



鸿达兴业股份有限公司  
2023 年半年度财务报告

2023 年 8 月

# 财务报告

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	25,780,529.34	44,947,804.38
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	2,521,331.46	4,665,253.76
应收账款	3,242,489,503.49	3,182,842,594.96
应收款项融资	325,828,475.45	327,425,221.28
预付款项	641,620,252.37	727,068,775.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	431,367,004.46	407,632,613.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,193,667,828.30	1,175,268,095.56
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	74,928,315.84	89,115,137.83
流动资产合计	5,938,203,240.71	5,958,965,496.36
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,850,000.00	104,850,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	593,210.00	579,050.00
投资性房地产		
固定资产	10,011,898,059.68	10,205,382,689.81
在建工程	1,823,812,941.47	1,806,568,488.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	384,076,682.53	391,258,839.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,877,268.52	19,190,365.25
递延所得税资产	135,448,526.20	69,120,011.90
其他非流动资产	225,931,543.75	230,644,488.32
非流动资产合计	12,698,488,232.15	12,827,593,933.00
资产总计	18,636,691,472.86	18,786,559,429.36
流动负债：		
短期借款	5,495,830,425.95	5,386,888,035.52
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	1,304,097.01	2,304,097.01
应付账款	814,886,325.44	766,422,199.03
预收款项		
合同负债	689,751,030.67	607,391,561.73
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	205,664,751.24	146,270,900.83
应交税费	995,902,326.68	964,898,332.21
其他应付款	104,586,059.66	104,796,484.73
其中：应付利息	3,420,309.38	369,049.39
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	89,568,543.19	86,227,674.12
流动负债合计	8,397,493,559.84	8,065,199,285.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	290,562,384.79	290,571,606.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,445,351.12	19,445,351.12
递延收益	72,411,322.32	74,130,605.17
递延所得税负债	15,691,505.14	15,691,505.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,110,563.37	399,839,067.82
负债合计	8,795,604,123.21	8,465,038,353.00
所有者权益：		
股本	3,122,040,581.00	3,122,037,848.00
其他权益工具	79,691,686.84	79,694,216.02
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,889,433,465.57	2,889,424,447.79
减：库存股	67,306,270.00	67,306,270.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	243,858,247.20	243,858,247.20
一般风险准备		
未分配利润	3,524,377,148.80	4,000,779,474.50
归属于母公司所有者权益合计	9,792,094,859.41	10,268,487,963.51
少数股东权益	48,992,490.24	53,033,112.85
所有者权益合计	9,841,087,349.65	10,321,521,076.36
负债和所有者权益总计	18,636,691,472.86	18,786,559,429.36

法定代表人：周奕丰    主管会计工作负责人：林桂生    会计机构负责人：林桂生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,892,522.00	3,885,924.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,738,560,930.50	6,740,856,732.83
其中：应收利息		
应收股利	80,000,000.00	80,000,000.00
存货		
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	4,928,648.97	4,398,249.95
流动资产合计	6,747,382,101.47	6,749,140,907.72
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	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	280,318,067.58	283,156,231.56
在建工程	3,666,078.89	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,944.95	48,049.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,881,014.64	7,481,752.70
非流动资产合计	2,137,422,475.98	2,139,208,403.49
资产总计	8,884,804,577.45	8,888,349,311.21
流动负债：		
短期借款	214,742,958.76	211,250,639.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,000,000.00
应付账款	2,788,581.94	2,337,400.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	46,306.15	367,760.00

应交税费	57,168.77	4,467,442.78
其他应付款	1,646,118,486.40	1,631,404,317.10
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,863,753,502.02	1,850,827,559.87
非流动负债：		
长期借款	136,115,979.98	132,652,828.33
应付债券	290,562,384.79	290,571,606.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	426,678,364.77	423,224,434.72
负债合计	2,290,431,866.79	2,274,051,994.59
所有者权益：		
股本	3,122,040,581.00	3,122,037,848.00
其他权益工具	79,691,686.84	79,694,216.02
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,368,126,732.21	3,368,117,714.43
减：库存股	67,306,270.00	67,306,270.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	205,960,038.43	205,960,038.43
未分配利润	-114,140,057.82	-94,206,230.26
所有者权益合计	6,594,372,710.66	6,614,297,316.62
负债和所有者权益总计	8,884,804,577.45	8,888,349,311.21

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,949,067,974.64	2,582,228,487.06
其中：营业收入	1,949,067,974.64	2,582,228,487.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,450,010,004.65	2,230,212,827.41

其中：营业成本	2,044,560,656.13	1,937,094,020.23
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	21,935,977.83	23,687,608.76
销售费用	5,460,592.59	8,104,836.91
管理费用	211,261,131.44	106,536,229.26
研发费用	41,320,877.72	31,327,989.22
财务费用	125,470,768.94	123,462,143.03
其中：利息费用	121,163,624.88	123,178,358.76
利息收入	44,120.06	75,705.74
加：其他收益	2,719,142.60	7,184,514.35
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	14,160.00	-2,640.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,906,848.12	-21,719,435.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,502.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-536,118,077.74	337,478,098.27
加：营业外收入	842,685.56	2,628,903.10
减：营业外支出	10,505,950.88	19,701,175.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-545,781,343.06	320,405,826.22
减：所得税费用	-65,338,394.75	45,062,690.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-480,442,948.31	275,343,135.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-480,442,948.31	275,343,135.38
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)	-476,402,325.70	278,910,254.85
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	-4,040,622.61	-3,567,119.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益 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		
5. 其他		
(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		
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	-480,442,948.31	275,343,135.38
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-476,402,325.70	278,910,254.85
归属于少数股东的综合收益总额	-4,040,622.61	-3,567,119.47
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.1526	0.0894
(二) 稀释每股收益	-0.1509	0.0818

法定代表人: 周奕丰

主管会计工作负责人: 林桂生

会计机构负责人: 林桂生

#### 4、母公司利润表

单位: 元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减: 营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,787,516.11	4,527,211.65
研发费用		
财务费用	15,872,536.05	11,306,195.82



其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,457.45	2,208.37
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-271,283.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,926,878.54	-15,831,199.10
加：营业外收入		84.73
减：营业外支出	6,949.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,933,827.56	-15,831,114.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,933,827.56	-15,831,114.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,933,827.56	-15,831,114.37
（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		
5. 其他		
（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	-19,933,827.56	-15,831,114.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	750,590,863.24	888,243,406.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,105.12	
收到其他与经营活动有关的现金	36,245,526.11	222,538,102.73
经营活动现金流入小计	786,839,494.47	1,110,781,508.93
购买商品、接受劳务支付的现金	638,780,209.86	434,111,409.39
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,356,508.63	258,933,189.77
支付的各项税费	14,085,924.99	15,830,971.00
支付其他与经营活动有关的现金	45,208,674.54	307,472,253.83
经营活动现金流出小计	786,431,318.02	1,016,347,823.99
经营活动产生的现金流量净额	408,176.45	94,433,684.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	32,000.00
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		
投资活动现金流入小计	3,000.00	32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,467.83	83,951,782.09

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,467.83	83,951,782.09
投资活动产生的现金流量净额	-112,467.83	-83,919,782.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		5,299,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,713,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,713,000.00	5,299,700.00
偿还债务支付的现金	523,948.98	2,977,025.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,408,194.01	569,574.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,943,597.84	
筹资活动现金流出小计	7,875,740.83	3,546,599.83
筹资活动产生的现金流量净额	-4,162,740.83	1,753,100.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,751.77	472,611.92
五、现金及现金等价物净增加额	-3,823,280.44	12,739,614.94
加：期初现金及现金等价物余额	9,008,670.10	9,285,332.25
六、期末现金及现金等价物余额	5,185,389.66	22,024,947.19

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,231,456.34	9,205,603.88
经营活动现金流入小计	3,231,456.34	9,205,603.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,537,280.00	3,524,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	59,538.08	8,410.00
支付的各项税费		15.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,628,041.20	6,593,791.60
经营活动现金流出小计	3,224,859.28	10,126,217.45
经营活动产生的现金流量净额	6,597.06	-920,613.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-70,979.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		-70,979.87
筹资活动产生的现金流量净额		70,979.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,597.06	-849,633.70
加：期初现金及现金等价物余额	327,074.86	5,005,581.02
六、期末现金及现金等价物余额	333,671.92	4,155,947.32

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	3,122,037,840			79,694,216.02	2,889,424,447.79	67,306,270.00			243,858,247.20		4,000,779,470		10,268,487,951	53,033,112.85	10,321,521,076.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,122,037,840	0.00	0.00	79,694,216.02	2,889,424,447.79	67,306,270.00	0.00	0.00	243,858,247.20	0.00	4,000,779,470		10,268,487,951	53,033,112.85	10,321,521,076.36

	8.0 0			2	7.7 9	0			20		4.5 0		63. 51	5	76. 36
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	2,7 33. 00	0.0 0	0.0 0	- 2,5 29. 18	9,0 17. 78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 476 ,40 2,3 25. 70		- 476 ,39 3,1 04. 10	- 4,0 40, 622 .61	- 480 ,43 3,7 26. 71
(一) 综合 收益总额															
(二) 所有 者投入和减 少资本	2,7 33. 00	0.0 0	0.0 0	- 2,5 29. 18	9,0 17. 78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 476 ,40 2,3 25. 70		- 476 ,39 3,1 04. 10	- 4,0 40, 622 .61	- 480 ,43 3,7 26. 71
1. 所有者 投入的普通 股													0.0 0		0.0 0
2. 其他权 益工具持有 者投入资本	2,7 33. 00			- 2,5 29. 18	9,0 17. 78						- 476 ,40 2,3 25. 70		- 476 ,39 3,1 04. 10	- 4,0 40, 622 .61	- 480 ,43 3,7 26. 71
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配															
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动															

额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,122,040,581.00	0.00	0.00	79,691,686.84	2,889,433,465.57	67,306,270.00	0.00	0.00	243,858,247.20	0.00	3,524,377,148.80		9,792,094,851.1	48,992,490.24	9,841,087,345.5

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	3,120,485,457.00			81,129,018.58	2,917,307,582.84	100,290,398.48			243,858,247.20		3,700,769,228.8		9,963,259,129.2	64,852,024.17	10,028,111,533.39	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年初余额	3,120,485,457.00			81,129,018.58	2,917,307,582.84	100,290,398.48			243,858,247.20		3,700,769,228.8		9,963,259,129.2	64,852,024.17	10,028,111,533.39	
三、本期增	1,5			-	4,9						278		283	-	280	

减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	01, 222 .00			1,3 87, 504 .49	32, 834 .55						,91 0,2 54. 85		,95 6,8 06. 91	3,5 67, 119 .47	,38 9,6 87. 44
(一) 综合 收益总额											278 ,91 0,2 54. 85		278 ,91 0,2 54. 85	- 3,5 67, 119 .47	275 ,34 3,1 35. 38
(二) 所有 者投入和减 少资本	1,5 01, 222 .00			- 1,3 87, 504 .49	4,9 32, 834 .55								5,0 46, 552 .06		5,0 46, 552 .06
1. 所有者 投入的普通 股															
2. 其他权 益工具持有 者投入资本	1,5 01, 222 .00			- 1,3 87, 504 .49	4,9 32, 834 .55								5,0 46, 552 .06		5,0 46, 552 .06
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配															
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综															

合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	3,121,986,679.00			79,741,514.09	2,922,240,417.39	100,290,398.48		243,858,247.20		3,979,679,476.93		10,247,215,936.13	61,284,904.70	10,308,500.84	10,308,500.84

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,122,037,848.00			79,694,216.02	3,368,117,714.43	67,306,270.00			205,960,038.43	-94,206,230.26		6,614,297,316.62
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	3,122,037,848.00	0.00	0.00	79,694,216.02	3,368,117,714.43	67,306,270.00	0.00	0.00	205,960,038.43	-94,206,230.26		6,614,297,316.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,733.00	0.00	0.00	-2,529.18	9,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,933,827.56		19,924,605.96
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本	2,733.00	0.00	0.00	-2,529.18	9,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,933,827.56		19,924,605.96



1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,733.00			-2,529.18	9,017.78					-19,933,827.56		-19,924,605.96
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,122,040,581.00	0.00	0.00	79,691,686.84	3,368,126,732.21	67,306,270.00	0.00	0.00	205,960,038.43	-114,140,057.82		6,594,372,710.66

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,120,485,457.00			81,129,018.58	3,396,000,849.48	100,290,398.48			205,960,038.43	-46,827,697.03		6,656,457,267.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,120,485,457.00			81,129,018.58	3,396,000,849.48	100,290,398.48			205,960,038.43	-46,827,697.03		6,656,457,267.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,501,222.00			-1,387,504.49	4,932,834.54					-15,831,114.37		-10,784,562.32
（一）综合收益总额										15,831,114.37		15,831,114.37
（二）所有者投入和减少资本	1,501,222.00			1,387,504.49	4,932,834.54							5,046,552.05
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,501,222.00			1,387,504.49	4,932,834.54							5,046,552.05
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,121,986,679.00			79,741,514.09	3,400,933,684.02	100,290,398.48			205,960,038.43	-62,658,811.40		6,645,672,705.66

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的发行上市及股本等基本情况/历史沿革

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府苏政复（2001）17号批复同意于2001年2月23日整体变更设立的股份有限公司。2004年6月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）65号文核准，公司公开发行3000万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行后公司股份总数为9,170万股，注册资本（股本）为人民币9,170.00万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准，公司2019年12月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额242,678.00万元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意，公司242,678.00万元可转换公司债券于2020年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为3.98元/股，根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“鸿达转债”的转股价格于2020年7月16日起由原来的3.98元/股调整为3.92元/股。

截至2022年12月31日止，公司可转换公司债券累计转股533,324,059.00股，公司股份总数增加至3,122,037,848.00股。2022年5月11日，注册资本由人民币2,590,725,116元，增加至3,120,485,457元。

#### 2、公司注册地、总部地址

公司统一社会信用代码：91321000608708760U

公司注册地：扬州市广陵区杭集镇曙光路

公司总部地址：扬州市广陵区杭集镇曙光路

法定代表人：周奕丰

本公司的控股股东：鸿达兴业集团有限公司

实际控制人：周奕丰

### 3、业务性质及主要经营活动

公司行业性质：基础化学

公司经营范围：聚氯乙烯、烧碱、纯碱、电石等基础化工产品 & PVC 下游制品；土壤调理剂、电石、环保脱硫剂等；稀土精粉、碳酸稀土、稀土分离产品的生产、销售；电子交易服务、物流服务等；氢气的生产、销售及综合应用，储氢技术及储氢装备的研究、开发及应用；制氢、储氢、氢液化和加注氢产品的研发、销售和技术咨询；加氢站的投资、设计、施工；储氢、氢液化、加注氢业务。

公司主要产品：聚氯乙烯、烧碱、纯碱、电石、土壤调理剂、稀土精粉、碳酸稀土、稀土分离产品、化工产品贸易及电子交易平台综合服务。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司目前经营管理正常有序，为公司持续经营提供基础保障。公司董事会认为公司能够获得足够的营运资金及资金来源以确保公司于 2023 年 6 月 30 日后 12 个月内能够平稳处理到期的债务。因此，董事会认为采用持续经营基础编制公司财务报表是恰当的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

/

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用美元为记账本位币。  
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

### 2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证

券的初始确认金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### 2、合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

### 3、报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，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其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均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、分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 1、合营安排的认定

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对安排享有共同控制。

### 2、重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

### 3、共同经营参与方的会计处理

#### (1) 共同经营中，合营方的会计处理

##### A.一般会计处理原则

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号—或有事项》。

##### B.合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

##### C.合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

#### D.合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

##### （2）对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

#### 4、关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（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。

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可



以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金

(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。  
 金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 然后将以下两项金额的差额计入当期损益: ①终止确认部分在终止确认日的账面价值; ②终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2) 金融负债  
 金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债 (或该部分金融负债)。  
 金融负债 (或其一部分) 终止确认的, 本公司将其账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的负债) 之间的差额, 计入当期损益。

## 11、应收票据

见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 12、应收账款

见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 13、应收款项融资

见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

## 15、存货

## 16、合同资产

在本公司与客户的合同中, 本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款, 与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前, 企业已经向客户转移了商品或服务, 则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产, 在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

合同资产发生减值损失, 按应减记金额, 借记“资产减值损失”, 贷记合同资产减值准备; 转回已计提的资产减值准备时, 做相反分录。

## 17、合同成本

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。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。”

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### 1、初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A.同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B.非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

（a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

（b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

（c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

（d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合

并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

- A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- B. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。
- C. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(3) 无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## 2、后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，其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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3%	4.85-3.23%
通用设备	年限平均法	7-10	3%	13.86-9.70%
专用设备	年限平均法	7-14	3%	13.86-6.93%
运输设备	年限平均法	6-10	3%	16.17-9.70%
其他设备	年限平均法	5-14	3%	19.40-6.93%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

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

在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## 2、借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

1、购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

2、投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3、本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

### 31、长期资产减值

不适用

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

### 2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。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：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 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。

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。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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。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真实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。

## 37、股份支付

不适用

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用



## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，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，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### 1、递延所得税资产

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

### 2、递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%
消费税	应纳流转税额	7%
城市维护建设税	应纳税所得额	25%
企业所得税	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古中谷矿业有限责任公司	15%
内蒙古乌海化工有限公司	15%
广东塑料交易所股份有限公司	15%
乌海鸿达物资交易中心有限公司	15%

## 2、税收优惠

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕第 58 号）的规定，孙公司乌海鸿达物资交易中心有限公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，经备案，该孙公司本报告期执行 15% 的企业所得税优惠税率。

## 3、其他

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,069,780.73	455,840.17
银行存款	22,293,732.61	43,075,139.22
其他货币资金	1,417,016.00	1,416,824.99
合计	25,780,529.34	44,947,804.38
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	34,418,135.83	35,939,134.28

其他说明

不适用

### 2、交易性金融资产

不适用

### 3、衍生金融资产

不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,521,331.46	4,665,253.76
合计	2,521,331.46	4,665,253.76

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	0.00	0.00	-	-	-	0.00
合计	0.00	0.00	-	-	-	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	595,445.52	0.00
合计	595,445.52	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	6,900,204.12	0.19%	6,900,204.12	100.00%	-	6,900,204.12	0.20%	6,900,204.12	100.00%	-
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	3,668,978,360.90	99.81%	426,488,857.41	11.62%	3,242,489,503.49	3,582,695,494.07	99.80%	399,852,899.11	11.16%	3,182,842,594.96
其中：										
以账龄为信用风险特征进行组合	3,664,178,360.90	99.68%	426,008,857.41	11.63%	3,238,169,503.49	3,577,895,494.07	99.67%	399,372,899.11	11.16%	3,178,522,594.96
应收保理款	4,800,000.00	0.13%	480,000.00	10.00%	4,320,000.00	4,800,000.00	0.13%	480,000.00	10.00%	4,320,000.00
合计	3,675,878,565.02	-	433,389,061.53	-	3,242,489,503.49	3,589,595,698.19	1.00%	406,753,103.23	11.33%	3,182,842,594.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	141,420.00	141,420.00	100.00%	官司纠纷，对方无力偿还。
单位二	546,750.00	546,750.00	100.00%	法院裁决无法执行。
单位三	6,212,034.12	6,212,034.12	100.00%	对方破产，无力偿还。
合计	6,900,204.12	6,900,204.12		

按组合计提坏账准备：以账龄为信用风险特征进行组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	2,067,642,291.14	103,382,114.56	5.00%
1-2年（含2年）	1,156,058,653.50	115,605,865.35	10.00%
2-3年（含3年）	213,126,422.48	31,968,963.37	15.00%
3-4年（含4年）	79,538,074.85	39,769,037.43	50.00%
4-5年（含5年）	62,650,211.11	50,120,168.89	80.00%
5年以上	85,162,707.82	85,162,707.82	100.00%
合计	3,664,178,360.90	426,008,857.42	

确定该组合依据的说明：

不适用

按组合计提坏账准备：应收保理款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关注类	4,800,000.00	480,000.00	10.00%
合计	4,800,000.00	480,000.00	

确定该组合依据的说明：

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,067,642,291.14
1 至 2 年	1,160,858,653.50
2 至 3 年	213,126,422.48
3 年以上	234,251,197.90
3 至 4 年	79,538,074.85
4 至 5 年	62,650,211.11
5 年以上	92,062,911.94
合计	3,675,878,565.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,900,204.12	-	-	-	-	6,900,204.12
以账龄为信用风险特征进行组合	399,372,899.11	26,635,958.30	-	-	-	426,008,857.41
应收保理款	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00
合计	406,753,103.23	26,635,958.30	-	-	-	433,389,061.53

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	61,568,746.11	1.67%	3,078,437.31
单位二	61,441,642.18	1.67%	3,072,082.11
单位三	61,106,615.91	1.66%	3,055,330.80
单位四	58,521,000.00	1.59%	2,926,050.00

单位五	53,951,061.78	1.47%	2,697,553.09
合计	296,589,065.98	8.06%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,089,404.35	3,089,404.35
应收账款	322,739,071.10	324,335,816.93
合计	325,828,475.45	327,425,221.28

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	171,505,093.46	26.73%	224,705,934.55	30.91%
1 至 2 年	114,657,539.10	17.87%	117,449,566.43	16.15%
2 至 3 年	174,584,870.67	17.87%	194,519,060.12	26.75%
3 年以上	180,872,749.14	28.19%	190,394,213.98	26.19%
合计	641,620,252.37		727,068,775.08	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项前五名期末余额合计 317,036,071.02 元，占预付款项期末余额的比例为 49.41%。

其他说明：

不适用

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	431,367,004.46	407,632,613.51
合计	431,367,004.46	407,632,613.51

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

不适用

#### 2) 重要逾期利息

不适用

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

不适用

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	564,335,319.45	529,025,865.69
保证金及押金	49,793,966.72	49,898,148.50



备用金	3,905,957.74	4,105,948.95
代扣代缴款项	1,365,004.72	1,365,004.72
司法冻结	1,114,427.65	1,114,427.65
减：坏账准备	-189,147,671.82	-177,876,782.00
合计	431,367,004.46	407,632,613.51

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	6,530,327.13	171,346,454.87	-	177,876,782.00
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段	-6,423,272.79	6,423,272.79	-	-
本期计提	-4,054,188.38	15,325,078.20	-	11,270,889.82
2023 年 6 月 30 日余额	4,935,877.59	184,211,794.22	-	189,147,671.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	98,717,551.88
1 至 2 年	128,465,455.75
2 至 3 年	205,988,670.59
3 年以上	187,342,998.06
3 至 4 年	69,883,933.93
4 至 5 年	59,670,415.17
5 年以上	57,788,648.96
合计	620,514,676.28

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段预期信用损失	6,530,327.13	-	-	-	-	-
第二阶段预期信用损失	171,346,454.87	-	-	-	-	-
第三阶段预期信用损失	-	-	-	-	-	-

合计	177,876,782.00	-	-	-	-	-
----	----------------	---	---	---	---	---

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	106,951,000.00	2-3 年	17.24%	16,042,650.00
单位二	往来款	71,736,525.53	1-2 年	11.56%	7,173,652.55
单位三	往来款	68,200,000.00	2-3 年	10.99%	10,230,000.00
单位四	往来款	40,000,000.00	2-3 年	6.45%	6,000,000.00
单位五	往来款	32,500,000.00	1-2 年	5.24%	3,250,000.00
合计		319,387,525.53		51.47%	42,696,302.55

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成本减值准备			或合同履约成本减值准备	
原材料	583,681,359.11	2,035,778.50	581,645,580.61	641,801,080.18	2,035,778.50	639,765,301.68
在产品	191,261,094.01	-	191,261,094.01	210,156,340.54	-	210,156,340.54
库存商品	428,830,057.76	11,409,863.24	417,420,194.52	330,709,436.52	11,409,863.24	319,299,573.28
低值易耗品	3,209,705.92	-	3,209,705.92	5,915,626.82	-	5,915,626.82
委托加工物资	131,253.24	-	131,253.24	131,253.24	-	131,253.24
合计	1,207,113,470.04	13,445,641.74	1,193,667,828.30	1,188,713,737.30	13,445,641.74	1,175,268,095.56

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	2,035,778.50	-	-	-	-	2,035,778.50
库存商品	11,409,863.24	-	-	-	-	11,409,863.24
合计	13,445,641.74	-	-	-	-	13,445,641.74

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

## 10、合同资产

不适用

## 11、持有待售资产

不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	51,840,013.75	56,104,634.30
应收退货成本	1,376,002.89	1,376,002.89
预缴各项税费	3,515,170.49	1,965,362.41
其他	307,116.36	289,003.15
存入保证金	17,890,012.35	29,380,135.08
合计	74,928,315.84	89,115,137.83

其他说明：

不适用

#### 14、债权投资

不适用

#### 15、其他债权投资

不适用

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

不适用

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

##### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
鄂尔多斯泰盛恒矿业有限责任公司	104,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	104,850,000.00	-

小计	104,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	104,850,000.00	-
合计	104,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	104,850,000.00	-

其他说明

不适用

### 18、其他权益工具投资

不适用

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	593,210.00	579,050.00
合计	593,210.00	579,050.00

其他说明：

不适用

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

### 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,011,898,059.68	10,205,382,689.81
合计	10,011,898,059.68	10,205,382,689.81

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	7,253,103,710.68	8,560,482,558.07	87,319,674.04	62,189,932.78	11,436,885.06	2,227,057.33	15,976,759,817.96
2. 本期增加金额	103,000.00	18,055,682.20	-	1,058,704.94	67,540.51	-	19,284,927.65
(1) 购置	103,000.00	18,055,682.20	-	1,058,704.94	67,540.51	-	19,284,927.65
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	12,405,449.84	8,579,050.00	-	-	-	20,984,499.84
(1) 处置或报废	-	12,405,449.84	8,579,050.00	-	-	-	20,984,499.84
4. 期末余额	7,253,206,710.68	8,566,132,790.43	78,740,624.04	63,248,637.72	11,504,425.57	2,227,057.33	15,975,060,245.77
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	1,523,369,299.71	4,038,223,404.30	75,912,992.23	57,269,888.58	11,210,487.22	1,871,558.21	5,707,857,630.25
2. 本期增加金额	84,840,269.87	119,412,310.96	394,176.76	526,672.39	19,443.36	279,603.52	205,472,476.86
(1) 计提	84,840,269.87	119,412,310.96	394,176.76	526,672.39	19,443.36	279,603.52	205,472,476.86
3. 本期减少金额	-	5,543,733.92	8,143,685.00	-	-	-	13,687,418.92
(1) 处置或报废	-	5,543,733.92	8,143,685.00	-	-	-	13,687,418.92
4. 期末余额	1,608,209,569.58	4,197,250,481.25	68,163,483.99	57,796,560.97	11,229,930.58	2,151,161.73	5,944,801,188.10
三、减值准备	-	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	2,226,464.31	60,037,738.71	1,131,922.43	123,372.45	-	-	63,519,497.90
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	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	5,642,770,676.79	4,354,003,070.38	9,445,217.62	5,328,704.30	274,494.99	75,895.60	10,011,898,059.68
2. 期初账面价值	5,727,507,946.66	4,462,221,415.06	10,274,759.38	4,796,671.75	226,397.84	355,499.12	10,205,382,689.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

(5) 固定资产清理

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,679,854,244.34	1,662,609,790.93
工程物资	143,958,697.13	143,958,697.13
合计	1,823,812,941.47	1,806,568,488.06

(1) 在建工程情况

单位：元

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
在建工程	1,681,468,077.80	1,613,833.46	1,679,854,244.34	1,671,574,296.98	8,964,506.05	1,662,609,790.93
合计	1,681,468,077.80	1,613,833.46	1,679,854,244.34	1,671,574,296.98	8,964,506.05	1,662,609,790.93

	7.80		4.34	6.98		0.93
--	------	--	------	------	--	------

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
电石项目	-	98,538,756.91	-	-	-	98,538,756.91	-	-	-	-	-	其他
加氢站研发项目	-	70,040,160.82	4,505.90	-	-	70,044,666.72	-	-	-	-	-	其他
树脂项目	-	361,043,054.95	257,645.72	-	-	361,300,700.67	-	-	-	-	-	其他
五万吨氢能源生产项目	-	39,913,274.90	-	-	-	39,913,274.90	-	-	-	-	-	其他
冶炼厂水处理工程	-	11,891,519.67	-	-	-	11,891,519.67	-	-	-	-	-	其他
广宇厂房升级改造	-	82,142,405.99	-	-	-	82,142,405.99	-	-	-	-	-	其他
中谷二期项目建设	-	904,671,575.76	1,068,304.25	-	-	905,739,880.01	-	-	-	-	-	募股资金
合计	-	1,568,240,749.00	1,330,455.87	-	-	1,569,571,204.87			-	-	-	

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	143,958,697.	-	143,958,697.	143,958,697.	-	143,958,697.



	13		13	13		13
合计	143,958,697. 13	-	143,958,697. 13	143,958,697. 13	-	143,958,697. 13

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	394,567,962. 44	1,707,607.82	9,752,942.92	11,138,213.3 4	96,081,003.7 5	513,247,730. 27
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-

4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
二、累计摊销	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	90,909,036.92	816,960.30	2,005,504.68	9,616,468.79	18,640,919.92	121,988,890.61
2. 本期增加金额	5,099,048.72	66,817.38	37,500.00	42,427.59	1,936,363.44	7,182,157.13
(1) 计提	5,099,048.72	66,817.38	37,500.00	42,427.59	1,936,363.44	7,182,157.13
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
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	298,559,876.80	823,830.14	7,709,938.24	1,479,316.96	75,503,720.39	384,076,682.53
2. 期初账面价值	303,658,925.52	890,647.52	7,747,438.24	1,521,744.55	77,440,083.83	391,258,839.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 27、开发支出

不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
内蒙古中科装备有限责任公司	833,210.57	-		-		833,210.57
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	26,803,128.31	-		-		26,803,128.31
合计	27,636,338.88	-		-		27,636,338.88

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
内蒙古中科装备有限责任公司	833,210.57	-		-		833,210.57
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	26,803,128.31	-		-		26,803,128.31
合计	27,636,338.88	-		-		27,636,338.88

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

不适用

其他说明

不适用

## 29、长期待摊费用

单位：元

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
全厂公共工程	3,731,086.90	0.00	1,542,500.49	-	2,188,586.41
大修理支出	2,972,230.96	0.00	1,578,748.56	-	1,393,482.40
拉僧庙站铁路专用线6道延长工	1,137,185.70	0.00	1,137,185.70	-	0.00

程					
离子膜更新支出	738,104.84	0.00	309,145.07	-	428,959.77
维修变电站线路 维修	90,410.95	0.00	90,410.95	-	0.00
电石事业部公共 工程	944,160.09	0.00	231,290.50	-	712,869.59
聚氯乙烯事业部 公共工程	421,860.36	0.00	228,955.47	-	192,904.89
防水工程	264,854.77	0.00	127,100.27	-	137,754.50
烧碱事业部公共 工程	709,738.10	0.00	241,121.21	-	468,616.89
排污权	0.00	0.00	0.00	-	0.00
其他	7,874,773.81	21,141.48	1,541,821.22	-	6,354,094.07
融资租赁手续费	305,958.77	0.00	305,958.77	-	0.00
合计	19,190,365.25	21,141.48	7,334,238.21	-	11,877,268.52

其他说明

不适用

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	888,240,454.80	133,236,068.22	472,868,576.04	59,203,145.72
暂估材料成本	14,749,719.87	2,212,457.98	16,162,553.28	4,040,638.32
递延收益			1,469,056.97	5,876,227.86
合计	902,990,174.67	135,448,526.20	490,500,186.29	69,120,011.90

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	62,766,020.56	15,691,505.14	62,766,020.56	15,691,505.14
合计	62,766,020.56	15,691,505.14	62,766,020.56	15,691,505.14

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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	-	135,448,526.20	-	69,120,011.90
递延所得税负债	-	15,691,505.14	-	15,691,505.14

## (4) 未确认递延所得税资产明细

不适用

## (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

不适用

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	225,931,543.75		225,931,543.75	230,644,488.32		230,644,488.32
合计	225,931,543.75		225,931,543.75	230,644,488.32		230,644,488.32

其他说明：

不适用

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,269,161,528.10	1,274,161,528.10
保证借款	1,033,646,384.12	1,033,646,508.10
信用借款	2,436,265,234.71	2,436,265,259.71
应付利息	756,757,279.02	642,814,739.61
合计	5,495,830,425.95	5,386,888,035.52

短期借款分类的说明：

不适用

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 4,780,066,850.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中建投租赁股份有限公司	157,779,800.00	5.23%	2019年07月18日	7.84%
蒙商银行股份有限公司包头分行	80,000,000.00	7.50%	2019年08月16日	11.25%
中国建设银行股份有限公司乌海分行	885,538,100.00	6.00%	2020年12月11日	8.09%
浦发银行广州分行	13,300,000.00	30%保证金	2020年12月19日	18.00%
中信银行股份有限公司	50,000,000.00	50%保证金	2020年12月24日	18.00%

司呼和浩特分行					
中航国际租赁有限公司	61,754,400.00	6.30%	2020年04月12日		9.45%
中航国际租赁有限公司	73,125,000.00	6.30%	2020年05月24日		9.45%
乌海市融资租赁有限公司	79,907,600.00	12.00%	2020年09月24日		18.00%
交通银行股份有限公司乌海分行	9,900,000.00	5.22%	2021年01月09日		7.83%
中国银行股份有限公司乌海分行	40,000,000.00	5.20%	2021年04月14日		5.96%
中国银行股份有限公司乌海分行	35,000,000.00	5.20%	2021年04月22日		5.96%
中国建设银行股份有限公司乌海分行	55,000,000.00	5.00%	2021年06月24日		7.50%
中国建设银行股份有限公司乌海分行	70,000,000.00	5.00%	2021年06月28日		7.50%
中国建设银行股份有限公司乌海分行	72,000,000.00	5.00%	2021年06月29日		7.50%
中国建设银行股份有限公司乌海分行	100,000,000.00	5.00%	2021年06月30日		7.50%
交通银行股份有限公司乌海分行	17,000,000.00	5.22%	2021年08月19日		6.53%
交通银行股份有限公司乌海分行	50,000,000.00	5.22%	2021年08月25日		6.53%
交通银行股份有限公司乌海分行	50,000,000.00	5.22%	2021年09月02日		6.53%
交通银行股份有限公司乌海分行	50,000,000.00	5.22%	2021年09月15日		7.31%
交通银行股份有限公司乌海分行	19,000,000.00	5.22%	2021年09月22日		7.31%
交通银行股份有限公司乌海分行	30,000,000.00	5.22%	2021年09月28日		7.83%
交通银行股份有限公司乌海分行	50,000,000.00	5.22%	2021年01月14日		7.20%
浦发银行广州分行	17,652,250.00	30%保证金	2021年01月17日		18.00%
浦发银行广州分行	26,692,400.00	30%保证金	2021年01月20日		18.00%
交通银行股份有限公司乌海分行	50,000,000.00	5.22%	2021年01月21日		7.20%
交通银行股份有限公司乌海分行	10,000,000.00	5.22%	2021年01月09日		7.83%
交通银行股份有限公司乌海分行	10,000,000.00	5.22%	2021年01月09日		7.83%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	47,000,000.00	5.22%	2021年10月11日		7.83%
交通银行股份有限公司乌海分行	50,000,000.00	5.22%	2021年10月14日		7.83%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	10,000,000.00	5.22%	2021年10月14日		7.86%
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行	100,000,000.00	5.66%	2021年10月23日		8.48%
中国工商银行股份有限公司乌海分行	49,000,000.00	4.35%	2021年10月27日		6.53%
中国工商银行股份有限公司乌海分行	47,000,000.00	4.35%	2021年10月28日		6.53%
交通银行股份有限公司乌海分行	20,000,000.00	5.22%	2021年11月05日		7.83%

中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	58,000,000.00	5.22%	2021年11月02日	7.86%
内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠慕支行	300,000,000.00	6.09%	2021年11月24日	9.14%
中国工商银行股份有限公司乌海分行	49,000,000.00	4.35%	2021年11月30日	6.53%
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	40,000,000.00	5.66%	2021年02月19日	18.00%
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	40,000,000.00	5.66%	2021年02月19日	18.00%
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	60,000,000.00	5.66%	2021年02月19日	18.00%
中国银行股份有限公司乌海分行	80,000,000.00	4.79%	2021年02月19日	7.18%
乌海市融资租赁有限公司	31,950,600.00	9.00%	2021年02月22日	13.50%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	50,000,000.00	5.22%	2021年03月12日	7.83%
中信银行股份有限公司呼和浩特分行	22,300,000.00	50%保证金	2021年03月15日	18.00%
中信银行股份有限公司呼和浩特分行	16,200,000.00	50%保证金	2021年03月15日	18.00%
中信银行股份有限公司呼和浩特分行	16,500,000.00	50%保证金	2021年03月15日	18.00%
中信银行股份有限公司呼和浩特分行	25,000,000.00	60%保证金	2021年03月17日	18.00%
长沙银行股份有限公司广州分行	150,000,000.00	6.18%	2021年03月21日	9.26%
中国建设银行股份有限公司乌海分行	289,500,000.00	4.79%	2021年03月26日	10.77%
中国建设银行股份有限公司乌海分行	250,000,000.00	4.79%	2021年03月27日	10.77%
中国工商银行股份有限公司乌海分行	328,990,000.00	7.20%	2021年06月11日	10.81%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	30,000,000.00	5.44%	2021年06月08日	8.16%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	20,000,000.00	5.26%	2021年06月08日	7.90%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	47,000,000.00	5.22%	2021年07月23日	7.86%
包头市正信浙银稀土产业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	7.00%	2021年08月12日	10.50%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	20,000,000.00	5.26%	2021年08月02日	7.90%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	17,977,700.00	5.26%	2021年08月03日	7.90%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	52,000,000.00	5.22%	2021年09月22日	7.86%
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行	93,000,000.00	5.66%	2021年09月22日	8.48%
中国工商银行股份有限公司乌海分行	49,000,000.00	4.35%	2021年09月24日	6.53%
广州农村商业银行股份有限公司芳村支行	59,999,000.00	4.70%	2022年01月11日	7.05%
中国工商银行股份有限公司乌海分行	77,000,000.00	4.19%	2022年01月12日	6.53%

合计	4,780,066,850.00	--	--	--
----	------------------	----	----	----

其他说明

不适用

### 33、交易性金融负债

不适用

### 34、衍生金融负债

不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,000,000.00
银行承兑汇票	1,304,097.01	1,304,097.01
合计	1,304,097.01	2,304,097.01

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	53,307,864.67	53,707,871.72
应付货款	540,429,254.74	463,249,420.42
应付工程款	182,507,131.98	138,684,800.18
应付服务费	2,338,021.78	5,576,096.58
应付劳务费	12,457,916.72	39,195,112.57
应付水费	2,230,602.45	6,447,908.32
应付电费	6,058,087.64	43,768,031.93
应付检修费	10,762,250.64	9,691,365.05
应付行政费用	2,614,900.07	3,728,440.78
其他	2,180,294.75	2,373,151.48
合计	814,886,325.44	766,422,199.03

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用



### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

不适用

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	689,751,030.67	607,391,561.73
合计	689,751,030.67	607,391,561.73

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,098,531.84	205,972,947.96	158,202,350.99	111,869,128.81
二、离职后福利-设定提存计划	82,172,368.99	22,651,378.87	11,028,125.43	93,795,622.43
合计	146,270,900.83	228,624,326.83	169,230,476.42	205,664,751.24

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,778,395.57	186,830,645.41	150,328,695.68	60,280,345.30
2、职工福利费	299,537.05	833,269.07	839,872.07	292,934.05
3、社会保险费	18,154,521.99	13,985,459.83	5,467,764.08	26,672,217.74
其中：医疗保险费	17,293,362.19	13,206,133.98	5,158,369.29	25,341,126.88
工伤保险费	184,179.73	776,424.94	306,493.88	654,110.79
生育保险费	676,980.07	2,840.91	2,840.91	676,980.07
其他		60.00	60.00	0.00
4、住房公积金	18,980,828.23	3,755,233.44	1,112,866.00	21,623,195.67
5、工会经费和职工教育经费	2,885,249.00	568,340.21	453,153.16	3,000,436.05

育经费				
合计	64,098,531.84	205,972,947.96	158,202,350.99	111,869,128.81

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	79,948,697.15	21,870,423.36	10,692,085.97	91,127,034.54
2、失业保险费	2,223,671.84	780,955.51	336,039.46	2,668,587.89
合计	82,172,368.99	22,651,378.87	11,028,125.43	93,795,622.43

其他说明

不适用

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	392,042,226.53	354,927,887.81
企业所得税	512,663,271.35	517,169,613.60
个人所得税	634,711.74	4,478,035.41
城市维护建设税	13,324,150.99	13,677,969.89
资源税	6,486,520.00	8,947,302.50
房产税	18,231,269.50	14,243,574.40
土地使用税	33,672,908.20	31,351,317.55
印花税	2,262,649.81	3,362,291.04
教育费附加	6,951,368.47	7,169,258.10
地方教育费附加	4,753,224.72	4,786,733.23
环境保护税	2,716,705.05	2,628,038.20
水利基金	2,148,206.70	2,150,541.48
其他	15,113.62	5,769.00
合计	995,902,326.68	964,898,332.21

其他说明

不适用

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,420,309.38	369,049.39
其他应付款	101,165,750.28	104,427,435.34
合计	104,586,059.66	104,796,484.73

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

企业债券利息	3,420,309.38	369,049.39
合计	3,420,309.38	369,049.39

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

(2) 应付股利

不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工持股计划	67,306,270.50	67,306,270.50
一般行政费用		15,393,600.84
运输费	632,752.90	889,878.56
押金及保证金	9,521,597.76	9,705,192.71
代扣代缴款项	23,592,170.01	11,042,610.89
代垫费用	112,959.11	89,881.84
合计	101,165,750.28	104,427,435.34

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	77,772,530.23	71,538,534.18
存入保证金	4,888,906.09	4,888,880.75
交易结算准备金		4,404,695.74
预提费用及费用	6,907,106.87	5,395,563.45
合计	89,568,543.19	86,227,674.12

短期应付债券的增减变动：

不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	290,562,384.79	290,571,606.39
合计	290,562,384.79	290,571,606.39

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	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
鸿达转债	2,426,780,000.00	2019年12月16日	6年	2,426,780,000.00	290,571,606.39	-	3,051,259.99	9,221.60	-	290,562,384.79
合计				2,426,780,000.00	290,571,606.39	-	3,051,259.99	9,221.60	-	290,562,384.79

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

(2) 专项应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	19,445,351.12	19,445,351.12	经营债务违约
合计	19,445,351.12	19,445,351.12	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	74,130,605.17	-	1,719,282.85	72,411,322.32	-
合计	74,130,605.17	-	1,719,282.85	72,411,322.32	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目	112,000.00	-	-	-	-	-	112,000.00	与收益相关
总部企业奖励补贴资金	1,095,230.47	-	-	-	-	-	1,095,230.47	与收益相关
应急物资保障体系建设补助基金	1,357,416.67	-	-	89,500.00	-	-	1,267,916.67	与资产相关
与取得土	9,581,101	-	-	146,649.5	-	-	9,434,452	与资产相

地使用权相关的补贴收入	.95			2			.43	关
PVC 离心母液废水综合处理项目	710,800.00	-	-	102,500.00	-	-	608,300.00	与资产相关
收能源节约利用政府补贴款	4,170,833.33	-	-	550,000.00	-	-	3,620,833.33	与收益相关
与土地使用权相关的政府补助	14,734,733.33	-	-	239,800.00	-	-	14,494,933.33	与资产相关
摊销环保基础设施建设补助	1,666,666.65	-	-	333,333.34	-	-	1,333,333.32	与资产相关
料场全封闭式改造补助	12,860,500.00	-	-	257,500.00	-	-	12,603,000.00	与资产相关
自治区科技重大专项资金	17,514,615.87	-	-	-	-	-	17,514,615.87	与收益相关
乌海市科技重大专项资金	10,326,706.90	-	-	-	-	-	10,326,706.90	与收益相关

其他说明：

不适用

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,122,037,848.00	-	-	-	2,733.00	2,733.00	3,122,040,581.00

其他说明：

不适用

## 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

不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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
可转换公司债券	-	79,694,216.02	-	-	-	2,529.18	-	79,691,686.84
合计	-	79,694,216.02	-	-	-	2,529.18	-	79,691,686.84

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：

不适用

其他说明：

不适用

## 55、资本公积

单位：元

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）	2,845,374,619.59	9,017.78	-	2,845,383,637.37
其他资本公积	44,049,828.20	-	-	44,049,828.20
合计	2,889,424,447.79	9,017.78	-	2,889,433,465.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	67,306,270.00	-	-	67,306,270.00
合计	67,306,270.00	-	-	67,306,270.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 57、其他综合收益

不适用

## 58、专项储备

不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	243,858,247.20	-	-	243,858,247.20
合计	243,858,247.20	-	-	243,858,247.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,000,779,474.50	3,700,769,222.08
调整后期初未分配利润	4,000,779,474.50	3,700,769,222.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-476,402,325.70	300,010,252.42
期末未分配利润	3,524,377,148.80	4,000,779,474.50

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,913,214,896.31	2,014,344,324.68	2,481,001,311.06	1,850,171,492.30
其他业务	374,016,530.30	413,538,283.33	101,227,176.00	86,922,527.93
合计	2,287,231,426.61	2,427,882,608.01	2,582,228,487.06	1,937,094,020.23

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,913,214,896.31			
其中：				
聚氯乙烯	684,811,533.57			
烧碱	333,635,171.95			
PVC 制品	124,516,724.69			
化工产品贸易	745,151,088.58			
稀土化工产品	14,741,364.15			
电子交易平台综合服务	3,854,345.57			



其他	6,504,667.80			
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

公司通常在签订销售合同后,按照合同约定履行履约义务,以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。在合同开始日,识别合同中存在的各单项履约义务,并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

其他说明

不适用

## 62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,446,469.09	2,025,996.57
教育费附加	986,555.00	2,436,004.84
资源税	2,404,862.86	2,948,060.81
房产税	4,494,500.26	4,523,862.82
土地使用税	11,088,635.40	10,163,669.19
车船使用税	43,738.81	42,419.12
印花税	997,341.39	808,625.16
环境保护税	399,433.42	368,768.28
水利基金	74,441.60	370,201.97
其他		
合计	21,935,977.83	23,687,608.76

其他说明:

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,501,298.14	4,755,060.78
广告宣传费	1,250.36	225,557.45
运输装卸费	51,837.34	2,941,121.84
一般性行政支出	906,206.75	183,096.84
合计	5,460,592.59	8,104,836.91

其他说明：

不适用

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,704,806.63	53,915,127.83
折旧摊销	8,481,073.07	17,179,499.83
中介机构及信息披露费	1,444,309.98	4,061,567.12
修理费	739,913.70	743,596.76
一般性行政支出	136,891,028.06	30,636,437.72
合计	211,261,131.44	106,536,229.26

其他说明

不适用

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,670,244.72	7,125,823.70
折旧摊销	4,080,309.14	1,701,536.66
直接投入	25,188,624.87	18,931,802.15
其他	166,581.27	1,705,738.44
设计与调试费	2,215,117.72	1,863,088.27
合计	41,320,877.72	31,327,989.22

其他说明

不适用

### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	117,321,511.90	121,460,625.25
减：利息收入	44,120.06	75,705.74
汇兑损益	-44,005.67	-472,611.92
银行手续费	4,395,269.79	832,101.93

其他	3,053,489.72	1,717,733.51
合计	125,470,768.94	123,462,143.03

其他说明

不适用

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,689,554.38	7,086,560.45
增值税加计抵减		14,014.56
进项税额加计扣除		
代扣个人所得税手续费返还	29,588.22	83,939.34

## 68、投资收益

不适用

## 69、净敞口套期收益

不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	14,160.00	-2,640.00
合计	14,160.00	-2,640.00

其他说明：

不适用

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-26,635,958.30	-5,439,519.88
应收账款坏账损失	-11,270,889.82	-16,279,915.85
合计	-37,906,848.12	-21,719,435.73

其他说明

不适用

## 72、资产减值损失

不适用

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-2,502.21	-

### 74、营业外收入

单位：元

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
非货币性资产交换利得	-	2,215,034.51	-
其他	842,685.56	413,868.59	842,685.56
合计	842,685.56	2,628,903.10	842,685.56

计入当期损益的政府补助：

不适用

### 75、营业外支出

单位：元

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
非货币性资产交换损失	5,687,705.95	10,260,585.67	5,687,705.95
对外捐赠	-	395,913.14	-
罚款损失	-	5,028,121.19	-
其他	4,818,244.93	4,016,555.15	4,818,244.93
合计	10,505,950.88	19,701,175.15	10,505,950.88

其他说明：

不适用

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	86,223.53	49,186,428.92
递延所得税费用	-65,424,618.28	-4,123,738.08
合计	-65,338,394.75	45,062,690.84

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-545,781,343.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-136,445,337.53

子公司适用不同税率的影响	-101,468,071.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,500,970.88
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	203,097,935.73
研发费加计扣除的影响	-10,330,219.43
所得税费用	-65,338,394.75

其他说明

不适用

## 77、其他综合收益

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工备用金退回	-	22,805.95
个人多缴社保退回	-	12,016.84
收到保险赔款	-	17,595.00
收到的利息收入	44,120.06	75,705.74
收到的政府补助收入	999,859.75	7,184,514.35
收到的司法冻结资金	-	23,723,071.50
收到的电子交易平台会员入金	7,206,570.00	191,502,393.35
收到经营性往来款	26,773,415.17	-
收回票据保证金	332,000.00	-
收到的其他营业外收入	889,561.13	-
合计	36,245,526.11	222,538,102.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付员工备用金	-	61,838.90
支付的银行手续费	5,183,893.05	832,101.93
支付的管理费用、销售费用和研发费用等各项费用	14,011,476.74	125,441,401.00
支付的电子交易平台会员出金	7,161,770.00	181,136,912.00
支付经营性往来款	6,946,893.70	-
司法冻结划扣	11,904,641.05	-
合计	45,208,674.54	307,472,253.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保理款	3,713,000.00	--
合计	3,713,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还保理款	2,943,597.84	-
合计	2,943,597.84	-

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-480,442,948.31	275,343,135.38
加：资产减值准备	37,906,848.12	21,719,435.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	205,472,476.86	190,739,337.36
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,182,157.13	7,832,775.24
长期待摊费用摊销	7,334,238.21	5,422,664.96
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）		-2,215,034.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,502.21	10,260,585.67

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-14,160.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	121,119,873.11	122,705,746.84
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-66,328,514.30	-4,123,738.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	15,691,505.14	
存货的减少（增加以“－”号填列）	18,399,732.74	158,692,630.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-754,966,718.63	-252,633,496.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	889,051,184.17	-439,310,357.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	408,176.45	94,433,684.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,185,389.66	22,024,947.19
减：现金的期初余额	9,008,670.10	9,285,332.25
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	-3,823,280.44	12,739,614.94

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,185,389.66	9,008,670.10
其中：库存现金	2,069,780.73	455,840.17
可随时用于支付的银行存款	3,115,608.93	
三、期末现金及现金等价物余额	5,185,389.66	9,008,670.10

其他说明：

不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,388,939.66	资金冻结
合计	20,388,939.66	

其他说明：

不适用

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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			254.56
其中：美元	34.15	7.2258	246.76
欧元	0.99	7.8771	7.80
港币			
应收账款			
其中：美元	178,980.87	7.2258	1,293,279.97
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

不适用

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

适用 不适用



### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
应急物资保障体系建设补助基金	89,500.00	其他收益	89,500.00
与取得土地使用权相关的补贴收入	146,649.52	其他收益	146,649.52
PVC 离心母液废水综合处理项目	102,500.00	其他收益	102,500.00
收能源节约利用政府补贴款	550,000.00	其他收益	550,000.00
与土地使用权相关的政府补助	239,800.00	其他收益	239,800.00
摊销环保基础设施建设补助	333,333.34	其他收益	333,333.34
料场全封闭式改造补助	257,500.00	其他收益	257,500.00
高新企业补贴款	500,000.00	其他收益	500,000.00
商务发展专项资金	15,400.00	其他收益	15,400.00
创新型经济发展专项引导资金	350,800.00	其他收益	350,800.00
知识产权发展、质量强区工作奖励	47,000.00	其他收益	47,000.00
中小企业储备人才补贴	42,000.00	其他收益	42,000.00
个税返还	42,977.09	其他收益	42,977.09
稳岗补助	1,682.66	其他收益	1,682.66

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

### 85、其他

不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得	购买日	购买日的	购买日至	购买日至
------	------	------	------	------	-----	------	------	------

名称	时点	成本	比例	方式		确定依据	期末被购买方的收入	期末被购买方的净利润
----	----	----	----	----	--	------	-----------	------------

其他说明：

不适用

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

不适用

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

**(6) 其他说明**

不适用

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

### (2) 合并成本

不适用

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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

是 否

## 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：

不适用

## 6、其他

不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏金材科技有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		设立
内蒙古乌海化	乌海	乌海	氯碱化工产品	100.00%		同一控制下企

工有限公司			生产与销售			业合并
广东兴业土壤改良基金管理有限公司	广州	广州	土壤修复、受托管理股权投资基金	100.00%		设立
广东地球土壤研究院	广州	广州	土壤资源保护与持续利用研究	100.00%		设立
广东塑料交易所股份有限公司	广州	广州	电子交易撮合及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
鸿达兴业（广州）生态之舟有限公司	广州	广州	新材料工程技术服务	100.00%		设立
鸿达兴业（广东）生物科技有限公司	广州	广州	商品零售及批发贸易	100.00%		设立
鸿达兴业（广东）新材料研究院有限公司	广州	广州	新材料研究开发	100.00%		设立
鸿达兴业（广州）氢能有限公司	广州	广州	站用加氢及储氢设施销售	100.00%		设立
新达茂稀土（广州）有限公司	广州	广州	稀土功能材料销售	100.00%		设立
江苏全塑行装饰工程有限公司	扬州	扬州	装饰工程承包	100.00%		设立
扬州鸿塑新材料有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		设立
扬州威亨塑胶有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古中谷矿业有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	氯碱化工产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
乌海市广宇化工冶金有限公司	乌海	乌海	电石产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古中科装备有限公司	乌海	乌海	化工装备工程承包	100.00%		同一控制下企业合并
西部环保有限公司	乌海	乌海	土壤改良剂、环保脱硫剂等生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
包头市新达茂稀土有限公司	包头	包头	稀土化工材料生产与销售	80.00%		非同一控制下企业合并
内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司	乌海	乌海	高分子材料用稀土助剂、稀土化工材料研发与销售	70.00%		设立
广东金材实业有限公司	广州	广州	氯碱化工产品贸易	100.00%		同一控制下企业合并
包头市联丰稀土新材料有限公司	包头	包头	高分子稀土助剂、稀土化工材料研发与生产销售	100.00%		设立
西部环保鄂尔多斯土壤改良	鄂尔多斯	鄂尔多斯	土壤改良剂等生产销售	100.00%		设立

有限公司						
西部环保广东环境科技有限公司	广州	广州	农业科学研究与试验发展	100.00%		设立
西部环保乌海市土壤改良有限公司	乌海	乌海	土壤改良剂等的生产销售	100.00%		设立
广东塑交所资产管理有限公司	广州	广州	资产管理、物业管理及场地租赁	100.00%		同一控制下企业合并
广州化工交易所有限公司	广州	广州	贸易咨询及商品信息咨询服务	100.00%		同一控制下企业合并
广东塑交所物流有限公司	广州	广州	货物运输及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
万商台电子商务有限公司	广州	广州	化工产品及其他商品批发零售贸易、道路货物运输	100.00%		同一控制下企业合并
广东万商通电子科技有限公司	广州	广州	软件及信息技术服务	100.00%		同一控制下企业合并
新疆鸿达电子商务有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
包头市鸿达电子商务有限公司	包头	包头	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
乌海鸿达电子商务有限公司	乌海	乌海	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
青海鸿达物资交易中心有限公司	西宁	西宁	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
广州圆进出口电子商务有限公司	广州	广州	货物进出口、商品批发零售贸易	100.00%		同一控制下企业合并
万商台电子商务（香港）有限公司	香港	香港	信息咨询	100.00%		同一控制下企业合并
广东塑交所商业保理有限公司	广州	广州	商业保理业务	100.00%		设立
西部环保研究院有限公司	乌海	乌海	研究与试验发展	100.00%		设立
内蒙古鸿达氢能及新材料研究院有限公司	乌海	乌海	氢气综合应用研究	100.00%		设立
西部环保柬埔寨有限公司	柬埔寨	柬埔寨	--	100.00%		设立
西部环保杭锦旗土壤改良有	鄂尔多斯	鄂尔多斯	农畜种养加工、土壤调理	100.00%		设立

限公司			剂生产销售			
西部环保通辽土壤改良有限公司	通辽	通辽	农畜种养、肉类加工，土壤调理剂销售	100.00%		设立
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	乌海	乌海	供热及售电	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

**(2) 重要的非全资子公司**

不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

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**

不适用

其他说明：

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**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

不适用

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

### 4、重要的共同经营

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

不适用

### 6、其他

不适用

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，对每一客户均设置了赊销限额，相应的赊销风险由本公司本部执行控制。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面余额。除为子公司提供担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的对外担保。

### （二）市场风险

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

#### 1、利率风险

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

#### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。于 2022 年 6 月 30 日，除本财务报告“七、合并财务报表项目注释”之“(82) 外币货币性项目”所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

### （三）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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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	593,210.00	-	-	593,210.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	593,210.00	-	-	593,210.00
(2) 权益工具投资	593,210.00	-	-	593,210.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	公司全资子公司中谷矿业持有 8%股权的公司。

其他说明

不适用

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市成禧经济发展有限公司	公司股东
乌海市皇冠实业有限公司	公司股东
鸿达磁健康科技有限公司	同一母公司
广东粤港股权投资基金有限公司	同一母公司
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	同一母公司
包头市盐湖镁钾有限公司	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司子公司
内蒙古哈达盐湖生物科技有限公司	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司子公司
内蒙古盐湖氢气能有限公司	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司子公司
广东鸿达兴业集团化工有限公司	同一母公司
广东英丰行贸易有限公司	同一母公司
广东永兴隆贸易有限公司	同一母公司
广东泽鑫经济发展有限公司	同一母公司
广州市伟隆贸易有限公司	同一母公司
广州国际贸易城有限公司	同一母公司
广东兴业国际实业有限公司	同一母公司
广州圆物业管理有限公司	同一母公司
广东鸿达兴业机器人有限公司	同一母公司
乌海市新能源集团发展有限公司	同一母公司
内蒙古额济纳旗希热哈达煤炭开发有限公司	乌海市新能源集团发展有限公司子公司
广东新能源集团有限公司	实际控制人配偶控股的公司
乌海市海外建筑有限公司	实际控制人胞弟控股的公司
乌海市本原经贸有限公司	原孙公司/现实际控制人胞弟控股的公司
广州市荔湾信德小额贷款有限公司	非独立董事周奕丰先生担任董事长的公司
郑楚英	实际控制人配偶
周喜才	实际控制人父亲
周奕雄	实际控制人胞弟
刘奎	副总经理
殷付中	副总经理（任期截至 2022 年 09 月 19 日）
胡智薇	副总经理（任期截至 2022 年 09 月 19 日）
姚楚贞	副总经理（任期截至 2022 年 09 月 19 日）
林少韩	非独立董事、董事会秘书、副总经理
林桂生	财务总监
黄泽君	采购总监（任期截至 2022 年 09 月 19 日）
蔡红兵	非独立董事（任期截至 2022 年 09 月 19 日）
郝海兵	非独立董事（任期截至 2022 年 09 月 19 日）
崔毅	独立董事（任期截至 2022 年 09 月 19 日）

温和	独立董事（任期截至 2022 年 09 月 19 日）
廖锐浩	独立董事（任期截至 2022 年 09 月 19 日）
徐增	监事（任期截至 2022 年 09 月 19 日）
王庆山	监事（任期截至 2022 年 09 月 19 日）
郑伯典	监事
于雪	监事（任期截至 2022 年 09 月 19 日）
曾如春	监事
周灿伟	非独立董事
江希和	独立董事
彭新育	独立董事
周苏	独立董事
刘江飞	非独立董事
谢四海	非独立董事
姚兵	非独立董事
郑伟彬	监事
陈勇	监事
龙坤	监事

其他说明

不适用

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
盐湖镁钾	采购工业盐等原辅材料	1,577,900.00	30,000,000.00	否	6,689,200.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海外建筑	销售熟料、水泥等	259,800.00	745,100.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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：

不适用

本公司委托管理/出包情况表：

不适用

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

不适用

本公司作为承租方：

单位：元

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
兴业国际	租赁办公场地、仓库	-	-	-	-	508,800.00	0.00	-	-	-	-

关联租赁情况说明

不适用

#### （4） 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

不适用

关联担保情况说明

不适用

#### （5） 关联方资金拆借

不适用

#### （6） 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

#### （7） 关键管理人员报酬

不适用

#### （8） 其他关联交易

不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

不适用

### (2) 应付项目

不适用

## 7、关联方承诺

不适用

## 8、其他

不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票期末余额 11,510,143 股，授予价 3.10 元/股，合同期限剩余 41 个月。

其他说明

2022 年 4 月 28 日，经公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，公司实施限制性股票及股票期权激励计划，批准授予中高层管理人员及核心技术（业务）人员 2,171.17 万股公司限制性股票，授予价格为 3.10 元/股；授权日为 2022 年 6 月 14 日。限制性股票/股票期权自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三次解锁/行权。在解锁/行权期内，若达到激励计划规定的解锁/行权条件，激励对象可分三次申请解锁/行权：第一个解锁/行权期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁/行权数量为获授限制性股票/股票期权总数的 40%；第二个解锁/行权期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁/行权数量为获授限制性股票/股票期权总数的 30%；第三次解锁/行权期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁/行权数量为获授限制性股票/股票期权总数的 30%。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按公司市场价格计量
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后

	续信息，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,984,128.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，董事会确定自授予日 2022 年 6 月 14 日起，在 2022-2024 年将按照各期限制性股票的解锁/行权比例和授予/授权日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票和股票期权的激励成本。本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁/行权比例进行分期确认，相应计入各期的“管理费用”和“资本公积-其他资本公积”。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

不适用

### 5、其他

不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不适用

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

不适用

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

不适用

#### (2) 未来适用法

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

不适用

#### (2) 其他资产置换

不适用

### 4、年金计划

## 5、终止经营

不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

### (2) 报告分部的财务信息

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

不适用

### (4) 其他说明

不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

## 8、其他

不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

不适用

按组合计提坏账准备：

不适用

确定该组合依据的说明：

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露



不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

不适用

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	80,000,000.00	80,000,000.00
其他应收款	6,658,560,930.50	6,660,856,732.83
合计	6,738,560,930.50	6,740,856,732.83

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

不适用

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
内蒙古乌海化工有限公司	80,000,000.00	2-3 年	子公司账户冻结	
合计	80,000,000.00			

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,492,222.92	1,492,222.92
合并范围内关联方款项	6,660,110,621.37	6,660,110,621.37
其他费用	5,425,676.58	
合计	6,667,028,520.87	6,661,602,844.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额		746,111.46		746,111.46
2023 年 1 月 1 日余额				

在本期			
本期计提		271,283.83	271,283.83
2023年6月30日余额		1,017,395.29	1,017,395.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	7,095,536.39
1至2年	17,314,450.24
2至3年	674,897,588.31
3年以上	5,960,270,750.85
3至4年	4,098,903,467.16
4至5年	946,620,000.00
5年以上	914,747,283.69
合计	6,659,578,325.79

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第二阶段预期信用损失	746,111.46	271,283.83	-	-	-	1,017,395.29
合计	746,111.46	271,283.83	-	-	-	1,017,395.29

不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古乌海化工有限公司	合并范围内关联方款项	2,855,193,460.09	1年以内/1年以上	42.87%	
内蒙古中谷矿业有限责任公司	合并范围内关联方款项	2,466,241,873.45	1年以内/1年以上	37.03%	
西部环保有限公司	合并范围内关联方款项	544,483,269.10	1年以内/1年以上	8.18%	

内蒙古中科化工装备有限公司	合并范围内关联方款项	381,483,500.00	1 年以内/1 年以上	5.73%	
江苏金材科技有限公司	合并范围内关联方款项	271,705,745.80	1 年以内/1 年以上	4.08%	
合计		6,519,107,848.44		97.89%	

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

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	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92
合计	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
内蒙古乌海化工股份有限公司	1,335,870,641.08					1,335,870,641.08	
广东塑料交易所股份有限公司	257,605,430.99					257,605,430.99	
江苏金材科技有限公司	251,046,297.85					251,046,297.85	
广东地球土壤研究院	4,000,000.00					4,000,000.00	
合计	1,848,522,369.92					1,848,522,369.92	

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

(3) 其他说明

不适用

4、营业收入和营业成本

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

不适用

6、其他

不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,502.21	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,689,554.38	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,620.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,663,265.32	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-

减：所得税影响额	-1,745,458.29	-
合计	-5,236,374.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.75%	-0.1526	-0.1509
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.70%	-0.1509	-0.1509

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

## 4、其他

不适用

鸿达兴业股份有限公司  
 董事长：周奕丰  
 二〇二三年八月二十九日