

# 鸿达兴业股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林桂生及会计机构负责人(会计主管人员)林桂生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）对鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告和内部控制情况进行审计，于 2023 年 4 月 27 日出具了《关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》（永证专字(2023)第 310269 号）、《内部控制审计报告》（永证专字(2023)第 310270 号）。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会作出如下说明：

一、《关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》涉及内容：

会计师提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注二（二）所述，公司由于未能履行若干银行借款协议中的约定条款而触发了部分银行借款合同中的违约或交叉违约条款。上述事项，连同财务报表附注二（二）所述的其他事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。带有与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段涉及事项不会对鸿达兴业公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果及现金流量造成具体金额的影响。本事项不影响已发表的审计意见。详见《关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》（永证专字(2023)第 310269 号）

## 二、《内部控制审计报告》涉及内容

会计师认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。强调事项不影响对财务报告内部控制发表的审计意见。详见《内部控制审计报告》（永证专字(2023)第 310270 号）

## 三、公司董事会专项说明

公司董事会认为，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作。公司董事会认为，对永拓出具的《关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》中，“与持续经营相关的重大不确定性”提请报表使用者关注，存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑

虑的重大不确定性，该不确定性不会对公司 2022 年度的财务状况和经营成果造成具体金额的影响、不构成对财务报表的任何保留、不影响永拓已发表的审计意见类型。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	错误!未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理.....	63
第五节 环境和社会责任 .....	84
第六节 重要事项.....	96
第七节 股份变动及股东情况 .....	132
第八节 优先股相关情况 .....	139
第九节 债券相关情况 .....	140
第十节 财务报告.....	145

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有永拓会计师事务所（特殊普通合伙）所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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。

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司/本公司/鸿达兴业	指	鸿达兴业股份有限公司
PVC	指	聚氯乙烯
乌海化工	指	内蒙古乌海化工有限公司，公司全资子公司
中谷矿业	指	内蒙古中谷矿业有限责任公司，公司全资子公司
塑交所	指	广东塑料交易所股份有限公司，公司全资子公司
新达茂稀土	指	包头市新达茂稀土有限公司，公司控股子公司
金材科技	指	江苏金材科技有限公司，公司全资子公司
中科装备	指	内蒙古中科装备有限公司，公司全资子公司
西部环保	指	西部环保有限公司，公司全资子公司
土壤研究院	指	广东地球土壤研究院，公司下设机构
氢能研究院	指	内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司，公司全资子公司
蒙华海电	指	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司，公司全资子公司
鸿达兴业集团	指	鸿达兴业集团有限公司
成禧公司	指	广州市成禧经济发展有限公司
盐湖镁钾公司	指	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司
兴业国际	指	广东兴业国际实业有限公司
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	鸿达兴业	股票代码	002002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鸿达兴业股份有限公司		
公司的中文简称	鸿达兴业		
公司的外文名称（如有）	HongdaXingyeCo., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HDXY		
公司的法定代表人	周奕丰		
注册地址	扬州市广陵区杭集镇曙光路		
注册地址的邮政编码	225111		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层		
办公地址的邮政编码	510385		
公司网址	www.002002.cn		
电子信箱	HDXY002002@hdx.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林少韩	许欢
联系地址	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层
电话	020-81652222	020-81652222
传真	020-81652222	020-81652222
电子信箱	HDXY002002@hdx.com	HDXY002002@hdx.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 ( <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> )
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91321000608708760U
历次控股股东的变更情况（如有）	2011 年 12 月 5 日，公司原控股股东江苏琼花集团有限公司持有的本公司全部股份司法划转过户至鸿达兴业集团有限公司，公司控股股东变更为鸿达兴业集团。除此以外，上市以来本公司控股股东未发生其他变化。



## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
签字会计师姓名	陈晓鸿、杨小龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	4,822,447,735.50	6,522,929,536.86	-26.07%	5,393,922,727.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,010,252.42	851,839,635.01	-64.78%	813,788,514.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	329,932,545.47	841,820,224.27	-60.81%	791,354,353.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,349,721.84	-211,784,983.49	78.59%	637,226,347.23
基本每股收益（元/股）	0.0961	0.3288	-70.77%	0.3142
稀释每股收益（元/股）	0.0960	0.3197	-69.97%	0.2583
加权平均净资产收益率	2.96%	10.81%	-7.85%	11.14%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	18,786,559,429.36	17,875,417,769.32	5.10%	17,906,726,515.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,268,487,963.51	9,963,259,129.22	3.06%	7,452,116,796.65

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	909,362,450.61	1,672,866,036.45	1,247,801,672.03	992,417,576.41
归属于上市公司股东的净利润	102,467,357.09	176,442,897.75	8,237,128.74	12,862,868.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,173,364.58	185,217,707.63	8,153,867.92	34,380,567.84
经营活动产生的现金流量净额	4,130,477.64	90,303,207.30	-18,633,722.72	-121,149,684.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,174,319.51	0.00	47,529.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	16,395,036.27	28,486,821.50	20,405,648.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00			
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	0.00			

非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
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	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,620.00	-6,360.00	-6,320.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
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	0.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,460,126.52	-15,121,247.18	9,465,356.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00			
小计				
减：所得税影响额	-9,974,097.69	3,339,803.58	7,478,053.52	

少数股东权益影响额（税后）	0.00			
合计	-29,922,293.05	10,019,410.74	22,434,160.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

鸿达兴业拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，形成较为完善的一体化循环经济产业链。公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用；PVC、改性 PVC、PVC 建筑模板、PVC 医药包装材料、药用高阻隔 PVC 材料、PVC 生态屋、PVC 抗菌材料、隔离板等 PVC 新材料；稀土储氢材料、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料；土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务；提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持等服务。

#### 1、氢能源行业

##### (1) 氢能应用

氢能是一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源，科技含量高、覆盖范围广、产业链条长、社会经济效益明显，在实现双碳的目标背景下，发展氢能成为实现能源战略转型、保障能源安全的必经之路。

氢能来源广泛，可以水制氢、生物质提氢、碱水或者盐水提氢，根据存储方式的不同分为气态氢、液态氢和固态氢。氢能拥有丰富多元的应用场景，可通过发电（电-氢-电）、直接燃烧（电-氢-用）、热电联产（电-氢-电，电-电）等形式为社会提供电、热、冷的多联供给，可广泛应用于氢能源交通、分布式发电、储能、电子工业、冶金工业、食品加工等领域。氢能是集中式可再生能源大规模、长周期储存的最佳途径。在能源利用的充分性方面，氢能大容量、长时间的储能模式对可再生电力的利用更充分；从规模储能经济性上看，固定式规模化储氢比电池储电的成本低一个数量级；与电池放电互补性上，氢能是一种大容量、长周期灵活能。

##### (2) 氢能产业政策

在“双碳”目标下，氢能成为我国能源转型发展的重要应用模式。2022 年，多个涉及氢能的国家级规划出台，从战略定位、产业结构、技术创新等多个方面引导氢能产业的发展。发展氢能产业符合国家关于发展清洁能源的政策导向，有助于推动绿色低碳发展，助力氢能社会建设。万亿赛道正在加速铺就，氢能产业也进入高速发展的窗口期。

2022 年 2 月 11 日，国家发改委和国家能源局联合印发了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，指出探索输气管道掺氢运送、纯氢管道输送、液氢运输等高效输氢方式，建立氢能产供储销体系，加快研究和制修订可再生能源发电、储能、氢能、清洁能源供热以及新型电力系统等领域技术标准和国家标准。2022 年 2 月 18 日，国家标准化管理委员会发布《2022 年全国标准化工作要点》，提出加大新能源利用、大规模新能源调度、电力储能、氢能等领域标准研制力度。2022 年 2 月 22 日，国家发改委和国家能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，明确到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟；到 2030 年，新型储能全面市场化发展。2022 年 3 月 23 日，国家能源局、国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，明确了氢能在我国能源绿色低碳转型中的战略定位、总体要求和发展目标，提出到 2025 年初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系，燃料电池车辆保有量约 5 万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到 10-20 万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排 100-200 万吨/年。2022 年 6 月 1 日，国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提到推进可再生能源发电制氢产业化发展，打造规模化的绿氢生产基地。推广燃料电池在工矿区、港区、船舶、重点产业园区等示范应用，统筹推进绿氢终端供应设施和能力建设，提高交通领域绿氢使用比例，积极探索氢气在冶金化工领域的替代应用，降低冶金化工

领域化石能源消耗。2022 年 8 月 1 日，工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》，其中提到推进氢能制储输运销用全链条发展，鼓励有条件的地区利用可再生能源制氢，开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。2022 年 10 月 9 日国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》，进一步推动氢能产业发展标准化管理，加快完善气能标准顶层设计和标准体系，重点围绕可再生能源制氢电氢耦合、燃料电池及系统等领域，增加标准有效供给，建立健全氢能质量、氢能检测评价等基础标准。

### (3) 氢能行业发展现状

在当前脱碳成为全球目标的背景下，氢能作为公认最清洁的能源之一，被多个国家列为实现脱碳的重要解决方案。目前，多国政府和能源公司正竞相开发氢能储存技术，以保障能源安全，减少对天然气的依赖。各国对氢能储存技术研发的投资不断增加，正在探索最佳的储氢解决方案，推动氢能多领域应用。根据国际氢能委员会预计，到 2050 年，氢能将承担全球 18% 的能源终端需求，创造超过 2.5 万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的 20%-25%，届时将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

欧洲对氢能在未来发电领域的应用寄予厚望，欧盟在 2022 年 Repower EU 规划中明确提出到 2030 年分别自产、进口 1000 万吨可再生氢。欧盟对制氢的排放设定了严格的门槛，以配合其未来碳关税的实施，将推出碳差价合约 (CCfD) 以促进绿氢在工业领域应用，并拟成立欧洲氢能银行；欧盟创新基金承诺出资 8 亿欧元计划 2023 年下半年开始氢能补贴项目招标（招标项目的制氢有固定溢价）。在 2022 年 12 月，西班牙、葡萄牙与法国共同公布了约 28 亿欧元的 H2Med 管道建造计划，该管道每年将由西班牙向法国和葡萄牙输送 200 万吨绿氢。美国的《国家清洁氢能战略和路线图（草案）》对未来美国氢能发展提出明确规划，到 2030、2040 和 2050 年美国清洁氢需求将分别达到 1000、2000 和 5000 万吨/年。日本“2050 碳中和绿色增长战略”和第六次能源基本计划，将氢能视为未来日本经济与能源发展的重要领域。而我国在“双碳”目标提出后，氢能产业发展也进入快车道。2022 年我国氢气产量 3781 万吨，为全球最大氢气生产国，且这一趋势有望长期保持。未来，随着可再生能源制氢技术的突破和成本的降低，氢能占比将进一步提升，我国作为全球氢能最大消费国的地位将得到进一步巩固。

加氢站作为氢能和氢燃料汽车广泛应用所必需的重要基础设施，近年来发展飞速。中国氢能联盟研究院研究显示，截至 2022 年底，全球主要国家在营加氢站数量达到 727 座，同比增长 22.4%。我国累计建成运营加氢站 358 座，同比增长 40.4%，其中在营 245 座，待运营 102 座，加氢站覆盖的省份及地区（含港澳台）已扩展至 28 个。加氢站数量位居全球第一。韩国在营加氢站 168 座，相较 2021 年增加 55 座；日本在营加氢站 164 座，相较 2021 年增加 7 座；美国在营加氢站 54 座，相较 2021 年增加 5 座；德国在营加氢站 96 座，相较 2021 年增加 4 座。

### (4) 氢能行业发展趋势

未来相当长时间内，发展氢能产业的最大机遇就是国家的大力支持。可以预计，在政策助力、供需逐步形成合力的推动下，我国氢能产业发展前景光明，市场需求将持续增长。据中国氢能联盟预测，2030 年我国氢气的年需求量将提高到 3715 万吨，在终端能源消费中占比约 5%。至 2060 年，我国氢气的年需求量将增至约 1.3 亿吨，在终端能源消费中占比约 20%，其中，工业领域用氢占比仍然最大，约 7794 万吨，占氢总需求量 60%；交通运输领域用氢 4051 万吨，建筑领域用氢 585 万吨，发电与电网平衡用氢 600 万吨。在氢能技术方面，目前正处于快速发展阶段，有望实现清洁能源的运用，改善能源结构，实现经济社会可持续发展，为日益增长的能源消费提供更多清洁能源供给。未来随着更多氢能投资项目落地，产业协同效应将逐步凸显，氢能将在交通、储能、工业等领域实现多元应用。特别是氢燃料电池汽车核心技术自主发展成熟前，氢能产业都将处于政策性利好的发展阶段。无论是国家规划还是机构预测，氢能产业的发展前景都毋庸置疑。

## 2、化工行业

### (1) PVC 行业发展现状

#### ①PVC 主要应用领域和生产工艺

聚氯乙烯 (PVC) 是重要的有机合成材料, 是五大通用合成树脂之一。PVC 因其优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻燃性、质轻、强度高且易于加工的优点, 被广泛应用于工业、农业、建筑、电子、医疗、汽车等领域, 成为应用领域最广的塑料品种, 在国民经济中占据重要地位。PVC 下游对接塑料加工行业, 涉及众多塑料加工行业中的产品, 目前仍以型、管材管件占比最大, 广泛应用于建筑、装潢、节水灌溉、农用薄膜、电子材料、日用品等现代制造业和新材料行业, 并且可以广泛替代钢材、水泥、木材等传统工业原料, 是“以塑代木、以塑代钢、以塑代塑”的重要原料。

PVC 是由氯乙烯单体 (VCM) 聚合而成, 目前氯乙烯单体的生产主要有两种原料路线: 以石油乙烯为原料的乙烯氧氯化法, 称为石油路线; 由乙炔和氯化氢合成 VCM 单体, 乙炔来自电石, 称为电石路线。石油路线在西欧、北美、中东等地区应用广泛, 电石路线则在我国发展较快。基于我国“富煤贫油”的资源结构以及电石的生产工艺技术相对成熟等特点, 在资源丰富的西部地区发展电石法 PVC 是国内氯碱产业发展的必然选择。公司子公司乌海化工、中谷矿业分别位于内蒙古自治区乌海市、鄂尔多斯市, 充分利用当地的资源优势, 以电石法生产氯碱化工产品。

②PVC 产业发展现状

1. PVC 产业供给现状

2008-2022 年我国 PVC 产能列表

单位: 万吨

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
产能	1581	1781	2043	2163	2341	2476	2389	2348	2326	2406	2404	2518	2664	2713	2810
净增	61	200	262	120	178	135	-87	-41	-22	80	-2	114	146	49	97
增幅	4.0%	12.7%	14.7%	5.9%	8.2%	5.8%	-3.5%	-1.7%	-0.9%	3.4%	-0.1%	4.7%	5.8%	1.8%	3.6%

资料来源: 中国氯碱网《2023 版中国聚氯乙烯行业深度研究报告》

根据中国氯碱网最新产能调查数据显示, 截至 2022 年底, 我国 PVC 现有产能为 2809.5 万吨 (其中包含聚氯乙烯糊状树脂 140.5 万吨), 产能净增长 97 万吨, 其中年内新增 112 万吨, 退出 15 万吨。



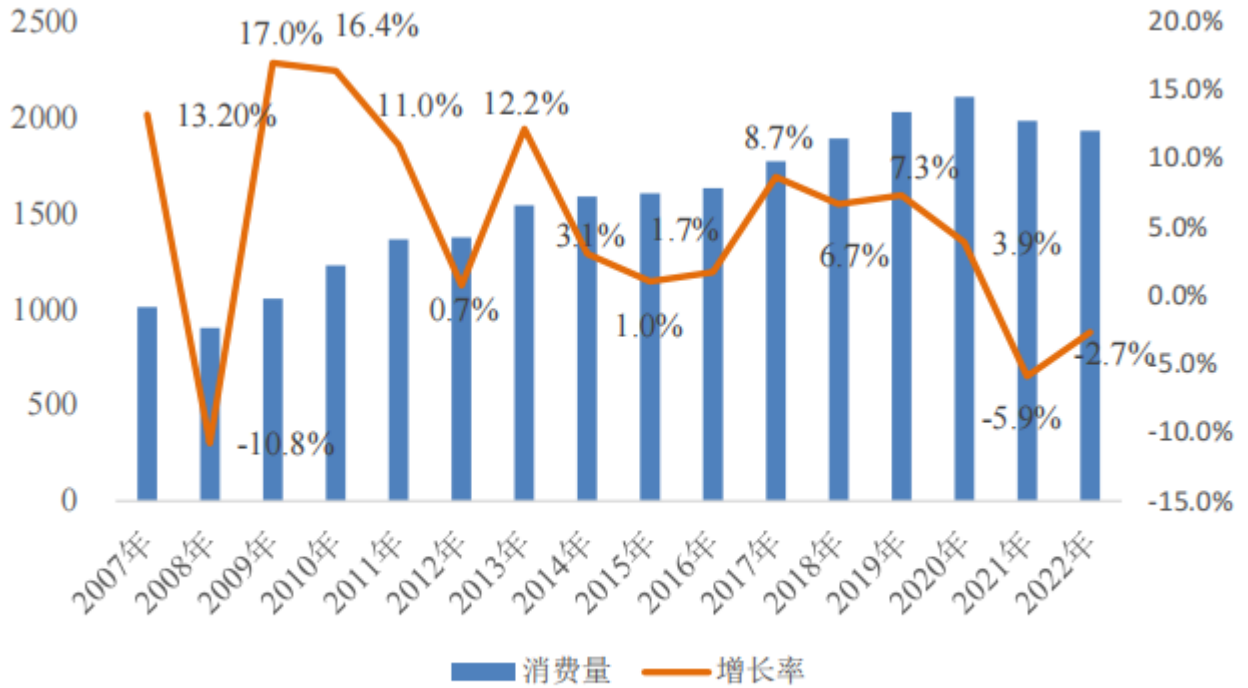
2007-2022 年我国 PVC 产能产量及开工率走势图（单位：万吨；%）

资料来源：中国氯碱网《2023 版中国聚氯乙烯行业深度研究报告》

近几年，PVC 产量和需求增长均受到一定抑制，2020-2021 年行业平均开工率保持为 78%。2022 年全国 PVC 产量 2090 万吨，开工率约为 74%，较上年下降 4 个百分点。

b) PVC 产业下游需求现状





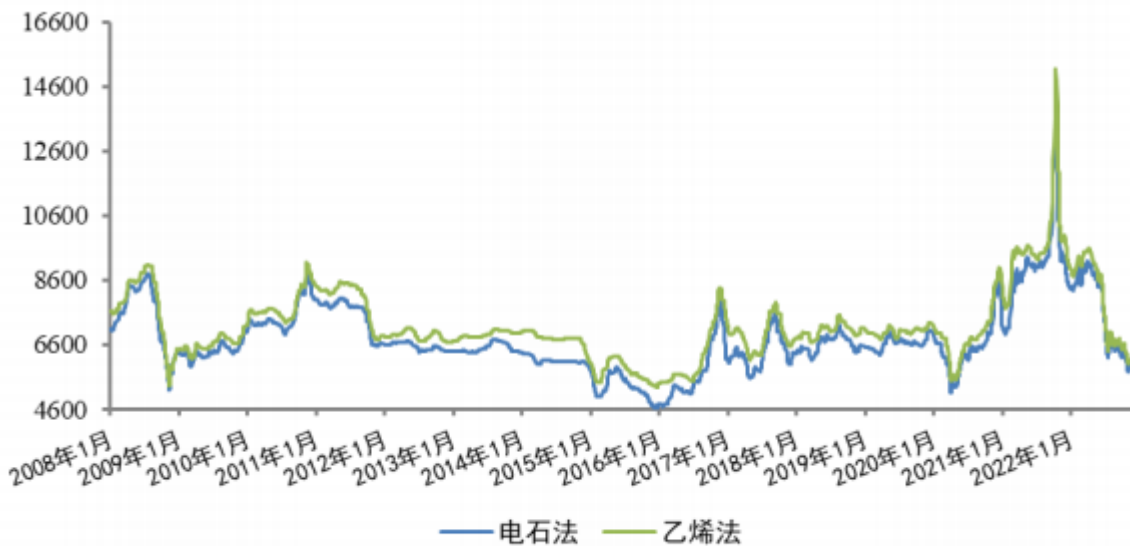
2007-2022 年我国 PVC 需求增长趋势图（单位：万吨；%）

资料来源：中国氯碱网《2023 版中国聚氯乙烯行业深度研究报告》

PVC 下游对接的塑料加工行业，涉及众多塑料加工行业中的产品，目前仍以型、管材管件占比最大。2022 年我国 PVC 表观消费量约 1930 万吨，同比仍有小幅下降，但降幅有所收窄。

PVC 下游消费主要集中在管材管件、型材门窗等房地产相关行业，近年来国家加大了房地产行业的宏观调控力度，导致 PVC 在相关领域的消费占比有所减小，PVC 地板、PVC-O 管、PVC 医用制品、PVC 车用制品等创新领域成为消费增长新方向。近年发展迅速的 PVC 地板，在北美和欧洲普遍的通胀压力下，出口增速减缓，对国内 PVC 市场的支撑力度有所减弱。

c) PVC 产业市场分析



2008-2022 年我国 PVC 价格走势（单位：元/吨）

资料来源：中国氯碱网《2023 版中国聚氯乙烯行业深度研究报告》

我国 PVC 行情波动和宏观经济环境、大宗商品期货走势、PVC 市场化去过剩产能进度及自身供需关系变化有着密切联系。从十多年的市场监测数据发现，PVC 市场的最低点出现在 2015 年的 12 月中旬，当时的国内电石法 PVC 平均价为 4632 元/吨，乙烯法 PVC 均价为 5291 元/吨，之后再一次出现的价格低谷为 2020 年的 4 月初，国内电石法 PVC 均价跌至 5135 元/吨，乙烯法 PVC 均价跌至 5475 元/吨。十多年间的价格峰值出现在 2021 年的 10 月中上旬，国内电石法和乙烯法 PVC 均价分别最高涨至 14610 元/吨和 15150 元/吨，达到历史新高。

d) PVC 产业上游原料供应现状



2022 年我国 PVC 市场走势 (单位: 元/吨)

资料来源：中国氯碱网《2023 版中国聚氯乙烯行业深度研究报告》

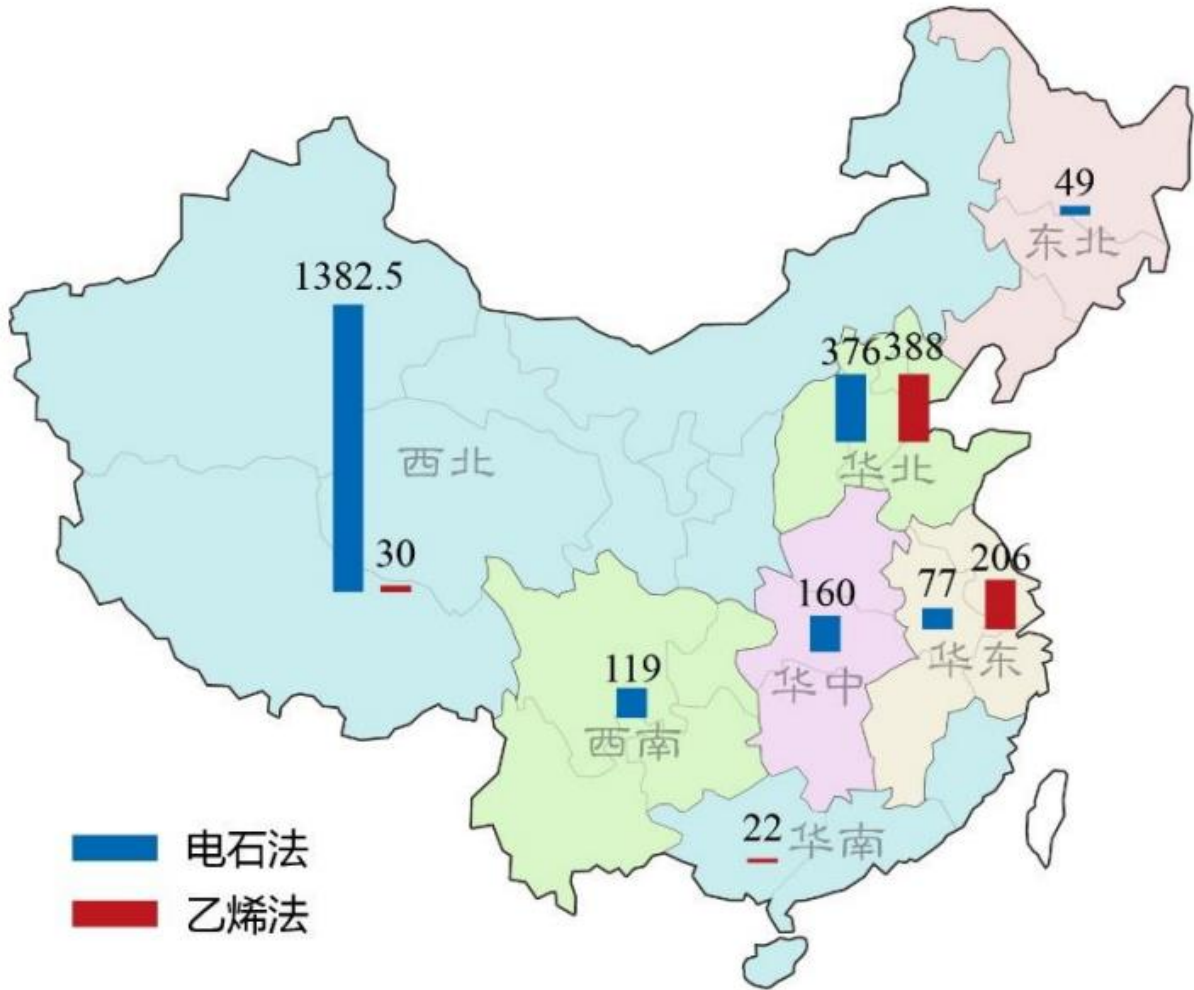
2022 年国内 PVC 市场整体呈走低态势，尤其自二季度末开始行情快速下滑，10 月底出现了年内最低价，乙烯法和电石法 PVC 均价分别为 5990 元/吨和 5752 元/吨。2022 年底国内乙烯法 PVC 均价 6313 元/吨，电石法 PVC 均价 6138 元/吨，比年初均价 8908 元/吨和 8361 元/吨，分别下跌 29.1%和 26.6%。分析认为，造成 2022 年国内 PVC 市场持续震荡下行的原因，主要为以下几点：

1. 需求减少，库存量不断累积。PVC 市场和房地产行业关联度较大，上半年开始由于房地产相关数据指标持续走弱，PVC 下游终端制品需求自二季度以来也出现了较为明显的减少影响，中小塑料制品企业订单不足，开工受到制约。尤其在三、四季度国内 PVC 供需矛盾逐步加大，PVC 厂家库存累积。四季度虽然国家陆续出台措施支持房地产市场平稳健康发展，但政策传导并带动 PVC 行情的反弹需要时间，直至年底，国内 PVC 市场始终保持在低位震荡。

2. 电石、乙烯等原料价格出现较为明显的回落。以主产区西北电石市场为例，12 月底电石市场价格为 3850-4000 元/吨，较年初高点 4570-4650 元/吨，下跌 650-720 元/吨。乙烯原料方面，2022 年以来，东南亚、东北亚乙烯 CFR 进口报价也从最高的 1430 美元/吨、1400 美元/吨，下调至年底的 910 美元/吨、870 美元/吨。

3. 年内外贸出口报价出现较大下调。2022 年上半年我国 PVC 整体出口数量较大，但之后逐月下降。出口报价方面，从 3 月份开始出现较为明显下跌，年初 1 月份出口 PVC 均价 1358 美元/吨，12 月份已降至 795 美元/吨。年末美国 PVC 出口预期有可能继续呈现量增价跌的趋势，整体国际市场报价重心预计继续走低。

4. 期货市场对现货市场影响加大。2022 年 PVC 期货行情接连出现大幅下行，对现货市场造成较大影响。贸易商及下游客户一方面对现货供需基本面信心不足，另一方面因为期货行情下跌，较难支撑现货行情反弹。



## 2022 年我国 PVC 地理分布（单位：万吨）

资料来源：中国氯碱网《2023 版中国聚氯乙烯行业深度研究报告》

### ③行业竞争格局

PVC 产品受原料成本影响较强，随着国内外乙烯来源多元化，国内能源矿产资源拥有程度不同，我国 PVC 生产企业将通过综合分析自身具备的区位优势、资源特点、物流方式等特质来选择原料路线，未来也将从一定程度上带来我国 PVC 供应格局的变化。

从地区分布方面，现有 71 家 PVC 生产企业分布在 22 个省市、自治区及直辖市，平均规模达到 40 万吨。由于各区域的经济水平、资源禀赋和市场情况存在较大的差异，各地 PVC 产业发展并不均衡，局部地区企业数量众多，产能相对密集。

当前西北地区依托丰富的资源能源优势，是国内电石法 PVC 的低成本地区，在我国 PVC 产业格局中具有重要地位。除青海盐湖集团具有一套 30 万吨/年的煤制烯烃工艺为原料来源的乙烯法 PVC 生产装置外，全部为电石法生产工艺。华北、华东地区呈现出电石法和乙烯法长期并存发展的状态，且得益于进口乙烯渠道和乙烯生产来源的多样化，未来两至三年内，天津、浙江、江苏地区乙烯法工艺的扩能将更加集中。

### ④行业发展趋势

2023 年我国统计有 194 万吨的新增 PVC 项目，预计实际试车运行，并能形成一定产量的有效规模约不到 100 万吨。2024 年及远期规划 PVC 项目分别为 40 万吨和 290 万吨。扩能类别上，乙烯法 PVC 在未来两年的新增项目集中投产，重点如：浙江镇洋 30 万吨/年乙烯法 PVC 项目、万华化学（福建）利用 MDI/TDI 大量的副产氯化氢，配套建设 40 万吨/年 PVC 项目等。随着乙烯法 PVC 产能的不断增大，我国 PVC 供应格局也将发生一定

改变。

在氯碱行业发展转型阶段，深度开发高附加值耗碱、耗氯产品，重视 PVC 新品种和专用料研发，将医用专用料、多牌号高聚合树脂、TPU-g-VC 接枝共聚树脂、ACR-g-VC 接枝共聚树脂、离子交联 PVC 树脂等特种树脂纳入科技创新体系，拓展 PVC 应用领域；加强对加工助剂、加工技术、加工装备适配性研究；加强与下游加工企业合作，建立系列化、专业化、针对化的 PVC 专用料牌号，促进我国 PVC 树脂由通用型向专用型跨越；提升 PVC 塑料制品质量，巩固在型材、管材等传统领域的应用，进一步开拓 PVC-O 管和 PVC 地板等新兴消费领域。

PVC 生产方面，加强专用树脂生产成本和产品质量控制，通过标准与服务积极与下游加工应用相适配，不断提高专用树脂市场占有率，PVC 树脂专用化、高端化和差异化是行业发展必然趋势；持续推进无汞触媒的研发应用，完成万吨级 PVC 无汞触媒的应用评测，进一步从全生命周期角度推进无汞触媒生产、应用和回收再利用研究，使电石法工艺保持相应的竞争力。

## (2) 烧碱行业发展分析

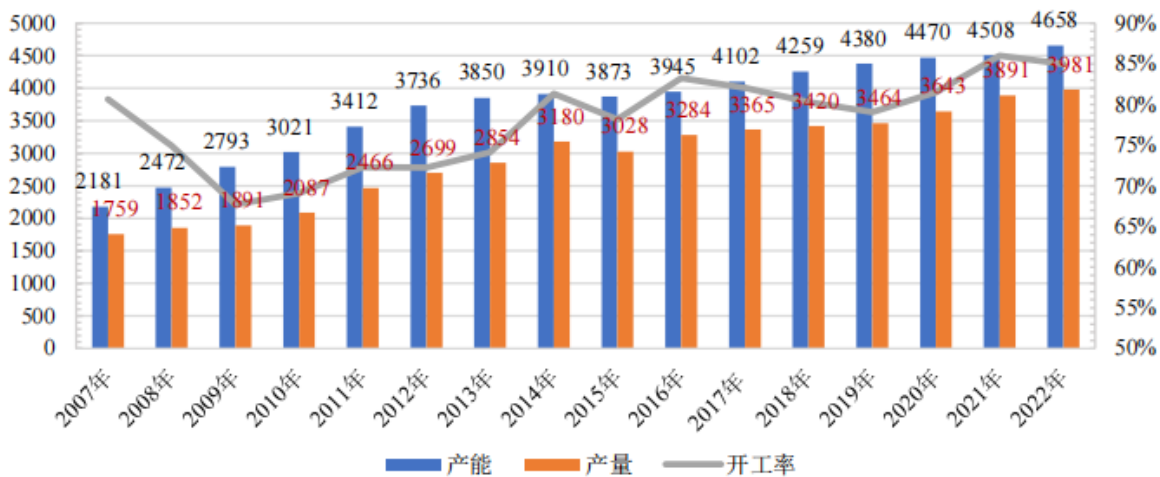
### ①烧碱主要应用领域和生产工艺

烧碱作为重要的基础化工原料，从形态上可分为液碱和固碱两种，目前国内烧碱生产工艺主要为离子膜法。烧碱的下游应用领域广泛，其中，氧化铝是需求最大的行业；造纸行业也是主要下游消费领域；在纺织印染工业中，烧碱主要用作棉布退浆剂、煮炼剂和丝光剂；烧碱在有机化工、无机化工、轻工行业、石油工业及食品工业中均有广泛应用。

### ②烧碱产业发展现状

#### a. 烧碱产业供给现状

2022 年，我国新增 5 家烧碱生产企业，无退出企业，企业数量增至 163 家，分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市。我国烧碱总产能 4658 万吨，较 2021 年增加 150 万吨。



### 2007-2022 年我国烧碱装置开工率统计 (单位: 万吨)

资料来源：中国氯碱网《2023 版中国烧碱行业深度研究报告》

我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量及其投产时间、市场景气程度、“碱氯平衡”、相关政策等多方面因素影响，每年产量增长速度呈现一定差异，但近年整体呈现正增长态势。2022 年，我国烧碱产量持续提升，总产量达到 3981 万吨。

#### b. 烧碱产业下游需求现状

烧碱主要应用于氧化铝、造纸、纺织、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等方面，消费领域基本涵盖国



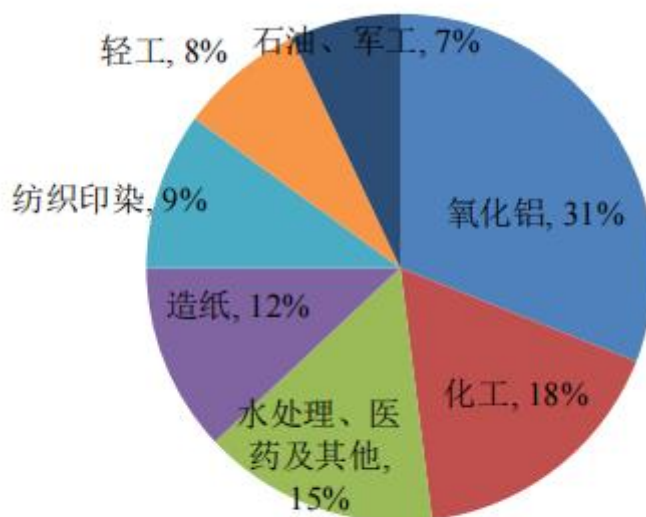
民生活的“衣食住行”各个领域，消费领域与国民生活紧密相关。2022 年，我国经济增长相对缓慢，部分烧碱下游行业开工负荷不足，对烧碱需求有所下降。受国内部分下游需求相对温和及烧碱出口量明显增加的双重因素影响，2022 年国内烧碱表观消费量较上年下滑 2%至 3657 万吨。

**我国烧碱表观消费量统计（单位：万吨）**

年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
产能	3736	3850	3910	3873	3945	4102	4259	4380	4470	4508	4658
产量	2699	2854	3180	3028	3284	3365	3420	3464	3643	3891	3981
进口量	1	1	1	1	1	1	4	7	4	5	1
出口量	208	207	201	177	191	152	148	114	115	148	325
表观消费量	2492	2648	2980	2852	3094	3214	3276	3357	3532	3748	3657

资料来源：中国氯碱网《2023 版中国烧碱行业深度研究报告》

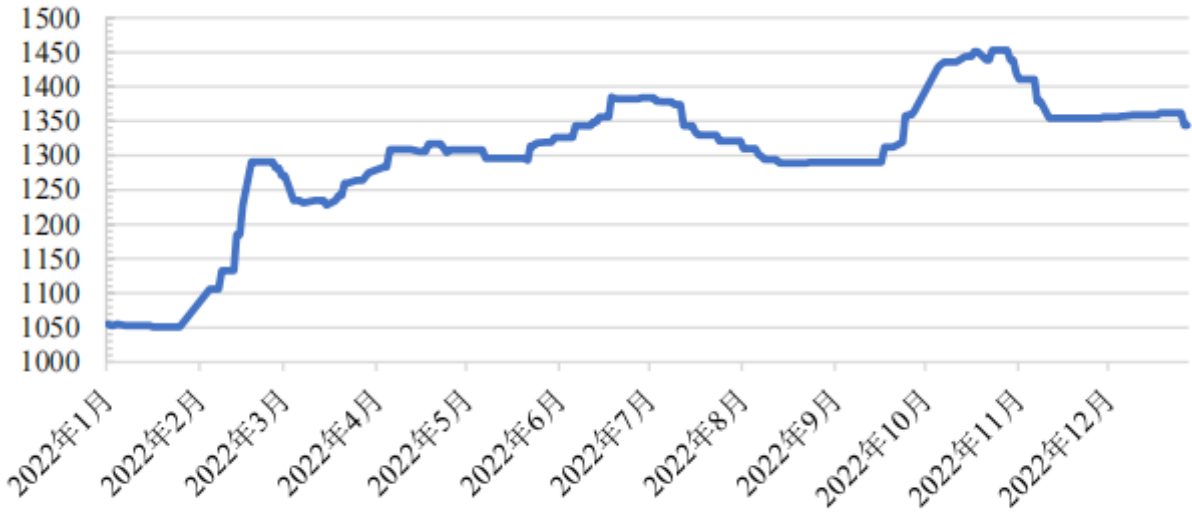
2022 年，我国烧碱下游消费结构基本稳定，纺织印染行业开工负荷不足，对烧碱消化能力减弱，消费占比由上年 10%下降至 9%。随着我国新能源领域的迅速发展，磷酸铁锂电池和三元电池需求明显增长，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升，并且部分耗碱化工产品产量增加，多重因素支撑当年化工领域消化烧碱占比有所提升，其他下游领域消费占比没有明显变化。



**2022 年我国烧碱表观消费下游比例**

资料来源：中国氯碱网《2023 版中国烧碱行业深度研究报告》

c. 烧碱产业市场分析

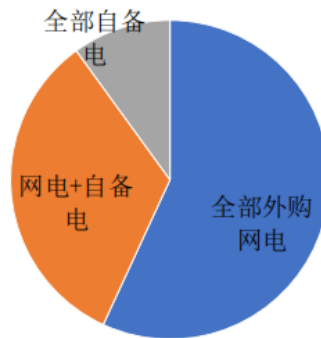


### 2022 年我国 32%液碱均价走势（单位：元/吨）

资料来源：中国氯碱网《2023 版中国烧碱行业深度研究报告》

2022 年，受生产成本处于高位、外贸出口量价均升、部分下游需求相对较好等多重利好因素支撑，当年我国液碱市场呈现持续震荡小幅上涨走势，11 月份受需求下降影响，成交价格略有回落，全年我国液碱市场整体保持在相对高位水平运行。

#### d. 烧碱产业上游原料及能源供应现状



#### 国内烧碱企业用电来源统计

资料来源：中国氯碱网《2023 版中国烧碱行业深度研究报告》

烧碱生产过程中吨耗电 2200-2300 千瓦时，电的成本占烧碱总成本的 60%以上，电价的高低与企业竞争力的强弱有着最直接和最重要的关联。氯碱行业大多存在自备电厂，受能源分布特点影响，北方地区较南方地区自备电厂率高。尽管大多企业存在自备电厂，但由于部分企业自备电厂规模较小，自发电成本较高，部分企业不通过自备电厂发电，依靠外购网电来保持正常生产。2021 年，煤炭价格上涨，企业自发电成本明显增加，大多企业加大外购网电的力度，目前一半以上的企业通过外购网电。2022 年烧碱企业用电价格基本处于 2021 年涨后状态，个别省份电价在 2022 年初补涨，烧碱企业用电成本压力较大。

#### ③行业竞争格局

我国烧碱产能分布较为稳定，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，其产能占全国总产能 80%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低，每个区域产能占总产能 5%及以下水平。

我国华东、华北等东部地区烧碱发展历史悠久，也是下游消费的主要市场。并且当地氯碱企业配套耗氯

产品品种较多，其具有较好消耗氯气能力，以解决碱氯平衡问题，此外，地理位置的条件使得出口外销方面具有一定优势。西北地区主要依托资源优势，配套发展 PVC 产品，烧碱生产成本优势较为明显。

#### ④行业发展趋势

我国在加快构建新发展格局，着力推动高质量发展的进程中，提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

在稳步推进新型城镇化战略，加强城市基础设施建设等需求的拉动下，建材、家电、服装及日用品等需求将会有所增加，进而带动烧碱产品需求持续增加。此外，在我国处于共建“一带一路”高质量发展阶段，参与国际化业务仍将为我国部分烧碱企业重点战略方向之一。

### 3、新材料行业

#### (1) PVC 新材料

PVC 是五大通用树脂中产量最大的产品，广泛应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材等硬制品。在“以塑代钢、以塑代木、以塑代塑”方面发挥了重要作用。随着产业结构的升级，PVC 制品向高性能化、轻量化和绿色环保化的升级换代步伐进一步加快。

根据欧洲塑料协会统计数据显示，2022 年全球塑料制品产量为 4 亿吨左右，同比增长 2.5%，其中亚洲产量占比 51%，北美产量占比约在 19%。我国是全球最大的塑料生产国，塑料产量约占到全球塑料总产量的 31% 左右。我国生产的塑料产品，大部分在本地消化。一方面体现了我国宏观经济继续高速发展的趋势和现状，另一方面也反映了我国在塑料工业方面的投资规模。近年来，国内塑料制品行业市场充分竞争与错位发展并存，随着塑料材料研究的进一步突破，高强轻质材料的开发、以及先进成型设备和工艺的进步，塑料制品已广泛应用于各行各业，未来市场需求空间潜力巨大。据国家统计局发布的数据显示，2022 年我国塑料制品产量为 7771.6 万吨，从省份来看，广东、浙江产量超过 1000 万吨，处于领先低位，其次是福建、江苏、安徽。前五省总产量达 4353.3 万吨，占全国总产量的 56.02%。与 2021 年相比，塑料制品产量同比增速最大的是江西，同比增长 32.32%。从地区划分来看，2022 年我国塑料制品产量最高的地区为华东地区 3644.58 万吨，占比为 45.07%，其次是华南地区 1520.63 万吨，占比为 18.80%。

塑料是未来电子信息、航空航天、生物技术、节能减排、环境保护、智能交通、智慧城市等众多领域中不可或缺的材料，目前我国人均塑料消费量仅为发达国家的三分之一，塑料消费潜力巨大，塑料加工业保持着较高的增长水平。产业结构升级步伐加快，塑料制品向高性能化、轻量化和绿色环保化的升级换代步伐进一步加快，改性塑料比重不断上升。

#### (2) 稀土新材料

稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。通常根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质可将其分为轻稀土及重稀土。其中，轻稀土包括镧、铈、镨、钕、钐、铕，重稀土包含钆、铽、镱、铟、铊、铀、钍、钷、钷、钷、钷、钷、钷。稀土作为一种不可再生资源，能大幅提高其他产品的质量和性能，是我国战略性核心矿产资源。我国稀土储量为 4400 万吨，是全球稀土储备最大的国家，稀土储备量占到全球约 35%。我国稀土矿主要分布在内蒙古、江西、广东等地，其中中重稀土主要分布在江西和广东，轻稀土主要分布在内蒙古，具有“南重北轻”的分布特点。我国拥有着全球最完整的稀土产业链布局，稀土储量及稀土开采、加工技术均保持世界领先地位。稀土被誉为现代工业的“维生素”，是发展新兴产业和国防军工不可或缺的关键元素。

稀土产业链包括三大环节，分别是上游的稀土矿开采、中游稀土冶炼及分离、以及下游稀土加工及各类终端应用。我国各种开采、分离、冶炼技术处于全球领先地位，对于发展下游各类稀土应用有着绝对优势。稀土下游应用最大的部分为各类稀土功能材料。具体来看，稀土产品应用于各类稀土功能材料、石油化工、玻璃陶

瓷、冶金机械、及农业轻纺当中。稀土功能材料又包括磁性材料、抛光材料、发光材料、催化材料及储氢材料。稀土功能材料中占比最大，且终端产品价值最高的是稀土磁性材料。稀土磁材终端应用包括新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域，如新能源汽车、汽车 EPS、变频空调、风力发电、工业自动化、智能消费电子和节能电梯等领域。

近年来，政府出台各种政策推动稀土行业高质量发展。2021 年，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确稀土管理职责分工、建立总量指标管理任务，旨在通过淘汰落后产能，进一步促进产业整合，推动产能布局集中，有利于稀土产业整体实现高质量的可持续发展。2022 年 12 月，商务部、海关总署发布关于公布《出口许可证管理货物目录（2023 年）》的公告，在稀土相关领域，出口延续实行许可证管理；11 月，《矿产地质勘查规范-稀土》等稀土相关规范的发布，对规范稀土资源勘查和稀土矿山生态修复工作具有重要意义。未来，随着新能源汽车渗透率的不断提高，稀土的需求市场有望持续扩张。同时，稀土材料多样化的适用性令其在工业机器人、人形机器人、磁悬浮列车等高端制造领域内存在大量应用空间，未来相关领域的产业化也将进一步推升稀土产业市场需求。

稀土产业在我国有较好的发展前景，市场需求广泛。稀土是制造新能源汽车驱动电机必不可少的关键原材料。随着新能源汽车电池技术的不断发展和提高，对续航能力的要求越来越高，这意味着对驱动电机的性能和数量要求随之提升，未来将运用到更多的稀土磁材。在碳中和目标下，预计未来全球新能源汽车销量将继续提高，行业发展进入到市场驱动的新阶段，将长期拉动对上游稀土产品的需求。

#### 4、环保产业

民以食为天，农以地为安。土壤是人类赖以生存和发展的物质基础，是不可再生的资源。土壤环境状况直接影响食品安全，更是国土资源环境安全和经济社会可持续发展的重要因素。随着工业化进程加速，我国部分地区的土壤受到不同程度的污染，酸化、沙化、盐碱化严重，耕地地力退化严重等问题。科学用好土地资源，守住耕地红线成为迫切的市场需求。

土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施，利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降至可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。近年来，国家对土壤污染的治理日益重视，逐步出台了一系列政策措施，体现了从中央到地方对土壤修复的决心。2022 年 2 月发布《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出 2022 年建设高标准农田 1 亿亩，各地要加大中低产田改造力度，提升耕地地力等级；积极挖掘潜力增加耕地，支持将符合条件的盐碱地等后备资源适度有序开发为耕地；研究制定盐碱地综合利用规划和实施方案；分类改造盐碱地，推动由主要治理盐碱地适应作物向更多选育耐盐碱植物适应盐碱地转变；支持盐碱地、干旱半干旱地区国家农业高新技术产业示范区建设。2022 年 3 月生态环境部印发《关于进一步加强重金属污染防治的意见》，指出排放镉等重金属的企业，应依法对周边大气镉等重金属沉降及耕地土壤重金属进行定期检测，评估大气重金属沉降造成耕地中镉等重金属累积的风险，并采取防控措施。2022 年 9 月中共中央国务院出台《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》，提出持续支持大气污染防治、流域水污染治理、土壤污染源头防控、农村生活污水治理等重点工作。2022 年 11 月科技部发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》，提出建立不同区域土壤和地下水主要污染物的生态环境基准，构建土壤符合污染多介质协同治理与绿色可持续修复理论及方法。此外，北京、上海、陕西、湖南、辽宁、吉林、江西、四川、福建、重庆等省市也积极响应号召，结合自身实际情况和地区特点发布相关政策，推动我国土壤修复行业持续发展。

土壤修复和治污是一个漫长的过程，“碳达峰”、“碳中和”目标的提出，势必对我国土壤修复产业产生影响。为实现“碳中和”目标，我国土壤修复产业将会从开始的高效率、高能耗修复技术转向低碳排放、低能耗、绿色可持续修复技术。而国家的一系列部署，将让土壤修复逐步进入快车道。



5、电子交易平台综合服务

公司全资子公司塑交所运用大数据和物联网技术，打造公开、透明、高效的交易平台，面向国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、信息技术等服务。先后获得“国家高新技术企业”称号、“国家电子商务城市电子商务专项试点企业”、“广东省电子商务示范企业”等荣誉称号。塑交所编制运行的“塑交所·中国塑料价格指数”，由国家发改委批准发布，被誉为“中国塑料第一指数”，是我国塑料原料价格的风向标。

公司利用塑所在电子交易、现代物流及信息技术等方面的优势，整合线上线下资源，促进氯碱产品、PVC 制品等业务与互联网、现代物流等业务的联动与融合，拓展新渠道，扩大市场占有率，推动各项产品和业务的发展，增强公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求  
主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
兰炭	自主采购	18.46%	否	1,711.91	1,685.00
石灰石	自主采购	1.21%	否	66.48	70.92
工业盐	自主采购	6.69%	否	292.51	304.63
电石	自主采购	7.50%	否	3,477.78	3,224.04

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

单位：元

主要能源类型	上半年		下半年	
	采购金额	采购数量	采购金额	采购数量
电	295,957,235.26	537,326,363	379,045,415.14	766,450,682

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
PVC、烧碱、电石	工业化生产	高级化工工程师 9 人，中级化工工程师 98 人，其他研发技术人员 526 人。	已取得 6 项发明专利、68 项实用新型专利。	1、公司通过自主研发，对聚氯乙烯生产线的转化器列管因水相电化学因素而造成的腐蚀开展研究，开发新型循环冷却系统；研发一种高孔隙率专用低聚合度树脂，通过采用不同活性的复合分散剂体系，选用合适的链转移剂及恰当的加量方式，降低反应温度，

			<p>保证聚合釜的耐压强度，在氯乙烯悬浮聚合过程中降低界面张力，有利于分散，同时又具有保护能力，以减弱液滴间的聚并，提高树脂的孔隙率，同时保证合适的表观密度；在现有电石炉生产工艺条件基础上，配备全自动化出炉设备，利用出炉机碳棒烧穿器准确定位的优点，能够快速准确的用钎杆疏通炉眼，便于液态电石顺畅快速的流出，实现出炉机与电石炉生产有效技术链接，提高工业自动化控制水平；通过合成炉余热利用技术研发技术，将烧碱合成炉富余的低压蒸汽进行合理利用，降低了生产成本；开发一种涉及剧毒及高毒介质的密闭循环取样器，根据不同介质，选双尾球胆或钢瓶密闭收集，保证取样的代表性，并在采样操作过程中保证了取样人员的安全性；通过锅炉超低排放技术改造，对 SNCR 脱硝装置的尿素喷枪数量、型号、排列方式等进行升级改造，配置氨逃逸检测、控制系统，进行脱硝装置的优化，采用 SNCR+SCR 复合脱硝工艺，在脱硫塔上方新增管束式高效除雾器进行深度除尘，提高脱硫及除尘效率，达到超低排放标准；新建一套 150m<sup>3</sup>/h 中水处理装置，对污水站中水进行综合处理，以达到一次用水标准后用于纯水站制取纯水，实现废水零排放；并通过回收蒸汽冷凝水、碱性冷凝液、电解槽膜组升级等，使得 PVC、液碱产品的原料单耗处于</p>
--	--	--	--

			<p>国内领先水平。2、公司建有自治区级氯碱工业研究开发中心，拥有煤质分析室、色谱室、烧碱分析室、水质分析室、油品分析室、原子荧光分析室、成品黏数室等多个实验室，在积极承担公司产品研发、工艺控制及改进、能量回收、烟气处理、节能减排等清洁生产技术研发的基础上，也注重完整的产、学、研、用的结合，投入大量资金强化企业科学技术实力，研发出一系列国内领先、具有自主知识产权的产品，形成了较完整的产、学、研、用相结合体系。</p> <p>2、烧碱项目采用国际先进的工艺技术和生产装备，一、二期分别采用了日本、德国制造的电解槽，单台电解槽生产能力为 2-2.3 万吨液碱/年。通过自主研发、技术改进等措施，对电解槽进液管线、合成炉炉门、氯化氢气体取样等装置进行技术改造并已获得专利权，拥有自主知识产权。电解槽通过零极距等工艺改造，降低了电解工艺的直流电耗并有效提升了电流效率；聚氯乙烯项目采用了美国古德里奇技术，使用成熟的单台 70m<sup>3</sup> 的聚合釜。通过自主研发对转化器附件、破碎机基础、电石除尘灰、氯乙烯污水回收等进行技改，获得专利权，拥有自主知识产权。通过产、学、研合作共同开发母液水处理、深度脱析、变压吸附、渣浆回收乙炔气、废次钠回收乙炔气等项目，实现 PVC 电石耗 1.32（电石折 300 发气</p>
--	--	--	---

				<p>量), 处于国内领先水平。</p> <p>3、公司建有自治区级氯碱工业研究开发中心, 拥有煤质分析室、色谱室、烧碱分析室、水质分析室、油品分析室、原子荧光分析室、成品黏数室等多个实验室, 在积极承担公司产品研发、工艺控制及改进、能量回收、烟气处理、节能减排等清洁生产技术研发的基础上, 也注重完整的产、学、研、用的结合, 长期与清华大学、北京化工大学、四川大学、中科院长春应用化学研究所、包头稀土研究院、辽宁石油化工大学、哈尔滨理工大学、内蒙古师范大学、内蒙古科技大学等多所院校建立合作关系, 投入大量资金强化企业科学技术实力, 研发出一系列国内领先、具有自主知识产权的产品, 形成了较完整的产、学、研、用相结合体系。</p>
液氢、高纯氢气	工业化生产	核心技术人员 79 人。	<p>已申请 16 项发明专利、18 项实用新型专利。</p>	<p>1、公司具有制氢、储氢、用氢的产业优势, 拥有气态、固态、液态三种储氢方式的技术。2020 年 4 月建成运营国内首座民用氢液化工厂, 现有液氢、高纯氢等氢产品, 具有液氢和高纯氢分析的检测能力。</p> <p>2、公司自 2019 年起建设运营内蒙古第一座固定加氢站, 日加注能力 1000Kg, 加注压力 35Mpa, 并预留未来 70MPa 加注能力发展空间。同时本报告期自主研发并建设移动加氢站。</p> <p>3、公司积极探索稀土储氢技术, 与有研工程技术研究院有限公司合作研发稀土储氢</p>

				<p>技术，提高氢气存储和运输效率，目前已完成第二代稀土储氢材料研发，正在研发第三代稀土储氢材料。同时，公司积极探索氢气在医疗、种植育种等方面的运用，并取得一定成效。</p> <p>4、公司与北京航天试验技术研究所、有研工程技术研究院有限公司、日本旭化成株式会社、法国液化空气、日本东芝(中国)有限公司等相关机构和企业开展氢能制造和应用方面的广泛合作，通过引进国内外先进的技术和设备，在制氢、储氢等领域不断巩固领先地位，同时拓宽氢能源的应用领域和渠道。</p>
<p>碳酸稀土、稀土氧化物、稀土催化剂、稀土稳定剂、稀土中微肥</p>	<p>工业化生产</p>	<p>核心技术人员 18 人。</p>	<p>已取得 2 项发明专利、20 项实用新型</p>	<p>1、通过产学研合作，公司与清华大学、中科院长春应化所、包头稀土研究院、内蒙古工业大学等多所科研院校合作，形成了较为完整的产、学、研、销、用相结合的体系。2、公司在稀土应用领域和稀土深加工领域成功研发了稀土脱销催化剂、稀土热稳定剂、电石冶炼用稀土催化剂等多项产品，相关产品技术在国内处于领先水平。3、公司通过自主研发，对包头白云鄂博矿区富钾板岩进行深入研究和开发利用，目前已完成硅钙钾肥、水溶性钾硅肥以及中微量水溶肥料等系列产品的研发。</p>
<p>土壤调理剂</p>	<p>工业化生产</p>	<p>核心技术人员 9 人，其他各类技术人员 200 人。</p>	<p>已取得 2 项发明专利</p>	<p>公司自主研发酸性土壤调理剂、碱性土壤调理剂等土壤修复产品，可有效治理酸性、碱性土壤，提高农林作物产量和质量，同时实现资源循环利用，具有良好的经济效益和社会效</p>

				益。
PVC 制品	工业化生产	中国医药包装协会理事 1 人，高级职称 1 人，中级职称 1 人。	已取得 8 项发明专利、15 项实用新型专利。	公司建有省级企业技术中心、省研究生工作站和省工程技术研究中心，中心配备哈克流变仪、红外光谱仪、气象色谱仪、拉力试验机研发和检测检验设备，确保产品质量符合要求。同时，公司通过产学研合作平台，加强与科研院所和高等院校合作，开发高表面性能、功能复合材料和环境友好材料等产品制备技术。公司与北京化工大学合作建立“新材料先进制造技术协同创新研究中心”，在 PVC 分子设计、合成、共混、成型与终端制品性能，PVC 药包材的高性能化和环保型智能卡材料等方面展开技术研发；与扬州大学建立产学研合作基地，在秸秆纤维/PVC 复合材料绿色制备和功能高分子材料等方面展开技术研发。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
PVC	110 万吨/年	44.62%	40 万吨/年	公司全资子公司中谷矿业二期 PVC 及配套项目建设
烧碱	110 万吨/年	57.02%	40 万吨/年	公司全资子公司中谷矿业二期 PVC 及配套项目建设

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
乌海市海南区拉僧庙化工园区	氢气、聚氯乙烯、烧碱、电石、液氯、盐酸、水泥、土壤调理剂等
鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区	聚氯乙烯、烧碱、电石、液氯、盐酸、土壤调理剂等
包头市达茂旗巴润工业园区	碳酸稀土、稀土氧化物、稀土催化剂、稀土稳定剂、稀土中微肥等

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

持有人	资质名称	发证机关	证书编号	有效期	续期条件达成情况
乌海化工	安全生产许可证（氢氧化钠、盐酸、液氯、电石、二氯乙烷、次氯酸钠）	内蒙古自治区应急管理厅	（蒙）WH安许证字[2018]000424号	2021.12.20-2024.12.19	
	排污许可证	乌海市生态环境	91150300767876374G001U	2019.9.29-2027.9.28	
	危险化学品登记证（氢氧化钠、氯、盐酸等）	应急管理部化学品登记中心	150312050	2021.8.27-2024.8.26	
	全国工业产品生产许可证（苛性碱、液氯、盐酸等）	内蒙古自治区质量技术监督局	（蒙）XK13-008-00006	2022.1.18-2027.1.22	
	全国工业产品生产许可证（电石）	内蒙古自治区市场监督管理局	（蒙）XK13-014-00120	2020.4.7-2025.6.16	
	全国工业产品生产许可证（水泥）	内蒙古自治区质量技术监督局	（蒙）XK08-001-00062	2022.4.7-2027.4.26	
	移动式压力容器充装许可证（液氯）	内蒙古自治区市场监督管理局	TS9215120-2024	2020.4.28-2024.4.27	
	非药品类易制毒化学品生产备案证明（盐酸）	乌海市应急管理局	（蒙）3S15030000005	2021.12.23-2024.12.22	
	内蒙古电力多边交易市场主体注册登记证书（用电企业）	内蒙古电力交易中心	注册号：2010-0001	-	
	取水许可证	乌海市水务局	取水（乌水）字[2020]第150303024号	2020.5.29-2025.5.28	
中谷矿业	安全生产许可证（电石、烧碱、液氯、盐酸）	内蒙古自治区应急管理厅	（蒙）WH安许证字[2020]000976号	2020.12.11-2023.12.10	
	全国工业产品生产许可证	内蒙古自治区质量技术监督局	（蒙）XK13-008-00033	2021.4.30-2026.5.2	
	气瓶充装许可证（液氯）	鄂尔多斯市质量技术监督局	TS42K066-2022	2022.1.12-2026.1.25	
	移动式压力容器充装许可证（液氯）	内蒙古自治区质量技术监督局	TS9215078-2022	2022.1.12-2026.2.25	
	危险化学品登记证（碳化钙、氢氧化钠、氯等）	应急管理部化学品登记中心	152710045	2020.9.8-2023.9.7	
	非药品类易制毒化学品生产备案证明（盐酸）	鄂尔多斯市应急管理局	（蒙）3S15060000009	2022.7.25-2025.7.24	
	排污许可证	鄂尔多斯市生态环境局	91150624699484239L001P	2022.12.13-2027.12.12	
	取水许可证	鄂尔多斯市水务局	取水（鄂）字[2018]第104号	2018.12.30-2023.12.29	
西部环保	肥料登记证（酸性土壤调理剂）	中华人民共和国农业农村部	农肥（2018）准字10391号	2018.7.25-2023.7	
	肥料登记证（碱性土壤调理剂）	中华人民共和国农业农村部	农肥（2018）准字11825号	2018.9.19-2023.9	
新达茂稀土	安全生产许可证（尾矿库运行）	内蒙古自治区应急管理厅	（蒙）FM安许证字[2020]005890号	2020.9.16-2023.9.15	
	排污许可证	包头市生态环境局	911502003185981102001V	2020.9.06-2023.9.05	
	取水许可证	包头市达茂旗水务局	取水（达水）字[2019]第00028号	2019.12.31-2021.12.31	达成续期条件
	特种设备生产许可证	内蒙古自治区市场监督管理局	TS2215017-2023	有效期至2023.11.2	

中科装备	特种设备生产许可证	内蒙古自治区市场监督管理局	TS3815044-2023	有效期至 2023.9.21	
	建筑业企业资质证书	乌海市住房和城乡建设委员会	D315007083	有效期延至 2023.12.31	
金材科技	排污许可证	扬州市生态环境局	91321000071071930L001R	2022.12.13-2027.12.12	
	取水许可证	扬州市水利局	C321002S2021-0001	2018.11.28-2023.11.27	
	安全生产许可证	江苏省住房和城乡建设厅	(苏)JZ安许证字[2018]000195	2021.1.18-2024.1.17	
	建筑业企业资质证书	扬州市城乡建设局	D332155277	2017.9.25-2023.12.31	
	建筑业企业资质证书	江苏省住房和城乡建设厅	D232130466	2018.4.12-2023.12.31	
	安全生产标准化证书	生态科技新城安全生产和环境保护局	苏 AQB3210QGIII201700124	2022.12-2025.12	■
	全国工业产品生产许可证(食品用塑料包装容器工具等制品)	江苏省市场监督管理局	苏 XK16-204-01051	2019.7.18-2024.8.25	
	医疗器械注册证(一次性使用医用口罩)	江苏省药品监督管理局	苏械注准 20222142189	2022.12.16-2027.12.15	■
	医疗器械生产许可证(一次性使用医用口罩)	江苏省药品监督管理局	苏药监械生产许 20230022	2023.02.02-2028.02.01	■
高新技术企业证书	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	GR202232013075	2022.12.12-2025.12.12	■	
塑交所	增值电信业务经营许可证(互联网信息服务)	广东省通信管理局	粤 B2-20080450	2018.12.29-2023.12.29	
	高新技术企业证书	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	GR202044000444	2020.12.01-2023.11.30	
金材实业	对外贸易经营者备案登记表	对外贸易经营者备案登记	备 03669435	2020.01.14 至长期	
	报关单位注册登记证书	荔湾海关	4401963BPC	2014.06.17 至长期	
	固定污染源排污登记	/	91440101050646635B001Y	2020.07.28-2025.07.27	
地球土壤研究院	检验检测机构资质认定证书	广东省质量技术监督局	201819002314	2018.01.04-2024.01.03	
万商台	报关单位注册登记证书	广州海关	44019669DR	2015.4.8 至长期	
	危险化学品经营许可证	广州市荔湾区安全生产监督管理局	穗荔危化经字(2022)000114号	2022.03.22-2025.03.21	
	对外贸易经营者备案登记表	对外贸易经营者备案登记	备案登记表编号: 04842219	2021.08.18 至长期	
	食品经营许可证	广州市荔湾区市场监督管理局	JY14401030255474	2020.08.06-2025.08.05	
	中国商品条码系统成员证书	中国物品编码中心	物编注字第 934134 号	2020.11.25-2022.11.25	达成续期条件



广州圆进出口电子商务有限公司	报关单位注册登记证书	中华人民共和国广州海关	4401963D95	2015.05.11 至长期	
	出入境检验检疫报检企业备案表	中华人民共和国广东出入境检验检疫局	4401615801	2016.03.14 至长期	
	对外贸易经营者备案登记表	对外贸易经营者备案登记	备案登记表编号: 04842218	2021.08.18 至长期	
	食品经营许可证	广州市荔湾区市场监督管理局	JY14401030258731	2020.08.27-2025.08.26	
	中国商品条码系统成员证书	中国物品编码中心	物编注字第 612811 号	2022.12.14-2024.12.14	

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

公司建成“资源—电力—电石—PVC/烧碱—副产品综合利用及土壤调理剂—下游制品加工—电子交易与供应链业务”的PVC一体化循环经济产业链，公司在氯碱业务方面具备成熟的经营管理团队和先进的设备、研发技术，使得公司开工率、电力、电石等主要原燃材料单耗值指标一直处于行业前列。

公司下属公司乌海化工及中谷矿业分别位于内蒙古自治区乌海市和鄂尔多斯市，作为氯碱行业主要生产成本的电力价格优势明显，报告期内乌海化工及中谷矿业享受内蒙地区的电价优惠政策，包括自治区多边交易平台电价优惠、自治区对氯碱工业企业的电价优惠及当地政府给予的电价优惠等。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、产业链的协同效应优势

目前公司拥有“资源能源—电力—电石—PVC/烧碱/氢能源—土壤调理剂—PVC 新材料—电子交易综合业务”的一体化循环经济产业链。围绕“氯碱”、“氢能”双主业协同发展的目标，公司不断做大做强氯碱业务，并重点推动氢能综合应用业务发展，同时拓展土壤改良、新型 PVC 制品应用、交易所等业务规模，打造更具竞争力的、协同发展的产业体系，提高产业一体化综合效益。

#### 2、资源和销售渠道优势

子公司乌海化工、中谷矿业位于资源丰富的蒙西地区，拥有丰富的优质煤炭资源和电力装机容量，具有发展氯碱和氢能产业的资源和成本优势。同时公司拥有较强的渠道优势，销售网络和服务体系遍布全国各地。公司拥有稳定的客户群体，以质量和价格优势创造品牌价值，吸引大批客户，以优质的售后服务和完善的业务配套服务与客户建立长期战略合作关系，以此稳定和不断充实客户资源。公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，以不断发展的视角走在市场前沿，不断更新及研发新产品满足客户需求，在提高产品竞争力的同时提高经济效益。

#### 3、研发创新优势

公司坚持用“创新驱动发展”的思路指导工作。公司在氢能、氯碱、土壤修复及 PVC 制品等业务方面具备成熟的经营管理团队和先进的设备、研发技术，一方面，开展大量产品研发和业务创新工作，另一方面，通过持续的工艺和技改创新，使得开工率、原燃材料单耗等指标处于行业前列。公司分别与中科院、包头稀土研究院、北京航天试验技术研究所、有研工程技术研究院等多所研究机构和知名学府建立了长期的战略合作关系，在氢能应用、稀土应用、土壤修复等领域开展合作

研发项目。同时，公司设立的氢能研究院、土壤研究院，通过内部培养、外部引进等方式，打造稳定的核心管理、研发和技术人才团队，开展大量产品、技术及工艺研发工作，储备新产品、新工艺技术，为公司持续发展提供保障。

#### 4、氢能源优势

公司积极响应国家能源战略发展布局，把氢能产业作为发展的重要方向。公司是氯碱制氢的龙头企业，借助内蒙古自治区的资源禀赋优势，利用氯碱制氢的经验和规模优势，致力于氢气的生产、存储及应用研究，并逐步加大规模化制氢、储运产业化力度。公司下设氢能源研究院开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局，目前拥有气态、固态、液态三种储氢方式的技术。公司在乌海市、广州市分别建设运营加氢站、移动加氢站和液氢工厂。公司成功打造了氢能源制造和储存的上游全产业链，氢能生产能力不断提升，逐步成为具有竞争力的氢能源供应商和综合服务商。

#### 5、环保产业优势

公司重视以绿色发展为使命，推进循环经济发展，大力发展氢能、土壤修复等环保产业。公司积极贯彻《中华人民共和国土壤污染防治法》依法治土的政策精神，响应国家“藏粮于地，藏粮于技”的政策号召，大力发展土壤改良业务，打造土壤修复产业链。公司专注于土壤改良产业多年，积累了丰富的管理和技术经验。公司全资子公司西部环保从副产品综合利用 and 环境保护角度出发，自主研发适用不同土壤及水质的系列土壤调理剂产品，并为更多种植环境需要，创新推出“种植斗+营养土”的移动生态农田种植模式。公司下设的广东地球土壤研究院及其下属中国土壤标本馆拥有一批土壤改良领域和环境工程领域的专家，并与国内外土壤行业领域的机构、专家、农技部门积极开展合作，开展土壤检测、土壤标本收集和展示、土壤改良产品和技术研发工作，储备土壤改良的前沿技术，不断增强公司在土壤改良产业的发展潜力。

#### 6、供应链管理优势

公司全资子公司塑交所是全国唯一一家经国务院批准的塑料交易所，塑交所运用大数据和物联网技术，为国内外塑料企业提供现货电子交易、物流、信息技术等服务。经过多年发展，塑交所集聚了行业上下游资源，在电子交易、现代物流以及信息技术等方面具有较强优势。同时，塑交所具备塑料化工行业供应链综合管理产业优势，与公司其他业务形成良好的产业协同。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

鸿达兴业股份有限公司是我国知名的大型新材料能源综合产业上市公司，形成氯碱氢能双主业发展模式。主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用，研发生产销售储氢瓶、质子交换膜等氢能产品；PVC、改性 PVC、PVC 建筑模板、PVC 医药包装材料、药用高阻隔 PVC 材料、PVC 生态屋、PVC 抗菌材料、隔离板等 PVC 新材料；稀土储氢材料、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料；土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务；提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持等服务。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,822,447,735.50	100%	6,522,929,536.86	100%	-26.07%
分行业					
化工行业	3,415,230,263.63	70.82%	4,818,455,430.07	73.87%	-3.05%
环保行业	46,164,759.81	0.96%	135,039,450.23	2.07%	-1.11%

新材料行业	201,878,705.89	4.19%	217,086,319.93	3.33%	0.86%
商贸	905,171,777.21	18.77%	592,904,351.28	9.09%	9.68%
综合服务	17,488,042.98	0.36%	113,192,408.75	1.74%	-1.38%
电力行业	84,784,808.07	1.76%	311,544,050.38	4.78%	-3.02%
氢能行业	83,433,528.76	1.73%	256,637,168.14	3.93%	-2.20%
其他业务	68,295,849.15	1.42%	78,070,358.08	1.20%	0.22%
分产品					
PVC	2,008,331,227.80	41.65%	4,027,680,619.55	61.75%	-20.10%
烧碱	1,258,824,076.54	26.10%	564,159,893.97	8.65%	17.45%
PVC 制品	175,125,091.12	3.63%	178,421,101.00	2.74%	0.89%
化工产品贸易	905,171,777.21	18.77%	592,904,351.28	9.09%	9.68%
土壤调理剂	46,164,759.81	0.96%	135,039,450.23	2.07%	-1.11%
稀土化工产品	26,753,614.77	0.55%	38,665,218.93	0.59%	-0.04%
电子交易平台综合服务	17,488,042.98	0.36%	113,192,408.75	1.74%	-1.38%
电力	84,784,808.07	1.76%	311,544,050.38	4.78%	-3.02%
氢气产品及相关设备	83,433,528.76	1.73%	256,637,168.14	3.93%	-2.20%
其他主营业务： 盐酸、液氯、脱 硫剂等	148,074,959.29	3.07%	226,614,916.55	3.47%	-0.40%
其他业务	68,295,849.15	1.42%	78,070,358.08	1.20%	0.22%
分地区					
东北	1,198,233.13	0.02%	3,383,011.48	0.05%	-0.03%
华北	388,148,196.67	8.05%	2,326,536,031.36	35.67%	-27.62%
华东	235,415,937.74	4.88%	1,284,503,436.79	19.69%	-14.81%
华南	1,163,479,549.91	24.13%	2,040,996,850.64	31.29%	-7.16%
华中	690,491,948.01	14.32%	346,173,155.75	5.31%	9.01%
西北	2,283,324,852.12	47.35%	392,559,447.81	6.02%	41.33%
西南	60,389,017.92	1.25%	111,639,378.93	1.71%	-0.46%
国外		0.00%	17,138,224.10	0.26%	-0.26%
分销售模式					
	4,822,447,735.50		6,522,929,536.86		

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	3,415,230,263.63	2,119,971,764.94	37.93%	-29.12%	-29.92%	0.71%
商贸	905,171,777.21	901,732,091.73	0.38%	52.67%	52.74%	-0.05%

分产品						
PVC	2,008,331,227.80	1,619,367,450.54	19.37%	-50.14%	-34.36%	-19.38%
烧碱	1,258,824,076.54	355,045,347.23	71.80%	123.13%	1.88%	33.57%
化工产品贸易	905,171,777.21	901,732,091.73	0.38%	52.67%	52.74%	-0.05%
分地区						
华南	1,163,479,549.91	825,920,333.72	29.01%	-42.99%	-41.78%	-1.49%
华中	690,491,948.01	490,160,175.29	29.01%	99.46%	109.18%	-3.30%
西北	2,283,324,852.12	1,620,865,982.56	29.01%	481.65%	480.51%	0.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
------	----	----	--------	-----------	------

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
PVC	销售量	吨	311,416.86	500,172.95	-37.74%
	生产量	吨	312,329.12	501,047.89	-37.66%
	库存量	吨	4,792.84	3,880.58	23.51%
烧碱（液碱、片碱）	销售量	吨	404,032.13	336,371.74	20.11%
	生产量	吨	399,116.88	411,241.14	-2.95%
	库存量	吨	1,058.84	5,974.09	-82.28%
电石	销售量	吨			
	生产量	吨	275,599.32	466,458.77	-40.92%
	库存量	吨	3,451.52	2,113.45	63.31%
PVC 制品	销售量	吨	10,533.12	11,035.49	-4.55%
	生产量	吨	11,693.11	11,947.90	-2.13%
	库存量	吨	20,753.09	19,593.10	5.92%
土壤调理剂	销售量	吨	24,031.63	86,524.51	-72.23%
	生产量	吨	25,718.23	51,219.92	-49.79%
	库存量	吨	170,459.90	168,773.30	1.00%
稀土化工产品	销售量	吨	2,705.00	4,383.37	-38.29%

	生产量	吨	2,850.87	4,383.37	-34.96%
	库存量	吨	340.55	194.68	74.93%
电力	销售量	千瓦时	189,710	938,373,760.00	-99.98%
	生产量	千瓦时	189,710	938,373,760.00	-99.98%
	库存量				
氢气	销售量	标方	10,320,000	10,800,000.00	-4.44%
	生产量	标方	10,320,000	10,800,000.00	-4.44%
	库存量				
其他	销售量	吨	595,583.95	509,368.65	16.93%
	生产量	吨	596,725.00	509,368.65	17.15%
	库存量	吨	478,244.95	479,386.00	-0.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、本报告期 PVC 销售量同比下降-37.74%，主要原因是子公司停产检修。2、本报告期 PVC 生产量同比下降-37.66%，主要原因是子公司停产检修。3、本报告期电石生产量同比下降-40.92%，主要原因是子公司停产检修。4、本报告期土壤调理剂销售量同比下降-72.23%，主要原因是外部市场影响，减少生产负荷。5、本报告期土壤调理剂生产量同比下降-49.79%，主要原因是外部市场影响，减少生产负荷。6、本报告期稀土化工产品销售量同比下降-38.29%，主要原因是外部市场影响，减少生产负荷。7、本报告期稀土化工产品生产量同比下降-34.96%，主要原因是外部市场影响，减少生产负荷。8、本报告期电力销售量同比下降-99.98%，主要原因是子公司停产检修。9、本报告期电力生产量同比下降-99.98%，主要原因是子公司停产检修。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	直接材料	1,710,946,842.19	80.71%	2,450,715,912.83	81.02%	-0.31%
化工行业	直接人工	45,395,440.55	2.14%	66,560,934.39	2.20%	-0.06%
化工行业	燃料及动力	232,545,636.94	10.97%	323,255,452.68	10.69%	0.28%
化工行业	制造费用	131,083,845.27	6.18%	184,457,797.40	6.10%	0.08%

环保行业	直接材料	3,194,048.12	21.13%	8,558,698.02	21.25%	-0.12%
环保行业	直接人工	1,543,361.63	10.21%	3,852,866.58	9.57%	0.64%
环保行业	燃料及动力	2,755,679.00	18.23%	6,524,487.60	16.20%	2.03%
环保行业	制造费用	7,623,087.86	50.43%	21,336,799.94	52.98%	-2.55%
新材料行业	直接材料	115,196,006.04	72.47%	156,235,508.24	73.16%	-0.69%
新材料行业	直接人工	14,369,696.35	9.04%	19,286,488.44	9.03%	0.01%
新材料行业	燃料及动力	12,843,710.90	8.08%	15,304,596.45	7.17%	0.91%
新材料行业	制造费用	16,547,404.76	10.41%	22,739,226.10	10.65%	-0.24%
商贸	采购成本	901,732,091.73	100.00%	590,383,699.12	100.00%	0.00%
电子交易平台综合服务	营业费用	8,191,691.07	86.38%	82,965,068.01	86.23%	0.15%
电子交易平台综合服务	直接人工	1,291,769.40	13.62%	13,250,998.28	13.77%	-0.15%
电力	直接材料	78,458,518.90	68.87%	283,340,625.26	72.90%	-4.03%
电力	运维管理费	15,349,114.38	13.47%	40,940,380.00	10.53%	2.94%
电力	燃料及动力	988,754.56	0.87%	1,228,995.86	0.32%	0.55%
电力	制造费用	19,134,418.32	16.79%	63,141,306.87	16.25%	0.54%
氢能行业	直接材料	5,017,237.79	13.77%	12,686,591.09	10.92%	2.85%
氢能行业	直接人工	3,504,834.79	9.62%	6,970,029.49	6.00%	3.62%
氢能行业	燃料及动力	17,607,408.76	48.32%	52,969,437.04	45.59%	2.73%
氢能行业	制造费用	10,313,086.29	28.30%	43,566,981.86	37.50%	-9.20%
其他业务	采购成本	67,681,871.07	100.00%	73,489,740.95	100.00%	-100.00%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
广东氢能研究院有限公司	广州	广州	站用加氢及储氢设施销售	100.00	设立

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,375,046,816.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	351,131,535.64	7.28%
2	客户二	317,660,495.28	6.59%
3	客户三	316,286,173.95	6.56%
4	客户四	231,253,583.89	4.80%
5	客户五	158,715,027.35	3.29%
合计	--	1,375,046,816.11	28.51%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述主要客户中不存在直接或者间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,471,599,513.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	712,248,743.89	16.75%
2	供应商二	651,224,397.43	15.32%
3	供应商三	522,072,925.00	12.28%
4	供应商四	384,797,747.44	9.05%
5	供应商五	201,255,700.00	4.73%
合计	--	2,471,599,513.76	58.14%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述主要客户中不存在直接或者间接拥有权益的情形。

**3、费用**

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,490,898.54	15,050,030.39	16.22%	

管理费用	308,926,245.94	224,327,386.96	37.71%	
财务费用	320,574,744.79	421,495,359.06	-23.94%	
研发费用	115,386,778.28	179,063,249.93	-35.56%	

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
为进一步优化产业布局，提高产品性能，并提高资源能源使用效率，报告期内公司重点围绕氢能存储和应用、土壤修复产品和技术、稀土新材料及应用、氯碱生产工艺和装置开展研发工作。报告期公司开展的主要研发和技改项目有：物流仓储管理系统项目、SIS 系统建设项目、850Nm <sup>3</sup> h 氯碱提氢项目、全厂废水零排放技术的研发项目、电石自动化出炉的研发项目、电石出炉除尘、电石厂房及配料站除尘的研发项目、干燥智能生产与优化控制项目、低汞触媒煤高效应用项目、电石净化灰输送至碳材干燥燃烧项目、乙炔发生器储斗置换乙炔气回收项目、“生态之舟”移动农业种植项目、稀土中微肥项目、稀土催化剂电石冶炼项目、废碱液回收制纯碱项目、电石气烧窑节能降耗项目、CPVC 储氢瓶内胆配方设计、钙锌稳定剂部分替代有机锡稳定剂项目、稀土系抗菌剂项目、微纳米抗菌熔喷布关键技术及产品开发等。此外，公司分别与中科院、包头稀土研究院、北京航天试验技术研究所、日本旭化成株式会社、有研工程技术研究院	提高公司竞争力	研发项目按计划推进	提高经营效益	提高公司竞争力，提高经营效益



等多所研究机构和知名学府建立了长期的战略合作关系，在氢能应用、稀土应用、土壤修复等领域开展合作研发项目。				
--	--	--	--	--

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	361	480	-24.79%
研发人员数量占比	9.19%	10.80%	-1.61%
研发人员学历结构			
本科	179	190	-5.79%
硕士	17	21	-19.05%
本科以下	165	269	-38.66%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	67	70	-4.29%
30~40 岁	154	191	-19.37%
40 岁以上	140	219	-36.07%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	115,386,778.28	179,063,249.93	-35.56%
研发投入占营业收入比例	2.39%	2.75%	-0.36%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	845,661,823.41	1,828,553,945.01	-53.75%
经营活动现金流出小计	891,011,545.25	2,040,338,928.50	-56.33%
经营活动产生的现金流量净额	-45,349,721.84	-211,784,983.49	78.59%
投资活动现金流入小计	31,067.96	0.00	
投资活动现金流出小计	737,082.09	5,836,770.97	-87.37%
投资活动产生的现金流量净额	-706,014.13	-5,836,770.97	-87.90%

筹资活动现金流入小计	76,876,970.00	502,178,917.31	-84.69%
筹资活动现金流出小计	31,684,626.84	367,433,408.86	-91.38%
筹资活动产生的现金流量净额	45,192,343.16	134,745,508.45	-66.46%
现金及现金等价物净增加额	-276,662.15	-82,986,541.15	-99.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、本期经营活动现金流入小计较上年同期下降 53.75%，主要是本期销售收入下降。2、本期经营活动现金流出小计较上年同期下降 56.33%，主要是本期销售收入下降。3、本期投资活动现金流出小计较上年同期上涨-87.37%，票据结算增加，现金结算减少。4、本期筹资活动现金流入小计较上年同期上涨-84.69%，本期无新增借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
公允价值变动损益	-5,620.00	0.00%	股票	否
资产减值	-8,335,913.51	-2.45%	计提的资产减值	否
营业外收入	4,823,793.39	1.42%	处置资产利得	否
营业外支出	63,283,919.91	18.62%	赔偿金、预计负债、非流动资产报废	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	44,947,804.38	0.24%	69,407,578.47	0.39%	-0.15%	
应收账款	3,182,842,594.96	16.94%	2,527,069,500.55	14.14%	2.80%	
存货	1,175,268,095.56	6.26%	852,232,557.66	4.77%	1.49%	
长期股权投资	104,850,000.00	0.56%	104,850,000.00	0.59%	-0.03%	
固定资产	10,205,382,689.81	54.32%	9,619,366,862.06	53.81%	0.51%	
在建工程	1,806,568,488.06	9.62%	1,800,563,660.14	10.07%	-0.45%	
短期借款	5,386,888,035.52	28.67%	3,343,980,838.05	18.71%	9.96%	
合同负债	607,391,561.	3.23%	35,423,197.6	0.20%	3.03%	

	73		1		
长期借款			0.00		

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	35,939,134.28	60,122,246.22	司法冻结
固定资产	15,650,026,090.23		司法冻结
合 计	15,685,965,224.51	60,122,246.22	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东氢能研究院有限公司	站用加氢及储氢设施销售	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	已认缴注册资本1000万元设立	0.00	0.00	否		
合计	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
土壤修复项目	自建	是	土壤修复	0.00	568,543,300.00	2017年非公开发行股票募集资金	92.07%		40,901,100.00	（预计建成时间为2022年12月31日）	2023年4月29日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
PVC生态屋及环保材料项目	自建	是	PVC制品	0.00	236,354,600.00	2017年非公开发行股票募集资金	99.39%		6,076,900.00	该项目预计在第5年（含建设期1年）完全达产，	2023年4月29日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时

										目前尚未达产，无法评估是否达到预计效益。		报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目	自建	是	氯碱化工	848,350,000.00	2,202,830,000.00	2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金	96.75%			(预计建成时间为 2022 年 12 月 31 日)	2023 年 4 月 29 日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专

													项报 告》
合计	--	--	--	848,350,000.00	3,007,727,900.00	--	--	0.00	46,978,000.00	--	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601857	中国石油	83,500.00	公允价值计量	24,850.00	4,750.00	-53,900.00	0.00	0.00	4,750.00	29,600.00	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	601866	中远海发	26,480.00	公允价值计量	9,680.00	200.00	-16,600.00	0.00	0.00	200.00	9,880.00	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	601601	中国太保	30,000.00	公允价值计量	24,520.00	1,400.00	-4,080.00	0.00	0.00	1,400.00	25,920.00	其他非流动资产	自有资金
合计			139,980.00	--	59,050.00	6,350.00	-74,580.00	0.00	0.00	6,350.00	65,400.00	--	--

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行股份	121,534.15	0	116,489.79	0	26,164.16	21.53%	2.12	截至 2022 年 12 月 31 日, 本次募集资金专户余额 2.12 万元, 以活期存款方式分别存放在公司、西部环保、中科装备开设的募集资金专户中。募集资金的使用和存放符合规定。此外, 本报告期公司非公开发募集资金专户被司法划扣 159.94 万元。	0
2019 年	公开发行 A 股可转换公司债券	242,678	84,835	235,283	0	0	0.00%	2.07	截至 2022 年 12 月 31 日, 本次募集资金专户余额 2.07 万元, 以活期存款方式分别存放在公司开设的可转债募集	0

									资金专户中。募集资金的使用和存放符合规定。	
合计	--	364,212.15	84,835	351,772.79	0	26,164.16	7.18%	4.19	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2022 年 12 月 31 日, 2017 年非公开发行股份募集资金累计使用 116,489.79 万元, 其中, 投入土壤修复项目建设 56,854.33 万元, 投入 PVC 生态屋及环保材料项目建设 23,635.46 万元, 偿还银行贷款 36,000.00 万元, 支付保荐承销费 2,800.00 万元, 支付其他发行费用 441.80 万元, 司法划扣 2,146.91 万元(融资贷款到期违约, 法院进行司法划扣), 加上募集资金累计存放利息收入(扣除相关银行手续费支出) 346.47 万元, 合计余额为 2.12 万元。										
截至 2022 年 12 月 31 日, 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金累计使用 235,283.00 万元, 其中, 投入年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目 220,283.00 万元, 补充流动资金 15,000 万元, 支付承销保荐费 1,132.08 万元, 支付其他发行费用 352.19 万元, 司法划扣 6,109.73 万元(融资贷款到期违约, 法院进行司法划扣), 加上募集资金累计存放利息收入(扣除相关银行手续费支出 201.07 万元, 募集资金专户实际期末余额为 2.07 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 土壤修复项目	否	61,752.8	61,752.8	0	56,854.33	92.07%	2022 年 12 月 31 日	364.09	不适用	否
2. PVC 生态屋及环保材料项目	否	23,781.35	23,781.35	0	23,635.46	99.39%	2019 年 12 月 31 日	80	不适用	否
3. 偿还银行贷款	否	36,000	36,000	0	36,000	100.00%			不适用	否
4. 年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目	否	227,678	227,678	84,835	220,283	96.75%	2022 年 12 月 31 日		否	否
5. 补充流动资金	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	364,212.15	364,212.15	84,835	351,772.79	--	--	444.09	--	--
超募资金投向										
(不适用)										



合计	--	364,212 .15	364,212 .15	84,835	351,772 .79	--	--	444.09	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2020 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 85,000 万元暂时补充流动资金，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。 公司于 2021 年 1 月 12 日召开的第七届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。公司在保障募集资金投资项目建设的资金需求、保障募集资金投资									

	项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 84,835 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 2022 年 1 月 13 日披露了《鸿达兴业股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：临 2022-005)，截至该公告日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 84,835 万元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发募集资金专户余额 2.12 万元，以活期存款方式分别存放在公司、西部环保、中科装备开设的募集资金专户中。募集资金的使用和存放符合规定。此外，本报告期公司非公开发募集资金专户被司法划扣 159.94 万元。 截至 2022 年 12 月 31 日，可转债募集资金专户余额 2.07 万元，以活期存款方式分别存放在公司开设的可转债募集资金专户中。募集资金的使用和存放符合规定。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、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

单位：元

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
乌海化工	子公司	聚氯乙烯、烧碱、电石、土壤调理剂等	260340000	23,466,185,484.30	5,271,009,850.34	5,808,703,270.25	501,548,776.44	321,430,543.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东氢能研究院有限公司	新设子公司	有助于统筹氢能研发工作，加快氢能发展步伐。目前对公司整理生产经营和业绩没有重要影响。

主要控股参股公司情况说明

乌海化工为公司全资子公司，其下属子公司有中谷矿业、西部环保、新达茂稀土、蒙华海电、包头市联丰稀土新材料有限公司等。主营业务包括：生产供应液氢、高纯氢气，提供氢气加注服务；生产销售 PVC、烧碱、电石、纯碱、盐酸、液氯等化工原料；生产销售土壤调理剂，土壤修复工程；稀土加工、稀土助剂；电力生产供应等。本报告期乌海化工及其子公司经营稳定，氯碱等主要生产装置保持较高开工率，主要产品 PVC、烧碱等化工产品产销率较高，创造了较好的经济效益。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 第三节 管理层讨论与分析

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司坚持“以化工新材料为基础，以资源能源为双翼，发展环保事业”的循环型经济发展战略，坚定不移地围绕“氯碱”、“氢能”做强优势业务，致力于成为国内最有竞争力的氯碱新材料生产企业。目前已形成“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链。未来公司将继续发挥资源优势、产业协同优势，加快推进落地新兴业务，不断优化产品结构，以进一步完善产业链配套，加快产业优化和资源整合，打造更为持续稳定的核心竞争力。

#### 1、氢能源板块

加快企业绿色低碳循环发展。公司拥有气态、液态、固态储氢技术，积极推动制氢、储氢、储能、运氢及氢能应用产业化发展。公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，贯彻落实国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021—2035 年）》的文件精神，积极推动氢能储能发展，开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、氢能装备研究等技术储备布局，生产、销售储氢设备，正在研发高压储氢瓶、固态储氢瓶、液氢储罐等产品，助力新能源交通、冶金工业、电子半导体、分布式发电等战略性新兴产业的发展。未来公司将继续对标国内外先进水平，提升自主创新能力，优化完善科学管理水平，增强技术创新引领作用，推动公司科技实力和创新能力进一步提升，助力氢能产业的高质量发展。

#### 2、新材料板块

加快技术创新引领产品升级步伐。一方面加快推进中谷矿业二期项目建设，扩大现有氯碱产能，另一方面聚焦高端，强化创新，引领产品结构升级，加大特种 PVC、专用 PVC、稀土储氢材料、稀土助剂、稀土催化剂、稀土抗菌材料等高附加值产品的研发力度，通过提升产品性能和装置工艺改进，实现降本降耗，并通过积极开展产学研合作，拓展新材料领域，提高经营效益。

#### 3、环保板块

2022 年国家继续深入打好污染防治攻坚战，在宏观政策层面上对土壤污染修复行业的支持力度逐步加大，财政部对土壤污染防治也制定了专项资金预算。在一系列连续性政策的推动下，土壤修复行业竞争也渐趋激烈，对技术的要求也越来越高。公司依托土壤修复产业经验和研发优势，不断丰富土壤修复产品的种类，开发针对不同土壤、不同市场需求的土壤修复产品和技术，推广土壤修复产品和改良技术的应用。未来，公司将继续创新业务开拓模式，储备核心技术，以更快的速度响应市场需求，助力耕地保护和粮食安全。

#### 4、电子交易平台综合服务板块

公司将继续发挥电子交易平台、现代物流、信息技术、上下游资源等方面的优势，提升塑料化工供应链综合管理业务规模，深入促进新材料、环保等业务与互联网业务的联动与融合，增强公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

### (二) 经营计划

#### 1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展概述

##### (1) 2022 年度经营计划完成情况

2022 年度公司实现营业收入 48.22 亿元，营业利润 3.98 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.88 亿元。

##### (2) 2022 年度主要业务开展情况

##### ① 氢能源业务

本报告期，公司在氢气的制取、储存、运输及加注等方面开展大量工作，成功打造了氢气制取和储存的上游产业链，氢气生产能力不断提升，目前已掌握气态、固态、液态三种储氢技术。公司成立内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院、广东氢能研究院，致力于氢气的存储及应用研究，开展稀土储氢技术、储氢装备的研究、开发及应用，现正在研发生产质子交换膜、高压储氢瓶、固态储氢瓶、液氢储罐、氢储能箱等产品。本报告期内，公司在内蒙古乌海市建设的加氢站、移动式加氢站运营良好，正常为燃料电池公交、大巴等用氢车辆提供氢气及加注服务。

##### ② 基础化工原料业务

2022 年受经济增速下行和大宗商品市场趋软等因素的影响，氯碱装置生产负荷有一定的波动，但在公司的努力和规划下，氯碱产品整体生产经营情况运行较好。期间，公司发挥在氯碱化工领域积累的丰富经验，围绕提高资源能源利用效率、提高产品附加值的目标，针对各生产环节和生产装置开展大量研发和技改工作，积极控制原料、能源单耗，节约水资源，同时提高装置自动化和环保水平，顺利地全年完成全年的产销目标。

##### ③ 土壤改良业务

土壤改良，利国利民。鸿达兴业凭借丰富的土壤改良经验，已在广东、广西、云南、内蒙、新疆、甘肃、海南等省份成功改良土地数百万亩。自主研发的“丰收延”土壤调理剂，通过补充土壤营养，平衡土壤酸碱度、恢复土壤微生物及生态系统功能，从而提升土壤地力，实现土地的资源化和可持续利用。

公司子公司广东地球土壤研究院致力于土壤修复产品和技术的研究工作。多次参与全国农用地障碍土壤修复与治理、全国各地耕地质量检测分析、高标准农田建设等相关土壤治理任务。同时为农企、合作社、广大农民等提供免费土壤治理技术咨询、土壤/水质检测分析等服务，积累了众多典型土壤剖面标本、土壤样品检测案例。于 2022 年 7 月，成功入选农业农村部公布的第三次全国土壤普查第二批检测实验室名单。

#### 2、2023 年度经营计划

2023 年，公司将秉承“以实干创造未来”的企业精神，根据总体发展战略要求，立足“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大产业，积极实施产品和业务创新，向规模化、专业化的方向继续努力以创造更好的效益回报社会和股东。

经营管理计划如下：

##### (1) 安全环保为前提，实现全年稳产高产

氯碱化工生产是高危行业，新时代要用新的安全管理理念和方法，坚守“安全是红线、环保是底线”，围绕生产全过程，健全相关管理制度、加强监管。加大隐患排查治理工作力度，加强现场管理、原料质量控制、设备维护保养；不断优化生产工艺，控制原料单耗，进一步提高资源能源利用率。力争 2023 年度氢气、PVC、烧碱、土壤修复、稀土加工、PVC 制品等业务的收入和效益稳中有升。

### **(2) 明确氢能战略规划，完善产业布局**

公司立足于氢能产业，顺应“碳达峰碳中和”的低碳能源发展趋势，密切关注全球及国内氢能产业发展动向，紧抓氢能行业发展机遇，积极发展氢能产业链上下游业务，完成氢能行业的生产、技术、销售渠道的布局，推动构建完整的制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链，推动年产五万吨氢能项目建设和加氢站的建设，推动与国内外知名科研单位和企业的广泛合作，探索更多氢能应用场景模式，提高公司在氢能领域的核心竞争力，进一步完善公司产业布局。

### **(3) 加强研发创新，保持技术优势。**

公司将持续加大创新投入，坚持技术创新，提高自设的氢能研究院、土壤研究院的研发能力，通过内部培养、外部引进等方式，打造稳定的核心管理、研发和技术人才团队，推动氢能产业链相关技术、土壤修复产品和技术的研发工作，以技术进步，提高公司核心竞争力，打通科技成果转化通道，加快研发成果产业化的进程，推动氢能、土壤修复、新材料产业发展取得新突破。

## **(三) 可能面对的风险**

### **1、市场环境风险**

公司所处的基础化工行业属于周期性行业，其产品价格受国内外宏观经济波动和供需变化等因素的影响而波动。目前公司氯碱产品产量较大，盈利能力受市场行情影响较大，当经济运行出现下滑时，行业也将随之调整，可能对公司的业务发展和经营业绩带来不利影响。

应对措施：

推动“氯碱”、“氢能”双主业发展，发挥 PVC 一体化循环经济产业链优势，抓住市场机遇大力发展氢能应用、土壤修复等产业，通过研发创新扩大业务范围，巩固规模化和产业协同优势，培育更多利润增长点。同时，加大新产品、新材料的研发和推广力度，增加高附加值产品和业务的比重；并通过加强内部控制与成本管理，持续进行工艺改进和设备技改，提高资源能源使用效率，降低原料单耗，提高盈利水平。

### **2、环保政策风险**

我国在加快产业结构升级中积极稳妥推进碳达峰碳中和，势必对于节能降耗的要求日趋严格。随着环保标准的不断提高，国家可能颁布更为严格的法律法规来提高化工生产企业的环保要求，从而可能进一步加剧行业内的竞争力，增加公司的环保成本。

应对措施：

公司高度重视环境保护和污染治理工作，按照国家相关标准对生产过程进行监控，并采用先进生产工艺和设备，使生产经营对环境的影响减少到最低限度，进一步提升废弃物的利用效率、减少污染物的排放。此外，公司主动实施技改项目实现资源循环、综合利用，减少“三废”排放；主动获取并识别新的国家环保法律法规及地方政策，及时适应新要求，保障环保资金投入。

### **3、财务风险**

受国内外宏观经济等因素影响，部分客户存在不按合同约定按期支付工程款的情况，可能造成公司经济损失。且近年来随着公司氢能、土壤修复等新项目增加及规模扩大，公司目前债务规模较大、应收款金额较大。如债务融资规模进一步加大，可能存在一定的财务风险。

应对措施：

一是充分发挥现有资产产能，通过技改创新、运营管理，提高盈利能力；二是合理规划融资事项，做好资金使用计划、调度，提高资金使用效率；三是充分利用资本市场融资渠道，优化财务结构，为公司稳健经营和长期发展提供保障。四是从源头管控应收账款风险，落实应收账款预警机制，发现异常情

况及时启动预警，并制定项目债权清收计划，明确责任人，采取针对性措施加快款项回收，确保应收账款保持在合理水平。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年01月05日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况	(不适用)
2022年02月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司的氢能业务主要应用；公司的主营业务主要收入来源；公司土壤调理剂业务情况。	(不适用)
2022年02月11日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询氢能业务发展情况。	(不适用)
2022年05月11日	公司会议室	其他	其他	通过深圳证券交易所“互动易平台” ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) “云访谈”参与本次年度业绩说明会的投资者	咨询有关公司的产品和业务发展情况、咨询公司氢能业务的发展情况、咨询公司2022年的营业收入目标、咨询2021年公司的生产经营情况等	2022年5月11日披露的《鸿达兴业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-001)
2022年04月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营状况如何	(不适用)
2022年05月05日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	国家能源利用,了解探索合作,探讨绿色用电(风能,光能)等。	(不适用)
2022年06月23日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司各项业务发展情况	(不适用)
2022年06月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营情况,氯碱行业情况	(不适用)
2022年07月04日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司非公开发行股票进展,行业情况,氢能产业规划	(不适用)
2022年07月04日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营情况,股东人数	(不适用)
2022年07月28日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司五万吨氢能项目情	(不适用)

					况	
2022 年 08 月 11 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司半年度业绩情况, 和去年相比情况	(不适用)
2022 年 08 月 11 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司氢能板块业务情况	(不适用)
2022 年 10 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解年报股东人数, 股权激励事项	(不适用)
2022 年 10 月 25 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	探讨 PVC 行情情况	(不适用)
2022 年 11 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司土壤调理剂业务	(不适用)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司治理状况良好，符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关要求，召集、召开股东大会，并由律师进行现场见证；公司平等对待所有股东，以现场投票结合网络投票的方式召开股东大会，提高中小股东参加股东大会的便利性，保证中小股东能充分行使表决权。报告期内公司召开六次股东大会，审议通过提交股东大会的全部议案。此外，公司通过深交所互动易、年度业绩说明会、电话、电子邮件等方式建立与股东的互动。

#### 2、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事由行业、财务等方面的专业人士担任。公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，董事会严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，召集、召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权。公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核共 4 个专门委员会，对董事会负责；各委员会分工明确，权责分明，高效运作。

#### 3、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事。公司监事会共有 5 名监事，其中职工监事 2 名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》的相关要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、股权激励事项、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于公司管理层

公司管理层严格根据《公司章程》和《公司总经理工作细则》进行规范运作。公司管理层不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会能够对管理层实施有效的监督和制约。公司通过建立公正透明的绩效评价标准和激励约束机制，设立具有竞争性的岗位绩效考核机制，促进管理绩效的提升。公司董事会薪酬与考核委员会负责组织实施对公司董事、高级管理人员的绩效评价，依据公司内部管理绩效进行考核。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、供应商、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》和《公司投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 否



公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具体情况如下：

### 1、业务

公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

### 2、人员

公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，有独立的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度，以及完善的劳资及薪酬体系。

### 3、资产

公司拥有独立于股东单位的生产经营场所，拥有经营所需的技术、专利和商标，资产完整。

### 4、机构

公司设立了健全的组织结构体系，独立行使经营管理职权，不存在控股股东及其他关联方干预公司机构设置及日常运作的情形。董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。

### 5、财务

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并按照有关会计制度的要求，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在大股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	21.48%	2022 年 05 月 10 日	2022 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 临 2022-024)
2022 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	21.40%	2022 年 05 月 26 日	2022 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2022 年度第一次临时股东大会》(公告编号: 临 2022-026)
2022 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	21.18%	2022 年 09 月 16 日	2022 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

													cn 《2022 年度第二次临时股东大会》(公告编号: 临 2022-052)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
周奕丰	董事长、总经理	现任	男	54	2012年03月15日	2025年09月17日						---
王羽跃	董事	离任	男	56	2012年03月15日		2,076,163				2,076,163	---
蔡红兵	董事	离任	男	52	2012年03月15日	2022年09月18日						---
周灿伟	董事	现任	男	32	2022年05月10日	2025年09月17日						---
林少韩	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	39	2014年08月08日	2025年09月17日						---
郝海兵	董事	离任	男	56	2019年09月19日	2022年09月18日		125,806			125,806	---
崔毅	独立董事	离任	女	72	2016年09月19日	2022年09月18日						---
温和	独立董事	离任	男	65	2018年04月23日	2022年09月18日						---

廖锐浩	独立董事	离任	男	60		2022年09月18日	590,000				590,000	---
姚兵	董事	现任	男	42	2022年09月18日	2025年09月17日						---
谢四海	董事	现任	男	44	2022年09月18日	2025年09月17日		125,161			125,261	---
刘江飞	董事	现任	男	39	2022年09月18日	2025年09月17日						---
江希和	独立董事	现任	男	65	2022年09月18日	2025年09月17日		26,000			26,000	---
彭新育	独立董事	现任	男	59	2022年09月18日	2025年09月17日						---
周苏	独立董事	现任	男	62	2022年09月18日	2025年09月17日						---
徐增	监事会主席	离任	男	68	2013年09月16日	2022年09月18日						---
郑伟彬	监事会主席	现任	男	48	2022年09月18日	2025年09月17日						---
陈勇	监事	现任	男	59	2022年09月18日	2025年09月17日		183,871			183,871	---
龙坤	监事	现任	男	39	2022年09月18日	2025年09月17日						---
王庆山	监事	离任	男	61	2013年09月16日	2022年09月18日						---
曾如春	监事	现任	女	47	2019年04月24日	2025年09月17日						---
郑伯典	监事	现任	男	41	2022年02月08日	2025年09月17日						---
于雪	监事	离任	女	42	2020	2022						---

					年 11 月 16 日	年 09 月 18 日						
殷付中	副总经理	离任	男	61	2013 年 05 月 18 日	2022 年 09 月 18 日	1,482 ,123				148,2 12,12 3	---
林桂生	财务总监	现任	男	40	2019 年 09 月 19 日	2025 年 09 月 17 日						---
黄泽君	采购总监	离任	女	40	2013 年 06 月 25 日	2022 年 09 月 18 日	988,0 82				988,0 82	---
胡紫薇	副总经理	离任	女	42	2018 年 03 月 01 日	2022 年 09 月 18 日						---
姚楚贞	副总经理	离任	女	44	2021 年 04 月 28 日	2022 年 09 月 18 日		15,00 0,000			15,00 0,000	---
刘奎	副总经理	现任	男	48	2021 年 04 月 28 日	2025 年 09 月 17 日	39,68 2				39,68 2	---
合计	--	--	--	--	--	--	5,176 ,050	15,46 0,838	0		167,3 66,98 8	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王羽跃	董事	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任
蔡红兵	董事	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任
郝海兵	董事	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任
崔毅	独立董事	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任
温和	独立董事	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任
廖锐浩	独立董事	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任
姚兵	董事	聘任	2022 年 09 月 18 日	经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，选举为公司董事
谢四海	董事	聘任	2022 年 09 月 18 日	经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，选举为公司董事
刘江飞	董事	聘任	2022 年 09 月 18 日	经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，选举为公司董事
江希和	独立董事	聘任	2022 年 09 月 18 日	经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，选举为公司独立董事
彭新育	独立董事	聘任	2022 年 09 月 18 日	经 2022 年第二次临

				时股东大会审议通过，选举为公司独立董事
周苏	独立董事	聘任	2022 年 09 月 18 日	经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，选举为公司独立董事
徐增	监事会主席	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任
郑伟彬	监事会主席	聘任	2022 年 09 月 18 日	经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，选举为公司监事
陈勇	监事	聘任	2022 年 09 月 18 日	经 2022 年度第一次职工代表大会审议通过，选举为公司监事
龙坤	监事	聘任	2022 年 09 月 18 日	经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，选举为公司监事
王庆山	监事	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任
于雪	监事	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任
殷付中	副总经理	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任
黄泽君	采购总监	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任
胡智薇	副总经理	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任
姚楚贞	副总经理	离任	2022 年 09 月 18 日	任期满离任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	最近 5 年的主要工作经历
周奕丰	现任公司董事长兼总经理、鸿达兴业集团董事长、乌海化工董事长、塑交所董事长兼总经理、金材科技董事长，广东地球土壤研究院院长/理事长、广州市荔湾信德小额贷款有限公司董事长、新疆中泰化学股份有限公司董事等职务；现任广东省潮商会会长、清华大学 EMBA 广东同学会会长等社会职位；曾任鸿达兴业集团总经理、塑交所总经理、成禧公司总经理、第十二届全国人大代表、广州市第十四届人大代表等职务。
周灿伟	现任公司董事、包头市新达茂稀土有限公司董事长、广东清华校友会副秘书长、广东省侨联委员；曾任鸿达磁健康科技有限公司董事长
林少韩	现任公司董事、董事会秘书、副总经理；曾任职于东莞市科创投资研究院、广东塑料交易所股份有限公司。
刘江飞	现任公司董事，内蒙古乌海化工有限公司总经理；曾任内蒙古乌海化工有限公司聚氯乙烯工段长、生产技术部专工、生产技术部经理、总工程师。
谢四海	现任江苏金材科技有限公司总经理；曾任江苏金材科技有限公司品管部经理、技术中心副总监、副总经理，内蒙古中科装备有限公司副总经理。
姚兵	现任公司董事，鸿达兴业集团有限公司董事、副总经理、财务总监。曾任鸿达兴业集团有限公司投资中心投资经理、总监、总经理助理。
江希和	现任公司独立董事，任南京师范大学会计与财务发展研究中心主任，南京师范大学会计与财务管理系教授，南京师范大学泰州学院纪检监察办公室主任，审计办公室主任，江苏省会计学会常务理事，中国注册会计师非执业会员；曾任南京师范大学金陵女子学院副院长、党委书记；长期从事财务、会计和税务的教学与研究工作，在国内核心期刊和海外等期刊上发表学术论文 50 余篇，主持国家级等纵向和横向课题 20 多项。现兼任中国高速传动股份有限公司、南京云海金属股份有限公司、安徽华菱西厨设备制造股份有限公司独立董事及审计委员会主任。

彭新育	现任华南理工大学教授，中国兴业控股集团有限公司独立非执行董事；曾任西南大学博士后、湖南师范大学讲师、知识城投资集团公司外部董事、咏声动漫股份有限公司独立董事、南方证券广州公司、华南协同创新科技发展有限公司。
周苏	现任公司独立董事，任同济大学汽车学院汽车电子方向教授/博导，中德学院“AVL 未来汽车新型动力及控制系统教席”主任教授，同济大学-重塑新能源科技“燃料电池技术特殊应用联合实验室”主任，同济大学-中德宏泰“动态大数据人工智能技术联合实验室”主任；曾任职青岛大学讲师，德国马格德堡大学客座教授，德国 Daimler 汽车集团 Ballard Power System GmbH 高级工程师，德国 CIM/GiZ 燃料电池系统专家，新能源汽车工程中心执委会成员，新能源驱动系统仿真及控制技术联合实验室主任。
郑伟彬	现任公司监事会主席，任职于广州市荔湾信德小额贷款有限公司。曾任职于广东英丰行贸易有限公司、鸿达兴业集团有限公司。
曾如春	现任公司监事，2005 年起在公司子公司任职，曾任广东塑料交易所股份有限公司交易管理部总监、人力资源中心总监，现任广东塑料交易所股份有限公司综合管理部总监。
郑伯典	现任公司监事，2010 年 5 月入职鸿达兴业集团有限公司，现任鸿达兴业集团有限公司财务中心融资经理。
陈勇	现任公司监事，现任鸿达兴业股份公司西部大区副总经理兼内蒙古中谷矿业有限责任公司副总经理。曾任内蒙古乌海化工有限公司副总经理。
龙坤	现任公司监事，现任鸿达兴业集团有限公司监事会主席，鸿达磁健康科技有限公司副总经理。曾任职鸿达兴业集团有限公司投资中心项目经理，华硕科技(苏州)有限公司工程师及部门主管，深圳合资创立中磁力(深圳)科技有限公司副总经理。
林桂生	现任公司财务总监；曾任鸿达兴业集团财务经理。
刘奎	现任公司副总经理；曾任本公司行政总监、公司子公司江苏金材科技有限公司总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周奕丰	鸿达兴业集团有限公司	董事长	1999 年 09 月 01 日		否
王羽跃	鸿达兴业集团有限公司	董事	2017 年 08 月 02 日		否
蔡红兵	鸿达兴业集团有限公司	董事	2015 年 01 月 12 日		是
蔡红兵	鸿达兴业集团有限公司	副总经理	2016 年 05 月 25 日		是
姚兵	鸿达兴业集团有限公司	董事、集团副总经理、财务总监	2017 年 01 月 06 日		是
郑伯典	鸿达兴业集团有限公司	财务中心、融资副总监	2021 年 01 月 18 日		是
龙坤	鸿达兴业集团有限公司	监事	2019 年 07 月 01 日		是
于雪	鸿达兴业集团有限公司	监事	2020 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 17 日	是
于雪	鸿达兴业集团有限公司	综合管理中心人力总监	2021 年 01 月 18 日	2021 年 09 月 17 日	是
在股东单位任职	无				

情况的说明	
-------	--

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周奕丰	广东塑料交易所股份有限公司	董事长	2004年04月01日		否
周奕丰	广东塑料交易所股份有限公司	总经理	2017年03月07日		否
周奕丰	内蒙古乌海化工有限公司	董事长	2004年12月01日		是
周奕丰	广州市荔湾信德小额贷款有限公司	董事长	2010年03月23日		否
周奕丰	江苏金材科技有限公司	董事长	2013年06月21日		否
周奕丰	广东省潮商会	会长	2013年12月30日		否
周奕丰	广东地球土壤研究院	理事长	2021年12月22日		否
周奕丰	广东鸿达兴业集团化工有限公司	董事	2003年05月13日		否
周奕丰	广州化工交易所有限公司	董事长	2017年06月15日		否
周奕丰	广东永兴隆贸易有限公司	监事	2000年11月15日		否
周奕丰	新疆中泰化学股份有限公司	董事	2020年02月15日	2022年11月11日	否
周灿伟	新疆中泰化学股份有限公司	董事	2022年11月12日		否
周灿伟	包头市新达茂稀土有限公司	董事长	2020年02月03日		否
王羽跃	内蒙古乌海化工有限公司	董事	2004年01月01日		是
王羽跃	内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司	董事	2014年01月27日		否
王羽跃	扬州鸿塑新材料有限公司	执行董事兼总经理	2012年11月01日		否
王羽跃	江苏金材科技有限公司	董事	2013年06月21日		否
王羽跃	包头市新达茂稀土有限公司	董事长、经理	2015年01月15日		否
王羽跃	包头市联丰稀土新材料有限公司	执行董事兼经理	2019年09月11日		否
蔡红兵	广州化工交易所有限公司	董事	2007年06月15日		否
蔡红兵	广东兴业国际实业有限公司	董事	2004年06月22日		否
蔡红兵	广州市荔湾信德小额贷款有限公司	董事兼总经理	2010年03月16日		否
郝海兵	内蒙古中谷矿业有限责任公司	总经理	2020年01月18日		否
姚兵	内蒙古中谷矿业	常务副总经理	2011年08月01日		是

	有限责任公司		日		
江希和	中国高速传动设备集团有限公司	独立董事	2013年06月03日		是
江希和	南京云海特种金属股份有限公司	独立董事	2017年02月15日		是
江希和	安徽华菱西厨装备股份有限公司	独立董事	2018年05月20日		是
彭新育	华南理工大学	教授	1998年05月15日		是
彭新育	知识城（广州）投资集团有限公司	外部董事	2019年03月01日	2022年09月01日	是
彭新育	中国兴业控股有限公司	独立非执行董事	2022年07月01日		是
周苏	同济大学	教授	2006年09月01日		是
周苏	上海重塑能源科技有限公司	顾问	2022年01月05日		是
崔毅	广州好时运投资股份有限公司	董事	2014年08月01日		否
崔毅	广州薇美姿实业有限公司	董事	2015年09月10日		否
崔毅	广州华南理工大学科技园有限公司	董事长	2015年10月01日		是
崔毅	广州衡必康信息科技有限公司	监事	2014年11月04日		否
崔毅	广州南德医疗信息科技有限公司	董事	2018年03月08日		否
崔毅	广东省东芳新材料科技有限公司	监事	2019年11月20日		否
崔毅	广州火网电子商务有限公司	监事	2015年02月12日		否
崔毅	广东仁心精诚营养健康管理有限公司	监事	2014年06月09日		否
崔毅	广州湘融新材料科技有限公司	监事	2008年10月26日		否
崔毅	宁波毅聪投资管理有限公司	监事	2016年12月15日		否
崔毅	广州市毅聪投资管理有限公司	监事	2015年07月22日		否
崔毅	芬芳（广州）科学技术研究院有限公司	监事	2018年11月13日		否
崔毅	广州蜘蛛侠科技投资有限公司	监事	2017年12月21日		否
温和	江门职业技术学院	高级工程师	2009年10月01日		否
温和	江门市德立兴高科技纤维有限公司	总工程师	2017年06月01日		否
温和	江门市本和密封技术开发有限公司	总工程师	2010年10月01日		否
廖锐浩	建信城市运营管理（广州）有限	董事	2016年08月16日		是



	公司				
廖锐浩	建信城市运营管理（广州）有限公司	总经理	2021年01月27日		是
廖锐浩	广州广日股份有限公司	独立董事	2018年04月13日		是
廖锐浩	广东金融学院金融系	硕士研究生校外导师	2016年09月01日		否
廖锐浩	广东省企业家资本管理协会	高级顾问	2016年08月01日		否
廖锐浩	广东省融资租赁协会	副会长	2017年01月01日		否
廖锐浩	广州市振非跨境电商服务有限公司	执行董事兼总经理	2016年07月15日		否
廖锐浩	大湾区诚德投资（横琴）有限公司	监事	2018年04月27日		否
廖锐浩	睿骏创新投资（广州）有限公司	执行董事兼总经理	2020年03月27日		否
徐增	江苏金材科技有限公司	监事	2013年06月21日		否
殷付中	内蒙古乌海化工有限公司	董事	2007年12月06日		否
殷付中	内蒙古中谷矿业有限责任公司	董事	2015年01月05日		是
殷付中	内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司	董事	2014年01月27日		否
殷付中	内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司	执行董事、经理	2016年12月23日		否
王庆山	内蒙古乌海化工有限公司	工会委员会主席、监事	2010年04月01日		是
王庆山	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	监事	2013年12月10日		否
王庆山	乌海市广宇化工冶金有限公司	监事	2011年12月31日		否
王庆山	内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司	监事	2016年12月23日		否
郑伟彬	广州市荔湾信德小额贷款有限公司	财务副经理	2022年08月15日		是
曾如春	广东塑料交易所股份有限公司	董事	2017年03月07日		是
曾如春	广东塑料交易所股份有限公司	副总经理	2020年02月07日		是
曾如春	广东塑交所资产管理有限公司	监事	2014年07月16日		否
龙坤	鸿达磁健康科技有限公司	副总经理	2019年10月16日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事津贴按照公司股东大会审议通过的标准确定并发放。报告期内高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，基本工资根据董事会薪酬与考核委员会确定的标准执行并按月发放，绩效考核奖金根据高管人员分管工作完成情况结合公司经营业绩考核确定。2022 年度，公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计 1,100.43 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周奕丰	董事长、总经理	男	54	现任	15.6	否
林少韩	董事、董事会秘书	男	39	现任	57.68	否
周灿伟	董事	男	32	现任	31.85	否
姚兵	董事	男	42	现任	0.8	否
谢四海	董事	男	44	现任	11.18	否
刘江飞	董事	男	39	现任	14.23	否
江希和	独立董事	男	65	现任	2	否
彭新育	独立董事	男	59	现任	2	否
周苏	独立董事	男	62	现任	2	否
郑伟彬	监事会主席	男	48	现任	0.8	否
陈勇	监事	男	59	现任	9.13	否
曾如春	监事	女	47	现任	24.24	否
郑伯典	监事	男	41	现任	2.4	是
龙坤	监事	男	39	现任	0.8	是
林桂生	财务总监	男	40	现任	54.58	否
刘奎	副总经理	男	48	现任	55.28	否
王羽跃	董事	男	56	离任	44.72	否
蔡红兵	董事	男	52	离任	1.72	是
郝海兵	董事	男	56	离任	66.5	否
崔毅	独立董事	女	72	离任	4.3	否
温和	独立董事	男	65	离任	4.3	否
廖锐浩	独立董事	男	60	离任	4.3	否
徐增	监事会主席	男	68	离任	1.72	是
王庆山	监事	男	61	离任	11.37	否
于雪	监事	女	42	离任	1.72	否
殷付中	副总经理	男	61	离任	65.94	否
黄泽君	采购总监	女	40	离任	34.3	否
胡智薇	副总经理	女	42	离任	39.9	否
姚楚贞	副总经理	女	44	离任	39.11	否
合计	--	--	--	--	604.45	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第七届董事会第二十四次（临时）会议	2022 年 01 月 11 日	2022 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：临 2022-003）
第七届董事会第二十五次会议	2022 年 04 月 18 日	2022 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-009）
第七届董事会第二十六次（临时）会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：临 2022-016）
第七届董事会第二十七次（临时）会议	2022 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：临 2022-028）
第七届董事会第二十八次会议	2022 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临 2022-036）
第七届董事会第二十九次（临时）会议	2022 年 08 月 31 日	2022 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：临 2022-041）
第八届董事会第一次会议	2022 年 09 月 18 日	2022 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2022-054）
第八届董事会第二次（临时）会议决议	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第八届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：临 2022-060）
第八届董事会第三次（临时）会议决议	2022 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第八届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：临 2022-068）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周奕丰	9	8	1	0	0	否	3
林少韩	9	8	1	0	0	否	3
周灿伟	6	5	1	0	0	否	3

姚兵	3	2	1	0	0	否	0
谢四海	3	1	2	0	0	否	0
刘江飞	3	1	2	0	0	否	0
江希和	3	1	2	0	0	否	0
彭新育	3	1	2	0	0	否	0
周苏	3	1	2	0	0	否	0
王羽跃	6	1	5	0	0	否	3
蔡红兵	6	6	0	0	0	否	3
郝海兵	6	1	5	0	0	否	3
崔毅	6	6	0	0	0	否	3
温和	6	6	0	0	0	否	3
廖锐浩	6	6	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照有关制度要求，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。本报告期内，公司独立董事认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就对外担保、关联交易、募集资金使用情况等事项发表了独立意见，且根据自身专长对公司的经营规划、内控管理、业务发展等提出了许多宝贵的意见和建议，公司采纳了独立董事提出的各项合理建议。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	江希和、彭新育、周苏、林少韩、姚兵、崔毅（离任）、廖锐浩（离任）、温和（离任）、蔡红兵（离任）、王羽跃（离任）	4	2022年04月18日	1、审议《2021年工作总结和2022年工作计划》；2、审议内部审计部《2021年工作总结和2022年工作计划》；3、审议《公司	财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。关联交易事项符合公司经营需要发生，遵循了公平、公正、自愿的原则，交易		

				<p>2021 年度内部控制自我评价报告》；4、审议《关于公司 2021 年度审计工作的总结和 2022 年度续聘会计师事务所的决议》；5、审议《公司 2021 年度内部审计工作报告》。</p>	<p>价格按市场价格协商确定，对公司独立性不存在不利影响。公司募集资金使用情况合法合规，不断加强与公司管理层、会计师的沟通，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益。</p>		
			<p>2022 年 04 月 28 日</p>	<p>1、审议《公司 2022 年第一季度内部审计报告》；2、审议审计委员会《2022 年第一季度内部审计工作报告》。</p>	<p>财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。关联交易事项符合公司经营需要发生，遵循了公平、公正、自愿的原则，交易价格按市场价格协商确定，对公司独立性不存在不利影响。公司募集资金使用情况合法合规，不断加强与公司管理层、会计师的沟通，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益。</p>		
			<p>2022 年 08 月 25 日</p>	<p>1、审议内部审计部《公司 2022 年半年度内部审计报告》；2、审议审计委员会《2022 年半年度内部审计工作报告》。</p>	<p>财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。关联交易事项符合公司经营需要发生，遵循了公平、公正、自愿的原则，交易</p>		

					价格按市场价格协商确定，对公司独立性不存在不利影响。公司募集资金使用情况合法合规，不断加强与公司管理层、会计师的沟通，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益。		
			2022 年 10 月 25 日	1、审议内部审计部《公司 2022 年第三季度内部审计报告》； 2、审议审计委员会《2022 年第三季度内部审计工作报告》。	财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。关联交易事项符合公司经营需要发生，遵循了公平、公正、自愿的原则，交易价格按市场价格协商确定，对公司独立性不存在不利影响。公司募集资金使用情况合法合规，不断加强与公司管理层、会计师的沟通，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益。		
薪酬与考核委员会	江希和、周苏、彭新育、刘江飞、周灿伟、崔毅（离任）、温和（离任）、廖锐浩（离任）、蔡红兵（离任）、林俊	2	2022 年 04 月 18 日	《公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》	公司高管人员 2021 年度领取的薪酬符合公司相关规定。		
			2022 年 04 月 28 日	1.《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其	公司薪酬与考核委员会认为，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管		

	洁（离任）			摘要的议案》	理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，同意该两项议案。		
战略委员会	周奕丰、彭新育、周苏、姚兵、林少韩、廖锐浩（离任）、王羽跃（离任）、郝海兵（离任）	2	2022 年 01 月 15 日	《关于公司与有研工程技术研究院有限公司签署氢储能应用项目合作协议》	本次合作将进一步推动公司氢能产业化发展，助力氢能社会发展。对方具有良好履约能力。		
			2022 年 08 月 31 日	《关于增加公司全资子公司经营范围的议案》	为加快进军新能源和氢能领域，布局制氢、储氢、运氢及氢能应用的完整产业链，进一步提高公司的		

					核心竞争力，公司全资子公司扬州威亨塑胶有限公司和江苏全塑行装饰工程有限公司依托上市公司鸿达兴业股份有限公司，大力发展氢能业务，开展储氢装备的研发作。扬州威亨塑胶有限公司拟在其经营范围中增加：研发生产销售储氢瓶；江苏全塑行装饰工程有限公司拟在其经营范围增加：研发生产销售质子交换膜。本次子公司增加经营范围符合公司的整体发展战略，符合公司全体股东的利益，预计将为公司发展带来积极影响。		
提名委员会	彭新育、周奕丰、江希和、周苏、谢四海、廖锐浩（离任）、崔毅（离任）、温和（离任）、王羽跃（离任）	2	2022 年 08 月 26 日	1.《关于提名公司第八届董事会董事的议案》 2.《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》 3.	提名的独立董事和非独立董事候选人资格条件符合相关法律法规要求，具备职责所需的工作经验。		
			2022 年 09 月 16 日	《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》	公司高级管理人员任职条件符合相关规定。		



## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	211
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,929
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,966
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,024
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	135
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,953
销售人员	58
技术人员	180
财务人员	87
行政人员	390
其他	298
合计	3,966
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	379
大专	844
高中和中专	1,540
初中及以下	1,203
合计	3,966

### 2、薪酬政策

公司建立了包括工资、福利、短期激励和长期激励在内的激励体系。员工薪酬遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，在定岗、定编、定员、定则的基础上，员工薪酬主要包括工资、绩效奖金、津贴和补贴、假期类福利、节日礼金等。

公司对员工进行月度绩效考核和年度综合绩效考核，针对各个岗位制定了详细的岗位说明书和考核指标，用以具体计算绩效工资。其中，生产人员的绩效工资根据产量、成型率、退货率等相关指标确定；销售人员的绩效工资根据销量、资金回笼率、销售价格等相关指标确定；管理人员的绩效根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。

公司根据年度绩效考核结果，并结合市场薪酬福利行情调查结果，对下一年度的员工薪酬进行调整。

### 3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，报告期内公司开展“532 人才工程计划”项目，组织 532 人才选拔、培训，加强人才梯队建设。公司以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，组织管理技能类、专业技术类、员工技能提升、安全管理、企业规范运作、财务管理、新业务、新员工培训。一方面提升全体员工岗位技能和专业知识，满足员工职业发展需求；另一方促进公司整体战略目标的实现，使员工与公司共同发展。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

1、2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十六次（临时）会议，审议并通过了《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事宜发表了明确的独立意见。

2、2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会第二十三次（临时）会议，审议并通过了《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于核实鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。监事会认为本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司于 2022 年 4 月 30 日至 2022 年 5 月 9 日期间在 OA 办公系统将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示期间，公司员工如有异议，可通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈。在公示的时限内，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

4、2022 年 5 月 11 日，公司公告了《鸿达兴业股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2022 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

6、2022 年 6 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对本激励计划授予事项发表了独立意见。

7、2022 年 6 月 14 日，公司召开第七届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意董事会向符合条件的激励对象授予限制性股票。

8、2022 年 7 月 25 日，公司公告完成了 2022 年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予的限制性股票上市日期为 2022 年 7 月 22 日。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
姚楚贞	副总经理	0	0	0	0	0	0	3.24	0	0	15,000,000	3.10	15,000,000
郝海兵	董事	0	0	0	0	0	0	3.24	0	0	125,806	3.10	125,806
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	15,125,806	--	15,125,806

高级管理人员的考评机制及激励情况

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司按照限制性股票解除限售的业绩考核要求，对获得激励的人员从公司层面业绩考核和个人层面绩效考核进行双重考核。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体目标实现的可能性。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
报告期内，公司严格按照法律法规和公司制度对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项。	报告期内，公司严格按照法律法规和公司制度对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项。	报告期内，公司严格按照法律法规和公司制度对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项。	报告期内，公司严格按照法律法规和公司制度对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项。	报告期内，公司严格按照法律法规和公司制度对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项。	报告期内，公司严格按照法律法规和公司制度对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项。	报告期内，公司严格按照法律法规和公司制度对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项。

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《鸿达兴业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告重大缺陷的迹象包括：该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已经公布的财务报表；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司对内部控制的监督无效。2、财务报告重要缺陷的	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度，发生的可能性作判定。1、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；2、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率

	迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；3、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	1、财务报告内部控制缺陷可能导致或者导致的损失与利润表相关的，以税前利润衡量，具体界定如下：（1）重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润的 5%；（2）重要缺陷：税前利润的 2% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5%；（3）一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 2%。2、财务报告内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，具体界定如下：（1）重大缺陷：直接损失金额 $\geq$ 资产总额的 1%；（2）重要缺陷：资产总额的 0.5% $\leq$ 直接损失金额 $<$ 资产总额的 1%；（3）一般缺陷：直接损失金额 $<$ 资产总额的 0.5%。	1、非财务报告内部控制缺陷可能导致或者导致的损失与利润表相关的，以税前利润衡量，具体界定如下：（1）重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润的 5%；（2）重要缺陷：税前利润的 2% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5%；（3）一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 2%。2、非财务报告内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，具体界定如下：（1）重大缺陷：直接损失金额 $\geq$ 资产总额的 1%；（2）重要缺陷：资产总额的 0.5% $\leq$ 直接损失金额 $<$ 资产总额的 1%；（3）一般缺陷：直接损失金额 $<$ 资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>鸿达兴业股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，鸿达兴业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2022 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	带强调事项段的无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

## 鸿达兴业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### • 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### • 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### • 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### • 财务报告内部控制审计意见

我们认为，鸿达兴业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### • 强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴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〔2019〕2305 号）核准，公司向社会公众发行 24,267,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募资资金总额为人民币 2,426,780,000 元，扣除本次发行的承销保荐费用人民币 11,320,754.72 元（不含税金额）后公司实收募集资金为人民币 2,415,459,245.28 元。

2020 年 1 月 13 日召开的公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 85,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至目前，公司已使用上述募集资金 84,835.00 万元用于日常经营开支、支付供应商货款及原材料采购等。

据公司公告，受外部环境影响，公司部分项目回款有所延迟，且目前业务处于备货旺季，需要采购大量原材料，资金需求量较大，为保证日常经营稳定，提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营

需求，在公司拟延期归还闲置公开发行可转换公司债券募集资金 84,835.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2021 年 1 月 12 日召开的公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 84,835.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2022 年，因各金融机构抽贷、缩贷规模进一步扩大，公司金融诉讼案件累计金额不断上升；且募集资金未设定质押，债权人可申请司法划扣；导致募投项目建设进展缓慢。有鉴于此，公司为在外部环境持续影响下缩短工厂检修时间，继续保证工厂有序运转和保障工人充分就业，在继续贯彻国家“六稳六保”的政策下，经公司总经理办公会议决议将 84,835 万元继续用于暂时补充流动资金并均用于日常生产经营活动。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
乌海化工	大气污染物	颗粒物	有组织排放	7	聚氯乙烯装置、电石装置	聚氯乙烯装置 24.6mg/m <sup>3</sup> ，电石装置 23.45mg/m <sup>3</sup> 、 6.7mg/m <sup>3</sup>	《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）；《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。	49.67t/年	447.84t/年	无
乌海化工	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	电石装置	7毫克/m <sup>3</sup> 、 9mg/m <sup>3</sup>	工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。	8.23t/年	160.66t/年	无
乌海化工	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	3	电石装置	107mg/m <sup>3</sup> 、 32mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。	87.19t/年	312.66t/年	无
乌海化工	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	5	聚氯乙烯装置	3.31mg/m <sup>3</sup>	《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-	4.89t/年	60.00t/年	无



							2016)。			
中谷矿业	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	7	锅炉、电石装置	锅炉 15mg/m <sup>3</sup> 、电石装置 6mg/m <sup>3</sup>	《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。	150.9t/年	472.07t/年	无
中谷矿业	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	7	锅炉、电石装置	锅炉 33mg/m <sup>3</sup> 、电石装置 147mg/m <sup>3</sup>	《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。	57.92t/年	1394.334t/年	无
中谷矿业	大气污染物	颗粒物	有组织排放	9	锅炉、电石装置、PVC装置	锅炉 15mg/m <sup>3</sup> 、电石装置 37mg/m <sup>3</sup> 、PVC装置 30mg/m <sup>3</sup>	《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)、《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)。	88.6t/年	1259.238t/年	无

中谷矿业	大气污染物	非甲烷总烃	有组织排放	3	PVC 装置	PVC 装置 1.37mg/m <sup>3</sup>	《烧碱聚氯乙烯工业污染物排放标准》 (GB15581-2016)	23.78t/年	60t/年	无
新达茂稀土	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉	35mg/m <sup>3</sup>	《稀土工业污染物排放标准》 GB26451-2011	14t/年	29.952t/年	无
新达茂稀土	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1	焙烧尾气	8.9mg/m <sup>3</sup>	《稀土工业污染物排放标准》 GB26451-2011	3.7t/年	7.488t/年	无
新达茂稀土	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	焙烧尾气	59mg/m <sup>3</sup>	《稀土工业污染物排放标准》 GB26451-2011	18.7t/年	37.44t/年	无
西部环保	大气污染物	烟尘	有组织排放	2	回转窑	20mg/m <sup>3</sup>	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)	18.022t/年	87.785t/年	无
西部环保	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	2	回转窑	100mg/m <sup>3</sup>	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)	31.484t/年	98.6t/年	无
西部环保	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	2	回转窑	320mg/m <sup>3</sup>	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)	179.316t/年	490t/年	无
金材科技	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉房	36mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB32/	1.395t/年	1.735吨/年	无

							4385-2022)			
金材科技	大气污染物	有机废气（非甲烷总烃）	有组织排放	9	PVC 生产线	1.64mg/m <sup>3</sup> 、 1.33mg/m <sup>3</sup> 、 3.61mg/m <sup>3</sup> 、 1.91mg/m <sup>3</sup> 、 1.93mg/m <sup>3</sup> 、 1.39mg/m <sup>3</sup> 、 3.64mg/m <sup>3</sup> 、 2.17mg/m <sup>3</sup> 、 4.54mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）	0.743t/年	9.126吨/年	无
金材科技	大气污染物	氯化氢	有组织排放	7	PVC 生产线	6.7mg/m <sup>3</sup> 、 7.5mg/m <sup>3</sup> 、 7.6mg/m <sup>3</sup> 、 7.9mg/m <sup>3</sup> 、 6mg/m <sup>3</sup> 、 4.9mg/m <sup>3</sup> 、 9.5mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）	2.411t/年	3.536吨/年	无
金材科技	废水污染物	COD	有组织排放	1	总排水口	66mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）	3.201t/年	4.672吨/年	无
金材科技	废水污染物	SS	有组织排放	1	总排水口	47mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）	1.058t/年	3.23吨/年	无

对污染物的处理

1、废水处理

子公司乌海化工、中谷矿业、西部环保、金材科技、新达茂稀土的废水处理设施主要有：生产废水处理装置、生活废水处理装置、离心母液处理装置、含汞废水处理装置等。生产废水经废水处理设施处理合格后输送至回用水池，回用于生产装置；生活废水经处理合格后作为绿化用水。子公司金材科技地面冲洗水、设备清洗水经隔油、沉淀处理后，进入自建废水

处理站处理，再接入地方污水管网；生活污水经隔油池、化粪池预处理后，与处理后的生产废水一起接入地方污水管网。本报告期内，公司废水处理设施运行良好，不存在超标或超总量排放的情况。

## 2、废气处理

乌海化工、中谷矿业、西部环保的废气处理装置主要有：锅炉除尘脱硫设施、烧碱事故吸收装置、PVC 装置除尘设施、电石渣湿法脱硫装置、SNCR 脱硝装置、兰炭干燥除尘设施和石灰窑除尘设施。

金材科技的锅炉废气采用碱液喷淋吸收装置处理后通过排气筒高空排放，生产线废气经集气罩收集后通过 NaOH 吸收塔吸收处理、除雾、再经活性炭吸附处理后，通过排气筒高空排放。

新达茂稀土的生产尾气经除尘、三级喷淋、电除雾器等环保设施净化后排出。

2022 年，各子公司废气治理设施运行稳定，各污染物均达标排放，且各污染物均未超过总量排放指标。

## 3、固废处理

公司一般固体废物主要有盐泥、电石渣、PVC 废料等，危险废物有：废汞触媒、二氯乙烷、废硫酸。2022 年，公司一般固体废物全部进行了有效利用和处理；危险废物严格按照《危险废物转移联单管理办法》，依法委托有资质的第三方进行转移处置，及时办理了危险废物转移手续。

## 4、噪声处理

公司噪声主要为机械的撞击、摩擦、转动等运动引起的机械噪声和气流起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声。公司机器设备主要噪声源均采用减振、厂房建设物隔声、消音设施等措施，确保噪声排放符合环保要求。2022 年，公司对各噪声处理设备设施定期进行维护保养，及时检查巡查，确保各设施正常运行，保障公司噪声排放符合环保要求。

## 突发环境事件应急预案

为贯彻执行国家环境保护相关法律法规，公司各子公司均已根据各自生产装置及行业特点，制定了环境突发事件应急预案，报所在地地方环保局备案；同时，在各岗位配备了完善的应急救援器材、设备设施，定期组织开展应急预案演练工作，积极应对突发事故，做好应急各项准备工作。

## 环境自行监测方案

2022 年，为及时监控各环保设施运行情况，严格控制各污染物排放浓度和排放总量，确保公司环保设施正常运行。公司按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）要求，制定了污染物自行检测方案，并下发至相关部门严格执行。

针对自行检测要求，公司各子公司积极获取国家相关法律法规、污染物排放标准、国家或行业环境监测方法、标准和技术规范，制定了监测管理制度、分析化验操作规程等技术文件，对仪器设备定期进行检定、校准，保证自行监测结果具有代表性、准确性和可比性。针对委托检测要求，委托有资质单位进行检测，严格按照国家相关法律法规、污染物排放标准、国家或行业环境监测方法、标准和技术规范要求监督委托检测执行情况，并及时上报当地生态环境部门。

通过定期的日常环保监测，积极委托第三方机构到厂监测，2022 年，公司各子公司已按照自行监测计划圆满完成了全年自行监测工作，监测指标、频次和质量保证与质量控制均满足环保法律法规要求，监测的污染物浓度均达标。

## 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
内蒙古乌海化工有限公司	安全设备使用维护类违法	生产现场存在安全设施维护不到位等不满足法律法规要求的现象	责令限期整改，处人民币 5 万元罚款	无	立即对不符合项目进行整改，消除隐患。截止 2022 年 9 月底，不符合项已全部

					整改完毕。
内蒙古乌海化工有限公司	原电石泥渣场以及电石渣（氢氧化钙）倒运至厂区内的临时贮存场，未采取符合国家环境保护标准的防护措施	电石泥渣场东侧部分区域和厂区内临时贮存场地不符合法律法规要求	责令限期整改，罚款人民币 50 万元	无	1. 立即对倒运至厂区内的临时贮存场进行清理情况，并恢复原貌；2. 立即清理电石泥渣场东侧部分区域，并恢复原貌。截止 2022 年 4 月，不符合法律法规要求的临时贮存场地及区域已清理完毕并恢复原貌。

其他应当公开的环境信息

公司涉及的排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施等有关环境信息，均按照规定通过 LED 屏、网站、政府平台及时进行了公开。

其他环保相关信息

无。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求  
上市公司发生环境事故的相关情况

无。

## 二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，不断增强自我发展能力，实现可持续发展，积极回报社会。

### （1）规范治理，保护股东权益

公司在发展过程中，不断完善公司治理，切实保障广大股东的利益。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。报告期内，公司董事会会议、股东大会严格按照规定履行召集、召开和表决程序，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者；公司通过召开网上说明会、解答投资者关系互动平台提问、解答电话咨询等方式，加强与投资者的沟通，切实保障全体股东权益。

此外，本年公司严格按照利润分配政策、未来三年股东回报规划，制定、披露、决策和实施利润分配方案，主动、积极以现金分红等形式回报全体股东。

### （2）以人为本，保障员工利益

公司始终严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规，实行劳动合同制，与员工签订劳动合同。公司建立了完善的薪酬体系、激励机制、社保、医保、公积金等薪酬与福利待遇制度，按时发放工资，按照国家规定为员工缴纳各项保险，依法保护员工合法权益。

公司坚持以人为本，重视职工利益和发展需要，构建和谐劳动关系，增强企业的凝聚力。报告期内，公司切实关注员工健康、安全和满意度，开展文艺联欢活动，丰富员工业余文化生活；公司重视人才培养，组织技能、安全、企业管理等各项培训，实现员工与企业的共同成长。

### **(3) 诚信经营，提供优质产品和服务**

公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，主要子公司均获得 ISO9001 质量管理体系认证证书，努力为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。报告期内，公司重视生产过程质量控制、产品检验，生产管理人员的薪酬与产品质量直接挂钩，确保将合格的产品供应给客户；公司注重与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，与众多客户形成了长期友好合作的战略伙伴关系，努力达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

### **(4) 坚持互利共赢，保证供应商权益**

公司在采购过程中坚持平等协商、互利共赢的原则，建立完善采购流程与机制，杜绝采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司严格遵守并履行与供应商的合同约定，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。在加强与供应商业务合作的同时，积极开展技术经验交流，协助供应商解决技术难题、支持供应商开展技术创新，帮助供应商加强质量管理，提高产品品质，促进供应商与公司共同成长、和谐发展。

### **(5) 保护环境，依法纳税**

公司坚持企业成长与环境保护的协调发展，认真执行国家和地方有关环境保护的法规，重视对污染治理的设备投资和资金投入，对废水、废气和废渣进行综合治理。公司设立专门机构定期开展环境隐患排查整治工作，主要子公司均获得 ISO14001 环境管理体系认证证书。

报告期内，公司积极响应国家节能减排政策号召，打造循环经济产业链，在提高产品附加值的同时，持续减轻和消除对环境的影响。一方面，公司在各生产环节积极开展工艺和装置技改创新，努力做到物尽其用，实现节能、降耗、减污、增效；另一方面，积极发展氢能应用、土壤修复、PVC 生态屋等绿色能源及环保业务。

报告期内，公司严格落实环保责任制度，定期宣传最新环保法规及政策，不断强化各层级员工的环保意识，通过加强污染防治设备运行管理、清洁生产审核、完善突发环境污染应急预案和演练等一系列措施，提升公司环保管控能力。公司严格按照环境信息公开要求，向社会公布环保相关信息，积极接受社会监督和检查。报告期内，未发生环境污染事故，完成了年度各项环保目标。

在做好生产经营的同时，公司注重以自身的发展带动地方社会经济的繁荣，依法纳税，积极参与地方经济发展。

公司将继续不断完善公司社会责任管理体系建设，促进公司、社会、自然的和谐发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司及各子公司根据生产经营需要，分别制定了《安全管理体系建设制度》、《安全管理制度及操作规程定期修订制度》、《安全生产法规、标准识别和获取管理制度》、《安全生产例会制度》、《安全培训教育制度》、《隐患排查治理制度》、《安全检查管理制度》、《安全费用提取和使用制度》等一系列安全管理相关内部控制制度，同时建立了安全生产责任制及安全生产奖惩制度。本报告期内，公司围绕“风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系”持续开展安全管控工作，各项安全管理内控制度得到有效执行，全年未发生重大安全事故。

公司及各子公司严格落实安全生产责任制，制定详细的安全工作计划，并层层签订了《安全生产目标责任书》，将工作职责分解到各部门，落实到个人。公司深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立隐患排查治理体系，围绕工艺装备、基础设施、作业环境、防控手段、现场管理等方面定期和不定期开展隐患排查，通过识别风险、控制风险，把风险管控在隐患前面、把隐患消除在事故发生前面，从根本上防范事故发生。

公司生产工艺过程采取防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施，对具有火灾爆炸危险的生产设备和管道配备安全阀、水封、阻火器等防爆阻火设施，对可能产生有害、有毒混合物的工段和过程，均在严格控制的环境下进行。公司在电石生产环节增加了自动化装置，降低了员工劳动强度和安全风险。公司严格履行职业病防治主体责任，落实员工劳保发放标准，为员工职业健康提供保障。公司加强外来施工单位的安全管理，明确外来施工单位施工过程中的安全主体责任，要求施工单位建立制度、配备专职安全管理人员。

公司充分保障在安全检查评估、咨询、安全标准化建设、安全培训教育、安全设施维护更新、劳动防护用品、职业病防治等方面的资金投入。公司安全管理人员和特种作业人员 100%持证上岗；所有员工做到先培训、后持证上岗；按照一人一档的要求建立全员安全教育培训档案。本报告期公司通过应急演练、安全培训、“安全生产月”活动等方式，全面提高安全生产防控能力和水平。

公司报告期内接受上级主管部门（应急管理局、市场监管局、卫生健康局、经济科技和信息化局和属地政府等）的检查，未发现生产安全重大事故隐患。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极响应国家号召，坚持绿色兴农的理念，在土壤修复领域承担自身应有的责任，持续加大环保事业投入、绿色环保技术运用，在全国多个地区开展土壤修复和改良，让瘦田变沃土，助力实现扶贫助农、保护土壤的目标。鸿达兴业对土壤改良的投入来源于氯碱化工的科技变革。早在 2015 年，鸿达兴业董事长、广东地球土壤研究院院长周奕丰就在全国两会上就土壤污染防治与改良修复等议题建言献策，调研土壤治酸和组建土壤修复科技攻关团队，进而自主研发“丰收延”土壤调理剂系列产品，成功对酸性、碱性和盐碱化土壤实现可控化治理，此举改善了作物生长的土壤环境，提高作物品质与产量。截至目前，鸿达兴业通过土壤调理剂的扶贫助农、科技下乡服务“三农”等多措并举，帮助广西的甘蔗、海南的香蕉、新疆的棉花等多地产业实现提质增产，让昔日的“贫瘠地”变身为“金土地”，带动当地农户实现增收致富，推动乡村振兴。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	成禧公司、鸿达兴业集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为保持本次重组后公司的独立性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，鸿达兴业集团、成禧公司承诺：不会因本次重组完成后增加所有公司的股份比例而损害公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用公司提供担保，不违规占用公司资金，保持并维护公司的独立性，维护公司其他股东的合法权益。若违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由其承担	2012年03月23日	至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司非鸿达兴业集团一致行动人之日止	正常履行中，无违反承诺情形
	成禧公司、鸿达兴业集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	鸿达兴业集团、成禧公司承诺：1、本次重组完成后，鸿达兴业集团、成禧公司及其他关联	2012年03月23日	至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司非鸿达兴业集团一致行动人之日	正常履行中，无违反承诺情形



			<p>方将尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其中小股东利益。</p> <p>2、鸿达兴业集团、成禧公司保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东及控股股东一致行动人的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。</p>		止	
	鸿达兴业集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>鉴于乌海化工成立控股子公司金材实业从事销售业务，为落实鸿达兴业集团已作出的避免同业竞争承诺，进一步承诺：逐步将鸿达兴业集团及其控制的除乌海化工及其子公司以外的其他子公司（以下简称“</p>	2012 年 10 月 29 日	至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日止	正常履行中，无违反承诺情形

			<p>本集团”)从事的 PVC、烧碱、纯碱等可能与乌海化工及其子公司产生同业竞争的化工原料(此处化工原料指 PVC、烧碱、纯碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、上述化工原料范围为乌海化工目前经核准可从事生产和销售的化工原料种类)贸易业务转移给金材实业,并实现该等业务、人员的平稳过渡;自 2012 年 11 月起,本集团不再从事 PVC、烧碱和纯碱等可能与乌海化工及其子公司形成同业竞争的化工原料贸易业务。</p>			
	<p>成禧公司、鸿达兴业集团</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>为避免同业竞争,鸿达兴业集团、成禧公司承诺,自本次重组完成后:(1)鸿达兴业集团、成禧公司将且促使本集团其他成员不利用对公司的控制关系进行损害公司及其他股东合法权益的经营活动。(2)鸿达兴业集团、成禧公司将且促使本集团其他成员不直接或间接从事或经营与公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。(3)鸿达兴业</p>	<p>2012 年 03 月 23 日</p>	<p>至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司非鸿达兴业集团一致行动人之日止</p>	<p>正常履行中,无违反承诺情形</p>

			<p>集团、成禧公司将且促使本集团其他成员不会利用从公司获取的信息，直接或间接从事或经营与公司相竞争的业务。(4) 鸿达兴业集团、成禧公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与公司产生同业竞争，并促使本集团采取有效措施避免与公司产生同业竞争。(5) 如本集团可能获得与公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，鸿达兴业集团、成禧公司将尽最大努力，促使将该等业务机会转移给公司。若由本集团获得该等业务机会，则鸿达兴业集团、成禧公司承诺促使本集团采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决，且给予公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>公司全体董事、高级管理人员</p>	<p>非公开发行股票相关承诺</p>	<p>为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：“1、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，</p>	<p>2016 年 03 月 29 日</p>		<p>正常履行中，无违反承诺情形。</p>

			<p>也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、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。4、承诺将积极促使由董事会或薪酬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。</p> <p>5、若公司后续推出股权激励政策，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。6、承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则，对本人作出相关</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			处罚或采取相关管理措施。 ”			
	鸿达兴业集团	非公开发行股票相关承诺	作为鸿达兴业股份有限公司的控股股东，本公司郑重承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 03 月 29 日		正常履行中，无违反承诺情形
	公司实际控制人周奕丰	非公开发行股票相关承诺	作为鸿达兴业股份有限公司的实际控制人，本人郑重承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 03 月 29 日		正常履行中，无违反承诺情形
	鸿达兴业集团有限公司	可转换公司债券发行承诺	作为鸿达兴业股份有限公司的控股股东，本公司郑重承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”	2018 年 11 月 06 日		正常履行中，无违反承诺情形。
	公司实际控制人周奕丰	可转换公司债券发行承诺	作为鸿达兴业股份有限公司的实际控制人，本人郑重承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”	2018 年 11 月 06 日		正常履行中，无违反承诺情形。
	公司全体董事、高级管理人员	可转换公司债券发行承诺	为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：“1、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。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与	2018 年 11 月 06 日		正常履行中，无违反承诺情形。

			<p>履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺将积极促使由董事会或薪酬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。</p> <p>5、若公司后续推出股权激励政策，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。6、承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”</p>			
	鸿达兴业	可转换公司债券发行承诺	不再新增对类金融业务的资金投入。	2019年04月29日	至本次可转换公司债券募集资金使用完毕。	正常履行中，无违反承诺情形。
	鸿达兴业集团	可转换公司债券	维持控制权稳	2019年05月	至偿还质押借	正常履行中，

		券发行承诺	定。	29 日	款本息并解除 鸿达兴业股份 质押。	无违反承诺情 形。
承诺是否按时 履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用 不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

**鸿达兴业股份有限公司董事会对永拓会计师事务所《关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《内部控制审计报告》的专项说明**

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）对鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告和内部控制情况进行审计，于 2023 年 4 月 27 日出具了《关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》（永证专字(2023)第 310269 号）、《内部控制审计报告》（永证专字(2023)第 310270 号）。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会作出如下说明：

- **《关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》涉及内容：**

会计师提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注二（二）所述，公司由于未能履行若干银行借款协议中的约定条款而触发了部分银行借款合同中的违约或交叉违约条款。上述事项，连同财务报表附注二（二）所述的其他事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。带有与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段涉及事项不会对鸿达兴业公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果及现金流量造成具体金额的影响。本事项不影响已发表的审计意见。详见《关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》（永证专字(2023)第 310269 号）

- **《内部控制审计报告》涉及内容**

会计师认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。强调事项不影响对财务报告内部控制发表的审计意见。详见《内部控制审计报告》（永证专字(2023)第 310270 号）

• **公司董事会专项说明**

公司董事会认为，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作。公司董事会认为，对永拓出具的《关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》中，“与持续经营相关的重大不确定性”提请报表使用者关注，存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该不确定性不会对公司 2022 年度的财务状况和经营成果造成具体金额的影响、不构成对财务报表的任何保留、不影响永拓已发表的审计意见类型。

• **独立董事意见**

公司独立董事对永拓会计师事务所出具的《关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《内部控制审计报告》发表了独立董事意见，独立董事同意董事会编制的《鸿达兴业股份有限公司董事会对永拓会计师事务所〈关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说〉、〈内部控制审计报告〉的专项说明》，并将持续履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东利益。

• **监事会意见**

公司监事会同意董事会编制的《鸿达兴业股份有限公司董事会对永拓会计师事务所〈关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度出具非标准审计意见涉及事项的专项说〉、〈内部控制审计报告〉的专项说明》，并将充分发挥监事会本职功能，维护公司及全体股东的合法权益。

特此说明。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。



## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	230
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈晓鸿、杨小龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、4 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请执行乌海化工（借款合同纠纷，鸿达兴业、中谷矿业、广宇化工、周奕丰、郑楚英为共同被申请人）	20,213.24	否	执行阶段	2021年3月10日，内蒙古自治区乌海市中级人民法院《执行通知书》，乌海化工已和中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行达成和解，对公司生产经营无重大影响	达成和解	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：临2021-084）
中信银行股份有限公司呼和浩特分行诉乌海化工票据纠纷（鸿达兴	13,827.11	否	执行阶段	2021年6月24日，呼和浩特市中级人民法院《民事调解书》	达成和解	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》

业、鸿达兴业集团、周奕丰、郑楚英为共同被告)				(2021)内01民初122号、《民事调解书》 (2021)内01民初166号,乌海化工已和中信银行股份有限公司呼和浩特分行达成和解,对公司生产经营无重大影响。			(公告编号:临2021-084)
中国工商银行股份有限公司乌海分行诉乌海化工借款合同纠纷(鸿达兴业集团、乌海市新能源集团发展有限公司、鸿达兴业)	27,655.41	否	执行阶段	2021年9月16日,内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事调解书》 (2021)内03民初47号、《民事调解书》 (2021)内03民初48号、《民事调解书》 (2021)内03民初50号、《民事调解书》 (2021)内03民初51号,乌海化工和中国工商银行股份有限公司乌海分行进行调解,对公司生产经营无重大影响。	调解	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》 (公告编号:临2021-084)
中国建设银行股份有限公司乌海分行诉乌海化工借款合同纠纷	33,800.66	否	执行阶段	2021年12月8日,内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事调解书》 (2021)内03民初56号,乌海化工与中国建设银行股份有限公司进行调解。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》 (公告编号:临2021-084)

中国化学工程第十三建设有限公司诉乌海化工建设工程施工合同纠纷（鸿达兴业为共同被告）	1,822.43	否	执行阶段	2021年5月13日，内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事调解书》（2021）内03民初15号，乌海化工已和中国化学工程第十三建设有限公司进行调解，对公司生产经营无重大影响。	调解	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：临2021-084）
交通股份有限公司乌海分行诉西部环保借款合同纠纷（鸿达兴业、周奕丰、郑楚英为共同被告）	1,797.7	否	执行阶段	2021年11月1日，内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院《民事调解书》（2021）内0302民初3562号，西部环保已和交通股份有限公司乌海分行进行调解，对公司生产经营无重大影响。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：临2021-084）
中化二建集团有限公司和中谷矿业建设工程合同纠纷	1,587.42	否	执行阶段	2021年9月15日，内蒙古自治区鄂托克旗人民法院《民事调解书》（2021）内0624民初1997号，中谷矿业已和中化二建集团有限公司进行调解，对公司生产经营无重大影响。	调解	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：临2021-084）
长沙银行股份有限公司诉鸿达兴业金融借款合同纠纷（鸿达兴业集团、乌海化工、中谷矿	15,398.64	否	判决	2021年9月9日，湖南省长沙市中级人民法院《民事裁定书》（2021）湘01民初21	履行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：临

业、周奕丰、郑楚英为共同被告)				号,正在履行中。			2021-084)
交通银行股份有限公司乌海分行诉乌海化工借款合同纠纷(鸿达兴业、周奕丰、郑楚英为共同被告)	29,792.68	否	执行阶段	2021年8月30日,内蒙古自治区乌海市中级人民法院《执行裁定书》(2021)内03执112号,乌海化工正在履行中。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于诉讼案件进展情况的公告》(公告编号:临2021-084)
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行诉乌海化工借款合同纠纷(鸿达兴业、西部环保、周奕丰、郑楚英为共同被告)	20,727.96	否	执行阶段	2021年8月20日,内蒙古自治区乌海市中级人民法院《执行裁定书》(2021)内03执109号,乌海化工正在履行中。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于诉讼案件进展情况的公告》(公告编号:临2021-084)
中国银行股份有限公司乌海分行诉乌海化工借款合同纠纷(鸿达兴业、周奕丰、郑楚英为共同被告)	7,660.87	否	执行阶段	2021年9月7日,内蒙古自治区乌海市中级人民法院《执行通知书》(2021)内03执151号,乌海化工正在履行中。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于诉讼案件进展情况的公告》(公告编号:临2021-084)
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请执行乌海化工(借款合同纠纷,鸿达兴业为共同被申请人)	14,254.81	否	执行阶段	2021年3月12日,内蒙古自治区乌海市中级人民法院《执行裁定书》(2021)内03执49号,乌海化工正在履行中。	执行中		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于诉讼案件进展情况的公告》(公告编号:临2021-084)
山西省工业设备安装集团有限公司诉乌海化工	1,572.6	否	执行阶段	2021年1月11日,内蒙古自治区乌海市中级人民法院《执行裁定书》(2020)内03执恢18号,山西省	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于诉讼案件进展情况的公告》(公告编号:临2021-084)

				工业设备安装集团有限公司正在履行中。			
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行诉中谷矿业借款合同纠纷（鸿达兴业、西部环保、周奕丰、郑楚英为共同被告）	15,060.32	否	执行阶段	2021年7月9日，内蒙古自治区乌海市中级人民法院《执行通知书》（2021）内03执110号，中谷矿业正在履行中。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：临2021-084）
中国银行股份有限公司乌海分行诉中谷矿业借款合同纠纷（鸿达兴业、周奕丰、郑楚英为共同被告）	8,139.15	否	执行阶段	2021年7月20日，内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事判决书》（2021）内03民初25号，中谷矿业正在履行中。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：临2021-084）
交通银行股份有限公司乌海分行诉中谷矿业借款合同纠纷（鸿达兴业、周奕丰、郑楚英为共同被告）	10,284.88	否	执行阶段	2021年7月9日，内蒙古自治区乌海市中级人民法院《执行通知书》（2021）内03执111号，中谷矿业正在履行中。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：临2021-084）
中国建设银行股份有限公司乌海分行诉中谷矿业借款合同纠纷（鸿达兴业集团、乌海化工、新能源集团、鸿达兴业、兴业国际、周奕丰、郑楚英为共同被执行人）	90,907.6	否	执行阶段	2021年9月8日，内蒙古自治区乌海市中级人民法院《执行裁定书》（2021）内03执146号，中谷矿业正在履行中。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：临2021-084）
中国工商银行股份有限公司乌海分行诉中谷矿业借款合同	33,887.26	否	执行阶段	2021年9月16日，内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情

纠纷（鸿达兴业集团、乌海化工、新能源集团、鸿达兴业、新达茂、西部环保、盐湖镁钾公司、周奕丰、郑楚英为共同被告）				调解书》 （2021）内03民初46号，中谷矿业正在履行中。			况的公告》 （公告编号：临2021-084）
中国建设银行股份有限公司乌海分行诉蒙华海电借款合同纠纷	54,726.82	否	执行阶段	2021年9月8日，内蒙古自治区乌海市中级人民法院《执行裁定书》（2021）内03执147号，蒙华海电正在履行中。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》 （公告编号：临2021-084）
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行诉塑交所借款合同纠纷（鸿达兴业集团、周奕丰、广东塑交所资产管理有限公司为共同被告）	5,841.11	否	判决	2021年11月30日，广州市天河区人民法院《民事判决书》（2021）粤0106民初8346号，塑交所正在履行中。	履行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》 （公告编号：临2021-084）
广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行诉塑交所借款合同纠纷（兴业国际、鸿达兴业集团、成禧公司、新能源集团、盐湖镁钾公司、广东鸿达兴业集团化工有限公司、广东新能源、广州市伟隆贸易有限公司、广州市荔湾信德小额贷款有限公司、	6,324.34	否	执行阶段	2021年5月10日，广东省广州市中级人民法院《民事裁定书》（2021）粤01民初605号，塑交所正在履行中。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》 （公告编号：临2021-084）

周奕丰、郑楚英为共同被告)							
湖北车联天下物流有限公司诉塑交所货运运输合同纠纷	3,271.09	否	判决	2021年4月16日,广东铁路运输法院民事裁定书(2021)粤7101民初310号,塑交所正在履行中。	履行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》 (公告编号:临2021-084)
苏州天沃科技股份有限公司诉中谷矿业买卖合同纠纷(乌海化工为共同被告)	3,196.05	否	执行阶段	2021年3月26日,鄂尔多斯市中级人民法院《执行通知书》(2021)内06执230号,中谷矿业正在履行中。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》 (公告编号:临2021-084)
中化二建集团有限公司诉中谷矿业建设工程合同纠纷(乌海化工为共同被告)	2,915.93	否	执行阶段	2022年1月10日,内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院《执行通知书》(2022)内06执3号,中谷矿业正在履行中。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》 (公告编号:临2021-084)
乌海市蓝汇通物流有限责任公司诉蒙华海电买卖合同纠纷	1,065.59	否	执行阶段	2021年1月19日,内蒙古自治区乌海市海南区人民法院《执行通知书》(2021)内0303执124、126号,蒙华海电正在履行中。	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》 (公告编号:临2021-084)
鄂尔多斯市华耀煤炭运销有限公司诉蒙华海电买卖合同纠纷	2,408.4	否	执行阶段	2021年1月14日,内蒙古自治区乌海市海南区人民法院《执行通知书》(2021)内0303执109号,蒙华海电正在履行	执行中	2021年12月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于诉讼案件进展情况的公告》 (公告编号:临2021-084)

				中。			
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂诉蒙华海电买卖合同纠纷	20,758.07	否	判决	2021年9月24日,呼和浩特市中级人民法院《民事调解书》(2021)内01民初736号,蒙华海电正在履行中。	履行中		-
内蒙古永佳煤有限责任公司诉中谷矿业买卖合同纠纷	2,125.73	否	执行阶段	2022年8月8日,内蒙古鄂托克旗人民法院《执行通知书》(2022)内0624执870号,中谷矿业正在履行中。	执行中		-
中航国际租赁有限公司诉乌海化工借款合同纠纷(鸿达兴业、周奕丰、郑楚英为共同被告)	6,554.28	否	判决	2022年12月28日,上海市静安区人民法院《民事判决书》(2021)沪0106民初51446号,正在履行中。	履行中		

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
内蒙古乌海化工有限公司	其他	安全设备使用维护类违法,生产现场存在安全设施维护不到位等不满足法律法规要求的现象。	其他	(海南区)应急罚告[2022]危化办-29号,处人民币5万元罚款。		
内蒙古乌海化工有限公司	其他	原电石泥渣场以及电石渣(氢氧化钙)倒运至厂区内的临时贮存场,未采取符合国家环境保护标准的防护措施。电石泥渣场东侧部分	其他	乌环罚字(南)[2022]41号,罚款人民币50万元。		



		区域和厂区内临时贮存场地不符合法律法规要求。				
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	其他	碳排放没有履约。	其他	乌环罚字[2022]12号，处人民币3万元罚款。		
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	其他	未按排污许可证的要求将循环冷却水回用。	其他	乌环罚字(南)[2022]40号，处人民币5万元罚款。		
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	其他	3号、4号机组未按照相关规定进行A级检修。	其他	内蒙古(海南能源)能执罚[2022]4002号，处责令暂时停工停产6个月。内蒙古(海南能源)能执罚[2022]4001号，处人民币9万元罚款。		

整改情况说明

适用 不适用

本报告期公司不存在重大处罚情况，公司子公司受到上述行政处罚，具体整改情况如下：

1、乌海化工在获知该事项后，立即对不符合项目进行整改，消除隐患。截止2022年9月底，不符合项已全部整改完毕。

2、乌海化工在获知该事项后，立即对倒运至厂区内的临时贮存场进行情况，并恢复原貌；立即清理电石泥渣场东侧部分区域，并恢复原貌。截止2022年4月，不符合法律法规要求的临时贮存场地及区域已清理完毕并恢复原貌。

3、公司及子公司将根据环境保护相关法律法规以及标准、要求，积极采取有效措施，加强污染物排放监测，开展环保自查工作。公司及子公司将加强对环境保护法律法规的学习，进一步提高环保意识，严格遵守执行环保法律法规，杜绝此类事件再次发生，切实履行环境保护责任。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

								元)					
鸿达 兴业 集团 有限 公司 及 其 下 属 子 公 司	同 一 控 股 东	采 购 原 材 料	采 购 原 盐	同 期 市 价	同 期 市 价	465.1		5,000	否	银 行 转 账	-	2022 年 04 月 19 日	巨 潮 资 讯 网 (www .cnin fo.co m.cn )《关 于 确 认 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 和 预 计 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告》 (公 告 编 号: 临 2022- 013)
乌 海 市 海 外 建 筑 有 限 公 司	公 司 实 际 控 制 人 胞 弟 控 股 的 公 司	接 受 劳 务	接 受 建 筑 劳 务 服 务	审 定 价	审 定 价	219		1,000	否	银 行 转 账	-	2022 年 04 月 19 日	巨 潮 资 讯 网 (www .cnin fo.co m.cn )《关 于 确 认 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 和 预 计 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告》 (公 告 编

													号： 临 2022- 013)
鸿达 兴业 集团 有限 公司 及 其 下 属 子 公 司	同 一 控 股 东	租 赁	租 赁 仓 储 设 施	同 期 市 价	同 期 市 价	93.35		550	否	银 行 转 账	-	2022 年 04 月 19 日	巨 潮 资 讯 网 （ www .cnin fo.co m.cn ）《关 于 确 认 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 和 预 计 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告》 （公 告 编 号： 临 2022- 013）
乌 海 市 海 外 建 筑 有 限 公 司	公 司 实 际 控 制 人 胞 弟 控 股 的 公 司	销 售 商 品	销 售 熟 料、 水 泥	同 期 市 价	同 期 市 价	117.6 1		1,240	否	银 行 转 账	-	2022 年 04 月 19 日	巨 潮 资 讯 网 （ www .cnin fo.co m.cn ）《关 于 确 认 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 和 预 计 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告》

													(公 告编 号: 临 2022- 013)
合计					895.0 6		7,790						
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	经公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过,预计 2022 年度(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)公司及子公司与关联方发生日常关联交易不超过 35,790 万元。2022 年度,公司及子公司与关联方发生日常关联交易实际发生金额 895.06 万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

截至本报告期末，子公司西部环保在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇通过承包的方式流转 1.77 万亩荒地、盐碱退化和酸性土地，用于进行土壤修复并建设示范基地。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①截至本报告期末，子公司西部环保在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇、乌海市海南区巴音陶亥镇、巴彦淖尔市临河区新华镇通过租赁方式流转共计 5.30 万亩土地，用于进行土壤修复并建设示范基地。

②本报告期因经营需要，子公司租赁房屋、场地的情况如下：

出租方	租入方	用途	面积
广东塑交所资产管理有限公司	广东地球土壤研究院	办公	3215.88 m <sup>2</sup>
鸿达兴业集团有限公司	广东金材实业有限公司	办公	35 m <sup>2</sup>
广东兴业国际实业有限公司	广东氢能研究院有限公司	办公	94 m <sup>2</sup>
广东塑料交易所股份有限公司	广州化工交易所有限公司	办公	45.9 m <sup>2</sup>
广东兴业国际实业有限公司	新达茂稀土（广州）有限公司	办公	64.5 m <sup>2</sup>
广东塑料交易所股份有限公司	广州圆进出口电子商务有限公司	办公	62 m <sup>2</sup>
广东兴业国际实业有限公司	广州圆进出口电子商务有限公司	商业	2711 m <sup>2</sup>
广东兴业国际实业有限公司	鸿达兴业（广州）氢能有限公司	办公	92 m <sup>2</sup>
广东兴业国际实业有限公司	鸿达兴业（广州）生态之舟有限公司	办公	45 m <sup>2</sup>
鸿达兴业集团有限公司	鸿达兴业（广东）生物科技有限公司	办公	933 m <sup>2</sup>
广州圆物业管理有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	仓库	10599 m <sup>2</sup>
广东兴业国际实业有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	办公	3572 m <sup>2</sup>
广东兴业国际实业有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	办公	2845 m <sup>2</sup>
广州圆物业管理有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	办公	2690 m <sup>2</sup>
广东兴业国际实业有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	办公	45.9 m <sup>2</sup>
广东塑交所资产管理有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	仓库	6135.46 m <sup>2</sup>
广东兴业国际实业有限公司	广东塑料交易所股份有限公司	办公	31 m <sup>2</sup>
广东塑料交易所股份有限公司	广东塑交所商业保理有限公司	办公	31 m <sup>2</sup>
广东塑料交易所股份有限公司	广东塑料交易所股份有限公司广州分公司	办公	13.36 m <sup>2</sup>
广东塑料交易所股份有限公司	广东塑交所物流有限公司	办公	22.88 m <sup>2</sup>

广东塑料交易所股份有限公司	万商台电子商务有限公司	办公	57 m <sup>2</sup>
广东塑料交易所股份有限公司	广东万商通电子科技有限公司	办公	23.66 m <sup>2</sup>
广东兴业国际实业有限公司	西部环保广东环境科技有限公司	办公	14.65 m <sup>2</sup>
鸿达兴业集团有限公司	鸿达兴业（广东）新材料研究院有限公司	办公	928 m <sup>2</sup>
广东兴业国际实业有限公司	广东兴业土壤改良基金管理有限公司	办公	14.33 m <sup>2</sup>
广州圆物业管理有限公司	内蒙古中科装备有限公司广州分公司	办公	210 m <sup>2</sup>

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
乌海化工	2016 年 07 月 22 日	46,651	2016 年 09 月 09 日	28,171	连带责任保证	-	-	自主合同（融资租赁合同，期限 4 年）生效之日起，至被担保的主债权债务诉讼时效届满之日止。	否	否
中谷矿业	2017 年 03 月 01 日	30,000	2017 年 03 月 31 日	7,227	连带责任保证	-	-	自保证合同生效之日始至融资租赁合同（期限	否	否

								4 年) 项下债 务履行 期届满 之日起 满两年 时止。		
中谷矿 业	2017 年 06 月 16 日	8,516	2017 年 06 月 26 日	4,370	连带责 任保证	-	-	自保证 合同签 署之日 始至租 赁合同 (期限 3 年) 项下主 债务履 行期届 满之日 起满两 年的期 间。	否	否
中谷矿 业	2017 年 06 月 16 日	8,516	2017 年 06 月 26 日	3,433	连带责 任保证	-	-	自保证 合同签 署之日 始至租 赁合同 (期限 3 年) 项下主 债务履 行期届 满之日 起满两 年的期 间。	否	否
中谷矿 业	2017 年 12 月 30 日	16,400	2018 年 02 月 08 日	16,392	连带责 任保证	-	-	自主合 同生效 之日起 至被担 保的主 债权 (期限 3 年) 诉讼时 效届满 之日 止。	否	否
乌海化 工	2018 年 09 月 12 日	10,000	2018 年 09 月 28 日	6,353	连带责 任保证	-	-	租赁合 同约定 的债务 履行期 限(4 年)届 满之日 起三年	否	否
中谷矿 业	2018 年 10 月 24 日	90,000	2018 年 10 月 24 日	88,553	连带责 任保证	-	-	自保证 合同签 署之日	否	否

								始至主合同（期限 8 年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。		
乌海化工	2018 年 12 月 18 日	10,000	2019 年 02 月 12 日	10,000	连带责任保证	-	-	自保证合同主债权发生期间（期限 1 年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2018 年 12 月 18 日	7,000	2019 年 03 月 27 日	7,000	连带责任保证	-	-	1 年	否	否
乌海化工	2018 年 12 月 18 日	30,000	2019 年 06 月 21 日	30,000	连带责任保证	-	-	自保证合同主债权发生期间（期限 1 年）届满之日起三年。	否	否
中谷矿业	2018 年 12 月 18 日	10,000	2019 年 02 月 12 日	10,000	连带责任保证	-	-	自保证合同主债权发生期间（期限 1 年）届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2018 年 12 月 18 日	17,850	2019 年 03 月 13 日	17,850	连带责任保证	-	-	自主合同约定的债务履行期限（期限 1 年）届满之日起两年。	否	否
金材科技	2019 年 02 月 01 日	2,000	2019 年 01 月 15 日	2,000	连带责任保证	-	-	1 年	否	否
中谷矿业	2019 年 04 月 23 日	10,000	2019 年 05 月 15 日	7,157	连带责任保证	-	-	租赁合同约定的债务	否	否



								履行期限（期限 4 年）届满之日起三年		
乌海化工	2018 年 12 月 18 日	25,200	2019 年 07 月 17 日	24,840	连带责任保证	-	-	自主合同约定的债务履行期限（期限 1 年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019 年 06 月 25 日	27,800	2019 年 09 月 26 日	27,800	连带责任保证	-	-	自主合同项下的借款期限（期限 1 年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019 年 06 月 25 日	16,000	2019 年 08 月 20 日	14,000	连带责任保证	-	-	自具体授信业务合同的受托人履行债务期限（2021 年 2 月 19 日）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019 年 06 月 25 日	36,000	2019 年 08 月 19 日	36,000	连带责任保证	-	-	自全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限（期限 1 年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019 年 06 月 25 日	30,000	2019 年 08 月 26 日	30,000	连带责任保证	-	-	自主合同项下的债务履行期限（期限 1 年）届	否	否

								满之日起两年。		
乌海化工	2019年08月29日	20,000	2019年09月24日	20,000	连带责任保证	-	-	自主协议项下的借款展期期限（期限1年）届满之日起三年。	否	否
新达茂稀土	2019年08月29日	5,000	2019年09月12日	5,000	连带责任保证	-	-	自主合同约定的债务人履行债务期限（期限5年）届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2019年10月31日	12,000	2019年12月30日	9,900	连带责任保证	-	-	自全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限（2021年8月19日）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年08月06日	13,000	2019年12月11日	12,800	连带责任保证	-	-	自主合同项下债务履行期限（期限1年）届满之日起三年。	否	否
中谷矿业	2020年06月17日	32,899	2020年06月19日	32,899	连带责任保证	-	-	自主合同项下的借款期限（期限2年）届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2019年10月31日	8,500	2020年02月19日	8,000	连带责任保证	-	-	自保证合同项	否	否

	日		日					下确定的主债权发生期间（期限1年）届满之日起两年。		
乌海化工	2019年10月31日	8,600	2020年02月19日	7,500	连带责任保证	-	-	自保证合同项下确定的主债权发生期间（期限1年）届满之日起两年。	否	否
西部环保	2019年10月31日	2,400	2020年01月02日	1,786	连带责任保证	-	-	自全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2020年04月28日	10,000	2020年05月20日	9,645	连带责任保证	-	-	自主合同项下债务履行期限（期限3年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年10月31日	30,000	2020年06月08日	29,700	连带责任保证	-	-	自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限（期限5年）届满之日起三年。	否	否
中谷矿业	2020年06月17日	18,000	2020年07月07日	14,798	连带责任保证	-	-	自主合同约定	否	否

	日		日						的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。		
乌海化工	2020年06月17日	27,600	2020年07月07日	20,400	连带责任保证	-	-		自主合同约定的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2020年04月28日	36,000	2020年08月15日	29,600	连带责任保证	-	-		自全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2020年04月28日	30,000	2020年11月25日	30,000	连带责任保证	-	-		自主合同项下的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2020年04月28日	20,000	2020年11月19日	19,500	连带责任保证	-	-		自主协议项下的借款展期期限（期限1年）届满之日起三年。	否	否
乌海化工	2020年04月28日	27,200	2020年11月09日	27,100	连带责任保证	-	-		自主合同项下的借款期限（期限1年）届满之	否	否

								日起两年。		
中谷矿业	2020年06月17日	32,899	2020年12月09日	32,899	连带责任保证	-	-	自主合同项下的借款期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		233,737		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		766,031		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		376,918				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中谷矿业（乌海化工于2012年12月为中谷矿业长期借款提供担保）			2012年12月27日	45,000	连带责任保证	-	-	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日（2020年12月11日）后两年止	否	否
中谷矿业	2014年12月30日	180,000	2015年01月09日	88,553	连带责任保证	-	-	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止（2022年12月26日）	否	否
蒙华海电	2018年12月18日	60,000	2019年03月25日	60,000	质押	-	-	与主债权期限一致	否	否
蒙华海电	2020年03月10日	60,000	2020年03月06日	53,939	质押	-	-	与主债权期限一致	否	否
中谷矿	2020年	32,899	2020年	32,899	连带责	-	-	自主合	否	否

业	06 月 17 日		06 月 19 日		任保证			同约定的债务人履行债务期限（期限 5 年）届满之日起两年。		
乌海化工	2020 年 08 月 27 日	30,000	2020 年 11 月 25 日	30,000	连带责任保证	-	-	自主合同项下的债务履行期限（期限 1 年）届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2020 年 06 月 17 日	32,899	2020 年 12 月 09 日	32,899	连带责任保证	-	-	自主合同项下的债务履行期限（期限 3 年）届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2020 年 06 月 17 日	32,899	2020 年 12 月 10 日	32,899	连带责任保证	-	-	自主合同项下的债务履行期限（期限 3 年）届满之日起两年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			411,892	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			840,589	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）						238,290
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			645,629	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,606,620	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						615,208
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										59.91%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
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余额（E）	615,208
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	117,045
上述三项担保金额合计（D+E+F）	615,208
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### （一）公司重要合同进展

序号	公告日期	公告名称	重要事项概述	本期进展情况
1	2019年2月19日	关于公司与北京航天试验技术研究所签署《氢能项目合作协议》的公告	双方就氢液化示范项目、加氢站等基础设施建设、氢能相关装备制造、研发等方面展开合作。	公司与北京航天试验技术研究所签订氢能项目合作协议，自 2020 年 4 月建成投产以来，设备生产运行正常；开展加氢站设备（高压卸气柱）项目合作；液化设备、低温试验等方面开展深入合作。
2	2019年3月6日	关于公司与北京航天雷特机电工程有限公司签署《氢液化工厂设备建设项目合同》的公告	航天雷特机电承包公司氢液化工厂设备建设项目，负责工程项目的设计、提供氢液化系统主体设备、代采购氢液化系统配套辅助设备、安装施工、试运行服务、培训等工作，并对承包项目的质量、安全、工期全面负责。	自 2020 年 4 月建成投产以来，公司与北京航天雷特机电工程有限公司合作建设的液氢工厂，设备运行情况良好。

3	2019年4月23日	关于公司与雄川氢能科技（广州）有限责任公司签署《氢能项目合作意向协议》的公告	雄川氢能在同等条件下优先使用公司的氢气。双方在加氢站投资、建设，氢能相关装备研发、制造、加氢站运营等方面开展合作。	合同签订以来，双方在加氢站建设、加氢站岛设计方面开展具体项目合作，并深入探讨广东氢源供应，制、储、运、加一体化工作。
4	2019年5月14日	关于公司与乌海市人民政府签署《氢能项目战略合作协议》的公告	公司优先提供保障乌海市政府氢气使用，政府优先使用公司生产的氢气。在乌海市政府支持和协助下，在乌海市投资建设“加氢站项目”及氢经济示范城市配套项目。	公司在乌海市建设运营加氢站、移动加氢站，目前加氢站运营正常。自2021年1日起公司全资子公司乌海化工以自产氢气通过自建加氢站为乌海市氢能公交车提供加氢服务，目前正常运作中。
5	2019年5月14日	关于公司与中国石化销售有限公司内蒙古石油分公司签署《新能源发展合作的框架协议》的公告	以合作方式建立规范的经营实体，进行综合站（加氢、加气、加油）配套设施建设。	关于公司与中国石化销售有限公司内蒙古石油分公司合作，共同推进油气合建站建设等事宜按计划推进中。
6	2019年6月11日	关于公司与有研工程技术研究院有限公司签署《稀土储氢材料开发合作协议》的公告	双方在产品研发和成果转化等方面进行友好合作，资源共享，以开发低成本高性能稀土储氢材料为合作重点。	自签订以来，公司与有研工程技术研究院有限公司合作开展稀土固态储氢材料研发及应用示范等工作正有序进行当中。
7	2019年7月23日	关于公司与有研工程技术研究院有限公司签署稀土储氢材料《技术开发合同》的公告	公司委托有研研究院在第一代稀土系镧-镍基储氢材料的基础上研究开发第二代稀土系镧-镁-镍基储氢材料以及第三代稀土系镧-钪-镍基储氢材料，提高稀土储氢材料的储氢容量。	完成第二代稀土系镧-镁-镍基储氢材料研发工作，正在开展第三代稀土系镧-钪-镍基储氢材料研发项目。
8	2020年2月14日	关于公司与日本旭化成株式会社《氯碱制氢合作协议》签署的公告	公司将引进由旭化成株式会社研发设计的离子交换膜法电解工艺及离子膜电解槽设备制取氢气。双方将构筑合作体系，展开氢能完整产业的协商合作。	公司子公司向日本旭化成株式会社采购的年产30万吨离子交换膜法大型电解装置的主体设备已到位，项目积极推进中。
9	2020年11月20日	关于与法液空签署合作意向书的公告	双方将在氢气液化领域开展合作，公司将建设液氢装置，液化空气（杭州）有限公司将协助公司进行液氢装置的技术和经济性分析，并就相关技术方案进行合作。	法液空公司就液氢项目建设给予可行性技术建议方案，双方并多次深入探讨大型液氢工厂建设、液氢投资项目合作等。
10	2021年2月23日	关于与日本东芝（中国）有限公司签署战略合作协议的公告	双方缔结战略合作伙伴关系，共同探讨在包括氢能在内的新能源领域、包括楼宇产品和电源产品在内的基础设施领域的合作模式。公司将首选东芝集团产品和服务保障。	公司与东芝（中国）公司正在积极有序推进纯氢燃料电池发电项目合作事宜。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

序号	公告日期	公告名称	重要事项概述	本期进展情况
1	2019年11月21日	关于控股子公司与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司签署《合作协议》的公告	北方稀土及所属分子公司在新达茂稀土存储生产经营过程中产生的稀土冶炼渣。双方将加强在稀土冶炼和稀土加工应用相关的合作。	公司与北方稀土在稀土冶炼、废渣处理、代加工以及固体储氢材料研发等业务方面进一步拓展深化合作。
2	2020年2月18日	关于全资子公司与日本旭化成株式会社签署《年产30万吨离子交换膜法大型电解装置合同》的公告	公司全资子公司中谷矿业、金材科技向日本旭化成购买一套30万吨/年离子交换膜法大型电解装置，该装置以盐水为原料制造氢气、烧碱等产品。	公司子公司向日本旭化成株式会社采购的年产30万吨离子交换膜法大型电解装置的主体设备已到位，正在开展设备安装相关工作，积极推进中。



3	2020年11月11日	关于全资子公司与乌海市公共交通有限责任公司签署《燃料电池汽车供氢服务协议》的自愿性信息披露公告	乌海化工为乌海公交公司运行的燃料电池公交、大巴等用氢车辆提供氢气及加注服务。	公司在乌海市建设运营加氢站、移动加氢站，目前加氢站运营正常。自2021年1日起公司全资子公司乌海化工以自产氢气通过自建加氢站为乌海市氢能公交车提供加氢服务，正常运作中。
4	2021年1月7日	关于子公司与中国科学院长春应用化学研究所签订技术转让合同的公告	公司引进中科院长春应化所的稀土专利技术，具体包括：一种稀土氢氧化物中铈的湿法空气氧化方法、一种稀土氟化物纳米粒子的制备方法、一种从包头稀土矿硫酸浸出液中萃取分离铈、氟、磷的方法。	根据包头稀土矿特色，结合长春应化所稀土冶炼国家重点实验室技术，根据转让专利技术情况，开展中试相关工作。

根据评估专家提供的海南区人民政府办公室 2023 年 4 月 10 日《关于成立乌海市煤电机组改造升级、“关小上大”整合重组工作领导小组的通知》[海南政办字（2023）7 号]及乌海市煤电机组改造升级、“关小上大”整合重组工作领导小组办公室 2023 年 2 月 24 日《关于印发〈乌海市煤电机组整合重组和改造升级工作实施方案〉的通知》[乌煤电整合（2023）1 号]文件显示：“到 2023 年底前，推动蒙华海电（二期）项目破产，整合重组项目纳《国家“十四五”电力发展规划》，并办理完成前期各项手续并核准、2024 年开工、2026 年底前建成投产。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	3,882,036	0.12%				23,090,368	23,090,368	26,972,404	0.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,882,036	0.12%				23,090,368	23,090,368	26,972,404	0.86%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,882,036	0.12%				23,090,368	23,090,368	26,972,404	0.86%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,118,104,643	99.88%				-23,039,199	-23,039,199	3,095,065,444	99.14%
1、人民币普通股	3,118,104,643	99.88%				-23,039,199	-23,039,199	3,095,065,444	99.14%
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	3,121,986,679	100.00%				51,169	51,169	3,122,037,848	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

- 1、本报告期可转换公司债券持有人实施转股，使得公司总股本增加，相应增加股份为无限售条件股份。
- 2、经公司于第七届董事会第二十六次(临时)会议及公司 2022 年度第一次临时股东大会通过《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，公司拟向激励对象授予限制性股票 2,171.17 万股。公司于 2022 年 7 月 25 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号：临 2022-032)，2,171.17 万股票由无限售条件股份转为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于 2019 年 12 月 16 日公开发行 2,426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 242,678 万元。经深圳证券交易所“深证上[2019]866 号”文同意，上述可转换公司债券于 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日 2019 年 12 月 20 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即自 2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日止)。本报告期“鸿达转债”处于转股期，可转债持有人自主转股导致公司总股本和股本结构相应发生变化。

2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

- 1、2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十六次(临时)会议， 审议并通过了《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事宜发表了明确的独立意见。
- 2、2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会第二十三次(临时)会议， 审议并通过了《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。监事会认为本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- 3、公司于 2022 年 4 月 30 日至 2022 年 5 月 9 日期间在 OA 办公系统将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示期间，公司员工如有异议，可通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈。在公示的时限内，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
- 4、2022 年 5 月 11 日，公司公告了《鸿达兴业股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
- 5、2022 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过 了《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票 激励计划有关事宜的议案》。

6、2022 年 6 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对本激励计划授予事项发表了独立意见。

7、2022 年 6 月 14 日，公司召开第七届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意董事会向符合条件的激励对象授予限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本报告期因可转债公司债券转股使得公司总股本增加，每股收益、每股净资产因此有所降低。

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

## 2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高级管理人员	3,882,036	1,378,668		5,260,704	高管锁定股	按照高管锁定股份管理的相关规定
公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象	0	21,711,700		21,711,700	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
合计	3,882,036	23,090,368	0	26,972,404	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司发行的可转换公司债券自 2020 年 6 月 22 日起开始转股，可转换公司债券持有人陆续实施转股，使得公司总股本增加 533,324,059 股，相应增加股份为无限售条件股份。公司资产和负债结构未发生重大变动。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	179,078	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	170,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	8.89%	277,558,293			277,558,199	冻结	277,558,199
							质押	268,082,750
广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	4.22%	131,770,000					
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人	3.07%	95,692,503			95,692,503	冻结	60,692,503
							质押	95,236,094
广州市成禧经济发展有限公司	境内非国有法人	1.94%	60,705,415			60,705,415	冻结	60,705,415
							质押	60,300,000
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.86%	26,990,553					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	21,632,778					
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	19,307,721					
姚楚贞	境内自然人	0.48%	15,000,000		15,000,000			
中国建设银行	其他	0.42%	12,963,500					

股份有限公司 —嘉实中 证稀 土产业交 易型 开放式指 数证 券投资基 金								
邱清华	境内自然 人	0.39%	12,122,269					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	2017 年 9 月 8 日，公司非公开发行股票新增股份在深圳证券交易所上市，长城国融投资管理有限公司以现金认购其中部分股份而成为公司前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。上述股东之间的其他关系不详。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
鸿达兴业集团有限公司	277,558,293	人民币普通股	277,558,293					
广州农村商业银行股份有限公司	131,770,000	人民币普通股	131,770,000					
乌海市皇冠实业有限公司	95,692,503	人民币普通股	95,692,503					
广州市成禧经济发展有限公司	60,705,415	人民币普通股	60,705,415					
长城国融投资管理有限公司	26,990,553	人民币普通股	26,990,553					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	21,632,778	人民币普通股	21,632,778					
香港中央结算有限公司	19,307,721	人民币普通股	19,307,721					
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	12,963,500	人民币普通股	12,963,500					
邱清华	12,122,269	人民币普通股	12,122,269					
#庄依榕	9,127,600	人民币普通股	9,127,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或	鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。上述股东之间的其他关系不详。							

一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	上述股东中, 庄依榕通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9, 127, 600 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质: 自然人控股

控股股东类型: 法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
鸿达兴业集团有限公司	周奕丰	2022 年 09 月 07 日	91440000724787697Y	项目投资, 企业管理、策划咨询; 国内贸易(法律、行政法规禁止不得经营, 国家专营专控商品持有有效的批准文件经营); 场地租赁、物业租贯。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2022 年 12 月 31 日, 鸿达兴业集团有限公司持有新疆中泰化学股份有限公司《证券简称: 中泰化学, 证券代码 002092》股份 119, 005, 772 股, 占中泰化学股份总数的 4. 58%。除此以外, 鸿达兴业集团有限公司没有控股或参股其他境内境外上市公司。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

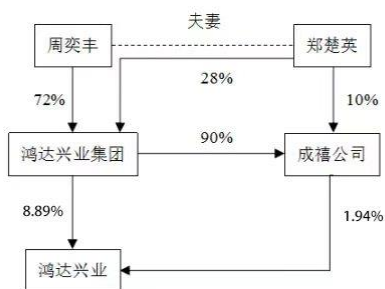
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周奕丰	本人	中国	否
主要职业及职务	现任本公司董事长兼总经理、鸿达兴业集团有限公司董事长、内蒙古乌海化工有限公司董事长、广东塑料交易所股份有限公司董事长、广东地球土壤研究院院长、广东氢能研究院院长、广东省潮商会会长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外, 过去 10 年内无曾控股的其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券	鸿达转债	128085	2019年12月16日	2019年12月16日	2025年12月16日	337,155,700.00	第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年3.0%、第六年5.0%	本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值118%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	不适用。								
适用的交易机制	鸿达转债及其转换的A股股票在深圳证券交易所上市交易。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否。								

逾期未偿还债券

适用 不适用

**2、发行人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

公司于 2021 年 12 月 9 日召开的第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于不提前赎回“鸿达转债”的议案》，决定自本次董事会会议审议通过之日起 1 年内（即至 2022 年 12 月 8 日前），“鸿达转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

**3、中介机构的情况**

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券	第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层	--	宋垚、范本源	(010) 63212001

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

**4、募集资金使用情况**

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券	2,426,780,000.00	2,352,830,000.00	20,700.00	截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金专户余额 2.07 万元，以活期存款方式分别存放在公司开设的可转债募集资金专户中。募集资金的使用和存放符合规定。		是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

**5、报告期内信用评级结果调整情况**

适用 不适用

2022 年 6 月 17 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，将公司主体信用等级由 B 调整为 CCC，展望为负面，公司发行的可转换公司债券债项信用等级由 B 调整为 CCC。

## 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

## 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用 不适用

### 1、转股价格历次调整情况

公司发行的可转换公司债券（债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”）自 2020 年 6 月 22 日开始转股，初始转股价格为 3.98 元/股。公司以 2020 年 7 月 15 日为股权登记日，以总股本 2,588,752,469 股剔除已回购股份后的总股本 2,567,040,769 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.599990 元（含税）。根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“鸿达转债”的转股价格于 2020 年 7 月 16 日起调整为 3.92 元/股。

公司以 2021 年 6 月 21 日为股权登记日，以总股本 3,009,203,978 股剔除已回购股份后的总股本 2,987,492,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.094591 元（含税）。根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“鸿达转债”的转股价格于 2021 年 6 月 22 日起调整为 3.91 元/股

### 2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额（元）	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
鸿达转债	2020 年 06 月 22 日	24,267,800	2,426,780,000.00	2,083,554,200.00	533,324,059	20.60%	337,155,700.00	13.89%

### 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名	可转债持有人性	报告期末持有可	报告期末持有可	报告期末持有可
----	---------	---------	---------	---------	---------

	称	质	转债数量（张）	转债金额（元）	转债占比
1	高建华	境内自然人	47,710	4,771,000.00	1.42%
2	UBS AG	境外法人	45,130	4,513,000.00	1.34%
3	钟宝申	境内自然人	37,380	3,738,000.00	1.11%
4	李素珍	境内自然人	34,210	3,421,000.00	1.01%
5	贾明飞	境内自然人	29,420	2,942,000.00	0.87%
6	林昕晰	境内自然人	27,265	2,726,500.00	0.81%
7	北京奥通达投资咨询有限公司	境内非国有法人	27,265	2,726,500.00	0.81%
8	郭伟	境内自然人	24,880	2,488,000.00	0.74%
9	凌岗	境内自然人	22,300	2,230,000.00	0.66%
10	裘塔（晋江）资产管理有限公司—裘塔起航私募证券投资基金	其他	25,000	2,500,000.00	0.52%

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

2022年6月17日，新世纪评级出具《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，鉴于（1）跟踪期该公司大量债务逾期未偿还，流动性压力极大，再融资难度极大；（2）公司面临大量法律诉讼、仲裁，涉案金额巨大，大部分子公司被列为失信被执行人；（3）公司可动货币资金严重短缺，主业现金回笼能力下降，运营资金紧张；（4）在建项目投资资金来源存在较大不确定性，项目进度延缓，存在较大减值风险；（5）控股股东流动性风险暴露，持有公司股权质押和冻结风险。综上，新世纪评级决定调整公司主体信用等级为CCC，调整展望为负面，债项信用等级为CCC。

#### 五、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

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 27 日
审计机构名称	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	永证审字(2023)第 110029 号
注册会计师姓名	陈晓鸿、杨小龙

审计报告正文

#### 鸿达兴业股份有限公司全体股东：

- **审计意见**

我们审计了鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿达兴业公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

- **形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸿达兴业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

- **与持续经营相关的重大不确定性**

我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注二（二）所述，鸿达兴业公司于 2022 年 12 月 31 日流动负债超出流动资产为人民币 210,964.53 万元，经营活动现金净流出为人民币 4,534.97 万元，现金及现金等价物余额为人民币 900.87 万元。于 2021 年度，鸿达兴业公司由于未能履行若干银行借款协议中的约定条款而触发了部分银行借款合同中的违约或交叉违约条款（以下合称“违约事项”）。于 2022 年 12 月 31 日，该等

违约事项导致相关银行及其他金融机构有权要求鸿达兴业公司提前偿还共计人民币 513,242.82 万元的银行借款本金及利息。此外，于 2022 年 12 月 31 日，其他金融机构有权要求鸿达兴业公司提前偿还共计人民币 25,445.99 万元的融资租赁本金及利息。上述违约事项所涉及金融机构已向法院申请执行鸿达兴业公司财产。

上述事项，连同财务报表附注二（二）所述的其他事项，表明存在可能导致对鸿达兴业公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

#### • 强调事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴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〔2019〕2305 号）核准，公司向社会公众发行 24,267,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 2,426,780,000 元，扣除本次发行的承销保荐费用人民币 11,320,754.72 元（不含税金额）后公司实收募集资金为人民币 2,415,459,245.28 元。

2020 年 1 月 13 日召开的公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 85,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至目前，公司已使用上述募集资金 84,835.00 万元用于日常经营开支、支付供应商货款及原材料采购等。

据公司公告，受外部环境影响，公司部分项目回款有所延迟，且目前业务处于备货旺季，需要采购大量原材料，资金需求量较大，为保证日常经营稳定，提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，在公司拟延期归还闲置公开发行可转换公司债券募集资金 84,835.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2021 年 1 月 12 日召开的公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 84,835.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2022 年，因各金融机构抽贷、缩贷规模进一步扩大，公司金融诉讼案件累计金额不断上升；且募集资金未设定质押，债权人可申请司法划扣；导致募投项目建设进展缓慢。有鉴于此，公司为在外部环境持续影响下缩短工厂检修时间，继续保证工厂有序运转和保障工人充分就业，在继续贯彻国家“六稳六保”的政策下，经公司总经理办公会议决议将 84,835 万元继续用于暂时补充流动资金并均用于日常生产经营活动。

• 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 货币资金</b>	
<p>相关信息披露详见财务报表附注五（一）</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日止，鸿达兴业公司公司的货币资金余额为 4,494.78 万元，占资产总额的比例为 0.24%。</p> <p>2022 年经公司总经理办公会议决议将 84,835 万元继续用于暂时补充流动资金并均用于日常生产经营活动。</p> <p>投资者、债权人和监管机构对其中可能存在的挪用风险高度关注，其使用的合规性、余额的准确性及完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金的存在性及完整性作为关键审计事项。</p>	<p>针对货币资金的存在和完整性，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试了与货币资金收支、管理相关的内部控制设计和运行的有效性；</li> <li>2、获取了已开立银行账户清单，并与鸿达兴业公司账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性；</li> <li>3、对银行对账单、网上银行流水进行双向检查，并关注其中的大额异常交易；</li> <li>4、我们对与金融机构相关信息实施了函证程序；</li> <li>5、对库存现金执行了监盘，检查了银行对账单，同时对银行账户执行了函证程序；</li> <li>6、获取了企业信用报告，检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况，并复核了受限货币资金在财务报表附注中的披露是否充分、恰当；</li> <li>7、与鸿达兴业公司管理层访谈，确认是否存在“资金池”业务等方式形成的资金归集和占用。</li> </ol>
<b>(二) 营业收入</b>	
<p>相关信息披露详见财务报表附注五（三十九）</p> <p>2022 年度，鸿达兴业公司的主营业务收入为 482,244.77 万元，较上年同期下降 26.07%，但是毛利率较上年同期未发生较大变化。</p> <p>鸿达兴业公司的销售收入主要源于聚氯乙烯和烧碱。2022 年度主要产品市场价格波动较大，且贸易收入占总收入的规模较上年增幅较大，可能存在舞弊风险。</p>	<p>针对营业收入的发生认定，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）了解、评价并测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；</li> <li>（2）获取并了解与收入确认相关的会计政策，复核并评估与商品销售收入确认有关控制权转移时点、交易价格计量、特殊交易会计处理等是否符合企业会计准则的要求；</li> </ol>



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>由于营业收入是公司利润表的重要项目，是公司的主要利润来源，收入确认的准确性和完整性对公司利润影响较大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>(3) 执行销售收入细节测试，检查与销售收入确认相关的依据是否充分，包括检查销售合同或订单、出库单据、物流单据、发票等支持性文件，评价收入确认的真实性和准确性；</p> <p>(4) 对营业收入实施分析程序，分析鸿达兴业公司毛利率变动的合理性，与上期同类指标进行比较，识别和调查异常波动原因；</p> <p>(5) 结合应收账款及应收票据审计，选取样本，对主要客户的交易额及往来余额进行访谈及函证，对应收票据的前后手实施函证程序；</p> <p>(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本核对合同、出库单据、物流单据等其他支持性文档，以评价收入是否计入恰当的会计期间。</p>

#### • 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括鸿达兴业公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### • 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鸿达兴业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鸿达兴业公司的财务报告过程。

## • 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鸿达兴业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鸿达兴业公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就鸿达兴业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在

审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	44,947,804.38	69,407,578.47
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	4,665,253.76	9,349,594.45
应收账款	3,182,842,594.96	2,527,069,500.55
应收款项融资	327,425,221.28	356,200,108.42
预付款项	727,068,775.08	823,657,217.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	407,632,613.51	457,632,613.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,175,268,095.56	852,232,557.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,115,137.83	35,177,797.15
流动资产合计	5,958,965,496.36	5,130,726,967.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,850,000.00	104,850,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	579,050.00	584,670.00
投资性房地产		
固定资产	10,205,382,689.81	9,619,366,862.06
在建工程	1,806,568,488.06	1,800,563,660.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	391,258,839.66	400,348,821.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,190,365.25	31,529,665.17
递延所得税资产	69,120,011.90	66,796,697.25
其他非流动资产	230,644,488.32	720,650,424.94
非流动资产合计	12,827,593,933.00	12,744,690,801.40
资产总计	18,786,559,429.36	17,875,417,769.32
流动负债：		
短期借款	5,386,888,035.52	3,343,980,838.05
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	2,304,097.01	46,019,584.82
应付账款	766,422,199.03	1,248,349,631.00
预收款项		145,985.85
合同负债	607,391,561.73	35,423,197.61
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	146,270,900.83	85,739,718.84
应交税费	964,898,332.21	793,083,496.62
其他应付款	104,796,484.73	164,427,435.34
其中：应付利息	369,049.39	143,037.79
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,722,207,327.19
其他流动负债	86,227,674.12	12,646,358.99
流动负债合计	8,065,199,285.18	7,452,023,574.31
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		0.00
应付债券	290,571,606.39	295,077,830.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,445,351.12	2,836,584.03
递延收益	74,130,605.17	81,677,122.18
递延所得税负债	15,691,505.14	15,691,505.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,839,067.82	395,283,041.61
负债合计	8,465,038,353.00	7,847,306,615.92
所有者权益：		
股本	3,122,037,848.00	3,120,485,457.00
其他权益工具	79,694,216.02	81,129,018.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,889,424,447.79	2,917,307,582.84
减：库存股	67,306,270.00	100,290,398.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	243,858,247.20	243,858,247.20
一般风险准备		
未分配利润	4,000,779,474.50	3,700,769,222.08
归属于母公司所有者权益合计	10,268,487,963.51	9,963,259,129.22
少数股东权益	53,033,112.85	64,852,024.18
所有者权益合计	10,321,521,076.36	10,028,111,153.40
负债和所有者权益总计	18,786,559,429.36	17,875,417,769.32

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,885,924.94	5,005,581.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,740,856,732.83	6,658,672,356.72
其中：应收利息		
应收股利	80,000,000.00	80,000,000.00
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,398,249.95	4,267,840.60
流动资产合计	6,749,140,907.72	6,667,945,778.34
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	283,156,231.56	140,283,603.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,049.31	74,258.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,481,752.70	99,570,476.06
非流动资产合计	2,139,208,403.49	2,088,450,707.89
资产总计	8,888,349,311.21	8,756,396,486.23
流动负债：		
短期借款	211,250,639.99	198,144,277.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000.00	
应付账款	2,337,400.00	3,637,400.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	367,760.00	355,764.40
应交税费	4,467,442.78	3,871,006.10
其他应付款	1,631,404,317.10	1,470,852,939.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,850,827,559.87	1,676,861,387.99
非流动负债：		
长期借款	132,652,828.33	128,000,000.00
应付债券	290,571,606.39	295,077,830.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	423,224,434.72	423,077,830.26
负债合计	2,274,051,994.59	2,099,939,218.25
所有者权益：		
股本	3,122,037,848.00	3,120,485,457.00
其他权益工具	79,694,216.02	81,129,018.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,368,117,714.43	3,396,000,849.48
减：库存股	67,306,270.00	100,290,398.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	205,960,038.43	205,960,038.43
未分配利润	-94,206,230.26	-46,827,697.03
所有者权益合计	6,614,297,316.62	6,656,457,267.98
负债和所有者权益总计	8,888,349,311.21	8,756,396,486.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	4,822,447,735.50	6,522,929,536.86
其中：营业收入	4,822,447,735.50	6,522,929,536.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,234,010,549.35	5,454,226,873.59
其中：营业成本	3,423,315,556.65	4,543,762,622.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,316,325.15	70,528,224.73
销售费用	17,490,898.54	15,050,030.39
管理费用	308,926,245.94	224,327,386.96
研发费用	115,386,778.28	179,063,249.93
财务费用	320,574,744.79	421,495,359.06
其中：利息费用	319,341,994.56	421,527,041.46
利息收入	301,945.46	2,574,124.69
加：其他收益	16,473,388.21	28,638,856.41
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,620.00	-6,360.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-200,479,983.64	-14,533,857.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,335,913.51	-71,710,831.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,174,319.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	398,263,376.72	1,011,090,470.77
加：营业外收入	4,823,793.39	993,574.05
减：营业外支出	63,283,919.91	16,114,821.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,803,250.20	995,969,223.59
减：所得税费用	51,611,909.11	140,134,153.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,191,341.09	855,835,069.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	288,191,341.09	855,835,069.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	300,010,252.42	851,839,635.01
2. 少数股东损益	-11,818,911.33	3,995,434.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		



综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	288,191,341.09	855,835,069.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,010,252.42	851,839,635.01
归属于少数股东的综合收益总额	-11,818,911.33	3,995,434.90
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.0961	0.3288
(二) 稀释每股收益	0.0960	0.3197

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

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林桂生 会计机构负责人：林桂生

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	544,547.70	10,456.50
销售费用		
管理费用	13,375,400.99	18,715,545.53
研发费用		
财务费用	32,988,037.52	36,315,883.39
其中：利息费用	28,687,142.76	19,345,630.49
利息收入	12,177.89	721,938.87
加：其他收益	51,731.00	320,449.49
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-522,278.02	-74,611.15
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）	-47,378,533.23	-54,796,047.08
加：营业外收入		
减：营业外支出		500,026.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,378,533.23	-55,296,073.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,378,533.23	-55,296,073.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,378,533.23	-55,296,073.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-47,378,533.23	-55,296,073.99
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	745,286,530.29	1,666,985,265.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,196,608.32	1,786,373.38
收到其他与经营活动有关的现金	97,178,684.80	159,782,306.01
经营活动现金流入小计	845,661,823.41	1,828,553,945.01
购买商品、接受劳务支付的现金	411,453,436.38	1,399,404,876.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	318,106,567.57	411,697,180.24
支付的各项税费	68,401,791.12	79,496,247.29
支付其他与经营活动有关的现金	93,049,750.18	149,740,624.59
经营活动现金流出小计	891,011,545.25	2,040,338,928.50
经营活动产生的现金流量净额	-45,349,721.84	-211,784,983.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,067.96	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,067.96	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	737,082.09	5,836,770.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	737,082.09	5,836,770.97
投资活动产生的现金流量净额	-706,014.13	-5,836,770.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		89,846,711.92
收到其他与筹资活动有关的现金	76,876,970.00	412,332,205.39
筹资活动现金流入小计	76,876,970.00	502,178,917.31
偿还债务支付的现金	15,200,194.35	217,050,567.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,397,613.78	21,368,338.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,086,818.71	129,014,503.34
筹资活动现金流出小计	31,684,626.84	367,433,408.86
筹资活动产生的现金流量净额	45,192,343.16	134,745,508.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	586,730.66	-110,295.14
五、现金及现金等价物净增加额	-276,662.15	-82,986,541.15
加：期初现金及现金等价物余额	9,285,332.25	92,271,873.40
六、期末现金及现金等价物余额	9,008,670.10	9,285,332.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,230,693.18	105,100,863.75
经营活动现金流入小计	83,230,693.18	105,100,863.75
购买商品、接受劳务支付的现金	219,150.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	42,618.20	299,061.52
支付的各项税费	15.85	8,759.20
支付其他与经营活动有关的现金	80,716,839.63	138,408,561.99
经营活动现金流出小计	80,978,623.68	138,716,382.71
经营活动产生的现金流量净额	2,252,069.50	-33,615,518.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,000.00	87,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,000.00	87,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-87,000.00	-87,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	168.58	1,533,640.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,371,557.00	1,729,343.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,371,725.58	3,262,984.48
筹资活动产生的现金流量净额	-3,371,725.58	-3,262,984.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,206,656.08	-36,965,503.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,446,730.94	38,412,234.38
六、期末现金及现金等价物余额	240,074.86	1,446,730.94

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,120,485.457.00			81,129,018.58	2,917,307.582.84	100,290,398.48			243,858,247.20		3,700,769.222.08		9,963,259.129.22	64,852,024.18	10,028,111,153.40
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	3,120,485.457.00			81,129,018.58	2,917,307.582.84	100,290,398.48			243,858,247.20		3,700,769.222.08		9,963,259.129.22	64,852,024.18	10,028,111,153.40
三、本期增减变动金额	1,552,391.00			-1,434,802.56	-27,883,135.05	-32,984,128.48					300,010,252.42		305,228,834.29	-11,818,911.33	293,409,922.96

(减少以“一”号填列)															
(一) 综合收益总额											300,010,252.42		300,010,252.42	-11,818,911.33	288,191,341.09
(二) 所有者投入和减少资本	1,552,391.00			-1,434,802.56	-27,883,135.05	-32,984,128.48							5,218,581.87		5,218,581.87
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,552,391.00			-1,434,802.56	-27,883,135.05	-32,984,128.48							5,218,581.87		5,218,581.87
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险															

准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,122,037,848.00			79,694,216.02	2,889,424,447.79	67,306,270.00			243,858,247.20		4,000,779,474.50		10,268,487,963.51	53,033,112.85	10,321,521,076.36

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	2,590,725,116.00			571,758,927.02	1,268,877,039.86	100,290,398.48			243,858,247.20		2,877,187,865.05		7,452,116,796.65	60,856,589.28	7,512,973,385.93	
加：会计政策变更																
期差错更正																
一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	2,590,725,116.00			571,758,927.02	1,268,877,039.86	100,290,398.48			243,858,247.20		2,877,187,865.05		7,452,116,796.65	60,856,589.28	7,512,973,385.93	



三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)	529, 760, 341. 00			- 490, 629, 908. 44	1,64 8,43 0,54 2.98						823, 581, 357. 03		2,51 1,14 2,33 2.57	3,99 5,43 4.90	2,51 5,13 7,76 7.47
(一) 综 合 收 益 总 额											851, 839, 635. 01		851, 839, 635. 01	3,99 5,43 4.90	855, 835, 069. 91
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	529, 760, 341. 00			- 490, 629, 908. 44	1,64 8,43 0,54 2.98								1,68 7,56 0,97 5.54		1,68 7,56 0,97 5.54
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股															
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本	529, 760, 341. 00			- 490, 629, 908. 44	1,64 8,43 0,54 2.98								1,68 7,56 0,97 5.54		1,68 7,56 0,97 5.54
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额															
4. 其 他															
(三) 利 润 分 配											- 28,2 58,2 77.9 8		- 28,2 58,2 77.9 8		- 28,2 58,2 77.9 8
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											- 28,2 58,2 77.9 8			- 28,2 58,2 77.9 8		- 28,2 58,2 77.9 8
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																



期初余额	457.00			.58	849.48	8.48			8.43	7,697.03		267.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,552,391.00			-1,434,802.56	-27,883,135.05	-32,984,128.48				-47,378,533.23		-42,159,951.36
（一）综合收益总额										-47,378,533.23		-47,378,533.23
（二）所有者投入和减少资本	1,552,391.00			-1,434,802.56	-27,883,135.05	-32,984,128.48						5,218,581.87
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,552,391.00			-1,434,802.56	-27,883,135.05	-32,984,128.48						5,218,581.87
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其												

他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,122,037,848.00			79,694,216.02	3,368,117,714.43	67,306,270.00			205,960,038.43	-94,206,230.26		6,614,297,316.62

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,590,725,116.00			571,758,927.02	1,747,570,306.50	100,290,398.48			205,960,038.43	36,726,654.94		5,052,450,644.41
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	2,590,725,116.00			571,758,927.02	1,747,570,306.50	100,290,398.48			205,960,038.43	36,726,654.94		5,052,450,644.41
三、本期增减变动金额（减少以“—”	529,760,341.00			-490,629,908.44	1,648,430,542.98					-83,554,351.97		1,604,006,623.57

”号 填列)												
(一) 综合收 益总 额										- 55,29 6,073 .99		- 55,29 6,073 .99
(二) 所有者 投入 和减 少资 本	529,7 60,34 1.00			- 490,6 29,90 8.44	1,648 ,430, 542.9 8							1,687 ,560, 975.5 4
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本	529,7 60,34 1.00			- 490,6 29,90 8.44	1,648 ,430, 542.9 8							1,687 ,560, 975.5 4
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额												
4. 其 他												
(三) 利 润分 配										- 28,25 8,277 .98		- 28,25 8,277 .98
1. 提 取盈 余公 积												
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配										- 28,25 8,277 .98		- 28,25 8,277 .98
3. 其												

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



用												
(六)其他												
四、本期期末余额	3,120,485.457.00			81,129,018.58	3,396,000,849.48	100,290,398.48			205,960,038.43	-46,827,697.03		6,656,457,267.98

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的发行上市及股本等基本情况/历史沿革

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

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

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

截至2022年12月31日止，公司可转换公司债券累计转股533,324,059.00股，公司股份总数增加至3,122,037,848.00股。

2022年5月11日，注册资本由人民币2,590,725,116元，增加至3,120,485,457元。

#### 2、公司注册地、总部地址

公司统一社会信用代码：91321000608708760U

公司注册地：扬州市广陵区杭集镇曙光路

公司总部地址：扬州市广陵区杭集镇曙光路

法定代表人：周奕丰

本公司的控股股东：鸿达兴业集团有限公司

实际控制人：周奕丰

### 3、业务性质及主要经营活动

公司行业性质：基础化学

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

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

### 4、合并财务报表范围

本报告合并包范围：

本期合并财务报表范围包括鸿达兴业母公司及其 10 家子公司及下属公司，共计 44 家公司。

公司本期合并财务报表范围变化详细情况见本附注“六、合并范围的变更”

### 5、财务报表的批准报出

本财务报表于 2022 年 4 月 27 日经公司董事会第八届第四次会议审议批准报出。

1.

1.

#### 1. 本期合并财务报表范围

本期合并财务报表范围包括鸿达兴业母公司及其 10 家子公司及下属公司，共计 44 家公司。

公司本期合并财务报表范围变化详细情况见本附注“八、合并范围的变更”

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

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

## 2、持续经营

公司目前经营管理正常有序，为公司持续经营提供基础保障。公司董事会认为公司能够获得足够的营运资金及资金来源以确保公司于 2022 年 12 月 31 日后 12 个月内能够平稳处理到期的债务。因此，董事会认为采用持续经营基础编制公司财务报表是恰当的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

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

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

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

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

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

## 2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并财务报表编制方法

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

### 3、报告期增加减少子公司的合并报表处理

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

制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 4、分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### 1、合营安排的认定

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

### 2、重新评估

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

### 3、共同经营参与方的会计处理

#### （1）共同经营中，合营方的会计处理

##### A. 一般会计处理原则

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

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

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

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

#### B. 合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

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

#### C. 合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

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

#### D. 合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

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

#### （2）对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

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

#### 4、关于合营企业参与方的会计处理

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融资产

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

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

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

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

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

## （2）金融负债

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

## 2、金融工具的计量

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

### （1）金融资产

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

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

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

### （2）金融负债

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

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

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

## 4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### （1）金融资产

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

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

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

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

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

见附注三、重要会计政策及会计估计（九）、金融工具。

## 12、应收账款

见附注三、重要会计政策及会计估计（九）、金融工具。

## 13、应收款项融资

见附注三、重要会计政策及会计估计（九）、金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
见附注三、重要会计政策及会计估计（九）、金融工具。

## 15、存货

## 16、合同资产

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



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

## 17、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

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

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

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1、初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

- （1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
  - A. 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
  - B. 非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：
    - （a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；
    - （b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

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

(d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

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

B. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

C. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

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

## 2、后续计量

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

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

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

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

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

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

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3.00	4.85-3.23
通用设备	年限平均法	7-10	3.00	13.86-9.70
专用设备	年限平均法	7-14	3.00	13.86-6.93
运输设备	年限平均法	6-10	3.00	16.17-9.70
其他设备	年限平均法	5-14	3.00	19.40-6.93

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

相关资产成本：

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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

## 2、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

- 1、购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
- 2、投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3、本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

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

## 31、长期资产减值

## 32、长期待摊费用

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

## 33、合同负债

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

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

### 2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### 1、递延所得税资产

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

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

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

### 2、递延所得税负债

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

会计政策变更经公司董事会第七届董事会第十七次会议审议通过。

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“《准则解释第 15 号》”），解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自发布之日起施行。本公司自规定的生效日期开始执行。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“《准则解释第 16 号》”），《准则解释第 16 号》三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司未提前执行该事项相关的会计处理，将自 2023 年 1 月 1 日起执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定的生效日期开始执行。

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古中谷矿业有限责任公司	15%
内蒙古乌海化工有限公司	15%



广东塑料交易所股份有限公司	15%
乌海鸿达物资交易中心有限公司	15%

## 2、税收优惠

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	455,840.17	131,157.55
银行存款	43,075,139.22	58,649,658.41
其他货币资金	1,416,824.99	10,626,762.51
合计	44,947,804.38	69,407,578.47

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,314,774.82	10,530,559.28
保函保证金		
履约保证金		182,864.71
投标保证金		
信用证保证金	214.62	196.35
远期结售汇保证金		
按阶贷款担保保证金		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
用于担保的定期存款或通知存款		
资金冻结	34,624,144.84	49,408,625.88
合 计	35,939,134.28	60,122,246.22

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,665,253.76	9,349,594.45
商业承兑票据		0.00
合计	4,665,253.76	9,349,594.45

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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

适用 不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	595,445.52
银行承兑汇票	
合计	595,445.52

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	6,900,204.12	0.20%	6,900,204.12	100.00%		688,170.00	0.03%	688,170.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,582,695,494.07	99.80%	399,852,899.11	11.16%	3,182,842,594.96	2,782,750,768.15	99.97%	255,681,267.60	9.19%	2,527,069,500.55
其中:										
以账龄为信用风险特征进行组合	3,577,895,494.07	99.67%	399,372,899.11	11.16%	3,178,522,594.96	2,777,950,768.15	99.80%	255,201,267.60	9.19%	2,522,749,500.55
应收保理款	4,800,000.00	0.13%	480,000.00	10.00%	4,320,000.00	4,800,000.00	0.17%	480,000.00	10.00%	4,320,000.00
合计	3,589,595,698.19	1.00%	406,753,103.23	11.33%	3,182,842,594.96	2,783,438,938.15	100.00%	256,369,437.60	9.21%	2,527,069,500.55

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,332,861,310.27	5.00	116,643,065.51%
1-2 年	851,895,928.12	10.00	85,189,592.81%
2-3 年	170,573,130.50	15.00	25,585,969.58%
3-4 年	77,101,234.98	50.00	38,550,617.49%
4-5 年	60,301,182.38	80.00	48,240,945.90%
5 年以上	85,162,707.82	100.00	85,162,707.82%
合计	3,577,895,494.07		

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,332,861,310.27
1 至 2 年	858,107,962.24
2 至 3 年	175,373,130.50
3 年以上	223,253,295.18
3 至 4 年	77,101,234.98
4 至 5 年	60,301,182.38
5 年以上	85,850,877.82
合计	3,589,595,698.19

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	688,170.00	6,212,034.12				6,900,204.12
以账龄为信用风险特征进行组合	255,201,267.60	144,171,631.51				399,372,899.11
应收保理款	480,000.00					480,000.00
合计	256,369,437.60	150,383,665.63				406,753,103.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	74,153,296.50	2.07%	3,707,664.83
单位二	57,179,679.45	1.59%	3,630,909.65
单位三	49,257,979.71	1.37%	2,462,898.99
单位四	45,745,266.11	1.27%	2,287,263.31
单位五	41,542,878.19	1.16%	2,077,143.91
合计	267,879,099.96	7.46%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,089,404.35	11,628,664.55
应收账款	324,335,816.93	344,571,443.87
合计	327,425,221.28	356,200,108.42

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	224,705,934.55	30.91%	684,260,560.97	83.07%
1 至 2 年	117,449,566.43	16.15%	60,370,033.17	7.33%

2 至 3 年	194,519,060.12	26.75%	49,479,932.87	6.01%
3 年以上	190,394,213.98	26.19%	29,546,690.70	3.59%
合计	727,068,775.08		823,657,217.71	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

1.

1.

单位名称	项目性质	期末余额	账龄	占预付款项余额的比例 (%)	未结算原因
单位一	货款	116,449,732.38	1 年以内/2-3 年 /3-4 年/4-5 年	16.09	暂未结算
单位二	货款	82,437,934.71	1 年以内/1-2 年 /2-3 年	11.39	暂未结算
单位三	货款	64,799,951.12	1 年以内	8.95	暂未结算
单位四	设备款	58,800,000.00	1-2 年	8.13	暂未结算
单位五	货款	40,484,343.62	1 年以内/1-2 年 /2-3 年	5.59	暂未结算
合 计	—	362,971,961.83	—	50.15	—

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	407,632,613.51	457,632,613.51
合计	407,632,613.51	457,632,613.51

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	529,025,865.69	526,944,688.36
保证金及押金	49,898,148.50	48,498,750.77
备用金	4,105,948.95	8,367,449.19
代扣代缴款项	1,365,004.72	1,002,489.18
应收暂付款		
应收赔偿款		
其他		
司法冻结	1,114,427.65	599,700.00
减：坏账准备	-177,876,782.00	-127,780,463.99
合计	407,632,613.51	457,632,613.51



## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	8,990,065.98	118,790,398.01		127,780,463.99
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-9,436,838.66	9,436,838.66		
本期计提	-2,459,738.85	52,556,056.86		50,096,318.01
2022 年 12 月 31 日余额	6,530,327.13	171,346,454.87		177,876,782.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	74,206,542.61
1 至 2 年	123,936,773.11
2 至 3 年	215,988,670.59
3 年以上	171,377,409.20
3 至 4 年	64,283,933.93
4 至 5 年	49,304,826.31
5 年以上	57,788,648.96
合计	585,509,395.51

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段预期信用损失	8,990,065.98	- 2,459,738.85				6,530,327.13
第二阶段预期信用损失	118,790,398.01	52,556,056.86				171,346,454.87
第三阶段预期信用损失						
合计	127,780,463.99	50,096,318.01				177,876,782.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	106,951,000.00	2-3 年	18.27%	16,042,650.00
单位二	往来款	80,336,525.53	1 年以内/1-2 年	13.72%	8,033,652.55
单位三	往来款	68,200,000.00	2-3 年	11.65%	10,230,000.00
单位四	往来款	40,000,000.00	2-3 年	6.83%	6,000,000.00
单位五	往来款	32,500,000.00	1-2 年	5.55%	3,250,000.00
合计		327,987,525.53		56.02%	43,556,302.55

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本报告无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	641,801,080.18	2,035,778.50	639,765,301.68	406,237,766.00	2,035,778.50	404,201,987.50
在产品	210,156,340.54		210,156,340.54	77,245,274.15		77,245,274.15
库存商品	330,709,436.52	11,409,863.24	319,299,573.28	371,137,730.91	11,409,863.24	359,727,867.67
低值易耗品	5,915,626.82		5,915,626.82	5,882,320.37		5,882,320.37
劳务成本						
委托加工物资	131,253.24		131,253.24	5,175,107.97		5,175,107.97
合计	1,188,713,737.30	13,445,641.74	1,175,268,095.56	865,678,199.40	13,445,641.74	852,232,557.66

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,035,778.50					2,035,778.50
库存商品	11,409,863.24					11,409,863.24
合计	13,445,641.74					13,445,641.74

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	56,104,634.30	16,802,293.65
增值税留抵税额	1,376,002.89	2,822,273.38
预缴各项税费	1,965,362.41	15,209,239.48
其他	289,003.15	343,990.64
存入保证金	29,380,135.08	
合计	89,115,137.83	35,177,797.15

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

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

任公司											
小计	104,850,000.00									104,850,000.00	104,850,000.00
合计	104,850,000.00									104,850,000.00	104,850,000.00

其他说明：

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	579,050.00	584,670.00
合计	579,050.00	584,670.00

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,205,382,689.81	9,617,563,177.68
固定资产清理		1,803,684.38
合计	10,205,382,689.81	9,619,366,862.06

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	7,105,053,048.44	7,694,417,251.45	88,995,410.10	61,756,105.05	11,430,885.06	2,108,473.25	14,963,761,173.35
2. 本期增加金额	151,099,760.11	888,664,615.56	1,364,539.22	464,769.44	6,000.00	118,584.08	1,041,718,268.41
(1) 购置	75,874.76	888,197,680.09	461,884.35	305,770.57	6,000.00		889,047,209.77
(2) 在建工程转入	1,646,835.35	466,935.47	902,654.87	158,998.87		118,584.08	3,294,008.64
(3) 企业合并增加							
其他	149,377,050.00						149,377,050.00
3. 本期减少金额	3,049,097.87	22,599,308.94	3,040,275.28	30,941.71			28,719,623.80
(1) 处置或报废	3,049,097.87	22,599,308.94	3,040,275.28	30,941.71			28,719,623.80
4. 期末余额	7,253,103,710.68	8,560,482,558.07	87,319,674.04	62,189,932.78	11,436,885.06	2,227,057.33	15,976,759,817.96
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,369,989,423.92	3,775,954,389.34	76,501,723.47	55,861,855.16	11,209,917.22	1,497,102.17	5,291,014,411.28
2. 本期增加金额	153,828,519.55	268,362,682.74	1,946,208.89	1,437,428.04	570.00	374,456.04	425,949,865.26
(1) 计提	153,828,519.55	268,362,682.74	1,946,208.89	1,437,428.04	570.00	374,456.04	425,950,435.26



1) 计提							
3. 本期减少金额	448,643.76	6,093,667.78	2,534,940.13	29,394.62			9,106,646.29
(1) 处置或报废	448,643.76	6,093,667.78	2,534,940.13	29,394.62			9,106,646.29
4. 期末余额	1,523,369,299.71	4,038,223,404.30	75,912,992.23	57,269,888.58	11,210,487.22	1,871,558.21	5,707,857,630.25
三、减值准备							
1. 期初余额	2,226,464.31	51,701,825.20	1,131,922.43	123,372.45			55,183,584.39
2. 本期增加金额		8,335,913.51					8,335,913.51
(1) 计提		8,335,913.51					8,335,913.51
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	2,226,464.31	60,037,738.71	1,131,922.43	123,372.45			63,519,497.90
四、账面价值							
1. 期末账面价值	5,727,507,946.66	4,462,221,415.06	10,274,759.38	4,796,671.75	226,397.84	355,499.12	10,205,382,689.81
2. 期初账面价值	5,732,837,160.21	3,866,761,036.91	11,361,764.20	5,770,877.44	220,967.84	611,371.08	9,617,563,177.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物		1,803,684.38
合计		1,803,684.38

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,662,609,790.93	1,656,604,963.01
工程物资	143,958,697.13	143,958,697.13
合计	1,806,568,488.06	1,800,563,660.14

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,671,574,296.98	8,964,506.05	1,662,609,790.93	1,665,569,469.06	8,964,506.05	1,656,604,963.01
合计	1,671,574,296.98	8,964,506.05	1,662,609,790.93	1,665,569,469.06	8,964,506.05	1,656,604,963.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
电石项目		99,480,654.97			941,898.06	98,538,756.91						其他
加氢站研发项目		68,839,896.02	1,200,264.80			70,040,160.82						其他
树脂项目		356,067,359.06	4,975,695.89			361,043,054.95						其他

五万吨氢能源生产项目		38,686,859.84	1,226,415.06			39,913,274.90						其他
冶炼厂水处理工程		11,891,519.67				11,891,519.67						其他
广宇厂房升级改造		95,097,375.44			12,954,969.45	82,142,405.99						其他
中谷二期项目建设		904,671,575.76				904,671,575.76			120,892,694.49			募股资金
合计		1,574,735,240.76	7,402,375.75		13,896,867.51	1,568,240,749.00			120,892,694.49			

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	143,958,697.13		143,958,697.13	143,958,697.13		143,958,697.13
合计	143,958,697.13		143,958,697.13	143,958,697.13		143,958,697.13

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2. 期初账面价值		

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
----	-------	-----	-------	----	----	----

一、账面原值						
1. 期初余额	393,980,472.05	1,594,241.48	9,752,942.92	11,138,213.34	92,081,003.75	508,546,873.54
2. 本期增加金额	654,071.59	113,366.34			4,000,000.00	4,767,437.93
(1) 购置	654,071.59	113,366.34			4,000,000.00	4,767,437.93
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	66,581.20					66,581.20
(1) 处置						
其他转出	66,581.20					66,581.20
4. 期末余额	394,567,962.44	1,707,607.82	9,752,942.92	11,138,213.34	96,081,003.75	513,247,730.27
二、累计摊销						
1. 期初余额	80,080,625.82	708,578.01	2,582,999.70	9,845,310.83	14,980,537.34	108,198,051.70
2. 本期增加金额	10,850,937.74	108,382.29	-577,495.02	-228,842.04	3,660,382.58	13,813,365.55
(1) 计提	10,850,937.74	108,382.29	-577,495.02	-228,842.04	3,660,382.58	13,813,365.55
3. 本期减少金额	22,526.64					22,526.64
(1) 处置						
其他转出	22,526.64					22,526.64
4. 期末余额	90,909,036.92	816,960.30	2,005,504.68	9,616,468.79	18,640,919.92	121,988,890.61
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	303,658,925.52	890,647.52	7,747,438.24	1,521,744.55	77,440,083.83	391,258,839.66
2. 期初账面价值	313,899,846.23	885,663.47	7,169,943.22	1,292,902.51	77,100,466.41	400,348,821.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		计提		处置		
内蒙古中科装备有限责任公司	833,210.57					833,210.57
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	26,803,128.31					26,803,128.31
合计	27,636,338.88					27,636,338.88

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
全厂公共工程	6,410,427.51	405,660.37	3,085,000.98		3,731,086.90
大修理支出	6,129,728.09		3,157,497.13		2,972,230.96
拉僧庙站铁路专用线6道延长工程	4,548,743.07		3,411,557.37		1,137,185.70
离子膜更新支出	1,356,394.97		618,290.13		738,104.84
维修变电站线路维修	686,301.46		595,890.51		90,410.95
电石事业部公共工程	1,406,741.08		462,580.99		944,160.09
聚氯乙烯事业部公共工程	879,771.30		457,910.94		421,860.36
防水工程	519,055.32		254,200.55		264,854.77
烧碱事业部公共工程	1,191,980.48		482,242.38		709,738.10
排污权	51,813.17		51,813.17		
其他	6,629,644.25	1,269,098.10	23,968.54		7,874,773.81
融资租赁手续费	1,719,064.47		1,413,105.70		305,958.77
合计	31,529,665.17	1,674,758.47	14,014,058.39		19,190,365.25

其他说明：

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	472,868,576.04	59,203,145.72	384,149,901.59	48,096,228.83
内部交易未实现利润			14,664,647.36	3,666,161.84
可抵扣亏损			17,717,612.48	4,429,403.12
暂估材料成本	16,162,553.28	4,040,638.32	16,162,553.28	4,040,638.32
递延收益	1,469,056.97	5,876,227.86	26,257,060.56	6,564,265.14
合计	490,500,186.29	69,120,011.90	458,951,775.27	66,796,697.25

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	62,766,020.56	15,691,505.14	62,766,020.56	15,691,505.14
合计	62,766,020.56	15,691,505.14	62,766,020.56	15,691,505.14

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		69,120,011.90		66,796,697.25
递延所得税负债		15,691,505.14		15,691,505.14

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	230,644,488.32		230,644,488.32	720,650,424.94		720,650,424.94
合计	230,644,488.32		230,644,488.32	720,650,424.94		720,650,424.94

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		9,200,000.00
抵押借款	1,274,161,528.10	104,899,040.00
保证借款	1,033,646,508.10	1,034,037,608.10
信用借款	2,436,265,259.71	1,954,229,101.81
应付利息	642,814,739.61	241,615,088.14
合计	5,386,888,035.52	3,343,980,838.05

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 4,488,797,617.33 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国工商银行股份有限公司乌海分行	49,000,000.00	4.35%		6.53%
中国工商银行股份有限公司乌海分行	49,000,000.00	4.35%		6.53%
中国工商银行股份有限公司乌海分行	49,000,000.00	4.35%		6.53%
中国工商银行股份有限公司乌海分行	47,000,000.00	4.35%		6.53%
中国工商银行股份有限公司乌海分行	76,650,990.33	4.19%		6.53%
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	139,999,995.00	0.00%		18.00%
中国建设银行股份有限公司乌海分行	286,241,420.27	5.00%		7.50%
交通银行股份有限公司乌海分行	9,900,000.00	5.22%		7.83%
交通银行股份有限公司乌海分行	117,000,000.00	5.22%		6.53%
交通银行股份有限公司乌海分行	69,000,000.00	5.22%		7.31%

交通银行股份有限公司乌海分行	100,000,000.00	5.22%		7.20%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	47,000,000.00	5.22%		7.83%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	157,000,000.00	5.22%		7.86%
内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠幕支行	300,000,000.00	6.09%		9.14%
中信银行股份有限公司呼和浩特分行	116,919,025.68	0.00%		18.00%
蒙商银行股份有限公司包头分行	76,317,675.53	7.50%		11.25%
中国银行股份有限公司乌海分行	74,999,995.00	5.20%		5.96%
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行	187,000,000.00	5.66%		8.48%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	50,000,000.00	5.22%		7.83%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	30,000,000.00	5.44%		8.16%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	20,000,000.00	5.26%		7.90%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	17,677,608.10	5.26%		7.90%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	20,000,000.00	5.26%		7.90%
中国农业银行股份有限公司乌海海南支行	10,000,000.00	5.22%		7.86%
中国银行股份有限公司乌海分行	80,000,000.00	4.79%		7.18%
交通银行股份有限公司乌海分行	99,000,000.00	5.22%		7.83%
交通银行股份有限公司乌海分行	17,860,000.00	5.22%		7.83%
广州农村商业银行股份有限公司芳村支行	59,999,040.00	4.70%		7.05%
长沙银行股份有限公司广州分行	150,000,000.00	6.18%		9.26%
中国建设银行股份有限公司乌海分行	539,500,000.00	7.18%		10.77%
中航国际租赁有限公司	55,940,000.00	6.30%		9.45%
乌海市融资租赁有限公司	29,134,300.00	9.00%		13.50%
中建投租赁股份有限公司	37,058,000.00	5.23%		7.84%
中航国际租赁有限公司	63,719,200.00	6.30%		9.45%
中航国际租赁有限公司	5,625,000.00	6.30%		9.45%
乌海市融资租赁有限公司	36,727,300.00	12.00%		18.00%
中国建设银行股份有限公司乌海分行	885,538,121.49	6.00%		8.09%
中国工商银行乌海分行	328,989,945.93	7.20%		10.81%
合计	4,488,797,617.33	--	--	--

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,000,000.00	1,700,000.00
银行承兑汇票	1,304,097.01	44,319,584.82
合计	2,304,097.01	46,019,584.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	53,707,871.72	65,596,227.30
应付货款	463,249,420.42	779,585,769.23
应付工程款	138,684,800.18	248,561,583.53
应付服务费	5,576,096.58	6,456,171.18
应付劳务费	39,195,112.57	53,925,106.83
应付水费	6,447,908.32	8,448,401.61
应付电费	43,768,031.93	63,950,376.62
应付检修费	9,691,365.05	12,616,969.82
应付行政费用	3,728,440.78	4,971,254.37
其他	2,373,151.48	4,237,770.51
合计	766,422,199.03	1,248,349,631.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		145,985.85
合计		145,985.85

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	607,391,561.73	35,423,197.61
合计	607,391,561.73	35,423,197.61

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,856,851.24	304,967,495.97	277,937,909.00	64,098,531.84
二、离职后福利-设定提存计划	29,882,867.60	80,644,527.55	42,119,069.21	82,172,368.99
合计	85,739,718.84	385,612,023.52	320,056,978.21	146,270,900.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	41,677,749.78	247,837,273.59	245,526,046.12	23,778,395.57
2、职工福利费	299,537.05	4,076,974.42	3,847,561.52	299,537.05
3、社会保险费	8,767,987.10	29,023,295.19	21,288,848.51	18,154,521.99
其中：医疗保险费	8,322,594.22	27,219,604.34	19,856,902.61	17,293,362.19
工伤保险费	104,593.60	1,292,368.33	1,167,914.89	184,179.73
生育保险费	340,799.28	511,322.52	264,031.01	676,980.07
4、住房公积金	2,273,112.78	21,254,364.07	4,546,648.62	18,980,828.23
5、工会经费和职工教育经费	2,838,464.53	2,733,188.70	2,686,404.23	2,885,249.00
8、非货币性福利		42,400.00	42,400.00	
合计	55,856,851.24	304,967,495.97	277,937,909.00	64,098,531.84

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	29,218,092.97	78,400,301.85	41,013,539.47	79,948,697.15
2、失业保险费	664,774.63	2,228,613.70	1,089,917.74	2,223,671.84
3、企业年金缴费		15,612.00	15,612.00	
合计	29,882,867.60	80,644,527.55	42,119,069.21	82,172,368.99

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	354,927,887.81	271,884,420.86
企业所得税	517,169,613.60	449,784,563.18
个人所得税	4,478,035.41	4,653,005.42
城市维护建设税	13,677,969.89	12,633,630.51
资源税	8,947,302.50	7,855,337.50
房产税	14,243,574.40	11,716,429.00
土地使用税	31,351,317.55	17,504,495.44
印花税	3,362,291.04	1,934,382.18
教育费附加	7,169,258.10	6,271,890.17
地方教育费附加	4,786,733.23	4,220,833.33
环境保护税	2,628,038.20	2,408,561.81
水利基金	2,150,541.48	2,156,890.28
其他	5,769.00	59,056.94
合计	964,898,332.21	793,083,496.62

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	369,049.39	143,037.79
其他应付款	104,427,435.34	164,284,397.55
合计	104,796,484.73	164,427,435.34

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	369,049.39	143,037.79
合计	369,049.39	143,037.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工持股计划	67,306,270.50	7,680,000.00
一般行政费用	15,393,600.84	115,140,868.68
运输费	889,878.56	1,870,438.55
押金及保证金	9,705,192.71	10,261,519.96
代扣代缴款项	11,042,610.89	28,380,262.92
代垫费用	89,881.84	951,307.44
合计	104,427,435.34	164,284,397.55

###### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		1,467,013,141.73
一年内到期的长期应付款		255,194,185.46
合计		1,722,207,327.19

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	71,538,534.18	4,075,235.12
存入保证金	4,888,880.75	877,405.12
交易结算准备金	4,404,695.74	7,069,867.62
预提费用及费用	5,395,563.45	623,851.13
合计	86,227,674.12	12,646,358.99

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		885,560,178.24
保证借款		485,389,999.93
应付利息		96,062,963.56
减：一年内到期的长期借款		-1,467,013,141.73
合计		0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	290,571,606.39	295,077,830.26
合计	290,571,606.39	295,077,830.26

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	2,426,780.00	2019年12月16日	6年	2,426,780.00	295,077,830.26		3,371,725.58	4,506,223.87		290,571,606.39
合计	——	——	——	2,426,780.00	295,077,830.26		3,371,725.58	4,506,223.87		290,571,606.39

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明



其他说明：

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		0.00
合计		0.00

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		255,194,185.46
其中：未确认融资费用		-10,000,752.58
减：一年内到期的长期应付款		255,194,185.46
合计		0.00

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	19,445,351.12	2,836,584.03	经营债务违约
合计	19,445,351.12	2,836,584.03	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	81,677,122.18		7,546,517.01	74,130,605.17	
合计	81,677,122.18		7,546,517.01	74,130,605.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设智能物流园信息管理平台	500,000.00			500,000.00				与收益相关
乌海市化工创新创	403,200.00			291,200.00			112,000.00	与收益相关

业产业集群窗口服务平台项目								
仓储平台建设专项资金	100,000.00			100,000.00				与收益相关
总部企业奖励补贴资金	1,233,666.50			138,436.03			1,095,230.47	与收益相关
应急物资保障体系建设补助基金	1,536,416.67			179,000.00			1,357,416.67	与资产相关
与取得土地使用权相关的补贴收入	9,874,400.99			293,299.04			9,581,101.95	与资产相关
PVC 离心母液废水综合处理项目	915,800.00			205,000.00			710,800.00	与资产相关
电能在线监测设备	109,200.00			109,200.00				与资产相关
PVC 多功能稀土改进剂的研发项目								与收益相关
5000m3/年稀土脱硝催化剂项目								与收益相关
收能源节约利用政府补贴款	4,720,833.33			550,000.00			4,170,833.33	与收益相关
与土地使用权相关的政府补助	15,214,333.33			479,600.00			14,734,733.33	与资产相关
摊销环保基础设施建设补助	2,333,333.32			666,666.67			1,666,666.65	与资产相关
35kv 保安电力线路变更补助								与资产相关
料场全封闭式改造补助	13,375,500.00			515,000.00			12,860,500.00	与资产相关
自治区科技重大专项资金	19,728,445.75			2,213,829.88			17,514,615.87	与收益相关
乌海市科技重大专项资金	11,631,992.29			1,305,285.39			10,326,706.90	与收益相关
合计	81,677,122.18			7,546,517.00			74,130,605.17	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,120,485,457.00				1,552,391.00	1,552,391.00	3,122,037,848.00

其他说明：

本报告期可转换公司债券累计转换股份数量为 1,552,391.00 股。

## 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

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券		81,129,018.58				1,434,802.56		79,694,216.02
合计		81,129,018.58				1,434,802.56		79,694,216.02

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢	2,873,257,754.64	5,100,993.43	32,984,128.48	2,845,374,619.59

价)				
其他资本公积	44,049,828.20			44,049,828.20
合计	2,917,307,582.84	5,100,993.43	32,984,128.48	2,889,424,447.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	100,290,398.48		32,984,128.48	67,306,270.00
合计	100,290,398.48		32,984,128.48	67,306,270.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

## 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,700,769,222.08	2,877,187,865.05
调整后期初未分配利润	3,700,769,222.08	2,877,187,865.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	300,010,252.42	851,839,635.01
应付普通股股利		28,258,277.98
期末未分配利润	4,000,779,474.50	3,700,769,222.08

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,754,151,886.35	3,355,633,685.58	6,444,859,178.78	4,470,272,881.57
其他业务	68,295,849.15	67,681,871.07	78,070,358.08	73,489,740.95
合计	4,822,447,735.50	3,423,315,556.65	6,522,929,536.86	4,543,762,622.52

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	4,754,151,886.35			4,754,151,886.35
其中：				
聚氯乙烯	2,008,331,227.80			2,008,331,227.80
烧碱	1,258,824,076.54			1,258,824,076.54
PVC 制品	175,125,091.12			175,125,091.12
化工产品贸易	905,171,777.21			905,171,777.21
土壤调理剂	46,164,759.81			46,164,759.81
稀土化工产品	26,753,614.77			26,753,614.77
电子交易平台综合服务	17,488,042.98			17,488,042.98
售电	84,784,808.07			84,784,808.07
氢气产品及相关设备	83,433,528.76			83,433,528.76
其他	148,074,959.29			148,074,959.29

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

与履约义务相关的信息:

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

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	351,131,535.64	7.28
客户二	317,660,495.28	6.59
客户三	316,286,173.95	6.56
客户四	231,253,583.89	4.80
客户五	158,715,027.35	3.29
合 计	1,375,046,816.11	28.51

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,503,619.41	13,077,645.79
教育费附加	4,463,302.29	10,320,657.72
资源税	4,605,080.71	7,993,805.00
房产税	9,074,150.64	9,059,331.47
土地使用税	20,440,827.96	20,386,947.41
车船使用税	60,563.41	35,901.59
印花税	3,385,047.79	2,110,462.63
环境保护税	903,420.52	2,021,428.94
水利基金	880,312.42	4,090,936.81
其他		1,431,107.37
合计	48,316,325.15	70,528,224.73

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,409,821.71	8,889,739.80
广告宣传费	222,264.66	1,099,219.93
运输装卸费	5,162,810.71	2,111,222.07
一般行政性支出	1,696,001.46	2,949,848.59
合计	17,490,898.54	15,050,030.39

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,285,554.02	111,535,602.64
折旧摊销	47,684,090.44	33,324,743.44
中介机构及信息披露费	5,765,533.33	9,495,355.68
修理费	2,095,877.86	1,928,675.95
残疾人就业保障金	268,405.88	290,795.52
一般性行政支出	134,826,784.41	67,752,213.73
合计	308,926,245.94	224,327,386.96

其他说明：



## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,465,980.14	40,119,420.96
折旧摊销	8,361,282.11	10,219,510.03
直接投入	77,264,625.08	117,872,410.50
设计与调试费	4,656,279.39	3,320,673.17
委托开发费		58,113.21
咨询服务费		
其他	638,611.56	7,473,122.06
合计	115,386,778.28	179,063,249.93

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	311,058,191.53	413,509,445.82
减：利息收入	301,945.46	2,574,124.69
汇兑损益	-587,169.91	157,552.68
承兑汇票贴息	3,968,348.77	574,183.86
银行手续费	2,121,865.60	2,384,889.61
其他	4,315,454.26	7,443,411.78
合计	320,574,744.79	421,495,359.06

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,379,149.24	28,486,821.50
增值税加计抵减	11,508.31	14,090.19
代扣个人所得税手续费返还	66,843.63	137,944.72
工会经费返还	4,015,887.03	
合计	16,473,388.21	28,638,856.41

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,620.00	-6,360.00
合计	-5,620.00	-6,360.00

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-50,096,318.01	-8,693,766.50
应收账款坏账损失	-150,383,665.63	-5,840,090.99
非同一控制下合并其他应收款坏账评估调整		
合计	-200,479,983.64	-14,533,857.49

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失	-8,335,913.51	-35,109,986.49
七、在建工程减值损失		-8,964,506.05
十一、商誉减值损失		-27,636,338.88
合计	-8,335,913.51	-71,710,831.42

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	2,174,319.51	

其中：固定资产处置利得	1,073,255.87	
无形资产处置利得	1,101,063.64	
合计	2,174,319.51	

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	555,432.27		555,432.27
其他	4,268,361.12	993,574.05	4,268,361.12
合计	4,823,793.39	993,574.05	4,823,793.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	471,811.14	4,785,656.47	471,811.14
非流动资产毁损报废损失	20,883,074.53	4,598,947.66	20,883,074.53
罚款损失	6,069,364.28	711,004.13	6,069,364.28
违约赔偿款	16,608,767.09	2,836,584.03	16,608,767.09
其他	19,250,902.87	3,182,628.94	19,250,902.87
合计	63,283,919.91	16,114,821.23	63,283,919.91

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,682,507.80	123,085,267.08
递延所得税费用	-19,070,598.69	17,048,886.60
合计	51,611,909.11	140,134,153.68

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	339,803,250.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,950,812.55
子公司适用不同税率的影响	-14,629,513.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,691,289.60
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	2,446,014.74
研发费加计扣除的影响	-28,846,694.57
所得税费用	51,611,909.11

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到经营性往来款		
收到的营业外收入	622,878.10	485,501.91
其他	1,973.31	443,077.67
收到的利息收入	304,614.38	5,440,841.67
收到的政府补助收入	16,473,388.21	16,712,591.85
收回票据保证金等受限资金	31,106,000.00	89,299,684.09
收回司法冻结资金	9,817,508.80	42,413,410.65
收到的电子交易平台会员入金	38,852,322.00	4,987,198.17
合计	97,178,684.80	159,782,306.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项营业外支出	80,225.86	535,932.59
支付的司法冻结资金	6,893,495.54	37,705,060.74
支付的票据保证金等受限资金		10,045,705.21
支付手续费	5,172,741.20	2,384,889.61
支付的管理费用、销售费用和研发费用等各项费用	42,060,264.82	92,473,689.76
支付的电子交易平台会员出金	38,843,022.76	6,595,346.68
合计	93,049,750.18	149,740,624.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票保证金		412,332,205.39
收到股权激励款	67,306,270.00	
收到保理借款	9,570,700.00	
合计	76,876,970.00	412,332,205.39

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类保证金		13,520,057.36
支付的融资租赁款及利息		115,494,445.98
偿还保理借款	10,086,818.71	
合计	10,086,818.71	129,014,503.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	288,191,341.09	855,835,069.91
加：资产减值准备	8,335,913.51	71,710,831.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	425,949,865.26	401,826,449.82
使用权资产折旧		
无形资产摊销	13,813,365.55	14,251,148.61
长期待摊费用摊销	14,014,058.39	22,871,715.48
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,620.00	6,360.00
财务费用（收益以“-”号填列）	318,755,263.90	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,323,314.65	-66,796,697.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,691,505.14	15,691,505.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	323,035,537.90	865,678,199.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-676,205,407.59	-3,832,242,783.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-975,093,453.98	1,424,849,360.20
其他	200,479,983.64	14,533,857.49
经营活动产生的现金流量净额	-45,349,721.84	-211,784,983.49
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	9,008,670.10	9,285,332.25
减：现金的期初余额	9,285,332.25	92,271,873.40
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	-276,662.15	-82,986,541.15

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,008,670.10	9,285,332.25
其中：库存现金	455,840.17	131,157.55
可随时用于支付的银行存款	8,552,829.93	9,154,174.70
三、期末现金及现金等价物余额	9,008,670.10	9,285,332.25

其他说明：

## 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：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,939,134.28	司法冻结
固定资产	15,650,026,090.23	司法冻结
合计	15,685,965,224.51	

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	37.88	6.9646	263.82
欧元	0.99	7.4229	7.35
港币			
应收账款			
其中：美元	51,131.63	6.9646	356,111.35
欧元	449.87	7.4229	3,339.34
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	246,780.00	6.9646	1,718,723.99

其他说明：

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

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
广州市失业待遇补助款	27,189.09	其他收益	27,189.09
建设智能物流园信息管理平台	500,000.00	其他收益	500,000.00
乌海市化工创新创业产业集群窗口服务平台项目	291,200.00	其他收益	291,200.00
仓储平台建设专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00



熔喷非织造布生产线、医用口罩设备补助资金	179,000.00	其他收益	179,000.00
稳岗补助	170,365.55	其他收益	170,365.55
商务发展专项资金	11,600.00	其他收益	11,600.00
代扣个人所得税手续费返还	66,843.63	其他收益	66,843.63
产业转型和科技创新引导资金款	60,800.00	其他收益	60,800.00
创新型经济发展专项引导资金	173,700.00	其他收益	173,700.00
第二批省工业和信息产业转型升级专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
中央外贸经贸发展专项资金	23,200.00	其他收益	23,200.00
增值税加计抵减	11,508.31	其他收益	11,508.31
自治区科技重大专项资金	1,539,260.04	其他收益	1,539,260.04
乌海市科技重大专项资金	884,624.76	其他收益	884,624.76
中小企业储备人才补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
中小企业储备人才体检费	800.00	其他收益	800.00
工会会费返还款	4,260,415.62	其他收益	4,260,415.62
鄂托克旗总工会慰问款	90,000.00	其他收益	90,000.00
鄂旗总工会冬送温暖补助金	27,090.50	其他收益	27,090.50
与取得土地使用权相关的补贴收入	772,899.04	其他收益	772,899.04
摊销环保基础设施建设补助	666,666.67	其他收益	666,666.67
料场全封闭式改造补助	515,000.00	其他收益	515,000.00
收能源节约利用政府补贴款	550,000.00	其他收益	550,000.00
收乌海市生态局环保项目资金补贴	4,843,600.00	其他收益	4,843,600.00
PVC 离心母液废水综合处理项目	259,600.00	其他收益	259,600.00
电能在线监测设备	205,000.00	其他收益	205,000.00
就业局返还款	20,400.00	其他收益	20,400.00
一次性留工补助	66,125.00	其他收益	66,125.00
收到包头就业服务中心留工补助款	2,500.00	其他收益	2,500.00

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		

递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	

--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

新设子公司：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	取得方式
广东氢能研究院有限公司	广州	广州	站用加氢及储氢设施销售	100.00	设立

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏金材科技有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		设立
内蒙古乌海化工有限公司	乌海	乌海	氯碱化工产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
广东兴业土壤改良基金管理有限公司	广州	广州	土壤修复、受托管理股权投资基金	100.00%		设立
广东地球土壤研究院	广州	广州	土壤资源保护与持续利用研究	100.00%		设立
广东塑料交易所股份有限公司	广州	广州	电子交易撮合及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
鸿达兴业（广州）生态之舟有限公司	广州	广州	新材料工程技术服务	100.00%		设立
鸿达兴业（广东）生物科技有限公司	广州	广州	商品零售及批发贸易	100.00%		设立
鸿达兴业（广东）新材料研究院有限公司	广州	广州	新材料研究开发	100.00%		设立
鸿达兴业（广州）氢能有限公司	广州	广州	站用加氢及储氢设施销售	100.00%		设立
新达茂稀土（广州）有限公司	广州	广州	稀土功能材料销售	100.00%		设立
江苏全塑行装	扬州	扬州	装饰工程承包	100.00%		设立

饰工程有限公司						
扬州鸿塑新材料有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		设立
扬州威亨塑胶有限公司	扬州	扬州	塑料制品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古中谷矿业有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	氯碱化工产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
乌海市广宇化工冶金有限公司	乌海	乌海	电石产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古中科装备有限公司	乌海	乌海	化工装备工程承包	100.00%		同一控制下企业合并
西部环保有限公司	乌海	乌海	土壤改良剂、环保脱硫剂等生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
包头市新达茂稀土有限公司	包头	包头	稀土化工材料生产与销售	80.00%		非同一控制下企业合并
内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司	乌海	乌海	高分子材料用稀土助剂、稀土化工材料研发与销售	70.00%		设立
广东金材实业有限公司	广州	广州	氯碱化工产品贸易	100.00%		同一控制下企业合并
包头市联丰稀土新材料有限公司	包头	包头	高分子稀土助剂、稀土化工材料研发与生产销售	100.00%		设立
西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	土壤改良剂等的生产销售	100.00%		设立
西部环保广东环境科技有限公司	广州	广州	农业科学研究与试验发展	100.00%		设立
西部环保乌海市土壤改良有限公司	乌海	乌海	土壤改良剂等的生产销售	100.00%		设立
广东塑交所资产管理有限公司	广州	广州	资产管理、物业管理及场地租赁	100.00%		同一控制下企业合并
广州化工交易所有限公司	广州	广州	贸易咨询及商品信息咨询服务	100.00%		同一控制下企业合并
广东塑交所物流有限公司	广州	广州	货物运输及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
万商台电子商务有限公司	广州	广州	化工产品及其他商品批发零售贸易、道路货物运输	100.00%		同一控制下企业合并
广东万商通电子科技有限公司	广州	广州	软件及信息技术服务	100.00%		同一控制下企业合并
新疆鸿达电子商务有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并

包头市鸿达电子商务有限公司	包头	包头	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
乌海鸿达电子商务有限责任公司	乌海	乌海	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
青海鸿达物资交易中心有限公司	西宁	西宁	物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
广州圆进出口电子商务有限公司	广州	广州	货物进出口、商品批发零售贸易	100.00%		同一控制下企业合并
万商台电子商务（香港）有限公司	香港	香港	信息咨询	100.00%		同一控制下企业合并
广东塑交所商业保理有限公司	广州	广州	商业保理业务	100.00%		设立
西部环保研究院有限公司	乌海	乌海	研究与试验发展	100.00%		设立
内蒙古鸿达氢能及新材料研究院有限公司	乌海	乌海	氢气综合应用研究	100.00%		设立
西部环保杭锦旗土壤改良有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	农畜种养殖加工、土壤调理剂生产销售	100.00%		设立
西部环保通辽土壤改良有限公司	通辽	通辽	农畜种养殖、肉类加工，土壤调理剂销售	100.00%		设立
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	乌海	乌海	供热及售电	100.00%		非同一控制下企业合并
广东氢能研究院有限公司	广州	广州	站用加氢及储氢设施销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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

单位：元

购买成本/处置对价	
-----------	--



--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

## 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：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.

1.

### 1. 、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

•

○

▪

▪ 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注“十、关联方及关联交易”之“（五）关联方交易情况”之“（1）本公司作为担保方”中披露。

本公司应收款项中

①前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的比例

期间	期末余额占比
占比 (%)	5.23%

②前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的比例

期间	期末余额占比
占比 (%)	56.02

- 
- 
- 
- 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 0 万元。

本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币元)：

项目	期末余额						合计
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上	
<b>一、金融资产：</b>							
货币资金	44,947,804.38						44,947,804.38
应收票据	4,665,253.76						4,665,253.76
应收账款	2,332,861,310.27	858,107,962.24	175,373,130.50	77,101,234.98	60,301,182.38	85,850,877.82	3,589,595,698.19
其他应收款	74,206,542.61	123,936,773.11	215,988,670.59	64,283,933.93	49,304,826.31	57,788,648.96	585,509,395.51
<b>金融资产合计</b>	<b>2,456,680,911.02</b>	<b>982,044,735.35</b>	<b>391,361,801.09</b>	<b>141,385,168.91</b>	<b>109,606,008.69</b>	<b>143,639,526.78</b>	<b>4,224,718,151.84</b>
<b>二、金融负债</b>							
短期借款	3,604,578,318.85						3,604,578,318.85
应付票据	2,304,097.01						2,304,097.01
应付账款	229,026,551.65	163,585,947.96	183,524,276.05	190,285,423.37			766,422,199.03
其他应付款	69,133,895.65	6,200,315.24	10,574,937.54	18,518,286.91			104,427,435.34
长期借款	1,527,849,843.26						1,527,849,843.26
<b>金融负债合计</b>	<b>5,432,892,706.42</b>	<b>169,786,263.20</b>	<b>194,099,213.59</b>	<b>208,803,710.28</b>			<b>6,005,581,893.49</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

- 
- 
- 
- 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，包括利率风险、汇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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

### 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。公司持有少量美元存款，本公司持有的外币资产比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,050.00		520,000.00	579,050.00
（2）权益工具投资	59,050.00		520,000.00	579,050.00
持续以公允价值计量的资产总额	59,050.00	327,425,221.28	520,000.00	328,004,271.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
鸿达兴业集团有限公司	广东省广州市	项目投资与企业管理	28,000.00	11.54%	1.94%

本企业的母公司情况的说明

说明：截至 2022 年 12 月 31 日，鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）持有本公司股权比例为 8.89%，广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）持有本公司股权比例 1.94%，鸿达兴业集团与成禧公司构成一致行动人。

本企业最终控制方是周奕丰。

其他说明：



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本公司子公司的情况详见本附注“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

## 4、其他关联方情况

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

温和	独立董事
廖锐浩	独立董事
徐增	监事
王庆山	监事
郑伯典	监事
于雪	监事
曾如春	监事

其他说明：

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
乌海市海外建筑有限公司	接受建筑劳务服务	2,190,041.20	10,000,000.00	否	1,267,200.00
内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	采购原盐	4,650,951.72	50,000,000.00	否	72,696,266.72

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东兴业国际实业有限公司	销售 PVC 制品和 PVC 生态屋		2,268,400.00
乌海市海外建筑有限公司	销售熟料	1,176,133.46	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
广东兴业国际实业有限公司	办公地租赁					933,489.96	933,489.96				

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
鸿达兴业股份有限公司	128,000,000.00	2021年12月03日	2023年12月02日	否
鸿达兴业股份有限公司	3,400,000.00	2020年12月08日	2023年12月02日	否
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	539,500,000.00	2019年07月01日	2021年03月05日	否
内蒙古乌海化工有限公司	270,650,990.33	2019年12月13日	2021年12月31日	否
内蒙古乌海化工有限公司	74,999,995.00	2020年02月13日	2021年02月12日	否
内蒙古乌海化工有限公司	204,000,000.00	2020年07月07日	2021年07月06日	否
内蒙古乌海化工有限公司	295,900,000.00	2020年01月09日	2021年11月05日	否
内蒙古乌海化工有限公司	286,241,420.27	2020年06月08日	2021年06月08日	否
内蒙古乌海化工有限公司	100,000,000.00	2019年10月25日	2021年10月23日	否
内蒙古乌海化工有限公司	90,499,616.03	2019年09月24日	2021年09月22日	否
内蒙古乌海化工有限公司	139,999,995.00	2019年08月20日	2020年08月20日	否
内蒙古乌海化工有限公司	116,919,025.68	2019年12月24日	2021年03月17日	否
内蒙古乌海化工有限	76,317,675.53	2019年12月16日	2019年08月16日	否

公司				
内蒙古乌海化工有限公司	300,000,000.00	2020年11月25日	2021年11月24日	否
内蒙古中谷矿业有限责任公司	892,320,006.66	2012年12月27日	2020年12月26日	否
内蒙古中谷矿业有限责任公司	80,000,000.00	2020年02月02日	2021年02月19日	否
内蒙古中谷矿业有限责任公司	50,000,000.00	2020年03月13日	2021年03月12日	否
内蒙古中谷矿业有限责任公司	30,000,000.00	2020年07月09日	2021年07月08日	否
内蒙古中谷矿业有限责任公司	20,000,000.00	2020年08月04日	2021年08月03日	否
内蒙古中谷矿业有限责任公司	20,000,000.00	2020年08月14日	2021年08月13日	否
内蒙古中谷矿业有限责任公司	17,677,608.10	2020年08月07日	2021年08月06日	否
内蒙古中谷矿业有限责任公司	10,000,000.00	2020年10月15日	2021年10月14日	否
内蒙古中谷矿业有限责任公司	99,000,000.00	2020年01月22日	2021年01月21日	否
内蒙古中谷矿业有限责任公司	328,989,999.93	2012年12月06日	2023年12月11日	否
西部环保有限公司	7,998,700.00	2020年01月13日	2021年01月09日	否
西部环保有限公司	9,861,300.00	2020年01月17日	2021年01月09日	否
包头市新达茂稀土有限公司	20,000,000.00	2016年09月19日	2021年08月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	6,044,503.00	6,373,900.00
----------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	广东兴业国际实业有限公司	3,201,889.96	273,514.50	2,268,400.00	113,420.00
预付款项	乌海市新能源集团发展有限公司	6,458,017.62		6,458,017.62	6,458,017.62
预付款项	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	27,405,770.93		58,556,311.76	58,556,311.76

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东鸿达兴业机器人有限公司	430,000.00	430,000.00
应付账款	乌海市海外建筑有限公司	2,763,840.76	1,749,933.00
其他应付款	鸿达兴业集团有限公司	106,150.00	106,150.00
其他应付款	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	4,327,610.86	4,327,610.86

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	67,306,270.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票期末余额 11,510,143 股，授予价 3.10 元/股，合同期限剩余 41 个月。

其他说明：

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

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按公司市场价格计量
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,984,128.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明：

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

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

本公司报告期内未发生股份支付的修改、终止。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本报告期，本公司无其他承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼

序号	原告	违约金/罚金/罚息/执行金额/其他费用	案件性质	审判法庭	判决号
1	上海蓝滨石化设备有限责任公司	511,096.69	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2020)内030民初139号
2	秦皇岛菲尔特环保设备有限公司	141,706.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030执234号
3	西安西派测控技术有限公司	24,038.53	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030民初193号
4	山东省章丘鼓风机股份有限公司	1,735.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030民初193号
5	内蒙古云创商贸有限公司	56,355.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030民初410号
6	宁夏维尔康环境检测有限公司	6,582.20	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030民初389号
7	宁夏莱克斯阀门有限公司	9,920.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030民特122号
8	浙江协力建设有限公司	8,135.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030民初61号
9	张家口市万家机电有限公司	37,705.90	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030民初633号
10	如皋市成圆氟塑防腐有限公司	22,108.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030民初738号
11	山东盛润胶带有限公司	8,700.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030民诉前调139号
12	内蒙古华晟测控技术有限公司	6,318.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2022)内030执370号
13	中化二建(速溶泡花碱项目)	72,858.45	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2022)内030执529号
14	中化二建(树脂扩产项目)	1,909,223.27	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2021)内062执1296号之一
15	上海三友宝发环保工程技术有限公司	2,703,725.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2022)内0303执361号
16	中国化学工程第十三建设有限公司	4,081,353.98	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2022)内062执240号
17	青海三福利合工贸有限公司	45,050.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030执233号
18	江阴市宏泽氯碱设备制造有限公司	76,444.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2022)内030执1号
19	府谷县众鑫有限责任公司	38,006.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030民初58号

序号	原告	违约金/罚金/罚息/执行金额/其他费用	案件性质	审判法庭	判决书号
20	大连华锐重工冶金设备制造有限公司	501,675.47	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030民初689号
21	南通利泰化工设备有限公司	15,489.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2021)内030民初1123号
22	防开建设集团有限公司	6,962.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2022)内030民初796号
23	宁夏志胜达物资有限公司	2,982.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2023)内030民初147号
24	陕西恒茂工贸有限公司	10,834.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2023)内0303民初257号
25	青海青磊煤业有限公司	66,458.00	买卖合同纠纷	乌海市海南区人民法院	(2022)内030民初899号
26	蒙商银行	4,503,150.94	买卖合同纠纷	乌海市海勃湾区人民法院	(2022)内030民初3453号
27	张家口市万家机电有限公司	36,146.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2021)内0624执785号
28	青海方天宸商贸有限公司	21,294.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2021)内0624执933号
29	府谷京府煤化有限责任公司	18,318.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2021)内0624执1012号
30	广西德陆科技有限公司	5,953.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2021)内0624执1034号
31	新乡市海杰机械有限公司	6,509.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2021)内0624执1071号
32	宁夏莱克斯阀门有限公司	11,399.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2021)内0624执1125号
33	府谷县盛乾煤化有限责任公司	26,169.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2021)内0624执1158号
34	鄂托克旗水务有限责任公司	58,299.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2021)内0624执1294号
35	中化二建集团有限公司	88,572.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2021)内0624执1296号
36	希佛隆阀门集团有限公司	5,929.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2021)内0624执1297号
37	新乡市顺达建筑安装有限公司	30,856.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2022)内0624执9号
38	南通利泰化工设备有限公司	29,008.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2022)内0624执10号
39	上海三友宝发环保工程技术有限公司	58,378.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2022)内0624执272号
40	鄂托克旗棋丰矿业有限责任公司	30,334.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2022)内0624执407号
41	内蒙古易帛昆能源有限公司	20,476.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2022)内0624执641号
42	内蒙古永佳煤业有限责任公司	24,283.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2022)内0624执743号
43	府谷县方正利达煤化工有限公司	75,548.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2022)内0624执870号
44	内蒙古龙祥科技有限公司	12,065.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2022)内0624执919号
45	上海自动化仪表有限公司	4,523.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2022)内0624执1042号
46	内蒙古正信安康技术服务有限公司	2,313.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2022)内0624执1051号



序号	原告	违约金/罚金/罚息/执行金额/其他费用	案件性质	审判法庭	判决号
47	蓝星（北京）化工机械有限公司	1,514.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2023)内 0624 执 230 号
48	鄂尔多斯市晓清环保技术有限责任公司	11,507.00	买卖合同纠纷	鄂托克旗人民法院	(2023)内 0624 执 350 号
49	劳动仲裁	3,997,345.69	劳动合同纠纷	鄂托克旗人民法院	劳动仲裁调解书、劳动仲裁裁决书、执行通知书
	合计	19,445,351.12	---	---	---

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

本期内以票据背书方式结算的采购款和销售款的累计金额：

项目	票据流
<b>一、经营活动产生的票据流量：</b>	
销售商品、提供劳务收到的票据	4,289,242,339.01
经营活动票据流入小计	4,289,242,339.01
购买商品、接受劳务背书的票据	4,019,110,343.60
经营活动票据流出小计	4,019,110,343.60
<b>经营活动产生的票据流量净额</b>	<b>270,131,995.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	
收到其他与投资活动有关的票据	
投资活动票据流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产背书的票据	274,816,336.10
投资活动票据流出小计	274,816,336.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-274,816,336.10</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
收到其他与筹资活动有关的票据	
筹资活动现金流入小计	
背书支付其他与筹资活动有关的票据	
筹资活动票据流出小计	
<b>筹资活动产生的票据流量净额</b>	
<b>四、汇率变动对票据的影响</b>	
<b>五、票据净增加额</b>	<b>-4,684,340.69</b>

加：期初票据余额	9,349,594.45
<b>六、期末票据余额</b>	<b>4,665,253.76</b>

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
合计	0.00									

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
合计	0.00

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

- 
- 
- 
- 本期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	80,000,000.00	80,000,000.00
其他应收款	6,660,856,732.83	6,578,672,356.72
合计	6,740,856,732.83	6,658,672,356.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司分红款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		223,833.44		223,833.44
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		522,278.02		522,278.02
2022 年 12 月 31 日余额		746,111.46		746,111.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

押金及保证金	1,492,222.92	1,492,222.92
合并范围内关联方款项	6,660,110,621.37	6,577,403,967.24
合计	6,661,602,844.29	6,578,896,190.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		223,833.44		223,833.44
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		522,278.02		522,278.02
2022 年 12 月 31 日余额		746,111.46		746,111.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	5,700,993.25
1 至 2 年	180,931,558.67
2 至 3 年	3,377,277,486.97
3 年以上	3,097,692,805.40
3 至 4 年	2,082,695,521.71
4 至 5 年	671,114,446.40
5 年以上	343,882,837.29
合计	6,661,602,844.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古乌海化工有限公司	合并范围内关联方款项	2,855,193,460.09	1 年以内/1 年以上	42.87%	
内蒙古中谷矿业有限责任公司	合并范围内关联方款项	2,467,741,873.45	1 年以内/1 年以上	37.04%	
西部环保有限公司	合并范围内关联方款项	544,483,269.10	1 年以内/1 年以上	8.17%	
内蒙古中科化工装备有限公司	合并范围内关联方款项	381,483,500.00	1 年以内/1 年以上	5.73%	
江苏金材科技有限公司	合并范围内关联方款项	277,653,948.52	1 年以内/1 年以上	4.17%	
合计		6,526,556,051.16		97.98%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本期不存在涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：



### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92
合计	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92	1,848,522,369.92		1,848,522,369.92

#### (1) 对子公司投资

单位：元

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

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

#### (3) 其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,174,319.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,395,036.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,620.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,460,126.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
小计		
减：所得税影响额	-9,974,097.69	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	-29,922,293.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.96%	0.0961	0.0960
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.26%	0.1066	0.1066

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

## 4、其他