



安徽国风新材料股份有限公司

Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd.

2023 年半年度报告

2023 年 8 月 30 日

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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人王冲及会计机构负责人(会计主管人员)胡谷华声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

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.....	1
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.....	9
第四节 公司治理.....	20
第五节 环境和社会责任.....	21
第六节 重要事项.....	24
第七节 股份变动及股东情况.....	29
第八节 优先股相关情况.....	33
第九节 债券相关情况.....	34
第十节 财务报告.....	35

备查文件目录

- 1、载有本公司法定代表人、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。
- 2、报告期内，在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、以上备查文件均完整置于公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/国风新材	指	安徽国风新材料股份有限公司
中国证监会/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
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
本报告	指	安徽国风新材料股份有限公司 2023 年半年度报告
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
上市规则	指	深圳证券交易所上市规则
规范运作指引	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
公司章程	指	安徽国风新材料股份有限公司章程
产投集团	指	合肥市产业投资控股（集团）有限公司，系本公司控股股东
国风木塑公司	指	安徽国风木塑科技有限公司，系本公司全资子公司
卓高公司	指	合肥卓高资产管理有限公司，系本公司全资子公司
芜湖国风公司	指	芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司
国风先基公司	指	合肥国风先进基础材料科技有限公司，系本公司全资子公司
新材料研究院	指	安徽国风新材料技术有限公司，系本公司全资子公司
国耀资本	指	合肥国耀资本投资管理有限公司，系本公司参股公司
BOPP 薄膜	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜	指	双向拉伸聚酯薄膜
电容膜	指	薄膜电容器所用的薄膜材料
预涂膜	指	预先将热熔胶涂布在薄膜上形成的复合材料
聚酰亚胺薄膜/PI 膜	指	电子级聚酰亚胺薄膜
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	国风新材	股票代码	000859
变更前的股票简称（如有）	国风塑业		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽国风新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	国风新材		
公司的外文名称（如有）	Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GUOFENG		
公司的法定代表人	黄琼宜		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨应林	胡坚
联系地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号	安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号
电话	0551-68560860	0551-68560860
传真	0551-68560802	0551-68560802
电子信箱	ir@guofeng.com	ir@guofeng.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,082,111,226.12	1,215,791,175.89	-11.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,248,572.49	140,883,157.75	-99.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,861,902.27	82,927,614.31	-115.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,467,925.72	5,102,656.52	-51.63%
基本每股收益（元/股）	0.0014	0.1572	-99.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0014	0.1572	-99.11%
加权平均净资产收益率	0.04%	5.10%	-5.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,640,615,659.21	3,680,245,075.48	-1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,890,999,741.20	2,907,670,694.13	-0.57%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	317,762.85	
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）	15,935,018.63	
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	-112,088.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	461,387.61	
减：所得税影响额	2,491,606.23	
合计	14,110,474.76	

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、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

公司深度聚焦高分子功能膜材料、光电新材料、绿色环保木塑新材料、新能源汽车轻量化材料四大产业，是集研发、采购、生产、销售完整体系于一体的国家高新技术企业。

（二）主要产品及用途

报告期内，公司双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP 薄膜）产品主要分为 BOPP 亮光系列、BOPP 消光系列、BOPP 热封系列、BOPP 环保预涂膜系列等。双向拉伸聚丙烯薄膜具有质轻、无毒、无臭、防潮、机械强度高，尺寸稳定性好、印刷性能良好、透明性好等优点，广泛用于中高端印刷包装、电子电器离型保护、建筑节能等领域。

公司双向拉伸聚酯薄膜（BOPET 薄膜）产品主要分为 BOPET 印刷及复合膜、BOPET 热封膜、BOPET 烫金转移基膜、BOPET 电气绝缘薄膜、BOPET 热转移色带用基膜、BOPET 映射膜。双向拉伸聚酯薄膜具有无毒、无味、透明度高、耐高温，耐穿刺，耐摩擦，易印刷，耐化学腐蚀，阻隔性、阻湿性良好等特点以及良好的机械性能和电气绝缘性能。广泛应用于印刷、复合、涂布、镀铝、热转移碳带、烫金转移、镭射、电气绝缘、医药包装、建筑等领域。

公司聚酰亚胺薄膜材料可广泛应用于柔性显示、集成电路、芯片柔性封装、5G 通信、新能源汽车、电气电子、航空航天等领域，基于其优异的物理性能和化学性能，以及下游市场需求的驱动，高性能聚酰亚胺薄膜的新应用不断涌现。公司目前已批量生产的聚酰亚胺薄膜主要产品为 FCCL 用聚酰亚胺黄色基膜、遮蔽用聚酰亚胺黑膜和聚酰亚胺碳基膜产品，热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜产品、柔性衬底聚酰亚胺浆料产品、光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶产品处于在研阶段，产品种类逐步增多。

报告期内，公司聚酰亚胺薄膜主要产品详见下表：

序号	产品名称	主要用途	产品特点
1	GL 型聚酰亚胺黄膜	主要应用于 FCCL 基材、高端覆盖膜、电子标签基材等	具备耐高温以及优异的机械特性、电气特性、良好的尺寸稳定性
2	GB 型聚酰亚胺黑膜	主要应用于 FPC 的覆盖膜、黑色绝缘胶带等	具备低透光、低光泽以及优异的机械、电气、尺寸稳定等性能，是一款理想哑光 FPC 用的覆盖黑膜
3	GC 型聚酰亚胺碳基膜	主要应用于石墨散热片基材	具有优异的发泡性能，是一款理想的智能消费电子用高性能散热材料

公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司主要产品为满足新能源汽车轻量化要求的配套材料等，为新能源汽车产业链相关产品；公司全资子公司安徽国风木塑科技有限公司主要产品为新型绿色环保木塑材料，主要应用于户外设施、建筑装饰、室内家居、市政园林、旅游设施等领域。

主要产品详见下表：

序号	产品名称	主要用途	产品特点
1	阻燃共挤木塑地板、墙板	主要应用于具有防火要求的场所	产品具有难燃特性，阻燃性能达到国际标准 EN13501-1:2009 B 级，已授权发明专利：一种阻燃共挤木塑型材
2	多彩型户外木塑地板	主要应用于高端户外地板市场，受到欧洲市场的青睐	使用多层共挤工艺，产品防水性、强度更佳，外观强化了木纹效果。满足高强度、落锤冲击、抗滑性、剥离率、耐候耐老化等性能要求
3	新能源汽车外饰件	主要用于新能源汽车外饰件以塑代钢产品	使用以塑代钢工艺，轻量化车身，缓和外界冲击力、防护车身后部及侧翼的安全装置，同时起到对整车外观的视觉效果

（三）经营模式

1、生产模式

公司所有产品均为自主生产，生产模式为订单式生产，即根据产品订单情况制订生产计划并组织生产。

2、原材料采购模式

公司的主要原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化工行业下游产品，公司均采用大型化工厂家产品，并选用国内外知名企业的功能母料。公司设立有独立的采购部门，原材料主要根据产品生产计划、市场价格和库存情况等多渠道自主采购。公司建立了完善的采购制度及内部控制流程，并根据相关内控制度对各采购环节进行有效管控，具有稳定的原材料供应链

3、销售模式

目前，公司产品的销售模式主要以直销为主。主要产品薄膜材料下游客户主要为国内和国际知名公司的包装材料和电子信息用基材制造商，公司与客户群体建立了长期、稳定的合作关系，建立了完善的市场营销体系，产品在客户中拥有良好的信誉。

（四）行业发展及公司所处的市场地位

近年来，中国薄膜行业在国家发展经济政策指引下取得快速发展，普通包装薄膜行业总体处于供大于求的失衡状态，市场竞争激烈，传统包装膜材料产业面临着产能过剩与层级不高问题，迫切需提升自身产业层级。随着薄膜材料在电子、光电、光伏等新应用领域不断拓宽，未来薄膜材料发展趋势是向高端化、特殊化、功能化发展。另外随着我国新能源和环保行业的发展，绿色环保产业也将有力地带动薄膜行业往绿色环保、可持续发展的方向发展。

聚酰亚胺薄膜具有优异的耐高温性能、优异的尺寸稳定性、良好的厚度均匀性和高机械强度等性能，在包括绝缘材料、挠性覆铜板以及消费电子、柔性显示、新能源、通信、芯片封装等多个领域具有难以替代的作用和广阔的发展空间。电子级聚酰亚胺薄膜全球产能主要集中在美国、日本、韩国、中国台湾等国家和地区，随着近年来国际形势变化，国内各行业均开始注重产业链安全问题，因各种“卡脖子”技术短板问题凸显，国内厂商相比以前对于产业链国产化倾向更加明显，产品试用积极性较之前提升显著，行业发展中心快速向国内转移，国产替代速度正在呈加速态势。

光学级聚酯基膜作为高端功能膜材料，产品附加值高，行业发展空间大，可广泛应用于新型显示、新能源汽车、电子信息、清洁能源等产业。随着新型显示、电子信息等下游行业的快速发展，光学级聚酯基膜产品的品质和性能不断提高，应用领域日益扩大。目前，我国高附加值或特殊用途产品用光学级聚酯基膜主要依赖进口，随着我国迈入“十四五”关键时期，国家关于新材料等战略新兴产业发展战略及相关产业政策为光学级聚酯基膜产业的发展提供了新的机遇和挑战，开发附加值高的高性能薄膜是国家重点鼓励发展的产业方向。

公司二十余年专注于薄膜材料生产，积累了配方工艺、技术开发，以及设备驾驭和技术升级的能力与优势，具有进入高端产品领域的核心竞争力。近年来，公司着力深化产品结构调整与技术改造升级，依托国家企业技术中心，打造开放式研发平台，提质发展现有高分子功能膜材料、绿色建材、新能源汽车配套功能材料产业，重点培育电子信息膜材料和光学级聚酯基膜两个产业，积极谋划新能源等未来产业，提升公司新材料市场竞争力和影响力。

（五）业绩驱动因素

2023 年上半年宏观经济形势复杂多变，全球经济增长面临多重挑战。行业新增产能快速释放，市场需求恢复远低于预期，加上外贸出口受阻，供需矛盾更加突出；产品的市场价格受大宗原材料价格波动影响大幅下滑，导致公司整体产销虽有增长，但营业收入有所下降，毛利下滑；公司不断加大研发投入，研发费用同比增加 30%，综合影响公司经营效益较上年同期有较大下降。为了应对复杂的外部环境挑战，公司预判、紧盯市场形势，按照“抢订单、稳生产、调结构、降成本、保盈利”生产经营策略，锚定目标、盯住重点、破解难点，保证生产经营稳定。报告期内，将产品结构调整作为推进企业向战新产业转型升级的重要手段和重点工作，围绕多个产品成立项目专班，增强产品的个性化优势，挖掘结构调整产品市场空间，提升竞争力；加速向战略性新材料产业的转型项目建设，国风先基公司首批 2 条聚酰亚胺薄膜生产线顺利投产，剩余生产线建设按计划推进；光学级聚酯基膜项目稳步推进，目前基础设施建设进展顺利；技术创新常抓不懈、硕果累累，国风新材被认定为创新型中小企业，新材料研究院被认定为国家科技型中小企业。

二、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司专注于高端薄膜材料的研发与生产 20 余年，是国家高新技术企业、安徽省创新型企业，依托国家级企业技术中心、与中国科技大学先进技术研究院及哈尔滨工业大学无锡新材料研究院共建联合实验室，设立新材料研究院，打造开放式技术创新平台，持续推动科技进步和技术开发，持续提升在业内领先的技术优势。报告期内，公司共申请专利 36 项，授权专利 38 项，热转印碳带用聚酯薄膜被认定为 2023 年度安徽省首批次新材料，导热石墨膜用聚酰亚胺碳基膜研发创新团队被认定为安徽省第十五批“115”产业创新团队。

报告期内，为促进新产品开发，公司进一步加大研发资源投入，注重创新驱动和市场需求相结合，深入了解客户需求和市场动态，把握行业趋势和发展方向，制定有针对性的研发计划和项目方案。报告期内，公司重点研发项目成果显著，自主开发的芯片封装用聚酰亚胺薄膜（COF 封装用高强高模 PI 薄膜）经下游客户试用反馈，产品综合性能优秀，达到国际先进水平；高透高亮功能聚酯薄膜（BOPET 高透高亮离保基膜）突破关键技术难题，成功应用在 OCA 涂布等光学显示领域。公司与高校、科研机构开展深度合作，共同推动新产品开发，与中科大先研院联合开发的半导体封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶，取得阶段性成果，目前处于实验室送样检测阶段；热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜研发按计划顺利推进，目前已进入小试阶段。

2、市场与品牌优势

公司拥有稳定的工厂类客户，凭借优秀的产品品质和服务，赢得了一大批国内外高端用户的青睐，国风品牌薄膜材料产品依靠多年的高品质积累了良好的口碑，成为黄山永新股份有限公司，上海旺旺食品集团有限公司，顶正包材有限公司，达利食品集团有限公司，安姆科（中国）投资有限公司，德国 Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG，韩国 ITW SPECIALTY FILM,LLC，法国 ARMOR S.A.S.等国内和国际知名公司的包装材料和电子信息用基材主供应商。聚酰亚胺薄膜投入市场后在较短时间内即完成客户认证，实现批量生产和销售，产品通过下游客户进入主流品牌智能手机、电子设备产业链。公司产品远销日韩、东南亚、欧洲、北美等国家和地区，国外客户需求稳定，出口额在同行业名列前茅。公司产业发展与合肥市近年来大力推进的“芯屏汽合”战略高度契合，公司将紧抓长三角一体化协同发展的新机遇，深入结合合肥市产业发展布局，利用地理区位优势，加速公司产业转型升级发展速度。

3、企业文化优势

公司充分发挥国有企业党委的领导核心作用，以过硬的政治领导力为统领，充分发挥凝聚的组织力，果敢的战略决断力，坚忍不拔攻坚克难的推进力，弘扬国风精神。公司持续推进企业文化重塑和提升、深化实施精益生产管理，建立优化长效帮扶救助动态管理机制，搭建职业发展通道，群团共建，凝聚昂扬斗志，为公司未来高质量发展提供源源不断的内生动力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,082,111,226.12	1,215,791,175.89	-11.00%	
营业成本	1,024,362,963.74	1,047,230,624.20	-2.18%	
销售费用	11,384,860.69	13,848,155.19	-17.79%	

管理费用	34,474,095.87	33,543,361.06	2.77%	
财务费用	-6,350,571.54	-10,191,144.99	-37.69%	主要系利息收入减少所致
所得税费用	-6,575,374.65	19,491,483.07	-133.73%	主要系固定资产加速折旧所致
研发投入	42,046,047.90	32,495,463.42	29.39%	主要是研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,467,925.72	5,102,656.52	-51.63%	主要是本期资金回笼率下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-188,089,644.61	-224,692,539.59	-16.29%	
筹资活动产生的现金流量净额	-33,956,137.56	29,494,301.36	-215.13%	主要是偿还借款同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-219,293,349.89	-188,578,705.78	16.29%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,082,111,226.12	100%	1,215,791,175.89	100%	-11.00%
分行业					
加工制造业	1,082,111,226.12	100.00%	1,215,791,175.89	100.00%	-11.00%
分产品					
薄膜材料	654,931,709.98	60.52%	762,149,832.10	62.69%	-14.07%
新能源汽车配套材料	109,751,659.39	10.14%	185,642,102.98	15.27%	-40.88%
新型木塑材料	53,645,256.94	4.96%	39,828,637.92	3.28%	34.69%
其他	263,782,599.81	24.38%	228,170,602.89	18.77%	15.61%
分地区					
国内	946,856,113.49	87.50%	1,021,961,031.30	84.06%	-7.35%
国外	135,255,112.63	12.50%	193,830,144.59	15.94%	-30.22%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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						
加工制造业	1,082,111,226.12	1,024,362,963.74	5.34%	-11.00%	-2.18%	-8.52%
分产品						
薄膜材料	654,931,709.98	613,694,439.69	6.30%	-14.07%	-2.33%	-11.26%
新能源汽车配套材料	109,751,659.39	108,967,537.01	0.71%	-40.88%	-31.74%	-13.30%
新型木塑材料	53,645,256.94	42,665,496.45	20.47%	34.69%	28.88%	3.59%
其他	263,782,599.81	259,035,490.59	1.80%	15.61%	14.52%	0.93%
分地区						
国内	946,856,113.49	915,699,696.21	3.29%	-7.35%	2.32%	-9.14%
国外	135,255,112.63	108,663,267.53	19.66%	-30.22%	-28.65%	-1.77%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、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
投资收益	7,034,036.14	-132.05%	债权投资持有期间取得的利息	否
公允价值变动损益	-112,088.10	2.10%	其他非流动金融资产的公允价值变动	否
资产减值	-722,202.04	13.56%	存货跌价损失及坏账准备	否
营业外收入	542,308.38	-10.18%	供应商的质量罚款	否
营业外支出	80,920.77	-1.52%	主要是乡村振兴赞助支出	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	547,302,298.63	15.03%	753,162,271.83	20.47%	-5.44%	
应收账款	284,917,079.08	7.83%	280,042,628.20	7.61%	0.22%	
存货	203,403,428.65	5.59%	198,153,163.60	5.38%	0.21%	
固定资产	1,256,902,494.63	34.52%	1,308,048,044.03	35.54%	-1.02%	
在建工程	365,084,455.96	9.43%	159,875,852.54	4.34%	5.09%	
短期借款	25,510,722.20	0.70%	53,135,124.14	1.44%	-0.74%	
合同负债	12,815,323.22	0.35%	16,115,800.41	0.44%	-0.09%	
长期借款	45,521,755.82	1.25%	18,783,608.20	0.51%	0.74%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
5. 其他非流动金融资产	2,020,636.10	-112,088.10						1,908,548.00
								1,908,548.00
上述合计	2,020,636.10	-112,088.10						1,908,548.00

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,624,374.78	票据保证金
应收票据	13,964,071.44	质押用于开立银行承兑汇票
固定资产	15,745,048.92	抵押用于开立银行承兑汇票
无形资产	3,344,553.09	抵押用于开立银行承兑汇票

注：使用受限的固定资产和无形资产合计 19,089,602.01 元，系子公司芜湖国风塑胶将厂房与土地抵押给徽商银行芜湖开发区支行，用于开立银行承兑汇票。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
767,465,788.87	321,612,651.19	138.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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）
电子级聚酰亚胺膜材料项目	自建	是	薄膜制造业	102,141,334.31	239,014,963.56	募集资金	22.36%	117,696,400.00	0.00	不适用	2022-01-26	证券时报和巨潮资讯网，公告编号 2022-009

年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目	自建	是	薄膜制造业	17,479,727.50	39,396,371.10	自有资金	11.87%	40,380,000.00	0.00	不适用	2021-08-20	证券时报和巨潮资讯网, 公告编号 2021-043
新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目	自建	是	薄膜制造业	26,601,596.70	26,601,596.70	自有资金	9.52%	31,885,600.00	0.00	不适用	2022-07-13	证券时报和巨潮资讯网, 公告编号 2022-029
年产 10 亿平方米光学级聚酯基膜项目	自建	是	薄膜制造业	53,760,043.50	53,760,043.50	自有资金	3.70%	246,806,000.00	0.00	不适用	2022-09-06	证券时报和巨潮资讯网, 公告编号 2022-040
新能源汽车模块化生产智能制造项目	自建	是	新能源汽车制造业	177,852.84	177,852.84	自有资金	0.08%	30,192,700.00	0.00	不适用	2023-03-02	证券时报和巨潮资讯网, 公告编号 2023-002
合计	--	--	--	200,160,554.85	358,950,827.70	--	--	466,960,700.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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
2020	非公开发行股票	69,526.32	8,311.77	38,192.23	0	55,646.32	80.04%	31,334.09	电子级聚酰亚胺膜材料项目	0
合计	--	69,526.32	8,311.77	38,192.23	0	55,646.32	80.04%	31,334.09	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司 2020 年非公开发行股票 156,526,541 股，募集资金总额 707,499,965.32 元，募集资金净额人民币 695,263,242.81 元。该等股份已于 2021 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，并于 2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 38,192.23 万元，本报告期使用 8,311.77 万元，均投入募集资金项目。										

(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										
补充流动资金	否	13,880	13,880	0	13,892.75	100.09%			不适用	否
高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目	是	55,646.32	0	0	0	0.00%			不适用	否
电子级聚酰亚胺膜材料项目(变更后)	否	0	55,646.32	8,311.77	24,299.48	43.66%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,526.32	69,526.32	8,311.77	38,192.23	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金(如)	--	13,880	13,880	0	13,892.75	100.09%	--	--	--	--

有)										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	69,526.32	69,526.32	8,311.77	38,192.23	--	--	0	--	--
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)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	适用									
	以前年度发生									
	项目实施地点由合肥市高新区铭传路 1000 号变更为合肥市新站区东方大道和颍州路交口东北角。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	项目实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司;项目实施内容由总投资 90,220.78 万元,其中使用募集资金 55,646.32 万元,建设 6 条聚酰亚胺薄膜生产线,产能 790 吨,变更为总投资 87,034.53 万元,其中使用募集资金 55,646.32 万元,建设 5 条聚酰亚胺薄膜生产线,产能 815 吨。									
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	不适用									
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	投入变更后募集资金投资项目中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电子级聚酰亚胺膜材料项目	高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目	55,646.32	8,311.77	24,299.48	43.66%		0	不适用	否
合计	--	55,646.32	8,311.77	24,299.48	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司未来聚酰亚胺产业发展战略和产业布局,紧抓国内聚酰亚胺行业高速发展机遇窗口期,为提高募集资金使用效率,拟变更“高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目”的实施主体、实施内容及实施地点。项目实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司;项目实施内容由总投资 90,220.78 万元,其中使用募集资金 55,646.32 万元,建设 6 条聚酰亚胺薄膜生产线,产能 790 吨,变更为总投资 87,034.53 万元,其中使用募集资金 55,646.32 万元,建设 5 条聚酰亚胺薄膜生产线,产能 815 吨;项目实施地点由合肥市高新区铭传路 1000 号变更为合肥市新站区东方大道和颍州路交口东								

	北角。经公司第七届董事会第八次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并对外披露《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的公告》，公告编号 2022-009。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

七、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

八、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
安徽国风木塑科技有限公司	子公司	木塑新材料、新型代木塑产品	70,000,000	164,722,120.01	77,600,205.56	54,181,816.79	2,267,889.29	2,223,977.92
芜湖国风塑胶科技有限公司	子公司	汽车零部件、家电注塑件、物流件等	65,000,000	399,185,511.52	118,007,733.03	121,912,824.13	-261,621.21	497,972.86
合肥国风先进基础材料科技有限公司	子公司	电子专用材料制造, 研发, 销售	600,000,000	744,236,264.22	604,407,876.64	1,478,685.20	2,983,174.83	3,020,560.93

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内，芜湖国风塑胶科技有限公司主要客户部分车型销量出现大幅波动、采购降价较大，导致经营业绩出现下滑。

2、报告期内，安徽国风木塑科技有限公司紧抓国际市场反弹机遇，加大客户开拓，销售收入同比增长；报告期无资产处置收益导致净利润同比下降，扣非后净利润同比上升。

3、报告期内，合肥国风先进基础材料科技有限公司电子级聚酰亚胺膜材料项目稳步按计划推进，两条聚酰亚胺薄膜生产线顺利投产。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

目前公司主要业务所处行业市场波动较为剧烈，市场产能的持续增长和规模化生产企业日趋增多，国内和国际市场竞争将进一步加剧，可能对公司利润水平带来不利影响。针对此风险，公司将深化产品结构调整和加快产业转型升级，加大实施差异化、特种化和高端化的经营策略，并持续深化降本增效和精益生产管理，提升经营管理效率，优化经济运行。

2、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料价格受贸易摩擦、地缘政治和国际形势等因素的影响而引发的大宗原材料价格变化，出现剧烈波动，对公司盈利能力产生影响。针对此风险，公司将进一步完善采购机制，加强对国内外宏观形势和原材料市场价格走势的数据分析和市场预判，优化原材料库存管理，灵活调整产品价格，削减原材料价格波动对公司的影响。

3、新项目建设风险

公司在建项目均进行了认真的市场调查和严格的可行性论证，对投资回报、投资回收期和销售收入均做出了审慎的测算和评估，但在项目实施过程中可能会遇到如市场、政策、项目进度、竞争条件变化及技术更新等因素的影响，从而存在项目投资回报不达预期的风险。针对此风险，公司将全面调配资源，加快推进各项目工程建设，在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设期，确保生产和市场的良好衔接，争取按期高效完成项目建设，加快产品进入市场的步伐，确保项目达到预期效益。

第四节 公司治理

一、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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.32%	2023 年 03 月 17 日	2023 年 03 月 18 日	《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号 2023-007
2022 年度股东大会	年度股东大会	29.20%	2023 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 21 日	《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号 2023-021

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尹宗成	董事	被选举	2023 年 03 月 17 日	董事会补选独立董事
李阳	监事会主席	被选举	2023 年 03 月 17 日	监事会选举监事会主席

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

防治污染设施的建设和运行情况：

1. 聚酯切片塑料在挤出熔融、造粒时产生有机废气，在挤出机上方设置集气罩对有机废气收集，收集的有机废气通过二级活性炭吸附装置处理后，经 1 根 15m 排气筒高空排放；
2. 废膜进行破碎处理，会产生少量的粉尘，在破碎机上方设置集气罩，收集粉尘送至布袋除尘器进行处理，与挤出工序产生的有机废气汇总通过 1 根 15m 排气筒高空排放；
3. 锅炉以天然气作为燃料采用低氮燃烧技术，烟气中污染物主要为 SO₂、NO_x 和烟尘，天然气燃烧废气经引风机收集后通过 1 根 8m 排气筒引至高空排放。

突发环境事件应急预案

2015 年版《安徽国风木塑科技有限公司突发环境事件应急预案》，2018 年修订版《安徽国风木塑科技有限公司突发环境事件应急预案》并已在环保部门备案,包括以下内容：

- 1.突发环境事件应急预案备案表；
- 2.环境应急预案及编制说明；
- 3.环境风险评估报告；
- 4.环境应急资源调查报告。

环境自行监测方案

- 1、公司已建成两套烟尘在线视频监控系统，全天候监测并将监测结果实时上传环保监管部门。
- 2、公司委托具备 CMA 计量认证资质的环境检测公司每季度做一次现场烟尘排放检测。

目前为止所有在线监测和现场检测数据均符合排放标准。

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

公司积极推进节能低碳，践行绿色发展理念。2023 年 1-6 月份公司使用屋顶光伏绿电 274.83 万度，有效节约标煤 808.4 吨（按等价值折算）。公司将继续增大分布式光伏电站的投入，计划在新建厂房屋顶安装光伏电站，增加绿电使用量。

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业义务，坚定承担社会责任。始终坚持企业社会责任与企业发展并重，严格遵守国家法律、法规，诚信经营。在促进企业规范运作、精益管理的同时，不断追求公司与社会的协同发展，切实履行国有控股上市公司责任担当，积极履行社会责任。

1、助力乡村振兴和开展消费惠农活动

根据省委、市委重要决策部署，公司为助力乡村振兴工作，选派党员干部到长丰县下塘镇韩岗社区挂职担任第一书记及驻村工作队长，开展村企结对共建与精准帮扶，扎根服务社区，以实际行动履行国企责任担当。报告期内，公司与合肥市国资委的定点帮扶村巢湖市花集村开展“消费帮扶”活动，号召全体职工对巢湖市花集村种植葡萄进行定点帮扶，促进乡村产业兴旺、助力农民增收，为乡村振兴贡献国风力量。

2、股东权益保护

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，设立了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会，建立了规范的公司治理结构和科学的议事规则，制定各项规则和制度并形成了科学有效的职责分工和决策机制。公司认真履行信息披露义务并开展多种形式的投资者关系管理活动，通过电话沟通及深交所互动易平台，为投资者提供了多种沟通渠道，认真回复投资者的来电和问询，听取投资者的建议，保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律法规所规定的各项合法权益。报告期内，公司通过“国风新材投资者关系”微信小程序开展了 2022 年度网上业绩说明会，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，并在说明会上与广大投资者就公司 2022 年度生产经营情况做了深入交流与沟通。

3、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等法律法规的规定，切实维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。公司设有工会和职工代表大会，面对公司重大事项和涉及员工切身利益等问题时，都事先听取工会和职工代表大会的意见，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，在董事会中设立一名职工董事，在监事会中设立了一名职工监事，代表全体职工监督公司董事会、经理层的生产经营，保障了职工参与经营管理的权利，促进了企业持续健康发展。公司遵守国家有关环境、职业健康安全法律和法规要求，持续改进体系以提升环境、职业健康安全绩效，并不断地为所有员工创造一个安全、健康的工作场所。公司重视人才队伍建设，有序推进研发、职能、技术等职能通道认证落地实施，推动“国风学院”实体运营，开发首批内训课程 12 项，聘任首批认证讲师 22 人。积极开展全员企业文化宣贯轮训及专业技能和企业文化等方面内容的职工培训和活动，提高员工整体素质，实现员工与企业的共同成长。

公司根据制造业产业工人队伍占比较高的特点，围绕思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务扎实产业工人队伍建设改革，成为合肥市推进产改首批试点单位，市总工会党组书记张家祥专程到公司调研，对国风产改工作特色与成效给予高度肯定。高导热石墨膜用聚酰亚胺碳基膜研发创新团队更被认定为安徽省第十五批“115”产业创新团队。

在职工保障方面，截至本报告披露日，公司工会组织开展暑期爱心托管班，解除职工后顾之忧，充分利用现有资源，聘请专业幼教，为职工子女进行暑期托管。秉承“以孩子为本”理念，关注不同孩子的个性化需求，开展创意手工、歌唱、绘本阅读等丰富的活动，提升孩子暑期生活的丰富性。

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

公司是安全标准化二级企业、合肥市安全文化示范企业，制定有《安全奖惩考核管理规定》、《安全生产工作管理规定》和《安全生产工作管理手册》等，其中包括《安全生产责任制》、《安全培训教

育管理细则》、《安全检查和隐患整改管理细则》等 30 余项安全管理制度，确保公司安全生产工作正常平稳运行。公司连续多年被合肥市国资委考核评定为安全生产先进单位。

公司制定有《安全培训教育管理细则》，根据年初制订安全教育培训计划和上级文件要求，2023 年上半年，公司开展了《新员工三级教育培训》、《外来施工人员专项安全培训》、《安全警示教育厅轮训》、《消防安全培训》、《有限空间作业专项培训》、《应急普法竞赛》、《职业健康教育培训》、“一会三安”等，培训公司相关从业人员约 2500 余人次。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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。

十二、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

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

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
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
安徽国风木塑科技有限公司	2020年02月18日	7,000	2020年10月15日	0	连带责任担保			五年	是	否
安徽国风木塑科技有限公司	2022年01月26日	2,000	2022年02月28日	120	质押			一年	否	否
安徽国风木塑科技有限公司	2022年03月31日	6,000	2022年08月22日	487.33	连带责任担保			两年	否	否
芜湖国风塑胶科技有限公司	2022年03月31日	6,000	2022年06月12日	0	连带责任担保			两年	是	否
芜湖国	2022年	6,000	2022年	2,105.5	连带责			两年	否	否

风塑胶 科技有 限公司	03 月 31 日		08 月 19 日		任担保					
芜湖国 风塑胶 科技有 限公司	2022 年 01 月 26 日	3,000	2022 年 02 月 28 日	876	质押			一年	否	否
芜湖国 风塑胶 科技有 限公司	2023 年 04 月 20 日	6,000	2023 年 06 月 13 日	1,000	连带责 任担保			一年	否	否
芜湖国 风塑胶 科技有 限公司	2022 年 03 月 31 日	6,000	2023 年 01 月 13 日	995.33	连带责 任担保			两年	否	否
合肥国 风先进 基础材 料科技 有限公 司	2022 年 01 月 26 日	2,000	2022 年 02 月 28 日	0	质押			一年	否	否
合肥国 风先进 基础材 料科技 有限公 司	2022 年 03 月 31 日	20,000	2022 年 08 月 22 日	10,797. 06	连带责 任担保			两年	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)		6,000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)		1,995.33				
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)		45,000		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)		16,381.22				
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
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)		6,000		报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)		1,995.33				
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)		45,000		报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)		16,381.22				
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例				5.67%						
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)				4,976.83						
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)				0						

上述三项担保金额合计 (D+E+F)		4,976.83
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）	无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司拟以自有资金对全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司增资 5,000 万元，详见 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：2023-024。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司拟自筹资金 2.16 亿元投资建设新能源汽车模块化生产智能制造项目，详见 2023 年 3 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司投资建设新能源汽车模块化生产智能制造项目的公告》，公告编号：2023-002。

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	128,500	0.01%				-6,250	-6,250	122,250	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	128,500	0.01%				-6,250	-6,250	122,250	0.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	128,500	0.01%				-6,250	-6,250	122,250	0.01%
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	895,847,771	99.99%				6,250	6,250	895,854,021	99.99%
1、人民币普通股	895,847,771	99.99%				6,250	6,250	895,854,021	99.99%
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	895,976,271	100.00%						895,976,271	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，公司监事会主席汪丽雅、总工程师陈铸红因辞职全额锁定六个月的公司股票解禁，故减少限售股共计 6,250 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
汪丽雅	10,000	2,500	0	0	高管离任持股全额锁定	2023年3月29日
陈铸红	15,000	3,750	0	0	高管离任持股全额锁定	2023年3月29日
合计	25,000	6,250	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	44,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	国有法人	29.11%	260,841,634			260,841,634		
王子权	境内自然人	2.01%	18,033,495			18,033,495		
李国风	境内自然人	1.30%	11,687,536			11,687,536		
张宇	境内自然人	0.70%	6,228,800			6,228,800		
宋国强	境内自然人	0.50%	4,437,670			4,437,670		
刘正	境内自然人	0.41%	3,661,400			3,661,400		
尚鹏玉	境内自然人	0.41%	3,635,500			3,635,500		
张伟	境内自然人	0.40%	3,580,000			3,580,000		
李竞选	境内自然人	0.39%	3,456,300			3,456,300		
缪荣凯	境内自然人	0.38%	3,428,600			3,428,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否							

	属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	260,841,634	人民币普通股	260,841,634
王子权	18,033,495	人民币普通股	18,033,495
李国风	11,687,536	人民币普通股	11,687,536
张宇	6,228,800	人民币普通股	6,228,800
宋国强	4,437,670	人民币普通股	4,437,670
刘正	3,661,400	人民币普通股	3,661,400
尚鹏玉	3,635,500	人民币普通股	3,635,500
张伟	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
李竞选	3,456,300	人民币普通股	3,456,300
缪荣凯	3,428,600	人民币普通股	3,428,600
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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）	1、公司股东王子权除通过普通证券账户持有公司股份 8,231,895 股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份 9,801,600 股； 2、公司股东李国风除通过普通证券账户持有公司股份 1,440,900 股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份 10,246,636 股； 3、公司股东张宇除通过普通证券账户持有公司股份 0 股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份 6,228,800 股； 4、公司股东宋国强除通过普通证券账户持有公司股份 2,676,800 股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,760,870 股； 5、公司股东刘正除通过普通证券账户持有公司股份 183,700 股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,477,700 股； 6、公司股东尚鹏玉除通过普通证券账户持有公司股份 0 股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,635,500 股； 7、公司股东张伟除通过普通证券账户持有公司股份 0 股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,580,000 股； 8、公司股东李竞选除通过普通证券账户持有公司股份 0 股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,456,300 股； 9、公司股东缪荣凯除通过普通证券账户持有公司股份 1,044,500 股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,384,100 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽国风新材料股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	547,302,298.63	753,162,271.83
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	110,070,806.19	110,543,213.28
应收账款	284,917,079.08	280,042,628.20
应收款项融资	45,218,346.48	38,491,704.00
预付款项	79,499,854.26	67,699,670.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,493,791.82	12,158,033.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,403,428.65	198,153,163.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	175,501,034.75	60,139,783.33
其他流动资产	23,030,495.28	23,576,998.16
流动资产合计	1,481,437,135.14	1,543,967,466.54
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	205,343,472.25	326,801,687.53
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,908,548.00	2,020,636.10
投资性房地产		
固定资产	1,256,902,494.63	1,308,048,044.03
在建工程	343,469,162.36	159,875,852.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,688,871.10	137,491,112.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,582,755.35	5,659,169.37
递延所得税资产	99,808,514.90	95,341,404.33
其他非流动资产	105,474,705.48	101,039,702.76
非流动资产合计	2,159,178,524.07	2,136,277,608.94
资产总计	3,640,615,659.21	3,680,245,075.48
流动负债：		
短期借款	25,510,722.20	53,135,124.14
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	132,354,528.23	100,835,686.00
应付账款	275,303,645.96	283,960,334.62
预收款项		
合同负债	12,815,323.22	16,115,800.41
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	25,437,322.56	31,800,238.40
应交税费	3,796,248.14	7,706,219.50
其他应付款	25,547,548.93	29,973,078.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,884,108.67	40,897,407.59
其他流动负债	47,591,609.89	47,778,796.49
流动负债合计	579,241,057.80	612,202,685.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,521,755.82	18,783,608.20
应付债券		
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	69,871,367.29	84,401,709.25
递延所得税负债	54,981,737.10	57,186,378.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,374,860.21	160,371,696.20
负债合计	749,615,918.01	772,574,381.35
所有者权益：		
股本	895,976,271.00	895,976,271.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,128,399,239.74	1,128,399,239.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,824,344.24	136,824,344.24
一般风险准备		
未分配利润	729,799,886.22	746,470,839.15
归属于母公司所有者权益合计	2,890,999,741.20	2,907,670,694.13
少数股东权益		
所有者权益合计	2,890,999,741.20	2,907,670,694.13
负债和所有者权益总计	3,640,615,659.21	3,680,245,075.48

法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：王冲 会计机构负责人：胡谷华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	83,601,006.87	222,840,151.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	79,604,629.19	82,268,805.87

应收账款	134,162,161.26	126,345,235.51
应收款项融资	38,263,892.08	20,921,888.40
预付款项	64,923,463.43	60,404,987.44
其他应收款	77,427,968.70	94,059,745.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	154,951,857.76	151,092,584.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	175,501,034.75	60,139,783.33
其他流动资产	20,542,551.77	8,502,647.82
流动资产合计	828,978,565.81	826,575,829.95
非流动资产：		
债权投资	205,343,472.25	326,801,687.53
其他债权投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	765,944,651.19	755,944,651.19
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产	1,474,888.10	1,598,779.12
投资性房地产		
固定资产	1,044,173,451.90	1,090,138,005.60
在建工程	68,975,039.55	19,901,291.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,462,211.70	86,607,858.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	99,808,514.90	95,341,404.33
其他非流动资产	36,528,418.21	28,981,283.65
非流动资产合计	2,307,710,647.80	2,405,314,961.49
资产总计	3,136,689,213.61	3,231,890,791.44
流动负债：		
短期借款		37,125,874.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	88,445,003.13	104,720,377.42
预收款项		
合同负债	4,947,638.74	7,875,382.41
应付职工薪酬	20,012,622.78	25,831,695.86

应交税费	2,260,936.77	2,671,327.05
其他应付款	13,487,466.96	13,454,327.12
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	30,022,500.00	30,024,750.00
其他流动负债	31,927,901.91	28,054,656.67
流动负债合计	191,104,070.29	249,758,390.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	58,288,338.98	72,121,866.60
递延所得税负债	46,013,605.57	47,834,493.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,301,944.55	119,956,360.00
负债合计	295,406,014.84	369,714,750.68
所有者权益：		
股本	895,976,271.00	895,976,271.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,055,192,982.30	1,055,192,982.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,824,344.24	136,824,344.24
未分配利润	753,289,601.23	774,182,443.22
所有者权益合计	2,841,283,198.77	2,862,176,040.76
负债和所有者权益总计	3,136,689,213.61	3,231,890,791.44

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,082,111,226.12	1,215,791,175.89
其中：营业收入	1,082,111,226.12	1,215,791,175.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,829,521.38	1,123,925,900.21

其中：营业成本	1,024,362,963.74	1,047,230,624.20
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	4,912,124.72	6,999,441.33
销售费用	11,384,860.69	13,848,155.19
管理费用	34,474,095.87	33,543,361.06
研发费用	42,046,047.90	32,495,463.42
财务费用	-6,350,571.54	-10,191,144.99
其中：利息费用	1,704,258.13	1,911,995.12
利息收入	6,623,697.23	8,966,000.54
加：其他收益	15,935,018.63	11,936,020.01
投资收益（损失以“-”号填列）	7,034,036.14	6,373,161.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
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）	-112,088.10	118,532.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	477,578.01	-5,142,481.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-722,202.04	-179,804.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	317,762.85	55,339,702.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,788,189.77	160,310,407.03
加：营业外收入	542,308.38	114,671.88
减：营业外支出	80,920.77	50,438.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,326,802.16	160,374,640.82
减：所得税费用	-6,575,374.65	19,491,483.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,248,572.49	140,883,157.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,248,572.49	140,883,157.75
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,248,572.49	140,883,157.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	1,248,572.49	140,883,157.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,248,572.49	140,883,157.75
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0014	0.1572
（二）稀释每股收益	0.0014	0.1572

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：黄琼宜 主管会计工作负责人：王冲 会计机构负责人：胡谷华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	826,067,972.59	956,473,310.49
减：营业成本	793,894,327.19	823,342,491.40
税金及附加	3,149,528.35	4,696,180.10
销售费用	3,847,871.97	5,193,451.77
管理费用	24,887,980.41	25,269,044.09
研发费用	32,694,798.30	22,285,702.68
财务费用	-1,632,542.86	-10,800,972.62
其中：利息费用	661,625.00	679,650.00
利息收入	989,487.94	8,589,760.31
加：其他收益	14,782,948.56	8,681,212.35
投资收益（损失以“-”号填列）	7,034,036.14	6,095,569.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-123,891.02	158,897.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	470,356.20	742,674.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-722,202.04	-179,804.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,198.75	6,660,811.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,303,544.18	108,646,774.59
加：营业外收入	92,229.21	-1,547.27
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,261,314.97	108,595,227.32
减：所得税费用	-6,287,998.40	13,286,612.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,973,316.57	95,308,614.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,973,316.57	95,308,614.34

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”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	-2,973,316.57	95,308,614.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,026,157,264.30	1,020,304,159.82
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	49,127,468.60	11,039,915.35
收到其他与经营活动有关的现金	19,627,049.94	42,641,035.24
经营活动现金流入小计	1,094,911,782.84	1,073,985,110.41
购买商品、接受劳务支付的现金	933,993,628.12	915,271,813.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,103,589.17	92,667,167.09
支付的各项税费	18,426,767.16	23,765,780.24
支付其他与经营活动有关的现金	45,919,872.67	37,177,693.17
经营活动现金流出小计	1,092,443,857.12	1,068,882,453.89
经营活动产生的现金流量净额	2,467,925.72	5,102,656.52

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	195,996.00	45,611,071.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	3,444,500.00
投资活动现金流入小计	60,195,996.00	49,055,571.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,285,640.61	183,748,110.59
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	70,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	248,285,640.61	273,748,110.59
投资活动产生的现金流量净额	-188,089,644.61	-224,692,539.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,712,460.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		23,055,983.63
筹资活动现金流入小计	36,712,460.00	63,055,983.63
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	12,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,668,597.56	20,661,682.27
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		
筹资活动现金流出小计	70,668,597.56	33,561,682.27
筹资活动产生的现金流量净额	-33,956,137.56	29,494,301.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	284,506.56	1,516,875.93
五、现金及现金等价物净增加额	-219,293,349.89	-188,578,705.78
加：期初现金及现金等价物余额	732,971,273.74	833,358,071.92
六、期末现金及现金等价物余额	513,677,923.85	644,779,366.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	787,184,448.30	884,031,288.94
收到的税费返还	17,997,844.01	7,703,861.23
收到其他与经营活动有关的现金	8,075,019.45	26,482,707.84
经营活动现金流入小计	813,257,311.76	918,217,858.01
购买商品、接受劳务支付的现金	767,449,683.17	835,656,966.06
支付给职工以及为职工支付的现金	59,293,691.42	52,179,559.77
支付的各项税费	5,154,927.05	17,680,471.24
支付其他与经营活动有关的现金	27,551,102.48	25,360,345.31
经营活动现金流出小计	859,449,404.12	930,877,342.38
经营活动产生的现金流量净额	-46,192,092.36	-12,659,484.37
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		28,242,183.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	3,444,500.00
投资活动现金流入小计	60,000,000.00	31,686,683.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,694,744.86	44,372,775.32

投资支付的现金	10,000,000.00	159,500,000.00
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	70,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	133,694,744.86	293,872,775.32
投资活动产生的现金流量净额	-73,694,744.86	-262,186,092.32
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	23,055,983.63
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	53,055,983.63
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,628,686.44	19,596,728.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,628,686.44	19,596,728.11
筹资活动产生的现金流量净额	-19,628,686.44	33,459,255.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	276,379.07	1,268,407.28
五、现金及现金等价物净增加额	-139,239,144.59	-240,117,913.89
加：期初现金及现金等价物余额	222,840,151.46	779,177,161.71
六、期末现金及现金等价物余额	83,601,006.87	539,059,247.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	895,976,271.00				1,128,399,239.74				136,824,344.24		746,470,839.15		2,907,670,694.13		2,907,670,694.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	895,976,271.00				1,128,399,239.74				136,824,344.24		746,470,839.15		2,907,670,694.13		2,907,670,694.13
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											16,670,952.93		16,670,952.93		16,670,952.93
（一）综合收益总额											1,248,572.49		1,248,572.49		1,248,572.49
（二）所有者投															

项目	2022 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	895,976,271.00				1,128,399,239.74				120,173,492.90		551,323,304.86		2,695,872,308.50		2,695,872,308.50
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	895,976,271.00				1,128,399,239.74				120,173,492.90		551,323,304.86		2,695,872,308.50		2,695,872,308.50
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）											122,963,632.33		122,963,632.33		122,963,632.33
（一）综合收 益总额											140,883,157.75		140,883,157.75		140,883,157.75
（二）所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投 入的普通股															
2. 其他权益 工具持有者投 入资本															
3. 股份支付 计入所有者权 益的金额															
4. 其他															
（三）利润分 配											-17,919,525.42		-17,919,525.42		-17,919,525.42
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										17,919,525.42		17,919,525.42		17,919,525.42
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	895,976,271.00				1,128,399,239.74			120,173,492.90	674,286,937.19		2,818,835,940.83			2,818,835,940.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	895,976,271.00				1,055,192,982.30				136,824,344.24	774,182,443.22		2,862,176,040.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	895,976,271.00				1,055,192,982.30				136,824,344.24	774,182,443.22		2,862,176,040.76

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-		-
									20,892,841.99		20,892,841.99
（一）综合收益总额									-		-
									2,973,316.57		2,973,316.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-		-
									17,919,525.42		17,919,525.42
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他									-		-
									17,919,525.42		17,919,525.42
（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	895,976,271.00				1,055,192,982.30				136,824,344.24	753,289,601.23	2,841,283,198.77

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	895,976,271.00				1,055,192,982.30				120,173,492.90	642,244,306.54		2,713,587,052.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	895,976,271.00				1,055,192,982.30				120,173,492.90	642,244,306.54		2,713,587,052.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										77,389,088.92		77,389,088.92
（一）综合收益总额										95,308,614.34		95,308,614.34
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-17,919,525.42		-17,919,525.42
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他										-		-
										17,919,525.42		17,919,525.42
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	895,976,271.00				1,055,192,982.30				120,173,492.90	719,633,395.46		2,790,976,141.66

三、公司基本情况

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖政秘(1998)95号文件批准，通过募集设立方式组建的股份有限公司。1998年向社会公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，总股本18,000万股。2000年以资本公积金转增股本3,600万股，并向全体股东配售1,980万股普通股。2002年向社会公众股股东配售2,700万股普通股。2003年以利润转增股本15,768万股。2014年非公开发行股票增加股本14,832.7485万股。2015年资本公积转增股本17,064.2245万股。2020年非公开发行股票15,652.6541万股。至本期末止公司总股本为89,597.6271万股。

公司的统一社会信用代码为91340100705045831J；注册资本人民币89,597.6271万元；经营地址：安徽省合肥市高新区铭传路1000号；法定代表人：黄琼宜。

公司经营范围：包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料、工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。（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）

公司的控股股东为合肥市产业投资控股(集团)有限公司。本财务报告于 2023 年 8 月 29 日经公司董事会批准对外报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

子公司名称	简称
安徽国风木塑科技有限公司	国风木塑公司
芜湖国风塑胶科技有限公司	芜湖国风公司
合肥卓高资产管理有限公司	卓高公司
安徽国风新材料技术有限公司	新材料研究院
合肥国风先进基础材料科技有限公司	国风先基公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，

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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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之间的差额，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与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：（1）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；（2）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；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对

本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

按组合计提坏账准备的应收票据

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	计量方法
银行承兑汇票组合	不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	账龄分析法

商业承兑汇票组合自应收款项发生之日起按照应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表（详见三、（十二）应收账款）予以计提坏账准备。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合	计量预期信用损失的方法
薄膜材料客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风

	险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他业务客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

公司应收账款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

组合 1：薄膜材料客户

应收款项账龄	预期信用损失率 (%)
3 个月以下 (含 3 个月)	1.00
3 个月-6 个月 (含 6 个月)	5.00
6 个月-1 年 (含 1 年)	10.00
1-2 年 (含 2 年)	30.00
2-3 年 (含 3 年)	60.00
3 年以上	100.00

组合 2：其他业务客户

应收款项账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00
3-4 年 (含 4 年)	50.00
4-5 年 (含 5 年)	80.00
5 年以上	100.00

本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

13、应收款项融资

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

本公司持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

（1）按组合计提坏账准备的其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合	计量预期信用损失的方法
往来款组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
出口退税组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

公司其他应收款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00
5 年以上	100.00

本公司对照表以此类其他应收款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

（2）如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照五五摊销法进行摊销。

（2）包装物

按照五五摊销法进行摊销。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本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. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者

撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的

份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价); 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的, 应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的, 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 投资者投入的, 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 在本公司个别财务报表中采用成本法核算; 对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。

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按享有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, 并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时, 长期股权投资的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, 归入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。

采用权益法时, 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的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础, 按照本公司的会计政策及会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的, 应全额确认), 对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	30—40	3.00	2.43—3.23
建筑物	年限平均法	15—25	3.00	3.88—6.47
机器设备	年限平均法	10—18	3.00	5.39—9.70
运输工具	年限平均法	6—12	3.00	8.08—16.17
其他设备	年限平均法	5—7	3.00	13.86—19.40

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件

的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利使用权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
计算机软件	5
专利权	5
非专利技术	12

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

5. 本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取新的技术和知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 短期薪酬

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，其他会计准则要求允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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

①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；

②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

无

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

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

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品等。

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

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

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

3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(3) 本公司收入确认的具体政策：

1) 内销收入：

本公司销售货物提货地点在厂区内的以出库确认收入。

本公司需要将货物运输至客户指定地点的以货物移交客户签收后确认收入。

2) 外销收入：

本公司国外销售以出口办理完报关手续且离岸确认收入。

3. 收入的计量

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13.00%、9.00%、6.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%

企业所得税	应纳税所得额	25.00%、20.00%、15.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
土地使用税	土地面积	4 元/m ² 、5 元/m ² 、12 元/m ²
房产税	房产面积	12.00%、1.20%
水利基金	销售收入	0.06%

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
安徽国风新材料股份有限公司	15%
安徽国风木塑科技有限公司	15%
芜湖国风塑胶科技有限公司	15%
合肥卓高资产管理有限公司	20%
安徽国风新材料技术有限公司	20%
合肥国风先进基础材料科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 2022 年 11 月 29 日，安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合发布皖科企秘〔2022〕482 号，公司被认定为高新技术企业，自 2022 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行 15% 的所得税税率，期限为三年。

(2) 2021 年 11 月 15 日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局联合发布皖科高秘〔2021〕401 号文，国风木塑公司被认定为高新技术企业，自 2021 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行 15% 的所得税税率，期限为三年。

(3) 芜湖国风公司在高企认定到期后，2023 年重新申报高新技术企业，预审已通过，暂执行 15% 的所得税税率。

(4) 2019 年 1 月 17 日，财政部、国家税务总局发布《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13 号的规定，“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业”。根据 2021 年 3 月 31 日发布的《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13 号第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据 2022 年 3 月 14 日发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司卓高公司、新材料研究院可享受上述税收优惠。

(5) 2022 年 9 月 22 日，财政部、国家税务总局、科技部发布《财政部 税务总局 科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号）的规定，“高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额

在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除”。本公司及子公司芜湖国风公司、国风木塑公司可享受上述税收优惠。

3、其他

无

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	17,506.60	23,570.01
银行存款	513,659,417.25	732,946,703.73
其他货币资金	33,625,374.78	20,191,998.09
合计	547,302,298.63	753,162,271.83
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	33,624,374.78	20,190,998.09

其他说明

1. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 33,624,374.78 元，其中 33,624,374.78 元是票据保证金。

2. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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	110,070,806.19	110,543,213.28
合计	110,070,806.19	110,543,213.28

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
银行承兑票据	13,964,071.44
合计	13,964,071.44

(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
银行承兑票据	130,868,595.27	61,774,656.06
合计	130,868,595.27	61,774,656.06

(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
----	-----------

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	240,521.62	0.08%	240,521.62	100.00%		240,521.62	0.08%	240,521.62	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	300,255,377.78	99.92%	15,338,298.70	5.11%	284,917,079.08	295,833,911.61	99.92%	15,791,283.41	5.34%	280,042,628.20
其中：										
薄膜材料客户	139,655,584.30	46.48%	6,961,770.39	4.98%	132,693,813.91	133,387,178.16	45.05%	7,355,855.64	5.51%	126,031,322.52
其他业务客户	160,599,793.48	53.44%	8,376,528.31	5.22%	152,223,265.17	162,446,733.45	54.87%	8,435,427.77	5.19%	154,011,305.68

合计	300,495,899.40	100.00%	15,578,820.32	5.18%	284,917,079.08	296,074,433.23	100.00%	16,031,805.03	5.41%	280,042,628.20
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备：240,521.62

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
客户一	240,521.62	240,521.62	100.00%	诉讼纠纷，预计无法收货

按组合计提坏账准备：15,338,298.70

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其中：薄膜材料客户	139,655,584.30	6,961,770.39	4.98%
其他业务客户	160,599,793.48	8,376,528.31	5.22%
合计	300,255,377.78	15,338,298.70	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	294,652,494.59
1 至 2 年	4,133.40
2 至 3 年	8,558.60
3 年以上	5,830,712.81
3 至 4 年	1,039,308.49
4 至 5 年	93,099.39
5 年以上	4,698,304.93
合计	300,495,899.40

（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	
坏账准备	16,031,805.03	132,680.79	585,665.50			15,578,820.32
合计	16,031,805.03	132,680.79	585,665.50			15,578,820.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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
客户一	48,747,058.15	16.22%	2,437,352.91
客户二	33,597,308.79	11.18%	1,679,865.44
客户三	30,804,092.42	10.25%	1,540,204.62
客户四	14,533,238.21	4.84%	726,661.91
客户五	8,764,228.85	2.92%	253,842.71
合计	136,445,926.42	45.41%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	45,218,346.48	38,491,704.00
合计	45,218,346.48	38,491,704.00

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：

无

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	56,467,521.95	71.03%	66,928,171.43	98.86%
1 至 2 年	22,338,895.83	28.10%	258,948.99	0.38%
2 至 3 年	223,605.10	0.28%	168,271.22	0.25%
3 年以上	469,831.38	0.59%	344,278.85	0.51%
合计	79,499,854.26		67,699,670.49	

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	14,410,013.58	18.13%	
客户二	9,700,223.32	12.20%	
客户三	4,538,010.90	5.71%	
客户四	4,515,427.55	5.68%	
客户五	4,263,450.84	5.36%	

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	12,493,791.82	12,158,033.65
合计	12,493,791.82	12,158,033.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

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

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(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
收储补偿款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他往来	6,149,708.71	3,973,111.87
出口退税		1,747,744.48
代扣社保	417,756.04	488,620.89
合计	16,567,464.75	16,209,477.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,240,808.26		1,810,635.33	4,051,443.59
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	99,206.88			99,206.88
本期转回	76,977.54			76,977.54
2023 年 6 月 30 日余额	2,263,037.60		1,810,635.33	4,073,672.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	3,477,403.86
1 至 2 年	10,157,975.41
2 至 3 年	14,482.95
3 年以上	2,917,602.53
3 至 4 年	72,000.00
4 至 5 年	200.00
5 年以上	2,845,402.53
合计	16,567,464.75

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	
坏账准备	4,051,443.59	99,206.88	76,977.54			4,073,672.93
合计	4,051,443.59	99,206.88	76,977.54			4,073,672.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
合肥市土地储备中心	收储补偿款	10,000,000.00	1-2 年	60.36%	1,000,000.00
单位一	其他往来	2,065,294.54	1 年以内	12.47%	103,264.73
单位二	其他往来	1,810,635.33	5 年以上	10.93%	1,810,635.33
单位三	其他往来	613,802.58	5 年以上	3.70%	613,802.58
单位四	其他往来	300,000.00	1-2 年	1.81%	30,000.00
合计		14,789,732.45		89.27%	3,557,702.64

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	81,445,271.82		81,445,271.82	97,366,842.20		97,366,842.20
在产品	35,637,780.27	7,900.03	35,629,880.24	34,670,349.69	7,369.60	34,662,980.09
库存商品	64,178,613.91	3,824,874.63	60,353,739.28	54,475,764.08	3,476,521.55	50,999,242.53
发出商品	16,001,989.49		16,001,989.49	9,619,994.50		9,619,994.50
委托加工物资	9,421,517.41		9,421,517.41	4,953,073.87		4,953,073.87
低值易耗品	551,030.41		551,030.41	551,030.41		551,030.41
合计	207,236,203.31	3,832,774.66	203,403,428.65	201,637,054.75	3,483,891.15	198,153,163.60

(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	
在产品	7,369.60	530.43				7,900.03
库存商品	3,476,521.55	721,671.61		373,318.53		3,824,874.63
合计	3,483,891.15	722,202.04		373,318.53		3,832,774.66

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

11、持有待售资产

无

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
一年内到期的债权投资	175,501,034.75	60,139,783.33
合计	175,501,034.75	60,139,783.33

重要的债权投资/其他债权投资

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,514,697.94	15,709,296.39
预缴税费	163,714.13	7,867,701.77
定期存单	20,352,083.21	
合计	23,030,495.28	23,576,998.16

其他说明：

无

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
定期存单	205,343,472. 25		205,343,472. 25	326,801,687. 53		326,801,687. 53
合计	205,343,472. 25		205,343,472. 25	326,801,687. 53		326,801,687. 53

重要的债权投资

无

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：无

15、其他债权投资

无

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

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

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

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合肥国耀资本投资管理有限公司股权	1,474,888.10	1,598,779.12
徽商银行股份有限公司股权	433,659.90	421,856.98
合计	1,908,548.00	2,020,636.10

其他说明：无

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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,256,902,494.63	1,308,048,044.03
合计	1,256,902,494.63	1,308,048,044.03

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋	建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	341,902,970.77	105,194,260.22	1,666,534,163.79	9,266,113.67	55,493,740.61	2,178,391,249.06
2. 本期增加金额		701,208.22	3,802,307.09		1,209,295.35	5,712,810.66
(1) 购置			3,248,509.74		972,543.12	4,221,052.86
(2) 在建工程转入		701,208.22	553,797.35			1,255,005.57
(3) 其他					236,752.23	236,752.23
3. 本期减少金额			3,012,384.51	1,019,115.24	45,057.88	4,076,557.63
(1) 处置或报废			2,986,237.73	1,019,115.24	45,057.88	4,050,410.85
(2) 其他			26,146.78			26,146.78
4. 期末余额	341,902,970.77	105,895,468.44	1,667,324,086.37	8,246,998.43	56,657,978.08	2,180,027,502.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	51,258,309.94	15,122,517.55	767,725,000.22	5,911,741.88	26,720,765.10	866,738,334.69
2. 本期增加金额	4,188,839.31	2,503,985.80	45,541,481.09	250,534.85	4,138,888.21	56,623,729.26
(1) 计提	4,188,839.31	2,503,985.80	45,541,481.09	250,534.85	4,138,888.21	56,623,729.26
3. 本期减少金额			2,934,408.81	864,713.03	42,804.99	3,841,926.83
(1) 处置或报废			2,934,408.81	864,713.03	42,804.99	3,841,926.83

4. 期末余额	55,447,149.25	17,626,503.35	810,332,072.50	5,297,563.70	30,816,848.32	919,520,137.12
三、减值准备						
1. 期初余额					3,604,870.34	3,604,870.34
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额					3,604,870.34	3,604,870.34
四、账面价值						
1. 期末账面价值	286,455,821.52	88,268,965.09	856,992,013.87	2,949,434.73	22,236,259.42	1,256,902,494.63
2. 期初账面价值	290,644,660.83	90,071,742.67	898,809,163.57	3,354,371.79	25,168,105.17	1,308,048,044.03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	343,469,162.36	159,875,852.54
合计	343,469,162.36	159,875,852.54

(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
电子级聚酰亚胺膜材料项目	239,132,820.06		239,132,820.06	136,995,007.87		136,995,007.87
二期预留地块	64,855,599.6		64,855,599.6	18,210,216.1		18,210,216.1

	3		3	0		0
新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目	26,601,596.70		26,601,596.70			
年产4万吨新型绿色建材项目	6,650,343.67		6,650,343.67	2,283,180.92		2,283,180.92
年产10亿平米光学级聚酯基膜项目	1,320,861.00		1,320,861.00			
新厂区搬迁项目	767,130.19		767,130.19	502,767.36		502,767.36
涂装自动化生产线	42,920.35		42,920.35	42,920.35		42,920.35
其他	4,097,890.76		4,097,890.76	1,841,759.94		1,841,759.94
合计	343,469,162.36		343,469,162.36	159,875,852.54		159,875,852.54

(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
电子级聚酰亚胺膜材料项目	870,345,300.00	136,995,007.87	102,141,334.31	3,522.12		239,132,820.06	0.27%	22.36%				募股资金
二期预留地块	1,507,343,000.00	18,210,216.10	46,645,383.53			64,855,599.63	0.04%	4.3%				其他
新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目	182,874,700.00		26,601,596.70			26,601,596.70	0.15%	9.52%				其他
年产4万吨新型绿色建材项目	93,460,000.00	2,283,180.92	4,970,565.90	603,403.15		6,650,343.67	0.95%	95.00%				其他
合计	2,654,023,000.00	157,488,404.89	180,358,880.44	606,925.27		337,240,360.06						

	0										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

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

无

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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	158,087,228.34	36,630.00		3,466,551.29	161,590,409.63
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	158,087,228.34	36,630.00		3,466,551.29	161,590,409.63
二、累计摊销					
1. 期初余额	21,203,021.98	36,630.00		2,859,645.37	24,099,297.35

2. 本期增加金额	1,615,752.51			186,488.67	1,802,241.18
(1) 计提	1,615,752.51			186,488.67	1,802,241.18
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	22,818,774.49	36,630.00		3,046,134.04	25,901,538.53
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	135,268,453.85			420,417.25	135,688,871.10
2. 期初账面价值	136,884,206.36			606,905.92	137,491,112.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

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		
购买芜湖国风塑胶科技有限公司股权	2,636,523.28					2,636,523.28
合计	2,636,523.28					2,636,523.28

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
购买芜湖国风塑胶科技有限	2,636,523.28					2,636,523.28

公司股权					
合计	2,636,523.28				2,636,523.28

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
	芜湖国风塑胶科技有限公司	118,007,733.03	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否

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：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

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
模具分摊款	5,659,169.37	6,364,712.48	1,441,126.50		10,582,755.35
合计	5,659,169.37	6,364,712.48	1,441,126.50		10,582,755.35

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	10,554,697.64	1,583,204.65	10,676,170.33	1,601,425.55
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	596,547,062.69	89,482,059.40	552,811,325.30	82,921,698.79
递延收益	58,288,338.98	8,743,250.85	72,121,866.60	10,818,279.99
合计	665,390,099.31	99,808,514.90	635,609,362.23	95,341,404.33

(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
其他非流动金融资产公允价值变动	774,888.10	116,233.21	898,779.12	134,816.87
固定资产加速折旧	365,989,841.30	54,865,503.89	378,468,850.12	57,051,561.88
合计	366,764,729.40	54,981,737.10	379,367,629.24	57,186,378.75

(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		99,808,514.90		95,341,404.33
递延所得税负债		54,981,737.10		57,186,378.75

(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
可抵扣暂时性差异	9,998,035.83	28,775,682.43
可抵扣亏损	109,855,182.48	123,695,117.90
合计	119,853,218.31	152,470,800.33

(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
2023 年			
2024 年			
2025 年	2,009,933.60	2,009,933.60	
2026 年	65,899.82	5,406,177.53	
2027 年-2032 年	107,779,349.06	116,279,006.77	
合计	109,855,182.48	123,695,117.90	

其他说明

无

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
预付工程设备款	87,918,205.48		87,918,205.48	83,483,202.76		83,483,202.76
土地出让保证	17,556,500.0		17,556,500.0	17,556,500.0		17,556,500.0

金	0		0	0		0
合计	105,474,705.48		105,474,705.48	101,039,702.76		101,039,702.76

其他说明：

无

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
保证借款	10,010,722.20	10,009,249.99
信用借款		30,032,583.33
贴现票据	15,500,000.00	13,093,290.82
合计	25,510,722.20	53,135,124.14

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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	132,354,528.23	100,835,686.00
合计	132,354,528.23	100,835,686.00

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
应付货款	152,858,073.94	156,069,371.66
应付工程、设备款	82,452,566.18	95,977,661.06
应付运费	10,796,620.98	8,455,249.70
其他	29,196,384.86	23,458,052.20
合计	275,303,645.96	283,960,334.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

无

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	12,815,323.22	16,115,800.41
合计	12,815,323.22	16,115,800.41

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	31,766,552.47	83,926,031.83	90,288,602.59	25,403,981.71
二、离职后福利-设定提存计划	33,685.93	7,454,114.96	7,454,460.04	33,340.85
三、辞退福利		227,994.68	227,994.68	
合计	31,800,238.40	91,608,141.47	97,971,057.31	25,437,322.56

(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	25,429,700.79	71,475,361.43	77,723,240.17	19,181,822.05
2、职工福利费	4,316,676.19	3,036,475.60	3,042,127.84	4,311,023.95

3、社会保险费	34,331.82	3,103,609.55	3,103,510.58	34,430.79
其中：医疗保险费	22,859.28	2,847,763.94	2,847,664.49	22,958.73
工伤保险费	11,472.54	255,845.61	255,846.09	11,472.06
4、住房公积金	677,060.35	4,460,192.00	4,452,248.00	685,004.35
5、工会经费和职工教育经费	1,308,783.32	1,358,752.83	1,475,835.58	1,191,700.57
其他短期薪酬		491,640.42	491,640.42	
合计	31,766,552.47	83,926,031.83	90,288,602.59	25,403,981.71

(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	20,739.58	7,195,336.79	7,195,661.56	20,414.81
2、失业保险费	12,946.35	258,778.17	258,798.48	12,926.04
合计	33,685.93	7,454,114.96	7,454,460.04	33,340.85

其他说明

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	712,123.77	199,895.08
企业所得税	57,248.17	3,548,380.98
个人所得税	167,630.01	473,962.21
城市维护建设税	363,138.29	684,836.96
土地使用税	638,642.90	596,976.23
房产税	951,157.36	947,585.79
教育费附加及地方教育费附加	256,744.81	737,113.52
其他	649,562.83	517,468.73
合计	3,796,248.14	7,706,219.50

其他说明

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	25,547,548.93	29,973,078.00
合计	25,547,548.93	29,973,078.00

(1) 应付利息

无

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

无

(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
押金及保证金	12,267,726.35	18,132,902.95
其他	13,279,822.58	11,840,175.05
合计	25,547,548.93	29,973,078.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

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	30,884,108.67	40,897,407.59
合计	30,884,108.67	40,897,407.59

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据未终止确认	46,274,656.06	45,974,678.61
待转销项税	1,316,953.83	1,804,117.88
合计	47,591,609.89	47,778,796.49

短期应付债券的增减变动：无

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
保证借款	20,237,656.92	18,783,608.20
信用借款	25,284,098.90	
合计	45,521,755.82	18,783,608.20

46、应付债券

(1) 应付债券

无

(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）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

50、预计负债

无

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	84,401,709.25		14,530,341.96	69,871,367.29	政府补助
合计	84,401,709.25		14,530,341.96	69,871,367.29	

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
高性能超薄聚酯电容膜产业化项目补助	3,524,560.34	0.00	0.00	304,050.78	0.00	3,220,509.56		与资产相关
高性能EVA预涂基膜生产线补助	4,566,106.79	0.00	0.00	288,385.74	0.00	4,277,721.05		与资产相关
新型膜材料一期投资补助	5,539,285.83	0.00	0.00	353,571.42	0.00	5,185,714.41		与资产相关
研发关键仪器设备补助款	728,361.14	0.00	0.00	49,291.68	0.00	679,069.46		与资产相关
高性能环保节能预涂膜补助	4,537,381.34	0.00	0.00	286,571.40	0.00	4,250,809.94		与资产相关
“三重一创”新建项目一期补助	4,379,853.78	0.00	0.00	252,417.00	0.00	4,127,436.78		与资产相关
3.5万吨生产线搬迁改造项	575,453.01	0.00	0.00	98,649.12	0.00	476,803.89		与资产相关

目								
新建二期项目补助	8,684,999.92	0.00	0.00	482,500.02	0.00	8,202,499.90		与资产相关
“1+6+2”研发设备补助款	202,469.79	0.00	0.00	14,636.34	0.00	187,833.45		与资产相关
国库二期固定资产投资补助资金	4,342,500.00	0.00	0.00	217,125.00	0.00	4,125,375.00		与资产相关
高新区研发投入补贴	83,333.42	0.00	0.00	4,999.98	0.00	78,333.44		与资产相关
PI 项目投资补助	10,402,461.24	0.00	0.00	587,366.64	0.00	9,815,094.60		与资产相关
2022 年省科技创新专项	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00	0.00		与收益相关
先进制造业政策补助	19,327,345.15			812,908.32		18,514,436.83		与资产相关
产业发展技改投资财政奖励	2,631,686.70			243,408.44		2,388,278.26		与资产相关
4 万吨新型绿色建材项目固定资产投资补贴	4,575,910.80			234,460.08		4,341,450.72		与资产相关
合计	84,401,709.25			14,530,341.96		69,871,367.29		与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

无

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	895,976,271.00						895,976,271.00

其他说明：无

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,126,032,530.46			1,126,032,530.46
其他资本公积	2,366,709.28			2,366,709.28
合计	1,128,399,239.74			1,128,399,239.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

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	136,824,344.24			136,824,344.24
合计	136,824,344.24			136,824,344.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	746,470,839.15	551,323,304.86
调整后期初未分配利润	746,470,839.15	551,323,304.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,248,572.49	140,883,157.75
应付普通股股利	17,919,525.42	17,919,525.42
期末未分配利润	729,799,886.22	674,286,937.19

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,063,474,044.29	1,009,305,936.65	1,193,372,030.11	1,024,637,269.13
其他业务	18,637,181.83	15,057,027.09	22,419,145.78	22,593,355.07
合计	1,082,111,226.12	1,024,362,963.74	1,215,791,175.89	1,047,230,624.20

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:			
薄膜材料	654,931,709.98		654,931,709.98
新能源汽车配套材料	109,751,659.39		109,751,659.39
新型木塑材料	53,645,256.94		53,645,256.94
其他业务	263,782,599.81		263,782,599.81
按经营地区分类			
其中:			
国内	946,856,113.49		946,856,113.49
国外	135,255,112.63		135,255,112.63
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	1,082,111,226.12		1,082,111,226.12

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 16,001,989.49 元，其中，16,001,989.49 元预计将于 2023 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	422,442.87	1,626,090.35
教育费附加	301,744.91	1,162,477.49
房产税	1,889,832.88	1,852,694.00
土地使用税	1,235,619.39	1,180,063.71
印花税	373,195.13	399,578.22
水利基金	689,289.54	757,852.74
其他		20,684.82
合计	4,912,124.72	6,999,441.33

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	8,451,854.24	9,234,574.94
业务费	1,606,353.05	2,321,760.53
其他	1,326,653.40	2,291,819.72
合计	11,384,860.69	13,848,155.19

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	22,922,573.69	22,126,605.61
折旧费	3,900,786.86	3,186,900.52
无形资产及长期待摊费用摊销	1,538,561.16	1,820,149.37
中介机构费	875,298.41	1,138,304.77
机动车辆费	850,982.32	706,163.67
办公费	566,066.14	408,781.65
其他	3,819,827.29	4,156,455.47
合计	34,474,095.87	33,543,361.06

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	23,463,799.60	18,867,643.24
人员人工	12,571,832.86	11,502,286.59
折旧与摊销	2,725,203.95	698,279.44
其他	3,285,211.49	1,427,254.15
合计	42,046,047.90	32,495,463.42

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	1,497,868.57	1,911,995.12
利息收入	-6,417,307.67	-8,966,000.54
汇兑损失		
汇兑收益	-1,729,678.98	-3,332,877.78
银行手续费	298,546.54	195,738.21
合计	-6,350,571.54	-10,191,144.99

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
个税手续费返还	38,247.40	9,299.69
政策兑现支持企业主导、参与标准制订补助	300,000.00	
一次性扩岗补助	2,000.00	
数字化转型政策	500,000.00	
拨付 2022 年合肥市外贸促进政策资金（提质增效）	100,566.00	
2022 年度市级留用见习人员补助	1,000.00	
2023 年一季度市级见习人员提前留用补助	11,200.00	
知识产权服务处报知识产权奖补	4,500.00	
高性能超薄聚酯电容膜产业化项目补助	304,050.78	304,050.78
高性能 EVA 预涂基膜生产线补助	288,385.74	288,385.74
新型膜材料一期投资补助	353,571.42	353,571.42
研发关键仪器设备补助款	49,291.68	49,291.68
高性能环保节能预涂膜补助	286,571.40	286,571.40
“三重一创”新建项目一期补助	252,417.00	252,417.00
3.5 万吨生产线搬迁改造项目	98,649.12	98,649.12
新建二期项目补助	482,500.02	482,500.02
“1+6+2”研发设备补助款	14,636.34	14,636.34
国库二期固定资产投资补助资金	217,125.00	217,125.00
高新区研发投入补贴	4,999.98	4,999.98
合肥港补贴款		211,166.00
2021 年“三重一创”新建项目		57,000.00
2021 年“三重一创”支持高企成长 2 类		1,000,000.00

2022 年省级外贸发展专项资金外贸项目		199,000.00
2022 年第二期政策兑现资金表彰普惠资金		330,000.00
团队奖励		200,000.00
2021 年度市级外贸促进政策		151,933.00
科技保险补助		203,100.00
信保费补贴		150,100.00
2022 年省科技创新专项	10,300,000.00	
先进制造业政策项目补助	812,908.32	
首批次新材料保费补贴		3,000,000.00
PI 项目投资补助	587,366.64	587,366.64
“三首一保”-首批次新材料应用保险保费补贴		292,500.00
产业发展技改投资财政奖励	243,408.44	1,674,520.13
稳岗补贴	4,163.27	87,068.99
制造强省建设政策资金		430,000.00
增产增收一季度补贴	60,000.00	
发明专利授权补助		
知识产权区级奖励	30,000.00	
新兴产业发展制造业融资贴息	53,000.00	
合肥市包河区经济和信息化局-省民营经济专项资金		500,000.00
2021 年度合肥市外贸促进政策资金		66,307.00
2021 年工业领域节能环保“五个一百”奖补资金		100,000.00
2021 年支持先进制造业发展升级新产品奖补资金	300,000.00	100,000.00
4 万吨新型绿色建材项目固定资产投资补贴	234,460.08	234,460.08
合计	15,935,018.63	11,936,020.01

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		277,592.04
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,034,036.14	6,095,569.45
合计	7,034,036.14	6,373,161.49

其他说明

69、净敞口套期收益

无

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		-30,843.56
其他非流动金融资产	-112,088.10	149,376.19
合计	-112,088.10	118,532.63

其他说明：

无

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	-22,229.34	-2,158,513.95
应收账款坏账损失	499,807.35	-2,983,967.09
合计	477,578.01	-5,142,481.04

其他说明

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-722,202.04	-179,804.05
合计	-722,202.04	-179,804.05

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产	317,762.85	55,339,702.31

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
其他	542,308.38	114,671.88	542,308.38
合计	542,308.38	114,671.88	542,308.38

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：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
非货币性资产交换损失	30,898.22		30,898.22
其他	50,022.55	50,438.09	50,022.55
合计	80,920.77	50,438.09	80,920.77

其他说明：

无

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	96,377.57	19,004,185.16
递延所得税费用	-6,671,752.22	487,297.91
合计	-6,575,374.65	19,491,483.07

(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	-5,326,802.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-798,540.30
子公司适用不同税率的影响	451,911.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,273.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,179,065.17
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	684,274.87
税法加计扣除	-5,497,654.69
所得税费用	-6,575,374.65

其他说明

无

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
政府补助	1,374,521.73	18,579,935.10
保证金	1,274,761.81	2,138,350.00

利息收入	6,172,402.51	8,507,357.33
其他	10,805,363.89	13,415,392.81
合计	19,627,049.94	42,641,035.24

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
研究开发费	23,617,949.34	10,668,858.52
支付的保证金	8,593,932.18	369,450.00
中介机构费	782,580.50	1,143,228.05
车辆费用	146,389.70	290,920.99
办公费	541,839.01	324,032.77
其他	12,237,181.94	24,381,202.84
合计	45,919,872.67	37,177,693.17

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
理财产品	60,000,000.00	3,444,500.00
合计	60,000,000.00	3,444,500.00

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
理财产品	70,000,000.00	90,000,000.00
合计	70,000,000.00	90,000,000.00

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
退还信用证保证金		23,055,983.63
合计		23,055,983.63

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

无

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	1,248,572.49	140,883,157.75
加：资产减值准备	244,624.03	5,322,285.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,006,075.26	40,265,007.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,802,241.18	1,820,149.37
长期待摊费用摊销		0.00
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）	-317,762.85	-55,339,702.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	112,088.10	-118,532.63
财务费用（收益以“-”号填列）	1,878,332.69	-1,551,194.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,034,036.14	-6,373,161.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,467,110.57	-975,759.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,204,641.65	488,461.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,599,148.56	-9,205,195.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,100,151.39	-174,636,795.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,101,156.87	64,523,937.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,467,925.72	5,102,656.52
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	513,677,923.85	644,779,366.14
减：现金的期初余额	732,971,273.74	833,358,071.92
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	-219,293,349.89	-188,578,705.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	513,677,923.85	732,971,273.74
其中：库存现金	17,506.60	23,570.01
可随时用于支付的银行存款	513,659,417.25	732,946,703.73
可随时用于支付的其他货币资金	1,000.00	1,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	513,677,923.85	732,971,273.74

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	33,624,374.78	票据保证金
应收票据	13,964,071.44	质押用于开立银行承兑汇票
固定资产	15,745,048.92	抵押用于开立银行承兑汇票
无形资产	3,344,553.09	抵押用于开立银行承兑汇票
合计	66,678,048.23	

其他说明：

使用受限的固定资产和无形资产合计 19,089,602.01 元，系子公司芜湖国风塑胶将厂房与土地抵押给徽商银行芜湖开发区支行，用于开立银行承兑汇票。

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			26,434,378.15
其中：美元	2,459,635.20	7.2258	17,772,832.03
欧元	1,099,585.65	7.8771	8,661,546.12
港币			
应收账款			27,461,349.87
其中：美元	1,964,557.00	7.2258	14,195,495.97
欧元	1,682,705.97	7.8771	13,254,843.20
港币			
英镑	1,204.25	9.1432	11,010.70
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			5,093,892.74
其中：美元	704,959.00	7.2258	5,093,892.74

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
高性能超薄聚酯电容膜产业化项目补助	304,050.78	递延收益、其他收益	304,050.78
高性能 EVA 预涂基膜生产线补助	288,385.74	递延收益、其他收益	288,385.74
新型膜材料一期投资补助	353,571.42	递延收益、其他收益	353,571.42
研发关键仪器设备补助款	49,291.68	递延收益、其他收益	49,291.68

高性能环保节能预涂膜补助	286,571.40	递延收益、其他收益	286,571.40
“三重一创”新建项目一期补助	252,417.00	递延收益、其他收益	252,417.00
3.5 万吨生产线搬迁改造项目	98,649.12	递延收益、其他收益	98,649.12
新建二期项目补助	482,500.02	递延收益、其他收益	482,500.02
“1+6+2”研发设备补助款	14,636.34	递延收益、其他收益	14,636.34
国库二期固定资产投资补助资金	217,125.00	递延收益、其他收益	217,125.00
高新区研发投入补贴	4,999.98	递延收益、其他收益	4,999.98
PI 项目投资补助	587,366.64	递延收益、其他收益	587,366.64
2022 年省科技创新专项	10,300,000.00	递延收益、其他收益	10,300,000.00
先进制造业政策项目补助	812,908.32	递延收益、其他收益	812,908.32
4 万吨新型绿色建材项目固定资产投资补贴	234,460.08	递延收益、其他收益	234,460.08
个税手续费返还	38,247.40	其他收益	38,247.40
政策兑现支持企业主导、参与标准制订补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
一次性扩岗补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
数字化转型政策	500,000.00	其他收益	500,000.00
拨付 2022 年合肥市外贸促进政策资金（提质增效）	100,566.00	其他收益	100,566.00
2022 年度市级留用见习人员补助	1,000.00	其他收益	1,000.00
2023 年一季度市级见习人员提前留用补助	11,200.00	其他收益	11,200.00
知识产权服务处报知识产权奖补	4,500.00	其他收益	4,500.00
产业发展技改投资财政奖励	243,408.44	其他收益	243,408.44
稳岗补贴	4,163.27	其他收益	4,163.27
增产增收一季度补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
知识产权区级奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
新兴产业发展制造业融资贴息	53,000.00	其他收益	53,000.00
2021 年支持先进制造业发展升级新产品奖补资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
合计	15,935,018.63		15,935,018.63

（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

无

（2）合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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

无

(6) 其他说明

无

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

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

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：

无

6、其他

无

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	
安徽国风木塑科技有限公司	合肥市	合肥市	生产制造业	100.00%		同一控制企业合并
芜湖国风塑胶科技有限公司	芜湖市	芜湖市	生产制造业	100.00%		非同一控制企业合并
合肥卓高资产管理有限公司	合肥市	合肥市	资产管理	100.00%		设立
安徽国风新材料技术有限公司	合肥市	合肥市	研究和试验发展	100.00%		设立
合肥国风先进基础材料科技有限公司	合肥市	合肥市	生产制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

无

(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

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2023 年 6 月 30 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	547,302,298.63			547,302,298.63
应收票据	110,070,806.19			110,070,806.19
应收账款	284,917,079.08			284,917,079.08
应收款项融资			45,218,346.48	45,218,346.48
其他应收款	12,493,791.82			12,493,791.82
一年内到期的其他非流动资产	175,501,034.75			175,501,034.75
债权投资	205,343,472.25			205,343,472.25
其他非流动金融资产		1,908,548.00		1,908,548.00
合计	1,335,628,482.72	1,908,548.00	45,218,346.48	1,382,755,377.20

(2) 2022 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	753,162,271.83			753,162,271.83
应收票据	110,543,213.28			110,543,213.28
应收账款	280,042,628.20			280,042,628.20
应收款项融资			38,491,704.00	38,491,704.00
其他应收款	12,158,033.65			12,158,033.65
一年内到期的其他非流动资产	60,139,783.33			60,139,783.33
债权投资	326,801,687.53			326,801,687.53
其他非流动金融资产		2,020,636.10		2,020,636.10
合计	1,542,847,617.82	2,020,636.10	38,491,704.00	1,583,359,957.92

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2023 年 6 月 30 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		25,510,722.20	25,510,722.20
应付票据		132,354,528.23	132,354,528.23
应付账款		275,303,645.96	275,303,645.96
其他应付款		25,547,548.93	25,547,548.93
一年内到期的非流动负债		30,884,108.67	30,884,108.67
长期借款		45,521,755.82	45,521,755.82
合计		535,122,309.81	535,122,309.81

(2) 2022 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		53,135,124.14	53,135,124.14
应付票据		100,835,686.00	100,835,686.00
应付账款		283,960,334.62	283,960,334.62
其他应付款		29,973,078.00	29,973,078.00
一年内到期的非流动负债		40,897,407.59	40,897,407.59
长期借款		18,783,608.20	18,783,608.20
合计		527,585,238.55	527,585,238.55

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

1、信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- （1）定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过 100%；
- （2）定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

2、已发生信用减值资产的定义：

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

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

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

3、预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（三）和附注六、（六）。

（三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款和其他融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是确保拥有足够的现金以偿还到期借款。流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门通过检测现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有足够的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2023 年 6 月 30 日				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	25,510,722.20				25,510,722.20
应付票据	132,354,528.23				132,354,528.23
应付账款	229,583,999.86	15,806,065.63	7,468,155.72	22,445,424.75	275,303,645.96
其他应付款	6,600,051.84	5,501,088.38	4,031,404.05	9,415,004.66	25,547,548.93

一年内到期的非流动负债	30,884,108.67				30,884,108.67
长期借款		3,422,656.92	16,815,000.00	25,284,098.90	45,521,755.82

接上表：

项目	2022年12月31日				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	53,135,124.14				53,135,124.14
应付票据	100,835,686.00				100,835,686.00
应付账款	249,631,095.57	11,748,394.76	2,332,593.15	20,248,251.14	283,960,334.62
其他应付款	14,538,680.26	8,084,965.32	2,992,135.11	4,357,297.31	29,973,078.00
一年内到期的非流动负债	40,897,407.59				40,897,407.59
长期借款		2,505,228.19	16,278,380.01		18,783,608.20

（四）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动相关，公司业务主要位于国内，绝大多数交易以人民币结算，只有部分销售、采购业务需以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降低到最低程度。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司无权益性证券。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（二）应收款项融资	45,218,346.48			45,218,346.48
（三）其他非流动金融资产	433,659.90		1,474,888.10	1,908,548.00
持续以公允价值计量的资产总额	45,652,006.38		1,474,888.10	47,126,894.48
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

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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

不适用。

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

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

9、其他

不适用。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	合肥	资产管理、实业投资、权益性投资、债务性投资、资产重组	1,654,101 万元	29.11%	29.11%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是合肥市国资委。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）。

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：

无

4、其他关联方情况

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(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	2,592,000.00	1,718,200.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司开立信用证情况如下：

序号	开证行	信用证号码	信用证金额	币种	开立日期	到期日	未使用金额
1	中国民生银行股份有限公司合肥包河支行	3401LC22000123	2,065,000,000.00	日元	2022-8-22	2025-3-31	2,065,000,000.00

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	薄膜材料业务	新能源汽车配套材料业务	新型木塑材料业务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	906,016,585.20	121,912,824.13	54,181,816.79		1,082,111,226.12
二、分部间交易收入					
三、对联营和合营企业的投资收益					
四、信用减值损失	461,535.23	536,379.77	-520,336.99		477,578.01
五、资产减值损失	-722,202.04				-722,202.04
六、折旧费和摊销费	47,932,620.19	6,455,594.67	3,420,101.58		57,808,316.44
七、利润总额（亏损总额）	-5,021,500.40	148,759.73	2,267,889.29	2,721,950.78	-5,326,802.16
八、所得税费用	-6,270,072.89	-349,213.13	43,911.37		-6,575,374.65
九、净利润（净亏损）	1,248,572.49	497,972.86	2,223,977.92	2,721,950.78	1,248,572.49

十、资产总额	3,274,952,489.55	399,185,511.52	164,722,120.01	198,244,461.87	3,640,615,659.21
十一、负债总额	420,315,955.67	281,177,778.49	87,121,914.45	38,999,730.60	749,615,918.01
十二、其他重要的非现金项目					
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	51,823,718.69	13,202,058.29	8,364,103.97		73,389,880.95
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资					
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额					

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司为子公司提供担保情况如下：

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
安徽国风木塑科技有限公司	20,000,000.00	2022-8-22	2023-12-31	否
安徽国风木塑科技有限公司	20,000,000.00	2022-2-28	2023-2-28	否
芜湖国风塑胶科技有限公司	40,000,000.00	2022-8-19	2025-8-19	否
芜湖国风塑胶科技有限公司	10,000,000.00	2023-6-13	2024-6-13	否
芜湖国风塑胶科技有限公司	30,000,000.00	2022-2-28	2023-2-28	否
芜湖国风塑胶科技有限公司	10,000,000.00	2022-7-29	2023-3-1	否
合肥国风先进基础材料科技有限公司	120,000,000.00	2022-8-22	2025-3-31	否

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,762,619.80	1.96%			2,762,619.80	1,091,705.50	0.82%			1,091,705.50
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	138,500,255.94	98.04%	7,100,714.48		131,399,541.46	132,754,519.80	99.18%	7,500,989.79		125,253,530.01
其中：										
薄膜材料客户	138,347,265.30	97.94%	6,947,723.84	5.02%	131,399,541.46	132,601,529.16	99.07%	7,347,999.15	5.50%	126,345,235.51
其他业务客户	152,990.64	0.10%	152,990.64	100.00%		152,990.64	0.11%	152,990.64	100.00%	
合计	141,262,875.74	100.00%	7,100,714.48		134,162,161.26	133,846,225.30	100.00%	7,500,989.79		126,345,235.51

按单项计提坏账准备：0

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
合肥国风先进基础材料科技有限公司	2,762,619.80			关联方无收回风险
合计	2,762,619.80			

按组合计提坏账准备：7,100,714.48

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他业务客户	152,990.64	152,990.64	100.00%
薄膜材料客户	138,347,265.30	6,947,723.84	5.02%
合计	138,500,255.94	7,100,714.48	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	136,861,672.18
1 至 2 年	64.83
2 至 3 年	6,617.37
3 年以上	4,394,521.36
3 至 4 年	0.10
4 至 5 年	93,099.39
5 年以上	4,301,421.87
合计	141,262,875.74

（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	
坏账准备	7,500,989.79	-400,275.31				7,100,714.48
合计	7,500,989.79	-400,275.31				7,100,714.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（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
客户一	8,764,228.85	6.20%	253,842.71
客户二	7,174,701.90	5.08%	71,747.02
客户三	6,073,303.98	4.30%	60,733.04
客户四	1,828,880.99	1.29%	54,266.41
客户五	3,939,086.93	2.79%	142,150.33
合计	27,780,202.65	19.66%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	77,427,968.70	94,059,745.21
合计	77,427,968.70	94,059,745.21

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

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

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(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
收储补偿款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他往来	1,711,044.33	1,664,790.15
出口退税		1,655,376.60
代扣社保	408,667.07	479,196.92
内部往来	67,383,098.87	82,405,304.00
合计	79,502,810.27	96,204,667.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,144,922.46			2,144,922.46
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,001.72			2,001.72
本期转回	72,082.61			72,082.61
2023 年 6 月 30 日余额	2,074,841.57			2,074,841.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	16,091,477.41
1 至 2 年	24,273,575.43
2 至 3 年	595,578.38
3 年以上	38,542,179.05
3 至 4 年	817,078.83
4 至 5 年	10,533,383.39
5 年以上	27,191,716.83
合计	79,502,810.27

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	
坏账准备	2,144,922.46	2,001.72	72,082.61			2,074,841.57
合计	2,144,922.46	2,001.72	72,082.61			2,074,841.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

无

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	765,944,651.19		765,944,651.19	755,944,651.19		755,944,651.19
合计	765,944,651.19		765,944,651.19	755,944,651.19		755,944,651.19

(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		
安徽国风木塑科技有限公司	33,058,751.19					33,058,751.19	
芜湖国风塑胶科技有限公司	110,885,900.00	10,000,000.00				120,885,900.00	
合肥卓高资产管理有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
安徽国风新	10,000,000					10,000,000	

材料技术有限公司	.00					.00	
合肥国风先进基础材料科技有限公司	600,000.00					600,000.00	
合计	755,944.65 1.19	10,000,000.00				765,944.65 1.19	

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

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
主营业务	654,931,710.00	620,830,811.98	755,432,943.94	621,627,928.48
其他业务	171,136,262.59	173,063,515.21	201,040,366.55	201,714,562.92
合计	826,067,972.59	793,894,327.19	956,473,310.49	823,342,491.40

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：				
薄膜材料	654,931,710.00			654,931,710.00
其他业务	171,136,262.59			171,136,262.59
按经营地区分类				
其中：				
国内	737,568,871.63			737,568,871.63
国外	88,499,100.96			88,499,100.96
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	826,067,972.59			826,067,972.59

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 5,625,241.26 元,其中,5,625,241.26 元预计将于 2023 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:

无

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,034,036.14	6,095,569.45
合计	7,034,036.14	6,095,569.45

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	317,762.85	
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)	15,935,018.63	
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	-112,088.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和	461,387.61	

支出		
减：所得税影响额	2,491,606.23	
合计	14,110,474.76	--

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	0.04%	0.0014	0.0014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.44%	-0.0144	-0.0144

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

无

4、其他

无