马减碳技术 有限责任公司 | 0.01 | | | |
| 其他应 收款 | | | | | |
| | 开封华瑞化工新材 料股份有限公司 | 3.32 | 0.07 | | |
| | 河南平煤神马尼龙 工程技术有限公司 | 1,060.00 | 63.60 | 1,060.00 | |
| | 上海国厚融资租赁 有限公司 | 22.39 | | | |
| | 中国平煤神马控股 集团有限公司 | 29,126.30 | | 106.46 | |
| | 平煤神马建工集团 有限公司 | | | 9.56 | |
| | 河南天成环保科技 股份有限公司 | 23.58 | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|-------|-----------|--|
| | 中平信息技术有限 责任公司 | 1.03 | 0.72 | 1.03 | |
| | 中国平煤神马集团 阳光物业有限公司 | 0.41 | 0.33 | 0.41 | |
| | 上海神马帘子布有 限责任公司 | 29.35 | 21.29 | 24.71 | |
| | 河南中平招标有限 公司 | 3.50 | 2.87 | 3.50 | |
| | 河南平煤神马东大 化学有限公司 | | | 31.60 | |
| | 河南神马氯碱发展 有限责任公司 | | | 0.29 | |
| | 河南神马印染有限 公司 | 143.03 | | 143.03 | |
| | 中国平煤神马集团 联合盐化有限公司 | | | 704.88 | |
| 长期应 收款 | | | | | |
| | 河南平煤隆基光伏 材料有限公司 | 20,198.50 | | 19,158.50 | |
| | 河南平煤神马东大 化学有限公司 | 30,000.00 | | 19,000.43 | |
| | 河南平煤神马聚碳 材料有限责任公司 | 30,000.00 | | | |
| | 河南平煤神马天泰 盐业有限公司 | 5,218.97 | | 4,385.92 | |
| | 河南首成科技新材 料有限公司 | 4,612.83 | | | |
| | 河南易成瀚博能源 科技有限公司 | 3,413.00 | | | |
| | 河南中原金太阳技 术有限公司 | 50,000.00 | | 47,896.24 | |
| | 开封华瑞化工新材 | 2,087.56 | | | |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------|--|-----------|--|
| | 料股份有限公司 | | | | |
| | 平顶山平叶尼龙铁路有限公司 | 50,812.85 | | 48,189.89 | |
| | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 25,791.71 | | 31,976.75 | |
| | 青海天蓝新能源材料有限公司 | 8,413.00 | | | |
| | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 2,534.49 | | 2,362.05 | |
| | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 12,000.00 | | 11,624.12 | |
| 一年内到期的其他非流动资产 | | | | | |
| | 河南平煤隆基光伏材料有限公司 | | | 1,040.00 | |
| | 河南平煤神马东大化学有限公司 | | | 1,040.00 | |
| | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 1,373.25 | | 2,887.53 | |
| | 河南首成科技新材料有限公司 | 1,600.65 | | | |
| | 河南易成瀚博能源科技有限公司 | 1,587.00 | | | |
| | 河南中原金太阳技术有限公司 | | | 2,600.00 | |
| | 平顶山平叶尼龙铁路有限公司 | | | 2,500.00 | |
| | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 16,296.25 | | 18,023.25 | |

| | | | | | |
|---------|-------------------|-----------|--|-----------|--|
| | 青海天蓝新能源材料有限公司 | 1,587.00 | | | |
| | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | | | 150.00 | |
| | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | | 588.33 | |
| | 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | | | 2,426.98 | |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| | 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 600.65 | | 6.00 | |
| | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 14,754.94 | | 16,889.04 | |
| | 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 536.80 | | | |
| | 平煤神马建工集团有限公司 | 180.47 | | 2,054.96 | |
| | 河南天成环保科技股份有限公司 | | | 25.00 | |
| | 河南神马减碳技术有限责任公司 | 0.01 | | | |
| | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 2.24 | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| 应付账款 | | | |

| | | | |
|--|--------------------|-----------|-----------|
| | 福建省恒申合纤科技有限公司 | 104.72 | |
| | 河南惠润化工科技股份有限公司 | 23.70 | 29.53 |
| | 河南平煤神马电气股份有限公司 | 517.65 | |
| | 河南平煤神马节能科技有限公司 | 84.09 | 44.50 |
| | 河南平煤神马尼龙工程技术有限公司 | 70.00 | 70.00 |
| | 河南平煤神马人力资源有限公司 | 16.20 | |
| | 河南平煤神马设计院有限公司 | 5.00 | 5.00 |
| | 河南平煤神马医药有限公司 | 11.78 | |
| | 河南神马催化科技股份有限公司 | 639.80 | 46.08 |
| | 河南神马减碳技术有限责任公司 | 923.01 | 829.98 |
| | 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 16.01 | 963.82 |
| | 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 0.18 | 493.37 |
| | 河南神马泰极纸业有限责任公司 | 27.44 | 79.09 |
| | 河南沈缆电缆有限责任公司 | 50.16 | 55.85 |
| | 河南天成环保科技股份有限公司 | 153.03 | 218.19 |
| | 河南天工科技股份有限公司 | 0.51 | 1.14 |
| | 河南天通电力有限公司 | 1,558.51 | 2,085.33 |
| | 河南兴和顺实业有限公司 | 517.17 | 485.96 |
| | 河南兴平工程管理有限公司 | 257.15 | 305.07 |
| | 河南中平紫光科技有限公司 | 6.58 | 6.58 |
| | 江苏永通新材料科技有限公司 | 8,286.48 | |
| | 平顶山三梭房地产开发有限公司 | 51.25 | 51.25 |
| | 平顶山神马医院 | 230.62 | 230.62 |
| | 平顶山市东南热能有限责任公司 | 17.89 | 83.74 |
| | 平顶山市尼龙城旭途新能源科技有限公司 | 16.76 | |
| | 平顶山市普恩科技有限公司 | 31.80 | 395.93 |
| | 平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司 | 4.16 | 7.15 |
| | 平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司 | 31.73 | 173.67 |
| | 平煤神马建工集团有限公司 | 6,312.20 | 8,300.20 |
| | 上海跃茂贸易有限公司 | 13.68 | 7.36 |
| | 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 578.62 | 969.68 |
| | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 48,884.72 | 32,507.94 |
| | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 119.94 | 57.98 |

| | | | |
|-------|------------------|-----------|-----------|
| | 中国平煤神马集团职业病防治院 | 5.12 | |
| | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 49,500.00 | 43,211.50 |
| | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 1.03 | |
| | 中平能化集团机械制造有限公司 | 0.99 | 0.99 |
| | 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 11.90 | 177.11 |
| | 中平信息技术有限责任公司 | 39.26 | 395.60 |
| | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | - | 343.11 |
| | 上海神马帘子布有限责任公司 | 111.25 | 204.75 |
| | 博列麦纤维有限公司 | - | 113.43 |
| | 河南平禹煤电有限责任公司 | - | 67.08 |
| | 平顶山平煤设计院有限公司 | - | 56.00 |
| | 河南神马隆腾新材料有限公司 | - | 48.14 |
| | 平顶山同信环保科技有限公司 | - | 3.85 |
| | 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 4.32 | 2.49 |
| | 平煤神马首安清洁能源有限公司 | - | 0.20 |
| | 平煤神马集团河南天健日化有限公司 | - | 0.01 |
| | 平顶山神马地毯丝有限公司 | 164.62 | |
| | 平顶山神马化纤织造有限责任公司 | 201.04 | |
| | 中国神马集团有限责任公司 | 187.39 | |
| 应付票据 | | - | |
| | 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 518.40 | |
| | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | | 26,571.38 |
| | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 417.72 |
| | 河南神马泰极纸业有限责任公司 | 44.76 | 58.16 |
| 其他应付款 | | - | |
| | 《中国平煤神马报》社有限公司 | 1.14 | 24.35 |
| | 德国银都拉玛移动欧本堡公司 | 620.01 | |
| | 河南华沐通途新能源科技有限公司 | 0.60 | 0.60 |
| | 河南惠润化工科技股份有限公司 | 3.20 | 3.80 |
| | 河南平煤神马节能科技有限公司 | 6.64 | 8.64 |
| | 河南神马催化科技股份有限公司 | 2.23 | 2.33 |
| | 河南神马减碳技术有限责任公司 | 18.95 | 30.95 |

| | | | |
|------|--------------------|-----------|----------|
| | 河南省医学生物检测有限公司 | 14.74 | 14.80 |
| | 河南天成环保科技股份有限公司 | 41.30 | 5.35 |
| | 河南兴和顺实业有限公司 | 5.00 | 4.20 |
| | 河南旭成新能源科技有限公司 | 0.20 | 0.20 |
| | 河南中平川仪电气有限公司 | 1.00 | 1.00 |
| | 平顶山神马医院 | 369.66 | 511.49 |
| | 平顶山市普恩科技有限公司 | 3.72 | 6.13 |
| | 平煤神马建工集团有限公司 | 19.31 | 80.43 |
| | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 146.75 | 31.52 |
| | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 1.40 | |
| | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 30,491.93 | 3,834.21 |
| | 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 4.50 | 5.30 |
| | 中平信息技术有限责任公司 | 69.64 | 81.81 |
| | 博列麦纤维有限公司 | - | 620.01 |
| | 河南平煤神马人力资源有限公司 | 108.00 | 118.80 |
| | 河南平煤神马环保节能有限公司 | - | 15.66 |
| | 平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司 | - | 12.00 |
| | 上海国厚融资租赁有限公司 | - | 9.66 |
| | 河南平煤神马设计院有限公司 | - | 2.80 |
| | 中平神马(福建)科技发展有限公司 | - | 2.00 |
| | 平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司 | - | 1.80 |
| | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | - | 1.40 |
| | 神马建安公司车款 | - | 0.50 |
| | 平顶山天安煤业天宏选煤有限公司 | - | 0.40 |
| | 中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司 | - | 0.22 |
| | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 3.06 | |
| | 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 127.82 | |
| 租赁负债 | | - | |
| | 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 | 1,553.80 | 1,886.84 |
| | 中国平煤神马控股集团有限公司 | - | 592.33 |
| 合同负债 | | - | |
| | 中平贸易株式会社 | 16.36 | |
| | 深圳市神马化工有限公司 | 2.12 | |

| | | | |
|-------------|--------------------|--------|--|
| | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 42.86 | |
| | 河南神马尼龙新材有限责任公司 | 1.93 | |
| | 深圳市神马化工有限公司 | 0.16 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | |
| | 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 | 657.05 | |
| 其他流动负债 | | - | |
| | 深圳市神马化工有限公司 | 0.02 | |

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：

本公司及各子公司在中国平煤神马集团财务有限责任公司开立账户，期末将部分闲置资金存放在各公司在财务公司开立的账户，存款利率为同期存款利率。

1、 本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

单位：万元

| 项目名称 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------|------------|------|------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 货币资金 | 183,849.45 | | 174,253.92 | |

| | | | | |
|-------------------|------------|--|------------|--|
| | | | | |
| 合计 | 183,849.45 | | 174,253.92 | |
| 其中：因资金集中管理支取受限的资金 | | | | |

十五、股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2020 年 11 月 13 日，本公司之子公司河南神马氢化学有限责任公司对煤制氢氨项目实施项目建设跟投激励模式：跟投金额预计 2,000.00 万元左右，根据氢氨项目是否按期建设投产、投资金额节、超概算比例，对跟投人员按跟投资金实施一定比例的奖励或扣减，项目投资额考核兑现后，跟投合同终止，跟投余额予以退还；并在项目投产 3 年时间内实现盈利的，对原跟投人员按年度实施超额利润分享。

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

1、未决诉讼

润寅实业股份有限公司（以下简称“润寅公司”）是一家台湾公司，常年向本公司进口尼龙 66 工业丝，双方一直采用 FOB 价格成交，润寅公司以信用证方式进行支付。本公司在供货时，根据润寅公司的指示，将货物分别发给润寅公司或其关联公司。2019 年 2 月和 3 月间，本公司在收到润寅公司的信用证之前，根据润寅公司的需求，将价值 2,012,862.36 美元的尼龙 66 工业丝在青岛港交付其委托的承运人运至台湾台中港，润寅公司一直未付款。后润寅公司实际控制人王音之涉嫌刑事犯罪被台湾司法机构采取刑事强制措施，润寅公司债权人建新国际股份有限公司因其对润寅公司有债权及执行费为由申请台湾法院扣押了其中的 19 柜货物，其他 4 柜（价值 361,692.50 美元）运回青岛。本公司为处理 23 柜货物支出滞港费、运费等共计 158,424.00 美元，运回 4 柜货物转卖差价损失 62,419.75 美元。就该事项，本公司于 2021 年 1 月 15 日向山东省青岛市黄岛区人民法院起诉润寅公司、杨文虎、王音（润寅公司的股东为王音，其丈夫为杨文虎）。

本公司为避免判决将来难以执行，向法院申请对王音之名下位于青岛市城阳区兴阳路 417 号 38 号楼 1 单元 1001 的住宅（权证号：青房地权市字第 20133603 号）和杨文虎在逦迈贸易（上海）有限公司 40% 的股权进行保全。特申请银行出具诉讼保函进行担保，保函金额为 1,448,600.00 元。保函有效期：自保函出具之日起至 2026 年 2 月 8 日止。

2023 年 11 月本公司收到青岛市人民法院转入的青岛不动产执行款人民币 1,366,521.42 元，王音之名下位于青岛市城阳区兴阳路 417 号 38 号楼 1 单元 1001 的住宅已执行完毕。

此外，2021 年 3 月本公司向台湾台北地方法院发起对润寅公司的诉讼，请求确认本公司为被扣押的 19 柜货物的唯一物权所有人。本公司向台湾台中地方法院发起对建新国际股份有限公司的诉讼，请求法院撤销对该 19 箱货物的查封并要求建新国际股份有限公司赔偿本公司的损失。

截至 2024 年 6 月 30 日，台湾台北地方法院的案件未判决。本公司账面应收润寅公司人民币 9,283,719.36 元（1,310,759.93 美元）已全额计提减值。

2、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，公司期末已经背书或贴现尚未到期的银行承兑票据合计金额 341,558,795.63 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未到期的保函金额 17,141,530.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| | 1,217,879,915.18 | 946,955,932.16 |
| 1 年以内小计 | 1,217,879,915.18 | 946,955,932.16 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 1 至 2 年 | 11,190,844.28 | 25,343,775.17 |
| 2 至 3 年 | 19,477,800.97 | 1,643,659.34 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 1,615,880.33 | 3,903,915.90 |
| 4 至 5 年 | 3,916,352.86 | 9,345,295.51 |
| 5 年以上 | 48,110,491.74 | 42,823,520.29 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 1,302,191,285.36 | 1,030,016,098.37 |

(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 | 45,179,016.16 | 3.47 | 45,179,016.16 | 100.00 | | | 28,218,018.37 | 2.74 | 28,218,018.37 | 100.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------|---------------|--------|------------------|------------------|-------|---------------|--------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 45,179,016.16 | 3.47 | 45,179,016.16 | 100.00 | | 28,218,018.37 | 2.74 | 28,218,018.37 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,257,012,269.20 | 96.53 | 29,573,698.15 | 2.35 | 1,227,438,571.05 | 1,001,798,080.00 | 97.26 | 46,433,650.63 | 4.64 | 955,364,429.37 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,060,745,489.02 | 81.46 | 29,573,698.15 | 2.79 | 1,031,171,790.87 | 962,187,845.93 | 93.41 | 46,433,650.63 | 4.83 | 915,754,195.30 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|--|------------------|------------------|--------|---------------|--|----------------|
| 低 风 险 组 合 | 196,266,780.18 | 15.07 | | | 196,266,780.18 | 39,610,234.07 | 3.85 | | | 39,610,234.07 |
| 合 计 | 1,302,191,285.36 | 100.00 | 74,752,714.31 | | 1,227,438,571.05 | 1,030,016,098.37 | 100.00 | 74,651,669.00 | | 955,364,429.37 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 河北轮胎有限责任公司 | 9,739,537.21 | 9,739,537.21 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 润寅实业股份有限公司 | 9,341,523.87 | 9,341,523.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 乐清市银福塑化有限公司 | 26,097,955.08 | 26,097,955.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 45,179,016.16 | 45,179,016.16 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,019,097,503.51 | 10,190,975.04 | 1.00 |
| 1-2 年 | 13,010,755.82 | 3,903,226.75 | 30.00 |
| 2-3 年 | 18,472,512.33 | 5,948,778.95 | 31.00 |

| | | | |
|-------|------------------|---------------|--------|
| 3-4 年 | 1,615,764.38 | 1,373,399.72 | 85.00 |
| 4-5 年 | 3,916,352.86 | 3,524,717.57 | 90.00 |
| 5 年以上 | 13,974,123.99 | 13,974,123.99 | 100.00 |
| 合计 | 1,070,087,012.89 | 38,915,222.02 | |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | | 计提 | 收回 或转 回 | 转销或核销 | 其他 变动 | |
| 账龄组合 | 46,433,650.63 | 3,084,979.77 | | 10,603,408.38 | | 38,915,222.02 |
| 单项金额 不重大 | 28,218,018.37 | 7,619,473.92 | | | | 35,837,492.29 |
| 合计 | 74,651,669.00 | 10,704,453.69 | | 10,603,408.38 | 0.00 | 74,752,714.31 |

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 | 2,882,940.27 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|--------------|
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 128,643,160.63 | | 128,643,160.63 | 9.88 | 1,286,431.61 |
| 平煤神马欧洲公司 | 83,914,069.50 | | 83,914,069.50 | 6.44 | 141,112.12 |
| 平煤神马美国有限公司 | 55,676,594.81 | | 55,676,594.81 | 4.28 | 1,772.59 |
| 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 47,780,000.00 | | 47,780,000.00 | 3.67 | 477,800.00 |
| 巴斯夫新材料有限公司 | 46,915,930.00 | | 46,915,930.00 | 3.60 | 46,159.30 |
| 合计 | 362,929,754.94 | | 362,929,754.94 | 27.87 | 1,953,275.62 |

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 31,337,190.36 | |
| 其他应收款 | 3,138,165,389.75 | 3,234,549,699.51 |
| 合计 | 3,169,502,580.11 | 3,234,549,699.51 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| | 3,018,113,421.31 | 3,016,468,822.16 |
| | | |
| 1 年以内小计 | 3,018,113,421.31 | 3,016,468,822.16 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 1至2年 | 15,637,418.28 | 112,494,848.11 |
| 2至3年 | 9,828,791.12 | 8,728,268.63 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 7,214,540.96 | 7,709,955.38 |
| 4至5年 | 39,883,768.85 | 39,383,768.85 |
| 5年以上 | 160,068,114.25 | 164,068,114.25 |
| 合计 | 3,250,746,054.77 | 3,348,853,777.38 |

(14). 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 | 3,246,113,731.06 | 3,327,681,014.32 |
| 抵押金与保证金 | 3,827,410.21 | 891,156.78 |
| 备用金 | 804,913.50 | 20,281,606.28 |
| 合计 | 3,250,746,054.77 | 3,348,853,777.38 |

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 1,558,153.17 | 27,390,434.80 | 85,355,489.90 | 114,304,077.87 |
| 2024年1月1日余额在本期 | 1,558,153.17 | 27,390,434.80 | 85,355,489.90 | 114,304,077.87 |
| --转入第二阶段 | -1,558,153.17 | 1,558,153.17 | | |
| --转入第三阶段 | | -25,229,978.02 | 25,229,978.02 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 本期计提 | 323,257.63 | | | 323,257.63 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | 411,849.68 | 1,634,820.80 | 2,046,670.48 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日 余额 | 323,257.63 | 3,306,760.27 | 108,950,647.12 | 112,580,665.02 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|------------|---------------|--------------|----------|----------------|
| | | 计提 | 收回 或 转回 | 转销或核销 | 其他 变动 | |
| 账龄组合 | 28,983,408.77 | 323,257.63 | | 411,849.68 | | 28,894,816.72 |
| 单项计提 | 85,320,669.10 | | | 1,634,820.80 | | 83,685,848.30 |
| 合计 | 114,304,077.87 | 323,257.63 | | 2,046,670.48 | | 112,580,665.02 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|------------------|---------------------|--------|-----------|---------------|
| 平煤神马融资租赁有限公司 | 1,950,000,000.00 | 59.99 | 借款 | 1年以内 | |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 532,315,993.90 | 16.38 | 往来款 | 1年以内 | |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 291,261,900.00 | 8.96 | 往来款 | 1年以内 | |
| 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 | 208,248,242.47 | 6.41 | 借款、往来款 | 1-5年、5年以上 | 83,299,296.99 |
| 河南神马氢化学有限责任公司 | 148,604,241.77 | 4.57 | 往来款 | 1年以内 | |
| 合计 | 3,130,430,378.14 | 96.31 | | | 83,299,296.99 |

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 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 | 208,634,793.78 | 6.42 | 83,685,848.30 | 40.11 | 124,948,945.48 | 212,808,897.78 | 6.35 | 85,355,489.90 | 40.11 | 127,453,407.88 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 208,634,793.78 | 6.42 | 83,685,848.30 | 40.11 | 124,948,945.48 | 212,808,897.78 | 100.00 | 85,355,489.90 | 40.11 | 127,453,407.88 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 3,042,111,260.99 | 93.58 | 28,894,816.72 | 0.95 | 3,013,216,444.27 | 3,136,044,879.60 | 93.65 | 28,948,587.97 | 0.92 | 3,107,096,291.63 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 30,023,104.25 | 0.92 | 28,894,816.72 | 96.24 | 1,128,287.53 | 30,119,063.16 | 0.90 | 28,948,587.97 | 96.11 | 1,170,475.19 |
| 低风险组合 | 3,012,088,156.74 | 92.66 | | | 3,012,088,156.74 | 3,105,925,816.44 | 92.75 | | | 3,105,925,816.44 |
| 合计 | 3,250,746,054.77 | 100.00 | 112,580,665.02 | | 3,138,165,389.75 | 3,348,853,777.38 | 100.00 | 114,304,077.87 | | 3,234,549,699.51 |

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

| 名称 | 期末余额 | | | 计提依据 | 上年年末余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | | 账面余额 | 坏账准备 |
| 按单项计提坏账准备 | 208,248,242.47 | 83,299,296.99 | 40.00 | 内部往来单项金额重大 | 212,422,346.47 | 84,968,938.59 |
| 全额计提坏账准备 | 386,551.31 | 386,551.31 | 100.00 | 已无业务往来，预计无法收回。 | 386,551.31 | 386,551.31 |
| 合计 | 208,634,793.78 | 83,685,848.30 | | | 212,808,897.78 | 85,355,489.90 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|---------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 1,995,974.19 | 1,397,181.93 | 70.00% |
| 1至2年 | 1,258,108.07 | 1,006,486.46 | 80.00% |
| 2至3年 | 1,538,012.58 | 1,261,170.32 | 82.00% |
| 4至5年 | 10,313.94 | 9,282.55 | 90.00% |
| 5年以上 | 25,220,695.47 | 25,220,695.47 | 100.00% |
| 合计 | 30,023,104.25 | 28,894,816.72 | |

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 | 9,458,262,012.94 | | 9,458,262,012.94 | 10,024,176,412.94 | | 10,024,176,412.94 |
| 对联营、合营企业投资 | 835,349,518.22 | | 835,349,518.22 | 629,674,072.36 | | 629,674,072.36 |
| 合计 | 10,293,611,531.16 | | 10,293,611,531.16 | 10,653,850,485.30 | | 10,653,850,485.30 |

(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 |
|------------------|------------------|------|----------------|------------------|----------|----------|
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 861,498,400.00 | | 861,498,400.00 | | | |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 5,217,282,025.94 | | | 5,217,282,025.94 | | |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 958,447,382.20 | | 11,430,000.00 | 947,017,382.20 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|------------------|--|--|
| 上海神马工程塑料有限公司 | 192,623,420.30 | | | 192,623,420.30 | | |
| 神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司 | 77,192,373.90 | | | 77,192,373.90 | | |
| 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 1,006,227,500.00 | | | 1,006,227,500.00 | | |
| 河南神马锦纶科技有限公司 | 91,800,000.00 | 97,920,000.00 | | 189,720,000.00 | | |
| 河南神马普利材料有限公司 | 186,170,525.99 | 68,014,000.00 | | 254,184,525.99 | | |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 69,000,000.00 | | | 69,000,000.00 | | |
| 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 | 6,564,800.79 | | | 6,564,800.79 | | |
| 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 | 204,771,190.51 | | | 204,771,190.51 | | |
| 河南平煤神马尼龙投资管理有限公司 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | | |
| 平煤神马融资租赁有 | 435,058,793.31 | | | 435,058,793.31 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | |
| 河南神马艾迪安化工有限公司 | 420,190,000.00 | | | | | | | 420,190,000.00 | | |
| 平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司 | 37,350,000.00 | 12,650,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | | |
| 河南神马龙安化工有限责任公司 | 120,000,000.00 | 117,000,000.00 | | | | | | 237,000,000.00 | | |
| 河南神马芳纶技术开发有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | | | 100,000,000.00 | | |
| 河南神马华威塑胶股份有限公司 | | 11,430,000.00 | | | | | | 11,430,000.00 | | |
| 合计 | 10,024,176,412.94 | 307,014,000.00 | | | | 872,928,400.00 | | 9,458,262,012.94 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 3,990,215.77 | | | -17,064.27 | | | | | | 3,973,151.50 | |
| 河南神马泰极纸业有限责任公司 | 7,163,842.17 | | | 557,145.86 | | | | | | 7,720,988.03 | |
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 25,016,233.96 | | | 2,362,548.15 | | | | | | 27,378,782.11 | |
| 河南首恒新材料有限公司 | 128,132,250.21 | | | -4,263,704.81 | | | | | | 123,868,545.40 | |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 464,371,530.25 | | | 15,276,764.29 | | | 12,600,000.00 | | | 467,048,294.54 | |
| 河南神马印染 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | 1,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 屹立(苏州)工程塑料科技有限公司 | | 137,410,072.00 | | 3,926,342.61 | | | | | | 141,336,414.61 | |
| 屹立锦纶科技(苏州)有限公司 | | 62,589,928.00 | | 433,414.03 | | | | | | 63,023,342.03 | |
| 小计 | 629,674,072.36 | 200,000,000.00 | | 18,275,445.86 | | | 12,600,000.00 | | | 835,349,518.22 | |
| 合计 | 629,674,072.36 | 200,000,000.00 | | 18,275,445.86 | | | 12,600,000.00 | | | 835,349,518.22 | |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,077,928,704.40 | 961,291,284.73 | 1,129,218,321.32 | 1,004,572,284.14 |
| 其他业务 | 5,482,182,708.29 | 5,448,299,670.90 | 5,426,087,705.67 | 5,400,462,639.26 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 6,560,111,412.69 | 6,409,590, 955.63 | 6,555,306,026.99 | 6,405,034,923.40 |
|----|------------------|----------------------|------------------|------------------|

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | XXX-分部 | | 合计 | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| PC | 245,199,197.97 | 232,260,317.14 | 245,199,197.97 | 232,260,317.14 |
| 工业丝 | 705,403,181.16 | 620,561,817.22 | 705,403,181.16 | 620,561,817.22 |
| 己二酸 | 749,084,724.26 | 742,771,912.40 | 749,084,724.26 | 742,771,912.40 |
| 帘子布 | 1,166,593,992.03 | 1,129,944,593.40 | 1,166,593,992.03 | 1,129,944,593.40 |
| 尼龙66 切片 | 1,420,573,126.66 | 1,418,662,297.19 | 1,420,573,126.66 | 1,418,662,297.19 |
| 双酚A | 26,788,363.84 | 25,549,313.17 | 26,788,363.84 | 25,549,313.17 |
| 中间体 及其他 | 2,245,899,647.10 | 2,239,759,507.41 | 2,245,899,647.10 | 2,239,759,507.41 |
| 按经营地区 分类 | | | | |
| 内销 | 5,716,460,056.90 | 5,614,371,732.76 | 5,716,460,056.90 | 5,614,371,732.76 |
| 外贸 | 843,082,176.12 | 795,138,025.17 | 843,082,176.12 | 795,138,025.17 |
| 市场或客户 类型 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让 的时间分类 | | | | |
| 在某一 | 6,559,542,233.02 | 6,409,509,757.93 | 6,559,542,233.02 | 6,409,509,757.93 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 时点确认 | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限 分类 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道 分类 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 6,559,542,233.02 | 6,409,509,757.93 | 6,559,542,233.02 | 6,409,509,757.93 |

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

履约义务的说明

公司主营业务为销售工业丝、帘子布、尼龙 66 切片、己二酸等，与客户签订的合同均为单一给付商品的合同，在将产品交付客户验收后，客户取得产品的控制权，确认收入的实现。

合同价款通常分为现汇、信用证、承兑结算，基本为固定价格，不存在重大融资成分，结算期限通常为 30 天、60 天、90 天等，部分约定款到发货。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 33,268,914.36 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,275,445.86 | -10,937,028.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -270,236,500.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 52,967,443.15 | 11,192,577.53 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 票据贴现的利息费用 | -117,875.99 | -1,001,502.84 |
| 合计 | -165,842,572.62 | -745,954.00 |

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,912,685.31 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 | 12,403,782.72 | |

| | | |
|--|---------------|--|
| 政府补助除外 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -390,782.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 120,838.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,898,499.81 | |
| 合计 | 10,906,347.03 | |

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.69 | 0.05 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.55 | 0.04 | 0.04 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李本斌

董事会批准报送日期：2024年8月29日

修订信息

适用 不适用