

公司代码：601568

公司简称：北元集团

陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘国强、主管会计工作负责人郭建及会计机构负责人（会计主管人员）周燕芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 14 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 15 |
| 第六节 | 重要事项..... | 20 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 36 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 37 |
| 第十节 | 财务报告..... | 38 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | (一) 载有公司董事长签名的2021年半年度报告文本； |
| | (二) 载有法定代表人、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； |
| | (三) 报告期内，在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------|---|----------------------|
| 本公司、公司、北元集团 | 指 | 陕西北元化工集团股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 陕西省国资委、实际控制人 | 指 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 陕煤集团、控股股东 | 指 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
| 恒源投资 | 指 | 陕西恒源投资集团有限公司 |
| 神木电化 | 指 | 神木电化有限责任公司 |
| 聚和投资 | 指 | 榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 化工分公司 | 指 | 陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司 |
| 热电分公司 | 指 | 陕西北元化工集团股份有限公司热电分公司 |
| 水泥公司 | 指 | 陕西北元集团水泥有限公司 |
| 锦源化工 | 指 | 陕西北元集团锦源化工有限公司 |
| 生态水泥 | 指 | 陕西生态水泥股份有限公司 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯树脂 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 本期、报告期、报告期内 | 指 | 2021年1月1日-2021年6月30日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | |
|-----------|---|--|
| 公司的中文名称 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | |
| 公司的中文简称 | 北元集团 | |
| 公司的外文名称 | ShaanxiBeiyuanChemicalIndustryGroupCo.,Ltd. | |
| 公司的外文名称缩写 | BeiyuanGroup | |
| 公司的法定代表人 | 刘国强 | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 刘建国 | 刘娜 |
| 联系地址 | 陕西省榆林市神木市锦界工业园区 | 陕西省榆林市神木市锦界工业园区 |
| 电话 | 0912-8493288 | 0912-8493288 |
| 传真 | 0912-8496601 | 0912-8496601 |
| 电子信箱 | Byjt@sxbychem.com | Byjt@sxbychem.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 陕西省榆林市神木市锦界工业园区 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 陕西省榆林市神木市锦界工业园区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 719319 |
| 公司网址 | http://www.sxbychem.com |
| 电子信箱 | Byjt@sxbychem.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 北元集团 | 601568 | 无 |

六、其他有关资料

√适用 □不适用

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------------------|
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 阎洪霞、孙琪 |
| | 持续督导的期间 | 2020年10月20日至2022年12月31日 |

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 6,031,505,689.42 | 4,550,592,576.23 | 32.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,167,988,668.97 | 725,216,733.84 | 61.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,154,579,051.80 | 710,383,547.00 | 62.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,407,829,389.06 | 1,143,942,855.29 | 23.07 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,788,867,679.06 | 12,523,587,992.85 | 2.12 |
| 总资产 | 16,736,958,267.40 | 15,414,076,455.95 | 8.58 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年 同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.22 | 45.45 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.22 | 45.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.22 | 45.45 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.01 | 8.85 | 增加0.16个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.91 | 8.70 | 增加0.21个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 774,368.71 | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,196,782.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 365,257.13 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,535,334.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -2,391,455.87 | |
| 合计 | 13,409,617.17 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）行业情况说明

1. 聚氯乙烯行业

报告期内，国内聚氯乙烯市场行情大幅上涨，价格站上十年新高，主要是受出口、库存、原料及货币政策等方面的影响。2021年2月中旬，美国南部多地遭遇罕见低温和暴雪，50%左右的聚氯乙烯装置因不可抗力被迫停产，致使国际PVC市场供应量严重短缺。受此影响，国内聚氯乙烯出口量大幅增加，据海关最新统计数据，2021年上半年，国内聚氯乙烯纯粉累计进口17.1万吨，同比降低62.2%，累计出口110.2万吨，同比增加348%，国内整体库存快速下降，推动价格不断上涨。在碳达峰、碳中和背景下，聚氯乙烯主要原料电石的能耗双控政策趋严，导致电石市场货源偏紧价格一路上涨，推动聚氯乙烯价格上涨。与此同时，美国1.9万亿美元的经济刺激计划带动大宗商品整体上扬，聚氯乙烯与宏观利好形成共振，一定程度上推动价格走高。

2. 烧碱行业

报告期内，国内烧碱市场整体呈现震荡上行走势。其中一季度走势疲软，主要是烧碱生产企业开工负荷较高，而国内终端需求低迷，烧碱供大于求的状态持续，且烧碱下游最大氧化铝行业整体盈利情况不理想，对市场价格有所抵触；进入二季度，随着烧碱生产装置春季检修季节的到来，部分氯碱企业停车检修，市场上货源减少，且终端需求也进入传统旺季，从而推动烧碱价格持续拉涨。随着检修季节的结束，烧碱供需基本达到平衡，价格进入窄幅震荡期，据国家统计局最新数据显示，2021年上半年全国烧碱累计产量1926万吨，累计同比增长10.8%。

（二）主营业务情况说明

1. 主营业务：公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。其中聚氯乙烯广泛应用于塑料型材、管材、电缆以及地板薄膜等产品的生产，烧碱广泛应用于冶炼、造纸、纺织印染、有机及无机化工、石油工业以及食品工业等领域。公司具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力。

2. 经营模式：公司依托榆林地区丰富的煤炭和原盐资源优势，自设立以来，一直致力于一体化经营，以自备电厂为纽带，建设以PVC为核心“煤—电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）

—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链，有效降低了废弃物排放，资源在生产全过程得到高效利用。

(1) 采购模式：公司对外采购主要包括原料、设备及辅助材料等，采购模式主要分为战略采购模式和招标、竞价及比价采购模式。根据采购品种、数量及金额等性质不同，采取不同的采购模式。

(2) 销售模式：公司销售模式主要包括直销模式和经销模式。其中，聚氯乙烯产品终端客户较为分散，主要采取经销模式进行产品销售。液态烧碱对运输及储存条件要求较高，主要采取直销模式进行产品销售。公司在经销商客户日常管理、客户关系维护等方面相关内控制度健全并有效执行，目前公司拥有较为稳定的客户群体。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1.资源、成本优势

公司地处陕西省神府地区，当地富产煤炭、原盐等资源，氯碱产品生产所需的主要原料能够得到充分保障。公司生产厂区地下广布原盐资源，目前已经实现自采使用，成本优势明显。同时，公司地处秦晋蒙宁接壤地区，铁路及公路运输条件便利，与西北其他氯碱企业相比，相距东南沿海城市的聚氯乙烯主要消费区域以及山西、河南等烧碱下游氧化铝企业集中区域具有明显的距离优势，物流成本相对较低。

2.循环产业链优势

公司产业链中，利用当地丰富的煤炭资源生产兰炭；以石灰石煅烧装置生产的白灰和兰炭为原料生产出电石；电石装置和兰炭装置产生的煤气作为石灰石煅烧装置和尾气发电装置的燃料；以电石和卤水作为原料生产聚氯乙烯树脂和烧碱；利用化工生产过程中产生的电石渣、发电装置排出的炉渣和粉煤灰作为原料生产水泥；将生产过程中产生的废水分质回收利用，各生产装置间实现无缝对接，形成整体循环利用的模式。整个循环生产过程有效降低了废弃物排放，实现了资源综合高效利用，改变了氯碱产业“高耗能、高污染、资源导向”的传统生产模式，实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

3.科技创新优势

公司设立了科技研发中心负责整体研发工作，以项目为载体，产学研合作为支撑，通过外部引进、内部培训的方式，培养了一批高技能、高水平、高素质的专业技术团队。不断开发新项目，吸收有价值的研究成果进行后续工程化研究，推进技术创新和科技成果的转化。重视新产品研发，拥有通用树脂、变温树脂、消光树脂、电缆专用树脂等 30 种不同牌号的树脂产品，具备树脂、水泥、碱、氯、酸、电石等 6 类，50 种产品的生产能力。公司部分树脂产品畅销华南、华东等国内市场，远销东南亚、非洲等国际市场，已经在行业内建立起良好的产品口碑和较大影响力的市场品牌。

公司先后荣获“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“陕西省知识产权示范企业”。组织申报的《合成氯乙烯金基无汞催化剂的研发与工业应用》获天津市技术发明一等奖、《兰炭聚氯乙烯产业链规模化联产技术应用》获中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖、《煤-兰炭-电石-聚氯乙烯产业链及园区示范》获榆林市科学技术奖二等奖。参与制定了《悬浮法通用

聚氯乙烯树脂》《工业用氢氧化钠》《煤化工副产氯化钠》《煤化工副产硫酸钠》《节水型企业氯碱行业》5项行业标准。拥有专利技术310项，商标85枚。

4.体制机制优势

公司是由陕煤集团和当地民营企业及自然人组建而成的大型混合所有制盐化工企业，得到了省市县各级政府及主管部门的高度重视与支持。通过发展混合所有制的尝试和探索，公司既发挥了国有企业在融资、人才、规范和资源配置方面的优势，又发挥了民营企业在灵活、快捷、敏锐方面的优势，双方优势互补，互惠共赢。在做大做强目标的引领下，结合国有企业和民营企业股东基于提升企业竞争实力、加快产业升级的合作机制，公司得以快速运转，有利于在项目建设速度、建设质量以及投资回报等方面实现更大的综合效益。

三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年，大宗商品价格震荡走高，在资金推动以及基本面共振下，PVC价格高位震荡，再次刷新十年历史高位，公司以“创新驱动、做精主业、项目落地、转型发展”为主线，坚持低成本高质量发展战略，筑牢安全基础，聚焦改革创新，抓好生产经营各项任务，经营态势稳中向好。

安全生产方面，报告期内一是将“基于风险的过程安全管理”思想贯穿到生产经营活动的各个环节，积极开展安全生产管控体系常态化工作，成立工艺、仪表、工程等5个专业安全分委会，解决专业领域的重大安全议题60余项。积极实施科技强安工程，大力推进工业互联网+安全生产行动，建立完善安全生产案例库、应急演练情景库，开发危险性作业电子办票系统。构建“要我安全”到“我要安全”，再到“我们要安全”的特色互保互助安全制度，公司安全管理水平有效提升。二是围绕“数字赋能、岗位提效”的生产管理主题，组织完成272个生产运行岗位的价值梳理，助力公司实现岗位价值最大化；多层次系统开展六西格玛管理工作，积极推动包括10个集团级和25个分子公司级六西格玛项目改进活动，实现质量管理不断升级；同时推进MES、PI系统深度应用，充分发挥数据价值，提升智能化管控水平，保障生产系统稳定运行。

管理改革方面，报告期内公司积极推动企业改革向纵深发展。完成锦源化工职业经理人改革，职业经理人提名组阁经营班子，突出契约化管理，带动企业市场化经营发展；在锦源化工电石分厂推行厂长年薪制改革，实行生产目标责任考核机制，激发基层管理动能；完成化工分公司组织机构改革试点运行，将化工分公司原“六科六分厂”调整为“五大中心”，进一步压缩管理层级，实现专业化管控。

降本增效方面，报告期内公司持续从严从紧控制成本，从采购、营销、生产等方面多层次开展创效工作，推行增收节支创效专项考核，考核创效指标33项，挖掘创效点35项，制定导向性措施27项。降低生产消耗，科学资金运作，深化“利润+折旧”留成资金预算模式，完善日利润测算和月度滚动预算模型，全方位、全过程挖潜增效，不断巩固提升增收节支创效成果。

人才培养方面，报告期内公司从各大院校公开招聘本科及以上学历优秀毕业生43人，市场化引入各类专业技术人才11名。以校企合作优势互补为原则，对榆林地区3所高校累计130余名订单班学生采取校企联合授课方式，为公司提前培养和储备了一批技能型专业人才。同时以提升员工能力素质为指引，着力推进培训管理体系和资源体系建设，突出专业专项培训重点，促进培训管理和人员素质“双提升”，鼓励员工获取职称，报告期内，累计有9人获得高级职称、30人获得中级职称、123人获得初级职称任职资格。

市场经营方面，上半年电石、煤炭市场持续呈现涨跌震荡态势，价格均处于高位水平。公司紧盯上下游行情变化，加大市场调研力度，积极调整采购策略，提高主要原料就近区域采购比例，广泛开展供应商招募，优化供应商结构，保障生产经营各类原材料的稳定供应。产品方面，上半年美国德克萨斯州周边众多化工品装置遭遇不可抗力，50%左右的PVC装置被迫停产，国内PVC出口量增加。公司抢抓出口窗口期，积极尝试出口“佣金”新模式，推进“中国信用保险”分期分批结算，开通运营西部陆海新通道榆林班列，PVC出口签单数量和价格均创公司历史新高，出口创汇规模稳居榆林市首位。

项目建设方面，报告期内一是积极推进募投项目建设，成立12万吨/年甘氨酸及配套项目建设领导小组，下设综合管理组、技术管理组和项目管理组三个工作小组，项目各项施工前准备工作稳步推进。二是有序实施化工分公司VOC深度净化处理、锦源化工煤化工段挥发性有机物及扬尘综合治理等年度重点技改项目建设，提高装置安全环保水平，提升生产系统稳定性。

科技研发方面，报告期内公司以新产品研发、提升产品附加值为主要研究目标，完成了高压电缆树脂、中压电缆树脂的研究，进一步丰富了产品序列。同时与天津大学、南开大学、西安交通大学等院校深度合作，建成了无汞触媒中试评价装置，目前公司无汞触媒工艺技术应用研究达到国内先进水平。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 6,031,505,689.42 | 4,550,592,576.23 | 32.54 |
| 营业成本 | 4,349,967,541.85 | 3,383,186,846.65 | 28.58 |
| 销售费用 | 21,558,718.26 | 25,410,375.43 | -15.16 |
| 管理费用 | 279,610,587.00 | 227,567,919.33 | 22.87 |
| 财务费用 | -80,153,424.70 | 17,475,677.69 | -558.66 |
| 研发费用 | 50,813,889.45 | 23,753,711.55 | 113.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,407,829,389.06 | 1,143,942,855.29 | 23.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,252,847.62 | -160,579,472.23 | 94.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,202,241,284.16 | -1,089,954,790.89 | -10.30 |

营业收入变动原因说明：营业收入比上年同期增加32.54%，主要原因是聚氯乙烯销售单价较同期比增加40.36%。

财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期减少558.66%，主要原因是息负债利息支出较同期比减少97.48%，利息收入较同期比增加263.74%。

研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加113.92%，主要原因是公司因业务需求增加研发人员使研发薪酬增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加94.24%，主要原因是购买理财产品较同期比减少100%。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数 占总资产的 比例(%) | 本期期末金额 较上年期末变 动比例(%) | 情况说明 |
|--------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 应收款项融资 | 3,558,866,199.01 | 21.26 | 2,191,383,461.28 | 14.22 | 62.40 | 报告期票据池规模增加，存量应收票据增加。 |
| 预付款项 | 77,185,299.42 | 0.46 | 54,990,029.48 | 0.36 | 40.36 | 报告期预付煤款和铁路运费增加。 |
| 在建工程 | 177,871,264.36 | 1.06 | 79,882,731.53 | 0.52 | 122.67 | 报告期子公司实施技术改造项目。 |
| 长期待摊费用 | | | 16,122,211.69 | 0.10 | -100.00 | 报告期执行新租赁准则。 |
| 使用权资产 | 15,971,277.50 | 0.09 | | | | 报告期执行新租赁准则。 |
| 短期借款 | | | 150,163,472.23 | 0.97 | -100.00 | 报告期短期借款减少。 |
| 长期借款 | | | 150,151,250.00 | 0.97 | -100.00 | 报告期长期借款减少。 |
| 租赁负债 | 1,360,000.00 | 0.01 | | | 100.00 | 报告期执行新租赁准则。 |
| 应付票据 | 2,141,398,013.75 | 12.79 | 978,835,790.23 | 6.35 | 118.77 | 报告期票据池规模增加，签发的应付票据增加。 |
| 应交税费 | 206,192,414.37 | 1.23 | 66,520,024.76 | 0.43 | 209.97 | 报告期企业所得税由按月缴纳调整为按季缴纳。 |
| 预计负债 | 819,128.01 | | 276,138.71 | | 196.64 | 报告期计提地质环境治理恢复与土地复垦基金。 |

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|----------|
| 货币资金 | 2,423,085.54 | 土地复垦费保证金 |
| 应收款项融资 | 1,853,491,162.92 | 质押票据 |
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 质押票据 |
| 合计 | 1,859,914,248.46 | / |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 应收款项融资 | 2,191,383,461.28 | 3,558,866,199.01 | 1,367,482,737.73 | 0 |
| 合计 | 2,191,383,461.28 | 3,558,866,199.01 | 1,367,482,737.73 | 0 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，公司子公司经营情况：

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 本公司持股比例 (%) | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 陕西北元集团水泥有限公司 | 100.00 | 1,109,417,170.38 | 965,210,059.22 | 305,544,090.07 | 106,697,518.59 |
| 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 100.00 | 1,575,242,670.68 | 244,970,401.58 | 911,062,187.23 | 90,062,121.74 |

(1) 水泥公司成立于 2009 年 3 月 10 日，注册资本为 81,000 万元，经营范围：水泥、水泥熟料及脱硫剂的生产销售（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）。

(2) 锦源化工成立于 2004 年 4 月 7 日，注册资本为 16,000 万元，经营范围：铁合金、硅钙、碳化钙、包芯线、白灰、发电、兰炭、煤焦油、煤气生产销售；电力器材、电器、五金建材、煤炭销售（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）。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 行业竞争的风险

中国氯碱行业处于高质量发展阶段，行业产品同质化竞争加剧；国内产业政策对行业发展的调控和限制措施日益严格，节能减排、淘汰落后产能、清洁生产等政策调整，对氯碱行业产生重大影响。

应对措施：坚持差异化、定制化发展战略，提高特种树脂市场占有率，优化通用树脂生产结构及市场布局；加快新工艺、新技术研究，降低生产成本；坚持“营销+品牌”战略，与国内大中型企业进行战略合作，提高企业抗风险能力。

2.安全环保的风险

公司生产过程中涉及的部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对人员技能、工艺操作、设备设施要求较高，存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成安全环保事故的风险。随着新《安全生产法》的发布，进一步强化了企业的主体责任，加大了违法行为责任追究和惩处力度。综合起来看，国家对安全环保重视程度会越来越高，政策会越来越严，执法力度将会越来越大，加上公众的安全环保意识日益增强，企业面临的安全生产形势和环保压力将进一步增加。

应对措施：一是以习近平总书记关于安全环保重要论述为根本遵循，牢固树立安全发展、绿色发展理念，严守安全红线意识和环保底线思维，认真贯彻执行安全环保政策法规。二是持续推动安全本质化建设，加快推进安全生产信息化、智能化建设，大力推进工业互联网+安全生产行动科技强安工程，提高生产装置自动化、智能化控制水平，从源头降低安全风险，提升公司安全环保管控水平。三是紧密结合生产工艺特点，细化落实安全管理主体责任，做好全面工艺安全风险分析、安全培训教育、安全责任追究、事故隐患排查整改等工作，夯实基础管理责任。四是严格遵守国家环保政策的有关规定，继续加大环保投入，做好环保技术储备与升级，加强环保基础工作，层层落实环保主体责任，降低环保风险。五是加强过程管理和监督检查力度，坚持源头治理，追求本质安全，持续开展清洁生产改造，努力将安全、环保风险控制在合理范围内。六是对照安全环保标准，探索最优安全环保技术，做好风险管控，深化节能减排，抓好资源综合利用，确保可持续发展，守好企业生命线。

3.主要原料价格上涨的风险

公司主要原料包括电石、煤炭等的价格，随国家和行业政策、市场供需关系变化上涨，将相应地增加公司生产成本，可能会对公司未来的盈利能力产生不利影响。

应对措施：一是公司地处电石、煤炭主产区，主要原料采购与供应商签订年度框架协议，建立“保供稳价”的战略合作模式。二是加大原料就近采购比例，降低采购成本。三是深入开展原料市场调研，提前分析预判价格变动趋势，及时制定相应的采购策略。

4.“双碳”目标的提出，公司可能面对的风险

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”即“双碳”目标，这是中国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策。公司属于传统的煤盐化工企业，具有化石能源消耗大、设备运行能耗高等特点。“碳达峰、碳中和”已明确列入国家2021年八项重点任务，实现“双碳”目标是一项复杂的系统性工程，企业更要处理好发展与减排、整体与局部、短期与中长期的关系。

应对措施：一是公司在队伍建设和能力建设方面加大投入，提高公司碳排放管理能力；二是建立适合公司发展的碳资产管理体系和相关的管理制度，实现有监管，有章可依，有据可查；三是采取“走出去、请进来”的方式与行业专家进行交流沟通，与先进企业进行对标学习，了解行业动态，掌握各行业（化工、电力、建材等）实现“双碳”目标采取的措施和途径，引进新工艺、新方法，深入挖掘公司碳减排资产，为公司在碳资产管理方面创造价值，获得效益。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-------------|-----------------|---|-----------------|---|
| 2020 年度股东大会 | 2021 年 5 月 10 日 | http://www.sse.com.cn | 2021 年 5 月 11 日 | 详见《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-015。 |

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

股东大会情况说明

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

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情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司（包括化工分公司、热电分公司）及所属子公司水泥公司、锦源化工均属于环保部门公布的重点排污单位，其环保情况说明如下：

2021年上半年主要污染物排放情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量(T) | 核定的排放总量(T) | 是否超标排放 |
|----------------|----------------|-------|-------|-------------|-------------------------|---|---------|------------|--------|
| 陕西北元化工集团股份有限公司 | COD | 集中排放 | 2 | 污水处理总排口 | 69.08mg/L | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016) | 16.39 | 100.85 | 否 |
| | 氨氮 | | | | 1.95mg/L | | 0.42 | 220.00 | 否 |
| | 粉尘 | 有组织排放 | 5 | 固碱蒸发烟囱、锅炉烟囱 | 2.66mg/m ³ | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016) 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) | 21.10 | 1,147.94 | 否 |
| | 二氧化硫 | | | | 19.18mg/m ³ | | 152.05 | 536.80 | 否 |
| | 氮氧化物 | | | | 32.08mg/m ³ | | 254.25 | 750.82 | 否 |
| 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 粉尘 | 有组织排放 | 1 | 锅炉烟囱 | 2.07 mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) | 1.00 | 105.21 | 否 |
| | 二氧化硫 | | | | 12.38 mg/m ³ | | 5.97 | 125.61 | 否 |
| | 氮氧化物 | | | | 29.26 mg/m ³ | | 14.10 | 276.91 | 否 |
| 陕西北元集团水泥有限公司 | 粉尘 | 有组织排放 | 4 | 水泥窑头、窑尾 | 10.92 mg/m ³ | 《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 | 39.05 | 340.74 | 否 |
| | 二氧化硫 | | | | 4.44 mg/m ³ | | 15.88 | 618.64 | 否 |
| | 氮氧化物 | | | | 82.46 mg/m ³ | | 294.79 | 1,382.00 | 否 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 防治污染设施建设情况

报告期内，公司通过对环保设施进行技术升级改造，进一步提升污染防治设施治污能力，在保证外排污染物达标排放的同时实现污染物排放减量化，提升厂区环境质量。

一是化工分公司完成了事故闸阀更换，降低环境风险隐患。二是热电分公司完成煤矸石堆棚建设，有效防止扬尘污染。三是水泥公司对外加堆棚进行密闭改造，有效预防粉尘无组织排放。四是锦源化工根据规范要求，完成危险废物贮存库改造，确保危险废物规范贮存。五是锦源化工完成了3#复合炉半干法熄焦改造项目，对装置进行密闭，减少无组织排放。

(2) 公司生产过程中环境保护设备的具体情况如下：

①PVC、烧碱生产的三废治理

废气方面：公司电石破碎及储运环节采用58台布袋除尘器，氯气处理采用两套事故氯处理系统，氯化氢合成尾气环节采用24套降膜吸收系统，氯乙烯生产过程的尾气吸附采用7套变压吸附装置进行处理，PVC干燥环节采用6套尾气处理装置，PVC包装环节配套有42台袋式除尘器。报告期内，上述环保设施均正常运行，各环节经处理后的尾气均达到排放标准。

固废方面：报告期内，化工分公司生产产生的电石渣全部送入水泥公司生产水泥。乙炔生产产生的废硫酸全部进入废硫酸高温裂解装置进行处理并回用于系统中，氯气干燥产生的废硫酸全部进入硫酸提浓装置进行处理并回用于系统中，合成工段产生的含汞废酸全部进入盐酸脱析装置进行解析回收氯化氢，其他工段产生的危险废物如二氯乙烷、废触媒、废油等全部转移至有资质的单位进行处置。

废水方面：报告期内，含汞废水经深度处理合格后全部回用于生产系统中。聚合产生的母液水废水经过母液水处理装置进行处理后再进入母液水深度处理装置，处理后回用于热电装置水处理系统制除盐水。

②燃煤发电的三废治理

废气方面：公司配套建设有4×480t/h锅炉、烟气由2座高180米的烟囱排放，烟气脱硫装置采用电石渣干法循环流化床脱硫设施，脱硝装置采用低氮燃烧+SCR脱硝设施，除尘装置采用双室二电场静电除尘器+布袋除尘器，经过处理后达到超低排放标准。报告期内，各项环保设施运行正常，污染物达标排放。

废水方面：报告期内，废水全部进入厂区综合污水处理系统进行处理，经处理达标后部分回用于生产系统，部分排放至园区污水处理厂。

固废方面：报告期内，热电装置产生的粉煤灰和炉渣全部转运至水泥装置用于生产水泥，无排放；产生的废油等危险废物全部转移至有资质的单位进行处置。

③水泥生产的三废治理

废气方面：水泥生产过程的物料破碎、储库、粉磨、包装及物料输送转运等环节共设有143台袋式除尘器进行处理，水泥生产线窑头、窑尾分别安装有2台电袋复合除尘器，窑头尾气处理后经30米高烟囱排放，窑尾尾气处理后经85米高（一线）、100.3米高（二线）烟囱排放，窑尾采用SNCR脱硝工艺去除烟气中的氮氧化物。报告期内，各处理设施均稳定运行，污染物达标排放。

固废方面：报告期内，水泥公司以化工装置产生的电石渣为主要原料，利用热电装置产生的炉渣、粉煤灰作为辅料，是公司处置固体废物的主要装置，不产生固体废物，产生的废油等危险废物全部转移至有资质的单位进行处置。

废水方面：报告期内，水泥公司无废水产生。

④电石生产的三废治理

废气方面：锦源化工建设有2×130t/h循环流化床锅炉、烟气由1座120米高烟囱排放，烟气处理脱硝采用低氮燃烧+SCR+SNCR脱硝工艺，脱硫采用电石渣湿法脱硫，除尘采用袋式除尘器，处理后烟气排放达到超低排放标准。报告期内，根据《神木市火电行业淘汰落后产能工作方案》要求，锦源化工对锅炉进行了改造，由原煤泥、煤气混烧锅炉改为纯燃气锅炉。电石生产采用密闭电石炉并设有炉气净化装置，炉气净化后全部回收综合利用。白灰生产过程产生的烟气通过布袋除尘器处理后达标排放，产生的焦炉气全部输送至热电装置进行燃烧利用。

废水方面：报告期内，经过对脱硫剂的研究、更换和对脱硫工艺的优化调整，彻底消除了脱硫废水的产生。锅炉定排联排废水回用于循环水系统。

固废方面：报告期内，经过对锅炉的改造，消除了粉煤灰、炉渣的产生；产生的废油等危险废物全部转移至有资质单位进行处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

报告期内，公司办理完成2021年危险废物跨省转移手续，取得了包括向焦作市新科资源综合利用研发有限公司转移3,300吨精蒸馏残渣(261-032-11)，向宁夏石嘴山市瑞新化工有限公司转移500吨精蒸馏残渣(261-032-11)，向贵州重力科技环保有限公司转移992吨和向贵州蓝天固废处置有限公司转移592吨含汞废物的行政许可。锦源化工编制完成了《锦源化工锅炉改造项环境影响报告表》并经专家评审通过，经榆林市生态环境局神木市分局审批。

公司现持有的排污许可证(编号：91610821748622598U001P)有效期至2025年6月13日。

水泥公司现持有的排污许可证(编号：91610821684784298E001P)有效期至2025年11月29日。

锦源化工现持有排污许可证(编号：9161082175882664XH001P)有效期至2025年6月14日。

截至2021年6月30日，公司及所属子公司各项环保行政审批手续齐全，均在有效期内。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司于2021年5月修订《陕西北元化工集团股份有限公司突发环境应急预案》，由于陕西北元集团水泥有限公司厂区在陕西北元化工集团股份有限公司内，因此本次修订预案包含陕西北元集团水泥有限公司，并在榆林市生态环境局神木市分局进行备案，备案编号为610821-2021-024H。

锦源化工于2020年12月30日完成《陕西北元集团锦源化工有限公司突发环境应急预案》，并在神木市环境保护局进行备案，备案编号为610821-2020-139M。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及所属子公司按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)要求，对排放的污染物开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案，严格按照方案要求定期进行检测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司及所属子公司共 9 套国控污染源在线监测设施，与国家在线监控系统联网，监测数据按照要求进行上传，涉及公开的环境信息按要求在陕西省重点监控企业自行监测信息平台及陕西省污染数据信息共享平台公示。报告期内，公司及所属子公司未发生突发环境污染事故。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 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

公司高度重视能源管理和碳排放工作，积极开展与行业先进单位对标工作，分析查找与先进企业的差距。参与行业的技术交流会，及时掌握行业动态和国家相关政策，积极探索行业实现“双碳”目标的途径。公司每年制定能源管理计划和节能方案，综合能源消耗总量持续降低，主要有以下措施和途径：一是利用 PVC 生产过程中产生的电石渣作为原料替代传统水泥生产工艺中的钙质原料，提高产品附加值，促进能源结构合理与优化，降低单位产值能耗，年减排二氧化碳约 100 万吨；二是充分利用可再生能源，在厂前区和生产厂区部分建筑物屋顶，承建分布式太阳能光伏发电装置，所发的电直接与公司 380V 低压电网连接，实现自发自用，年可节约标准煤约 370 吨；三是建立能源管理中心，实现了对各种能源介质以及重点耗能设备的实时监控、优化调度过程管理，及时了解和掌握各种能源介质的使用、各种能源管网、关键耗能设备的运行工况，出现异常能及时进行分析处理；四是在“双碳”目标的政策下，及时引进专业的“碳排放”管理服务机构，协助公司开展“碳减排”管理工作；五是通过开展“节能减碳”项目征集活动，认真梳理公司目前的生产现状，从减少化石燃料和二次能源的消耗、提高能源利用效率以及二氧化碳捕集、利用和封存等方面提出了多项建议措施和改进方法；六是对分、子公司负责“碳排放”管理的业务人员及其他相关人员进行集中培训，解读了相关政府文件和“碳达峰、碳中和”的政策，提高公司人员对“双碳”目标的认识；七是通过开展清洁生产、绿色工厂建设，实施系统化节能减碳管理工作，确保节能减碳工作更加深入。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

1. 帮扶村基本情况、帮扶措施及帮扶成果

梨树河村地处陕西省汉阴县双河口镇北部，距离县城 30 公里，距离双河口镇政府所在地 23 公里，全村版图面积约 30 平方公里，下辖 4 个村民小组，耕地面积 4950 亩，林地面积 17407.1 亩，退耕还林面积 2917.7 亩。全村共有常住人口 305 户 881 人，村党支部共有党员 37 人。公司 2012 年 4 月份开始结对帮扶汉阴县蒲溪镇田禾村投入资金 35 万元，种植核桃 100 亩、修联户路 3 公里。2014 年 6 月开始结对帮扶汉阴县双河口镇梨树河村，投入帮扶资金 220 万元，主要建设了 100 头规模的肉牛养殖场、30 亩日光大棚、3 万羽自动化单鸡养殖场、450 亩拐枣经济林、新建了 80 亩金银花种植基地、丹参种植 80 亩。2019 年实现帮扶村摘帽，在 2020 年实现了 190 户 530 人全部脱贫清零的目标，全村人均收入超过 8000 元。

2.巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴方面的主要工作措施。一是严格按照中央、省委、陕煤集团党委安排部署，扎实做好巩固脱贫攻坚成果各项工作，公司成立了助力乡村振兴工作领导小组，主要领导任组长，相关部门负责人任小组成员，确保各项工作有序推进。二是在脱贫攻坚工作取得决定性胜利的基础上，为严格落实中央关于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接“四个不摘”的政策要求，对驻村工作人员进行了调整轮换，保障了各项工作有序衔接、推进。三是持续发展 12 亩辣椒种植，发放务工工资约 3.6 万元，新建 80 亩金银花产业基地，为乡村振兴工作打下了良好的经济基础。四是持续开展消费扶贫工作，有力促进了当地农产品销售，为农户增收提供坚强保障。五是公司驻村工作人员与村“两委”班子成员于 2021 年 4 月份开展了巩固脱贫成果监测“回头看”，利用防返贫监测平台、安康市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接大数据平台，通过深入贫困户走访、调研等形式，针对三类户（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）重点开展实时监测，随时掌握并及时解决存在的各类问题，聚焦“两不愁三保障”，建立起长效帮扶机制。六是以组织振兴为抓手，为乡村振兴工作提供根本保证。2021 年 4 月以来，通过抓好党史学习教育、汉阴县“三联共建”工作实施方案以及“321”网格化管理工作平台，对村委会、党支部党员活动室硬件设施进行了全面整改整理，村级治理水平和治理能力得到进一步提升。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------|---|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 陕煤集团 | 1.自北元集团股票在上交所上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本次发行并上市前本公司持有的北元集团的股份,也不由北元集团回购该部分股份。2.持有北元集团的股票在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价。3.北元集团股票在境内证券交易所上市后,若本企业持有北元集团股份5%以上的,则本企业将本企业持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入的,则所得收益归北元集团所有。4.北元集团上市后六个月内,如北元集团股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有北元集团股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。5.北元集团股票在境内证券交易所上市后,若(1)北元集团或者本公司因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;或者(2)本公司因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的,本公司不减持本公司持有的北元集团首次公开发行前发行的股票。6.若北元集团存在下列情形之一的,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至北元集团股票终止上市或者恢复上市前,本公司不减持本公司持有的北元集团首次公开发行前发行的股票:(1)公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;(2)公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关;(3)其他违法退市情形。7.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按中国证监会、上交所的有关规定作相应调整。 | 承诺时间:2019年6月16日;承诺期限:1.自上市之日起至2024年4月19日;2.自上市之日起至2026年4月19日;3.长期;4.自上市之日起至2021年4月19日。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 聚和投资 | 1.自北元集团股票在上交所上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理在上市之前持有的北元集团股份,也不由北元集团回购该部分股份。2.北元集团股票在上交所上市后,若(1)北元集团或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;或者(2)本企业因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的,本企业不减持本企业持有的北元集团首次公开发行前发行的股票。3.若北元集团存在下列情形之一的,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出之日起至北元集团股票终止上市或者恢复上市前,本企业不减持本企业持有的北元集团首次公开发行前发行的股票:(1)公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;(2)公 | 承诺时间:2019年6月16日;承诺期限:自上市之日起至2023年10月19日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---|---|---|---|-----|-----|
| | | | 司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。4.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按中国证监会、上交所的有关规定作相应调整。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 恒源投资、神木电化、王文明、王振明、何怀斌、刘平泽、孙俊良、刘银娥、徐继红、杨在仁、郝金良、苏和平 | 1.自北元集团股票在上交所上市之日起12个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理在上市之前持有的北元集团股份，也不由北元集团回购该部分股份。2.北元集团股票在上交所上市后，若（1）北元集团或者本公司/本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；或者（2）本公司/本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的，本公司/本人不减持本公司/本人所持有的北元集团首次公开发行前发行的股票。3.若北元集团存在下列情形之一的，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至北元集团股票终止上市或者恢复上市前，本公司/本人不减持本公司/本人持有的北元集团首次公开发行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。4.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按中国证监会、上交所的有关规定作相应调整。 | 承诺时间：2019年6月16日；承诺期限：自上市之日起至2021年10月19日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 陕煤集团 | 首次公开发行并上市后36个月内，公司股票如出现连续20个交易日收盘价（如在该20个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等20个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）均等于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定措施的启动条件。当上述启动股价稳定措施的条件成就时，陕煤集团将依次采取以下措施稳定公司股价：1.在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及一致行动人增持行为指引》等法律、法规、规范性文件规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2.单次增持总金额不超过人民币1,000万元且不低于人民币100万元；3.公司董事会公告增持股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产，可以终止增持公司股份。 | 承诺时间：2019年6月16日；承诺期限：自上市之日起至2023年10月19日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事（不含独立董事）、高级管理人员 | 首次公开发行并上市后36个月内，公司股票如出现连续20个交易日收盘价（如在该20个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等20个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定措施的启动条件。当上述启动股价稳定措施的条件成就时，董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员将依次采取以下措施稳定公司股价：1.在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2.有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总额的20%；3.公司董事会公告增持股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可以终止增持公司股份。 | 承诺时间：2019年6月16日；承诺期限：自上市之日起至2023年10月19日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的 | 股份限售 | 陕煤集团、恒源投资、 | 1.本公司/本人拟长期持有北元集团股份。2.锁定期限届满后，本公司/本人拟减持股份，将按下列规定执行：（1）减持股数：锁定期满后两年内，本公司/本人每年减持所持有的北元集团股份数量合 | 承诺时间：2019年6月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------|--|--|---|---|-----|-----|
| 承诺 | | 王文明、王振明 | <p>计不超过相关法律、法规、规章的规定限制。因北元集团进行权益分派、减资缩股等导致本公司/本人所持股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。(2)减持价格:如果在锁定期满后两年内,本公司/本人拟减持股票的,减持价格(如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上交所的有关规定作复权处理)不低于北元集团首次公开发行股票的发价,并应根据当时的二级市场价格确定,符合相关法律、法规规定及上交所规则要求。(3)减持方式:在本公司/本人所持北元集团股份锁定期届满后,本公司/本人减持所持有的北元集团股份应符合相关法律、法规规定及上交所规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(4)减持公告:本公司/本人减持北元集团股份,将严格遵守相关法律、法规、规章的规定,及时、充分履行股份减持的信息披露义务,在本公司/本人持有北元集团股份超过5%以上期间,减持前3个交易日将发布减持提示性公告。如本公司计划通过上交所集中竞价交易减持北元集团股份,将在首次卖出的15个交易日前将向上交所报告并预先披露减持计划,由上交所予以备案,并同时满足下列条件:不存在违反本企业/本人在北元集团首次公开发行时所作出的公开承诺的情况;若发生需本公司/本人向投资者进行赔偿的情形,本公司/本人已经全额承担赔偿责任。3.如中国证监会、上交所的届时对于股东持股时间、减持安排的有关规定进行调整,本公司/本人将根据调整后的规定相应修改对持股意向及减持意向进行调整以满足监管政策的需要。4.北元集团股票在上交所上市后,若本公司/本人持有北元化工股份5%以上的,则本公司/本人将本公司/本人持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入的,所得收益归北元集团所有。5.如本公司/本人未履行上述承诺减持北元集团股份(因国有资产监督管理部门要求的除外), (1)本公司/本人持有的北元集团其余股票自本公司/本人未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持; (2)本公司/本人因违反上述减持意向所获得的收益归北元集团所有。</p> | 16日;承诺期限:2.(1)、2.(2)项承诺,锁定期满后两年;其他承诺,长期 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 王文明、孙俊良、刘国强、孙志忠、史彦勇、李子景、申建成、郭建、刘建国 | <p>1.自北元集团股票在上交所上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理在上市之前持有的北元集团股份,也不由北元集团回购该部分股份。若因北元集团进行权益分派等导致本人持有的北元集团股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。2.自本人所持北元集团股票的锁定期届满之日起两年内若进行减持,则所持有股份的减持价格不低于北元集团首次公开发行股票的发价;若北元集团上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发价,或者上市后6个月期末收盘价低于发价的,本人直接或间接持有北元集团股票的锁定期自动延长6个月,且不因本人在北元集团担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。期间北元集团如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。3.北元集团股票在上交所上市后,若本人持有北元集团股份5%以上的,则本人将本人持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入的,所得收益归北元集团所有。4.本人作为发行人董事,在上述锁定期满后,在任职期间(若任期届满前离职的,则在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内)每年转让的股份不超过本人上年末所持有的北元集团股份总数的百分之二十五;在本人离职后半年内不转让持有的北元集团股份。5.北元集团股票在上交所上市后,若(1)北元集团或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;或者(2)本人因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的,本人不减持本人所持有的北元集团首次公开发行前发行的股票。6.若北元集团存在</p> | 承诺时间:2019年6月16日;承诺期限:1.自上市之日起至2022年4月19日;2.自上市之日起至2024年4月19日;3.长期;4.任职期间及离职后半年内。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-------------|---|--|---|---|-----|-----|
| | | | 下列情形之一的，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至北元集团股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持本人持有的北元集团首次公开发行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。7.如本人计划通过上交所集中竞价交易减持北元集团股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向上交所报告并预先披露减持计划，由上交所予以备案。减持计划实施完毕后，本人将在两个交易日内向上交所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，本人将在减持时间区间届满后的两个交易日内向上交所报告，并予公告。8.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担北元集团、北元集团其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 刘平泽、王振明、王胜勇 | 1.自北元集团股票在上交所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前持有的北元集团股份，也不由北元集团回购该部分股份。若因北元集团进行权益分派等导致本人持有的北元集团股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2.北元集团股票在上交所上市后，若本人持有北元集团股份 5%以上的，则本人将本人持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，所得收益归北元集团所有。3.本人作为北元集团监事，在上述锁定期满后，在任职期间（若任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内）每年转让的股份不超过本人上年末所持有的北元集团股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内不转让持有的北元集团股份。4.北元集团股票在上交所上市后，若（1）北元集团或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；或者（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的，本人不减持本人持有的北元集团首次公开发行前发行的股票。5.若北元集团存在下列情形之一的，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至北元集团股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持本人持有的北元集团首次公开发行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。6.如本人计划通过上交所集中竞价交易减持北元集团股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向上交所报告并预先披露减持计划，由上交所予以备案。减持计划实施完毕后，本人将在两个交易日内向上交所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，本人将在减持时间区间届满后的两个交易日内向上交所报告，并予公告。7.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担北元集团、北元集团其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。 | 承诺时间： 2019 年 6 月 16 日； 承诺期限：1.自上市之日起至 2021 年 10 月 19 日； 2.长期； 3.任职期间及离职后半年内。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 陕煤集团 | 1.本公司承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等对控股股东应履行义务的规定，不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益、督促发行人切实履行填补回报措施。2.若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给发行人造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应的处罚或监管措施。 | 承诺时间： 2019 年 6 月 16 日； 承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--|---------------------------------------|---|---|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 全体董事、高级管理人员 | 1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2.对本人的职务消费行为进行约束；3.不动用发行人资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动；4.由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5.未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6.本人将根据中国证监会、上交所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；7.如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开就未能履行上述承诺作出解释和道歉，违反承诺给发行人或者股东造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 承诺时间： 2019年6月16日；承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 陕煤集团 | 1.本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不从事与北元集团及其控制的其他企业从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和北元集团及其控制的其他企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2.对于北元集团及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司及本公司控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司仍然是北元集团的控股股东，本公司及本公司控制的其他企业将不从事与北元集团及其控制的其他企业构成竞争的该等新业务。3.凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与北元集团及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予北元集团或其下属全资、控股子公司。4.本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不向其他业务与北元化工及其控制的其他企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。5.本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将不会在陕西北元集团水泥有限公司周边400公里范围内生产或销售水泥。同时，为进一步避免本公司控制的陕西生态水泥股份有限公司及其直接或间接控制的企业（以下简称“生态水泥及其下属企业”）与北元集团及其下属企业可能在水泥业务方面的潜在竞争，本公司将确保生态水泥及其下属企业严格按照本公司与北元集团签署的《委托代理销售协议》的约定，将生态水泥及其下属企业生产的水泥独家委托给北元集团销售。相关《委托代理销售协议》到期后，在北元集团履行相关关联交易决策程序同意续签的情况下，本公司将配合续签前述协议并确保生态水泥及其下属企业继续严格履行协议。6.北元集团股票在上交所上市交易后且本公司依照所适用的上市规则被认定为北元集团的控股股东，本公司将不会变更、解除本承诺。 | 承诺时间： 2019年6月16日、2020年6月1日；承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 陕煤集团 | 1.本公司、蒲城清洁能源化工有限责任公司（以下简称“蒲城清洁能源”）以及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不从事聚氯乙烯、烧碱的生产或销售。2.本公司、蒲城清洁能源以及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不从事与北元集团（含其控制的企业）从事的任何业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和北元集团（含其控制的企业）主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 | 承诺时间： 2020年7月20日；承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 陕西生态水泥股份有限公司 | 1.本公司将不会在水泥公司周边400公里范围内生产或销售水泥。2.本公司将不会从水泥公司的原料采购商及渠道采购水泥生产所需原材料。 | 承诺时间： 2020年5月11日；承诺 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|---|------------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | | 期限：长期 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 恒源投资 | 1.本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不会从事聚氯乙烯、烧碱的生产与销售，目前及将来亦不会从事与北元集团及其控制的其他企业从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和北元集团及其控制的其他企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2.对于北元集团及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司及本公司控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司仍然是北元集团的5%以上股东，本公司及本公司控制的其他企业将不从事与北元集团及其控制的其他企业构成竞争的该等新业务。3.凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与北元集团及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予北元集团或其下属全资、控股子公司。4.本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不向其他业务与北元集团及其控制的其他企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。5.北元集团股票在证券交易所上市交易后且本公司依照所适用的上市规则被认定为北元集团的5%以上股东，本公司将不会变更、解除本承诺。6.本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将承担北元集团、北元集团其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。 | 承诺时间：2019年6月16日、2020年7月31日；承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 孙俊良、孙恒 | 1.本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对北元集团及其控股子公司相同的业务或活动，或拥有与北元集团及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。2.本人及本人关系密切的家庭成员所控制的企业目前没有，将来也不会从事聚氯乙烯、烧碱的生产与销售。3.本人及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对北元集团及其控股子公司相同的业务及活动，或拥有与北元集团及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。4.若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归北元集团所有，并赔偿因违反上述承诺而给北元集团造成的全部损失。 | 承诺时间：2020年7月31日；承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 董事、监事、高级管理人员 | 1.本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对北元集团及其控股子公司相同的业务或活动，或拥有与北元集团及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。2.本人及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对北元集团及其控股子公司相同的业务及活动，或拥有与北元集团及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。3.若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归北元集团所有，并赔偿因违反上述承诺而给北元集团造成的全部损失。 | 承诺时间：2019年6月16日；承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--|-------------------------|---|---|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 陕煤集团、恒源投资、王文明、王振明 | <p>1.自本承诺函出具日始，本公司/本人将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人以及本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与规范同北元集团之间的关联交易。</p> <p>2.本公司/本人承诺不利用自身的地位影响谋求北元集团及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身的地位影响谋求本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与北元集团及其控制的其他企业达成交易的优先权利。</p> <p>3.本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业在与北元集团及其控制的其他企业进行交易时参照市场公允价格定价，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害北元集团及其控制的其他企业利益的行为。4.本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与北元化工及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《陕西北元化工集团股份有限公司章程》和《陕西北元化工集团股份有限公司关联交易管理制度》等文件的相关规定签订规范的关联交易协议、履行必要的关联方回避表决义务、关联交易的法定审批程序等合法程序并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害北元集团及其他股东的合法权益。5.对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人以及本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害北元集团及其他股东的合法权益。6.本公司/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。7.若违背上述承诺，本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给北元集团造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p> | 承诺时间：2019年6月16日；承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 董事、监事、高级管理人员 | <p>1.自本承诺函出具日始，本人将采取合法及有效的措施，促使本人和本人关系密切的家庭成员，以及本人和本人关系密切的家庭成员拥有控制权或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与规范同北元集团之间的关联交易。2.本人承诺不利用自身的地位影响谋求北元集团及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身的地位影响谋求本人及本人控制的其他企业与北元集团及其控制的其他企业达成交易的优先权利。3.本人及本人控制的其他企业在与北元集团及其控制的其他企业进行交易时参照市场公允价格定价，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害北元集团及其控制的其他企业利益的行为。4.本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与北元集团及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《陕西北元化工集团股份有限公司章程》和《陕西北元化工集团股份有限公司关联交易管理制度》等文件的相关规定签订规范的关联交易协议、履行必要的关联方回避表决义务、关联交易的法定审批程序等合法程序并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害北元集团及其他股东的合法权益。5.对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将采取合法及有效的措施，促使本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及本人关系密切的家庭成员拥有控制权或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害北元集团及其他股东的合法权益。7.本人</p> | 承诺时间：2019年6月16日；承诺期限：长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------------------|--|-------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。8.若违背上述承诺,本人愿意承担由于违反上述承诺给北元集团造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 陕煤集团 | 如果未缴纳社会保险费或住房公积金的北元集团及其子公司员工要求北元集团及其子公司为其补缴社会保险费或住房公积金,或者相关主管部门要求北元集团及其子公司为员工补缴社会保险费或住房公积金,或者北元集团及其子公司未为员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失,或者北元集团因社会保险、住房公积金事项或其他相关事项涉诉、仲裁、追责或造成任何损失的,本公司将按照主管部门或其他权力机构核定的金额无偿代北元集团及其子公司补缴,毋需北元集团及其子公司支付任何对价,并愿意承担由此给北元集团及其子公司带来的经济损失。 | 承诺时间: 2019年6月16日; 承诺期限: 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 恒源投资 | 1.截至本承诺函出具之日,本公司未曾对北元集团进行任何形式的控制,从未将北元集团纳入本公司合并财务报表范围。2.北元集团股东孙俊良与本公司控股股东孙恒系父子关系。除此之外,截至本承诺函出具之日,本公司与北元集团其他股东未签订一致行动协议、亦不存在任何口头、书面或实际的一致行动关系。本公司进一步承诺,本公司未来亦不会与北元集团其他股东签订一致行动协议或谋求一致行动。3.本公司将仅以本公司持有的北元集团股权为限行使表决权,不会以委托、征集投票权、协议等方式取得北元集团其他股东额外授予的表决权;在对北元集团股东大会决议事项表决时,不会作出与陕西煤业化工集团有限责任公司相反的决定。4.本公司承诺不会通过任何途径谋求或试图谋求北元集团的控制权,影响陕西煤业化工有限责任公司的控股股东地位以及陕西省国资委的实际控制人地位,本公司亦不会做出损害北元集团控制权和股权结构稳定性的任何其他行为。 | 承诺时间: 2019年6月16日; 承诺期限: 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 王文明、王振明、孙俊良 | 1.截至本承诺函出具之日,本人未曾对北元集团进行任何形式的控制。2.截至本承诺函出具之日,本人与北元集团其他股东未签订一致行动协议、亦不存在任何口头、书面或实际的一致行动关系。本人进一步承诺,本人未来亦不会与北元集团其他股东签订一致行动协议或谋求一致行动。3.本人将仅以本人持有的北元集团股权为限行使表决权,不会以委托、征集投票权、协议等方式取得北元集团其他股东额外授予的表决权;在对北元集团股东大会决议事项表决时,不会作出与陕煤集团相反的决定。4.本人承诺不会通过任何途径谋求或试图谋求北元集团的控制权,影响陕煤集团的控股股东地位以及陕西省国资委的实际控制人地位,本人亦不会做出损害北元集团控制权和股权结构稳定性的任何其他行为。 | 承诺时间: 2019年6月16日; 承诺期限: 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 陕煤集团 | 1.截至本承诺函签署之日,北元集团及其下属企业不存在资金被本公司及本公司控制的其他企业以借款、代偿债务、贷垫款项或者其他方式占用的情形;北元集团及其下属企业也不存在为本公司或本公司控制的企业提供担保的情形;2.本公司未来不以任何方式或通过任何关联方变相占用北元集团及其下属企业的资金,也不会由北元集团及其下属企业违规提供担保;3.如果违反上述声明、保证与承诺,并造成北元集团或其下属企业经济损失的,本公司将赔偿北元集团相应损失。 | 承诺时间: 2019年6月16日; 承诺期限: 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 何怀斌、孙俊良、王振明、郝金良、刘平泽、苏 | 因北元集团历史沿革较长,如在历次增资或股权转让过程中或股份公司设立时存在因本人缴纳个人所得税而本人未足额缴纳的情形,在税务机关要求本人缴纳该等个人所得税时,本人将立即无条件足额缴纳;如本人未及及时缴纳上述税款而导致滞纳金等任何形式的处罚或损失,本人将自行承担全部的法律责任和经济损失;如北元集团因本人未及及时缴纳上述应纳税款遭受任何形式的处罚和经济 | 承诺时间: 2019年6月16日; 承诺期限: 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|--|--|--|--|
| | 和平、徐继红、刘银娥、杨在仁、王文明 | 上的损失，本人将无条件赔偿北元集团的全部损失，以确保北元集团不会因此遭受任何损失。 | | | | | |
|--|--------------------|---|--|--|--|--|--|

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人未发现存在诚信状况的问题。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------------|------------|--------|---------|----------|----------|----------------|---------------|-----------|----------|--------------------|
| 陕西新元洁能有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 购买商品 | 购买电石 | 市场价格 | 3,541.59 | 242,782,669.96 | 10.74 | 银行存款、票据结算 | 3,545.00 | |
| 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 购买商品 | 购买电石 | 市场价格 | 3,219.19 | 157,187,977.71 | 6.95 | 银行存款、票据结算 | 3,545.00 | |
| 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 购买商品 | 购买电石 | 市场价格 | 3,345.36 | 207,254,752.19 | 9.17 | 银行存款、票据结算 | 3,545.00 | |
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 购买商品 | 购买块煤 | 市场价格 | 607.4 | 135,147,290.47 | 98.37 | 银行存款、票据结算 | 579.00 | |
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 购买商品 | 购买原煤 | 市场价格 | 561.06 | 1,832,170.23 | 0.51 | 银行存款、票据结算 | 528.00 | |
| 陕煤运销集团榆中销售有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 购买商品 | 购买原煤 | 市场价格 | 318.58 | 867,472.57 | 0.24 | 银行存款、票据结算 | 528.00 | 采购低发热量原煤。 |
| 神木泰和煤化工有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 购买商品 | 购买白灰 | 市场价格 | 302.16 | 1,184,647.60 | 10.34 | 银行存款、票据结算 | 350.00 | |
| 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 购买商品 | 购买兰炭 | 市场价格 | 747.03 | 34,514,930.42 | 62.99 | 银行存款、票据结算 | 796.00 | |
| 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 购买商品 | 购买液氨 | 市场价格 | 1,991.73 | 668,224.44 | 24.52 | 银行存款、票据结算 | 2,035.00 | |
| 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 购买商品 | 购买轴承等材料 | 市场价格 | | 3,669,431.26 | 7.48 | 银行存款、票据结算 | | |
| 陕西秦源工程项目管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 接受劳务 | 工程审核费 | 市场价格 | | 1,906.78 | 0.0008 | 银行存款、票据结算 | | |
| 西安重装智慧矿山工程技术有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 接受劳务 | 信息系统服务费 | 市场价格 | | 66,037.74 | 5.90 | 银行存款、票据结算 | | |
| 陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限 | 受同一实际控制人控制 | 接受劳务 | PVC运费 | 市场价格 | | 1,553,980.42 | 0.65 | 银行存款、 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|------|--------|------|----------|----------------|--------|---------------|----------|--|
| 公司 | | | | | | | | 票据结算 | | |
| 陕西煤化物资储运有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 接受劳务 | 仓储费 | 市场价格 | | 137,657.32 | 1.35 | 银行存款、 票据结算 | | |
| 西安煤矿机械专用设备有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 接受劳务 | 工程款 | 市场价格 | | 5,625,276.75 | 2.30 | 银行存款、 票据结算 | | |
| 胜帮科技股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 接受劳务 | 设计费 | 市场价格 | | 452,830.19 | 0.19 | 银行存款、 票据结算 | | |
| 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 | 接受劳务 | 检测费 | 市场价格 | | 2,264.15 | 0.49 | 银行存款、 票据结算 | | |
| 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 持股本公司5%以上的股东控制的企业 | 购买商品 | 采购蒸汽 | 市场价格 | 34.86 | 6,280,694.23 | 100.00 | 银行存款、 票据结算 | 34.86 | |
| 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 持股本公司5%以上的股东控制的企业 | 购买商品 | 采购原煤 | 市场价格 | 609.31 | 17,837,681.23 | 4.95 | 银行存款、 票据结算 | 693.00 | |
| 陕西恒源投资集团电化有限公司 | 持股本公司5%以上的股东控制的企业 | 购买商品 | 采购电石 | 市场价格 | 3,486.78 | 391,938,248.29 | 17.33 | 银行存款、 票据结算 | 3,545.00 | |
| 陕西广通运输发展有限公司 | 陕煤集团下属子公司的联营企业 | 接受劳务 | 运费 | 市场价格 | | 10,053,193.87 | 26.87 | 银行存款、 票据结算 | | |
| 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 销售水泥 | 市场价格 | 257.59 | 1,199,367.05 | 0.47 | 银行存款、 票据结算 | 247.00 | |
| 陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 销售水泥 | 市场价格 | 349.56 | 125,840.71 | 0.05 | 银行存款、 票据结算 | 336.28 | |
| 陕西铜川煤矿建设有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 销售水泥 | 市场价格 | 377.35 | 28,678.90 | 0.01 | 银行存款、 票据结算 | 350.00 | |
| 陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 销售水泥 | 市场价格 | 353.98 | 599,292.03 | 0.24 | 银行存款、 票据结算 | 336.28 | |
| 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | 陕煤集团下属子公司的联营企业 | 销售商品 | 销售水泥 | 市场价格 | 225.66 | 336,013.27 | 0.13 | 银行存款、 票据结算 | 235.50 | |
| 陕西生态水泥股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 代理业务 | 水泥代销费用 | 市场价格 | 0.47 | 951,791.23 | 100.00 | 银行存款、 票据结算 | | |
| 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 销售盐酸 | 市场价格 | 309.73 | 68,215.94 | 1.69 | 银行存款、 票据结算 | 300.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------|--------|------|----------|------------------|--------|---------------|----------|----------------|--|
| 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 销售烧碱 | 市场价格 | 2,086.34 | 67,221.87 | 0.01 | 银行存款、 票据结算 | 1,462.97 | 用量少，运输成本 高。 | |
| 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 销售盐酸 | 市场价格 | 427.24 | 13,646.02 | 0.34 | 银行存款、 票据结算 | 300.00 | 用量少，运输成本 高。 | |
| 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 销售煤焦油 | 市场价格 | 2,298.75 | 21,385,256.73 | 64.53 | 银行存款、 票据结算 | 2,176.34 | | |
| 陕西煤业化工贸易物流有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 销售煤焦油 | 市场价格 | 2,444.41 | 8,353,569.64 | 25.21 | 银行存款、 票据结算 | 2,850.00 | | |
| 陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司 | 持股本公司5%以上的 股东控制的企业 | 销售商品 | 销售水泥 | 市场价格 | 326.77 | 130,707.95 | 0.05 | 银行存款、 票据结算 | 305.30 | | |
| 神府经济开发区海湾煤矿有限公司 | 持股本公司5%以上的 股东控制的企业 | 销售商品 | 销售水泥 | 市场价格 | 332.91 | 215,392.92 | 0.09 | 银行存款、 票据结算 | 305.30 | | |
| 陕西恒源投资集团煤化工有限公司 | 持股本公司5%以上的 股东控制的企业 | 销售商品 | 销售水泥 | 市场价格 | 338.05 | 20,283.18 | 0.01 | 银行存款、 票据结算 | 305.30 | | |
| 陕西恒源投资集团发电有限公司 | 持股本公司5%以上的 股东控制的企业 | 销售商品 | 销售烧碱 | 市场价格 | 2,163.49 | 109,775.68 | 0.02 | 银行存款、 票据结算 | 1,462.97 | 用量少，运输成本 高。 | |
| 陕西恒源投资集团发电有限公司 | 持股本公司5%以上的 股东控制的企业 | 销售商品 | 销售盐酸 | 市场价格 | 486.73 | 33,827.44 | 0.84 | 银行存款、 票据结算 | 300.00 | 用量少，运输成本 高。 | |
| 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 持股本公司5%以上的 股东控制的企业 | 销售商品 | 销售烧碱 | 市场价格 | 2,117.20 | 8,765.24 | 0.0015 | 银行存款、 票据结算 | 1,462.97 | 用量少，运输成本 高。 | |
| 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 持股本公司5%以上的 股东控制的企业 | 销售商品 | 销售盐酸 | 市场价格 | 486.73 | 13,122.12 | 0.32 | 银行存款、 票据结算 | 300.00 | 用量少，运输成本 高。 | |
| 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 持股本公司5%以上的 股东控制的企业 | 销售商品 | 销售次氯酸钠 | 市场价格 | 884.96 | 15,592.92 | 34.33 | 银行存款、 票据结算 | 800.00 | 用量少，运输成本 高。 | |
| 合计 | | | | | | 1,252,735,698.66 | | | | | |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 无 | | | | | | |

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**1. 存款业务**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|----------------|-----------|------------------|--------|------|----------------|----------------|
| 陕西煤业化工集团财务有限公司 | 受陕煤集团同一控制 | 1,000,000,000.00 | 2% | 0.00 | 147,419,830.12 | 147,419,830.12 |
| 合计 | / | / | / | 0.00 | 147,419,830.12 | 147,419,830.12 |

2. 贷款业务适用 不适用**3. 授信业务或其他金融业务**适用 不适用**4. 其他说明**适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 94,184 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|----|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |

| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | | 1,275,166,667 | 35.31 | 1,275,166,667 | 无 | | 国有法人 |
|--|--|---------------|-----------|---------------|-------|------------|---------|
| 陕西恒源投资集团有限公司 | | 1,029,000,000 | 28.50 | 1,029,000,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 王文明 | | 169,166,667 | 4.68 | 169,166,667 | 无 | | 境内自然人 |
| 王振明 | | 169,166,667 | 4.68 | 169,166,667 | 无 | | 境内自然人 |
| 何怀斌 | | 143,791,667 | 3.98 | 143,791,667 | 无 | | 境内自然人 |
| 神木电化有限责任公司 | | 118,416,666 | 3.28 | 118,416,666 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 孙俊良 | | 84,583,333 | 2.34 | 84,583,333 | 无 | | 境内自然人 |
| 刘平泽 | | 84,583,333 | 2.34 | 84,583,333 | 质押 | 84,583,333 | 境内自然人 |
| 刘银娥 | | 67,666,667 | 1.87 | 67,666,667 | 质押、冻结 | 67,666,667 | 境内自然人 |
| 徐继红 | 33,700 | 56,803,700 | 1.57 | 56,770,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,402,300 | 人民币普通股 | 2,402,300 | | | | |
| 刘忠山 | 1,655,200 | 人民币普通股 | 1,655,200 | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金 | 1,119,900 | 人民币普通股 | 1,119,900 | | | | |
| 刘锐生 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | | | | |
| 基本养老保险基金一一零一组合 | 834,200 | 人民币普通股 | 834,200 | | | | |
| 汪孝轩 | 821,705 | 人民币普通股 | 821,705 | | | | |
| 王建 | 720,900 | 人民币普通股 | 720,900 | | | | |
| 王丹平 | 705,900 | 人民币普通股 | 705,900 | | | | |
| 潘军 | 660,500 | 人民币普通股 | 660,500 | | | | |
| 刘春华 | 642,421 | 人民币普通股 | 642,421 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|----------------|--|----------------|-------------|----------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 1,275,166,667 | 2024年4月20日 | 0 | 自公司首发上市之日起42个月 |
| 2 | 陕西恒源投资集团有限公司 | 1,029,000,000 | 2021年10月20日 | 0 | 自公司首发上市之日起12个月 |
| 3 | 王文明 | 169,166,667 | 2022年4月20日 | 0 | 自公司首发上市之日起18个月 |
| 4 | 王振明 | 169,166,667 | 2021年10月20日 | 0 | 自公司首发上市之日起12个月 |
| 5 | 何怀斌 | 143,791,667 | 2021年10月20日 | 0 | 自公司首发上市之日起12个月 |
| 6 | 神木电化有限责任公司 | 118,416,666 | 2021年10月20日 | 0 | 自公司首发上市之日起12个月 |
| 7 | 孙俊良 | 84,583,333 | 2022年4月20日 | 0 | 自公司首发上市之日起18个月 |
| 8 | 刘平泽 | 84,583,333 | 2021年10月20日 | 0 | 自公司首发上市之日起12个月 |
| 9 | 刘银娥 | 67,666,667 | 2021年10月20日 | 0 | 自公司首发上市之日起12个月 |
| 10 | 徐继红 | 56,770,000 | 2021年10月20日 | 0 | 自公司首发上市之日起12个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,698,269,148.91 | 4,502,456,455.98 |
| 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 | | 14,200,000.00 | 17,469,562.15 |
| 应收账款 | | 76,737,727.72 | 65,754,061.44 |
| 应收款项融资 | | 3,558,866,199.01 | 2,191,383,461.28 |
| 预付款项 | | 77,185,299.42 | 54,990,029.48 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 7,078,926.68 | 8,714,363.98 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 481,405,945.91 | 469,643,462.58 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 13,863,259.46 | 13,189,905.31 |
| 流动资产合计 | | 8,927,606,507.11 | 7,323,601,302.20 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 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 | | 7,222,150,287.90 | 7,562,204,112.85 |
| 在建工程 | | 177,871,264.36 | 79,882,731.53 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 15,971,277.50 | |
| 无形资产 | | 213,110,591.54 | 222,312,742.11 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | 16,122,211.69 |
| 递延所得税资产 | | 43,202,273.09 | 51,361,797.57 |
| 其他非流动资产 | | 137,046,065.90 | 158,591,558.00 |
| 非流动资产合计 | | 7,809,351,760.29 | 8,090,475,153.75 |
| 资产总计 | | 16,736,958,267.40 | 15,414,076,455.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 150,163,472.23 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 2,141,398,013.75 | 978,835,790.23 |
| 应付账款 | | 909,350,142.05 | 759,431,331.33 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 151,992,142.32 | 195,737,356.36 |
| 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 | | 207,158,435.49 | 251,164,408.44 |
| 应交税费 | | 206,192,414.37 | 66,520,024.76 |
| 其他应付款 | | 247,586,805.06 | 251,114,094.38 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 805,555.64 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 19,758,978.51 | 25,445,856.32 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | | 3,883,436,931.55 | 2,678,412,334.05 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | 150,151,250.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,360,000.00 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 819,128.01 | 276,138.71 |
| 递延收益 | | 27,118,468.75 | 23,977,444.47 |
| 递延所得税负债 | | 35,356,060.03 | 37,671,295.87 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 64,653,656.79 | 212,076,129.05 |
| 负债合计 | | 3,948,090,588.34 | 2,890,488,463.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,611,111,112.00 | 3,611,111,112.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,185,931,159.17 | 4,185,931,159.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 68,795.60 | |
| 盈余公积 | | 631,247,521.72 | 631,247,521.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 4,360,509,090.57 | 4,095,298,199.60 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 12,788,867,679.06 | 12,523,587,992.85 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 12,788,867,679.06 | 12,523,587,992.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 16,736,958,267.40 | 15,414,076,455.95 |

公司负责人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,686,022,488.61 | 4,451,598,741.89 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 12,900,000.00 | 12,772,468.05 |
| 应收账款 | | 61,416,603.40 | 55,967,421.01 |
| 应收款项融资 | | 3,367,907,114.56 | 1,954,257,088.24 |
| 预付款项 | | 54,938,629.46 | 29,868,812.43 |
| 其他应收款 | | 1,089,620,815.88 | 1,140,697,564.66 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 412,964,413.98 | 407,923,148.94 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 6,566,111.15 | 408,310.10 |
| 流动资产合计 | | 9,692,336,177.04 | 8,053,493,555.32 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,137,900,000.00 | 1,137,900,000.00 |
| 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 | | 5,521,234,789.45 | 5,752,705,026.03 |
| 在建工程 | | 75,108,612.41 | 70,965,163.46 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 13,864,997.92 | - |
| 无形资产 | | 168,049,768.78 | 175,735,062.62 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | - | 15,450,497.50 |
| 递延所得税资产 | | 25,551,642.81 | 26,076,357.54 |
| 其他非流动资产 | | 136,679,093.42 | 147,142,958.00 |
| 非流动资产合计 | | 7,078,388,904.79 | 7,325,975,065.15 |
| 资产总计 | | 16,770,725,081.83 | 15,379,468,620.47 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | 150,163,472.23 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 2,141,434,913.75 | 979,090,790.23 |
| 应付账款 | | 887,646,185.93 | 626,124,457.66 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 137,958,626.60 | 187,564,294.50 |
| 应付职工薪酬 | | 154,411,954.68 | 187,158,991.09 |
| 应交税费 | | 159,564,993.80 | 60,916,849.85 |
| 其他应付款 | | 476,117,528.80 | 487,034,208.51 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 805,555.64 | - |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 17,934,621.46 | 24,383,358.28 |
| 流动负债合计 | | 3,975,068,825.02 | 2,702,436,422.35 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 150,151,250.00 |
| 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 | | 819,128.01 | 276,138.71 |
| 递延收益 | | 23,750,413.21 | 22,007,444.47 |
| 递延所得税负债 | | 20,438,960.64 | 21,694,598.70 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 45,008,501.86 | 194,129,431.88 |
| 负债合计 | | 4,020,077,326.88 | 2,896,565,854.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,611,111,112.00 | 3,611,111,112.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,184,316,436.85 | 4,184,316,437.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 631,247,521.72 | 631,247,521.72 |
| 未分配利润 | | 4,323,972,684.38 | 4,056,227,695.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 12,750,647,754.95 | 12,482,902,766.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 16,770,725,081.83 | 15,379,468,620.47 |

公司负责人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,031,505,689.42 | 4,550,592,576.23 |
| 其中：营业收入 | | 6,031,505,689.42 | 4,550,592,576.23 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,667,734,303.37 | 3,712,166,964.56 |
| 其中：营业成本 | | 4,349,967,541.85 | 3,383,186,846.65 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 45,936,991.51 | 34,772,433.91 |
| 销售费用 | | 21,558,718.26 | 25,410,375.43 |
| 管理费用 | | 279,610,587.00 | 227,567,919.33 |
| 研发费用 | | 50,813,889.45 | 23,753,711.55 |
| 财务费用 | | -80,153,424.70 | 17,475,677.69 |
| 其中：利息费用 | | 533,611.10 | 21,165,895.31 |
| 利息收入 | | 80,730,749.85 | 2,949,161.52 |
| 加：其他收益 | | 11,602,903.15 | 12,028,915.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | - | 1,144,110.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | - | 20,706.58 |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 81,885.13 | -1,201,200.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | -9,413,247.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 153,134.14 | 90,658.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,375,609,308.47 | 841,095,555.30 |
| 加：营业外收入 | | 20,651,193.84 | 10,199,597.72 |
| 减：营业外支出 | | 8,028,794.24 | 474,018.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,388,231,708.07 | 850,821,134.18 |
| 减：所得税费用 | | 220,243,039.10 | 125,604,400.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,167,988,668.97 | 725,216,733.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,167,988,668.97 | 725,216,733.84 |
| 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） | | 1,167,988,668.97 | 725,216,733.84 |
| 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 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （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 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 1,167,988,668.97 | 725,216,733.84 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,167,988,668.97 | 725,216,733.84 |
| （二）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(元/股) | | 0.32 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.22 |

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 5,703,676,791.41 | 4,268,133,647.65 |
| 减：营业成本 | | 4,365,231,133.37 | 3,293,340,463.69 |
| 税金及附加 | | 36,583,454.16 | 28,659,911.93 |
| 销售费用 | | 16,032,668.84 | 19,580,031.18 |
| 管理费用 | | 199,798,542.54 | 166,473,810.49 |
| 研发费用 | | 40,382,791.45 | 19,045,624.21 |
| 财务费用 | | -79,984,370.59 | 17,821,675.39 |
| 其中：利息费用 | | 533,611.10 | 21,165,895.31 |
| 利息收入 | | 80,546,048.67 | 2,587,071.89 |
| 加：其他收益 | | 2,526,036.34 | 6,325,435.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 200,880,000.00 | 236,044,110.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | 20,706.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 808,912.66 | -399,530.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | -9,413,247.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 153,134.14 | 67,352.43 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,330,000,654.78 | 955,856,957.96 |
| 加：营业外收入 | | 19,661,652.39 | 9,838,784.23 |
| 减：营业外支出 | | 8,026,110.63 | 473,875.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,341,636,196.54 | 965,221,866.58 |
| 减：所得税费用 | | 171,113,429.47 | 109,586,027.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,170,522,767.07 | 855,635,838.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,170,522,767.07 | 855,635,838.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,170,522,767.07 | 855,635,838.91 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.26 |

公司负责人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020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 | | 4,560,081,161.89 | 3,922,232,315.42 |
| 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 | | 8,942,620.98 | 5,645,979.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 122,538,087.65 | 47,516,512.59 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,691,561,870.52 | 3,975,394,807.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,449,580,078.39 | 2,012,137,007.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 423,912,763.52 | 382,285,815.58 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | | 363,241,143.08 | 395,662,333.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 46,998,496.47 | 41,366,795.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,283,732,481.46 | 2,831,451,952.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,407,829,389.06 | 1,143,942,855.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | 570,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | 1,144,110.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,705,566.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,705,566.00 | 571,144,110.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,958,413.62 | 21,023,583.03 |
| 投资支付的现金 | | - | 710,700,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 10,958,413.62 | 731,723,583.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,252,847.62 | -160,579,472.23 |
| 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 | | | 600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | 600,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 300,000,000.00 | 1,180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 901,209,444.58 | 509,954,790.89 |
| 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 | | 1,031,839.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,202,241,284.16 | 1,689,954,790.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,202,241,284.16 | -1,089,954,790.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,067,793.31 | 975,291.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 195,267,463.97 | -105,616,115.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,500,578,599.40 | 559,206,577.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,695,846,063.37 | 453,590,461.77 |

公司负责人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020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 | | 4,221,221,570.47 | 3,595,466,730.59 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 294,038,560.88 | 392,842,665.95 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,515,260,131.35 | 3,988,309,396.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,417,818,655.55 | 1,956,333,572.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 321,455,740.96 | 294,698,436.33 |
| 支付的各项税费 | | 300,621,595.77 | 351,802,761.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 229,227,970.96 | 436,483,710.88 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,269,123,963.24 | 3,039,318,481.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,246,136,168.11 | 948,990,914.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 570,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 200,880,000.00 | 236,044,110.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 992,566.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 201,872,566.00 | 806,044,110.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,821,138.88 | 15,929,927.30 |
| 投资支付的现金 | | - | 710,700,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 10,821,138.88 | 726,629,927.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 191,051,427.12 | 79,414,183.50 |
| 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 | | | 600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | 600,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 300,000,000.00 | 1,180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 901,209,444.58 | 509,954,790.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,031,839.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,202,241,284.16 | 1,689,954,790.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,202,241,284.16 | -1,089,954,790.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,067,793.31 | 975,291.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 233,878,517.76 | -60,574,400.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,449,720,885.31 | 461,064,324.86 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,683,599,403.07 | 400,489,924.00 |
|----------------|--|------------------|----------------|

公司负责人：刘国强 主管会计工作负责人：郭建 会计机构负责人：周燕芳

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股 本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 额 | 3,611,111,112.00 | | | | 4,185,931,159.53 | | | | 631,247,521.72 | | 4,095,298,199.60 | | 12,523,587,992.85 | | 12,523,587,992.85 |
| 加：会计政策变 更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企 业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余 额 | 3,611,111,112.00 | | | | 4,185,931,159.53 | | | | 631,247,521.72 | | 4,095,298,199.60 | | 12,523,587,992.85 | | 12,523,587,992.85 |
| 三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列) | - | | | | -0.36 | | 68,795.60 | | - | | 265,210,890.97 | | 265,279,686.21 | | 265,279,686.21 |
| (一)综合收益 总额 | | | | | | | | | | | 1,167,988,668.97 | | 1,167,988,668.97 | | 1,167,988,668.97 |
| (二)所有者投 入和减少资本 | - | | | | -0.36 | | | | | | | | -0.36 | | -0.36 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | | | | | -0.36 | | | | | | | | -0.36 | | -0.36 |
| 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 | | | | | | | | - | -902,777,778.00 | -902,777,778.00 | | | -902,777,778.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -902,777,778.00 | -902,777,778.00 | | | -902,777,778.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 68,795.60 | | | | | | 68,795.60 | 68,795.60 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 14,955,271.32 | | | | | | 14,955,271.32 | 14,955,271.32 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 14,886,475.72 | | | | | | 14,886,475.72 | 14,886,475.72 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,611,111,112.00 | | | | 4,185,931,159.17 | | 68,795.60 | 631,247,521.72 | | 4,360,509,090.57 | | | 12,788,867,679.06 | 12,788,867,679.06 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 额 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|--------|--|------------------|---------------|----------------|------|----------------|----------------------------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 |
| | 实收资本(或股 本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,250,000,000.00 | | | | 1,107,051,571.47 | | | | 468,246,462.73 | | 3,061,575,498.42 | | 7,886,873,532.62 | | 7,886,873,532.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,250,000,000.00 | | | | 1,107,051,571.47 | | | | 468,246,462.73 | | 3,061,575,498.42 | | 7,886,873,532.62 | | 7,886,873,532.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 237,716,733.84 | | 237,716,733.84 | | 237,716,733.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 725,216,733.84 | | 725,216,733.84 | | 725,216,733.84 |
| （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 | | | | | | | | | | -487,500,000.00 | | -487,500,000.00 | | -487,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -487,500,000.00 | | -487,500,000.00 | | -487,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 15,683,507.63 | | | | | 15,683,507.63 | | 15,683,507.63 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 15,683,507.63 | | | | | 15,683,507.63 | | 15,683,507.63 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 | 3,250,000,000.00 | | | | 1,107,051,571.47 | | | 468,246,462.73 | | 3,299,292,232.26 | | 8,124,590,266.46 | | 8,124,590,266.46 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 额 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

公司负责人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,611,111,112.00 | | | | 4,184,316,437.21 | | | | 631,247,521.72 | 4,056,227,695.31 | 12,482,902,766.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,611,111,112.00 | | | | 4,184,316,437.21 | | | | 631,247,521.72 | 4,056,227,695.31 | 12,482,902,766.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | | | | -0.36 | | | - | - | 267,744,989.07 | 267,744,988.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,170,522,767.07 | 1,170,522,767.07 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | | | | -0.36 | | | | | | -0.36 |
| 1.所有者投入的普通股 | - | | | | -0.36 | | | | | | -0.36 |
| 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 | | | | | | | | | - | -902,777,778.00 | -902,777,778.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | - | - | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -902,777,778.00 | -902,777,778.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 11,401,575.90 | | | 11,401,575.90 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 11,401,575.90 | | | 11,401,575.90 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,611,111,112.00 | | | | 4,184,316,436.85 | | - | 631,247,521.72 | 4,323,972,684.38 | 12,750,647,754.95 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,250,000,000.00 | | | | 1,105,436,849.15 | | | | 468,246,462.73 | 3,076,718,164.44 | 7,900,401,476.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,250,000,000.00 | | | | 1,105,436,849.15 | | | | 468,246,462.73 | 3,076,718,164.44 | 7,900,401,476.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | 368,135,838.91 | 368,135,838.91 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 855,635,838.91 | 855,635,838.91 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| (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 | | | | | | | | | -487,500,000.00 | -487,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -487,500,000.00 | -487,500,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 11,563,096.44 | | | 11,563,096.44 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 11,563,096.44 | | | 11,563,096.44 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,250,000,000.00 | | | | 1,105,436,849.15 | | | 468,246,462.73 | 3,444,854,003.35 | 8,268,537,315.23 |

公司负责人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

陕西北元化工集团股份有限公司成立于2003年5月6日，原名为神府经济开发区北元化工有限公司，系由法人神木电化有限责任公司、神木县国有资产运营公司、陕西省神府能源开发总公司共同出资组建的有限责任公司。公司设立时注册资本为2,000.00万元，2007年4月18日，公司名称更名为陕西北元化工有限公司，2011年9月15日公司名称变更为陕西北元化工集团有限公司，2017年6月23日经改制名称变更为陕西北元化工集团股份有限公司，股本325,000.00万元；2020年经中国证监会《关于核准陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124号）的批准，公司公开发行股票361,111,112股，发行完成后，公司股本为361,111.1112万元。公司现持有榆林市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91610821748622598U的营业执照，法定代表人：刘国强，股本与注册资本均为361,111.1112万元。

注册地址：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）

所属行业：化学原料和化学制品制造业。

经营范围：聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（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）。

本财务报表经公司2021年8月18日第二届董事会第四次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

公司财务报表依据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》、2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014修订）》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014修订）》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，新增的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量，并基于“五、本公司重要会计政策、会计估计”编制而成。

公司报表编制同时遵守《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定及证监会财务报表披露的一般规定列报和披露有关财务信息。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见五“6.合并财务报表的编制方法”、“10.金融工具”、“15.存货”、“23.固定资产”、“38.收入”等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方在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账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债在购买日的公允价值。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，记入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额确

认为商誉；当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制，是指投资方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其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，才能表明投资方能够控制被投资方。

母公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在母公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

母公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与母公司不一致时，在编制合并财务报表时按母公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享受的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减归属母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于母公司股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

公司对发生的外币经济业务，初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；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，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

货币性项目是公司持有的货币和将以固定或可确定金额的货币收取的资产或者偿付负债。主要包括现金、银行存款、应收票据、应收账款、准备持有至到期的债券投资、长（短）期借款、应付账款、其他应付款、应付债券和长期应付款等。

与购建和生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照《借款费用》的规定执行。

（2）外币报表折算

对境外经营的财务报表进行折算时，应遵循以下规定：

1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2) 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；也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算（如平均汇率）。

3) 产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”中列示。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，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，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金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综

合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

1) 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。

2) 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

3) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且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；
- 3) 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司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时，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。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融工具减值

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等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合1 应收银行承兑汇票

组合2 应收款项账龄组合

组合3 应收款项-集团公司内分子公司、母公司

组合4 应收股利

组合5 应收利息

对于划分为组合的应收票据，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，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，采用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。

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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的应收票据，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，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。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1 应收银行承兑汇票

组合 2 应收款项账龄组合

组合 3 应收款项-集团公司内分子公司、母公司

组合 4 应收股利

组合 5 应收利息

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，采用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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标应收票据及应收账款，此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

上述业务模式下的应收票据及应收账款在报表中列报为应收款项融资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货为企业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。

存货分为原材料、低值易耗品、在产品、包装物、库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货的采购成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用；制造费用，为企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。

存货的其他成本，为除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

存货采用实际成本进行计价，领用或发出的材料，按照实际成本核算的，采用加权平均法确定其实际成本。

产品发出时的成本根据具体情况，采用加权平均法确定其实际成本；低值易耗品的摊销，采用一次摊销法。

(3) 存货的盘存制度

公司对存货采用永续盘存制度。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值为在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末存货按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

资产负债表日，企业确定存货的可变现净值。以前已减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资包括公司能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。

重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(2) 长期股权投资的计价及确认

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本，在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(3) 长期股权投资的核算

集团公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算，合营企业及联营企业与集团公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照集团公司的会计政策或会计期间对合营企业及联营企业财务报表进行必要的调整，在此基础上确定集团公司的损益。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照集团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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

集团公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，减少投资后的剩余股权按照金融工具核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，改按权益法核算，同时按照金融工具核算确定的原持有的股权投资的价值加上新增投资成本之和，作为该按权益法核算的初始投资成本，原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益；对因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 长期股权投资减值

公司期末按照长期股权投资的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不得转回。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 8-40 | 5 | 2.38-11.88 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10-20 | 5 | 4.75-9.50 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 电子设备及其他 | 平均年限法 | 5 | 5 | 19.00 |

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见“五、42. 租赁”

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程为在建中的房屋、建筑物、待安装或正在安装机器设备及其他固定资产。

(1) 在建工程的计价

按实际发生的支出计价，其中：自营工程按直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转所发生的支出等确定工程成本；更新改造工程按更新改造前该固定资产的账面价值、更新改造直接费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理费等确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点

建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整，但不需要调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备

公司期末按在建工程的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产购建或者生产发生的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产为需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，同时满足以下条件的，才能开始资本化：

- 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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

资本化期间为从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计量

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

对于使用权资产，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。同时承租人需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。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的确认

无形资产为企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠地计量。

2) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

公司内部研究开发项目的支出，应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发为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。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，同时满足以下条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足上述条件至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，应按照相关规定确定。

3) 无形资产摊销方法和期限

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起在预计使用年限内分期平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

无形资产合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限摊销；合同没有规定的受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按不超过法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限但法律规定也有有效年限的，摊销年限按不超过受益年限与有效年限两者之中较短者摊销；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限按实际受益年限摊销。

无形资产为土地使用权的，按可使用年限平均摊销。

无形资产为采矿权的，按核准的使用年限平均摊销，年末按照累计动用储量进行复核。

其他无形资产以成本入账，按受益期分期平均摊销。

公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，进行摊销。

4) 无形资产减值准备

期末对无形资产逐项进行检查，若可收回金额低于其账面价值的，按单项项目计提无形资产减值准备。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出，应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发为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。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，同时满足以下条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足上述条件至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

30. 长期资产减值

适用 不适用

(1) 资产减值的计量

资产减值为资产的可收回金额低于其账面价值。除存货、递延所得税资产、金融资产的减值外，均执行本办法。公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，但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，每年都进行减值测试。资产的可收回金额低于其账面价值的，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。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：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；公司经营所处的经济、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，从而对公司产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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；有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；公司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；其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

存在资产减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额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。

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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，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，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。预计的资产未来现金流量包括以下各项：资产持续使用过程中预计产生的现金流入；为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）；该现金流出是可直接归属于或者可通过合理和一致的基础分配到资产中的现金流出；资产使用寿命结束时，处置资产所收到或者支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用指本公司已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括租入固定资产的改良支出、矿区（厂区）规划性搬迁补偿支出、资源性占用补偿支出等受益期限超过1年的费用。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

公司期末对长期待摊费用进行检查，如果费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

对于租赁负债，承租人应当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

35. 预计负债

适用 不适用

1) 预计负债的确认标准

当与因开采煤矿而形成的复垦、弃置及环境清理事项，以及对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债的入账金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认的预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务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，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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商品；

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间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。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对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或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 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；
- ⑤客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则。让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等,在同时满足以下条件时,才能予以确认:A.与交易相关的经济利益能够流入公司;B.收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法。利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的,才能予以确认:1)公司能够满足政府补助所附条件;2)公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

1)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(1元)计量。2)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,分别情况处理:用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。3)已确认的政府补助需要返还的,分别情况处理:存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。4)与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。5)公司收到的财政贴息资金,冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 递延所得税资产的确认

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1) 该项交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。公司应将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债。除以下交易中产生的递延所得税负债以外，公司应确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

1) 商誉的初始确认；

2) 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

企业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足以下条件的除外：投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

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

42. 租赁（2020年度适用）

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 租赁业务的分类

承租人和出租人在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁为除融资租赁以外的其他租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，认定为融资租赁：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，

几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

2) 作为承租人对融资租赁业务的会计处理

融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值，并将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额记录为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

对租赁资产按照与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时确认为当期费用。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值，并将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额记录为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

对租赁资产按照与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时确认为当期费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法（自2021年1月1日开始执行）

适用 不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；对于使用权资产，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。同时承租人需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。

对于租赁负债，承租人应当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。

对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和会计估计，报董事会批准后执行。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-----------------------------------|--|
| 因执行新租赁准则，按照准则要求，将长期待摊费用调整至使用权资产反映，并根据租赁合同确认相关的租赁负债。 | 经 2021 年 4 月 19 日第二届董事会第三次会议审议通过。 | 对合并报表的影响：增加期初使用权资产 16,782,211.69 元，减少长期待摊费用 16,122,211.69 元，增加租赁负债 660,000.00 元对母公司报表的影响：增加期初使用权资产 15,450,497.50 元，减少长期待摊费用 15,450,497.50 元。 |

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,502,456,455.98 | 4,502,456,455.98 | |
| 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 | 17,469,562.15 | 17,469,562.15 | |
| 应收账款 | 65,754,061.44 | 65,754,061.44 | |
| 应收款项融资 | 2,191,383,461.28 | 2,191,383,461.28 | |
| 预付款项 | 54,990,029.48 | 54,990,029.48 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8,714,363.98 | 8,714,363.98 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 469,643,462.58 | 469,643,462.58 | |
| 合同资产 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 13,189,905.31 | 13,189,905.31 | |
| 流动资产合计 | 7,323,601,302.20 | 7,323,601,302.20 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 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 | 7,562,204,112.85 | 7,562,204,112.85 | |
| 在建工程 | 79,882,731.53 | 79,882,731.53 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 16,782,211.69 | 16,782,211.69 |
| 无形资产 | 222,312,742.11 | 222,312,742.11 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 16,122,211.69 | | -16,122,211.69 |
| 递延所得税资产 | 51,361,797.57 | 51,361,797.57 | |
| 其他非流动资产 | 158,591,558.00 | 158,591,558.00 | |
| 非流动资产合计 | 8,090,475,153.75 | 8,091,135,153.75 | 660,000.00 |
| 资产总计 | 15,414,076,455.95 | 15,414,736,455.95 | 660,000.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 150,163,472.23 | 150,163,472.23 | |
| 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 | 978,835,790.23 | 978,835,790.23 | |
| 应付账款 | 759,431,331.33 | 759,431,331.33 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 195,737,356.36 | 195,737,356.36 | |
| 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 | 251,164,408.44 | 251,164,408.44 | |
| 应交税费 | 66,520,024.76 | 66,520,024.76 | |
| 其他应付款 | 251,114,094.38 | 251,114,094.38 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 25,445,856.32 | 25,445,856.32 | |
| 流动负债合计 | 2,678,412,334.05 | 2,678,412,334.05 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 150,151,250.00 | 150,151,250.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 660,000.00 | 660,000.00 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 276,138.71 | 276,138.71 | |
| 递延收益 | 23,977,444.47 | 23,977,444.47 | |
| 递延所得税负债 | 37,671,295.87 | 37,671,295.87 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 212,076,129.05 | 212,736,129.05 | 660,000.00 |
| 负债合计 | 2,890,488,463.10 | 2,891,148,463.10 | 660,000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,611,111,112.00 | 3,611,111,112.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,185,931,159.53 | 4,185,931,159.53 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 631,247,521.72 | 631,247,521.72 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,095,298,199.60 | 4,095,298,199.60 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,523,587,992.85 | 12,523,587,992.85 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,523,587,992.85 | 12,523,587,992.85 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,414,076,455.95 | 15,414,736,455.95 | 660,000.00 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则调整列表

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,451,598,741.89 | 4,451,598,741.89 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 12,772,468.05 | 12,772,468.05 | |
| 应收账款 | 55,967,421.01 | 55,967,421.01 | |
| 应收款项融资 | 1,954,257,088.24 | 1,954,257,088.24 | |
| 预付款项 | 29,868,812.43 | 29,868,812.43 | |
| 其他应收款 | 1,140,697,564.66 | 1,140,697,564.66 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 407,923,148.94 | 407,923,148.94 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 408,310.10 | 408,310.10 | |
| 流动资产合计 | 8,053,493,555.32 | 8,053,493,555.32 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,137,900,000.00 | 1,137,900,000.00 | |
| 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 | 5,752,705,026.03 | 5,752,705,026.03 | |
| 在建工程 | 70,965,163.46 | 70,965,163.46 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 15,450,497.50 | 15,450,497.50 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 无形资产 | 175,735,062.62 | 175,735,062.62 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 15,450,497.50 | | -15,450,497.50 |
| 递延所得税资产 | 26,076,357.54 | 26,076,357.54 | |
| 其他非流动资产 | 147,142,958.00 | 147,142,958.00 | |
| 非流动资产合计 | 7,325,975,065.15 | 7,325,975,065.15 | |
| 资产总计 | 15,379,468,620.47 | 15,379,468,620.47 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 150,163,472.23 | 150,163,472.23 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 979,090,790.23 | 979,090,790.23 | |
| 应付账款 | 626,124,457.66 | 626,124,457.66 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 187,564,294.50 | 187,564,294.50 | |
| 应付职工薪酬 | 187,158,991.09 | 187,158,991.09 | |
| 应交税费 | 60,916,849.85 | 60,916,849.85 | |
| 其他应付款 | 487,034,208.51 | 487,034,208.51 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 24,383,358.28 | 24,383,358.28 | |
| 流动负债合计 | 2,702,436,422.35 | 2,702,436,422.35 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 150,151,250.00 | 150,151,250.00 | |
| 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 | 276,138.71 | 276,138.71 | |
| 递延收益 | 22,007,444.47 | 22,007,444.47 | |
| 递延所得税负债 | 21,694,598.70 | 21,694,598.70 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 194,129,431.88 | 194,129,431.88 | |
| 负债合计 | 2,896,565,854.23 | 2,896,565,854.23 | |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 实收资本（或股本） | 3,611,111,112.00 | 3,611,111,112.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,184,316,437.21 | 4,184,316,437.21 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 631,247,521.72 | 631,247,521.72 | |
| 未分配利润 | 4,056,227,695.31 | 4,056,227,695.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,482,902,766.24 | 12,482,902,766.24 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,379,468,620.47 | 15,379,468,620.47 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新租赁准则调整列表。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 2 月修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。我公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应的变更。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------|-----------------|
| 增值税 | 应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额 | 13%、9%、6%、3%、1% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 缴纳流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 缴纳流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|----------------|----------|
| 陕西北元化工集团股份有限公司 | 15 |
| 陕西北元集团水泥有限公司 | 15 |
| 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)和国家税务总局《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)的规定,神木县国家税务局下发的《企业所得税优惠事项备案表》同意陕西北元化工集团有限公司 2016 年度起享受西部大开发企业所得税优惠政策减按 15%的税率征收企业所得税。

(2) 根据陕西省发改产业确认函[2012]021 号文件,本公司子公司陕西北元集团水泥有限公司属于国家鼓励发展的产业,享受西部大开发税收优惠政策,企业所得税率为 15%。

(3) 根据财政部、国家税务总局〔2015〕78 号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知和神国税备字〔2015〕037 号增值税减免税备案通知书,自 2015 年 7 月 1 起,对水泥公司利用废渣生产的水泥及水泥熟料享受增值税即征即退 70%优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 4,695,846,063.37 | 4,500,578,599.40 |
| 其他货币资金 | 2,423,085.54 | 1,877,856.58 |
| 合计 | 4,698,269,148.91 | 4,502,456,455.98 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | | |

其他说明:

无

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 14,200,000.00 | 7,500,000.00 |
| 商业承兑票据 | | 9,969,562.15 |
| 合计 | 14,200,000.00 | 17,469,562.15 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 4,000,000.00 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|------------|
| 银行承兑票据 | | 300,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | | 300,000.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------|---------|---------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 14,200,000.00 | 100.00 | | | 14,200,000.00 | 17,994,275.95 | 100.00 | 524,713.80 | 2.92 | 17,469,562.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 14,200,000.00 | / | | / | 14,200,000.00 | 17,994,275.95 | / | 524,713.80 | / | 17,469,562.15 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 71,148,176.19 |
| 1至2年 | 6,573,952.59 |
| 2至3年 | 4,617,937.25 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 713,587.00 |
| 5年以上 | 12,613,812.74 |
| 合计 | 95,667,465.77 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 7,855,540.89 | 8.21 | 7,855,540.89 | 100.00 | | 8,220,798.02 | 9.73 | 8,220,798.02 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 87,811,924.88 | 91.79 | 11,074,197.16 | 12.61 | 76,737,727.72 | 76,229,509.27 | 90.27 | 10,475,447.83 | 13.74 | 65,754,061.44 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 95,667,465.77 | / | 18,929,738.05 | / | 76,737,727.72 | 84,450,307.29 | / | 18,696,245.85 | / | 65,754,061.44 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 榆林市金源建设工程有限公司 | 2,064,268.35 | 2,064,268.35 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 鄂尔多斯市莱恩建材有限公司 | 1,536,287.50 | 1,536,287.50 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 神木市锦河商砼有限公司 | 1,467,240.44 | 1,467,240.44 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 神木县圣诚商砼有限公司 | 1,072,483.02 | 1,072,483.02 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 陕西神木泰安精细化工有限公司 | 713,587.00 | 713,587.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 康忠良 | 693,765.20 | 693,765.20 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 神木市志昌商贸有限公司(神木县志昌商贸有限公司) | 130,104.80 | 130,104.80 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 尚忠智 | 90,528.78 | 90,528.78 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 李雄伟 | 25,450.00 | 25,450.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 徐延生 | 18,520.00 | 18,520.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 榆林鑫通路桥有限公司 | 14,220.80 | 14,220.80 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 陕西惠泽建设工程有限公司 | 11,800.00 | 11,800.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 李绞怀 | 7,250.00 | 7,250.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 焦大海 | 3,525.00 | 3,525.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 榆林市永乐煤矿有限责任公司 | 3,300.00 | 3,300.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 榆林榆神清洁能源有限公司 | 3,210.00 | 3,210.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 7,855,540.89 | 7,855,540.89 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 71,105,114.77 | 3,555,255.74 | 5.00 |
| 1-2年(含2年) | 6,617,014.01 | 661,701.40 | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | 4,617,937.25 | 1,385,381.17 | 30.00 |
| 3-4年(含4年) | | | |
| 4-5年(含5年) | | | |
| 5年以上 | 5,471,858.85 | 5,471,858.85 | 100.00 |
| 合计 | 87,811,924.88 | 11,074,197.16 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------------|------------|-----------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项评估预期信用损失计提坏账准备 | 8,220,798.02 | | 310,000.00 | 55,257.13 | | 7,855,540.89 |
| 按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备 | 10,475,447.83 | 598,749.33 | | | | 11,074,197.16 |
| 合计 | 18,696,245.85 | 598,749.33 | 310,000.00 | 55,257.13 | | 18,929,738.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-------------|------------|--------|
| 尚忠智 | 300,000.00 | 车辆抵账 |
| 神木市志昌商贸有限公司 | 10,000.00 | 收回货币资金 |
| 合计 | 310,000.00 | / |

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 55,257.13 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|-----------|------|------------|-------------|
| 李平平 | 水泥款 | 46,993.43 | 死亡证明 | 总经理办公会会议纪要 | 否 |
| 合计 | / | 46,993.43 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款合计的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------------|
| 神木市锦龙水泥有限责任公司 | 非关联方 | 12,779,366.40 | 1年以内 | 13.36 | 644,089.20 |
| 榆林蒙西水泥有限公司 | 非关联方 | 11,220,658.21 | 1年以内 | 11.73 | 561,032.91 |

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款合计的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------------------|--------|---------------|------|---------------|--------------|
| 中铝物资有限公司 | 非关联方 | 10,526,143.20 | 1年以内 | 11.00 | 526,307.16 |
| IONSINTERNATIONALDWC-LLC | 非关联方 | 8,533,146.09 | 1年以内 | 8.92 | 426,657.30 |
| 陕西信胜源工贸有限公司 | 非关联方 | 7,308,310.56 | 1年以内 | 7.64 | 365,415.53 |
| 合计 | | 50,367,624.46 | | 52.65 | 2,523,502.10 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 3,558,866,199.01 | 2,191,383,461.28 |
| 合计 | 3,558,866,199.01 | 2,191,383,461.28 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 76,818,870.42 | 99.53 | 53,603,140.23 | 97.48 |
| 1至2年 | 17,829.00 | 0.02 | 1,386,889.25 | 2.52 |
| 2至3年 | 348,600.00 | 0.45 | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 77,185,299.42 | 100.00 | 54,990,029.48 | 100.00 |

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:

陕西昊晟电梯工程有限公司期末金额为348,600.00元, 为预付电梯款, 尚未办理结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项合计的比例(%) | 款项性质 |
|------------------|--------|---------------|------|---------------|--------|
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 关联方 | 21,842,743.39 | 1年以内 | 28.30 | 材料款 |
| 国能销售集团有限公司西安分公司 | 非关联方 | 18,942,283.34 | 1年以内 | 24.54 | 材料款 |
| 西安铁路局代收款结算所 | 非关联方 | 12,580,078.06 | 1年以内 | 16.30 | 运费及仓储费 |
| 神木县香水河矿业有限公司 | 非关联方 | 6,287,933.81 | 1年以内 | 8.15 | 材料款 |
| 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 关联方 | 4,544,283.97 | 1年以内 | 5.89 | 材料款 |
| 合计 | | 64,197,322.57 | | 83.18 | |

其他说明

√适用 □不适用

本报告期预付款项中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,078,926.68 | 8,714,363.98 |
| 合计 | 7,078,926.68 | 8,714,363.98 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 5,686,068.79 |
| 1至2年 | 1,085,734.80 |
| 2至3年 | 1,000,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 75,000.00 |
| 5年以上 | 11,575,266.61 |
| 合计 | 19,422,070.20 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 企业/个人间往来 | 11,405,425.64 | 11,405,425.64 |
| 押金、保证金 | 2,733,498.00 | 2,218,144.00 |
| 职工备用金 | 160,907.69 | 1,531,378.76 |
| 代扣社保 | 4,936,917.46 | 4,859,769.06 |
| 其他 | 185,321.41 | 888,710.70 |
| 合计 | 19,422,070.20 | 20,903,428.16 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 11,216,270.00 | | 972,794.18 | 12,189,064.18 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|--|------------|---------------|
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 154,079.34 | | | 154,079.34 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 11,370,349.34 | | 972,794.18 | 12,343,143.52 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 第一阶段 | 11,216,270.00 | 154,079.34 | | | | 11,370,349.34 |
| 第三阶段 | 972,794.18 | | | | | 972,794.18 |
| 合计 | 12,189,064.18 | 154,079.34 | | | | 12,343,143.52 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 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 |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------------|--------------|
| 董建平 | 企业/个人间往来 | 4,764,484.65 | 5年以上 | 24.53 | 4,764,484.65 |
| 李旺荣 | 企业/个人间往来 | 1,200,000.00 | 5年以上 | 6.18 | 1,200,000.00 |
| 陕西煤炭交易中心有限公司 | 押金、保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 10.30 | 375,000.00 |
| 郭亦武 | 企业/个人间往来 | 810,000.00 | 5年以上 | 4.17 | 810,000.00 |
| 电力局 | 企业/个人间往来 | 802,035.00 | 5年以上 | 4.13 | 802,035.00 |
| 合计 | / | 9,576,519.65 | / | 49.31 | 7,951,519.65 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 116,863,436.11 | | 116,863,436.11 | 122,372,716.16 | | 122,372,716.16 |
| 在产品 | 47,643,385.01 | | 47,643,385.01 | 44,585,365.09 | | 44,585,365.09 |
| 库存商品 | 289,128,707.8 | | 289,128,707.8 | 263,806,774.82 | | 263,806,774.82 |
| 发出商品 | 25,856,775.75 | | 25,856,775.75 | 36,701,865.84 | | 36,701,865.84 |
| 周转材料 | 1,913,641.24 | | 1,913,641.24 | 2,176,740.67 | | 2,176,740.67 |
| 消耗性生物 资产 | | | | | | |
| 合同履约成 本 | | | | | | |
| 合计 | 481,405,945.91 | | 481,405,945.91 | 469,643,462.58 | | 469,643,462.58 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 预缴税费 | 408,310.10 | 7,356,431.55 |
| 预缴社保 | 8,463,759.84 | 375,075.84 |
| 待取得的进项税 | 4,341,189.52 | 3,648,397.92 |
| 抵账物资 | 650,000.00 | 1,810,000.00 |
| 合计 | 13,863,259.46 | 13,189,905.31 |

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 7,222,150,287.90 | 7,562,204,112.85 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 7,222,150,287.90 | 7,562,204,112.85 |

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子产品及其他 | 合计 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,324,313,189.80 | 6,776,202,307.04 | 24,460,202.17 | 197,025,166.73 | 12,322,000,865.74 |
| 2. 本期增加金额 | 6,812,465.96 | 40,273,322.75 | 2,840,609.18 | 949,248.67 | 50,875,646.56 |
| (1) 购置 | 0.00 | 13,741,272.26 | 2,840,609.18 | 808,894.69 | 17,390,776.13 |
| (2) 在建工程转入 | 6,812,465.96 | 26,532,050.49 | 0.00 | 84,601.77 | 33,429,118.22 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,752.21 | 55,752.21 |
| 3. 本期减少金额 | 12,382,551.99 | 82,633,761.57 | 1,837,677.73 | 496,194.35 | 97,350,185.64 |
| (1) 处置或报废 | 20,000.00 | 17,314,517.16 | 1,837,677.73 | 421,327.09 | 19,593,521.98 |
| (2) 以其他方式减少 | 12,362,551.99 | 65,319,244.41 | | 74,867.26 | 77,756,663.66 |
| 4. 期末余额 | 5,318,743,103.77 | 6,733,841,868.22 | 25,463,133.62 | 197,478,221.05 | 12,275,526,326.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,690,005,477.51 | 2,819,076,142.90 | 15,330,441.82 | 137,049,969.59 | 4,661,462,031.82 |
| 2. 本期增加金额 | 109,120,341.16 | 220,482,121.45 | 1,070,971.17 | 8,351,529.89 | 339,024,963.67 |
| (1) 计提 | 109,120,341.16 | 220,482,121.45 | 1,070,971.17 | 8,351,529.89 | 339,024,963.67 |
| 3. 本期减少金额 | 3,445,385.60 | 31,615,712.86 | 1,743,271.90 | 406,355.34 | 37,210,725.70 |
| (1) 处置或报废 | 790,971.69 | 7,595,775.36 | 1,743,271.90 | 394,501.34 | 10,524,520.29 |
| (2) 以其他方式减少 | 2,654,413.91 | 24,019,937.50 | | 11,854.00 | 26,686,205.41 |
| 4. 期末余额 | 1,795,680,433.07 | 3,007,942,551.49 | 14,658,141.09 | 144,995,144.14 | 4,963,276,269.79 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,430,643.55 | 88,805,383.30 | 2,521.94 | 96,172.28 | 98,334,721.07 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 13,220.63 | 8,213,450.14 | 2,521.94 | 5,759.39 | 8,234,952.10 |
| (1) 处置或报废 | 13,220.63 | 8,067,823.59 | 2,521.94 | 5,759.39 | 8,089,325.55 |
| (2) 以其他方式减少 | - | 145,626.55 | - | - | 145,626.55 |
| 4. 期末余额 | 9,417,422.92 | 80,591,933.16 | - | 90,412.89 | 90,099,768.97 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,513,645,247.78 | 3,645,307,383.57 | 10,804,992.53 | 52,392,664.02 | 7,222,150,287.90 |
| 2. 期初账面价值 | 3,624,877,068.74 | 3,868,320,780.84 | 9,127,238.41 | 59,879,024.86 | 7,562,204,112.85 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 177,871,264.36 | 79,882,731.53 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 177,871,264.36 | 79,882,731.53 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 锦源化工 2×130t/h 循环流化床锅炉改造项目 | 85,006,284.54 | | 85,006,284.54 | | | |
| 烧碱废硫酸提浓改造 | 16,130,841.86 | | 16,130,841.86 | 16,130,841.86 | | 16,130,841.86 |
| No2 汽轮机通流改造 | 8,928,999.70 | | 8,928,999.70 | 2,328,999.68 | | 2,328,999.68 |
| 化工一期聚合回收水环压缩机性能提升改造项目 | 8,326,978.95 | | 8,326,978.95 | 100,305.20 | | 100,305.20 |
| 厂区生活水水质改造项目 | 7,537,168.51 | | 7,537,168.51 | 5,222,559.14 | | 5,222,559.14 |
| 碳化工段挥发性有机物及扬尘综合治理 | 6,475,793.29 | | 6,475,793.29 | | | |
| 碳化工段 DCS 远程控制改造 | 5,739,485.89 | | 5,739,485.89 | 3,350,258.95 | | 3,350,258.95 |
| 乙炔氯化反应钨基催化剂应用工艺技术研究 | 4,039,905.52 | | 4,039,905.52 | 2,046,919.20 | | 2,046,919.20 |
| 智能工厂基础平台建设募投项目 | 3,513,736.46 | | 3,513,736.46 | 3,242,940.00 | | 3,242,940.00 |
| 零星工程 | 32,172,069.64 | | 32,172,069.64 | 47,459,907.50 | | 47,459,907.50 |
| 合计 | 177,871,264.36 | 0.00 | 177,871,264.36 | 79,882,731.53 | 0.00 | 79,882,731.53 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入 固定资产 金额 | 本期其 他减少 金额 | 期末 余额 | 工程累计投 入占预算比 例(%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 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 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|------|
| 锦源化工 2×130t/h 循环流化床锅炉改造项目 | 45,000,000.00 | | 85,006,284.54 | | | 85,006,284.54 | 188.90 | 90.00% | | | | 自筹资金 |
| 烧碱废硫酸提浓改造 | 20,000,000.00 | 16,130,841.86 | | | | 16,130,841.86 | 90.28 | 95.00% | | | | 自筹资金 |
| No2 汽轮机通流改造 | 25,000,000.00 | 2,328,999.68 | 6,600,000.02 | | | 8,928,999.70 | 38.93 | 40.00% | | | | 自筹资金 |
| 化工一期聚合回收水环压缩机性能提升改造项目 | 18,000,000.00 | 100,305.20 | 8,226,673.75 | | | 8,326,978.95 | 52.07 | 50.00% | | | | 自筹资金 |
| 厂区生活水水质改造项目 | 8,300,000.00 | 5,222,559.14 | 2,314,609.37 | | | 7,537,168.51 | 91.00 | 95.00% | | | | 自筹资金 |
| 碳化工段挥发性有机物及扬尘综合治理 | 23,000,000.00 | | 6,475,793.29 | | | 6,475,793.29 | 28.16 | 40.00% | | | | 自筹资金 |
| 碳化工段 DCS 远程控制改造 | 4,800,000.00 | 3,350,258.95 | 2,389,226.94 | | | 5,739,485.89 | 119.57 | 90.00% | | | | 自筹资金 |
| 乙炔氯化反应钨基催化剂应用工艺技术研究 | 6,000,000.00 | 2,046,919.20 | 1,992,986.32 | | | 4,039,905.52 | 67.00 | 95.00% | | | | 自筹资金 |
| 智能工厂基础平台建设募投项目 | 111,500,000.00 | 3,242,940.00 | 270,796.46 | | | 3,513,736.46 | 3.00 | 10.77% | | | | 募集资金 |
| 合计 | 261,600,000.00 | 32,422,824.03 | 113,276,370.69 | | | 145,699,194.72 | | | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 16,782,211.69 | 16,782,211.69 |
| 2.本期增加金额 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| (1)租赁 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 18,182,211.69 | 18,182,211.69 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 2,210,934.19 | 2,210,934.19 |
| (1)计提 | 2,210,934.19 | 2,210,934.19 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | 2,210,934.19 | 2,210,934.19 |
| 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 | 15,971,277.50 | 15,971,277.50 |
| 2.期初账面价值 | 16,782,211.69 | 16,782,211.69 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 非专利技术 | 排污权 | 采矿权 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 225,735,335.40 | 45,577,582.63 | | | 19,455,593.00 | 18,175,414.72 | 308,943,925.75 |
| 2.本期增加金额 | | 307,964.60 | | | | | 307,964.60 |
| (1)购置 | | 307,964.60 | | | | | 307,964.60 |
| (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 | 225,735,335.40 | 45,885,547.23 | | | 19,455,593.00 | 18,175,414.72 | 309,251,890.35 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 32,072,709.30 | 32,947,242.01 | | | 14,828,635.72 | 6,782,596.61 | 86,631,183.64 |
| 2.本期增加金额 | 2,267,156.67 | 4,393,017.04 | | | 1,945,559.36 | 904,382.10 | 9,510,115.17 |
| (1)计提 | 2,267,156.67 | 4,393,017.04 | | | 1,945,559.36 | 904,382.10 | 9,510,115.17 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 34,339,865.97 | 37,340,259.05 | | | 16,774,195.08 | 7,686,978.71 | 96,141,298.81 |
| 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 | 191,395,469.43 | 8,545,288.18 | | | 2,681,397.92 | 10,488,436.01 | 213,110,591.54 |
| 2.期初账面价值 | 193,662,626.10 | 12,630,340.62 | | | 4,626,957.28 | 11,392,818.11 | 222,312,742.11 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|--|
| 募投项目用地 | 67,290,689.59 | 已取得神木市人民政府关于转批陕西北元化工集团股份有限公司建设用地的批复（神政土批转字【2019】11号），土地权属证正在办理中。 |

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 121,372,650.54 | 20,000,283.11 | 129,744,744.90 | 21,443,785.67 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | 29,838,285.16 | 7,459,571.29 |
| 应付职工薪酬 | 75,781,114.86 | 12,404,128.64 | 73,131,207.15 | 11,911,915.06 |
| 递延收益 | 27,118,468.75 | 4,356,242.54 | 23,977,444.47 | 3,793,616.68 |
| 安全设备的折旧递延 | 589,090.34 | 88,363.55 | 713,581.64 | 107,037.25 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 内部交易未实现收益 | 42,355,034.86 | 6,353,255.25 | 44,305,810.69 | 6,645,871.62 |
| 合计 | 267,216,359.35 | 43,202,273.09 | 301,711,074.01 | 51,361,797.57 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 500 万以下设备及工器具的折旧调整 | 208,119,801.67 | 35,356,060.03 | 221,185,923.66 | 37,671,295.87 |
| 合计 | 208,119,801.67 | 35,356,060.03 | 221,185,923.66 | 37,671,295.87 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 递延收益-未实现的售后租回损益 | 136,679,093.42 | | 136,679,093.42 | 147,142,958.00 | | 147,142,958.00 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 预付设备款 | 366,972.48 | | 366,972.48 | 11,448,600.00 | | 11,448,600.00 |
| 合计 | 137,046,065.90 | | 137,046,065.90 | 158,591,558.00 | | 158,591,558.00 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | 150,163,472.23 |
| 合计 | | 150,163,472.23 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 2,141,398,013.75 | 978,835,790.23 |
| 合计 | 2,141,398,013.75 | 978,835,790.23 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 610,542,272.78 | 375,767,122.67 |
| 工程款 | 103,633,840.27 | 195,723,508.32 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 劳务费 | 14,472,209.40 | 22,505,105.59 |
| 水电费 | 44,503,152.19 | 30,103,420.86 |
| 维修费 | 55,196,238.81 | 57,623,315.52 |
| 已背书未核销的应付账款 | 300,000.00 | 10,701,774.22 |
| 运费及仓储费 | 47,798,244.81 | 37,161,234.46 |
| 其他费用 | 32,904,183.79 | 29,845,849.69 |
| 合计 | 909,350,142.05 | 759,431,331.33 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 河南蓝天防腐安装有限公司 | 9,732,620.65 | 未到合同约定付款期 |
| 中国化学工程第十三建设有限公司 | 3,223,253.54 | 未到合同约定付款期 |
| 陕西建工安装集团有限公司 | 2,926,036.60 | 未到合同约定付款期 |
| 石化盈科信息技术有限责任公司 | 2,548,327.86 | 未到合同约定付款期 |
| 陕西建工第九建设集团有限公司 | 2,525,736.58 | 未到合同约定付款期 |
| 神木县锦界工业园区市政有限公司垃圾填埋场 | 2,344,102.99 | 未到合同约定付款期 |
| 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2,195,459.90 | 未到合同约定付款期 |
| 榆林市乾浩能源科技有限公司 | 1,792,244.82 | 未到合同约定付款期 |
| 榆林中科建设工程有限公司 | 1,644,250.46 | 未到合同约定付款期 |
| 江苏纽普兰气力输送技术工程有限公司 | 1,486,534.49 | 未到合同约定付款期 |
| 中控技术(西安)有限公司 | 1,309,000.00 | 未到合同约定付款期 |
| 安徽索凯特建设工程有限公司 | 1,267,902.12 | 未到合同约定付款期 |
| 河北环科除尘设备有限公司 | 1,229,291.20 | 未到合同约定付款期 |
| 中石化工程建设有限公司 | 1,210,963.89 | 未到合同约定付款期 |
| 陕西省煤炭物资供应公司 | 1,205,707.88 | 未到合同约定付款期 |
| 陕西同兴建工有限公司 | 1,134,015.47 | 未到合同约定付款期 |
| 榆林市财政局 | 1,119,420.00 | 未到合同约定付款期 |
| 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 1,098,389.24 | 未到合同约定付款期 |
| 合计 | 39,993,257.69 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 预收合同款 | 151,992,142.32 | 195,737,356.36 |
| 合计 | 151,992,142.32 | 195,737,356.36 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 251,164,408.44 | 324,927,900.86 | 368,933,873.81 | 207,158,435.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 39,098,220.11 | 39,098,220.11 | |
| 三、辞退福利 | | 82,450.00 | 82,450.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 251,164,408.44 | 364,108,570.97 | 408,114,543.92 | 207,158,435.49 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 174,538,608.21 | 243,484,437.27 | 290,421,560.00 | 127,601,485.48 |
| 二、职工福利费 | | 37,827,182.88 | 37,827,182.88 | - |
| 三、社会保险费 | | 10,346,476.20 | 8,460,076.20 | 1,886,400.00 |
| 其中：医疗保险费 | | 8,460,076.20 | 8,460,076.20 | - |
| 工伤保险费 | | 1,886,400.00 | - | 1,886,400.00 |
| 生育保险费 | | | | |
| 四、住房公积金 | 5,727.42 | 25,224,814.56 | 25,224,814.56 | 5,727.42 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 73,131,207.15 | 8,044,989.95 | 5,395,082.24 | 75,781,114.86 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 六、短期带薪缺勤 | 3,488,865.66 | | 1,605,157.93 | 1,883,707.73 |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 251,164,408.44 | 324,927,900.86 | 368,933,873.81 | 207,158,435.49 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 22,589,838.86 | 22,589,838.86 | |
| 2、失业保险费 | | 1,637,591.25 | 1,637,591.25 | |
| 3、企业年金缴费 | | 14,870,790.00 | 14,870,790.00 | |
| 合计 | | 39,098,220.11 | 39,098,220.11 | |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 57,127,581.07 | 23,925,498.20 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 124,719,099.87 | 18,912,120.33 |
| 个人所得税 | 1,902,654.83 | 1,526,745.25 |
| 城市维护建设税 | 2,104,505.54 | 2,149,244.52 |
| 房产税 | 3,263,075.87 | 3,229,484.11 |
| 土地使用税 | 6,806,982.14 | 6,806,982.14 |
| 资源税 | 1,511,709.43 | 1,460,072.84 |
| 教育费附加 | 2,104,505.55 | 2,149,244.57 |
| 其他税费 | 6,652,300.07 | 6,360,632.80 |
| 合计 | 206,192,414.37 | 66,520,024.76 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 805,555.64 | |
| 其他应付款 | 246,781,249.42 | 251,114,094.38 |
| 合计 | 247,586,805.06 | 251,114,094.38 |

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------|
| 普通股股利 | 805,555.64 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 805,555.64 | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 风险抵押金 | 11,072,161.96 | 10,971,000.00 |
| 单位间往来款 | 169,792.05 | 169,792.05 |
| 质保金及押金 | 30,712,832.53 | 29,308,731.53 |
| 未缴纳个人社保款 | 748,391.21 | 783,169.12 |
| 工程劳务统筹 | 39,205,818.93 | 43,329,335.71 |
| 其他 | 164,872,252.74 | 166,552,065.97 |
| 合计 | 246,781,249.42 | 251,114,094.38 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|------------|
| 工程劳保统筹 | 39,205,818.93 | 未结算的工程劳保统筹 |
| 陕西新大风实业集团有限公司 | 650,000.00 | 未到期的质保金 |
| 神木市金伟人力资源有限公司 | 510,000.00 | 未到期的质保金 |

| | | |
|---------------|---------------|---------|
| 神木市鹏程人力资源有限公司 | 500,000.00 | 未到期的质保金 |
| 神木市众拓人力资源有限公司 | 443,500.00 | 未到期的质保金 |
| 神木市东宏商贸有限公司 | 400,000.00 | 未到期的质保金 |
| 合计 | 41,709,318.93 | / |

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 19,758,978.51 | 25,445,856.32 |
| 合计 | 19,758,978.51 | 25,445,856.32 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | 150,151,250.00 |
| 合计 | | 150,151,250.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 土地租赁款 | 1,360,000.00 | 660,000.00 |
| 合计 | 1,360,000.00 | 660,000.00 |

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|------|------|------|
| 对外提供担保 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------|------------|--------|
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金 | 276,138.71 | 819,128.01 | 按照制度计提 |
| 合计 | 276,138.71 | 819,128.01 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|------------|---------------|----------|
| 政府补助 | 23,977,444.47 | 4,100,000.00 | 958,975.72 | 27,118,468.75 | 政府拨入补助资金 |
| 合计 | 23,977,444.47 | 4,100,000.00 | 958,975.72 | 27,118,468.75 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 热电脱销项目 | 13,291,667.05 | | | 437,499.96 | | 12,854,167.09 | 与资产相关 |
| 化工废硫酸裂解项目 | 4,145,555.35 | | | 148,055.58 | | 3,997,499.77 | 与资产相关 |
| 低汞触煤高效应用及汞污染防治 | 1,878,000.00 | | | | | 1,878,000.00 | 与资产相关 |
| 脱硫项目补助 | 1,350,000.00 | | | 37,500.00 | | 1,312,500.00 | 与资产相关 |
| 煤-兰炭-电石-聚氯乙烯产业链及示范园项目 | 1,035,000.00 | | | 57,499.98 | | 977,500.02 | 与资产相关 |
| 脱硝项目补助 | 620,000.00 | | | 20,000.02 | | 599,999.98 | 与资产相关 |
| 厂用系统增加无功补偿 | 594,999.99 | | | 17,499.99 | | 577,500.00 | 与资产相关 |
| 烧碱废硫酸提浓改造 | 533,333.33 | | | | | 533,333.33 | 与资产相关 |
| 蒸发固碱脱硫脱硝 | 248,888.91 | | | 8,888.88 | | 240,000.03 | 与资产相关 |
| 一次盐水增加陶瓷膜过滤器 | 200,000.00 | | | 6,666.66 | | 193,333.34 | 与资产相关 |
| 氯碱生产节水技术集成与示范 | 79,999.84 | | | 3,333.36 | | 76,666.48 | 与资产相关 |
| 智能工厂 | | 1,600,000.00 | | 160,000.02 | | 1,439,999.98 | 与资产相关 |
| 110KV 配电系统升级改造 | | 152,392.38 | | | | 152,392.38 | 与资产相关 |
| 煤场环境治理项目 | | 93,529.32 | | 1,876.86 | | 91,652.46 | 与资产相关 |
| 电石炉增加出炉机器人 | | 528,674.15 | | 14,685.41 | | 513,988.74 | 与资产相关 |
| 二采区输卤管道环保改造项目 | | 754,078.30 | | 15,709.97 | | 738,368.33 | 与资产相关 |
| 锅炉脱硝超低改造项目 | | 328,626.65 | | 9,128.50 | | 319,498.15 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--|------------|--|---------------|-------|
| 半干法熄焦项目 | | 142,699.20 | | 3,963.85 | | 138,735.35 | 与资产相关 |
| 水泥烧成系统余热综合利用 | | 500,000.00 | | 16,666.68 | | 483,333.32 | 与资产相关 |
| 合计 | 23,977,444.47 | 4,100,000.00 | | 958,975.72 | | 27,118,468.75 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 3,611,111,112.00 | | | | | | 3,611,111,112.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 4,184,316,437.21 | | 0.36 | 4,184,316,436.85 |
| 其他资本公积 | 1,614,722.32 | | | 1,614,722.32 |
| 合计 | 4,185,931,159.53 | | 0.36 | 4,185,931,159.17 |

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

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|---------------|---------------|-----------|
| 安全生产费 | | 14,955,271.32 | 14,886,475.72 | 68,795.60 |
| 合计 | | 14,955,271.32 | 14,886,475.72 | 68,795.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 631,247,521.72 | | | 631,247,521.72 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 631,247,521.72 | | | 631,247,521.72 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,095,298,199.60 | 3,061,575,498.42 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 4,095,298,199.60 | 3,061,575,498.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,167,988,668.97 | 1,684,223,760.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 163,001,058.99 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 本年分配现金股利数 | 902,777,778.00 | 487,500,000.00 |
| 期末未分配利润 | 4,360,509,090.57 | 4,095,298,199.60 |

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,977,357,546.59 | 4,306,820,428.75 | 4,500,969,726.76 | 3,341,695,443.66 |
| 其他业务 | 54,148,142.83 | 43,147,113.10 | 49,622,849.47 | 41,491,402.99 |
| 合计 | 6,031,505,689.42 | 4,349,967,541.85 | 4,550,592,576.23 | 3,383,186,846.65 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 北元集团 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 基本化学原料制造业 | 5,669,509,004.60 | 5,669,509,004.60 |
| 水泥制造业 | 293,062,161.83 | 293,062,161.83 |
| 其他 | 14,786,380.16 | 14,786,380.16 |
| 按经营地区分类 | | |
| 境内 | 5,528,650,728.97 | 5,528,650,728.97 |
| 境外 | 448,706,817.62 | 448,706,817.62 |
| 市场或客户类型 | | |
| 国有企业 | 1,458,605,623.85 | 1,458,605,623.85 |
| 民营企业 | 4,518,751,922.74 | 4,518,751,922.74 |
| 合同类型 | | |
| 订单协议 | 972,231,757.88 | 972,231,757.88 |
| 框架协议 | 5,005,125,788.71 | 5,005,125,788.71 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 交货确认 | 5,977,357,546.59 | 5,977,357,546.59 |
| 按合同期限分类 | | |
| 3个月(含)以内 | 900,369,177.17 | 900,369,177.17 |
| 3至6月(含)以内 | | |
| 6-12月(含)以内 | 5,062,173,310.36 | 5,062,173,310.36 |
| 1年以上 | 14,815,059.06 | 14,815,059.06 |
| 按销售渠道分类 | | |
| 经销 | 4,960,399,366.39 | 4,960,399,366.39 |
| 直销 | 1,016,958,180.20 | 1,016,958,180.20 |
| 合计 | 5,977,357,546.59 | 5,977,357,546.59 |

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
| 消费税 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 14,774,733.52 | 9,681,911.35 |
| 教育费附加 | 8,864,840.09 | 5,809,146.80 |
| 资源税 | | 322,174.07 |
| 房产税 | 6,526,151.84 | 6,245,388.38 |
| 土地使用税 | 6,039,308.44 | 6,039,308.46 |
| 车船使用税 | 15,386.90 | 13,252.50 |
| 印花税 | 3,700,656.67 | 2,788,487.82 |
| 地方教育费附加 | 5,909,893.40 | 3,872,764.53 |
| 水利建设基金 | 106,020.65 | |
| 合计 | 45,936,991.51 | 34,772,433.91 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 办公费 | 78,830.82 | 101,559.87 |
| 招待费 | 262,046.85 | 133,611.82 |
| 差旅费 | 163,316.73 | 44,639.68 |
| 职工薪酬 | 11,132,574.34 | 9,849,299.14 |
| 折旧费 | 119,419.48 | 118,875.81 |
| 宣传费 | 478,659.10 | 551,901.99 |
| 会议费 | 9,373.58 | |
| 劳务费 | 6,354,282.47 | 6,812,204.44 |
| 劳动保护费 | 43,135.43 | 46,819.30 |
| 低值易耗品摊销 | 37,208.80 | 8,943.57 |
| 包装物摊销 | 1,462,468.58 | 5,273,820.22 |
| 物料消耗 | 470,981.19 | 848,508.65 |
| 其他费用 | 946,420.89 | 1,620,190.94 |
| 合计 | 21,558,718.26 | 25,410,375.43 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|------------|
| 办公费 | 561,162.73 | 706,270.24 |
| 招待费 | 1,118,587.82 | 670,908.24 |
| 差旅费 | 1,388,264.79 | 515,005.79 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 车辆费 | 2,146,409.71 | 1,394,495.47 |
| 职工薪酬 | 61,100,162.38 | 68,750,853.58 |
| 水、电、暖气及物业费 | 2,407,986.49 | 2,426,920.26 |
| 折旧费 | 27,817,218.72 | 27,906,637.87 |
| 修理费 | 139,713,952.97 | 89,359,895.98 |
| 宣传费 | 503,008.69 | 452,112.18 |
| 会议费 | 380,318.21 | 67,974.37 |
| 劳务费 | 4,475,159.99 | 4,664,693.60 |
| 咨询费 | 2,826,996.41 | 964,691.34 |
| 学会及协会费 | 101,000.00 | 98,922.43 |
| 劳动保护费 | 785,891.48 | 813,992.73 |
| 检测费 | 449,077.58 | 687,783.39 |
| 低值易耗品摊销 | 737,016.93 | 1,911,486.95 |
| 无形资产摊销 | 9,510,115.17 | 8,293,352.18 |
| 审计费 | 1,367,924.53 | 50,664.23 |
| 董事会费 | 71,897.00 | 35,369.97 |
| 排污费 | 0.00 | 373,140.00 |
| 安全费用 | 6,945,962.43 | 3,324,598.94 |
| 税费 | 5,695,137.23 | 4,274,365.31 |
| 其他 | 9,507,335.74 | 9,823,784.28 |
| 合计 | 279,610,587.00 | 227,567,919.33 |

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 45,641,700.41 | 19,040,942.78 |
| 材料费 | 2,526,194.47 | 3,069,563.66 |
| 折旧费 | 1,871,947.72 | 1,121,044.48 |
| 技术服务费 | 175,854.29 | 322,247.17 |
| 其他 | 598,192.56 | 199,913.46 |
| 合计 | 50,813,889.45 | 23,753,711.55 |

其他说明：

无

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 533,611.10 | 21,165,895.31 |
| 利息收入 | -80,730,749.85 | -2,949,161.52 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 汇兑损失 | -232,213.09 | -913,859.57 |
| 手续费 | 232,502.34 | 172,803.47 |
| 其他 | 43,424.80 | |
| 合计 | -80,153,424.70 | 17,475,677.69 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 税收返还 | 8,942,620.98 | 5,634,122.06 |
| 递延收益摊销 | 958,975.72 | 5,672,777.78 |
| 个税手续费返还 | 601,306.45 | 722,015.42 |
| 租赁产品库奖励 | 1,100,000.00 | |
| 合计 | 11,602,903.15 | 12,028,915.26 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | 1,144,110.80 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | | 1,144,110.80 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 20,706.58 |

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | | 20,706.58 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 524,713.80 | -222,218.76 |
| 应收账款坏账损失 | -288,749.33 | -790,449.67 |
| 其他应收款坏账损失 | -154,079.34 | -188,531.84 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 81,885.13 | -1,201,200.27 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -9,413,247.53 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | | -9,413,247.53 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-----------|
| 车辆处置收益 | 153,134.14 | 90,658.79 |
| 合计 | 153,134.14 | 90,658.79 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 646,286.12 | | 646,286.12 |
| 其中：固定资产处置利得 | 646,286.12 | | 646,286.12 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 18,536,500.00 | 4,439,380.00 | 18,536,500.00 |
| 罚款收入 | 728,962.33 | 358,943.27 | 728,962.33 |
| 无需支付的款项 | | 144,496.49 | |
| 其他利得 | 739,445.39 | 5,256,777.96 | 739,445.39 |
| 合计 | 20,651,193.84 | 10,199,597.72 | 20,651,193.84 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 民营企业招聘高校毕业生就业培训补贴 | 286,500.00 | 461,500.00 | 与收益相关 |
| 神木市 2019 年推动工业经济高质量发展第二批奖补项目资金 | 3,150,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年度榆林市优秀民营企业奖励资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业主板上市奖励 | 15,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 鼓励企业品牌建设奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 政府鼓励使用地方产品奖励 | | 1,050,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年两化融合专项资金奖励 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 职业技能提升行动线上培训补贴 | | 677,880.00 | 与收益相关 |
| 陕西省 2019 年认定高新技术企业奖补资金 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 榆林市金融发展专项资金奖励 | | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 陕西省地方金融监督管理局关于 2019 年度全省企业多层次资本市 | | 300,000.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|------------|---------------|--------------|--|
| 场发展及直接融资奖励 | | | |
| 合计 | 18,536,500.00 | 4,439,380.00 | |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 25,051.55 | | 25,051.55 |
| 其中：固定资产处置损失 | 25,051.55 | | 25,051.55 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 8,000,000.00 | 448,075.61 | 8,000,000.00 |
| 其他支出 | 3,742.69 | 25,943.23 | 3,742.69 |
| 合计 | 8,028,794.24 | 474,018.84 | 8,028,794.24 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 214,398,750.46 | 116,639,741.77 |
| 递延所得税费用 | 5,844,288.64 | 8,964,658.57 |
| 合计 | 220,243,039.10 | 125,604,400.34 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,388,231,708.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 208,234,756.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 12,008,282.90 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | |
| 所得税费用 | 220,243,039.10 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 80,730,749.85 | 2,949,161.52 |
| 政府补助 | 24,337,806.45 | 10,440,091.47 |
| 保证金及押金 | 8,888,462.00 | 18,716,690.00 |
| 收到罚款赔款 | 139,909.86 | 128,589.17 |
| 往来款及其他 | 8,441,159.49 | 15,281,980.43 |
| 合计 | 122,538,087.65 | 47,516,512.59 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 付现销售费用 | 8,046,561.90 | 15,377,236.71 |
| 付现管理费用 | 15,454,683.22 | 10,785,518.58 |
| 保证金及押金 | 7,436,152.00 | 12,381,999.00 |
| 罚款、补偿款等 | - | 25,800.00 |
| 捐赠款 | 8,000,000.00 | - |
| 手续费 | 275,927.14 | 146,430.69 |
| 往来款及其他 | 7,785,172.21 | 2,649,810.37 |
| 合计 | 46,998,496.47 | 41,366,795.35 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 支付发行费用 | 1,031,839.58 | |
| 合计 | 1,031,839.58 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,167,988,668.97 | 725,216,733.84 |
| 加：资产减值准备 | | 9,413,247.53 |
| 信用减值损失 | -81,885.13 | 1,201,200.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 339,024,963.67 | 328,814,427.70 |
| 使用权资产摊销 | 2,210,934.19 | |
| 无形资产摊销 | 9,510,115.17 | 8,293,350.17 |
| 长期待摊费用摊销 | | 1,639,955.92 |
| 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） | -153,134.14 | -90,658.79 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -621,234.57 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | -20,706.58 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 533,611.10 | 21,165,895.31 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | -1,144,110.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 8,159,524.48 | -712,786.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -2,315,235.84 | 9,677,445.34 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -11,762,483.33 | -75,984,479.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,396,292,886.39 | 589,734,058.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,281,164,566.30 | -483,724,581.72 |
| 其他 | 10,463,864.58 | 10,463,864.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,407,829,389.06 | 1,143,942,855.29 |
| 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 | 4,695,846,063.37 | 453,590,461.77 |
| 减：现金的期初余额 | 4,500,578,599.40 | 559,206,577.70 |
| 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 | 195,267,463.97 | -105,616,115.93 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,695,846,063.37 | 4,500,578,599.40 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,695,846,063.37 | 4,500,578,599.40 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,695,846,063.37 | 4,500,578,599.40 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|----------|
| 货币资金 | 2,423,085.54 | 土地复垦费保证金 |
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 质押票据 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 应收款项融资 | 1,853,491,162.92 | 质押票据 |
| 合计 | 1,859,914,248.46 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 541,065.00 | 6.4601 | 3,495,334.01 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,320,900.00 | 6.4601 | 8,533,146.09 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 其中：美元 | 232,685.50 | 6.4601 | 1,503,171.59 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

(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

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 一、收到的与收益相关的政府补助 | | | |
| 民营企业招聘高校毕业生就业培训补贴 | 286,500.00 | 营业外收入 | 286,500.00 |
| 神木市 2019 年推动工业经济高质量发展第二批奖补项目资金 | 3,150,000.00 | 营业外收入 | 3,150,000.00 |
| 2019 年度榆林市优秀民营企业奖励资金 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 企业主板上市奖励 | 15,000,000.00 | 营业外收入 | 15,000,000.00 |
| 租赁产品库奖励 | 1,100,000.00 | 其他收益 | 1,100,000.00 |
| 个税手续费返还 | 601,306.45 | 其他收益 | 601,306.45 |
| 水泥公司即征即退增值税 | 8,942,620.98 | 其他收益 | 8,942,620.98 |
| 小计 | 29,180,427.43 | | 29,180,427.43 |
| 递延收益摊销的政府补助 | | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|
| 热电脱销项目 | 437,499.96 | 其他收益 | 437,499.96 |
| 化工废硫酸裂解项目 | 148,055.58 | 其他收益 | 148,055.58 |
| 低汞触煤高效应用及汞污染防治 | | 其他收益 | |
| 脱硫项目补助 | 37,500.00 | 其他收益 | 37,500.00 |
| 煤-兰炭-电石-聚氯乙烯产业链及示范园项目 | 57,499.98 | 其他收益 | 57,499.98 |
| 脱硝项目补助 | 20,000.02 | 其他收益 | 20,000.02 |
| 厂用系统增加无功补偿 | 17,499.99 | 其他收益 | 17,499.99 |
| 蒸发固碱脱硫脱硝 | 8,888.88 | 其他收益 | 8,888.88 |
| 一次盐水增加陶瓷膜过滤器 | 6,666.66 | 其他收益 | 6,666.66 |
| 氯碱生产节水技术集成与示范 | 3,333.36 | 其他收益 | 3,333.36 |
| 智能工厂 | 160,000.02 | 其他收益 | 160,000.02 |
| 煤场环境治理项目 | 1,876.86 | 其他收益 | 1,876.86 |
| 电石炉增加出炉机器人 | 14,685.41 | 其他收益 | 14,685.41 |
| 二采区输卤管道环保改造项目 | 15,709.97 | 其他收益 | 15,709.97 |
| 锅炉脱硝超低改造项目 | 9,128.50 | 其他收益 | 9,128.50 |
| 半干法熄焦项目 | 3,963.85 | 其他收益 | 3,963.85 |
| 水泥烧成系统余热综合利用 | 16,666.68 | 其他收益 | 16,666.68 |
| 小计 | 958,975.72 | | 958,975.72 |
| 合计 | 303,139,403.15 | | 303,139,403.15 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 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 | |
| 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 西北地区 | 陕西神木 | 电石生产制造 | 100.00 | | 收购 |
| 陕西北元集团水泥有限公司 | 西北地区 | 陕西神木 | 水泥生产、销售 | 100.00 | | 投资 |

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

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | | |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| 应收款项融资 | | 3,558,866,199.01 | | 3,558,866,199.01 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 3,558,866,199.01 | | 3,558,866,199.01 |
| （六）交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。因此将其作为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司经综合分析、评估后，由于应收票据到期期限不长，公允价值与账面价值一致。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|-----|------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 陕西煤 | 陕西 | 煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、 | 1,000,000.00 | 35.31 | 35.31 |

| | | | | | |
|-------------------------|----|---|--|--|--|
| 业化工 集团有 限责任 公司 | 西安 | 化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售； 电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）； 机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修 理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘 探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程 及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑） 工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制 造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技 产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出 口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外。 | | | |
|-------------------------|----|---|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

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

适用 不适用

详见本节“九、在其他主体中的权益 1. 子公司中的权益（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------|-------------|
| 黄陵矿业集团有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕煤集团神南产业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕煤运销集团榆中销售有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西钢铁集团有限公司西安分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西合力团干部教育有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西绿宇明光景观装饰有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤化物资储运有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤炭交易中心有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司 | 受同一实际控制人控制 |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司联众分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司五洲分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工建设（集团）有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工建设（集团）有限公司韩城分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工建设（集团）有限公司汉中分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工建设（集团）有限公司市场运营分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工建设（集团）有限公司咸阳分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工物资集团有限公司彬长分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业物资榆通有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西秦源工程项目管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西陕焦化工有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西生态水泥股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西省煤炭物资供应公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西天工建设有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西铜川煤矿建设有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西硒谷产业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西欣塑建材有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西新元洁能有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西宇厦建设有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 神木泰和煤化工有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 胜帮科技股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安煤矿机械专用设备有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安重装智慧矿山工程技术有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工建设（集团）有限公司澄合分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工建设（集团）有限公司矿建二公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西陕煤彬长矿业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西煤业化工贸易物流有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西广通运输发展有限公司 | 陕煤集团下属子公司的联营企业的子公司 |
| 神府经济开发区海湾煤矿有限公司 | 公司董事兼任董事的企业；持股本公司5%以上的股东控制的企业 |
| 神木市盛东煤电化集团有限公司 | 公司原监事兼任董事的企业 |
| 陕西延长石油安源化工有限公司 | 公司监事兼任总经理的企业 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| 陕西恒源投资集团电化有限公司 | 持股本公司 5%以上的股东控制的企业 |
| 陕西恒源投资集团发电有限公司 | 持股本公司 5%以上的股东控制的企业 |
| 陕西恒源投资集团焦化有限公司 | 持股本公司 5%以上的股东控制的企业 |
| 陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司 | 持股本公司 5%以上的股东控制的企业 |
| 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 持股本公司 5%以上的股东控制的企业 |
| 神木市鑫广电化有限公司 | 持股本公司 5%以上的股东控制的企业 |
| 陕西恒源投资集团煤化工有限公司 | 持股本公司 5%以上的股东控制的企业 |
| 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | 陕煤集团下属子公司的联营企业 |
| 陕西龙华集团煤业科技发展有限公司 | 陕煤集团下属子公司的联营企业的子公司 |
| 陕西彬长矿业集团有限公司 | 陕煤集团下属子公司的联营企业的子公司 |
| 陕西中煤建设有限责任公司 | 陕煤集团下属子公司的联营企业的子公司 |
| 刘国强 | 董事长 |
| 郭建 | 董事、副总经理、财务总监 |
| 孙志忠 | 董事 |
| 王文明 | 董事 |
| 吉秀峰 | 董事 |
| 孙俊良 | 董事 |
| 王凤君 | 董事 |
| 张鑫 | 原独立董事 |
| 付金科 | 独立董事 |
| 相里六续 | 独立董事 |
| 李美霞 | 独立董事 |
| 蔡杰 | 独立董事 |
| 刘静浪 | 监事会主席 |
| 刘平泽 | 原监事会主席 |
| 王振明 | 原监事 |
| 孙军会 | 原监事 |
| 刘雄 | 监事 |
| 夏良 | 监事 |
| 韩宝安 | 监事 |
| 王胜勇 | 监事 |
| 赵忠琦 | 监事 |
| 王少山 | 监事 |
| 张龙 | 监事（职工代表） |
| 刘涛 | 监事（职工代表） |
| 沈鹏飞 | 监事（职工代表） |
| 苏志强 | 监事（职工代表） |
| 刘延财 | 总经理 |
| 申建成 | 副总经理 |
| 单建军 | 副总经理 |

| | |
|-----|------------|
| 陈鹏 | 副总经理 |
| 刘建国 | 副总经理、董事会秘书 |

其他说明

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**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|
| 受陕西煤业化工集团有限责任公司同一控制的企业 | | | |
| 陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司 | 采购电石 | | 276,755,077.61 |
| 陕西新元洁能有限公司 | 购买电石等材料 | 242,782,669.96 | 196,450,849.01 |
| 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 购买电石 | 157,187,977.71 | |
| 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司 | 购买电石 | 207,254,752.19 | |
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 购买原煤等原料 | 136,979,460.70 | 111,578,375.47 |
| 陕煤运销集团榆中销售有限公司 | 购买原煤等原料 | 867,472.57 | 20,553,603.13 |
| 神木泰和煤化工有限公司 | 购买白灰 | 1,184,647.60 | 2,461,616.55 |
| 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 购买兰炭、助剂等材料 | 35,183,154.86 | 480,160.71 |
| 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 购买轴承等材料 | 3,669,431.26 | 4,110,242.75 |
| 陕西天工建设有限公司 | 工程建设款 | | 1,299,028.28 |
| 陕西秦源工程项目管理有限公司 | 工程审核费 | 1,906.78 | 37,438.05 |
| 陕西绿宇明光景观装饰有限公司 | 工程款 | | 880,733.95 |
| 西安重装智慧矿山工程技术有限公司 | 信息系统服务费 | 66,037.74 | 56,603.77 |
| 陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司 | PVC 运费 | 1,553,980.42 | 1,216,045.26 |
| 陕西煤化物资储运有限公司 | 仓储费 | 137,657.32 | 60,506.90 |
| 西安煤矿机械专用设备有限公司 | 工程款 | 5,625,276.75 | 1,265,641.41 |
| 胜帮科技股份有限公司 | 设计费 | 452,830.19 | 361,320.73 |
| 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 检测费 | 2,264.15 | |
| 小计 | | 792,949,520.20 | 617,567,243.58 |
| 受陕西恒源投资集团有限公司同一控制的企业 | | | |
| 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 采购蒸汽、原煤等材料 | 24,118,375.46 | 5,320,172.75 |
| 神木市鑫广电化有限公司 | 采购电石 | | 254,728,430.81 |
| 陕西恒源投资集团电化有限公司 | 采购电石 | 391,938,248.29 | |
| 小计 | | 416,056,623.75 | 260,048,603.56 |
| 陕西广通运输发展有限公司 | 运费 | 10,053,193.87 | 14,143,281.30 |
| 小计 | | 10,053,193.87 | 14,143,281.30 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 受陕西煤业化工集团有限责任公司同一控制的企业 | | | |
| 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | 销售水泥 | 1,199,367.05 | 234,100.13 |
| 陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司 | 销售水泥 | 125,840.71 | 2,104,336.21 |
| 陕西铜川煤矿建设有限公司 | 销售水泥 | 28,678.90 | 325,630.22 |
| 陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司 | 销售水泥 | 599,292.03 | 440,000.00 |
| 陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司 | 销售水泥 | | 254,908.32 |
| 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | 销售水泥 | 336,013.27 | |
| 陕西生态水泥股份有限公司 | 水泥代销费用 | 951,791.23 | 200,669.18 |
| 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 销售PVC | | 1,914,194.68 |
| 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 销售液碱，盐酸 | 68,215.94 | 64,127.44 |
| 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 销售烧碱、盐酸等 | 80,867.89 | 106,267.25 |
| 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 销售液碱 | | 662,360.17 |
| 陕西陕焦化工有限公司 | 销售液碱 | | 817,037.17 |
| 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 销售煤焦油 | 21,385,256.73 | 36,432,670.71 |
| 陕西煤业化工贸易物流有限公司 | 销售煤焦油 | 8,353,569.64 | |
| 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司 | 销售白灰 | | 310,071.72 |
| 小计 | | 33,128,893.39 | 43,866,373.20 |
| 受陕西恒源投资集团有限公司同一控制的企业 | | | |
| 陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司 | 销售水泥 | 130,707.95 | 173,615.93 |
| 神府经济开发区海湾煤矿有限公司 | 销售水泥 | 215,392.92 | 390,500.00 |
| 陕西恒源投资集团煤化工有限公司 | 销售水泥 | 20,283.18 | |
| 陕西恒源投资集团电化有限公司 | 销售白灰 | | 420,664.78 |
| 陕西恒源投资集团发电有限公司 | 销售烧碱、盐酸等 | 143,603.12 | 87,489.00 |
| 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 销售烧碱、盐酸、次氯酸钠等 | 37,480.28 | 68,273.44 |
| 小计 | | 547,467.45 | 1,140,543.15 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 陕西煤业化工集团财务有限公司 | 0.00 | 147,419,830.12 | 147,419,830.12 |
| 合计 | | 147,419,830.12 | 147,419,830.12 |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 黄陵矿业集团有限责任公司 | | | 1,340,000.00 | 67,000.00 |
| 应收票据 | 陕煤集团神南产业发展有限公司 | | | 2,000,000.00 | 100,000.00 |
| 应收票据 | 陕西钢铁集团有限公司西安分公司 | 300,000.00 | | 500,000.00 | |
| 应收票据 | 陕西煤业化工物资集团有限公司彬长分公司 | | | 40,050.00 | 2,002.50 |
| 应收票据 | 陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司 | | | 2,122,848.57 | 106,142.43 |
| 应收票据 | 陕西煤业物资榆通有限责任公司 | | | 589,603.16 | 29,480.16 |
| | 应收票据合计 | 300,000.00 | | 6,592,501.73 | 304,625.09 |
| | 应收票据关联方余额占比 | 2.11% | | 36.64% | |
| 应收账款 | 陕西煤业化工建设（集团）有限 | 3,031,034.05 | 298,521.20 | 3,031,034.05 | 284,118.88 |

| | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 公司路桥分公司 | | | | |
| 应收账款 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | 431,130.73 | 21,556.54 | 640,899.27 | 32,044.96 |
| 应收账款 | 陕西生态水泥股份有限公司 | 2,411,420.90 | 131,206.51 | 1,402,522.20 | 70,126.11 |
| 应收账款 | 陕西铜川煤矿建设有限公司 | 368,764.25 | 20,523.16 | 536,268.19 | 26,813.41 |
| | 应收账款合计 | 6,242,349.93 | 471,807.41 | 5,610,723.71 | 413,103.36 |
| | 应收账款关联方余额占比 | 6.53% | | 6.65% | |
| 应收款项融资 | 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 1,000,000.00 | | | |
| 应收款项融资 | 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 400,000.00 | | 423,932.00 | |
| 应收款项融资 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 1,276,998.44 | | 720,236.80 | |
| 应收款项融资 | 陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司 | 500,000.00 | | | |
| 应收款项融资 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 25,335.49 | | 50,750.00 | |
| 应收款项融资 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 800,000.00 | | | |
| 应收款项融资 | 陕西钢铁集团有限公司西安分公司 | 200,000.00 | | | |
| 应收款项融资 | 陕西陕焦化工有限公司 | | | 324,234.40 | |
| 应收款项融资 | 陕西恒源投资集团发电有限公司 | | | 150,000.00 | |
| | 应收款项融资合计 | 4,202,333.93 | | 1,669,153.20 | |
| | 应收款项融资关联方余额占比 | 0.12% | | 0.08% | |
| 预付款项 | 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 21,842,743.39 | | 17,269,632.25 | |
| 预付款项 | 陕煤运销集团榆中销售有限公司 | 2,055,791.79 | | | |
| 预付款项 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 142,269.02 | | 79,442.00 | |
| 预付款项 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 4,544,283.97 | | | |
| | 预付款项合计 | 28,585,088.17 | | 17,349,074.25 | |
| | 预付款项关联方余额占比 | 37.03% | | 31.55% | |
| 其他应收款 | 陕西煤炭交易中心有限公司 | 2,000,000.00 | 375,000.00 | 1,500,000.00 | 125,000.00 |
| | 其他应收款合计 | 2,000,000.00 | 375,000.00 | 1,500,000.00 | 125,000.00 |
| | 其他应收款关联方余额比例 | 28.25% | | 7.39% | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 178,000,000.00 | 35,800,000.00 |
| 应付票据 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司 | 106,700,000.00 | |
| 应付票据 | 陕西新元洁能有限公司 | 227,900,000.00 | 104,900,000.00 |

| | | | |
|------|--------------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司 | | 95,900,000.00 |
| 应付票据 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 6,450,684.60 | 3,719,406.03 |
| 应付票据 | 神木市鑫广电化有限公司 | 23,000,000.00 | 158,600,000.00 |
| 应付票据 | 陕西恒源投资集团电化有限公司 | 269,100,000.00 | |
| | 应付票据合计 | 811,150,684.60 | 398,919,406.03 |
| | 应付票据关联方余额占比 | 37.88% | 40.75% |
| 应付账款 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 14,709,745.67 | 23,657,573.76 |
| 应付账款 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司 | 26,573,698.81 | |
| 应付账款 | 陕西省煤炭物资供应公司 | 1,205,707.88 | 1,405,707.88 |
| 应付账款 | 陕西新元洁能有限公司 | 29,909,282.93 | 16,328,318.28 |
| 应付账款 | 陕西煤化物资储运有限公司 | 36,000.70 | 56,404.22 |
| 应付账款 | 陕西宇厦建设有限责任公司 | 122,483.65 | 122,483.65 |
| 应付账款 | 神木泰和煤化工有限公司 | 4,272.30 | 15,620.51 |
| 应付账款 | 陕西秦源工程项目管理有限公司 | 1,034,702.27 | 1,506,464.72 |
| 应付账款 | 陕西天工建设有限公司 | 48,050.32 | 212,875.75 |
| 应付账款 | 陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司 | 12,995.00 | 189,067.66 |
| 应付账款 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 1,626,511.34 | 2,395,306.20 |
| 应付账款 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司市场运营分公司 | | 16,982.35 |
| 应付账款 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司咸阳分公司 | 343,809.49 | 1,619,860.65 |
| 应付账款 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 2,046,632.66 | 2,865,702.76 |
| 应付账款 | 陕西广通运输发展有限公司 | 2,786,896.22 | 1,927,201.64 |
| 应付账款 | 神木市鑫广电化有限公司 | | 22,183,539.38 |
| 应付账款 | 西安煤矿机械专用设备有限公司 | 3,801,971.73 | 3,308,028.30 |
| 应付账款 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 3,224,385.89 | 3,485,621.17 |
| 应付账款 | 陕西绿宇明光景观装饰有限公司 | 51,451.58 | 1,038,028.98 |
| 应付账款 | 胜帮科技股份有限公司 | 530,386.80 | 257,405.66 |
| 应付账款 | 陕西恒源投资集团电化有限公司 | 75,102,774.70 | |
| 应付账款 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 2,264.15 | |
| | 应付账款合计 | 163,174,024.09 | 82,592,193.52 |
| | 应付账款关联方余额占比 | 17.94% | 11.25% |
| 合同负债 | 陕西恒源投资集团发电有限公司 | 91,255.79 | 38,177.49 |
| 合同负债 | 陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司 | 174,099.12 | 127,815.93 |
| 合同负债 | 陕西龙华集团煤业科技发展有限公司 | | 27,446.11 |
| 合同负债 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 142,135.33 | 178,755.43 |
| 合同负债 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 752,511.11 | 608,638.63 |
| 合同负债 | 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | | 196,134.34 |
| 合同负债 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司汉中分公司 | 484.96 | 484.96 |
| 合同负债 | 陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司 | 201,485.55 | 265,105.02 |
| 合同负债 | 陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司 | 4,616.81 | 603,908.85 |

| | | | |
|-------|---------------------|--------------|--------------|
| 合同负债 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 14,400.24 | 11,025.65 |
| 合同负债 | 神府经济开发区海湾煤矿有限公司 | 80,951.39 | 119,353.16 |
| 合同负债 | 陕西煤业化工贸易物流有限公司 | 142,005.58 | |
| 合同负债 | 陕西恒源投资集团煤化工有限公司 | 17,433.63 | |
| | 合同负债合计 | 1,621,379.51 | 2,176,845.57 |
| | 合同负债关联方余额占比 | 1.07% | 1.11% |
| 其他应付款 | 陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司 | 300,000.00 | |
| 其他应付款 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西宇厦建设有限责任公司 | 819,925.88 | 819,925.88 |
| 其他应付款 | 陕西天工建设有限公司 | 3,221,094.38 | 3,221,094.38 |
| 其他应付款 | 陕西绿宇明光景观装饰有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 西安煤矿机械专用设备有限公司 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 其他应付款 | 陕西煤化机电安装有限公司 | 100,000.00 | |
| 其他应付款 | 陕西煤业化工贸易物流有限公司 | 300,000.00 | |
| | 其他应付款合计 | 5,123,120.26 | 4,423,120.26 |
| | 其他应付款关联方占比 | 2.07% | 1.76% |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1)、资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(一) 本公司股东刘银娥股权质押、冻结情况: 截至 2021 年 6 月 30 日, 刘银娥持有本公司股份总数 67,666,667 股, 其中已质押、冻结股份 67,666,667 股, 占刘银娥持有本公司股份总数的 100%, 占本公司总股本的 2.082%。

(二) 本公司股东刘平泽股权质押情况: 截至 2021 年 6 月 30 日, 刘平泽持有本公司股份总数 84,583,333 股, 其中已质押股份 84,583,333 股, 占刘平泽持有本公司股份总数的 100%, 占本公司总股本的 2.6026%。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

公司根据《企业年金基金试行管理办法》(劳动和社会保障部、中国银监会、中国证监会、中国保监会第 23 号令)、《陕西省企业年金试行办法》(陕政办发〔2005〕36 号)及《陕西煤业集团有限责任公司企业年金方案(试行)》等的规定, 参加陕煤集团企业年金计划。陕煤集团企业年金计划于 2006 年 6 月 15 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业集团有限责任公司企业年金方案备案的复函》(陕劳社函〔2006〕352 号)同意备案, 2006 年 12 月 21 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划确认函》(陕劳社函〔2006〕

861 号，已废止）确认，2008 年 7 月 7 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划确认函》（陕劳社函〔2008〕533 号）重新确认。计划账户管理人为中国工商银行股份有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，投资管理人为嘉实基金管理有限公司、南方基金管理有限公司和华夏基金管理有限公司。

企业年金财产独立于陕煤集团及其所属企业、托管银行等，由陕煤集团成立企业年金理事会，受托管理所属企业的企业年金，并履行相关职责。企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加，并须在人力资源部门书面确认。企业年金实行个人账户制，由企业和职工个人共同缴存，企业缴存额每年不超过本企业上年度工资总额的 1/12，企业和职工个人缴存合计不超过本企业上年度公司工资总额的 1/6。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

公司未披露分部信息，主要原因为：公司及下属子公司的经营场所为同一区域，均在榆林市锦界工业园区；公司业务方面为一体化经营，为以 PVC 产品为核心的“煤—电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链，主要为化工产品及附属产品，各业务之间联系较为紧密，无法进行详细划分。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 63,605,513.69 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |

| | |
|---------|---------------|
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | 713,587.00 |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 64,319,100.69 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 713,587.00 | 1.11 | 713,587.00 | 100.00 | | 713,587.00 | 1.20 | 713,587.00 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 63,605,513.69 | 98.89 | 2,188,910.29 | 3.44 | 61,416,603.40 | 58,568,412.74 | 98.80 | 2,600,991.73 | 4.44 | 55,967,421.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 64,319,100.69 | / | 2,902,497.29 | / | 61,416,603.40 | 59,281,999.74 | / | 3,314,578.73 | / | 55,967,421.01 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|------------|------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 陕西神木泰安精细化工有限公司 | 713,587.00 | 713,587.00 | 100.00 | 客户经营不善,预计难以收回。 |
| 合计 | 713,587.00 | 713,587.00 | 100.00 | |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 43,778,205.90 | 2,188,910.29 | 5.00 |
| 1-2年(含2年) | | | |
| 2-3年(含3年) | | | |
| 3-4年(含4年) | | | |
| 4-5年(含5年) | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 43,778,205.90 | 2,188,910.29 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|-------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项评估预期信用损失计提坏账准备 | 713,587.00 | | | | | 713,587.00 |
| 按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备 | 2,600,991.73 | -412,081.44 | | | | 2,188,910.29 |
| 合计 | 3,314,578.73 | -412,081.44 | | | | 2,902,497.29 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款合计的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------------------|--------|---------------|------|---------------|--------------|
| 陕西北元集团水泥有限公司 | 关联方 | 19,399,770.50 | 1年以内 | 30.16 | |
| 孝义市兴安化工有限公司 | 非关联方 | 6,174,915.70 | 1年以内 | 9.60 | 308,745.79 |
| 陕西信胜源工贸有限公司 | 非关联方 | 7,308,310.56 | 1年以内 | 11.36 | 365,415.53 |
| 中铝物资有限公司 | 非关联方 | 10,526,143.20 | 1年以内 | 16.37 | 526,307.16 |
| IONSINTERNATIONALDWC-LLC | 非关联方 | 8,533,146.09 | 1年以内 | 13.27 | 426,657.30 |
| 合计 | | 51,942,286.05 | | 80.76 | 1,627,125.78 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,089,620,815.88 | 1,140,697,564.66 |
| 合计 | 1,089,620,815.88 | 1,140,697,564.66 |

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 376,730,860.82 |
| 1 至 2 年 | 713,216,093.40 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 150,000.00 |
| 合计 | 1,090,096,954.22 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 关联方往来 | 1,084,489,922.15 | 1,134,856,400.90 |
| 押金、保证金 | 1,713,498.00 | 1,198,144.00 |
| 职工备用金 | 102,653.03 | 708,998.96 |
| 代扣社保 | 3,700,400.60 | 3,656,674.94 |
| 其他 | 90,480.44 | 793,869.73 |
| 合计 | 1,090,096,954.22 | 1,141,214,088.53 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|---------|------------|------------|----|
| | 未来12个月预 | 整个存续期预期信用损 | 整个存续期预期信用损 | |
| | | | | |

| | 期信用损失 | 失(未发生信用减值) | 失(已发生信用减值) | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2021年1月1日余额 | 516,523.87 | | | 516,523.87 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -40,385.53 | | | -40,385.53 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 476,138.34 | | | 476,138.34 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 第一阶段 | 516,523.87 | -40,385.53 | | | | 476,138.34 |
| 合计 | 516,523.87 | -40,385.53 | | | | 476,138.34 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 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 |
|----------------|--------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 往来款 | 1,084,027,790.28 | 1年以内、1-2年 | 99.44 | |
| 陕西北元集团水泥有限公司 | 往来款 | 462,131.87 | 1年以内 | 0.04 | |
| 陕西煤炭交易中心有限公司 | 保证金及押金 | 1,000,000.00 | 1年以内、1-2年 | 0.09 | 75,000.00 |
| 大连商品交易所 | 保证金及押金 | 500,000.00 | 1-2年 | 0.05 | 50,000.00 |

| | | | | | |
|------------|--------|------------------|------|-------|------------|
| 延长壳牌石油有限公司 | 保证金及押金 | 150,000.00 | 5年以上 | 0.01 | 150,000.00 |
| 合计 | / | 1,086,139,922.15 | / | 99.63 | 275,000.00 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,137,900,000.00 | | 1,137,900,000.00 | 1,137,900,000.00 | | 1,137,900,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,137,900,000.00 | | 1,137,900,000.00 | 1,137,900,000.00 | | 1,137,900,000.00 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 陕西北元集团水泥有限公司 | 810,000,000.00 | | | 810,000,000.00 | | |
| 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 327,900,000.00 | | | 327,900,000.00 | | |
| 合计 | 1,137,900,000.00 | | | 1,137,900,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,682,047,079.91 | 4,357,432,843.22 | 4,253,896,854.34 | 3,292,077,149.29 |
| 其他业务 | 21,629,711.50 | 7,798,290.15 | 14,236,793.31 | 1,263,314.40 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 5,703,676,791.41 | 4,365,231,133.37 | 4,268,133,647.65 | 3,293,340,463.69 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 北元集团 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 基本化学原料制造业 | 5,636,470,612.45 | 5,636,470,612.45 |
| 水泥制造业 | | |
| 其他 | 45,576,467.46 | 45,576,467.46 |
| 按经营地区分类 | | |
| 境内 | 5,233,340,262.29 | 5,233,340,262.29 |
| 境外 | 448,706,817.62 | 448,706,817.62 |
| 市场或客户类型 | | |
| 国有企业 | 1,455,161,196.25 | 1,455,161,196.25 |
| 民营企业 | 4,226,885,883.66 | 4,226,885,883.66 |
| 合同类型 | | |
| 订单协议 | 972,231,757.88 | 972,231,757.88 |
| 框架协议 | 4,709,815,322.03 | 4,709,815,322.03 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 交货确认 | 5,682,047,079.91 | 5,682,047,079.91 |
| 按合同期限分类 | | |
| 3个月（含）以内 | 900,369,177.17 | 900,369,177.17 |
| 3至6月（含）以内 | | |
| 6-12月（含）以内 | 4,766,891,522.58 | 4,766,891,522.58 |
| 1年以上 | 14,786,380.16 | 14,786,380.16 |
| 按销售渠道分类 | | |
| 经销 | 4,777,463,086.58 | 4,777,463,086.58 |
| 直销 | 904,583,993.33 | 904,583,993.33 |
| 合计 | 5,682,047,079.91 | 5,682,047,079.91 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 1,144,110.80 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他 | 200,880,000.00 | 234,900,000.00 |
| 合计 | 200,880,000.00 | 236,044,110.80 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 774,368.71 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,196,782.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 365,257.13 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,535,334.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -2,391,455.87 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 13,409,617.17 | |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.01 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.91 | 0.32 | 0.32 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：刘国强

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用