

项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
石炭质回电 工程、宿舍 及厂房修缮 工程	-	-	-	-
污水处理 装置及回水 管线路工程	-	990.04	0.72%	643.32
11.00%	-	-	-	-
17.06%	0.06%	856.44	0.62%	1,815.40
3.10%	-	-	-	-
2.75%	0.01%	393.94	0.29%	1,430.57
2.45%	-	-	-	-
458.22	8.51%	321.10	1.45%	850.30
0.62%	-	-	-	-
1,389.07	2.38%	-	-	-
636.45	1.09%	-	-	-
186.87	3.47%	-	-	-
-	-	-	-	-
6,45.09	11.98%	2,304.61	10.39%	33,209.06
24.04%	-	-	-	-
17,832.34	30.05%	-	-	-

付息、相关借款合同均已履行完毕。公司已完善相关内控制度，自2018年12月28日之后，公司未再发生转贷行为。同时，在上述资金周转过程中，不存在相互输送利益或者损害各方利益的情形，亦未产生任何纠纷或潜在纠纷。

4) 华塑物流40%股权转让

2018年12月20日，华塑股份召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司股权的议案》，同意将华塑物流40%股权以经评估的价值为基础确定的价格，协议转让给准矿股份，关联股东已回避表决。2019年3月26日，华塑股份与准矿股份签订了《股权转让协议》。本次转让后，华塑股份不再持有华塑物流的股权。2019年5月17日，华塑物流完成了相应的工商变更登记手续。

5) 收购华塑包装70%股权

2017年7月26日，华塑股份召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购华塑包装材料有限公司股权的议案》，同意收购安徽绿原实业有限责任公司持有的华塑包装70%股权。2018年3月5日，华塑股份与安徽绿原实业有限责任公司签订了《股权转让协议》，约定股权转让价款为297.30万元。2018年3月29日，华塑包装完成了相应的工商变更手续，本次股权转让完成，华塑包装成为华塑股份全资子公司。

6) 关联方租赁

2018年1-4月，华塑包装租赁公司土地，租赁费用分别为1.5万元和0.5万元。自2018年5月起，公司收购华塑包装70%股权，华塑包装成为公司全资子公司，该类关联交易已不存在。

7) 关联方利息收入

2018年1-8月，公司收取关联方无为磊达利息收入分别为400万元和266.67万元。

3. 关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方之间的交易是在平等、自愿、等价、有偿原则的基础上进行的，相关协议或合同所确定的条款公允、合理，关联交易涉及的价格由交易双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

同时，发行人拥有独立的采购、销售、技术、财务等业务管理体系，独立开展生产、经营活动，具备直接面向市场独立经营的能力，公司生产经营所需的房产、土地、机器设备等资产的权属完全由发行人独立享有，关联交易不会对发行人生产、经营独立性及其资产完整性造成重大不利影响。

4. 关联交易决策的程序及独立董事意见

报告期内，发行人对关联交易履行了《公司章程》和相关文件规定的表决程序。公司独立董事对发行人报告期内关联交易的执行情况发表如下意见：“报告期内，公司与关联方发生的关联交易，决策程序符合当时《公司章程》及相关制度的规定，关联交易的定价按照公开、公平、公正及市场化原则确定，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司与关联方关联交易合同或协议的履行，不存在任何争议或纠纷。”

序号	姓名	职务	选聘情况	任期起始时间
1	赵凯	董事、总经理	第四届董事会第三次会议	2018年10月
2	马进平	副总经理	第四届董事会第十一次会议	2018年4月
3	王巍	财务总监、董事会秘书	第四届董事会第三次会议	2018年7月
4	王小勇	副总经理	第四届董事会第一次会议	2018年4月
5	郭伟群	董事、总工程师	第四届董事会第一次会议	2018年4月
6	郑华康	副总经理	第四届董事会第五次会议	2018年10月
7	蒋萍	副总经理	第四届董事会第三次会议	2018年7月

注：公司董事会审议通过相关议案，对高级管理人员换届工作适当延期。

公司高级管理人员简历基本情况如下：

赵凯先生，董事、总经理，简历详见本节“1、董事会成员”部分介绍。

马进平先生，副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1963年4月出生，研究生学历。曾任齐化集团有限公司烧碱车间技术员、离子膜基建部助理工程师，日本旭化成威因工厂值班长，齐化集团有限公司离子膜车间值班长、生产调度指挥中心主任调度长、炼油厂副厂长、聚氯乙烯厂厂长、氯碱厂厂长、副总经理，蓬莱安邦石化有限公司副总经理。现任华塑股份副总经理。

王巍先生，董事会秘书、财务总监，中国国籍，无永久境外居留权，1977年9月出生，本科学历。曾任准矿集团庐岭矿组织部见习生、财务科会计、副科长、纪委副书记、监察审计科科长、煤炭科科长、财务科科长，华塑股份财务资产部部长、副总经理。现任华塑股份董事会秘书、财务总监。

王小勇先生，副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1971年1月出生，本科学历。曾任准矿集团朱山煤厂区长，淮北杨柳煤业有限公司杨柳煤矿副总工程师，安徽省亳州市煤业有限公司信湖煤矿筹备处副总工程师。现任华塑股份副总经理。

郭伟群先生，董事、总工程师，简历详见本节“（一）董事会成员”部分介绍。

郭继平先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，专科学历，工程师。曾任齐化集团有限公司聚氯乙烯厂厂长，香港米高实业集团有限公司项目副副部长，伊犁南岗化工有限公司工程部部长，包头海平面高分子工业有限公司副总工程师，青岛盐湖海纳化工有限公司化工运行部部长，华塑股份氯碱厂厂长、生产管理部部长、生产副总工程师。现任华塑股份副总经理。

蒋萍先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，专科学历，高级经济师。曾任准矿集团工程处科员，准矿集团供应处科长，淮北矿业煤化工有限公司总经理。现任华塑股份副总经理。

项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	69,982,542.27
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	6,719,747,931.18	6,996,676,061.50	5,912,968,093.94	5,910,142,912.86
在建工程	65,889,941.63	29,229,145.28	1,432,169,756.57	474,887,761.31
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	611,890,790.87	623,168,694.13	481,681,406.46	483,141,101.46
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	39,896,343.65	36,111,016.01	42,218,325.71	48,245,656.41
递延所得税资产	112,929,761.20	126,710,495.00	193,310,176.93	211,018,856.66
其他非流动资产	11,357,535.87	10,600,000.00	25,587,903.03	90,002,956.54
非流动资产合计	7,561,682,284.40	7,831,496,401.92	6,887,895,584.43	7,317,611,804.81
流动资产	8,104,067,258.02	8,418,826,867.43	8,863,869,970.98	8,594,693,180.83
流动资产：	-	-	-	-
短期借款	284,000,000.00	478,200,000.00	211,000,000.00	573,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应付票据	118,438,000.00	165,880,000.00	297,500,000.00	491,200,000.00
应付账款	745,944,331.73	756,546,685.00	858,994,678.72	597,440,937.43
预收款项	-	-	111,310,137.68	53,588,411.62
合同负债	97,069,212.85	155,666,673.91	-	-
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	58,633,062.29	52,142,350.40	37,938,296.45	32,542,613.74
应付税费	601,072,656.16	554,641,074.60	611,180,900.44	541,251,636.85
其他应付款	63,288,985.52	58,383,885.93	136,160,025.36	63,481,044.94
其中：应付利息	2,973,113.65	3,661,219.33	4,320,104.76	6,048,984.76
应付手续费及佣金	-	-	83,305,114.00	-
应付分保账款	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	677,147,953.46	690,434,293.79	837,370,350.75	1,359,892,037.59
其他流动负债	12,613,057.13	20,230,727.11	-	165,350,014.03
流动负债合计	2,658,207,263.14	2,932,135,691.74	3,130,354,469.40	3,867,746,696.20
非流动负债：	-	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	619,056,000.00	978,004,000.00	1,868,512,021.00	2,135,900,232.20
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	79,691,331.82	123,428,090.73	86,171,890.45	229,159,849.53
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	36,975,434.90	35,866,241.03	35,818,194.38	33,616,325.09
递延收益	216,562,720.39	221,271,141.05	226,927,148.06	238,945,682.99
递延所得税负债	3,779,842.02	3,998,768.01	9,833,980.83	881,518.43
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	966,066,329.13	1,362,568,230.82	2,227,263,234.72	2,637,512,581.35
负债合计	3,614,263,592.27	4,294,703,922.56	5,357,617,704.12	6,505,259,277.55
所有者权益：	-	-	-	-
股本	3,121,411,812.00	3,121,411,812.00	3,121,411,812.00	2,371,786,625.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	297,634,229.13	297,634,229.13	297,634,229.13	47,259,416.13
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	19,696,471.41	14,375,856.47	-	10,676,556.74
盈余公积	42,496,288.12	42,496,288.12	12,061,133.97	9,033,269.86
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	1,008,565,865.09	648,204,760.15	65,155,091.76	-340,288,633.69
归属于母公司所有者权益合计	4,489,804,665.75	4,124,122,944.87	3,496,252,269.86	2,089,433,933.28
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	4,489,804,665.75	4,124,122,944.87	3,496,252,269.86	2,089,433,933.28
负债和所有者权益总计	8,104,067,258.02	8,418,826,867.43	8,863,869,970.98	8,594,693,180.83

(2) 关联方担保

1) 借款担保

① 报告期内准矿集团为公司借款提供连带责任保证，具体情况如下：

单位：万元

担保人	贷款金融机构	借款金额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
淮矿集团	徽商银行淮北淮海支行	5,000.00	2020/02/27	2021/02/27	否
	民生银行合肥分行	11,600.00	2019/08/13	2024/04/25	否
	民生银行合肥分行	2,800.00	2019/07/25	2024/04/25	否
	民生银行合肥分行	4,400.00	2019/07/12	2024/04/25	否
	民生银行合肥分行	870.00	2019/07/01	2024/04/25	否
	民生银行合肥分行	200.00	2019/04/25	2024/04/25	否
	合肥科技农村商业银行蚌埠分行	3,000.00	2019/01/18	2019/01/18	是
	民生银行合肥分行	5,000.00	2018/11/27	2019/06/25	是
	合肥科技农村商业银行蚌埠分行	3,000.00	2018/06/15	2019/06/15	是
	民生银行合肥分行	5,000.00	2018/06/14	2019/06/14	是
淮矿集团	民生银行合肥分行	5,000.00	2018/03/15	2019/03/15	是
	民生银行合肥分行	10,000.00	2018/03/06	2019/03/06	是
	民生银行合肥分行	4,000.00	2018/01/30	2019/01/30	是
	民生银行合肥分行	10,000.00	2017/12/22	2018/12/22	是
	民生银行合肥分行	19,750.00	2017/09/07	2018/03/15	是
	合肥科技农村商业银行颍河路支行	6,000.00	2017/08/14	2018/06/21	是
	合肥科技农村商业银行颍河路支行	3,000.00	2017/07/11	2018/06/21	是
	合肥科技农村商业银行颍河路支行	1,000.00	2017/06/21	2018/06/21	是
	民生银行合肥分行	4,700.00	2017/05/25	2018/03/15	是
	民生银行合肥分行	10,200.00	2017/03/14	2017/12/15	是
中信银行合肥马鞍山路支行	6,000.00	2016/10/24	2017/10/24	是	
中信银行合肥马鞍山路支行	10,000.00	2016/10/14	2017/10/14	是	
中信银行合肥马鞍山路支行	10,000.00	2016/09/23	2017/09/23	是	
民生银行合肥分行	2,900.00	2016/07/12	2017/05/25	是	
民生银行合肥分行	10,200.00	2016/04/13	2017/04/12	是	
民生银行合肥分行	5,200.00	2017/04/06	2017/04/05	是	

② 公司建设初期，准矿集团、中国成达、马钢集团、皖投集团分别按68%、12%、10%、10%的担保比例，为公司2009年与华夏银行合肥分行、中国建设银行淮北相城支行、徽商银行淮北相城支行、交通银行黄山路支行、交通银行滁州分行、中国银行定远支行、中国银行淮北市分行、中国银行合肥管理部签署的银团项目借款合同(合同号2009Y1001)提供连带责任保证，该银团项目借款总额度为600,000万元。截至2021年6月30日，借款余额为123,811.20万元。

2) 银行承兑汇票担保

准矿集团为公司在银行开具的承兑汇票提供担保，报告期内各期担保余额情况如下：

担保人	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
准矿集团	-	-	-	31,170.00
淮北矿业集团财务有限公司	-	-	-	-
合计	-	-	-	31,170.00

3) 融资性售后回租业务担保

准矿集团为公司融资性售后回租业务提供担保或以共同承租人的名义提供担保，报告期内各期末未对应的应付融资款(含长期应付款及一年以内到期的非流动负债中的金额)如下：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应付融资款	3,873.56	8,489.71	22,776.87	44,779.08
合计	3,873.56	8,489.71	22,776.87	44,779.08

(3) 关联方资金拆借

报告期内公司向关联方拆借资金的情况如下：

关联方名称	关联交易内容	项目	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
淮矿集团	拆入资金	期初余额	-	-	-	9,000.00
		本期增加	-	-	-	-
		本期减少	-	-	-	-
		期末余额	-	-	-	-
华塑物流	拆入资金	期初余额	-	-	-	20,000.00
		本期增加	-	-	-	-
		本期减少	-	-	-	-
		期末余额	-	-	-	9,839.01
金园地产	拆出资金	期初余额	-	-	-	-
		本期增加	-	-	-	-
		本期减少	-	-	-	-
		期末余额	-	-	-	-
淮矿集团	拆出资金	期初余额	-	-	-	1,600.00
		本期增加	-	-	-	-
		本期减少	-	-	-	-
		期末余额	-	-	-	1,600.00

注：鉴于新一届董事候选人、监事候选人提名工作尚未完成，公司股东大会审议通过《关于公司董事会、监事会延期换届的议案》，对第四届董事会、监事会换届工作适当延期，下同。

公司董事简历基本情况如下：

公司董事简历基本情况如下：

赵世通先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年12月出生，工商管理硕士。曾任准矿集团沈庄矿职工子弟学校教师、宣传科科长，准矿集团沈庄矿秘书，淮北金高岭土开发有限公司总工程师、烟烧厂厂长，准矿集团孙疃矿政工部纪监负责人、政工部部长，准矿集团组织人事部部长、副处级组织员，安徽雷鸣科化股份有限公司董事会秘书。现任华塑股份董事长。

赵炳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年6月出生，工程硕士，高级工程师，注册安全工程师。曾获中国煤炭工业协会煤炭企业管理现代化创新成果(行业级)三等奖，安徽省属企业“538英才工程”拔尖人才称号，安徽省属企业“538英才工程”高端人才称号。曾任准矿集团淮南煤矿机电科技术员、副科长、科长，准矿集团淮南矿保运二区区长、副科长，准矿集团庐岭矿机电副科长。现任华塑股份董事、总经理。

郭伟群先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年6月出生，本科学历。曾任准矿集团九〇厂技术员，准矿集团工程处综合经营公司计划科技术员，准矿集团供应处开发部技术员、项目开发科副科长、科长，准矿集团盐化项目筹备处项目经理，华塑股份项目经理、氯碱项目部经理、氯碱厂厂长、公司总经理助理。现任华塑股份董事、总工程师。

刘杰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年10月出生，工商管理硕士，经济师。曾任准矿集团信河矿供应科采购员，准矿集团淮南矿副科长、科长、副科长。现任准矿集团运营管理部副部长，华塑股份董事。

丁胜先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年11月出生，本科学历，会计师。曾任中国建设银行淮北市高岳分理处科员，中国建设银行淮北市分行资产保全科二级业务员。现任中国建设银行淮北市分行公司业务部客户经理，华塑股份董事。

马超先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年9月出生，硕士研究生学历。曾任安徽省投资集团控股有限公司融资专员。现任