

公司代码：600810

公司简称：神马股份

神马实业股份有限公司

2026 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

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

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会 22

第五节 重要事项 26

第六节 股份变动及股东情况 49

第七节 债券相关情况 55

第八节 财务报告 68

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、神马股份	指	神马实业股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
控股股东、中国平煤神马集团	指	中国平煤神马控股集团有限公司
聚酰胺、尼龙、锦纶	指	大分子主链含有酰胺基团（-CO-NH-）重复结构单元的一类聚合物，英文名称 Polyamide（简称 PA），由内酰胺开环聚合制得，也可由二元胺与二元酸缩聚等制得
尼龙 66	指	尼龙的主要品种之一，又称聚己二酰己二胺，由己二酸和己二胺聚合而成，含有两组 6 个碳原子，常用化纤原料聚合物的一种
尼龙 66 盐	指	又称己二酸己二胺盐，是生产尼龙 66 聚合物的单体
精己二酸	指	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。
LNG	指	液化天然气（简称 LNG），是天然气的液化形式，主要成分是甲烷，被公认是地球上最干净的化石能源。
液氨	指	液氨是一种无色液体，有强烈刺激性气味。氨作为一种重要的化工原料，为运输及储存便利，通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。
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
首恒新材	指	河南首恒新材料有限公司
聚碳材料	指	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司
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
神马泓安	指	河南神马泓安再生尼龙新材料有限公司
融资租赁公司	指	平煤神马融资租赁有限公司
神马龙泰	指	神马龙泰科技（泰国）有限公司
宁东公司	指	神马(宁东)帘子布有限责任公司
催化科技	指	河南神马催化科技有限公司
英威达	指	INVISTA，美国英威达公司及其下属子公司，是全球最大的综合纤维和聚合物公司之一
巴斯夫	指	BASF AG，巴斯夫集团，是一家德国的化工企业，也是世界最大的化工厂之一
屹立	指	屹立（Nilit），总部位于以色列，尼龙 66 民用丝主要生产商之一

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河南省平顶山市建设路63号
公司注册地址的历史变更情况	467000
公司办公地址	河南省平顶山市建设路63号
公司办公地址的邮政编码	467000
公司网址	www.shenma.com
电子信箱	shenmagufen600810@126.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

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(%)
营业收入	6,410,383,516.18	6,607,345,499.04	-2.98
利润总额	130,626,925.29	-100,623,791.38	不适用
归属于上市公司股东的净利润	62,977,607.45	-128,153,529.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,653,560.07	-158,565,960.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	627,956,898.32	590,376,816.51	6.37
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,349,294,038.11	9,336,194,927.95	0.14
总资产	30,689,074,662.18	29,561,092,969.48	3.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.06	-0.13	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	0.06	-0.13	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.06	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.67	-1.81	增加2.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.66	-2.24	增加2.90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	77,704.17	
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	1,400,478.91	
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		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	15,811.97	
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	-533,855.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	78,615.56	
少数股东权益影响额（税后）	-442,523.42	
合计	1,324,047.38	

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

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

根据中国上市公司协会行业分类结果，公司所属行业为制造业门类下的化学纤维制造业，行业分类代码为 C28。

尼龙属于五大工程塑料核心高分子材料，其中尼龙 6 与尼龙 66 为行业两大主流品种，二者性能与应用形成明显差异化互补。尼龙 6 韧性高、抗冲击性好、易加工、性价比突出且耐低温性能优异，广泛应用于通用制造、普通化纤纺织、常规工程部件等通用领域，市场基础庞大。尼龙 66 强度高、耐疲劳、耐磨耐腐蚀、尺寸稳定性与阻燃性能优异，综合性能更为高端，可适配高端民用纺织、高端工业制造、新能源、航空等高端场景，主要分为民用化纤与高端工业材料两大应用赛道。

民用领域，尼龙 6 染色性佳、可塑性强、性价比高，主要用于普通服饰、家纺、常规箱包及各类日用纺织品，适配大众规模化消费市场，应用覆盖面广。尼龙 66 凭借耐磨抗形变、舒适度高等优势，主打高端功能性纺织领域，广泛应用于高端瑜伽服、速干服饰、弹力锦纶外衣、户外冲锋衣等功能服装，同时适配高端箱包、精品纺织品等中高端制品，市场附加值更高。

工业及高端制造领域，尼龙 66 工业丝、浸胶帘子布是交通运输、新能源、安全防护、风电等领域的关键基础材料。其中，尼龙 66 工业丝强度高、耐热抗拉伸，主要用于汽车安全气囊、安全带、高端缝纫线、防护纺织品、航空配套器材、风电叶片脱模布及骨架材料，可满足高端制造严苛的安全与性能标准。尼龙 66 帘子布耐疲劳、稳定性强，是子午胎、工程胎、航空胎及特种轮胎的核心骨架材料。同时，尼龙 66 是汽车轻量化的重要材料，可替代部分金属用于汽车电机支架、发动机及车体结构件，在保障安全的前提下降低整车自重、减少能耗、提升续航；其优异的阻燃与力学性能，也可应用于新能源汽车电池周边部件，有效提升整车安全等级，工业应用价值突出。

近年来，尼龙 6 产业整体呈现产能持续扩张、生产技术迭代升级、市场需求稳步增长的发展格局，同时长期面临供需结构失衡、高端产品进口替代攻坚的行业挑战。2026 年上半年，国内 PA6 切片市场行情波动剧烈，行情走势主要由国际原油、纯苯、己内酰胺等上游原料价格波动，以及中东地缘政治局势变化主导。年初，上游原料价格低位运行，拖累 PA6 切片市场价格小幅下行；后续受己内酰胺行业减产影响，产业链成本支撑力度修复，市场价格止跌企稳、逐步回暖，叠加中东地缘冲突升级，国际原油价格大幅冲高，带动产业链看涨情绪集中释放，切片价格迎来阶段性大幅上涨；后期国际原油行情反转、原料成本回落，引发行业市场行情剧烈调整。现阶段，下游终端需求呈现缓步复苏的态势，尼龙 6 产业链整体处于降负维稳、筑底磨底的调整阶段。

近年来，尼龙 66 产业取得突破性进展，核心原料己二腈的国产化成功，打破了长期进口依赖，产业链自主可控能力显著增强，中国已成为全球产能增长最快的区域，然而，产能的快速扩张与需求增长的相对缓慢，导致供需失衡风险急剧放大，结构性矛盾日益突出。但长期来看，尼龙 66 在新能源汽车、绿色纤维等新兴领域的应用空间广阔。此外，国家层面已将尼龙 66 列入新材料产能预警名录，通过政策引导与行业自律相结合，有望加速产业整合与优胜劣汰，我国尼龙 66 行业进入发展关键阶段，挑战与机遇并存。

2026 年上半年，受到国际形势和地缘政治影响，全球油价巨幅震荡，化工原材料价格宽幅震荡，公司所处行业阶段性回暖，公司产品售价及利润较上年同期呈现显著修复，整体盈利能力同比大幅增强。

主要产品及用途：

1、尼龙 66 帘子布

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

2、尼龙 66 工业丝

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

3、尼龙 66 切片

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

4、己二酸

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

5、尼龙 6 切片

尼龙 6 是尼龙工业链接化工原料和下游应用的中间体。针对不同的应用领域，公司的主要产品分为纤维级、工程塑料级、薄膜级切片。下游注塑应用常见于汽车发动机零部件、电器零部件等，纺丝方面有滤网丝、缝纫线、高档钓鱼线、民用锦纶织品等，应用十分广泛。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 64.10 亿元，同比下降 2.98%，利润总额 1.31 亿元，同比由亏损转为盈利。主要经营情况如下：

（一）稳经营控成本，夯实发展基础

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

（二）强创新修标准，强化产业地位

公司以培育和发展新质生产力为导向，持续加大研发资源投入，聚焦高性能尼龙材料、绿色生产工艺两大核心领域攻坚克难，攻克关键技术难题，筑牢核心技术壁垒，稳固公司核心领域市场竞争优势。《高性能聚酰胺 66 工业丝连续聚合熔体直纺关键技术及高端轮胎应用》项目成果，获得国家科技进步二等奖，实现历史性突破。参与 3 项国家标准的修订，强化行业话语权。其中，牵头完成 2017 版《锦纶 66 浸胶帘子布》国家标准的修订，将自身技术积累转化为国家级通用规则，力争行业技术标杆地位，在产业链竞争中掌握先发优势。参与 2008 版《化学纤维-长丝线密度试验方法》及 2017 版《化学纤维-含油率试验方法》国家标准的修订，对接国际先进检测体系，提升检测精准度。牵头制定国家标准《浸胶帘线、线绳、纱线附胶量的测定第 1 部分：核磁共振仪法》。

（三）精组织重人力，提升前进动能

公司深化落实“强实优”战略，以对标管理提升为抓手，强力推进国企改革深化提升行动、“链主+工厂制”改革，制定印发一体化管理单位机关部门机构设置及岗位定编的指导意见，重新定位机关部门职能和岗位编制。制定下发 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，聚焦主责主业，通过技术创新、内部协同、并购重组、完善治理及重视投资者回报等措施，全面增强经营管理质效。加快推进薪酬制度改革，遵循“控高、扩中、提低”“同工同酬”原则，构建“利润刚性考核+总额动态调整”的差异化管控模式，全面推行“基薪+绩效”薪酬考核发放模式，落实全员分层分类管理机制，规范收入分配秩序，职工收入结构持续优化。

（四）破堵点开新局，拓展前进道路

公司深化机制改革，激活发展动能。面对生产环节中的难点、经营工作中的堵点，采用“揭榜挂帅”方式进行专项攻关，数十个攻关课题顺利揭榜落地。纵深推进产业链改革，完成链主单位、一体化管理单位班子竞聘上岗，组织数十名相关人员签订“两书一协议”，全面落实任期制、契约化管理，“链主+工厂制”运营模式高效落地。公司聚焦拓宽市场赛道，加速新品研发与市场化落地，高温尼龙新产品成功推广并实现订单落地，3款尼龙改性新产品完成研发及市场布局，形成初步合作订单，持续丰富高端产品矩阵；聚酰胺6高效循环再生工程技术开发项目、尼龙材料循环再生关键技术研究项目、1000吨绿色纤维中试平台等项目均取得重要进展。

（五）谋国际展域外，提升国际影响

公司积极开发新市场、新产品，取得阶段性成果，丝布方面，意大利工业丝新客户实现稳定供货，成为新兴增长点；重要国际客户欧洲生产区的帘布认证顺利推进，业务日趋稳定；轮胎企业重要客户环保胶液项目、泰国工厂认证等重点项目持续深入，为后续增量蓄势，己二醇不断深入研究差异化市场，精准定位中高端客户，开发成功上海及台湾地区新客户；尼龙6新客户开发方面，多家意向客户均已建立合作关系并实现常态化供货；尼龙66切片多家国际客户完成首单破冰，数家国际客户已完成首次报价。在日本市场，围绕己二酸、切片等重点产品持续开展市场开发工作，加强与重点客户的日常沟通，保障产品稳定供应，不断提升客户满意度；在韩国市场，通过深度技术沟通与质量问题闭环管理，将头部客户响应时效压缩至48小时以内，显著提升了神马品牌在韩本土化服务能级；在欧洲市场，优化供应链，持续强化本土化快速供应能力，与10余家欧洲客户建立本土化供应模式。

（六）重安全重环保，夯实成长根基

公司以安全生产治本攻坚三年行动为主线，完善安全管理体系，狠抓过程风险管控，强化应急处置与安全培训，扎实开展冬、夏季“三防”“安全生产月”系列活动，制定下发安全管理制度文件7项，重大危险源管理、特殊作业审批、人员定位等6大应用场景实现数字化管理，安全应知应会抽考千余人、合格率100%，安全生产治本攻坚三年行动176项任务完成98%。公司积极拥抱新技术新趋势，稳步加强数字建设和智能化升级，子公司帘子布发展公司、氢化学公司荣获2026年卓越级、领航级智能工厂培育单位。深入推进科技兴安，加快推进绿色转型发展，成立“双碳”工作领导小组，统筹推进碳达峰、碳中和，积极开展环境绩效分级创A晋B工作，加强固废规范管理，确保环保设施高效运行，污染物稳定达标排放。

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）科研优势

公司以国家级企业技术中心、博士后工作站等科研平台为依托，并投资建设了“尼龙中间体全流程重点实验室、尼龙工程塑料全流程重点实验室及尼龙纤维全流程重点实验室”，实现了从尼龙原料中间体→尼龙切片工程塑料→尼龙纤维一体化的全流程研发平台，为尼龙全产业链产品开发提供了一体化保障。报告期内，公司参与4项国家标准的修订，全面增强行业话语权。其中，牵头完成《锦纶66浸胶帘子布》《浸胶帘线、线绳、纱线附胶量的测定》国家标准的修订，将自身技术积累转化为国家级通用规则，力争行业技术标杆地位，在产业链竞争中掌握先发优势。参与《化学纤维-长丝线密度试验方法》、《化学纤维-含油率试验方法》国家标准的修订，对接国际先进检测体系，提升检测精准度。《高性能聚酰胺66工业丝连续聚合熔体直纺关键技术及高端轮胎应用》项目成果，获得国家科技进步二等奖，实现历史性突破。

（二）营销优势

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

（三）品牌优势

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

(四) 产业链一体化优势

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

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,410,383,516.18	6,607,345,499.04	-2.98
营业成本	5,611,841,516.94	6,109,635,860.89	-8.15
销售费用	40,647,990.48	50,479,451.37	-19.48
管理费用	235,811,629.86	238,600,739.05	-1.17
财务费用	154,019,801.57	110,538,344.54	39.34
研发费用	193,599,378.36	217,508,974.09	-10.99
经营活动产生的现金流量净额	627,956,898.32	590,376,816.51	6.37
投资活动产生的现金流量净额	-211,447,866.21	-1,578,530,958.83	86.60
筹资活动产生的现金流量净额	-629,301,606.20	2,321,184,998.00	-127.11

财务费用变动原因说明：主要是人民币兑美元汇率升值带来汇兑损失增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是融资租赁业务较同期收回增加、投放减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款的规模较同期下降所致。

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

2026 年上半年累计实现利润总额 13,063 万元，较同期-10,062 万元增利 23,125 万元。主要原因是：（1）因市场好转，产品价格上升，营业毛利增加 30,083 万元；（2）本期期间费用和税金及附加合计减利 2,144 万元，其中，销售费用减少 983 万元、管理费用减少 279 万元、研发费用减少 2,391 万元，财务费用增加 4,348 万元、税金及附加增加 1,450 万元；（3）其他收益减少 7,658 万元；（4）投资收益、信用减值损失、营业外收支等同比合计增利 2,844 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	6,289,324,033.95	20.49	5,726,291,530.88	19.37	9.83	
应收款项	1,637,733,286.37	5.34	1,151,711,649.52	3.90	42.20	本公司对内贸客户执行信用政策为年初给予客户一定信用账期，同时约定客户于年末完成货款结清，受该结算政策影响，报告期末应收账款余额较年初增长主要为年内账期授信形成的时点性应收，年末按政策完成集中结算
存货	1,628,219,029.08	5.31	1,497,700,404.72	5.07	8.71	
合同资产	143,441,260.17	0.47	145,364,884.16	0.49	-1.32	
投资性房地产						
长期股权投资	1,283,190,148.40	4.18	1,319,570,668.12	4.46	-2.76	
固定资产	10,023,415,199.85	32.66	8,083,578,130.43	27.35	24.00	
在建工程	2,594,196,487.24	8.45	4,405,487,651.13	14.90	-41.11	由于本期在建工程转固定资产所致。

使用权资产	42,548,366.09	0.14	48,381,696.38	0.16	-12.06	
短期借款	1,514,927,247.67	4.94	1,356,388,616.49	4.59	11.69	
合同负债	172,165,507.43	0.56	213,576,107.48	0.72	-19.39	
长期借款	7,152,797,567.18	23.31	6,672,769,636.50	22.57	7.19	
租赁负债	33,174,432.95	0.11	38,543,583.83	0.13	-13.93	

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产197,660,773.37（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.64%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	期末情况			
	账面余额（元）	账面价值（元）	受限类型	受限情况
货币资金	1,164,573,015.27	1,164,573,015.27	抵押	信用保证金，借款抵押
固定资产	985,229,227.44	759,828,862.99	抵押	借款抵押
无形资产	146,132,576.71	124,400,603.69	抵押	借款抵押
在建工程	459,232,844.04	459,232,844.04	抵押	借款抵押
股权质押	1,008,586,860.00	1,008,586,860.00	质押	质押借款
一年内到期的其他非流动资产	45,835,312.50	45,835,312.50	质押	质押借款、保函保证金
合计	3,809,589,835.96	3,562,457,498.49		

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 11,928,539,946.97 元，较年初增加 353,295,260.04 元，上升幅度 3.05%，主要原因：1.收购子公司河南神马普利材料有限公司少数股东股权增加长期股权投资 237,414,125.07 元；2.注资子公司神马（宁东）帘子布有限责任公司 148,760,000.00 元；3.联营企业净资产变动的原因减少长期股权投资 2,907,273.59 元；4.联营企业拟分派现金红利减少长期股权投资 25,200,000.00 元；5.处置联营企业河南首恒新材料有限公司股权减少长期股权投资 4,771,591.44 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）
河南神马普利材料有限公司	尼龙6切片生产和销售	是	收购	23,741.00	100%	是		自有资金			已完成股权交割		716.28	否	2026-02-28	上交所网站 www.sse.com.cn 本公司临时公告 2026-016
合计	/	/	/	23,741.00	/	/	/	/	/	/	/		716.28	/	/	/

(2)重大的非股权投资

√适用□不适用

项目名称	项 目 金 额 (单位：万元)	项目进 度	本 年 度 投 入 金 额 (单位：万元)	累 计 实 际 投 入 金 额 (单位：万元)	项目收益情况	资金来源
5 万吨己二腈	148,689.13	在建	16,814.11	148,043.94	预计建成后年均销 售收入 112299 万元	自筹+银行 借 款 + 募 集 资金
尼龙 6 民用丝二期工 程	66,798.29	在建	14,277.16	45,923.28	预计建成后新增销 售收入 87750 万元	自筹+银行 借款
尼龙化工产业配套氢 氨项目	276,800.00	于 2026 年 3 月预转固	2,543.43	251,230.87	预计建成后新增销 售收入 151405 万元	自筹+银行 借 款 + 募 集 资金
40000Nm³/h 焦 炉 气 综合利用项目	82,885.50	于 2026 年 3 月预转固	5,693.90	70,007.74	预计建成后年均销 售收入 54428 万元	自筹+银行 借款
15 万吨高品质己二胺 项目	56,719.00	在建	5,097.67	48,932.15	预计建成后新增销 售收入 340992 万元	自筹+银行 借款

(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

2026 年 2 月 27 日，公司第十二届董事会第八次会议决议，拟将持有的河南首恒新材料有限公司 49%股权转让给公司关联方中国平煤神马控股集团有限公司。2026 年 3 月 16 日，公司 2026 年第二次临时股东会审议通过关于收购控股子公司河南神马普利材料有限公司少数股东股权暨关联交易的议案。详见 2026 年 2 月 28 日、2026 年 3 月 17 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《神马股份关于收购控股子公司河南神马普利材料有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）、《神马股份 2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。

公司于 2026 年 3 月 31 日收到全部转让价款，不再持有首恒新材股权。

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
平煤神马融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务	1,000,000,000.00	3,972,993,572.99	1,144,426,801.75	74,828,009.08	21,520,255.72	16,140,191.79
上海神马工程塑料有限公司	子公司	尼龙66 切片生产和销售	122,436,200.00	395,337,995.22	70,229,903.13	84,774,276.73	-19,806,929.54	-20,026,852.41
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	子公司	安全气囊丝等产品的生产和销售	21,900,000美元	529,838,933.47	282,915,156.55	239,427,224.95	20,140,373.06	18,177,986.21
河南神马艾迪安化工有限公司	子公司	己二腈等基础化学原料的生产与销售等	514,000,000.00	1,775,189,496.51	488,019,385.79	6,362,212.39	-20,922,156.66	-21,100,481.08
河南神马锦纶科技有限公司	子公司	高新技术化纤、聚酰胺6聚合	387,500,000.00	1,033,418,487.29	200,803,382.03	105,849,714.85	-30,566,387.91	-30,214,740.57

		的生产与销售等						
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	子公司	尼龙66 切片生产和销售	100,000,000.00	929,233,444.77	454,726,553.12	718,684,965.89	8,022,976.27	8,120,732.40
中平神马江苏新材料科技有限公司	子公司	锦纶66 高性能原料生产与销售等	115,000,000.00	288,440,653.14	79,914,124.69	304,522,648.01	-7,873,094.56	-7,934,848.31
河南神马尼龙化工有限责任公司	子公司	尼龙66盐等产品研发、生产和销售	4,383,702,600.00	12,051,697,935.36	8,011,246,086.95	2,955,239,853.80	66,502,039.16	52,113,283.00
平顶山神马帘子布发展有限公司	子公司	帘子布、工业丝生产和销售	1,666,000,000.00	3,473,507,333.40	1,056,683,553.05	1,013,633,528.84	30,755,041.00	30,044,731.83
河南神马普利材料有限公司	子公司	尼龙6 切片生产和销售	491,336,000.00	1,701,188,215.27	561,792,839.48	926,599,792.25	39,484,627.45	30,147,372.84
平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司	子公司	新材料技术研发	50,000,000.00	59,470,496.01	49,725,793.28	2,007,434.08	603,435.81	573,295.86
河南神马龙安化工有限责任公司	子公司	液氨等产品的生产和销售	237,000,000.00	989,886,364.10	324,932,916.69	232,227,639.29	38,997,153.41	29,245,165.93
河南神马华威塑胶股份有限公司	子公司	塑胶制品的生产与销售等	25,555,500.00	123,834,427.10	82,633,832.93	105,770,433.62	4,701,328.69	4,134,614.57
神马屹立（河南）纤维有限公司	子公司	尼龙66纤维制品的生产和销售	135,000,000.00	114,953,201.70	40,923,316.67		-1,825.91	-1,825.91
神马龙泰科技（泰国）有限公司	子公司	尼龙66差别化纤维生产和销售	138,334,000.00	197,660,773.37	139,526,500.98		-350,308.10	-350,674.87

河南神马催化科技有限公司	子公司	催化剂生产及销售	67,375,000.00	774,967,877.75	534,078,058.30	299,077,556.18	44,697,685.56	42,396,587.64
神马（宁东）帘子布有限责任公司	子公司	锦纶纤维制造	168,760,000.00	168,831,427.91	168,758,341.43		-3,658.57	-1,658.57
中国平煤神马集团财务有限责任公司	参股公司	金融	3,000,000,000.00	14,900,138,895.02	3,518,976,155.59	137,658,295.61	131,526,670.02	98,645,002.51

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、政策风险

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

2、行业风险

进入尼龙 66 行业的企业增多，行业竞争日趋激烈。

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

3、业务模式风险

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

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

4、经营风险

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

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

5、汇率风险

公司部分产品销往国际市场，汇率波动影响公司出口额和汇兑损益。

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

6、利率风险

公司目前主要融资方式为银行借款，利率波动影响融资成本。

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

7、技术风险

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

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

8、产品价格及宏观经济波动风险

公司所处的尼龙 6、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，努力降低生产成本，多生产高技术含量、高附加值的产品，减少常规品种的生产量，丰富产品结构。

9、原材料价格波动及供应风险

公司生产所需的主要原材料包括己二胺、精苯等，若主要原材料价格大幅波动，且公司产品价格调整等经营措施不能及时应对原材料价格大幅波动对成本的影响，则公司可能面临盈利水平受到重大影响的风险。

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

10、核心技术人员变动风险

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

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

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
侯彦坡	副总经理	聘任	工作调动	
禹保卫	副总经理	聘任	工作调动	
王贺甫	董事	选举	工作调动	
王贺甫	职工董事	离任	工作调动	
王永红	职工董事	选举	工作调动	
刘信业	董事	离任	退休	

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

2026 年 1 月 9 日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任侯彦坡先生、禹保卫先生为公司副总经理。

2026 年 5 月 29 日，公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，根据控股股东和公司职代会推荐，拟提名王永红女士担任公司职工代表董事，王贺甫先生不再担任公司职工代表董事职务，改任公司非职工代表董事，刘信业先生不再担任公司董事职务。2026 年 6 月 29 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于更换公司董事的议案》，选举王贺甫先生为公司第十二届董事会董事，王永红女士为公司第十二届董事会职工代表董事，刘信业先生不再担任公司董事职务。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2026 年 2 月 27 日，公司召开了第十二届董事会第八次会议，2026 年 3 月 15 日，公司召开了 2026 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次激励计划内，8 名激励对象因组织调动担任不可持有公司限制性股票的岗位、1 名激励对象因身故，依据方案约定，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和对上述激励对象已	具体内容详见公司于 2026 年 2 月 28 日、2026 年 3 月 16 日在上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）及相关媒体披露的《神马股份十二届八次董事会决议公告》（公告编号：2026-014）、《神马股份关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）、《神马股份 2026 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-024）。

获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。	
2026 年 2 月 27 日，公司召开了第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司限制性股票的回购价格由 3.80 元/股调整为 3.75 元/股。	具体内容详见公司于 2026 年 2 月 28 日在上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）及相关媒体披露的《神马股份关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2026-019）。
2026 年 6 月 30 日，公司召开了第十二届董事会第十三次会议，2026 年 7 月 16 日，公司召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，依据方案约定，由公司以授予价格进行回购注销相应已授予尚未解除限售的限制性股票合计 373.60 万股。	具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）及相关媒体披露的《神马股份十二届十三次董事会决议公告》（公告编号：2026-052）、《神马股份关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-053）、《神马股份 2026 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-063）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）	14	
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	神马实业股份有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
2	平顶山神马帘子布发展有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
3	河南神马尼龙化工	http://222.143.24.250:8247/home/home

	有限责任公司	
4	神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
5	平顶山神马工程塑料有限责任公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
6	平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
7	河南神马锦纶科技有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
8	河南神马普利材料有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
9	河南神马华威塑胶股份有限公司	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action
10	中平神马江苏新材料科技有限公司	http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18384/jdc_credit_html/credit.html
11	河南神马龙安化工有限责任公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
12	河南神马氢化学有限责任公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
13	河南神马催化科技有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home
14	河南神马催化科技新材料有限公司	http://222.143.24.250:8247/home/home

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 ☐不适用

报告期内，公司统筹开展送温暖走访慰问与困难职工精准帮扶工作，累计发放慰问金等公益类帮扶资金 126.60 万元，将组织关怀精准传递至困难职工群体。同时紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作要求，定向采购帮扶地特色农产品作为员工春节福利，以消费帮扶助力当地产业增收，践行企业社会责任。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国平煤神马集团	一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不会在本公司及本公司控制的其他企业（不含上市公司及其子公司，下同）担任经营性职务。2、保证上市公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本公司。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的经营性资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业违规占用的情形。三、保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。4、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开。3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。五、保证上市公司业务独立 1、本公司承诺与本次交易完成后的上市公司保持业务独立。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。若因本公司或本公司下属企业违反本承	2020年5月	否	长期	是	不适用	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
			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”的原则定价，并按照法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。2、承诺人保证将不会利用关联交易损害上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。3、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。4、承诺人保证将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。5、如承诺人违反上述承诺，承诺人将依照相关法律、法规和规范性文件承担相应的法律责任。	2020年5月	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国平煤神马集团	1、截至本承诺函出具之日，承诺人自身及直接或间接控制的其他企业没有从事与本次交易完成后神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务。2、承诺人承诺未来将不以任何方式从事与本次交易完成后神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务；承诺人将采取合法及有效措施，促使承诺人直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与上市公司及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务。3、如承诺人及其直接或间接控制的企业有任何与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务，承诺人将放弃或促使下属直接或间接控制的企业放弃可能发生竞争的业务。4、承诺人承诺如承诺人及其直接或间接控制的企业违反上述承诺，将赔偿上市公司因此遭受的一切损失。	2020年5月	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	上市公司全体董	一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；二、本人承诺对职务消费行为进行	2020年5	否	长期	是	不适用	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
		事、高级管理人员	约束；三、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；四、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；五、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	月					

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

单位：万元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初金额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司	其他关联方	2.8 年	按出资比例返还出资款	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	/	/	已于 2026 年 4 月 17 日偿还
合计	/	/	/	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	/	/	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例								0.00%			
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序								不适用			
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明								不适用			
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明								不适用			
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）								公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非经营性资金占用清偿情况进行了专项审核，并出具了《非经营性资金占用清偿情况的专项审核报告》（大			

	信专审字[2026]第 16-00084 号)，审核意见：“经审核，贵公司子公司内蒙古神马建元化工有限公司已于 2026 年 4 月 17 日收到少数股东鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司退回的原按出资比例返还的出资款 4508.00 万元（收款账号：8677 0200 1421 0028 17，交易流水号：867777777WDO0000015）。我们认为，贵公司编制的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其关联资金往来情况汇总表》中反映的鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司非经营性资金占用情况已经消除”。专项审核报告 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站。
--	--

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0122026002 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2026-039）。

目前，调查工作仍在进行中。

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

序号	关联方	交易类型	关联交易内容	本期金额（万元）	2026 年预计金额（万元）
1	中国平煤神马控股集团有限公司	采购	材料、设备、工程等	202,323.79	406,916.05
2	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	采购	己二酸、电力、运维费等	151,146.60	425,668.70
3	河南天通电力有限公司	采购	电力	23,669.27	51,262.31
4	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	采购	聚碳酸酯	13,664.35	31,744.95
5	平顶山市东鑫焦化有限责任公司	采购	焦炉气、电力、蒸汽等	10,590.09	26,274.73
6	平顶山天安煤业股份有限公司	采购	原煤	10,176.74	25,579.57
7	平煤神马建工集团有限公司	采购	工程、设备、修理费等	8,956.42	12,477.23
8	上海跃茂贸易有限公司	采购	己二酸、切片	3,140.40	8,448.61

			等		
9	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	氨基己腈、代理费等	1,749.59	8,709.16
10	河南平煤神马人力资源有限公司	采购	人力资源服务	1,205.06	2,717.70
11	平煤神马人力资源（叶县）有限公司	采购	人力资源服务	781.80	987.08
12	平顶山市尼龙城旭途新能源科技有限公司	采购	电力	703.92	3,294.46
13	河南神马氯碱发展有限责任公司	采购	氢气、化学品等	691.44	5,434.79
14	河南省京宝元丰新能源有限公司	采购	天然气	420.28	1,783.51
15	平顶山神马医院	采购	体检费、医药费等	387.74	966.80
16	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	采购	电力、修理费等	238.88	771.04
17	河南神马减碳技术有限责任公司	采购	电力	154.94	1,548.18
18	平顶山市旭信新能源科技有限公司	采购	电力	104.69	243.86
19	河南兴平工程管理有限公司	采购	工程、监理费等	96.91	547.60
20	河南天成环保科技股份有限公司	采购	排污费、运维费等	95.59	376.71
21	中国平煤神马集团职业病防治院	采购	体检费、医药费等	85.30	165.76
22	河南神马泰极纸业有限责任公司	采购	包装物	84.12	224.61
23	河南平煤神马节能科技有限公司	采购	电力	78.91	214.74
24	《中国平煤神马报》社有限公司	采购	印刷费、运维费等	51.83	230.96
25	平顶山工业职业技术学院	采购	培训费	49.23	326.46
26	平顶山市旭坤新能源有限公司	采购	电力	30.81	80.85
27	河南旭成新能源科技有限公司	采购	电力	26.03	63.21
28	中平信息技术有限责任公司	采购	运维费、工程等	23.76	474.84
29	河南平煤神马环保节能有限公司	采购	技术使用费	18.35	17.34
30	平煤神马韩国有限公司	采购	代理费	13.37	27.01
31	河南平煤神马医药有限公司	采购	医药费	9.75	131.34
32	河南平煤神马设计院有限公司	采购	工程、修理费等	8.96	18.10
33	河南平煤神马中南检验检测有限公司	采购	检测费	1.32	14.52
34	河南丹水北运水资源开发有限公司	采购	饮用水	1.02	11.15
35	江苏永通新材料科技有限公司	采购	切片		3,016.78

36	河南神马隆腾新材料有限公司	采购	功能母粒		1,720.83
37	华神新材料(宁波)有限公司	采购	己二胺、运输服务费等		15,146.55
38	河南硅烷科技发展股份有限公司	采购	氢气		3,249.49
39	平顶山市东南热能有限责任公司	采购	电力、热力		1,639.91
40	中平神马(福建)科技发展有限公司	采购	切片、己二酸等		1,627.89
41	中国平煤神马控股集团有限公司郑州平美酒店	采购	职工福利、招待费、会议费等		646.51
42	上海神马帘子布有限责任公司	采购	电力、水费等		425.95
43	中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院	采购	疗养费、培训费、会议费等		268.89
44	中国平煤神马控股集团有限公司现代服务分公司	采购	职工福利		256.62
45	中国平煤神马控股集团有限公司铁路运输处	采购	运输服务费		158.33
46	平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	采购	工程、修理费等		143.91
47	屹立(苏州)工程塑料科技有限公司	采购	技术服务费		127.19
48	中国平煤神马控股集团有限公司物资仓储配送中心	采购	汽车		57.14
49	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	采购	油料		48.91
50	河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	采购	工程		30.19
51	河南省医学生物检测有限公司	采购	检测费		15.48
52	平煤神马医疗集团总医院	采购	体检费、医药费等		14.18
53	中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	采购	印刷费、培训费		3.83
54	河南海联投资置业有限公司	采购	物业服务费		2.18
55	河南神马氯碱发展有限责任公司	租入	房屋		125.23
56	上海神马帘子布有限责任公司	租入	房屋		54.00
57	中国平煤神马控股集团有限公司	租入	房屋		41.75
58	中国平煤神马控股集团有限公司	销售	环己烷、催化剂、切片等	44,561.48	92,697.58
59	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	销售	气囊丝	22,394.12	51,364.22
60	上海跃茂贸易有限公司	销售	切片、己二酸等	15,789.65	12,389.50
61	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	销售	己二酸、己二醇、切片等	10,789.19	35,960.03
62	平煤神马欧洲公司	销售	工业丝、帘子	8,772.19	15,406.41

			布、切片等		
63	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售	中压蒸汽、氮气等	3,546.07	5,128.71
64	平煤神马韩国有限公司	销售	切片	2,133.90	5,535.84
65	中平神马(福建)科技发展有限公司	销售	己二酸	1,718.34	6,125.33
66	平煤神马美洲有限公司	销售	工业丝、帘子布等	1,411.58	4,235.84
67	Pingmei Shenma America(Canada) Inc.	销售	帘子布	1,336.77	1,887.53
68	中平贸易株式会社	销售	切片	1,564.70	685.66
69	PINGMEI SHENMA USA(HK)LIMITED	销售	切片	336.89	377.77
70	河南神马氯碱发展有限责任公司	销售	蒸汽、氮气等	329.29	2,316.92
71	河南神马芳纶技术开发有限公司	销售	氮气	76.94	65.54
72	河南天成环保科技股份有限公司	销售	转供水、电	21.23	70.29
73	平煤神马建工集团有限公司	销售	材料、能源等	10.38	643.48
74	河南天工科技股份有限公司	销售	工业丝、浸胶帆布等	5.13	27.92
75	上海国厚融资租赁有限公司	销售	物业费	1.07	2.25
76	河南首恒新材料有限公司	销售	液氮	0.92	11.51
77	华神新材料(宁波)有限公司	销售	己二腈		8,806.89
78	河南神马减碳技术有限责任公司	销售	氧气、氮气		498.15
79	河南神马隆腾新材料有限公司	销售	己二酸		201.26
80	河南易成阳光新能源有限公司	销售	金融服务		95.28
81	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	销售	金融服务		39.63
82	平顶山锐扬科技有限公司	销售	切片		20.38
83	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	销售	转供水		4.69
84	河南易成瀚博能源科技有限公司	销售	金融服务		1.17
85	中平能化集团天工机械制造有限公司	销售	转供电		0.20
86	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	出租	设备	2,044.85	5,850.58
87	河南平煤神马东大化学有限公司	出租	设备	839.61	1,402.38
88	河南平煤隆基光伏材料有限公司	出租	设备	578.21	718.42
89	河南中鸿集团煤化有限公司	出租	设备	447.03	549.16
90	青海天蓝新能源材料有限公司	出租	设备	432.29	623.86
91	河南中原金太阳技术有限公司	出租	设备	413.02	1,687.98
92	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	出租	设备	331.66	363.61

93	河南首恒新材料有限公司	出租	设备	247.75	511.92
94	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	出租	设备	205.24	165.03
95	河南易成阳光新能源有限公司	出租	设备	194.72	284.72
96	河南易成瀚博能源科技有限公司	出租	设备	194.44	274.77
97	河南平煤神马节能科技有限公司	出租	设备	188.68	100.58
98	中国平煤神马控股集团有限公司	出租	设备	186.02	2,679.37
99	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	出租	设备	146.11	349.90
100	河南福兴新材料科技有限公司	出租	设备	94.34	47.64
101	上海国厚融资租赁有限公司	出租	房屋	36.38	76.40
102	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	出租	设备	8.31	143.87
103	河南首成科技新材料有限公司	出租	设备	5.13	140.30
104	平顶山天安煤业股份有限公司	出租	设备		1,138.64
105	河南平煤神马天泰盐业有限公司	出租	设备		144.76

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
平顶山尼龙城电力有限公司	集团公司联营企业控股子公司	采购	电力			5,877.49				
平顶山尼龙城燃气有限公司	集团公司联营企业控股子公司	采购	燃气			4,910.12				
鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司	子公司少数股东	采购	工程			1,121.65				
平顶山尼龙城水务有限公司	集团公司联营企业控股子公司	采购	水费			698.44				

福建省力恒锦纶实业有限公司	子公司少数股东	采购	服务费			522.58				
平煤神马美洲有限公司	母公司的控股子公司	采购	代理费			213.23				
河南神马芳纶技术开发有限公司	本公司联营企业	采购	芳纶丝、涤纶丝等			124.40				
平煤神马人力资源（上海）有限公司	受同一集团公司控制	采购	劳务费			36.45				
中国平煤神马集团财务有限责任公司	神马股份联营企业	采购	服务费			20.84				
大公环境资源(开封)有限公司	其他关联方	采购	危废处置费			5.80				
平顶山尼龙建投园区管理服务有限公司	集团公司联营企业控股子公司	采购	物业服务费			5.69				
中平贸易株式会社	母公司的控股子公司	采购	原丝配件			4.44				
河南平美储气盐化股份有限公司	受同一集团公司控制	采购	涤纶丝			3.89				
河南中平招标有限公司	受同一集团公司控制	采购	招标投标费			3.21				

河南神马尼龙双六云商销售有限公司	受同一集团公司控制	采购	职工福利			1.99				
河南天工科技股份有限公司	受同一集团公司控制	采购	胶料			0.27				
河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司	受同一集团公司控制	销售	切片			1,552.27				
福建省力恒锦纶实业有限公司	子公司少数股东	销售	切片			43.82				
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	销售	液氮			27.87				
平煤神马建工集团有限公司	受同一集团公司控制	出租	设备			261.62				
河南省建设集团有限公司	集团公司联营企业	出租	设备			250.79				
山西梅山湖科技有限公司	受同一集团公司控制	出租	设备			36.00				
平煤神马光山新材料有限公司	受同一集团公司控制	出租	设备			33.39				
合计				/	/	15,756.25		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					公司2026年日常关联交易预计总金额为1,308,429.54万元，2026年上半年日常关联交易实际发生额为567,931.14万元。					

(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

1.2026 年 2 月 27 日，公司第十二届董事会第八次会议决议，拟以现金方式收购中国平煤神马集团尼龙科技有限公司持有的本公司之控股子公司河南神马普利材料有限公司 45.13%少数股东股权，收购价款为 23,741.41 万元，2026 年 3 月 16 日，公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了前述事项。2026 年 3 月 31 日公司已支付交易款 13,741.41 万元，本公司持有普利材料股权由 54.87%增加至 100.00%，普利材料由本公司控股子公司变更为本公司全资子公司。剩余 10,000 万元将按照合同约定于 2026 年 12 月 31 日前支付。

2.2026 年 2 月 27 日，公司第十二届董事会第八次会议决议，拟将持有的河南首恒新材料有限公司 49%股权转让给公司关联方中国平煤神马控股集团有限公司，2026 年 3 月 16 日，公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了前述事项。公司于 2026 年 3 月 31 日收到全部转让价款 4,185.40 万元，公司不再持有首恒新材股权。

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**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	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	30亿	0.3%-0.95%	1,206,706,059.50	18,574,199,479.52	18,259,898,697.14	1,521,006,841.88
合计	/	/	/	1,206,706,059.50	18,574,199,479.52	18,259,898,697.14	1,521,006,841.88

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

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
神马实业股份有限公司	公司本部	河南平煤神马聚碳材料有限公司	34,600.00	2020年5月29日	2020年5月29日	2031年5月28日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南平煤神马聚碳材料有限公司	13,746.79	2021年2月10日	2021年2月10日	2031年11月22日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南平煤神马聚碳材料有限公司	5,000.00	2023年4月26日	2023年4月26日	2030年4月26日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南平煤神马聚碳材料有限公司	11,250.00	2023年7月19日	2023年7月19日	2030年7月21日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	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	河南平煤神马聚碳材料有限公司	18,725.33	2024年1月10日	2024年1月10日	2030年1月10日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	4,250.08	2022年8月26日	2022年8月26日	2030年8月26日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	816.67	2023年7月20日	2023年7月20日	2029年7月20日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	9,555.00	2025年8月13日	2025年8月13日	2029年10月13日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	980.00	2026年3月16日	2026年3月16日	2030年3月16日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	控股股东中国平煤神马集团	是	母公司的控股子公司

													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	490.00	2025年9月22日	2025年9月22日	2029年9月22日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	5,291.71	2024年11月29日	2024年11月29日	2037年11月29日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	4,237.26	2025年1月22日	2025年1月22日	2038年1月22日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	455.03	2025年3月27日	2025年3月27日	2038年1月27日	连带责任担保	正常履约、按期还本付息		否	否	0	控股股东中国平煤神马集团提供反担保	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							980								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							109,397.87								
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							14,322.65								

报告期末对子公司担保余额合计（B）	360,711.73
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	470,109.6
担保总额占公司净资产的比例(%)	50.28
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	109,397.87
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）	242,950.28
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	2,644.9
上述三项担保金额合计（C+D+E）	354,993.05
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2021 年 2 月 10 日	100,000.00	97,975.28	97,975.28		91,941.02		93.84				
发行可转换债券	2023 年 3 月 22 日	300,000.00	296,364.72	296,364.72		213,172.73		71.93		17,705.00	5.97	60,100.00
合计	/	400,000.00	394,340.00	394,340.00		305,113.75		/	/	17,705.00	/	60,100.00

其他说明

☒适用☐不适用

(一) 向特定对象发行股票和可转换公司债券募集资金情况

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

588,679,242.66 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元后募集资金净额为 587,299,922.53 元；非公开发行可转换公司债券 4,000,000 张，每张面值 100.00 元，共募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣除承销费用 7,547,169.81 元后募集资金总额为 392,452,830.19 元。上述募集资金总额合计为 981,132,072.85 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元后募集资金净额为 979,752,752.72 元，已于 2021 年 2 月 10 日存入公司设立的募集资金专项账户（其他发行费用 1,379,320.13 元未从募集资金专户列支）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况分别出具了信会师报字[2021]第 ZB10080 号验资报告、信会师报字[2021]第 ZB10071 号验证报告。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐人，应当终止与原保荐人的保荐协议，由另行聘请的保荐人完成原保荐人未完成的持续督导工作。公司聘请中信证券担任 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的保荐人。因此，中原证券尚未完成的持续督导工作将由中信证券承接，中原证券不再履行相应的持续督导责任。

2021 年 2 月 10 日，初始募集资金 981,132,072.85 元存放于募集资金专户（中信 8111101013701262510），2026 年度上半年使用金额为人民币 0 元，截至 2026 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为人民币 74,220,989.12 元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

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

2023 年 3 月 22 日，初始募集资金 2,964,000,000.00 元存放于募集资金专户（中信 8111101011501631049、华夏 15550000004575418、兴业 465010100100358173、浙商 4910000010120100505343），2026 年上半年使用金额为人民币 177,050,046.63 元（不含临时补流资金），截至 2026 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为人民币 58,707,280.16 元。

（二）募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股	是否涉及变	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 (%)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是	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	节余金额
--------	------	------	-------	-------	----------------	--------	----------------------	------------------	---------------	-------	-------	---------------	---------	-----------------	-------------	------

			书或者募集说明书中的承诺投资项目	更投向				(3)=(2)/(1)			否符合计划的进度				大变化，如是，请说明具体情况	
向特定对象发行股票	3 万吨/年 1,6 己二醇项目	生产建设	是	否	26,000.00	0	19,965.74	76.79	2024.12	是	是		3,274.00	6,702.00	无变化	6,034.26
向特定对象发行股票	尼龙化工产业配套氢氮项目	生产建设	是	否	24,000.00	0	24,000.00	100.00	2026.03	是	是		-1,269.00	-1,269.00	无变化	
向特定对	上市公司	补流	是	否	47,975.28	0	47,975.28	100.00	已偿还	是	是		不适用	不适用	不适用	

象发行股 票	偿还 债务	还贷														
发行可转 换债券	尼龙 化工 产业 配套 氢氮 项目	生产 建设	是	否	110,000.00	8,162.99	110,000.00	100.00	2026.03	是	是		-1,269.00	-1,269.00	无变 化	
发行可转 换债券	20 万吨 /年 尼龙 6 项 目	生产 建设	是	否	32,800.00	4,171.80	6,575.61	20.05	2026.04	是	是		3,119.54	3,119.54	无变 化	
发行可转 换债券	5 万 吨/ 年己 二腈 项目	生产 建设	是	否	27,300.00	5,370.22	10,597.12	38.82	建设中	否	是		不适用		无变 化	
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 或补充	是	否		不适用		不适 用	
发行可转 换债券	其他 (已 终止 项目	其他	是	否	39,900.00				补流资 金转回 后结余	是	否					

	剩余 资金)															
发行 可转 换债 券	临时 补流 资金	其他	是	否			80,000.00									
合计 (不 含临 时补 流资 金)	/	/	/	/	394,340.00	17,705.00	305,113.75	/	/	/	/	/	/	/	/	6,034.26

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“尼龙化工产业配套氢氨项目”、“5 万吨/年己二腈项目”预计达到可使用状态的日期进行延期，并对己二腈项目进行了重新论证。经重新论证，公司认为“5 万吨/年己二腈项目”符合国家产业政策导向和公司战略发展规划，该项目已基本建成并处于试生产阶段，下游市场需求明确，产品消化渠道稳定，继续实施具有充分的必要性和可行性。公司决定继续实施该项目，并将按计划推进试生产及负荷提升。同时，公司将密切关注市场环境、技术条件及政策变化，合理安排后续资金投入，确保项目高质量建成并尽快发挥预期效益。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神马股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-020）。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(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

1、 向特定对象发行股票和可转换公司债券募集资金

2026 年上半年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司 2025 年 7 月 31 日召开了第十一届董事会第五十七次会议及第十一届监事会第二十三次会议，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 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，公司 8 亿元闲置募集资金仍处于暂时补流中。

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

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 6 月 27 日披露了《神马股份关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2026-050），本公司控股股东中国平煤神马集团计划自 2026 年 6 月 29 日起 6 个月内，以不高于 8.5 元/股的价格，通过集中竞价方式增持本公司 A 股股票，增持资金总额不低于 1.5 亿元，不超过 3 亿元。

截至 2026 年 8 月 27 日，中国平煤神马集团累计增持公司股票 19,376,000 股，占公司总股本的 1.78%，增持总金额 1.21 亿元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	9,826,000	0.88						9,826,000	0.90
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,826,000	0.88						9,826,000	0.90
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	9,826,000	0.88						9,826,000	0.90
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	1,101,446,839	99.12				-20,693,831	-20,693,831	1,080,753,008	99.10
1、人民币普通股	1,101,446,839	99.12				-20,693,831	-20,693,831	1,080,753,008	99.10
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	1,111,272,839	100				- 20,693,831	- 20,693,831	1,090,579,008	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、报告期内，“神马转债”转股金额为 23,000 元，转股数为 2,835 股；

2、公司于 2025 年 10 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日实施了公司股份回购，实际回购公司股份 20,696,666 股，并根据股份回购方案于 2026 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的全部股份 20,696,666 股。

公司总股数由报告期初的 1,111,272,839 股减少至报告期末的 1,090,579,008 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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王兵	100,000	0	0	100,000	限制性股票激励计划	第一个解除限售期：自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 40%；第二个解除限售期：自限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 30%；第三个解除限售期：自限制性股票授予日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 30%。
王贺甫	100,000	0	0	100,000		
郭选政	100,000	0	0	100,000		
赵铎	100,000	0	0	100,000		
王大勇	100,000	0	0	100,000		
吕建夫	80,000	0	0	80,000		
侯彦坡	80,000	0	0	80,000		
李金磊	100,000	0	0	100,000		
安鲁嘉	100,000	0	0	100,000		
核心业务（技术）人员/管理人员（206 人）	8,966,000	0	0	8,966,000		

合计	9,826,000	0	0	9,826,000	/	/
----	-----------	---	---	-----------	---	---

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	42,752
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国平煤神马控股集团有限公司	-196,392,223	437,953,264	40.16	0	无	0	国有法人
中国平煤神马集团—平安证券—26 平神 EB 担保及信托财产专户	196,392,223	196,392,223	18.01	0	无	0	其他
神马实业股份有限公司回购专用证券账户	-12,902,066	40,427,106	3.71	0	无	0	国有法人
河南资产管理有限公司	0	36,548,258	3.35	0	无	0	国有法人
广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金	13,119,500	13,119,500	1.20	0	无	0	其他

广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享私募证券投资基金	7,975,800	7,975,800	0.73	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-1,797,025	5,198,433	0.48	0	无	0	境外法人
曹光明	4,974,800	4,974,800	0.46	0	无	0	境内自然人
高敏钦	-496,213	2,977,587	0.27	0	无	0	境内自然人
林云方	632,978	2,950,000	0.27	0	无	0	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	437,953,264	人民币普通股	437,953,264				
中国平煤神马集团—平安证券—26 平神 EB 担保及信托财产专户	196,392,223	人民币普通股	196,392,223				
神马实业股份有限公司回购专用证券账户	40,427,106	人民币普通股	40,427,106				
河南资产管理有限公司	36,548,258	人民币普通股	36,548,258				
广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金	13,119,500	人民币普通股	13,119,500				
广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享私募证券投资基金	7,975,800	人民币普通股	7,975,800				
香港中央结算有限公司	5,198,433	人民币普通股	5,198,433				
曹光明	4,974,800	人民币普通股	4,974,800				
高敏钦	2,977,587	人民币普通股	2,977,587				
林云方	2,950,000	人民币普通股	2,950,000				
前十名股东中回购专户情况说明	截至本报告期末，神马实业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 40,427,106 股，占公司总股本的比例为 3.71%。						
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中国平煤神马集团-平安证券-26平神 EB 担保及信托财产专户是一致行动人；广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金与广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享私募证券投资基金存在关联关系；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	2024 年限制性股票激励计划激励对象	9,826,000			限制性股票限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李本斌	董事长	45,000	45,000	0	
张电子	董事	20,000	20,000	0	
刘信业	董事（离任）	20,000	20,000	0	
王兵	董事、总经理	122,600	122,600	0	
王贺甫	董事	120,000	120,000	0	
郭选政	副总经理	100,000	100,000	0	
赵铎	副总经理	100,000	100,000	0	
王大勇	副总经理	100,000	100,000	0	
吕建夫	副总经理	80,000	80,000	0	
侯彦坡	副总经理	80,000	80,000	0	
李金磊	总法律顾问	100,000	100,000	0	

安鲁嘉	董事会秘书	100,000	100,000	0	
-----	-------	---------	---------	---	--

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量
王兵	董事	100,000	0	0	100,000	100,000
王贺甫	董事	100,000	0	0	100,000	100,000
郭选政	高管	100,000	0	0	100,000	100,000
赵铎	高管	100,000	0	0	100,000	100,000
王大勇	高管	100,000	0	0	100,000	100,000
吕建夫	高管	80,000	0	0	80,000	80,000
侯彦坡	高管	80,000	0	0	80,000	80,000
李金磊	高管	100,000	0	0	100,000	100,000
安鲁嘉	高管	100,000	0	0	100,000	100,000
合计	/	860,000	0	0	860,000	860,000

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1、 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年8月31日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
神马实业股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司	25 神YK01	243172.SH	2025/6/19	2025/6/20	-	2028/ 6/20	10.00	2.59	单利按年计息付息，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。	上海证券交易所	中信证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐	国联民生证券承销保荐有限公司	专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否

债券 (高 成 长产业 债)(第 一期)											有限 公司				
神马实 业股份 有限公 司 2025 年面向 专业投 资者公 开发行 科技创 新可续 期公司 债券 (第二 期)	25 神 YK2	244280.SH	2025/ 11/26	2025/ 11/27	-	2027/11/27	10.00	2.50	单利按 年计息 付息， 到 期 一次 还本， 最后 一期利 息随本 金兑付 一起支 付。	上海证 券交易 所	中信 证券 股份 有限 公司、 国联 民生 证券 承销 保荐 有限 公司	国联民 生证券 承销保 荐有限 公司	专业机 构投资 者	匹配成 交、点 击成 交、询 价成 交、竞 买成 交、协 商成交	否

公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施
☐适用 ☒不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

☒适用 ☐不适用

“25 神 YK01”和“25 神 YK2”设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。2026 年 6 月 20 日为“25 神 YK01”第一个年度付息日，“25 神 YK2”自发行后尚未开始付息。

截至本报告披露日，“25 神 YK01”第一年度已付息，未行使递延支付利息选择权，“25 神 YK2”尚未到行权日。公司因减少注册资本触发强制付息事件，将在“25 神 YK01”的下一付息日（2027 年 6 月 20 日）及“25 神 YK2”的第一次付息日（2026 年 11 月 27 日）不执行递延支付利息选择权。

公司于 2025 年 10 月 10 日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销，具体内容详见于 2025 年 10 月 14 日披露的《神马股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-100）。2026 年 4 月 9 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 20,696,666 股，占公司总股本的 1.86%，回购最高价格 10.86 元/股，回购最低价格 7.50 元/股，回购均价 9.66 元/股，使用资金总额 19,992.219801 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。公司已根据相关规定就本次回购股份并减少注册资本事项履行了通知债权人程序，详见公司于 2025 年 10 月 11 日披露的《神马股份关于回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2025-095）。至 2026 年 4 月 13 日，公示期已满 45 天且期间公司未收到债权人对本次回购股份并减少注册资本事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。经公司申请，于 2026 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 20,696,666 股。

2026 年 6 月 30 日，公司召开第十二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于注销部分回购库存股的议案》及《关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2026 年 7 月 1 日披露《神马股份关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨注销部分库存股通知债权人的公告》。公司将对回购专用证券账户中未用于股权激励的 2,954,130 股及回购的 3,736,000 股限制性股票予以注销，上述两项议案均会导致公司减少注册资本，触发上述债券约定的强制付息事件，特提醒投资者注意。本次事项不会导致公司控股股东发生变化。本次事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。公司将合理安排资金，确保科技创新永续债券的按时足额付息，公司已将上述事项通知债权人。

3、 信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	现状	执行情况	变化情况	是否发生变更	变更前后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变化变更对债券投资者权益的影响
243172.SH	25神YK01	本期债券由河南中豫信用增进有限公司提供交易型增信。根据募集说明书的约定，公司偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。	报告期内，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划和偿债保障措施的约定，按时足额支付债券利息，专项账户运转规范，相关计划和措施与募集说明书的相关承诺保持一致。	无	否	不适用	不适用	不适用	不适用
244280.SH	25神YK2	本期债券由河南中豫信用增进有限公司提供交易型增信。根据募集说明书的约定，公司偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。	报告期内，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划和偿债保障措施的约定，按时足额支付债券利息，专项账户运转规范，相关计划和措施与募集说明书的相关承诺保持一致。	无	否	不适用	不适用	不适用	不适用

(二) 公司债券募集资金情况

□公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改 √ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

(1) 募集资金用于特定项目

□适用 √ 不适用

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 □不适用

1、 公司为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

2、 公司为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

3、 公司为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	243172.SH
债券简称	25 神 YK01
债券余额	10.00
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月因减少注册资本，发生强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	244280.SH
债券简称	25 神 YK2
债券余额	10.00
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月因减少注册资本，发生强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

4、 公司为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

5、 公司为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

6、 公司为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

7、 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券所适用的发行人主体类别	√ 科创企业类 □ 科创升级类 □ 科创投资类 □ 科创孵化类 □ 金融机构
债券代码	243172.SH
债券简称	25 神 YK01

债券余额	10
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	发行人在化工化纤形成了大量科技创新成果。最近五年，发行人获得专利 446 项，其中发明专利 104 项，实用新型专利 342 项；此外，发行人主持或参与制订国家标准 9 项，行业及团体标准 15 项，获得国家科技进步奖 1 项，省级科技进步奖 6 项。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

本次债券所适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	244280.SH
债券简称	25 神 YK2
债券余额	10
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	发行人在化工化纤形成了大量科技创新成果。最近五年，发行人获得专利 446 项，其中发明专利 104 项，实用新型专利 342 项；此外，发行人主持或参与制订国家标准 9 项，行业及团体标准 15 项，获得国家科技进步奖 1 项，省级科技进步奖 6 项。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

8、 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 公司为纾困公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

10、 公司为中小微企业支持债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

11、 其他专项品种公司债券事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）报告期内公司债券相关重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、 非经营性往来占款和资金拆借

（1）非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4,508万元；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：4,508万元；

非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0万元。

(2) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

(3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行 ☐不适用

2、 负债情况

(1) 有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为107.25亿元和107.99亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.69%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券			20.00	20.00	18.52
银行贷款		27.10	38.70	65.80	60.93
非银行金融机构贷款					
其他有息债务		0.10	22.09	22.19	20.55
合计		27.20	80.79	107.99	—

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额20.00亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为157.12亿元和155.66亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.93%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券			20.00	20.00	12.85
银行贷款		40.66	71.53	112.19	72.07
非银行金融机构贷款					
其他有息债务		1.08	22.39	23.47	15.08
合计		41.74	113.92	155.66	—

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额20.00亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币。

(2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元或者占公司合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

(3) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

3、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(七) 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0122026002 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2026-039）。

目前，调查工作仍在进行中。

(八) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.44	1.42	1.41	
速动比率	0.92	0.88	4.55	
资产负债率 (%)	60.70	58.57	3.64	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	6,165.36	-15,856.6	不适用	主要是经营情况改善，主营业务盈利能力提升所致
EBITDA 全部债务比	4.7	2.4	95.83	主要是经营效益改善、债务规模压降所致
利息保障倍数	1.99	0.41	385.3	主要是经营业绩同比增长
现金利息保障倍数	4.37	3.06	42.8	主要是本期经营活动现金净流量增幅高于当期利息支出增幅

EBITDA 利息保障倍数	3.81	2.17	75.58	主要是本期利润及折旧计提同步增加，对利息支出的覆盖能力有所增强
贷款偿还率（%）	100	100.00	0.00	
利息偿付率（%）	100	100.00	0.00	

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

（一）转债发行情况

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

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

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

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

（二）报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	神马转债		
期末转债持有人数	5,894		
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（%）	
招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	206,020,000	9.28	
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国农业银行）	74,144,000	3.34	
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	68,149,000	3.07	
中信证券股份有限公司—海富通上证投资级可转债及可	55,788,000	2.51	

交换债券交易型开放式指数证券投资基金		
北京银行股份有限公司－鹏华双债加利债券型证券投资基金	55,174,000	2.49
中信银行股份有限公司－国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金	41,280,000	1.86
招商银行股份有限公司－嘉实多利收益债券型证券投资基金	39,232,000	1.77
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金	38,029,000	1.71
登记结算系统债券回购质押专用账户(北京银行股份有限公司)	36,194,000	1.63
中信证券信福晚年固定收益型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	31,508,000	1.42

(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	2,219,868,000	23,000			2,219,845,000

(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）	23,000
报告期转股数（股）	2,835
累计转股数（股）	96,193,420
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	9.2124%
尚未转股额（元）	2,219,845,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	73.9948%

(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		2023 年神马实业股份有限公司可转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023 年 5 月 25 日	8.25 元/股	2023 年 5 月 19 日	上 交 所 网 址 www.sse.com.cn	实施 2022 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格由 8.38 元/股调整为 8.25 元/股。

2024 年 7 月 8 日	8.12 元/股	2024年6月28日	上 交 所 网 址 www.sse.com.cn	实施 2023 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格由 8.25 元/股调整为 8.12 元/股。
2024 年 11 月 14 日	8.16 元/股	2024 年 11 月 13 日	上 交 所 网 址 www.sse.com.cn	实施回购股份注销，“神马转债”的转股价格由 8.12 元/股调整为 8.16 元/股。
2025 年 7 月 17 日	8.11 元/股	2025 年 7 月 3 日	上 交 所 网 址 www.sse.com.cn	因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格由 8.16 元/股调整为 8.11 元/股。
2026 年 4 月 15 日	8.08 元/股	2026 年 4 月 14 日	上 交 所 网 址 www.sse.com.cn	因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格由 8.11 元/股调整为 8.08 元/股。
截至本报告期末最新转股价格		8.08 元/股		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期内公司资信情况良好，公司银行借款等有息负债均正常还本付息。

2026 年 5 月 18 日，远东资信评估有限公司对本公司经营状况、行业情况进行综合分析 with 评估的基础上，出具了《神马实业股份有限公司 2026 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”。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）及相关媒体披露的《神马股份关于向不特定对象发行可转换公司债券 2026 年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2026-042）。

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 神马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	6,289,324,033.95	5,726,291,530.88
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	七、4		
应收账款	七、5	1,637,733,286.37	1,151,711,649.52
应收款项融资	七、7	388,675,082.98	329,685,627.38
预付款项	七、8	227,520,957.66	198,102,775.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	54,464,079.21	79,725,743.82
其中：应收利息			
应收股利	七、9	25,200,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,628,219,029.08	1,497,700,404.72
其中：数据资源			
合同资产	七、6	143,441,260.17	145,364,884.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,493,837,539.99	1,543,060,037.52
其他流动资产	七、13	1,220,504,743.82	1,031,885,324.40
流动资产合计		13,083,720,013.23	11,703,527,977.61
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	七、16	2,321,826,283.69	2,650,545,788.27
长期股权投资	七、17	1,283,190,148.40	1,319,570,668.12
其他权益工具投资	七、18	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	七、21	10,023,415,199.85	8,083,578,130.43
在建工程	七、22	2,594,196,487.24	4,405,487,651.13

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	42,548,366.09	48,381,696.38
无形资产	七、26	935,615,193.67	951,658,179.45
其中：数据资源			
开发支出		14,966,453.64	
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	50,982,098.25	57,173,250.54
递延所得税资产	七、29	79,948,476.03	83,043,972.24
其他非流动资产	七、30	257,165,942.09	256,625,655.31
非流动资产合计		17,605,354,648.95	17,857,564,991.87
资产总计		30,689,074,662.18	29,561,092,969.48
流动负债：			
短期借款	七、32	1,514,927,247.67	1,356,388,616.49
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	七、35	2,474,308,606.11	934,749,377.73
应付账款	七、36	1,664,525,703.27	1,687,058,378.32
预收款项	七、37	62,500,502.15	62,185,757.15
合同负债	七、38	172,165,507.43	213,576,107.48
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	七、39	51,601,382.51	44,714,027.79
应交税费	七、40	37,169,523.32	72,575,179.42
其他应付款	七、41	407,580,268.57	383,987,578.26
其中：应付利息			
应付股利			119,745,576.10
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	七、43	2,659,343,744.56	3,468,037,668.37
其他流动负债	七、44	22,939,279.00	29,034,185.31
流动负债合计		9,067,061,764.59	8,252,306,876.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	7,152,797,567.18	6,672,769,636.50
应付债券	七、46	2,205,334,047.14	2,176,295,825.15
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	33,174,432.95	38,543,583.83
长期应付款	七、48		
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	1,600,000.00	1,600,000.00

递延收益	七、51	110,059,426.37	109,376,803.62
递延所得税负债		58,098,527.81	62,608,724.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,561,064,001.45	9,061,194,573.90
负债合计		18,628,125,766.04	17,313,501,450.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,090,579,008.00	1,111,272,839.00
其他权益工具	七、54	2,149,766,791.32	2,149,768,019.69
其中：优先股			
永续债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	七、55	2,794,408,079.37	2,936,756,251.45
减：库存股	七、56	360,322,457.37	493,954,714.44
其他综合收益	七、57		
专项储备	七、58	20,344,064.88	14,911,587.79
盈余公积	七、59	558,377,873.38	558,377,873.38
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,096,140,678.53	3,059,063,071.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,349,294,038.11	9,336,194,927.95
少数股东权益		2,711,654,858.03	2,911,396,591.31
所有者权益（或股东权益）合计		12,060,948,896.14	12,247,591,519.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,689,074,662.18	29,561,092,969.48

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：娄延伟

母公司资产负债表

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,839,879,493.66	4,787,131,460.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	2,213,778,137.52	1,225,627,198.60
应收款项融资		291,561,107.99	140,949,410.04
预付款项		92,018,990.02	69,147,477.08
其他应收款	十九、2	5,287,469,802.04	4,993,776,300.91
其中：应收利息			
应收股利		25,200,000.00	344,650,708.70
存货		296,274,496.35	297,709,369.62
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		45,835,312.50	121,625,266.67
其他流动资产		598,677,922.75	330,737,017.94
流动资产合计		13,665,495,262.83	11,966,703,501.06
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	十九、3	11,928,539,946.97	11,575,244,686.93
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		515,165,944.81	538,333,074.02
在建工程		82,252,245.72	88,853,355.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,809,734.82	5,902,310.52
无形资产		121,376,251.79	130,421,294.38
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,320,836.82	20,352,529.52
其他非流动资产		65,010,652.22	108,711,089.52
非流动资产合计		12,738,975,613.15	12,469,318,340.00
资产总计		26,404,470,875.98	24,436,021,841.06
流动负债：			
短期借款		909,292,222.23	850,122,222.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,966,000,000.00	770,140,000.00
应付账款		3,364,837,151.71	4,009,803,259.42
预收款项			
合同负债		63,130,354.68	126,289,857.64
应付职工薪酬		25,186,565.48	21,318,832.40
应交税费		2,883,690.72	18,708,633.62
其他应付款		260,879,079.95	228,660,385.01
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		1,811,571,849.51	2,318,750,014.60
其他流动负债		2,454,744,466.59	939,531,270.69
流动负债合计		10,858,525,380.87	9,283,324,475.60
非流动负债：			
长期借款		3,869,600,000.00	3,376,300,000.00
应付债券		2,205,334,047.14	2,176,295,825.15
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		3,632,520.63	4,114,459.70
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,050,585.69	4,418,442.87
递延所得税负债		19,565,282.59	21,846,519.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,102,182,436.05	5,582,975,247.20
负债合计		16,960,707,816.92	14,866,299,722.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,090,579,008.00	1,111,272,839.00
其他权益工具		2,149,766,791.32	2,149,768,019.69
其中：优先股			
永续债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		5,473,742,225.73	5,624,885,698.34
减：库存股		360,322,457.37	493,954,714.44
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		536,915,163.92	624,667,948.21
所有者权益（或股东权益）合计		9,443,763,059.06	9,569,722,118.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,404,470,875.98	24,436,021,841.06

公司负责人：李本斌 主管会计工作负责人：江泳 会计机构负责人：姜延伟

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	七、61	6,410,383,516.18	6,607,345,499.04
其中：营业收入		6,410,383,516.18	6,607,345,499.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,299,262,343.75	6,775,610,377.81
其中：营业成本		5,611,841,516.94	6,109,635,860.89
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	七、62	63,342,026.54	48,847,007.87

销售费用	七、63	40,647,990.48	50,479,451.37
管理费用	七、64	235,811,629.86	238,600,739.05
研发费用	七、65	193,599,378.36	217,508,974.09
财务费用	七、66	154,019,801.57	110,538,344.54
其中：利息费用		132,115,768.95	169,230,224.87
利息收入		61,243,373.38	58,692,743.63
加：其他收益	七、67	12,492,767.92	89,069,527.01
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-7,143,986.81	-29,347,154.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,131,496.90	-29,318,853.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-8,602,836.37	18,171,834.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	23,215,959.48	-1,912,954.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		131,083,076.65	-92,283,626.63
加：营业外收入	七、74	948,589.87	1,345,119.39
减：营业外支出	七、75	1,404,741.23	9,685,284.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,626,925.29	-100,623,791.38
减：所得税费用	七、76	36,223,763.43	31,822,676.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,403,161.86	-132,446,467.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		94,403,161.86	-132,446,467.67
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）		62,977,607.45	-128,153,529.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		31,425,554.41	-4,292,937.88
六、其他综合收益的税后净额			533,550.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			533,550.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			533,550.68
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			533,550.68
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		94,403,161.86	-131,912,916.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		62,977,607.45	-127,619,979.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		31,425,554.41	-4,292,937.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	-0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	-0.13

公司负责人：李本斌 主管会计工作负责人：江泳 会计机构负责人：姜延伟

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	5,038,693,774.66	5,434,717,939.13
减：营业成本	十九、4	4,869,634,951.15	5,306,238,196.88
税金及附加		30,614,468.07	21,372,245.82
销售费用		26,120,200.82	34,028,315.03
管理费用		86,328,086.49	93,758,943.22
研发费用		18,948,710.10	18,736,043.18
财务费用		152,931,736.94	138,338,512.46
其中：利息费用		113,798,263.93	167,438,640.30
利息收入		39,718,446.78	25,902,743.05
加：其他收益		1,358,661.75	9,773,370.76
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	77,252,491.95	48,259,675.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,476,003.07	-29,318,853.00
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）		-3,141,530.30	38,397,559.39
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）		-70,414,755.51	-81,323,711.41
加：营业外收入		812,651.35	98,548.71
减：营业外支出		69,609.87	6,334,067.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-69,671,714.03	-87,559,230.17
减：所得税费用		-7,818,929.74	9,092,388.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,852,784.29	-96,651,618.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,852,784.29	-96,651,618.74
（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		-61,852,784.29	-96,651,618.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.06	-0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.06	-0.10

公司负责人：李本斌 主管会计工作负责人：江泳 会计机构负责人：姜延伟

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,484,242,580.04	6,607,928,057.77
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		101,671,973.10	508,660,546.02
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	340,121,778.00	305,559,778.74
经营活动现金流入小计		5,926,036,331.14	7,422,148,382.53
购买商品、接受劳务支付的现金		3,994,749,004.90	5,787,262,627.84
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		526,389,864.03	488,976,180.73

支付的各项税费		535,490,038.06	332,589,047.12
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	241,450,525.83	222,943,710.33
经营活动现金流出小计		5,298,079,432.82	6,831,771,566.02
经营活动产生的现金流量净额		627,956,898.32	590,376,816.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			28,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,236,575.00	63,039,209.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,854,021.42	145,904,178.32
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,065,904,319.70	240,277,873.81
投资活动现金流入小计		1,110,994,916.12	477,221,261.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		540,897,728.04	675,373,300.75
投资支付的现金		0.00	33,479,976.38
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	七、78	781,545,054.29	1,346,898,942.83
投资活动现金流出小计		1,322,442,782.33	2,055,752,219.96
投资活动产生的现金流量净额		-211,447,866.21	-1,578,530,958.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	
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		2,625,711,925.31	4,714,290,074.48
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	0	997,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,637,711,925.31	5,711,290,074.48
偿还债务支付的现金		2,777,813,783.09	3,157,595,170.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		345,585,623.35	228,345,649.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		119,745,576.10	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	143,614,125.07	4,164,257.34
筹资活动现金流出小计		3,267,013,531.51	3,390,105,076.48
筹资活动产生的现金流量净额		-629,301,606.20	2,321,184,998.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-54,697,300.72	7,799,846.57
五、现金及现金等价物净增加额		-267,489,874.81	1,340,830,702.25

加：期初现金及现金等价物余额		5,392,240,893.49	4,505,286,320.68
六、期末现金及现金等价物余额		5,124,751,018.68	5,846,117,022.93

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：娄延伟

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,332,986,255.28	4,379,937,753.44
收到的税费返还		61,535,046.62	97,133,051.15
收到其他与经营活动有关的现金		721,174,881.09	204,509,167.09
经营活动现金流入小计		4,115,696,182.99	4,681,579,971.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,292,146,828.18	2,816,070,487.41
支付给职工及为职工支付的现金		162,246,040.38	167,765,568.38
支付的各项税费		318,406,503.34	122,877,909.87
支付其他与经营活动有关的现金		1,170,866,952.12	16,897,459.11
经营活动现金流出小计		3,943,666,324.02	3,123,611,424.77
经营活动产生的现金流量净额		172,029,858.97	1,557,968,546.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		392,481,875.14	59,441,107.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	35,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,854,021.42	145,904,178.32
收到其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00	176,822,965.24
投资活动现金流入小计		734,335,896.56	482,203,850.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		232,018.91	2,644,415.43
投资支付的现金		286,174,125.07	83,479,976.38
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		512,193,532.46	1,270,563,815.09
投资活动现金流出小计		798,599,676.44	1,356,688,206.90
投资活动产生的现金流量净额		-64,263,779.88	-874,484,356.31

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,984,900,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			996,878,400.00
筹资活动现金流入小计		1,984,900,000.00	3,496,878,400.00
偿还债务支付的现金		2,161,700,000.00	2,323,659,384.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,724,925.03	150,505,304.74
支付其他与筹资活动有关的现金		4,100,000.00	4,002,000.00
筹资活动现金流出小计		2,281,524,925.03	2,478,166,689.24
筹资活动产生的现金流量净额		-296,624,925.03	1,018,711,710.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-53,601,484.89	7,797,820.17
五、现金及现金等价物净增加额		-242,460,330.83	1,709,993,721.53
加：期初现金及现金等价物余额		4,528,895,331.18	2,774,640,822.20
六、期末现金及现金等价物余额		4,286,435,000.35	4,484,634,543.73

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：娄延伟

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,111,272,839.00		2,000,000,000.00	149,768,019.69	2,936,756,251.45	493,954,714.44		14,911,587.79	558,377,873.38		3,059,063,071.08		9,336,194,927.95	2,911,396,591.31	12,247,591,519.26
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,111,272,839.00		2,000,000,000.00	149,768,019.69	2,936,756,251.45	493,954,714.44		14,911,587.79	558,377,873.38		3,059,063,071.08		9,336,194,927.95	2,911,396,591.31	12,247,591,519.26
三、本期增减	20,693,831.00			-1,228.37	142,348,172.08	133,632,257.07		5,432,477.09			37,077,607.45		13,099,110.16	199,741,733.28	186,642,623.12

变动 金额 （减 少以 “-”号 填 列）															
（一）综 合收 益总 额											62,977,607. 45		62,977,607. 45	31,425,554. 41	94,403,161.8 6
（二）所 有者 投入 和减 少资 本	20,693,831. 00			-1,228.37	142,348,17 2.08	- 133,632,25 7.07							29,410,974. 38	- 232,802,84 4.98	- 262,213,819. 36
1. 所有 者投 入的 普通 股	20,693,831. 00				170,565,35 3.77	- 133,632,25 7.07							57,626,927. 70	12,000,000. 00	- 45,626,927.7 0
2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本				-1,228.37	9,548,148.4 1	-							9,549,376.7 8		- 9,549,376.78
3. 股份 支付															

计入 所有者 权益的 金额															
4. 其他					37,765,330. 10							37,765,330. 10	244,802,84 4.98	-	207,037,514. 88
（三） 利润分 配											25,900,000. 00	- 25,900,000. 00		-	25,900,000.0 0
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											25,900,000. 00	- 25,900,000. 00		-	25,900,000.0 0
（四） 所有者 权益															

内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益															

结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							5,432,477.09					5,432,477.09	1,635,557.29	7,068,034.38	
1. 本期提取							11,163,748.32					11,163,748.32	3,378,297.66	14,542,045.98	
2. 本期使用							-5,731,271.23					-5,731,271.23	-1,742,740.37	-7,474,011.60	
（六）其他															
四、本期末余额	1,090,579,008.00		2,000,000,000.00	149,766,791.32	2,794,408,079.37	360,322,457.37	20,344,064.88	558,377,873.38		3,096,140,678.53		9,349,294,038.11	2,711,654,858.03	12,060,948,896.14	

项目	2025 年半年度														
	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		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,015,100,986.00			221,638,452.38	2,298,732,888.33	281,309,585.10	721,968.55	19,760,268.02	558,377,873.38		3,330,274,494.74		7,163,297,346.30	4,085,872,435.34	11,249,169,781.64

加：会计政策变更															
前期差错更正											- 6,063,119.75	- 6,063,119.75	- 1,765,191.97	- 7,828,311.72	
其他															
二、本年期初余额	1,015,100,986.00			221,638,452.38	2,298,732,888.33	281,309,585.10	721,968.55	19,760,268.02	558,377,873.38		3,324,211,374.99	7,157,234,226.55	4,084,107,243.37	11,241,341,469.92	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,733.00		1,000,000,000.00	-4,063.51	7,598,873.53	78,978,093.57	533,550.68	7,316,282.10			- 176,887,578.79	759,585,703.44	- 1,462,367.56	758,123,335.88	
（一）综合收益总额							533,550.68				- 128,153,529.79	- 127,619,979.11	- 4,292,937.88	- 131,912,916.99	
（二）所有者投入和减少资本	6,733.00		1,000,000,000.00	-4,063.51	7,598,873.53	78,978,093.57						928,623,449.45		928,623,449.45	

1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,733.00		1,000,000,000.00	-4,063.51	51,194.11								1,000,053,863.60		1,000,053,863.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					7,547,679.42	78,978,093.57							71,430,414.15		71,430,414.15
(三) 利润分配											48,734,049.00		48,734,049.00		48,734,049.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般															

风险 准备															
3. 对所有者 （或股 东）的分 配											48,734,049 .00		48,734,049 .00		48,734,049. 00
4. 其他															
（四）所有者 权益内部 结转															
1. 资本公积 转增资本 （或股 本）															
2. 盈余公积 转增资本 （或股 本）															
3. 盈余															

公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益															
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益															
6. 其 他															
（五） 专 项 储 备								7,316,282.10					7,316,282.10	2,830,570.32	10,146,852.42
1. 本 期 提 取								10,113,720.87					10,113,720.87	4,629,660.44	14,743,381.31
2. 本 期 使 用								2,797,438.77					2,797,438.77	1,799,090.12	4,596,528.89
（六） 其 他															
四、 本 期	1,015,107.719.00		1,000,000,000.00	221,634,388.87	2,306,331,761.86	360,287,678.67	1,255,519.23	27,076,550.12	558,377,873.38		3,147,323,796.20		7,916,819,929.99	4,082,644,875.81	11,999,464,805.80

期末 余额														
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：娄延伟

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,111,272,839.00		2,000,000,000.00	149,768,019.69	5,624,885,698.34	493,954,714.44			553,082,327.46	624,667,948.21	9,569,722,118.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,111,272,839.00		2,000,000,000.00	149,768,019.69	5,624,885,698.34	493,954,714.44			553,082,327.46	624,667,948.21	9,569,722,118.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,693,831.00			-1,228.37	151,143,472.61	133,632,257.07				87,752,784.29	125,959,059.20
（一）综合收益总额										61,852,784.29	61,852,784.29
（二）所有者投入和减少资本	20,693,831.00			-1,228.37	151,143,472.61	133,632,257.07					38,206,274.91
1. 所有者投入的普通股	20,693,831.00				179,246,483.66	133,632,257.07					66,308,057.59
2. 其他权益工具持有者投入资本				-1,228.37	9,548,148.41						9,549,376.78
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他					37,651,159.46						37,651,159.46
（三）利润分配										-25,900,000.00	-25,900,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-25,900,000.00	-25,900,000.00
（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	1,090,579,008.00		2,000,000,000.00	149,766,791.32	5,473,742,225.73	360,322.457.37			553,082,327.46	536,915,163.92	9,443,763,059.06

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,015,100,986.00			221,638,452.38	4,874,483,935.70	281,309,585.10			553,082,327.46	437,994,051.86	6,820,990,168.30
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,015,100,986.00			221,638,452.38	4,874,483,935.70	281,309,585.10			553,082,327.46	437,994,051.86	6,820,990,168.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,733.00		1,000,000,000.00	-4,063.51	7,598,873.53	78,978,093.57				-145,385,667.74	783,237,781.71
（一）综合收益总额										-96,651,618.74	-96,651,618.74
（二）所有者投入和减少资本	6,733.00		1,000,000,000.00	-4,063.51	7,598,873.53	78,978,093.57					928,623,449.45
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本	6,733.00		1,000,000,000.00	-4,063.51	51,194.11						1,000,053,863.60
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					7,547,679.42	78,978,093.57					-71,430,414.15
（三）利润分配										-48,734,049.00	-48,734,049.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-48,734,049.00	-48,734,049.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,015,107,719.00		1,000,000,000.00	221,634,388.87	4,882,082,809.23	360,287,678.67			553,082,327.46	292,608,384.12	7,604,227,950.01

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：娄延伟

三、公司基本情况

1、公司概况

☒适用 ☐不适用

（一）企业注册地和总部地址

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。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 109,057.90 万股。注册地及总部地址：河南省平顶山市建设中路 63 号，企业统一社会信用代码：91410000169972489Q。

（二）企业实际从事的主要经营活动

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。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于 2026 年 8 月 26 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

☒适用 ☐不适用

本公司不存在导致对报告期末起至少 12 个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐适用 ☒不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项或坏账准备 10%以上，或金额超过 1,000.00 万元
重要的在建工程项目	投资预算占固定资产金额 5%以上,当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上），且金额超过 10,000.00 万元
超过一年的重要应付账款	单项金额占应付账款总额 10%以上，且金额超过 1,000.00 万元
超过一年的重要其他应付款	单项金额占其他应付款总额 10%以上，且金额超过 500 万元
重要的非全资子公司	子公司资产总额大于 20,000.00 万元，或净资产大于 10,000.00 万元，且营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目 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

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

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）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视

为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，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，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍

采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用□不适用

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。该指定一经做出，不得撤销。

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。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。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。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

4. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

（2）预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

（3）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

（4）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	出票人为银行等金融机构，具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强。
组合 2：商业承兑汇票	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合。

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：账龄组合	相同账龄具有相同风险特征。
组合 2：合并范围内关联往来组合	合并范围内往来在合并报表时进行抵销。

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

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，单项计提的判断标准为发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，计提坏账准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

(5)其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

①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

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：保证金、押金	依据客户款项性质确定，收取的备用金、融资租赁保证金
组合 2：关联方款项	依据客户关联关系确定，主要为本公司关联方
组合 3：代垫款项	依据客户款项性质确定，如为员工代垫的社保款等

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☐适用 ☒不适用

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在途物资、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。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。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

本公司将已向客户转让商品或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）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别	确定依据
组合 1：未到期的质保金	依据客户类别确定，如质保金

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

本公司主要通过出售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，并满足下列条件：一是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；二是出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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：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；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；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。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。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

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，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

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**

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

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	2.0-12.38
机器设备	年限平均法	5-15	1-10	6.0-19.8
运输设备	年限平均法	5-15	1-10	6.0-19.8
电子设备及其他	年限平均法	5-15	1-10	6.0-19.8

22、 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

类别	转为固定资产的标准和时点。
房屋建筑物	完工验收（质安监验收）。
需安装调试的整条生产线	（1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；（2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行，基本达到设计要求；（3）生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品，基本达到设计要求；生产线经过资产管理部门和使用部门、主管部门（如安全生产部门等）验收批准。
仅需简单安装的机器设备	实际开始使用与完成安装并验收孰早。

23、 借款费用

√适用□不适用

1.借款费用资本化的确认原则

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.资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

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

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用□不适用

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用、技术服务费、与研发活动直接相关的其他费用等相关支出，其中不能直接归属到具体项目的费用按照项目工时分摊计入研发支出。

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。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。

划分内部研究开发项目的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。

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、 合同负债

√适用 □不适用

本公司将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

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(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时，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

√适用 □不适用

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

31、 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当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

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

2.以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债。/在等待期的每个资产负债表日，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金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。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。

3.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过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，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

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，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。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，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(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

(1) 销售商品业务

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

(2) 咨询服务

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

35、 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等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：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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认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。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述两项差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,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.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

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。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。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确认为递延收益。确认为递延收益的金额,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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1.递延所得税的确认

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

2.递延所得税的计量

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

对与子公司及联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。对与子公司及联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。

3.递延所得税的净额抵销依据

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

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1.承租人的会计处理

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和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2.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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及低价值资产的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法。回购自身股份（库存股），按实际支付对价计入库存股，减少所有者权益，不确认资产/损益。后续注销、转让或用于股权激励时，差额均在权益内部调整。

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☐适用 ☒不适用

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		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	15%
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	15%
中平神马江苏新材料科技有限公司	15%
平顶山神马帘子布发展有限公司	15%
河南神马尼龙化工有限责任公司	15%
平顶山神马工程塑料有限责任公司	15%
河南神马华威塑胶股份有限公司	15%
河南神马氢化学有限责任公司	15%
河南神马催化科技有限公司	15%
河南神马催化科技新材料有限公司	15%
江苏黄马化工有限公司	15%
深圳市神马化工有限公司	20%
河南神马泓安再生尼龙新材料有限公司	20%

2、税收优惠

√适用□不适用

1.增值税

根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。本公司之子公司神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司、平顶山神马工程塑料科技发展有限公司、中平神马江苏新材料科技有限公司、平顶山神马帘子布发展有限公司、河南神马尼龙化工有限责任公司、平顶山神马工程塑料有限责任公司、河南神马华威塑胶股份有限公司、河南神马催化科技有限公司、河南神马催化科技新材料有限公司、江苏黄马化工有限公司享受该政策。

2.企业所得税

(1) 本公司之子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司于 2025 年 11 月 4 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202541000031，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠政策。

(2) 本公司之子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司于 2024 年 10 月 28 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202441003678，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠政策。

(3) 本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司于 2025 年 11 月 18 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202532001461，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。

(4) 本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司于 2025 年 11 月 4 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202541000164，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠政策。

(5) 本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司于 2024 年 10 月 28 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202441000223，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠政策。

(6) 本公司之三级子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司于 2025 年 11 月 4 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202541001992，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠政策。

(7) 本公司之子公司河南神马华威塑胶股份有限公司于 2025 年 11 月 4 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202541002205，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠政策。

(8) 本公司之子公司河南神马氢化学有限责任公司于 2024 年 12 月 2 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202441003267，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。

(9) 本公司之子公司河南神马催化科技有限公司于 2024 年 10 月 17 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202441001771，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。

(10) 本公司之三级子公司江苏黄马化工有限公司于 2025 年 11 月 18 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202532002861，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。

(11) 本公司之三级子公司河南神马催化科技新材料有限公司于 2025 年 11 月 4 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202541000164，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。

(12) 根据《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），对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司之子公司深圳市神马化工有限公司、河南神马泓安再生尼龙新材料有限公司

2026 年享受该优惠政策。

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	3,603,744,176.80	4,190,554,833.99
其他货币资金	1,164,573,015.27	334,050,637.39
存放财务公司存款	1,521,006,841.88	1,201,686,059.50
合计	6,289,324,033.95	5,726,291,530.88
其中：存放在境外的款项总额	11,257,874.95	23,609,640.02

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

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 (含 1 年)	1,636,037,180.90	1,155,244,456.59
1 至 2 年	25,028,365.79	10,208,291.50
2 至 3 年	9,126,486.90	21,904,324.97
3 年以上		
3 至 4 年	14,899,539.19	6,526,724.61
4 至 5 年	2,352,354.50	1,035,377.93
5 年以上	40,202,540.42	39,423,518.46
合计	1,727,646,467.70	1,234,342,694.06

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	47,992,664.33	2.78	47,497,119.82	98.97	495,544.51	49,585,982.41	4.02	48,959,360.60	98.74	626,621.81
其中：										
按组合计提坏账准备	1,679,653,803.37	97.22	42,416,061.51	2.53	1,637,237,741.86	1,184,756,711.65	95.98	33,671,683.94	2.84	1,151,085,027.71
其中：										
账龄组合	1,679,653,803.37	97.22	42,416,061.51	2.53	1,637,237,741.86	1,184,756,711.65	95.98	33,671,683.94	2.84	1,151,085,027.71
合计	1,727,646,467.70	/	89,913,181.33	/	1,637,733,286.37	1,234,342,694.06	/	82,631,044.54	/	1,151,711,649.52

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
宁波悦创塑料制品有限公司	3,894,546.76	3,894,546.76	100.00	预计无法收回
江苏吕韵电动工具有限公司	6,539,130.00	6,539,130.00	100.00	预计无法收回
温州国材塑胶有限公司	1,967,442.93	1,967,442.93	100.00	预计无法收回
天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司	1,024,280.42	1,024,280.42	100.00	预计无法收回
河北轮胎有限责任公司	9,739,537.21	9,739,537.21	100.00	预计无法收回

乐清市银福塑化有限公司	4,874,948.76	4,874,948.76	100.00	预计无法收回
台湾润寅	8,831,511.84	8,831,511.84	100.00	预计无法收回
张宏军	457,280.00	457,280.00	100.00	预计无法收回
圣光医用制品股份有限公司	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	预计无法收回
宁波悦创塑料制品有限公司	3,472,046.03	3,472,046.03	100.00	预计无法收回
河南盈科新材料有限公司	2,991,940.38	2,496,395.87	83.44	预计无法收回
合计	47,992,664.33	47,497,119.82	98.97	/

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,633,302,280.90	25,489,910.44	1.56
1 至 2 年	27,763,265.79	2,362,169.24	8.51
2 至 3 年	2,336,736.87	698,473.58	29.89
3 至 4 年	4,791,626.05	2,874,975.63	60.00
4 至 5 年	2,352,354.50	1,882,993.36	80.05
5 年以上	9,107,539.26	9,107,539.26	100.00
合计	1,679,653,803.37	42,416,061.51	2.53

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用**(3) 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	48,959,360.60		1,462,240.78			47,497,119.82
按组合计提	33,671,683.94	8,744,377.57				42,416,061.51
合计	82,631,044.54	8,744,377.57	1,462,240.78			89,913,181.33

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

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
中国平煤神马控股集团有限公司	427,524,295.80		427,524,295.80	22.76	8,118,271.47
广西恒逸新材料有限公司	40,064,008.75	149,160,863.34	189,224,872.09	10.07	9,461,243.61
英威达尼龙化工(中国)有限公司	49,459,200.00		49,459,200	2.63	494,592.00
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	43,323,470.44		43,323,470.44	2.31	866,469.41
巴斯夫新材料有限公司	37,545,738.79		37,545,738.79	2.00	375,457.39
合计	597,916,713.78	149,160,863.34	747,077,577.12	39.76	19,316,033.88

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期的质保金	151,092,463.34	7,651,203.17	143,441,260.17	153,229,823.34	7,864,939.18	145,364,884.16

合计	151,092,463.34	7,651,203.17	143,441,260.17	153,229,823.34	7,864,939.18	145,364,884.16
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	151,092,463.34	100	7,651,203.17	5.06	143,441,260.17	153,229,823.34	100	7,864,939.18	5.13	145,364,884.16
其中：										
未到期质保金	151,092,463.34	100	7,651,203.17	5.06	143,441,260.17	153,229,823.34	100	7,864,939.18	5.13	145,364,884.16
合计	151,092,463.34	/	7,651,203.17	/	143,441,260.17	153,229,823.34	/	7,864,939.18	/	145,364,884.16

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

组合计提项目: 未到期质保金

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 (%)
未到期的质保金	151,092,463.34	7,651,203.17	5.06
合计	151,092,463.34	7,651,203.17	5.06

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
未到期的质保金	7,864,939.18		213,736.01			7,651,203.17	
合计	7,864,939.18		213,736.01			7,651,203.17	/

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

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	388,675,082.98	329,685,627.38
合计	388,675,082.98	329,685,627.38

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,357,234,786.75	
合计	2,357,234,786.75	

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☒适用 ☐不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变	期末余额	累计在其他综合收益中确认
----	--------	------	--------	-----	------	--------------

				动		的 损 失 准 备
应 收 票 据	329,685,627.38	2,915,627,776.06	2,856,638,320.46		388,675,082.98	
合 计	329,685,627.38	2,915,627,776.06	2,856,638,320.46		388,675,082.98	

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	210,453,308.29	92.50	189,062,306.64	95.44
1 至 2 年	13,331,157.07	5.86	6,983,658.45	3.52
2 至 3 年	2,481,154.74	1.09	1,442,951.09	0.73
3 年以上	1,255,337.56	0.55	613,859.03	0.31
合计	227,520,957.66	100	198,102,775.21	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国平煤神马控股集团有限公司	162,752,451.61	71.53
平顶山尼龙城燃气有限公司	19,040,767.31	8.37
中非泰达投资股份有限公司	3,000,000.00	1.32
中石化南京化工研究院有限公司	1,977,600.00	0.87
平顶山燃气有限责任公司	1,684,641.94	0.74
合计	188,455,460.86	82.83

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	25,200,000.00	
其他应收款	29,264,079.21	79,725,743.82
合计	54,464,079.21	79,725,743.82

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	700,000.00	720,000.00
减：坏账准备	700,000.00	720,000.00
合计	0	0

(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

(1) 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
中国平煤神马集团财务有限责任公司	25,200,000.00	0
合计	25,200,000.00	0

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）	17,355,918.61	22,365,434.06
1 至 2 年	9,052,814.19	6,926,696.31
2 至 3 年	3,629,580.49	52,114,552.63
3 年以上		
3 至 4 年	4,018,856.36	3,392,776.95
4 至 5 年	3,360,827.38	2,317,339.18
5 年以上	9,047,572.00	8,725,526.11
合计	46,465,569.03	95,842,325.24

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	4,167,976.01	11,417,352.40
备用金	1,654,101.10	1,178,460.11
代扣代缴款项	4,650,586.69	6,496,336.91
应收股权转让款及往来款	29,948,276.25	73,972,332.25
其他	6,044,628.98	2,777,843.57
合计	46,465,569.03	95,842,325.24

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	7,090,969.48		9,025,611.94	16,116,581.42
2026年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,323,194.65			2,323,194.65
本期转回			1,010,811.00	1,010,811.00
本期转销				
本期核销			227,475.25	227,475.25
其他变动				
2026年6月30日余额	9,414,164.13		7,787,325.69	17,201,489.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	9,025,611.94	-	1,010,811.00	227,475.25	-	7,787,325.69
按组合计提	7,090,969.48	2,323,194.65	-	-	-	9,414,164.13
合计	16,116,581.42	2,323,194.65	1,010,811.00	227,475.25	-	17,201,489.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 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	255,791.18

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
平顶山市湛河区人民法院	诉讼费	50,000.00	长期无法收回	会议纪要	否
中国商品检验总公司宁波分公司	货款	99,765.00	长期无法收回	会议纪要	否
平顶山市久诚物资贸易有限公司	货款	77,710.25	长期无法收回	会议纪要	否
合计	/	227,475.25	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中国平煤神马控股集团有限公司	17,353,443.09	37.35	货款、物业费、工程款、报刊费	1-4 年	4,549,079.50

山东同智创新能源科技股份有限公司	3,061,589.00	6.59	往来欠款	1-2 年	3,061,589.00
平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会	2,403,000.00	5.17	待返还土地资金	4-5 年	1,201,500.00
河南神马印染有限公司	1,430,250.00	3.08	往来欠款	3-4 年	786,637.50
河南泓宇环能科技股份有限公司	1,264,628.31	2.72	待收回设备预付款	5 年以上	1,264,628.31
合计	25,512,910.40	54.91	/	/	10,863,434.31

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	446,601,978.26	10,136,188.61	436,465,789.65	552,946,714.04	19,658,446.66	533,288,267.38
在产品	167,268,523.85	14,955.04	167,253,568.81	205,114,724.65	14,955.04	205,099,769.61
库存商品	967,724,226.42	52,454,631.55	915,269,594.87	787,190,499.72	66,230,567.33	720,959,932.39
周转材料	14,994,938.80		14,994,938.80	15,300,086.35		15,300,086.35
消耗性生物资产			-			-

合同履约成本	32,596.33		32,596.33	19,587.16		19,587.16
发出商品	91,725,474.29		91,725,474.29	22,807,534.52		22,807,534.52
委托加工材料	2,477,066.33		2,477,066.33	225,227.31		225,227.31
合计	1,690,824,804.28	62,605,775.20	1,628,219,029.08	1,583,604,373.75	85,903,969.03	1,497,700,404.72

(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	19,658,446.66			9,522,258.05		10,136,188.61
在产品	14,955.04					14,955.04
库存商品	66,230,567.33	310,951.09		14,086,886.87		52,454,631.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	85,903,969.03	310,951.09	-	23,609,144.92	-	62,605,775.20

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	1,448,002,227.49	1,416,414,770.85
一年内到期的其他非流动资产	45,835,312.50	126,645,266.67
合计	1,493,837,539.99	1,543,060,037.52

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		
补偿性资产		
留抵增值税及待认证进项税	1,074,734,112.92	851,140,330.83
预缴所得税	143,041,539.92	156,699,655.82
预缴个人所得税	108,745.71	108,745.71
保证金及利息	2,620,345.27	23,936,592.04
合计	1,220,504,743.82	1,031,885,324.40

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

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

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	3,769,828,511.18		3,769,828,511.18	4,066,960,559.12		4,066,960,559.12	
其中：未实现融资收益	237,187,993.24		237,187,993.24	334,559,853.03		334,559,853.03	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
小计	3,769,828,511.18		3,769,828,511.18	4,066,960,559.12		4,066,960,559.12	
减：一年内到期的长期应收款	1,448,002,227.49		1,448,002,227.49	1,416,414,770.85		1,416,414,770.85	
合计	2,321,826,283.69		2,321,826,283.69	2,650,545,788.27		2,650,545,788.27	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资
(1) 长期股权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币												
被投 资单 位	期初 余额（账面价 值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准备 期末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业												
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	3,897,128.52				-16,966.95						3,880,161.57	

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准备 期末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综 合 收 益 调 整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
限合 伙)												
河南 神马 泰极 纸业 有限 责任 公司	7,488,631.26				1,272,952.92						8,761,584.18	
博列 麦神 马气 囊丝 贸易 (上 海) 有限 公司	33,269,169.32				1,034,717.94						34,303,887.26	
河南 首恒 新材 有	22,623,599.28				-18,420,737.32		568,729.48			-4,771,591.44	-	

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准备 期末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其 他 综 合 收 益 调 整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
限公 司												
中国 平煤 神马 集团 财务 有限 责任 公司	478,846,361.43				13,810,300.35			25,200,000.00			467,456,661.78	
河南 神马 印染 有限 公司	4,853,496.65				-449,214.94						4,404,281.71	
屹 立 (苏 州) 工 程 塑 料 科 技	228,846,643.72				1,162,611.42						230,009,255.14	

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准备 期末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
有限公司												
河南神马隆腾新材料有限公司	14,890,315.09				500,000.00						15,390,315.09	
河南神马芳纶技术开发有限公司	181,309,729.43				-4,274,809.47						177,034,919.96	
平顶山市东建检测有限公司	0.00	214,059.94									0.00	214,059.94

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准备 期末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综 合 收 益 调 整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
中国 平煤 神马 集团 尼龙 科技 有限 公司	293,497,450.44				507,309.00		153,839.14				294,158,598.58	
华神 新材 料 （宁 波） 有限 公司	50,048,142.98				-2,257,659.85						47,790,483.13	
小计	1,319,570,668.12	214,059.94			-7,131,496.90		722,568.62	25,200,000.00		-4,771,591.44	1,283,190,148.40	214,059.94
合计	1,319,570,668.12	214,059.94			-7,131,496.90		722,568.62	25,200,000.00		-4,771,591.44	1,283,190,148.40	214,059.94

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

注：公司持有河南神马国兴产业投资有限公司 50%股权，认缴出资 40,000.00 万元，该项投资各方股东均未出资，未实际经营。

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认 的股利收 入	累计计入 其他综合 收益的利 得	累计计入 其他综合 收益的损 失	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
		追加投资	减少投 资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入 其他综合 收益的损 失	其他					
河南神马 氯碱发展 有限责任 公司	1,500,000.00						1,500,000.00				长期持有
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	10,018,282,996.06	8,077,460,198.74
固定资产清理	5,132,203.79	6,117,931.69
合计	10,023,415,199.85	8,083,578,130.43

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,571,357,650.24	12,031,218,895.98	124,305,607.30	164,997,326.64	15,891,879,480.16
2.本期增加金额	617,875,792.43	1,665,725,705.20	476,763.19	12,779,631.05	2,296,857,891.87
(1) 购置	1,710,962.78	7,288,741.34	476,763.19	437,004.32	9,913,471.63
(2) 在建工程转入	616,164,829.65	1,658,436,963.86	-	12,342,626.73	2,286,944,420.24
(3) 企业合并增加					-
3.本期减少金额	-	728,263.42	-	79,886.32	808,149.74
(1) 处置或报废		728,263.42		79,886.32	808,149.74

					-
4.期末余额	4,189,233,442.67	13,696,216,337.76	124,782,370.49	177,697,071.37	18,187,929,222.29
二、累计折旧					
1.期初余额	956,425,922.71	6,675,899,680.12	63,285,718.07	96,827,349.61	7,792,438,670.51
2.本期增加金额	50,393,625.95	290,331,268.55	4,195,271.02	10,659,417.37	355,579,582.89
(1) 计提	50,393,625.95	290,331,268.55	4,195,271.02	10,659,417.37	355,579,582.89
					-
3.本期减少金额	-	273,550.62	-	79,087.46	352,638.08
(1) 处置或报废		273,550.62		79,087.46	352,638.08
					-
4.期末余额	1,006,819,548.66	6,965,957,398.05	67,480,989.09	107,407,679.52	8,147,665,615.32
三、减值准备					
1.期初余额		21,980,610.91			21,980,610.91
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		21,980,610.91			21,980,610.91
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,182,413,894.01	6,708,278,328.80	57,301,381.40	70,289,391.85	10,018,282,996.06
2.期初账面价值	2,614,931,727.53	5,333,338,604.95	61,019,889.23	68,169,977.03	8,077,460,198.74

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	27,512,600.48	4,275,301.90	21,980,610.91	1,256,687.67	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	10,127,773.47

(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
氢化学房屋建筑物	282,174,247.37	正在办理

帘子布发展房屋建筑物	214,689,938.29	正在办理
神马普利房屋建筑物	170,803,786.89	暂估转固
上海神马房屋建筑物	109,541,980.55	暂估转固
艾迪安房屋建筑物	108,795,028.09	暂估转固
龙安化工房屋建筑物	90,739,775.96	暂估转固
工程塑料科技发展房屋建筑物	51,565,550.53	正在办理
中试基地房屋建筑物	22,455,464.68	暂估转固
合计	1,050,765,772.36	

(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
固定资产清理账面余额	5,501,479.56	6,487,207.46
减：固定资产清理减值准备	369,275.77	369,275.77
合计	5,132,203.79	6,117,931.69

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	2,589,281,954.52	4,302,016,784.75
工程物资	4,914,532.72	103,470,866.38
合计	2,594,196,487.24	4,405,487,651.13

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
在建工程	2,589,281,954.52		2,589,281,954.52	4,302,016,784.75		4,302,016,784.75
合计	2,589,281,954.52		2,589,281,954.52	4,302,016,784.75		4,302,016,784.75

(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
5 万吨己二腈	1,486,891,300.00	1,261,407,154.54	168,141,065.64	279,483,305.25	-	1,150,064,914.93	99.57	99.57	105,554,075.69	12,692,202.89	2.26	自筹+银行借款+募集资金
尼龙6 民用丝二期工程	667,982,900.00	317,036,267.24	142,771,584.73	-	575,007.93	459,232,844.04	68.75	68.75	7,403,043.11	3,575,102.42	3.60	自筹+银行借款
尼龙化工产业配套氢氨项目	2,768,000,000.00	978,962,284.19	25,434,258.72	1,004,396,542.91	-	-	90.76	100.00	149,802,060.85	6,258,009.91	3.50	自筹+银行借款+募集资金

40000 Nm ³ /h 焦炉 气综 合利 用项 目	828,855, 000.00	506,427,7 86.06	56,939, 007.77	563,366, 793.83	-	-	84.46	100.00	18,353,6 65.35	1,593,5 48.18	1.30	自筹+银行借款
15万 吨高 品质 己二 胺项 目	567,190, 000.00	438,344,8 27.40	50,976, 682.56	161,209, 594.87	-	328,111,9 15.09	86.27	97.00	12,014,4 01.01	1,824,1 80.46	4.30	自筹+银行借款
合计	6,318,91 9,200.00	3,502,178 ,319.43	444,262 ,599.42	2,008,45 6,236.86	575,0 07.93	1,937,409 ,674.06	/	/	293,127, 246.01	25,943, 043.86	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	4,914,532.72	-	4,914,532.72	103,470,866.38		103,470,866.38
合计	4,914,532.72	-	4,914,532.72	103,470,866.38	-	103,470,866.38

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	12,390,605.52	73,559,504.95	312,141.64	86,262,252.11
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	12,390,605.52	73,559,504.95	312,141.64	86,262,252.11
二、累计折旧				
1.期初余额	6,414,747.27	31,216,095.17	249,713.29	37,880,555.73
2.本期增加金额	1,092,575.70	4,709,540.43	31,214.16	5,833,330.29
(1)计提	1,092,575.70	4,709,540.43	31,214.16	5,833,330.29
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	7,507,322.97	35,925,635.60	280,927.45	43,713,886.02
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	4,883,282.55	37,633,869.35	31,214.19	42,548,366.09
2.期初账面价值	5,975,858.25	42,343,409.78	62,428.35	48,381,696.38

(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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	888,951,433.34	356,232,619.74	204,967,782.90	31,362,638.15	1,481,514,474.13
2.本期增加金额	8,950,487.17	-	2,500,932.22	1,540,033.11	12,991,452.50
(1)购置	8,950,487.17		2,500,932.22	1,540,033.11	12,991,452.50
(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	897,901,920.51	356,232,619.74	207,468,715.12	32,902,671.26	1,494,505,926.63
二、累计摊销					
1.期初余额	191,122,908.50	234,458,893.04	93,552,749.72	10,721,743.42	529,856,294.68
2.本期增加金额	9,667,071.32	8,641,056.67	9,305,249.75	1,421,060.54	29,034,438.28
(1)计提	9,667,071.32	8,641,056.67	9,305,249.75	1,421,060.54	29,034,438.28
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	200,789,979.82	243,099,949.71	102,857,999.47	12,142,803.96	558,890,732.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	697,111,940.69	113,132,670.03	104,610,715.65	20,759,867.30	935,615,193.67
2.期初账面价值	697,828,524.84	121,773,726.70	111,415,033.18	20,640,894.73	951,658,179.45

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6%

(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
设备催化剂	56,290,428.15		5,925,308.22		50,365,119.93
固定资产改造支出	882,822.39	57,500.00	323,344.07		616,978.32
合计	57,173,250.54	57,500.00	6,248,652.29		50,982,098.25

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	188,384,646.73	39,583,546.81	205,496,671.80	42,526,439.47
内部交易未实现利润	25,490,335.50	4,813,250.73	25,726,676.17	4,848,701.85
可抵扣亏损	113,615,045.93	17,042,256.88	113,615,045.87	17,042,256.88
递延收益	72,987,942.13	11,471,931.32	72,133,753.07	11,343,802.96
新租赁税会差异-租赁负债	2,492,251.01	430,534.84	2,412,495.99	418,291.84
股权激励	9,845,634.96	2,082,432.74	9,845,634.96	2,082,432.74
试运行期间形成的利润	28,438,484.70	4,265,772.71	30,017,264.29	4,502,589.64
预计负债	1,600,000.00	240,000.00	1,600,000.00	240,000.00
固定资产会计折旧年限与税收折旧年限差异	125,000.00	18,750.00	263,045.72	39,456.86
合计	442,979,340.96	79,948,476.03	461,110,587.87	83,043,972.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,834,767.33	275,215.10	1,834,767.33	275,215.10
其他债权投资公允价值变动				
固定资产一次性扣除	130,528,876.16	24,986,162.18	138,460,360.02	26,475,242.89
可转债实际利率与票面利息差异	131,348,602.12	32,837,150.53	143,433,067.24	35,858,266.81
合计	263,712,245.61	58,098,527.81	283,728,194.60	62,608,724.80

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		79,948,476.03		83,043,972.24
递延所得税负债		58,098,527.81		62,608,724.80

(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	47,991,075.79	47,836,694.97
可抵扣亏损	948,343,928.46	883,963,246.85
合计	996,335,004.25	931,799,941.82

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	48,125,420.02	48,125,420.02	
2027 年	46,604,014.61	46,604,014.61	
2028 年	169,631,446.13	169,631,446.13	
2029 年	129,151,447.81	129,151,447.81	
2030 年	177,855,553.49	178,437,169.35	
2031 年及以后年度 (适用于高新技术企业和科技型中小企业)	376,976,046.40	312,013,748.93	
合计	948,343,928.46	883,963,246.85	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

补偿性资产						
预付设备款	145,841,256.01	-	145,841,256.01	116,871,948.27	-	116,871,948.27
预付工程款	111,324,686.08	-	111,324,686.08	96,164,644.54	-	96,164,644.54
定期存款		-		43,589,062.50	-	43,589,062.50
合计	257,165,942.09	-	257,165,942.09	256,625,655.31	-	256,625,655.31

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

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	1,164,573,015.27	1,164,573,015.27	抵押	信用保证金，借款抵押	334,050,637.39	334,050,637.39	抵押	信用保证金，借款抵押
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产	985,229,227.44	759,828,862.99	抵押	借款抵押	876,052,005.05	350,612,256.27	抵押	借款抵押
无形资产	146,132,576.71	124,400,603.69	抵押	借款抵押	91,090,252.63	82,473,469.86	抵押	借款抵押
其								

中： 数据资源								
在建工程	459,232,844.04	459,232,844.04	抵押	借款抵押	317,036,267.24	317,036,267.24	抵押	借款抵押
股权质押	1,008,586,860.00	1,008,586,860.00	质押	质押借款	1,008,586,860.00	1,008,586,860.00	质押	借款质押
一年内到期的其他非流动资产	45,835,312.50	45,835,312.50	质押	质押借款、保函保证金	126,645,266.67	126,645,266.67	质押	质押借款
其他非流动资产					43,589,062.50	43,589,062.50	质押	质押借款、保函保证金
合计	3,809,589,835.96	3,562,457,498.49	/	/	2,797,050,351.48	2,262,993,819.93	/	/

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		
抵押借款	41,000,000.00	124,625,666.66
保证借款	341,572,525.44	241,519,658.17
信用借款	1,132,354,722.23	990,243,291.66
合计	1,514,927,247.67	1,356,388,616.49

(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	55,000,000.00	90,000,000.00
银行承兑汇票	2,419,308,606.11	844,749,377.73
合计	2,474,308,606.11	934,749,377.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

36、应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,396,929,809.26	1,205,276,591.82
1 年以上	267,595,894.01	481,781,786.50
合计	1,664,525,703.27	1,687,058,378.32

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√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招标采购中心	72,668,817.08	未到结算期
惠生工程（中国）有限公司	31,001,883.49	未到结算期
陕西化建有限责任公司	7,481,137.22	未到结算期
四川久远化工技术有限公司	4,884,950.00	未到结算期
河南源泰建筑有限公司	4,219,880.00	未到结算期
合计	120,256,667.79	/

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
1 年以内（含 1 年）	62,500,502.15	62,042,900.00
1 年以上		142,857.15
合计	62,500,502.15	62,185,757.15

(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	172,165,507.43	213,576,107.48
合计	172,165,507.43	213,576,107.48

(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	40,328,292.53	506,780,024.28	499,262,986.65	47,845,330.16
二、离职后福利-设定提存计划	4,385,735.26	60,619,686.17	61,249,369.08	3,756,052.35
三、辞退福利		186,902.50	186,902.50	

四、一年内到期的其他福利				
合计	44,714,027.79	567,586,612.95	560,699,258.23	51,601,382.51

(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	1,034,864.88	397,245,409.56	396,180,256.77	2,100,017.67
二、职工福利费		45,781,041.39	45,781,041.39	
三、社会保险费	732,955.91	33,061,545.80	33,443,344.15	351,157.56
其中：医疗保险费	682,966.42	30,562,840.03	30,921,183.64	324,622.81
工伤保险费	49,989.49	2,498,705.77	2,522,160.51	26,534.75
生育保险费				
四、住房公积金	501,792.00	17,687,647.84	17,896,465.83	292,974.01
五、工会经费和职工教育经费	38,058,679.74	13,004,379.69	5,961,878.51	45,101,180.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	40,328,292.53	506,780,024.28	499,262,986.65	47,845,330.16

(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	1,221,369.55	57,946,464.46	58,549,101.30	618,732.71
2、失业保险费	3,164,365.71	2,673,221.71	2,700,267.78	3,137,319.64
3、企业年金缴费				
合计	4,385,735.26	60,619,686.17	61,249,369.08	3,756,052.35

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	6,197,275.49	9,250,324.46
消费税		
营业税		
企业所得税	13,619,503.12	26,403,030.53
个人所得税	461,830.23	2,578,531.77
城市维护建设税	144,785.41	9,961,826.05
教育费附加	86,000.96	4,289,700.33

地方教育费附加	57,009.93	2,859,476.20
印花税	2,398,207.20	3,428,040.46
房产税	6,968,524.82	6,729,978.29
土地使用税	6,976,454.72	6,843,504.26
环境保护税	259,931.44	230,767.07
合计	37,169,523.32	72,575,179.42

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	0	
应付股利	0	119,745,576.10
其他应付款	407,580,268.57	264,242,002.16
合计	407,580,268.57	383,987,578.26

(2) 应付利息

□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		119,745,576.10
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		
应付股利-XXX		
合计		119,745,576.10

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	130,091,480.06	95,558,857.38
限制性股票回购义务	37,142,280.00	37,142,280.00
借款及利息	-	6,496,924.76
跟投金	22,429,500.00	23,872,000.00
代扣代缴款项	13,632,866.31	22,626,530.78
单位往来款	183,737,554.35	47,648,637.54
住房资金	11,812,401.23	14,453,556.60
劳保及维修费	386,042.00	7,512,837.08
代收代付款	-	943,949.61
其他	8,348,144.62	7,986,428.41
合计	407,580,268.57	264,242,002.16

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、一年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,550,878,656.63	3,259,344,733.62
一年内到期的应付债券	9,245,920.39	15,905,581.38
一年内到期的长期应付款	87,586,215.72	173,610,303.40
一年内到期的租赁负债	11,632,951.82	12,250,608.13
一年内到期非流动负债的应付利息		6,926,441.84
合计	2,659,343,744.56	3,468,037,668.37

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	22,939,279.00	29,034,185.31
合计	22,939,279.00	29,034,185.31

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	69,369,751.67	834,550,000.00
抵押借款	1,266,686,204.73	470,000,000.00
保证借款	1,831,504,271.02	2,304,334,903.57
信用借款	6,166,115,996.39	5,120,900,000.00
抵押+保证	370,000,000.00	1,202,329,466.55
小计	9,703,676,223.81	9,932,114,370.12

减：一年内到期的长期借款	2,550,878,656.63	3,259,344,733.62
合计	7,152,797,567.18	6,672,769,636.50

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	2,205,334,047.14	2,176,295,825.15
合计	2,205,334,047.14	2,176,295,825.15

(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	2,176,295.82		9,245,920.39	29,061,219.9	23,000.00	2,205,334,047.14	否
合计	/	/	/	/	3,000,000.00	2,176,295.82		9,245,920.39	29,061,219.9	23,000.00	2,205,334,047.14	/

(3) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	50,978,680.45	57,935,497.53
减：未确认融资费用	6,171,295.68	7,141,305.57
减：一年内到期的租赁负债	11,632,951.82	12,250,608.13
合计	33,174,432.95	38,543,583.83

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
兴业金租项目款	87,586,215.72	173,610,303.40
减：一年内到期的长期应付款	87,586,215.72	173,610,303.40
合计	0	0

专项应付款

□适用 √不适用

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	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,600,000.00	1,600,000.00	
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			
合计	1,600,000.00	1,600,000.00	/

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	109,376,803.62	5,928,207.55	5,245,584.80	110,059,426.37	
合计	109,376,803.62	5,928,207.55	5,245,584.80	110,059,426.37	/

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	1,111,272,839	2,835			-20,696,666	-20,693,831	1,090,579,008

其他说明：

注 1：本期股本增加系其他权益工具持有者持有的可转换公司债券转股权，转股数量为 2,835 股，相关证券登记手续已办理完毕。

注 2：本期股本减少系本公司于 2026 年 4 月 13 日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份 20,696,666 股，相关证券登记手续已办理完毕。

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	发行日	会计分类	股利率或利率（%）	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转股情况
科技新续公司债券（第一期）	2025 年 6 月 19 日	其他权益工具-永续债	2.59	100	10,000,000	1,000,000,000	本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。	/	/
科技新续公司债券	2025 年 11 月 26 日	其他权益工	2.50	100	10,000,000	1,000,000,000	本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权	/	/

券（第二期）		具 - 永续债					行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。		
--------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

(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	22,198,680.00	149,768,019.69			230.00	1,228.37	22,198,450.00	149,766,791.32
可续期科创债		2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
合计	22,198,680.00	2,149,768,019.69	0.00	0.00	230.00	1,228.37	22,198,450.00	2,149,766,791.32

其他说明：

√适用 □不适用

注1：本期神马转债转股数为2,835股，转股金额为23,000.00元，其他权益工具减少1,228.37元。

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）	2,865,222,873.79	49,742,623.53	184,815,869.21	2,730,149,628.11
其他资本公积	71,533,377.66	682,900.12	7,957,826.52	64,258,451.26
合计	2,936,756,251.45	50,425,523.65	192,773,695.73	2,794,408,079.37

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
回购拟注销股份	456,615,914.44	66,289,940.94	199,922,198.01	322,983,657.37
股权激励	37,338,800.00			37,338,800.00
合计	493,954,714.44	66,289,940.94	199,922,198.01	360,322,457.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：根据公司第十一届董事会第四十九次会议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》和 2025 年第四次临时股东大会《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，本期回购公司股份 7,794,600 股，金额 66,289,940.94 元。

注 2：2026 年 4 月 13 日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份 20,696,666 股，金额 199,922,198.01 元。

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	14,911,587.79	11,163,748.32	5,731,271.23	20,344,064.88
合计	14,911,587.79	11,163,748.32	5,731,271.23	20,344,064.88

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	3,059,063,071.08	3,330,274,494.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-6,063,119.75
调整后期初未分配利润	3,059,063,071.08	3,324,211,374.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,977,607.45	-216,610,774.91
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		48,537,529.00
转作股本的普通股股利		
永续债利息	25,900,000.00	
期末未分配利润	3,096,140,678.53	3,059,063,071.08

调整期初未分配利润明细:

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,202,346,040.91	4,453,206,635.83	5,718,651,672.41	5,255,810,762.89
其他业务	1,208,037,475.27	1,158,634,881.11	888,693,826.63	853,825,098.00
合计	6,410,383,516.18	5,611,841,516.94	6,607,345,499.04	6,109,635,860.89

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
合成纤维产品	1,924,592,552.45	1,612,966,462.31	1,924,592,552.45	1,612,966,462.31
聚酰胺产品	2,136,061,802.52	1,964,709,205.45	2,136,061,802.52	1,964,709,205.45
中间体及其他	2,349,729,161.21	2,034,165,849.18	2,349,729,161.21	2,034,165,849.18
按经营地区分类				
境内	5,445,901,504.17	4,800,748,862.02	5,445,901,504.17	4,800,748,862.02
境外	964,482,012.01	811,092,654.92	964,482,012.01	811,092,654.92
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按某一时点确认	6,410,383,516.18	5,611,841,516.94	6,410,383,516.18	5,611,841,516.94
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	6,410,383,516.18	5,611,841,516.94	6,410,383,516.18	5,611,841,516.94

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

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		0
营业税		0
城市维护建设税	17,267,499.26	8,814,597.7
教育费附加	7,452,235.26	3,828,053.75
资源税		0
房产税	14,453,934.76	10,965,184.20
土地使用税	13,847,908.44	13,431,754.42
车船使用税	2,664.04	4,140.00
印花税	4,996,302.71	8,917,223.11
环境保护税	353,325.26	334,018.87
地方教育费附加	4,968,156.81	2,552,035.82
合计	63,342,026.54	48,847,007.87

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,491,608.29	18,378,951.29
销售服务及代理费	5,697,850.59	5,687,067.08
仓储装卸费	1,579,180.39	2,487,640.01
会议及差旅费	2,882,664.85	3,066,819.31
办公费及修理费	334,334.90	705,700.28
材料及低值易耗品	603,944.07	1,075,301.20
租赁费	911,685.76	1,135,164.29
广告宣传费用	13,217.81	2,964.60
折旧费	75,497.23	61,410.04
其他	10,058,006.59	17,878,433.27
合计	40,647,990.48	50,479,451.37

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	132,531,203.72	133,010,066.09

修理费	2,945,202.88	4,223,349.38
折旧及摊销	39,994,140.64	24,729,439.39
业务招待费	3,601,983.64	2,535,916.74
危废及污水处置费	5,759,393.18	5,737,505.21
材料及低值易耗品	4,664,489.22	3,232,907.72
办公及会议费	1,647,187.80	1,712,443.51
中介服务费	5,762,102.98	3,775,652.12
安全及警卫消防费	2,273,966.21	1,206,736.91
差旅费	1,518,452.74	1,611,270.36
检测费	1,563,297.20	381,226.96
水电费	1,059,735.52	1,057,841.17
其他	32,490,474.13	55,386,383.49
合计	235,811,629.86	238,600,739.05

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,878,844.60	56,409,490.82
研发材料	108,063,577.06	140,615,919.29
水电力费	4,064,952.36	7,228,272.36
折旧摊销费	3,509,610.03	4,865,545.85
技术咨询协作费	2,626,445.68	4,815,397.47
其他	5,455,948.63	3,574,348.30
合计	193,599,378.36	217,508,974.09

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	132,115,768.95	169,230,224.87
减：利息收入	61,243,373.38	58,692,743.63
汇兑损失	71,955,496.81	-7,615,966.09
手续费支出	11,191,909.19	7,616,829.39
合计	154,019,801.57	110,538,344.54

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	6,646,063.71	59,431,603.81
进项税加计抵减	5,607,934.75	29,370,561.29
代扣个人所得税手续费	238,769.46	267,361.91
合计	12,492,767.92	89,069,527.01

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	-7,131,496.90	-29,318,853.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
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	15,811.97	
票据贴现的利息费用	-28,301.88	-28,301.88
合计	-7,143,986.81	-29,347,154.88

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	0	694,374.78
应收账款坏账损失	-7,282,136.79	12,317,741.49
其他应收款坏账损失	-1,340,699.58	7,369,458.30
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	0	-2,209,740.00
财务担保相关减值损失		
应收利息信用减值损失	20,000.00	0.00
合计	-8,602,836.37	18,171,834.57

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	213,736.01	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	23,002,223.47	-1,912,954.56

三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	23,215,959.48	-1,912,954.56

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	77,704.17	215,496.40	77,704.17
其中：固定资产处置利得	77,704.17	215,496.40	77,704.17
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	50,170.33		50,170.33
核销无法支付的款项			
罚款收入	80,200.00	359,548.17	80,200.00
其他	740,515.37	770,074.82	740,515.37
合计	948,589.87	1,345,119.39	948,589.87

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		384,990.11	

其中：固定资产处 置损失		384,990.11	
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠			
滞纳金及罚款支出	1,268,278.08	8,554,912.19	1,268,278.08
其他	136,463.15	745,381.84	136,463.15
合计	1,404,741.23	9,685,284.14	1,404,741.23

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	43,207,849.76	21,662,842.91
递延所得税费用	-6,984,086.33	10,159,833.38
合计	36,223,763.43	31,822,676.29

(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	130,626,925.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,656,731.31
子公司适用不同税率的影响	-17,398,843.71
调整以前期间所得税的影响	3,030,199.75
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,873,064.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响	-13,646,352.77
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	35,264,233.49
研发费用加计扣除	-7,555,268.88
所得税费用	36,223,763.43

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

项目	本期发生金额						上期发生金额					
	本 期 所	减： 前期 计入	减： 前期 计入	减： 所得 税费	税 后 归	税 后 归	本期所得 税前发生 额	减： 前期 计入	减： 前期 计入	减： 所得 税费	税后归属 于母公司	税后归

	得 税 前 发 生 额	其 他 综 合 收 入 当 转 损 益	其 他 综 合 收 入 当 转 留 存 收 益	用	属 于 母 公 司	属 于 少 数 股 东		其 他 综 合 收 入 当 转 损 益	其 他 综 合 收 入 当 转 留 存 收 益	用		属 于 少 数 股 东
一、能分进损益的其他综合收益												
其中：新计量设定受益计划变动额												
权益法下不能转损益的其他综合收益												
其他权益工具投资公允价值变动												
企业自身信用风险公允价值变动												
二、							533,550.68				533,550.68	

将重分类进损益的其他综合收益												
其中：权益法下转损益的其他综合收益												
其他债权投资公允价值变动												
金融资产重分类计入其他综合收益的金额												
其他债权投资信用减值准备												
现金流量套期储备												
外币财务报表折算差额							533,550.68				533,550.68	
其他							533,550.68				533,550.68	

综 合 收 益 合 计												
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

78、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	9,963,418.20	53,133,748.27
存款利息收入	46,177,586.49	59,043,753.61
收到的经营往来款项	277,084,324.70	188,349,018.99
其他	6,896,448.61	5,033,257.87
合计	340,121,778.00	305,559,778.74

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
费用性支出	124,572,661.00	98,354,788.02
支付的经营往来款项	108,995,648.35	64,991,982.01
其他	7,882,216.48	59,596,940.30
合计	241,450,525.83	222,943,710.33

(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
收到融资租赁款	1,064,605,640.26	240,246,103.48
其他	1,298,679.44	31,770.33
合计	1,065,904,319.70	240,277,873.81

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买设备履约保证金		5,730,000.00
投放融资租赁款	780,903,512.07	1,340,753,127.30
其他	641,542.22	415,815.53
合计	781,545,054.29	1,346,898,942.83

(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
发行永续债		997,000,000.00
合计	0	997,000,000.00

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
永续债增信服务费	4,000,000.00	4,000,000.00
购买普利少数股东股权	137,414,125.07	0.00
其他	2,200,000.00	164,257.34
合计	143,614,125.07	4,164,257.34

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	94,403,161.86	-132,446,467.67
加：资产减值准备	23,215,959.48	-1,912,954.56
信用减值损失	-8,602,836.37	18,171,834.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	355,579,582.89	273,576,895.99
使用权资产摊销	5,833,330.29	4,851,272.45
无形资产摊销	29,034,438.28	25,135,331.85
长期待摊费用摊销	6,248,652.29	6,473,090.76
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）	-77,704.17	-215,496.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	132,115,768.95	169,230,224.87
投资损失（收益以“-”号填列）	7,143,986.81	29,347,154.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,095,496.21	10,159,833.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,079,582.54	-1,245,324.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-130,518,624.36	190,706,850.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-530,197,295.48	-538,652,340.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	650,762,564.18	537,196,911.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	627,956,898.32	590,376,816.51
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	5,124,751,018.68	5,846,117,022.93
减：现金的期初余额	5,392,240,893.49	4,505,286,320.68
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	-267,489,874.81	1,340,830,702.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,124,751,018.68	5,392,240,893.49
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,124,751,018.68	5,392,240,893.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,124,751,018.68	5,392,240,893.49

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	11,257,874.95	23,609,640.02
-----------------------------	---------------	---------------

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
信用证保证金	36,998,444.55	17,119,659.70	所有权或使用权受限
银行承兑汇票保证金	1,107,523,174.97	281,922,853.43	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	20,000,000.00	所有权或使用权受限
保函业务保证金		15,000,000.00	所有权或使用权受限
票据池业务保证金	1,395.75	1,395.58	所有权或使用权受限
履约保证金（其他保证金）	50,000.00	6,728.68	所有权或使用权受限
合计	1,164,573,015.27	334,050,637.39	/

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	-	-	1,866,365,609.32
其中：美元	246,938,115.57	6.8109	1,681,870,811.34
欧元	17,643,579.80	7.7671	137,039,448.66
泰铢	9,692,479.59	4.8961	47,455,349.32
应收账款			461,068,085.77
其中：美元	47,744,296.94	6.8109	325,181,632.03
欧元	17,495,133.80	7.7671	135,886,453.74
其他应收款			36,050,813.31
其中：泰铢	7,363,169.32	4.8961	36,050,813.31
应付账款			14,294,115.99
其中：美元	0.00	6.8109	0.00
欧元	387,908.75	7.7671	3,012,926.05
泰铢	2,304,117.55	4.8961	11,281,189.94

其他应付款			6,120,113.02
其中：美元	0.00	6.8109	0.00
欧元	767,515.13	7.7671	5,961,366.77
泰铢	32,423.00	4.8961	158,746.25
短期借款			77,439,933.00
其中：美元	11,370,000.00	6.8109	77,439,933.00

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

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

项目	金额 (单位：元)
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	-
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	1,937,953.93
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）	-
与租赁相关的总现金流出	1,303,922.34

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋出租	2,780,615.93	
合计	2,780,615.93	

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
机器设备		71,653,885.91	
合计		71,653,885.91	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

√适用 □不适用

未折现租赁收款额	4,007,016,504.42
减：未实现融资收益	237,187,993.24
租赁投资净额	3,769,828,511.18

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	1,574,804,099.27	1,598,550,764.58
第二年	1,313,939,254.05	1,159,385,928.81
第三年	840,979,229.24	1,248,627,436.15
第四年	222,634,517.06	278,251,152.24
第五年	54,659,404.80	114,195,951.56
五年后未折现租赁收款总额		

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

83、数据资源

□适用 √不适用

84、其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,692,434.73	62,333,835.25
研发材料	121,379,358.01	143,721,471.27
水电动力费	4,466,641.38	7,228,272.36
折旧摊销费	3,509,610.03	5,361,791.86
技术咨询协作费	2,626,445.68	4,815,397.47

其他	5,891,342.17	3,962,697.81
合计	208,565,832.00	227,423,466.02
其中：费用化研发支出	193,599,378.36	217,508,974.09
资本化研发支出	14,966,453.64	9,914,491.93

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		813,590.13						813,590.13
研发材料		13,315,780.95						13,315,780.95
水电费		401,689.02						401,689.02
折旧摊销费								
其他		435,393.54						435,393.54
合计		14,966,453.64						14,966,453.64

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
共聚尼龙6/66 扩产提质技术优化	中试	2026.12	成本节支、产品销售	2026.5	项目已完成初期试验开发，2026 年 5 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。
20 万吨/年尼龙 6 装置能源综合优化	中试	2026.12	成本节支、产品销售	2026.3	项目已完成初期试验开发，2026 年 3 月起，该项目技术已经具备可行性以及满足资本化的条件，并有能

					力使用或出售;该无形资产研发项目未来能带来经济效益。
--	--	--	--	--	----------------------------

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

本期平顶山神马帘子布发展有限公司以设备资产和货币现金 800 万元出资新设子公司河南神马泓安尼龙再生新材料有限公司，注册资本 2,000.00 万元，持股 40%。安徽鑫宇企业管理中心(有限合伙)以货币现金 600 万元出资持股 30%，上海首安化工科技有限公司以货币现金 600 万元出资持股 30%。投资合作协议约定，上海首安化工科技有限公司不可撤销地将其在河南神马泓安尼龙再生新材料有限公司 30%的股东会表决权全部委托给平顶山神马帘子布发展有限公司行使,委托期限至上海首安化工科技有限公司退出合资公司股权之日止。因此平顶山神马帘子布发展有限公司对河南神马泓安尼龙再生新材料有限公司的表决权比例为 70%。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
平顶山神马帘子布发展有限公司	平顶山	166,600.00	平顶山	帘子布、工业丝生产和销售	100		投资设立
河南神马泓安尼龙再生新材料有限公司	平顶山	2,000.00	平顶山	塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造		40	投资设立
河南神马尼龙化工有限责任公司	平顶山	438,370.26	平顶山	尼龙 66 盐等产品研发、生产和销售	74.22		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	27,998.32	平顶山	尼龙 66 切片的生产和销售		74.22	同一控制下企业合并
河南神马氢化学有限责任公司	平顶山	100,858.69	平顶山	化工产品的生产与销售等		74.22	投资设立
内蒙古神马建元化工有限公司	鄂尔多斯	100,000.00	鄂尔多斯	化学原料和化学制品制造业		37.85	投资设立
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	平顶山	10,000.00	平顶山	尼龙 66 切片生产和销售	100		投资设立
河南神马普利材料有限公司	平顶山	49,133.60	平顶山	尼龙 6 切片生产和销售	100		同一控制下企业合并

河南神马锦纶科技有限公司	平顶山	38,750.00	平顶山	高新技术化纤、聚酰胺 6 聚合的生产与销售等	48.96		投资设立
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	平顶山	2190 万美元	平顶山	安全气囊丝等产品的生产和销售	51		投资设立
河南神马华威塑胶股份有限公司	平顶山	2,555.55	平顶山	塑胶制品的生产与销售等	62.99		同一控制下企业合并
河南神马催化科技有限公司	平顶山	6,737.50	平顶山	催化剂生产及销售	52.73		同一控制下企业合并
江苏黄马化工有限公司	淮安	2,000.00	淮安	催化剂生产及销售		52.73	同一控制下企业合并
河南神马催化科技新材料有限公司	平顶山	5,000.00	平顶山	催化剂生产及销售		52.73	同一控制下企业合并
上海神马工程塑料有限公司	上海	12,243.62	上海	尼龙 66 产品的生产和销售	100		同一控制下企业合并
中平神马江苏新材料科技有限公司	海安	11,500.00	海安	锦纶 66 高性能原料生产与销售等	60		投资设立
平煤神马融资租赁有限公司	上海	100,000.00	上海	融资租赁业务	100		同一控制下企业合并
河南神马艾迪安化工有限公司	平顶山	51,400.00	平顶山	己二腈等基础化学原料的生产与销售等	100		投资设立
河南神马龙安化工有限责任公司	平顶山	23,700.00	平顶山	液氨等产品的生产和销售	100		投资设立

平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司	平顶山	5,000.00	平顶山	新材料技术研发	100		投资设立
神马屹立（河南）纤维有限公司	平顶山	13,500.00	平顶山	尼龙 66 纤维制品的生产和销售	51		投资设立
神马龙泰科技（泰国）有限公司	泰国	13,833.40	泰国	尼龙 66 差别化纤维生产和销售	70	30	投资设立
深圳市神马化工有限公司	深圳	1,000.00	深圳	尼龙 66 帘子布、工业丝等产品的生产和销售	51		同一控制下企业合并
神马（宁东）帘子布有限责任公司	宁东	16,876.00	宁东	锦纶纤维制造	100		投资设立

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：

注 1：2021 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%。

注 2：2026 年 5 月平顶山神马帘子布发展有限公司以设备资产和货币现金 800 万元出资新设子公司河南神马泓安尼龙再生新材料有限公司，注册资本 2,000.00 万元，持股 40%。安徽鑫宇企业管理中心(有限合伙)以货币现金 600 万元出资持股 30%，上海首安化工科技有限公司以货币现金 600 万元出资持股 30%。投资合作协议约定，上海首安化工科技有限公司不可撤销地将其在河南神马泓安尼龙再生新材料有限公司 30%的股东会表决权全部委托给平顶山神马帘子布发展有限公司行使，委托期限至上海首安化工科技有限公司退出合资公司股权之日止。因此平顶山神马帘子布发展有限公司对河南神马泓安尼龙再生新材料有限公司的表决权比例为 70%。

(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	25.78%	13,434,804.36		2,065,299,241.22
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	49.00%	8,907,213.24		138,628,426.71
河南神马锦纶科技有限公司	51.04%	-15,421,603.59		102,490,046.19
河南神马催化科技有限公司	47.27%	20,040,866.98		252,458,698.16

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	634,184.86	570,984.93	1,205,169.79	291,980.38	107,164.80	399,145.18	596,643.83	578,756.14	1,175,399.97	267,591.14	107,544.02	375,135.16

工 有 限 责 任 公 司												
神 马 博 列 麦 (平 顶 山) 气 囊 丝 制 造 有 限 公 司	27,161.84	25,822.05	52,983.89	16,442.38	8,250.00	24,692.38	28,087.37	24,548.38	52,635.75	17,412.03	8,750.00	26,162.03
河 南 神 马 锦	16,280.14	87,061.71	103,341.85	35,187.53	48,073.98	83,261.51	19,867.96	84,656.43	104,524.39	40,895.09	40,527.49	81,422.58

纶 科 技 有 限 公 司												
中 平 神 马 江 苏 新 材 料 科 技 有 限 公 司	11,072.92	17,771.14	28,844.06	20,768.87	83.78	20,852.65	10,394.79	18,442.54	28,837.33	19,967.19	85.25	20,052.44
河 南 神 马 催 化 科 技 有	55,900.04	21,596.75	77,496.79	22,705.35	1,383.63	24,088.98	51,270.24	20,892.88	72,163.12	21,646.68	1,403.50	23,050.18

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	295,523.99	5,211.33	5,211.33	53,882.55	294,567.54	-2,747.63	-2,747.63	67,780.29
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	23,942.72	1,817.80	1,817.80	-8,397.71	25,423.64	1,664.62	1,664.62	-1,380.79
河南神马锦纶科技有限公司	10,584.97	-3,021.47	-3,021.47	1,411.75	8,086.32	-1,507.16	-1,507.16	-918.99
中平神马江苏新材料科技有限公司	30,452.26	-793.48	-793.48	783.10	21,031.48	-1,199.17	-1,199.17	725.97
河南神马催化科技有限公司	29,907.76	4,239.66	4,239.66	4,748.30	13,741.77	2,272.73	2,272.73	533.01

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2026年3月公司收购中国平煤神马集团尼龙科技有限公司所持子公司河南神马普利材料有限公司45.13%股权, 本公司持有普利材料公司股权由54.87%增加至100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	普利材料公司
购买成本/处置对价	
--现金	237,414,125.07
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	237,414,125.07
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	246,095,254.96
差额	-8,681,129.89
其中: 调整资本公积	8,681,129.89
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中国平煤神马集团	河南	平顶山	企业集团财务公司服务	14		权益法核算

财务有限 责任公司						
中国平煤 神马集团 尼龙科技 有限公司	河南	平顶山	化学原料和 化学制品制 造业		4.36	权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中国平煤神马 集团财务有限 责任公司	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	795,582.58	1,047,456.48	513,213.72	826,578.69
非流动资产	694,431.31	674,700.89	695,851.49	700,639.17
资产合计	1,490,013.89	1,722,157.37	1,209,065.21	1,527,217.86
流动负债	1,138,116.27	872,392.23	867,032.10	679,804.83
非流动负债		184,134.72	-	179,690.55
负债合计	1,138,116.27	1,056,526.95	867,032.10	859,495.38
少数股东权益		-8,967.91	-	-5,359.62
归属于母公司股东权益	351,897.62	674,598.32	342,033.11	673,082.10
按持股比例计算的净资产份 额	49,265.67	29,415.86	47,884.64	29,349.75
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-2,520.00			
对联营企业权益投资的账面 价值	46,745.67	29,415.86	47,884.64	29,349.75
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	13,765.83	378,073.67	19,464.20	714,536.76
净利润	9,864.50	1,163.42	9,965.61	-21,896.24
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	9,864.50	1,163.42	9,965.61	-21,896.24
本年度收到的来自联营企业 的股利			2,800.00	

(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	47,378.44	47,455.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-78.44	716.18
--其他综合收益		
--综合收益总额	-78.44	716.18

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	109,376,803.62	5,928,207.55		5,245,584.80		110,059,426.37	与资产相关
合计	109,376,803.62	5,928,207.55		5,245,584.80		110,059,426.37	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	1,450,649.24	55,448,401.06
与资产相关	5,245,584.80	3,983,202.75
合计	6,696,234.04	59,431,603.81

十二、与金融工具相关的风险**1、 金融工具的风险**

√适用 □不适用

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

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

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

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

2、市场风险

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

（1）利率风险

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

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
银行存款	1,681,870,811.34	184,494,797.99	1,866,365,609.32	1,449,750,021.24	23,974,526.51	1,473,724,547.75
应收账款	325,181,632.03	135,886,453.74	461,068,085.77	271,400,197.40	129,221,385.25	400,621,582.65
其他应收款		36,050,813.31	36,050,813.31		1,360,325.08	1,360,325.08
短期借款	77,439,933.00		77,439,933.00	79,917,456.00		79,917,456.00
应付账款	-	14,294,115.99	14,294,115.99		1,678,162.43	1,678,162.43
其他应付款	-	6,120,113.02	6,120,113.02		6,497,090.02	6,497,090.02
合计	2,084,492,376.36	376,846,294.04	2,461,338,670.40	1,801,067,674.64	162,731,489.29	1,963,799,163.93

3、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					
	即时	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计
						账面价值

	偿还						
短期借款		1,514,927,247.67				1,514,927,247.67	1,514,927,247.67
应付票据		2,474,308,606.11				2,474,308,606.11	2,474,308,606.11
一年内到期的非流动负债		2,659,343,744.56				2,659,343,744.56	2,659,343,744.56
长期借款及利息		387,580,488.53	3,163,615,443.53	1,608,163,806.70	1,993,437,828.42	7,152,797,567.18	7,152,797,567.18
应付债券				3,329,767,500.00		3,329,767,500.00	2,205,334,047.14
合计		7,036,160,086.87	3,163,615,443.53	4,937,931,306.70	1,993,437,828.42	17,131,144,665.52	16,006,711,212.66

项目	上年年末余额						
	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	账面价值
短期借款		1,356,388,616.49				1,356,388,616.49	1,356,388,616.49
应付票据		934,749,377.73				934,749,377.73	934,749,377.73
一		3,468,037,66				3,468,037,66	3,468,037,66

年内到期的非流动负债		8.37				8.37	8.37
长期借款及利息			1,969,594,416.88	2,554,418,366.81	2,148,756,852.81	6,672,769,636.50	6,672,769,636.50
应付债券				2,330,861,400.00		2,330,861,400.00	2,176,295,825.15
长期应付款							
合计		5,759,175,662.59	1,969,594,416.88	4,885,279,766.81	2,148,756,852.81	14,762,806,699.09	14,608,241,124.24

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				
应收款项融资			388,675,082.98	388,675,082.98
持续以公允价值计量的资产总额			390,175,082.98	390,175,082.98

(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

(1) 应收款项融资，没有活跃市场使其公允价值不能可靠计量，成本代表了对公允价值的最佳估计，故用成本代表公允价值。

(2) 其他权益工具投资，对于非上市股权投资，公司采用自对手方处获取估值报价确定其公允价值。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
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	3,774,022.84	40.16	58.17

本企业最终控制方是河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“十、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注“十、在其他主体中的权益”

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	本公司联营企业
河南神马泰极纸业有限责任公司	本公司联营企业
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	本公司联营企业
河南神马芳纶技术开发有限公司	本公司联营企业
屹立(苏州)工程塑料科技有限公司	本公司联营企业
河南神马隆腾新材料有限公司	本公司联营企业
河南神马印染有限公司	本公司联营企业
华神新材料(宁波)有限公司	本公司联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南天通电力有限公司	受同一集团公司控制
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

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
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	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
平煤神马人力资源（叶县）有限公司	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
河南神马氯碱发展有限责任公司	受同一集团公司控制
河南省京宝元丰新能源有限公司	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
河南神马减碳技术有限责任公司	受同一集团公司控制
平顶山市旭信新能源科技有限公司	受同一集团公司控制
河南兴平工程管理有限公司	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
中国平煤神马集团职业病防治院	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
《中国平煤神马报》社有限公司	受同一集团公司控制
平顶山工业职业技术学院	受同一集团公司控制
平顶山市旭坤新能源有限公司	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
中平信息技术有限责任公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马环保节能有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马韩国有限公司	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
河南平煤神马中南检验检测有限公司	受同一集团公司控制
河南丹水北运水资源开发有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马欧洲公司	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
平煤神马美洲有限公司	受同一集团公司控制
Pingmei Shenma America(Canada) Inc.	受同一集团公司控制
中平贸易株式会社	受同一集团公司控制
PINGMEI SHENMA USA(HK)LIMITED	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
上海国厚融资租赁有限公司	受同一集团公司控制
河南首恒新材料有限公司	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
河南平煤隆基光伏材料有限公司	受同一集团公司控制
河南中鸿集团煤化有限公司	受同一集团公司控制
青海天蓝新能源材料有限公司	受同一集团公司控制
河南中原金太阳技术有限公司	受同一集团公司控制
河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	受同一集团公司控制
河南易成阳光新能源有限公司	受同一集团公司控制
河南易成瀚博能源科技有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	受同一集团公司控制
河南福兴新材料科技有限公司	受同一集团公司控制

河南首成科技新材料有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马人力资源（上海）有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团财务有限责任公司	受同一集团公司控制
河南平美储气盐化股份有限公司	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
河南神马尼龙双六云商销售有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司	受同一集团公司控制
山西梅山湖科技有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马光山新材料有限公司	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
河南兴和顺实业有限公司	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
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	受同一集团公司控制
平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
河南中平紫光科技有限公司	受同一集团公司控制
河南神马氯碱化工股份有限公司	受同一集团公司控制
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
河南中平能源供应链管理有限公司	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
河南龙宇国际贸易有限公司	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
中平能化集团天工机械制造有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司 南水北运项目筹建处	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
平煤国际矿业投资有限公司	受同一集团公司控制
开封铁塔橡胶（集团）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
江苏永通新材料科技有限公司	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
南阳天成新能源科技有限公司	受同一集团公司控制
平顶山平安万豪酒店有限公司	集团公司的合营企业
河南省建设集团有限公司	集团公司联营企业
平顶山尼龙城建设投资有限公司	集团公司联营企业
平顶山尼龙城电力有限公司	集团公司联营企业控股子公司
平顶山尼龙城燃气有限公司	集团公司联营企业控股子公司
平顶山尼龙城水务有限公司	集团公司联营企业控股子公司
平顶山尼龙城建投园区管理服务有限公司	集团公司联营企业控股子公司
平顶山尼龙城管廊有限公司	集团公司联营企业控股子公司
平顶山市东鑫焦化有限责任公司	其他关联方
平顶山神马医院	其他关联方
大公环境资源(开封)有限公司	其他关联方
平顶山同信环保科技有限公司	同一集团公司的联营企业
平顶山市香安煤业有限公司	同一集团公司的联营企业
福建省力恒锦纶实业有限公司	子公司少数股东
鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司	子公司少数股东

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
中国平煤神马控股集团有限公司	材料、设备、工程等	202,323.79	406,916.05		142,930.83
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	己二酸、电力、运维费等	151,146.60	425,668.70		165,901.62
河南天通电力有限公司	电力	23,669.27	51,262.31		22,956.95
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	聚碳酸酯	13,664.35	31,744.95		11,323.59
平顶山市东鑫焦化有限责任公司	焦炉气、电力、蒸汽等	10,590.09	26,274.73		10,116.93
平顶山天安煤业股份有限公司	原煤	10,176.74	25,579.57		8,702.84
平煤神马建工集团有限公司	工程、设备、修理费等	8,956.42	12,477.23		4,977.97
平顶山尼龙城电力有限公司	电力	5,877.49			
平顶山尼龙城燃气有限公司	燃气	4,910.12			
上海跃茂贸易有限公司	己二酸、切片等	3,140.40	8,448.61		2,064.09
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	氨基己腈、代理费等	1,749.59	8,709.16		5,910.59
河南平煤神马人力资源有限公司	人力资源服务	1,205.06	2,717.70		1,107.22
鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司	工程	1,121.65			
平煤神马人力资源（叶县）有限公司	人力资源服务	781.80	987.08		159.19
平顶山市尼龙城旭途新能源科技有限公司	电力	703.92	3,294.46		782.24

平顶山尼龙城水务有限公司	水费	698.44			
河南神马氯碱发展有限责任公司	氢气、化学品等	691.44	5,434.79		2,692.99
福建省力恒锦纶实业有限公司	服务费	522.58			
河南省京宝元丰新能源有限公司	天然气	420.28	1,783.51		786.69
平顶山神马医院	体检费、医药费等	387.74	966.80		651.73
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	电力、修理费等	238.88	771.04		347.49
平煤神马美洲有限公司	代理费	213.23			
河南神马减碳技术有限责任公司	电力	154.94	1,548.18		421.82
河南神马芳纶技术开发有限公司	芳纶丝、涤纶丝等	124.40			
平顶山市旭信新能源科技有限公司	电力	104.69	243.86		81.44
河南兴平工程管理有限公司	工程、监理费等	96.91	547.60		212.25
河南天成环保科技股份有限公司	排污费、运维费等	95.59	376.71		84.84
中国平煤神马集团职业病防治院	体检费、医药费等	85.30	165.76		99.79
河南神马泰极纸业有限责任公司	包装物	84.12	224.61		115.71
河南平煤神马节能科技有限公司	电力	78.91	214.74		99.76
《中国平煤神马报》社有限公司	印刷费、运维费等	51.83	230.96		121.58
平顶山工业职业技术学院	培训费	49.23	326.46		92.81
平煤神马人力资源（上海）有限公司	劳务费	36.45			

平顶山市旭坤新能源有限公司	电力	30.81	80.85		11.11
河南旭成新能源科技有限公司	电力	26.03	63.21		31.70
中平信息技术有限责任公司	运维费、工程等	23.76	474.84		135.07
中国平煤神马集团财务有限责任公司	服务费	20.84			
河南平煤神马环保节能有限公司	技术使用费	18.35	17.34		16.51
平煤神马韩国有限公司	代理费	13.37	27.01		
河南平煤神马医药有限公司	医药费	9.75	131.34		32.97
河南平煤神马设计院有限公司	工程、修理费等	8.96	18.10		7.66
大公环境资源(开封)有限公司	危废处置费	5.80			
平顶山尼龙建投园区管理服务服务有限公司	物业服务费	5.69			
中平贸易株式会社	原丝配件	4.44			
河南平美储气盐化股份有限公司	涤纶丝	3.89			
河南中平招标有限公司	招标投标费	3.21			
河南神马尼龙双六云商销售有限公司	职工福利	1.99			
河南平煤神马中南检验检测有限公司	检测费	1.32	14.52		1.32
河南丹水北运水资源开发有限公司	饮用水	1.02	11.15		0.53
河南天工科技股份有限公司	胶料	0.27			
华神新材料(宁波)有限公司	己二胺、运输服务费等		15,146.55		9,909.32

河南硅烷科技发展股份有限公司	氢气		3,249.49		2,183.84
江苏永通新材料科技有限公司	切片		3,016.78		34,015.17
河南神马隆腾新材料有限公司	功能母粒		1,720.83		503.95
平顶山市东南热能有限责任公司	电力、热力		1,639.91		770.56
中平神马(福建)科技发展有限公司	切片、己二酸等		1,627.89		321.95
上海神马帘子布有限责任公司	电力、水费等		425.95		129.69
中国平煤神马控股集团有限公司郑州平美酒店	职工福利、招待费、会议费等		646.51		
中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院	疗养费、培训费、会议费等		268.89		
中国平煤神马控股集团有限公司现代服务分公司	职工福利		256.62		
中国平煤神马控股集团有限公司铁路运输处	运输服务费		158.33		
平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	工程、修理费等		143.91		
屹立(苏州)工程塑料科技有限公司	技术服务费		127.19		
中国平煤神马控股集团有限公司物资仓储配送中心	汽车		57.14		
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	油料		48.91		
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	工程		30.19		7.55

河南省医学生物检测有限公司	检测费		15.48		
平煤神马医疗集团总医院	体检费、医药费等		14.18		3.00
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	印刷费、培训费		3.83		0.70
河南海联投资置业有限公司	物业服务费		2.18		1.22
平顶山市普恩科技有限公司	材料、运费服务等				644.83
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	包装物				2.52

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
中国平煤神马控股集团有限公司	环己烷、催化剂、切片等	44,561.48	34,119.90
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	气囊丝	22,394.12	23,962.56
上海跃茂贸易有限公司	切片、己二酸等	15,789.65	2,066.86
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	己二酸、己二醇、切片等	10,789.19	13,803.58
平煤神马欧洲公司	工业丝、帘子布、切片等	8,772.19	3,960.55
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	中压蒸汽、氮气等	3,546.07	4,227.11
平煤神马韩国有限公司	切片	2,133.90	2,855.89
中平神马(福建)科技发展有限公司	己二酸	1,718.34	3,670.54
中平贸易株式会社	切片	1,564.70	287.24
河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司	切片	1,552.27	
平煤神马美洲有限公司	工业丝、帘子布等	1,411.58	2,201.70
Pingmei Shenma America(Canada) Inc.	帘子布	1,336.77	597.63
PINGMEI SHENMA USA(HK)LIMITED	切片	336.89	147.77
河南神马氯碱发展有限责任公司	蒸汽、氮气等	329.29	910.44
河南神马芳纶技术开发有限公司	氮气	76.94	24.59
福建省力恒锦纶实业有限公司	切片	43.82	

河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	液氮	27.87	
河南天成环保科技股份有限公司	转供水、电	21.23	35.19
平煤神马建工集团有限公司	材料、能源等	10.38	348.60
河南天工科技股份有限公司	工业丝、浸胶帆布等	5.13	21.57
上海国厚融资租赁有限公司	物业费	1.07	1.07
河南首恒新材料有限公司	液氮	0.92	3.97
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	笑气		1,217.58
平顶山市普恩科技有限公司	己二酸		237.24
平顶山市瑞联化工有限责任公司	己二酸		159.74
河南神马隆腾新材料有限公司	己二酸		100.63
河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	金融服务		37.74
河南泉象实业有限公司	切片		16.49
平顶山锐扬科技有限公司	切片		11.37
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	转供水		0.85
中平能化集团天工机械制造有限公司	转供电		0.19

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
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	设备	2,044.85	
河南平煤神马东大化学有限公司	设备	839.61	834.78
河南平煤隆基光伏材料有限公司	设备	578.21	292.70
河南中鸿集团煤化有限公司	设备	447.03	
青海天蓝新能源材料有限公司	设备	432.29	
河南中原金太阳技术有限公司	设备	413.02	1,089.21
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	设备	331.66	
平煤神马建工集团有限公司	设备	261.62	
河南省建设集团有限公司	设备	250.79	
河南首恒新材料有限公司	设备	247.75	
河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	设备	205.24	
河南易成阳光新能源有限公司	设备	194.72	
河南易成瀚博能源科技有限公司	设备	194.44	
河南平煤神马节能科技有限公司	设备	188.68	

中国平煤神马控股集团有限公司	设备	186.02	1,179.51
河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	设备	146.11	
河南福兴新材料科技有限公司	设备	94.34	
上海国厚融资租赁有限公司	房屋	36.38	36.38
山西梅山湖科技有限公司	设备	36.00	
平煤神马光山新材料有限公司	设备	33.39	
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	设备	8.31	61.91
河南首成科技新材料有限公司	设备	5.13	79.51
平顶山天安煤业股份有限公司	设备		644.57
河南平煤神马天泰盐业有限公司	设备		114.19

本公司作为承租方：
☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明
☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

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
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	34,600	2020 年 5 月 29 日	2031 年 5 月 28 日	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	13,746.79	2021 年 2 月 10 日	2031 年 11 月 22 日	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	5,000	2023 年 4 月 26 日	2030 年 4 月 26 日	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	11,250	2023 年 7 月 19 日	2030 年 7 月 21 日	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	18,723.33	2024 年 1 月 10 日	2030 年 1 月 10 日	否
河南首恒新材料有限公司	4,250.08	2022 年 8 月 26 日	2030 年 8 月 26 日	否
河南首恒新材料有限公司	816.67	2023 年 7 月 20 日	2029 年 7 月 20 日	否
河南首恒新材料有限公司	9,555.00	2025 年 8 月 13 日	2029 年 10 月 13 日	否
河南首恒新材料有限公司	490	2025 年 9 月 22 日	2029 年 9 月 22 日	否
河南首恒新材料有限公司	5,291.71	2024 年 11 月 29 日	2037 年 11 月 29 日	否
河南首恒新材料有限公司	4,237.26	2025 年 1 月 22 日	2038 年 1 月 22 日	否
河南首恒新材料有限公司	455.03	2025 年 3 月 27 日	2038 年 1 月 27 日	否
河南首恒新材料有限公司	980	2026 年 3 月 16 日	2030 年 3 月 16 日	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	53,333.00	2022 年 4 月 22 日	2033 年 4 月 21 日	否
中国平煤神马控股集团有限责任公司	57,450.00	2021 年 12 月 27 日	2036 年 12 月 26 日	否

河南神马尼龙化工有限责任公司、中国平煤神马控股集团有限公司	22,579.31	2024 年 1 月 24 日	2033 年 2 月 14 日	否
江苏文凤化纤集团有限公司	1,730.00	2025 年 9 月 22 日	2029 年 9 月 22 日	否
南通鹏发高分子材料有限公司、江苏文凤化纤集团有限公司、南通永大管业股份有限公司、邓龙仁、陈文凤、孙斌	2,000.00	2025 年 12 月 31 日	2029 年 12 月 10 日	否
江苏文凤化纤集团有限公司、南通鹏发高分子材料有限公司	2,400.00	2025 年 9 月 23 日	2029 年 9 月 23 日	否
福建省恒申合纤科技有限责任公司	1,894.86	2019 年 10 月 16 日	2028 年 10 月 15 日	否
福建省恒申合纤科技有限责任公司	2,082.5	2024 年 12 月 30 日	2030 年 12 月 30 日	否
福建省恒申合纤科技有限责任公司	18,642.86	2025 年 3 月 31 日	2038 年 3 月 31 日	否
福建省恒申合纤科技有限责任公司	2,552.00	2026 年 3 月 27 日	2030 年 3 月 27 日	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：欧元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☒适用 ☐不适用

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
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	收购关联方持有的河南神马普利材料有限	23,741.412507	0.00

	公司 45.13%少数股东股权（对应 22,172.20 万股）		
中国平煤神马控股集团有限公司	向关联方转让公司持有的河南首恒新材料有限公司 49%股权（对应 19,600 万股）	4,185.402142	0.00

(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

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。

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 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生金额	上期发生金额
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款利息收入	825.26	1,110.91
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款借方发生额	1,857,419.95	3,690,006.78
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款贷方发生额	1,825,989.87	3,729,216.20

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	中国平煤神马控股集团有限公司	19,339.00	507.29	3,426.06	89.96
应收账款	平煤神马欧洲公司	12,504.02	125.04	12,847.93	128.48
应收账款	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	8,119.25	81.19	6,104.01	61.04
应收账款	上海跃茂贸易有限公司	4,853.09	78.14	58.13	0.58
应收账款	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	4,332.35	86.65	5,675.97	113.52
应收账款	平煤神马韩国有限公司	2,691.49	29.98	3,122.68	38.51
应收账款	中平神马(福建)科技发展有限公司	2,549.50	76.04	2,115.07	71.70
应收账款	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	2,361.80	44.65	237.66	4.41
应收账款	平煤神马美洲有限公司	1,546.99	15.47	975.01	9.75
应收账款	Pingmei Shenma America(Canada)	1,140.12	11.40	1,183.55	11.84

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
	Inc.				
应收账款	河南神马氯碱发展有限责任公司	535.15	17.67	242.03	4.84
应收账款	中平贸易株式会社	471.31	8.36	561.62	9.35
应收账款	PINGMEI SHENMA USA(HK)LIMITED	379.84	3.80	257.30	2.57
应收账款	平煤神马建工集团有限公司	351.50	7.58	714.33	14.29
应收账款	河南神马芳纶技术开发有限公司	204.16	2.50	10.47	0.21
应收账款	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	31.49	0.63		
应收账款	开封铁塔橡胶（集团）有限公司	11.78	11.78		
应收账款	河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	1.20		1.20	
应收账款	河南首恒新材料有限公司	1.04	0.02		
应收账款	河南天工科技股份有限公司	0.03		158.88	1.59
应收账款	河南省科博科新材料有限公司			26.48	1.59
应收账款	平顶山锐扬科技有限公司			12.86	0.26
应收款项融资	上海跃茂贸易有限公司	1,106.54		1,834.64	
应收款项融资	中平神马(福建)科技发展有限公司	306.09		20.38	
应收款项融资	河南易成阳光新能源有限公司	103.00			
应收款项融资	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	45.58		101.92	
应收款项融资	河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	11.04		110.00	
应收款项融资	中国平煤神马控股集团有限公司	10.00		5,185.74	
应收款项融资	河南神马氯碱发展有限责任公司			1.46	
预付款项	中国平煤神马控股集团有限公司	17,568.47		11,221.03	
预付款项	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	12,626.97		257.80	
预付款项	河南省建设集团有限公司	5,943.00			
预付款项	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	3,486.89		52.38	

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
预付款项	平顶山尼龙城燃气有限公司	2,059.79		1,465.11	
预付款项	河南天通电力有限公司	1,948.13		937.51	
预付款项	平煤神马建工集团有限公司	494.92		494.92	
预付款项	平顶山尼龙城电力有限公司	214.16		219.08	
预付款项	平煤神马人力资源（上海）有限公司	206.16			
预付款项	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	190.94		138.80	
预付款项	平顶山天安煤业股份有限公司	158.59		28.24	
预付款项	中平信息技术有限责任公司	57.67		5.92	
预付款项	河南神马氯碱发展有限责任公司	18.21		8.79	
预付款项	平顶山尼龙城水务有限公司	10.47		13.24	
预付款项	《中国平煤神马报》社有限公司	10.07			
预付款项	中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校			5.13	
预付款项	平顶山尼龙建投园区管理服务有限公司	4.45		1.72	
预付款项	河南平煤神马医药有限公司	1.42		106.95	
预付款项	河南中平招标有限公司	0.70			
预付款项	河南神马氯碱化工股份有限公司	0.15		0.15	
预付款项	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	0.05			
预付款项	中平神马（福建）科技发展有限公司			1.43	
应收利息	河南泉象实业有限公司			72.00	
其他应收款	中国平煤神马控股集团有限公司	785.35	80.85	1,014.26	72.13
其他应收款	河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	400.00	100	440.00	52.80
其他应收款	河南神马印染有限公司	143.03	78.66	143.03	107.27

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
其他应收款	平顶山尼龙城建设投资有限公司	15.88	8.51	15.88	8.51
其他应收款	《中国平煤神马报》社有限公司	13.38	0.27	13.38	0.27
其他应收款	河南中平招标有限公司	7.10	0.06	3.50	1.93
其他应收款	河南天成环保科技有限公司	6.29			
其他应收款	河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司	5.37		5.42	
其他应收款	江苏永通新材料科技有限公司	5.25	0.11	0.08	
其他应收款	中国平煤神马集团阳光物业有限公司	4.91	0.98	4.91	0.96
其他应收款	河南首恒新材料有限公司	4.58	0.09		
其他应收款	平顶山尼龙建投园区管理服务有限公司	2.90	0.45	2.90	0.05
其他应收款	南阳天成新能源科技有限公司	1.78	0.04		
其他应收款	中平信息技术有限责任公司	1.03	0.21	1.03	0.21
其他应收款	平顶山市香安煤业有限公司	0.31	0.04	0.31	0.02
其他应收款	河南神马氯碱发展有限责任公司	0.29	0.11	0.29	0.11
其他应收款	鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司			4,508.00	
其他应收款	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司			60.00	9.00
其他应收款	上海神马帘子布有限责任公司			12.32	
其他应收款	平顶山神马医院			0.94	
其他应收款	河南平煤神马阳光房产有限公司			18.00	2.70
一年内到期的非流动资产	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	34,080.50		19,170.95	
一年内到期的非流动资产	河南省建设集团有限公司	15,000.00			
一年内到期的非流动资产	河南平煤神马东大化学有限公司	14,291.56		24,170.18	
一年内到期的非流动资产	河南平煤隆基光伏材料有限公司	10,111.87		20,000	
一年内到期的非流动资产	河南中鸿集团煤化有限公司	9,994.72		9,797.79	

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
一年内到期的非流动资产	平顶山天安煤业股份有限公司	8,758.62		17,361.03	
一年内到期的非流动资产	青海天蓝新能源材料有限公司	8,441.02		4,453.73	
一年内到期的非流动资产	河南首恒新材料有限公司	6,815.13		6,672.41	
一年内到期的非流动资产	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	6,663.49		6,538.66	
一年内到期的非流动资产	中国平煤神马控股集团有限公司	6,066.75		12,000	
一年内到期的非流动资产	平煤神马建工集团有限公司	4,901.45		4,807.25	
一年内到期的非流动资产	河南中原金太阳技术有限公司	4,762.31		4,673.1	
一年内到期的非流动资产	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	3,716.76		926.27	
一年内到期的非流动资产	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	3,368.58		3,294.05	
一年内到期的非流动资产	河南易成瀚博能源科技有限公司	3,148.57		2,168.92	
一年内到期的非流动资产	河南福兴新材料科技有限公司	1,828.52		603.45	
一年内到期的非流动资产	河南易成阳光新能源有限公司	787.17			
一年内到期的非流动资产	平煤神马光山新材料有限公司	653.87		641.62	
一年内到期的非流动资产	中国平煤神马集团天源新能源有限公司			1,263.98	
一年内到期的非流动资产	河南首成科技新材料有限公司			1,726.89	
长期应收款	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	66,984.28		87,856.93	
长期应收款	河南平煤神马东大化学有限公司	31,839.81		5,223.07	
长期应收款	河南中原金太阳技术有限公司	16,797.01		19,206.13	
长期应收款	河南平煤隆基光伏材料有限公司	15,138.64		15,237.08	
长期应收款	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	14,386.37		7,138.68	
长期应收款	青海天蓝新能源材料有限公司	13,189.01		18,879.87	
长期应收款	河南中鸿集团煤化有限公司	10,415.19		15,470.07	

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
长期应收款	河南平煤神马节能科技有限公司	10,038.97		10,041.3	
长期应收款	河南易成阳光新能源有限公司	9,252.96		10,042.54	
长期应收款	山西梅山湖科技有限公司	9,036.00			
长期应收款	平煤神马建工集团有限公司	7,727.08		10,225.25	
长期应收款	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	6,929.60		10,297.78	
长期应收款	河南易成瀚博能源科技有限公司	6,665.60		8,500.00	
长期应收款	河南首恒新材料有限公司	3,474.54		6,923.12	
长期应收款	河南福兴新材料科技有限公司	3,200.19		4,426.98	
长期应收款	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	2,653.51		4,365.79	
长期应收款	平煤神马光山新材料有限公司	1,034.59		1,369.68	
长期应收款	中国平煤神马控股集团有限公司	90.36		25,806.09	
长期应收款	中国平煤神马集团天源新能源有限公司			10.66	
长期应收款	河南首成科技新材料有限公司			446.10	
其他非流动资产	中国平煤神马控股集团有限公司	4,657.56		5,620.80	
其他非流动资产	河南省建设集团有限公司	3,000.00		5,943.00	
其他非流动资产	平顶山尼龙城燃气有限公司	674.36			
其他非流动资产	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	110.00		110.00	
其他非流动资产	中平信息技术有限公司	50.00		50.00	
其他非流动资产	《中国平煤神马报》社有限公司	10.07			
其他非流动资产	平煤神马建工集团有限公司			1,000.00	
其他非流动资产	河南神马氯碱发展有限责任公司			20.00	
其他非流动资产	平顶山尼龙建投园区管理服务有限公司			0.27	

(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	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	45,992.58	23,061.42
应付账款	中国平煤神马控股集团有限公司	23,307.18	46,310.63
应付账款	平煤神马建工集团有限公司	6,022.91	13,965.12
应付账款	河南天通电力有限公司	4,030.27	2,865.28
应付账款	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	3,289.39	
应付账款	平顶山市东鑫焦化有限责任公司	3,209.78	3,847.35
应付账款	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	749.62	310.04
应付账款	平顶山神马医院	414.06	248.81
应付账款	平顶山尼龙城电力有限公司	322.80	238.57
应付账款	平顶山市尼龙城旭途新能源科技有限公司	202.64	108.77
应付账款	河南平煤神马人力资源有限公司	181.55	148.72
应付账款	平顶山尼龙城燃气有限公司	180.00	34.06
应付账款	河南神马减碳技术有限责任公司	169.56	216.89
应付账款	平顶山尼龙城水务有限公司	146.61	144.40
应付账款	河南神马氯碱发展有限责任公司	145.64	127.34
应付账款	屹立(苏州)工程塑料科技有限公司	128.40	128.40
应付账款	河南神马芳纶技术开发有限公司	124.40	
应付账款	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	89.94	
应付账款	平顶山天安煤业股份有限公司	67.46	274.50
应付账款	平顶山市旭信新能源科技有限公司	62.57	27.30
应付账款	平顶山尼龙城建设投资有限公司	56.52	0.80
应付账款	平顶山三梭房地产开发有限公司	51.25	51.25
应付账款	河南平煤神马节能科技有限公司	49.98	106.33

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南兴和顺实业有限公司	47.00	47.00
应付账款	河南沈缆电缆有限责任公司	43.47	43.47
应付账款	平顶山神马鹰材包装有限责任公司	40.61	40.61
应付账款	中平神马(福建)科技发展有限公司	40.10	141.41
应付账款	福建省力恒锦纶实业有限公司	33.39	
应付账款	平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	31.42	98.18
应付账款	河南兴平工程管理有限公司	18.38	218.28
应付账款	平煤神马人力资源（叶县）有限公司	17.86	15.03
应付账款	河南神马泰极纸业有限责任公司	9.91	21.40
应付账款	中平信息技术有限责任公司	9.09	461.78
应付账款	河南旭成新能源科技有限公司	8.31	3.43
应付账款	河南中平紫光科技有限公司	6.58	6.58
应付账款	河南平美储气盐化股份有限公司	4.69	0.71
应付账款	中国平煤神马集团职业病防治院	2.51	12.42
应付账款	平顶山尼龙城管廊有限公司	2.45	
应付账款	河南平煤神马医药有限公司	1.42	108.52
应付账款	平顶山同信环保科技有限公司	1.25	1.25
应付账款	河南神马氯碱化工股份有限公司	0.18	0.18
应付账款	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	0.05	53.09
应付账款	鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司		3,395.02
应付账款	河南平煤神马电气股份有限公司		436.69
应付账款	河南平煤神马设计院有限公司		10.15
应付账款	河南天成环保科技股份有限公司		46.45
应付账款	河南天工科技股份有限公司		0.24

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海神马帘子布有限责任公司		71.88
应付账款	平顶山市东南热能有限责任公司		54.69
应付账款	平顶山天安煤业股份有限公司供应部		1.39
应付账款	河南神马隆腾新材料有限公司		31.43
应付账款	《中国平煤神马报》社有限公司		0.18
应付账款	河南省科博科新材料有限公司		0.46
应付账款	河南京宝新奥新能源有限公司		3.99
应付账款	江苏永通新材料科技有限公司		421.52
应付账款	河南省医学生物检测有限公司		14.74
应付票据	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	6,000.00	
应付票据	河南神马泰极纸业有限责任公司		32.59
其他应付款	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	10,836.30	273.47
其他应付款	中国平煤神马控股集团有限公司	2,875.15	2,969.63
其他应付款	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	822.35	362.35
其他应付款	河南首恒新材料有限公司	500.00	500.00
其他应付款	平顶山神马医院	170.97	6.15
其他应付款	河南平煤神马人力资源有限公司	108.00	186.67
其他应付款	中国平煤神马控股集团有限公司郑州平美酒店		6.83
其他应付款	中平信息技术有限责任公司	57.82	87.22
其他应付款	河南中平能源供应链管理有限公司	50.00	50.00
其他应付款	平煤神马建工集团有限公司	45.20	47.02
其他应付款	《中国平煤神马报》社有限公司	38.73	1.52
其他应付款	平顶山工业职业技术学院	28.53	4.67
其他应付款	平顶山平安万豪酒店有限公司	23.40	23.40

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中国平煤神马控股集团 集团有限公司职工休养 院		40.61
其他应付款	上海神马帘子布有限 责任公司		2.91
其他应付款	河南天成环保科技股 份有限公司	13.14	22.86
其他应付款	河南平煤神马环保节 能有限公司	12.95	5.25
其他应付款	河南平煤神马节能科 技有限公司	6.64	6.64
其他应付款	上海国厚融资租赁有 限公司	6.61	6.61
其他应付款	河南神马减碳技术有 限责任公司	6.50	16.10
其他应付款	河南平煤神马设计院 有限公司	4.89	0.50
其他应付款	大公环境资源(开封) 有限公司	4.59	
其他应付款	平顶山天安煤业股份 有限公司	4.22	4.22
其他应付款	中国平煤神马集团职 业病防治院	3.75	
其他应付款	河南惠润化工科技股 份有限公司	3.20	3.20
其他应付款	河南龙宇国际贸易有 限公司	3.00	3.00
其他应付款	中国平煤神马集团天 源新能源有限公司	3.00	2.50
其他应付款	河南中平川仪电气有 限公司	1.00	1.00
其他应付款	河南省建设集团有限 公司	1.00	1.00
其他应付款	中平能化集团天工机 械制造有限公司	0.50	4.50
其他应付款	河南平煤神马尼龙材 料(遂平)有限公司	0.42	0.23
其他应付款	河南丹水北运水资源 开发有限公司	0.33	0.73
其他应付款	河南旭成新能源科技 有限公司	0.20	0.20
其他应付款	河南兴平工程管理有 限公司	0.20	0.20
其他应付款	河南神马泰极纸业有 限责任公司	0.15	0.15
其他应付款	平顶山尼龙建投园区 管理服务有限公司	0.02	0.02

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	河南神马氯碱发展有限责任公司		16.00
其他应付款	河南省医学生物检测有限公司		0.06
其他应付款	平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司		3.25
其他应付款	博列麦纤维有限公司		649.69
其他应付款	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		2.00
其他应付款	河南平煤神马医药有限公司晶珠路大药房		2.67
其他应付款	河南神马尼龙双六云商销售有限公司		15.80
预收账款	中国平煤神马控股集团有限公司	6,235.76	6,204.29
预收账款	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	14.29	14.29
合同负债	中国平煤神马控股集团有限公司	250.09	60.09
合同负债	河南神马隆腾新材料有限公司	25.19	25.19
合同负债	中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司南水北运项目筹建处	9.56	9.56
合同负债	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	1.42	1.42
合同负债	平煤国际矿业投资有限公司	0.73	0.73
合同负债	河南神马泰极纸业有限责任公司	0.25	0.25
合同负债	中平能化集团天工机械制造有限公司	0.23	0.23
合同负债	上海神马帘子布有限责任公司		
合同负债	平顶山市瑞联化工有限责任公司		6.13
合同负债	上海跃茂贸易有限公司		225.67
其他流动负债	中国平煤神马控股集团有限公司	32.51	7.82
其他流动负债	河南神马隆腾新材料有限公司	3.27	3.27
其他流动负债	中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司南水北运项目筹建处	1.24	1.24
其他流动负债	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	0.18	0.18

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债	平煤国际矿业投资有限公司	0.09	0.09
其他流动负债	河南神马泰极纸业有限责任公司	0.03	0.03
其他流动负债	中平能化集团天工机械制造有限公司	0.03	0.03
其他流动负债	上海神马帘子布有限责任公司		
其他流动负债	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司		30.25
其他流动负债	上海跃茂贸易有限公司		29.34
其他流动负债	河南平煤隆基光伏材料有限公司		13.42
其他流动负债	青海天蓝新能源材料有限公司		9.02
其他流动负债	河南平煤神马东大化学有限公司		5.50
其他流动负债	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司		3.68
其他流动负债	河南易成阳光新能源有限公司		2.41
其他流动负债	河南平煤神马节能科技有限公司		2.34
其他流动负债	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司		2.01
其他流动负债	平煤神马建工集团有限公司		1.84
其他流动负债	河南福兴新材料科技有限公司		1.72
其他流动负债	河南中鸿集团煤化有限公司		1.27
其他流动负债	河南中原金太阳技术有限公司		1.14
其他流动负债	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司		0.80
其他流动负债	平顶山市瑞联化工有限责任公司		0.80
其他流动负债	河南首恒新材料有限公司		0.72
其他流动负债	平煤神马光山新材料有限公司		0.64
其他流动负债	中国平煤神马集团天源新能源有限公司		0.60
其他流动负债	河南首成科技新材料有限公司		0.12
租赁负债	中国平煤神马控股集团有限公司	363.25	411.45

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期非流动负债	中国平煤神马控股集团公司	159.53	448.99

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1) 明细情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	管理人员及生产人员
授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：根据授予日股票公允价值与认购价格的差额确定授予日权益工具公允价值。
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权或可解锁职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权或可解锁的权益工具数量。在可行权日或解锁日，最终预计可行权或可解锁权益工具的数量与实际可行权或可解锁数量一致。
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	9,796,800.00

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,214,042,023.25	1,224,828,744.34
1 至 2 年	8,114,846.92	3,597,063.23
2 至 3 年	1,225,782.23	6,887,647.54
3 年以上		
3 至 4 年	4,791,626.05	3,534,784.23
4 至 5 年	2,341,256.99	1,024,280.42
5 年以上	32,289,239.75	31,510,217.79
合计	2,262,804,775.19	1,271,382,737.55

(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	24,927,558.23	1.10	24,927,558.23	100	0	26,520,876.31	2.09	26,389,799.01	99.51	131,077.30
其中：										
按组合计提坏账准备	2,237,877,216.96	98.90	24,099,079.44	1.08	2,213,778,137.52	1,244,861,861.24	97.91	19,365,739.94	1.56	1,225,496,121.30
其中：										
组合1：账龄组合	1,092,597,104.97	48.29	24,099,079.44	2.21	1,068,498,025.53	775,894,617.32	61.03	19,365,739.94	2.5	756,528,877.38
组合2：其他组合	1,145,280,111.99	50.61			1,145,280,111.99	468,967,243.92	36.89			468,967,243.92
合计	2,262,804,775.19	/	49,026,637.67	/	2,213,778,137.52	1,271,382,737.55	/	45,755,538.95	/	1,225,627,198.60

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
天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司	1,024,280.42	1,024,280.42	100.00	预计无法收回
河北轮胎有限责任公司	9,739,537.21	9,739,537.21	100.00	预计无法收回
乐清市银福塑化有限公司	4,874,948.76	4,874,948.76	100.00	预计无法收回
台湾润寅	8,831,511.84	8,831,511.84	100.00	预计无法收回
张宏军	457,280.00	457,280.00	100.00	预计无法收回
合计	24,927,558.23	24,927,558.23	100	/

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：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,068,761,911.26	10,687,619.10	1.00
1 至 2 年	8,114,846.92	811,484.70	10.00
2 至 3 年	1,225,782.23	490,312.89	40.00
3 至 4 年	4,791,626.05	2,874,975.63	60.00
4 至 5 年	2,341,256.99	1,873,005.60	80.00
5 年以上	7,361,681.52	7,361,681.52	100.00
合计	1,092,597,104.97	24,099,079.44	2.21

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	26,389,799.01		1,462,240.78			24,927,558.23
按组合计提	19,365,739.94	4,733,339.5				24,099,079.44
合计	45,755,538.95	4,733,339.5	1,462,240.78			49,026,637.67

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

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
平顶山神马帘子布发展有限公司	761,869,299.19		761,869,299.19	33.67	
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	288,446,042.54		288,446,042.54	12.75	
平煤神马欧洲公司	125,040,164.49		125,040,164.49	5.53	1,250,401.64
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	81,192,487.40		81,192,487.40	3.59	811,924.87
英威达尼龙化工(中国)有限公司	49,459,200.00		49,459,200.00	2.19	494,592.00
合计	1,306,007,193.62		1,306,007,193.62	57.72	2,556,918.51

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	25,200,000.00	344,650,708.70

其他应收款	5,262,269,802.04	4,649,125,592.21
合计	5,287,469,802.04	4,993,776,300.91

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

(1) 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
中国平煤神马集团财务有限责任公司	25,200,000.00	
河南神马尼龙化工有限责任公司		344,650,708.70
合计	25,200,000.00	344,650,708.70

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,827,973,994.79	2,638,344,647.95
1 至 2 年	1,775,703,220.41	1,713,837,728.97
2 至 3 年	1,505,898,526.84	215,230,519.38

3 年以上		
3 至 4 年	75,213,836.16	16,078,744.45
4 至 5 年	13,944,744.45	8,723,683.05
5 年以上	67,676,668.95	61,161,026.39
合计	5,266,410,991.60	4,653,376,350.19

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来款、借款及利息	4,930,743,801.37	4,539,849,552.22
往来款	333,273,849.05	112,052,411.50
抵押金	1,088,000.00	750,367.45
代扣个人工资、社保及其他	327,650.90	258,162.53
备用金	901,690.28	281,606.28
保证金	76,000.00	184,250.21
减：坏账准备	4,141,189.56	4,250,757.98
合计	5,262,269,802.04	4,649,125,592.21

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	3,864,206.68		386,551.30	4,250,757.98
2026年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提			1,902,567.31	1,902,567.31
本期转回	2,012,135.73			2,012,135.73
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	1,852,070.95		2,289,118.61	4,141,189.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	386,551.30					386,551.30
按组合计提	3,864,206.68		109,568.42			3,754,638.26
合计	4,250,757.98		109,568.42			4,141,189.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
平煤神马融资租赁有限公司	2,562,488,888.89	48.66	借款及利息	1-3 年	
河南神马氢化学有限责任公司	744,372,429.64	14.13	借款及利息	1-4 年	
河南神马普利材料有限公司	642,738,101.95	12.20	借款及往来款	1-3 年	
河南神马艾迪安化工有限公司	447,786,465.39	8.50	借款及利息	1-4 年	
平顶山神马帘子布发展有限公司	389,019,701.63	7.39	借款及利息	1-3 年	
合计	4,786,405,587.50	90.89	/	/	

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	11,071,965,384.56		11,071,965,384.56	10,685,791,259.49		10,685,791,259.49
对联营、合营企业投资	856,574,562.41		856,574,562.41	889,453,427.44		889,453,427.44
合计	11,928,539,946.97		11,928,539,946.97	11,575,244,686.93		11,575,244,686.93

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河南神马尼龙化工有限责任公司	6,371,293,385.94						6,371,293,385.94	
上海神马工程塑料有限公司	192,937,500.30						192,937,500.30	
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	77,521,013.90						77,521,013.90	
平顶山神马帘子布发展有限公司	1,026,870,220.00						1,026,870,220.00	
河南神马锦纶科技有限公司	189,784,480.00						189,784,480.00	

河南神马普利材料有限公司	254,758,605.99		237,414,125.07				492,172,731.06	
河南神马华威塑胶股份有限公司	45,518,514.63						45,518,514.63	
中平神马江苏新材料科技有限公司	69,097,760.00						69,097,760.00	
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	205,280,790.51						205,280,790.51	
平煤神马融资租赁有限公司	1,035,123,273.31						1,035,123,273.31	
深圳市神马化工有限公司	10,617,489.08						10,617,489.08	
河南神马艾迪安化工有限公司	514,586,560.00						514,586,560.00	
河南神马催化科技有限公司	267,751,345.83						267,751,345.83	
平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司	50,033,280.00						50,033,280.00	
河南神马龙安化工有限责任公司	237,391,040.00						237,391,040.00	
神马屹立（河南）纤维有限公司	20,400,000.00						20,400,000.00	
神马龙泰科技（泰国）有限	96,826,000.00						96,826,000.00	

公司								
神马（宁东） 帘子布有限责 任公司	20,000,000.00		148,760,000.00				168,760,000.00	
合计	10,685,791,259.49		386,174,125.07				11,071,965,384.56	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值 准备 期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
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）	3,897,128.52				-16,966.95						3,880,161.57	
河南神 马泰极 纸业有	7,488,631.26				1,272,952.92						8,761,584.18	

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值 准备 期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
限责任公司												
屹 立 (苏州) 工程塑 料科技 有限公 司	228,846,643.72				1,162,611.42						230,009,255.14	
博列麦 神马气 囊丝贸 易（上 海）有 限公司	33,269,169.32				1,034,717.94						34,303,887.26	
河南神 马隆腾 新材料 有限公 司	14,890,315.09				500,000.00						15,390,315.09	
河南首 恒新材 料有限 公司	22,623,599.28				-18,420,737.32		568,729.48			-4,771,591.44	-	
中国平 煤神马 集团财	478,846,361.43				13,810,300.35			25,200,000.00			467,456,661.78	

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值 准备 期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
务有限 责任公 司												
河南神 马印染 有限公 司	4,853,496.65				-449,214.94						4,404,281.71	
河南神 马芳纶 技术开 发有限 公司	94,738,082.17				-2,369,666.49						92,368,415.68	
小计	889,453,427.44				-3,476,003.07		568,729.48	25,200,000.00		-4,771,591.44	856,574,562.41	
合计	889,453,427.44				-3,476,003.07		568,729.48	25,200,000.00		-4,771,591.44	856,574,562.41	

(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	941,649,408.34	816,772,219.18	984,124,437.60	891,147,483.82
其他业务	4,097,044,366.32	4,052,862,731.97	4,450,593,501.53	4,415,090,713.06
合计	5,038,693,774.66	4,869,634,951.15	5,434,717,939.13	5,306,238,196.88

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
合成纤维产品	1,836,148,290.21	1,685,304,973.60	1,836,148,290.21	1,685,304,973.60
聚酰胺产品	1,260,470,720.97	1,247,987,565.49	1,260,470,720.97	1,247,987,565.49
中间体及其他	1,942,074,763.48	1,936,342,412.06	1,942,074,763.48	1,936,342,412.06
按经营地区分类				
境内	4,074,211,762.65	4,058,542,296.23	4,074,211,762.65	4,058,542,296.23
境外	964,482,012.01	811,092,654.92	964,482,012.01	811,092,654.92
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按某一时点确认	5,038,693,774.66	4,869,634,951.15	5,038,693,774.66	4,869,634,951.15
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	5,038,693,774.66	4,869,634,951.15	5,038,693,774.66	4,869,634,951.15

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,476,003.07	-29,318,853.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	80,756,796.90	77,606,830.78
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现的利息费用	-28,301.88	-28,301.88
合计	77,252,491.95	48,259,675.90

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	77,704.17	
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	1,400,478.91	
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		

项目	金额	说明
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	15,811.97	
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	-533,855.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	78,615.56	
少数股东权益影响额（税后）	-442,523.42	
合计	1,324,047.38	

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.67	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.06	0.06

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用



法定代表人：_____

(Handwritten signature)

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用