

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 年年度报告

2022 年 04 月

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	孙俊良	工作原因	王凤君
董事	孙志忠	工作原因	王凤君
董事	吉秀峰	工作原因	刘国强

三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟以总股本3,611,111,112股为基数，2021年度向全体股东按照每股0.35元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利1,263,888,889.20元（含税）；拟以总股本3,611,111,112股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，共计转增361,111,112股，转增后公司总股本将增加至3,972,222,224股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，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年度报告的真实性、准确性和完整性

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，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）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.....	8
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	52
第六节	重要事项.....	59
第七节	股份变动及股东情况.....	79
第八节	优先股相关情况.....	84
第九节	债券相关情况.....	84
第十节	财务报告.....	85

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	(二) 载有希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	(三) 报告期内，在上交所网站及《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正本及公告原稿。

第一节 释义

一、 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
财务公司	指	陕西煤业化工集团财务有限公司
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
《公司章程》	指	《陕西北元化工集团股份有限公司章程》
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 12 月 31 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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（ https://www.cnstock.com/ ）； 《证券时报》（ www.stcn.com ）； 《证券日报》（ http://m.zqrb.cn/ ）； 《中国证券报》（ https://www.cs.com.cn/ ）。
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	高靖杰、任帅英
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、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年

营业收入	13,153,768,325.93	9,853,511,687.49	33.49	10,046,374,422.33
归属于上市公司股东的净利润	1,850,484,452.48	1,684,223,760.17	9.87	1,660,476,866.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,835,714,295.84	1,661,278,860.79	10.50	1,639,010,201.86
经营活动产生的现金流量净额	3,110,737,136.08	1,996,620,090.75	55.80	1,443,946,222.21
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	13,471,294,666.97	12,523,587,992.85	7.57	7,886,873,532.62
总资产	16,792,956,761.46	15,414,076,455.95	8.95	11,706,276,183.51

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.51	0.51	-	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.51	-	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.50	2.00	0.50
加权平均净资产收益率(%)	14.32	18.68	减少 4.36 个百分点	22.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.21	18.42	减少 4.21 个百分点	22.55

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,615,171,352.19	3,416,334,337.23	3,504,414,906.01	3,617,847,730.50

归属于上市公司股东的净利润	485,011,801.31	682,976,867.66	352,993,509.50	329,502,274.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	474,224,370.37	680,354,681.43	350,339,768.60	330,795,475.44
经营活动产生的现金流量净额	1,014,387,971.18	393,441,417.88	974,835,716.91	728,072,030.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

十、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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	1,021,568.45	-	342,641.21	2,835,162.62
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	29,740,219.10	-	16,159,606.23	12,988,877.80
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	-	-		-3,877.73
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	-	-	3,256,030.73	

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	325,000.00	-	1,402,055.60	7,673,500.00
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	-14,480,371.78	-	5,706,179.85	1,579,479.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	896,348.79	收到个人所得税手续费返还款		
减：所得税影响额	2,732,607.92	-	3,921,614.24	3,606,477.73
少数股东权益影响额（税后）	-	-		
合计	14,770,156.64	-	22,944,899.38	21,466,664.30

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

十一、 采用公允价值计量的项目

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	1,828,340,803.42	-363,042,657.86	0
合计	2,191,383,461.28	1,828,340,803.42	-363,042,657.86	0

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，也是公司上市后高质量发展的第一年。面对百年未有之大变局和世纪疫情，外加碳达峰、碳中和对化工产业的约束和要求，公司紧扣打造现代一流化工企业的战略目标，强党建、保安全、稳增长、促改革、抓创新、谋转型，不断提高公司发展质量，超额完成了年度各项目标任务。

（一）安全环保态势稳定。报告期内，公司坚持“基于风险的安全生产管理”思路，深推体系建设、聚焦专项整治、狠抓督查问责，依法健全完善了各级组织和全员岗位安全生产责任制，开展了管理人员安全履职能力评估。围绕安全生产专项整治三年行动，扎实推进双重预防机制建设，创新开展事故模拟调查，强化全员安全培训教育，实现“三类人员”100%持证上岗。构建了 15 个 A 级要素，60 个 B 级要素的环境保护管控体系，高质量完成了年度减排目标。全年未发生三级以上安全环保事故，安全管理水平达到历史最好，大安全格局观崭露头角。

（二）生产管理稳中向好。公司坚持以“数字赋能、岗位提效”为主题，优化工艺控制、强化设备管理。开展了“设备长周期稳定运行”专项活动，对全厂 33,508 台设备进行全生命周期评估，确保了系统的长周期稳定运行。深入推进质量系统提升项目建设，应用六西格玛等专业化质量工具，不断提升质量管理水平。全力推进锦源化工燃气锅炉、水泥回转窑等节能降碳项目改造，通过陕西省发改委年度能耗双控考核，编制了“碳达峰、碳排放”管理与可持续发展战略研究报告，为公司转型发展提供了决策参考。

（三）经营管理成效显著。报告期内，公司直面复杂市场形势，实施全员、全过程、全方位的“低成本”战略，形成了北元特色全要素成本管控模式。通过提高装置运转率及负荷率，优化生产工艺和流程管理，部分消耗指标实现历史最好水平；引入全生命周期质量管控和电商平台，提升质量，降低成本；加大特种树脂销售，打通西部陆海新通道，积极推动全年出口创汇；严格资金预算管控，严控非生产性费用支出，盘活存量资产，力争政府补助，实现增值资金效益。

（四）改革释放发展活力。坚持向管理要效益，向改革要竞争力，主动作为、创新实践。国务院“双百行动”重大改革任务全部完成，成功实施公司经理层成员任期制和契约化改革，圆满完成机关去行政化改革，锦源化工职业经理人改革初见成效，以效益为导向的电石分厂厂长年薪制顺利试行。化工分公司实施专业装置化管理改革，精简岗位 291 个，减少编制 502 个，提高了管理效能。推行分子公司经理班子超额共享激励机制，奖励上不封顶，激发了生产单位经营活力。构建“686”岗位职级体系，推动薪酬优化改革，打通管理、技术、技能序列三支队伍发展通道，为公司队伍建设注入新动能。

（五）研发创新蓄势蓄能。报告期内，累计投入研发费用 7,910.45 万元，实施科技创新项目 45 项，获批组建榆林市重点实验室 1 个，获授专利 62 项，发表论文 189 篇。VCM 催化剂研发取得新突破，超低汞催化剂试验运行达 6,500 小时，转化率 98% 以上，较低汞催化剂可降低 20% 的用汞量；金基无汞催化剂已运行 18,000 小时。产品开发取得新成果，研发 5 种专用树脂，PVC 序列产品累计达到 33 种。减碳固碳研究取得新进展，实施了二氧化碳制轻质碳酸钙开发试验，确定了二氧化碳制备一氧化碳工艺参数实验验证，完成了固碱烟气中二氧化碳制碳酸钠试验研究和工艺包设计。公司科技成果《合成氯乙烯金基无汞催化剂的研发与工业应用》获得天津市技术发明奖一等奖；《煤-兰炭-电石-聚氯乙烯产业链及园区示范》获陕西省煤炭工业科技技术特等奖；《废硫酸裂解再生浓硫酸技术应用研究》《PVC 新牌号树脂研究》《一种工业废渣油井水泥及其制备方法》获榆林市科学技术三等奖，《混合溶剂法甘氨酸中试装置研究》获陕西石化科学技术奖二等奖，有效提升了品牌效应。

（六）项目建设稳步推进。加大项目安全、质量、投资控制和承包商管理力度，推行项目标准化、过程化、规范化管理。完成了热电分公司 4# 汽轮机通流改造、锦源化工 2 台循环流化床锅炉改造、3# 复合炉半干法熄焦改造等 23 项技术改造，投运后效果良好。以“工业互联网+危化安全

生产”试点单位建设为契机，加快信息化项目建设，实现了 ERP 系统智能化升级、异地灾备、无人值守称重、大宗物料自动结算、智慧通行系统等数字化应用，赋能推进企业智能升级。顺利通过相关部门年度能耗“双控”考核及碳排放报告核查，完成了在线监测系统的建设。同时利用新技术“持续革新”，顺利开展了二氧化碳制轻质碳酸钙新产品开发试验和二氧化碳转换技术研究，完成了固碱烟气中二氧化碳制碳酸钠试验研究和工艺包设计，二氧化碳转化率达到 90%左右，为公司碳减排提供了有力的技术支持。

二、报告期内公司所处行业情况

1. 聚氯乙烯行业

聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。在“双碳”战略目标背景下，国内聚氯乙烯行业由高速发展进入到高质量发展阶段，行业布局日趋合理，产品结构不断优化，安全管理和环保水平不断提高，行业整体盈利水平明显提升，创新驱动和绿色发展成为行业重要的发展方向。2021 年，我国聚氯乙烯产能为 2,712.5 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 139.5 万吨），产能净增长 48.5 万吨（其中新增 64.5 万吨，退出 16 万吨），产量为 2,130 万吨，开工率 79%，较 2020 年提高 1 个百分点。目前，国内聚氯乙烯总产能约占全球总产能 45% 以上，占比最大。同时，在由大至强的发展过程中，聚氯乙烯行业正朝着专用化、高端化和差异化方向发展。（数据来源：中国氯碱网）

2. 烧碱行业

烧碱属于国民经济基础性化工原材料，广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领域。我国是世界烧碱产能最大的国家，约占全球总产能的 45%。2021 年国内疫情防控常态化，除局部地区受疫情影响灵活调整开工和能耗“双控”引起部分地区短时负荷降低外，其他时间装置开工负荷较足，开工率达到近年新高。受能耗“双控”政策影响，部分计划投建的烧碱项目因缺少能耗指标而未能投产，部分长期停车的老旧烧碱装置淘汰退出，导致烧碱新增产能增速放缓。2021 年，我国烧碱总产能 4,507.5 万吨，产能净增长 37.5 万吨（其中新增 109 万吨，退出 71.5 万吨），烧碱产量为 3,891 万吨，全年行业开工负荷达到 86%。（数据来源：中国氯碱网）

三、报告期内公司从事的业务情况

1. 主要业务。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。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。报告期内，公司经营模式无重大变化。报告期内，公司致力于一体化经营，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，公司拥有较为稳定的客户群体。

公司根据产品特性和目标市场，深化战略布局，拓展国内国际两大市场。聚氯乙烯产品覆盖国内华东、华南、华北等七大片区的 20 余个省区市，出口网络覆盖亚洲、非洲、南美洲区域的 40 余个国家或地区；烧碱产品在山西地区氧化铝行业占据引领地位。聚氯乙烯和烧碱产品品牌知名度、市场影响力日益凸显。

四、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. 区位、市场优势

电石法聚氯乙烯生产工艺的主要原料为电石和原盐。公司所处的神府地区，煤炭、原盐资源丰富，产业链原料兰炭、电石供给充足、便利。同时，距离东南沿海 PVC 主消费地及山西、内蒙古等氧化铝企业（烧碱下游企业）集中地较近，地处秦晋蒙宁接壤地区，是东西部产业、金融、物流链接的枢纽，铁路及公路运输条件便利，使得公司产品综合竞争力强，相比其他电石法聚氯乙烯企业优势明显。

2. 成本优势

公司循环经济产业链已经发挥出规模优势，形成了超大单体规模的产业集群，上下游生产单元衔接紧密，大幅降低了单体项目投资、公辅设施投资及财务成本。原材料采购方面，由于公司产能及规模较大，与大型国有煤矿建立战略合作，原煤享受对方优惠的协议价，并通过输煤廊道供煤，节省了运输费用。大宗原材料采购价格较低亦有利于提升毛利率水平，增强公司市场竞争能力。生产管理方面，公司产业链紧密衔接，上一个单元的产品或废渣废料直接成为下一个单元的原料，有力保障了原料的稳定供应，大幅降低了能源消耗、物流成本、管理成本，运营成本比同行业同规模企业优势明显。财务管理方面，公司有息负债归零，报告期末公司的资产负债率为 19.78%，在行业中属于较低水平；实行产销平衡的经营策略，流动资金占用少；采用先款后货的销售模式，资金周转效率高；长期保持生产平稳运行，存货周转率高。

3. 体制机制优势

公司是由陕煤集团和民营企业及自然人合股组建的混合所有制企业，开创了区域所有制合作新模式，被陕西省委省政府誉为“北元模式”。这一模式自 2007 年建立至今，已良性运行 15 年时间。通过发展混合所有制的尝试和探索，北元集团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，又发挥了民营企业市场反应迅捷、决策灵活的优势，双方优势互补、互惠共赢。从民营到混合所有制，北元集团实现了快速发展，从员工人数、工业产值、营收利润等方面都得到了质的提升。

4. 技术优势

公司着力提升科技创新能力，深刻理解科技自立的时代内涵，开展无汞催化剂的应用，完成了陕西省专利导航项目无汞触媒应用技术研究；建成具有国内领先水平的混合溶剂法甘氨酸中试

装置并成功完成中试试验；成功试产 SG-3 型、SG-5 型、SG-8 型三种环保卫生级树脂，新研发了高压电缆专用树脂 BYDL1480、中压电缆专用料 BYDL1350 及氯醋树脂 BYGJ800、BYGJ1000、BYGJ1500 五种特种树脂，北元特色 PVC 序列产品达到 33 种，通过科技手段有效拓展了产品序列，产品质量也达到了行业领先水平，为企业占据市场提供更多的技术支撑。

5. 循环产业链优势

热电装置为化工和水泥装置提供电力和蒸汽，电石装置所产电石反应生成的乙炔气和烧碱装置产生的氯气、氢气用来生产 PVC，PVC 装置产生的电石泥废渣和热电装置排出的炉渣及粉煤灰用来生产水泥，实现了循环生产。另外，通过建设乙炔回收装置、氯气吸附装置、中水回用系统等实现了废气、废水等的再利用。资源在生产全过程得到高效利用，形成了一个生态产业链条，改变了氯碱产业高能耗、高污染的传统生产模式，循环产业链优势得以充分发挥。

五、报告期内主要经营情况

2021 年，公司实现营业收入 1,315,376.83 万元，较上年增长 33.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 185,048.45 万元，较上年增长 9.87%。报告期内，公司生产聚氯乙烯 128.99 万吨，完成年度计划的 103.19%；生产烧碱 86.72 万吨，完成年度计划的 103.24%；生产水泥 230.72 万吨，完成年度计划的 115.36%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	13,153,768,325.93	9,853,511,687.49	33.49
营业成本	10,058,905,264.25	7,100,118,574.82	41.67
销售费用	46,470,723.48	48,892,543.96	-4.95
管理费用	850,574,011.74	636,092,314.43	33.72
财务费用	-168,709,925.50	-2,844,967.94	-5,830.12
研发费用	79,104,460.05	65,493,786.61	20.78
经营活动产生的现金流量净额	3,110,737,136.08	1,996,620,090.75	55.80
投资活动产生的现金流量净额	-61,344,895.87	-43,217,499.44	-41.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,204,882,395.27	1,990,848,512.28	-160.52

营业收入变动原因说明：本期实现营业收入 131.54 亿元，较同期增加 33.49%，主要因素是 PVC 销售价格较同期增加 39.20%所致。

营业成本变动原因说明：本期发生营业成本 100.59 亿元，较同期增加 41.67%，主要因素是原料电石采购价格较同期增加 67.49%所致。

销售费用变动原因说明：包装物较同期减少所致。

管理费用变动原因说明：本期发生管理费用 8.51 亿元，较同期增加 33.72%，主要因素一是增加了设备的配件消耗；二是子公司调整了检修计划，提前实施了检修工作，费用较同期增加所致。

财务费用变动原因说明：本期发生财务费用-1.69 亿元，较同期减少 5830.12%，主要是存款利息较同期增加 383.37%，借款利息较同期减少 98.25%所致。

研发费用变动原因说明：本期发生研发费用 0.79 亿元，较同期增加 20.78%，主要因素是研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品收取银行存款较同期增加 55.80%所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期募投项目资金投入及技改工程项目较同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期收到公司公开发行股票募集资金所致。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，主营业务成本较上年同期增加 40.01%，主要原因是原料电石采购价格较同期上涨导致生产成本增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
基础化学原料制造业	12,180,227,166.83	9,497,774,990.64	22.02	33.63	41.73	减少 4.46 个百分点
水泥制造业	710,212,086.98	312,411,452.52	56.01	13.11	4.03	增加 3.84 个百分点
其他	22,875,787.18	23,860,200.29	-4.3	22.17	7.72	增加 13.99 个百分点
合计	12,913,315,040.99	9,834,046,643.45	23.85	32.29	40.01	减少 4.20 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
聚氯乙烯	10,416,480,767.60	8,687,237,280.65	16.6	34.1	44.18	减少 5.83 个百分点
烧碱	1,640,569,750.16	734,861,636.75	55.21	28.12	15.92	增加 4.72 个百分点
水泥	640,289,654.79	276,751,684.41	56.78	18.83	12.03	增加 2.63 个百分点
其他	215,974,868.44	135,196,041.64	37.4	23.88	15.36	增加 4.62 个百分点
合计	12,913,315,040.99	9,834,046,643.45	23.85	32.29	40.01	减少 4.20 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	12,331,715,431.81	9,382,927,632.95	23.91	29.14	36.95	减少 4.34 个百分点
国外	581,599,609.18	451,119,010.50	22.43	174.60	161.87	增加 3.76 个百分点
合计	12,913,315,040.99	9,834,046,643.45	23.85	32.29	40.01	减少 4.20 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
经销	10,550,172,799.38	8,433,318,840.01	20.06	36.73	45.84	减少 5.00 个百分点
直销	2,363,142,241.61	1,400,727,803.44	40.73	15.54	12.86	增加 1.41 个百分点
合计	12,913,315,040.99	9,834,046,643.45	23.85	32.29	40.01	减少 4.20 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1) 报告期内, 公司受外部市场因素影响, 主要产品聚氯乙烯、烧碱价格较同期分别增加 39.20% 和 31.24%, 致使分行业基础化学原料制造业营业收入较同期增加 33.63%, 分产品聚氯乙烯营业收入较同期增加 34.10%。

受主要原料电石采购单价的上涨, 主要产品聚氯乙烯单位成本较同期增加 49.66%, 致使分行业基础化学原料制造业营业成本较同期增加 41.73%, 分产品聚氯乙烯营业成本较同期增长 44.18%。

2) 报告期公司出口聚氯乙烯 7.35 万吨, 较同期增加 106.63%, 致使分地区国外营业收入和营业成本较同期分别增加 174.60% 和 161.87%。

3) 公司经销模式销售产品营业收入较同期增加 36.73%, 主要是聚氯乙烯和烧碱销售价格较同期增加; 营业成本较同期增加 45.84%, 主要是聚氯乙烯原料电石采购单价较同期增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
聚氯乙烯	吨	1,289,915.99	1,283,339.03	57,460.18	-2.12	-3.66	12.78
烧碱	吨	867,209.07	863,993.07	6,915.12	-1.89	-2.38	7.17
水泥	吨	2,307,186.12	2,339,270.65	7,745.02	6.16	4.46	-30.19

产销量情况说明

本期水泥销量较同期增加 4.46%, 致使库存较同期减少 30.19%。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
基础化学原料制造业	原材料	7,413,065,272.02	78.05	4,671,447,563.32	69.71	58.69	
	人工成本	587,514,472.63	6.19	519,771,009.68	7.76	13.03	
	动力成本	417,556,657.59	4.4	545,211,231.47	8.14	-23.41	
	折旧	532,282,801.50	5.6	483,412,875.16	7.21	10.11	
	其他成本	547,355,786.91	5.76	481,307,819.74	7.18	13.72	
	小计	9,497,774,990.64	100.00	6,701,150,499.37	100.00	72.14	
水泥制造业	原材料	99,014,244.92	31.69	73,825,882.81	24.58	34.12	
	人工成本	41,129,823.12	13.17	49,397,686.90	16.45	-16.74	
	动力成本	87,366,393.19	27.97	75,461,588.18	25.13	15.78	
	折旧	40,344,661.68	12.91	44,084,252.87	14.68	-8.48	
	其他成本	44,556,329.61	14.26	57,546,264.67	19.16	-22.57	
	小计	312,411,452.52	100.00	300,315,675.43	100.00	2.11	
其他	原材料	20,639,299.71	86.50	14,596,200.44	65.90	41.40	
	人工成本	1,341,963.53	5.62	1,660,020.32	7.49	-19.16	
	动力成本	93,701.86	0.39	3,873,114.95	17.49	-97.58	

	折旧	1,634,537.56	6.85	1,856,976.11	8.38	-11.98	
	其他成本	150,697.62	0.64	163,331.75	0.74	-7.74	
	小计	23,860,200.29	100.00	22,149,643.58	100.00	-95.06	
合计	/	9,834,046,643.45	/	7,023,615,818.38	/	40.01	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
聚氯乙烯	原材料	6,930,522,885.55	79.78	4,354,677,810.28	72.27	59.15	
	人工成本	509,069,287.13	5.86	445,697,171.08	7.40	14.22	
	动力成本	408,004,865.31	4.70	490,434,365.47	8.14	-16.81	
	折旧	435,291,653.90	5.01	390,626,709.42	6.48	11.43	
	其他成本	404,348,588.77	4.65	343,997,211.74	5.71	17.54	
	小计	8,687,237,280.65	100.00	6,025,433,268.00	100.00	85.53	
烧碱	原材料	417,290,232.22	56.78	281,935,735.34	44.47	48.01	
	人工成本	74,307,535.92	10.11	70,291,608.33	11.09	5.71	
	动力成本	8,858,721.52	1.21	52,782,583.64	8.33	-83.22	
	折旧	92,146,248.48	12.54	88,130,255.93	13.90	4.56	
	其他成本	142,258,898.62	19.36	140,810,057.18	22.21	1.03	
	小计	734,861,636.75	100.00	633,950,240.41	100.00	-23.91	
水泥	原材料	89,261,826.18	32.25	60,519,920.51	24.50	47.49	
	人工成本	37,717,193.64	13.63	41,620,229.07	16.85	-9.38	
	动力成本	73,414,424.41	26.53	58,182,011.23	23.55	26.18	

	折旧	36,046,382.07	13.02	36,711,819.84	14.86	-1.81	
	其他成本	40,311,858.10	14.57	50,007,262.78	20.24	-19.39	
	小计	276,751,684.41	100.00	247,041,243.43	100.00	43.09	
其他	原材料	95,643,872.70	70.74	62,736,180.45	53.53	52.45	
	人工成本	8,892,242.59	6.58	13,219,708.42	11.28	-32.73	
	动力成本	14,738,741.40	10.90	23,146,974.26	19.75	-36.33	
	折旧	10,777,716.29	7.97	13,885,318.96	11.85	-22.38	
	其他成本	5,143,468.65	3.81	4,202,884.45	3.59	22.38	
	小计	135,196,041.64	100.00	117,191,066.54	100.00	-16.61	
合计	/	9,834,046,643.45	/	7,023,615,818.38	/	40.01	

成本分析其他情况说明

- 1.各产品原材料成本占比较同期上涨，主要原因是 2021 年电石、原煤等大宗原料采购价格大幅上涨，导致原材料成本增加。
- 2.烧碱和其他产品动力成本占比较同期下降，主要原因 2021 年自供电摊入公司上下网电价差额较同期减少 1.24 亿元，导致动力成本降低。
- 3.其他产品中人工成本占比较同期下降，主要原因是 2021 年电石、原煤等主要原料采购价格大幅上涨，原材料成本占比升高，成本分摊增多，人工成本分摊相应减少。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
 适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
 适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 452,148.74 万元，占年度销售总额 34.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	148,150.59	11.26
2	第二名	126,769.10	9.64
3	第三名	62,166.46	4.73
4	第四名	60,639.27	4.61
5	第五名	54,423.32	4.14
	合计	452,148.74	34.38

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

 适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 439,133.82 万元，占年度采购总额 45.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 291,099.82 万元，占年度采购总额 30.35%。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	199,754.20	20.82
2	第二名	91,345.62	9.52
3	第三名	59,063.27	6.16
4	第四名	54,453.33	5.68
5	第五名	34,517.40	3.60
	合计	439,133.82	45.78

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第五名（新增）	34,517.40	3.60
合计		34,517.40	3.60

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动说明
销售费用	46,470,723.48	48,892,543.96	-4.95	
管理费用	850,574,011.74	636,092,314.43	33.72	本期修理费增加所致。
研发费用	79,104,460.05	65,493,786.61	20.78	本期研发投入增加所致。
财务费用	-168,709,925.50	-2,844,967.94	-5,830.12	本期存款利息收入较同期增加，利息支出较同期减少所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	79,104,460.05
本期资本化研发投入	1,677,469.04
研发投入合计	80,781,929.09
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.61
研发投入资本化的比重 (%)	2.08

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	350
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.68%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	10
本科	140
专科	158
高中及以下	42
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	10
30-40岁(含30岁,不含40岁)	285
40-50岁(含40岁,不含50岁)	40
50-60岁(含50岁,不含60岁)	14
60岁及以上	1

(3). 情况说明

√适用 □不适用

公司坚持将科技创新作为北元集团可持续发展的不竭动力，瞄准先进、做精做专，打造科技创新协调发展的新格局。2021 年，为了加快产业转型升级，增加产品序列，实现二氧化碳减排的目的。

公司加快了双碳背景下的新产品、新技术研发、新工艺引进，共实施 45 项科技创新项目，加速公司转型升级。目前，公司自主研发了烟气与烧碱制备碳酸钠生产技术，可有效降低锅炉烟气中二氧化碳的排放，实现二氧化碳的有效利用，为公司在二氧化碳综合利用提供了技术支持。开发了新型中压电缆专用特种树脂、高压电缆专用特种树脂和 3 种氯醋树脂，PVC 序列产品达到 33 种，行业影响力不断提升。加快了电石法聚氯乙烯无汞化进程，开展了 2 种超低汞触媒应用研究，累计运行时间达到 6,500 小时，转化率在 98% 以上；开展了 3 种无汞催化剂的应用研究，其中金基无汞催化剂累计运行 18,000 小时。水泥基人造大理石的开发实现了公司水泥产品多样化的生产。焦油渣、煤粉烧结球团试验研究实现了煤焦油渣资源回收利用，有效降低了危废的产生。

2021 年，公司科技成果《合成氯乙烯金基无汞催化剂的研发与工业应用》获得天津市技术发明奖一等奖，《煤-兰炭-电石-聚氯乙烯产业链及园区示范》获第十届陕西省煤炭工业优秀科技成果特等奖，《废硫酸裂解再生浓硫酸技术应用研究》《PVC 新牌号树脂研究》《一种工业废渣油井水泥及其制备方法》获榆林市科学技术三等奖，《混合溶剂法甘氨酸中试装置研究》获陕西石化科学技术奖二等奖，科技成果不断落地，技术优势逐渐凸显。公司 2021 年发表论文 189 篇，获授专利 62 项，截至 2021 年底，累计拥有授权专利 366 项。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

现金流量项目	年初至报告期期末数	上年同期数	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	3,110,737,136.08	1,996,620,090.75	55.80
投资活动产生的现金流量净额	-61,344,895.87	-43,217,499.44	-41.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,204,882,395.27	1,990,848,512.28	-160.52

(1) 经营活动产生的现金流量净额较同期增加的主要原因本期销售商品收取银行存款较同期增加 55.80% 所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少的主要原因本期募投资项目资金投入及技改工程项目较同期增加所致。

(3) 筹资活动产生现金流量净额较同期减少的主要原因是上年同期收到公司公开发行股票募集资金所致。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	6,604,754,956.77	39.33	4,502,456,455.98	29.21	46.69	报告期公司利用闲置的自有资金、募集资金进行现金管理取得收益增加。
应收票据	6,590,402.97	0.04	17,469,562.15	0.11	-62.27	报告期公司加强票据风险控制,收取的承兑银行信用风险等级较低的票据量减少。
预付款项	120,551,164.97	0.72	54,990,029.48	0.36	119.22	报告期预付煤款和铁路运费增加。
在建工程	149,252,590.73	0.89	79,882,731.53	0.52	86.84	报告期技改工程项目较同期增加所致。
使用权资产	13,854,710.00	0.08		-	100.00	报告期执行新租赁准则。
长期待摊费用		-	16,122,211.69	0.10	-100.00	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。
应付票据	1,506,416,750.00	8.97	978,835,790.23	6.35	53.90	报告期签发的应付票据增加。
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	350,000.00	-		-	100.00	报告期执行新租赁准则。
预计负债	2,825,375.16	0.02	276,138.71	-	923.17	报告期计提地质环境治理恢复与土地复垦基金。
递延所得税负债	68,735,902.30	0.41	37,671,295.87	0.24	82.46	报告期新增 500 万元以下设备一次性在企业所得税税前扣除。

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

项目	期末余额	期初余额
货币资金	261,737,808.11	1,877,856.58

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	1,111,445,571.96	728,589,630.25
合计	1,373,183,380.07	730,467,486.83

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯及烧碱的生产与销售，细分行业属于氯碱化工。业务范围涵盖发电、电石生产、原盐开采、离子膜烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备等环节。

公司根据产品特性和目标市场，深化战略布局，拓展国内国际两大市场。聚氯乙烯产品覆盖国内华东、华南、华北等七大片区的 20 余个省区市，出口网络覆盖亚洲、非洲、南美洲区域的 40 余个国家或地区；烧碱产品在山西地区氧化铝行业占据引领地位。聚氯乙烯和烧碱产品品牌知名度、市场影响力日益凸显。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

1) “双碳”政策。2020 年 9 月 22 日，中国在第 75 届联合国大会上正式提出 2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和的目标（简称“双碳”战略目标）。2021 年以来，在“双碳”政策背景下，结合我国能源资源结构的特点，氯碱行业节能减排、提高能源效率和产业结构调整将成为可持续发展的重要方向，聚氯乙烯和烧碱产业链也将迎来新的变化，原料及供应端出现一定的自发式的调整，产能及产量增幅或将受限。

2) 电价政策。2021 年 10 月 11 日，国家发展改革委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，部署进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革工作。《通知》提出：一是有序放开全部燃煤发电电量上网电价。燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。二是扩大市场交易电价上下浮动范围。将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%，扩大为上下浮动原则上均不超过 20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮 20% 限制。该政策出台后，西北电石主产区的各省份电价上调明显。由于原料电石成本上升，导致氯碱企业生产成本出现不同程度的上涨。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

1) 聚氯乙烯行业

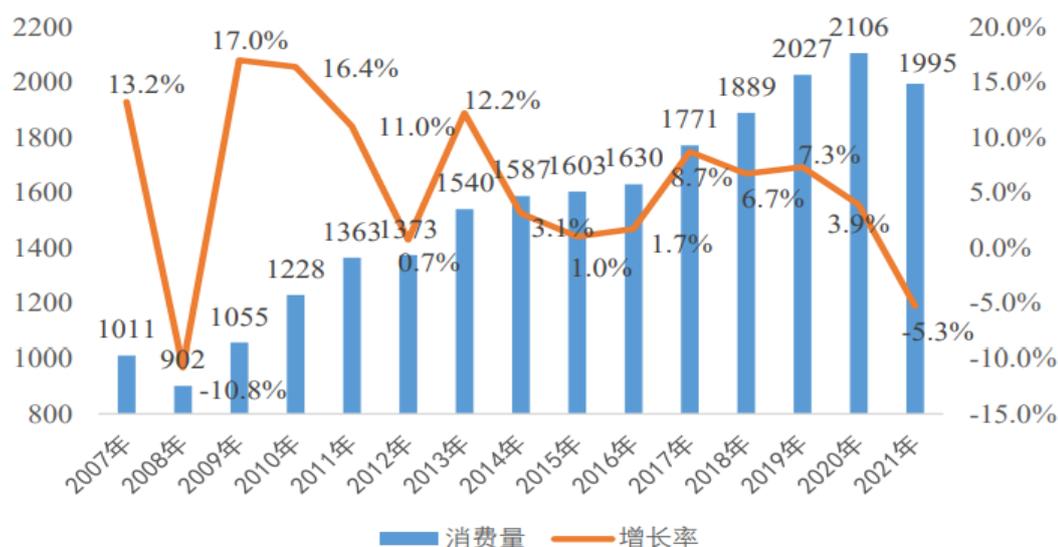
从供应端来看，2007-2009 年间，国内聚氯乙烯行业开工率最低为 51%，当时大量产能闲置，部分缺乏竞争力的产能维持低负荷状态。2010-2013 年，国内聚氯乙烯整体开工率徘徊在 55%-62%。2014-2016 年，聚氯乙烯产能连续三年出现净减少，行业开工率逐步提升至 70% 以上。2017-2021 年，行业效益明显好转，开工率上涨至 80% 左右。截至 2021 年底，我国聚氯乙烯生产企业为 71 家，分布在 22 个省市、自治区及直辖市。由于各区域经济水平、资源禀赋和市场情况存在较大差异，各地聚氯乙烯产业发展并不均衡，局部地区企业数量众多，产能相对密集。当前，西北地区依托丰富的资源能源优势，是业内公认的电石法聚氯乙烯低成本地区，在国内聚氯乙烯产业格局中具有重要地位。（数据来源：中国氯碱网）

2007-2021 年中国 PVC 产能产量及开工率走势图（单位：万吨；%）

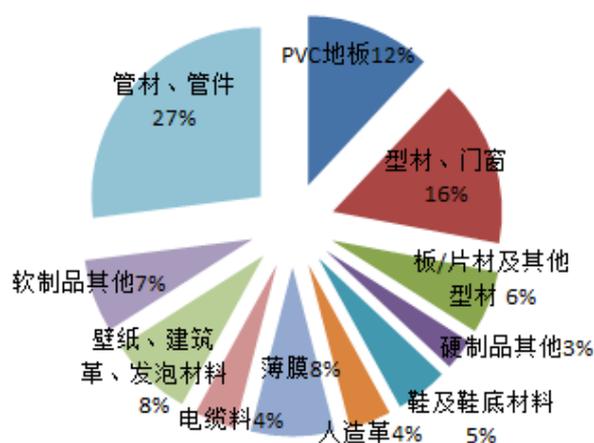


从需求端来看，2021 年我国聚氯乙烯表观消费量约 1,995 万吨，同比呈现 5.3% 的负增长。表观消费量出现负增长，并不意味着内需萎缩，而是报告期内我国聚氯乙烯累计出口达到 175 万吨，创历史最高水平，同时进口量创十多年来最低水平，出口大幅增长导致国内表观消费量降低。就下游制品发展而言，聚氯乙烯主要用于塑料加工行业，以型材、管材为主，消费占比在 43% 以上。预计“十四五”期间，我国聚氯乙烯的消费潜力一方面集中在拓宽传统的管材、型材应用领域，另一方面集中在创新发展新兴的应用领域，如聚氯乙烯地板、PVC-O 管材、医用制品、车用制品等。（数据来源：中国氯碱网）

2007-2021 年中国 PVC 消费量和增长率趋势图（单位：万吨；%）



2021 年中国 PVC 下游消费结构图



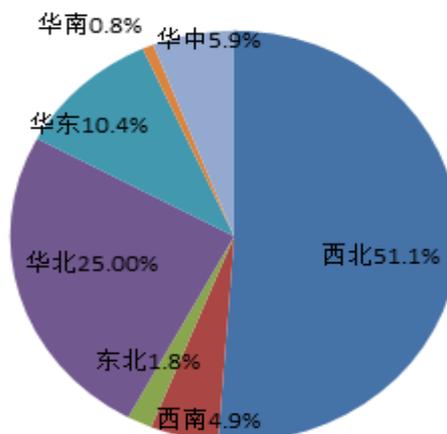
从行业分布来看，当前我国氯碱行业的布局逐渐清晰。东部省份氯碱产业发展历史悠久，同时也是我国氯碱产品主要消费市场。依托下游需求支撑和相对便利的对外贸易条件，当地氯碱产业逐渐探索出与石化行业、氟化工、精细化工和农药等行业结合发展的模式；西部地区依托资源优势建设大型化、一体化“煤电盐化”项目，逐渐形成几个大型氯碱产业集群，在我国氯碱行业整体布局中重要地位日益突出；中部地区依托自身区位特点，利用临近下游重点消费领域优势发展

氯碱化工，并重点发展精细耗氯产品，形成多个具有特色氯碱精细产业园。我国东部、中部和西部地区不同成长路径和发展特点的氯碱产业带更趋清晰。

2021 年中国 PVC 地理分布图（单位：万吨）



2021 年国内七大区 PVC 产能占比



以公司为代表的西部企业，依托资源优势，大力发展以乙炔法聚氯乙烯为核心的“煤—电—氯碱化工”一体化循环经济项目，成为西部聚氯乙烯企业的重要典范。我国年产超过百万吨级的聚氯乙烯生产企业共 3 家，公司聚氯乙烯产能为 110 万吨/年，在国内生产企业中排名第三。

2. 烧碱行业

从供应端来看，2007 年之前，随着经济持续增长，带动烧碱行业规模不断提升，我国烧碱行业产能年均增长率达到 20% 以上。2008-2013 年，受经济危机影响，烧碱行业产能增长呈现放缓的趋势，产能增长率稳定在 10% 左右。2014 年开始，由于失去了高额利润的支撑，烧碱行业新增及扩建更趋理性，落后产能加速退出，烧碱产能净增长呈现快速下降的态势。2015 年烧碱产能首次出现负增长。2016 年三季度起，国内烧碱市场持续上涨，企业盈利状况好转，前期闲置的产能加速投产。2017-2020 年产能增长率回升至 4%。2021 年，随着能耗“双控”趋严，部分计划投建的项目因缺少能耗指标而推进缓慢，新增产能处于较低水平。截至 2021 年底，我国烧碱生产企业为 158 家，总产能 4,507.50 万吨。从企业产能分布来看，规模在 50 万吨及以上的企业 24 家，产能占比 39%；规模低于 10 万吨的企业 21 家，产能占比 3%。（数据来源：中国氯碱网）

2007-2021 年中国烧碱行业产量、产能和开工率统计（单位：万吨）

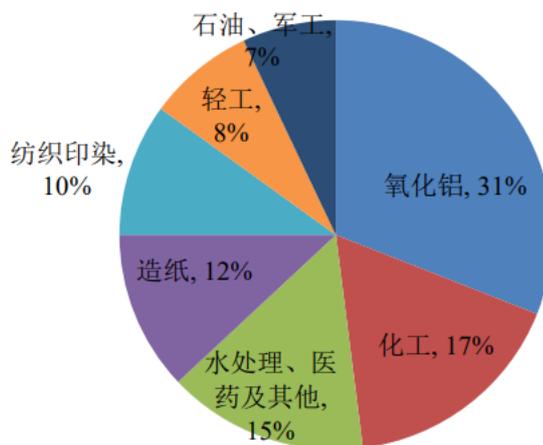


从需求端来看，国内烧碱主要应用于氧化铝、造纸、纺织、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等方面，消费领域基本涵盖国民生活的“衣食住行”各个领域。随着国民经济的持续增长，烧碱下游行业需求持续提升，2021 年我国烧碱表观消费量为 3,748 万吨，较 2020 年增长 6.1%。就消费地分布而言，我国烧碱下游消费地主要集中在东部和南部地区，西部地区消费需求有限。其中，东部沿海地区由于地理位置条件，方便进口原料及出口下游产品，烧碱下游行业发展较为成熟；西部地区烧碱下游发展薄弱，部分液碱需加工成固碱远距离外销。未来，在国家稳步推进新型城镇化和消费升级的带动下，将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品等需求，进而整体拉动烧碱产品需求持续增加。（数据来源：中国氯碱网）

2011-2021 年中国烧碱行业表观消费量统计（单位：万吨）

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
产能	3412	3736	3850	3910	3873	3945	4102	4259	4380	4470	4508
产量	2466	2699	2854	3180	3028	3284	3365	3420	3464	3643	3891
进口量	2	1	1	1	1	1	1	4	7	4	5
出口量	216	208	207	201	177	191	152	148	114	115	148
表观消费量	2252	2492	2648	2980	2852	3094	3214	3276	3357	3532	3748

2021 年中国烧碱表观消费下游比例



从行业布局来看，我国烧碱行业产能分布更趋清晰，主要集中在华北、西北和华东三个地区，上述三个区域烧碱产能占全国总产能的 81%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低，每个区域产能占总产能 5% 及以下水平。西北地区主要依托资源优势，配套聚氯乙烯产业发展，烧碱生产成本优势较为突出。（数据来源：中国氯碱网）

2021 年中国烧碱行业产能分布（单位：万吨）



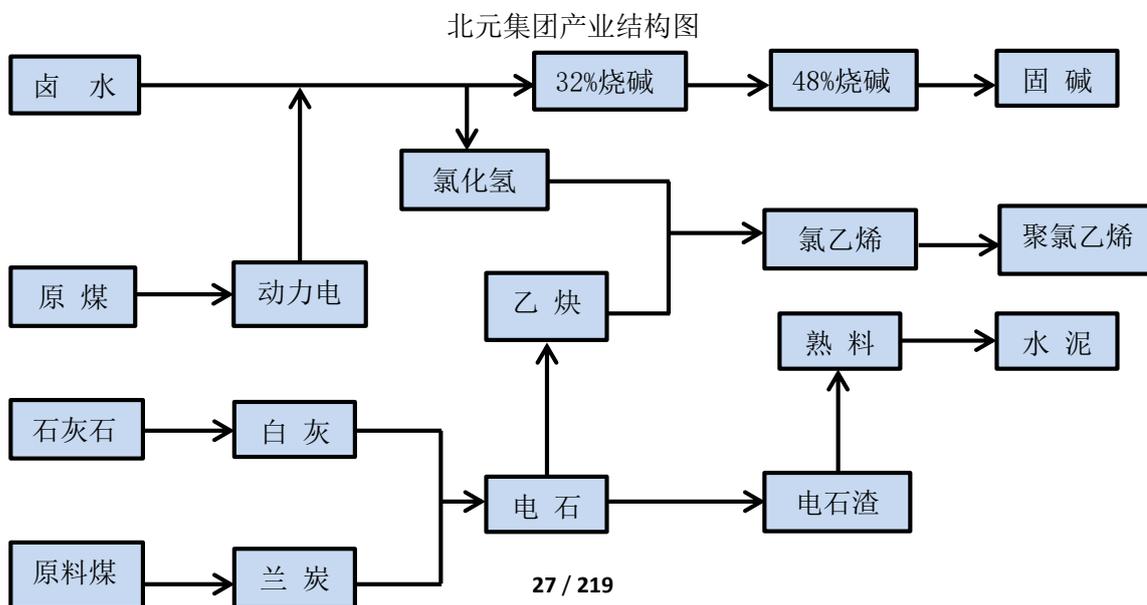
公司目前烧碱产能为 80 万吨/年，在陕西省内排名第一，在全国烧碱产能排名第五位，是山西地区氧化铝行业最大的烧碱供应商。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司经营范围为“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）”。公司主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥、电石、电力等。公司的产业由单一生产企业发展为多元化产业，目前已形成了“煤-盐-发电-电石-烧碱-聚氯乙烯-水泥”的一体化循环产业链。公司生产装置属于循环经济产业，资源在生产全过程得到高效利用，实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。公司先后获得国家循环经济标准化试点企业、工信部首批绿色工厂。公司现有产业结构如下图所示：



如上图所示，公司的业务范围涵盖了产业链中的盐矿开采、兰炭的生产、生石灰的烧制、发电、电石生产、离子膜烧碱制备、电石法聚氯乙烯制备和水泥生产制备等环节。上述产品中，发电主要供应烧碱、聚氯乙烯、水泥和熟料的生产，白灰和兰炭主要用于电石的生产，电石全部用于公司聚氯乙烯生产，产业链中产生的电石渣、粉煤灰、炉渣等废料用于生产熟料和水泥。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
聚氯乙烯	基础化学原料制造	电石	广泛应用于生产管材、管件、型材、板材等硬质品以及电线电缆、薄膜、人造革等软制品领域	下游需求、行业开工负荷、原料成本
烧碱	基础化学原料制造	工业盐或卤水	广泛应用于生产纸浆、氧化铝、肥皂、染料、人造丝、水处理、冶炼金属等领域	下游需求、行业开工负荷、电力成本

(3). 研发创新

适用 不适用

公司坚持将科技创新作为可持续发展的不竭动力，瞄准先进、做精做专，着力打造科技创新协调发展的新格局。2021 年，围绕“双碳”目标，公司加快了新产品、新技术研发、新工艺引进，共实施 45 项科技创新项目，加速公司转型升级。自主研发了烟气与烧碱制备碳酸钠生产技术，可有效降低锅炉烟气中二氧化碳的排放，实现二氧化碳的有效利用。开发了新型中压电缆专用特种树脂、高压电缆专用特种树脂和 3 种氯醋树脂，PVC 序列产品达到 33 种，行业影响力不断提升。加速研发平台建设，获批组建《榆林市聚氯乙烯绿色合成与应用重点实验室》及《榆林市聚氯乙烯工程技术研究中心》。加快了电石法聚氯乙烯无汞化进程，开展了 2 种超低汞触媒应用研究，累计运行时间达到 6,500 小时，转化率在 98% 以上；开展了 3 种无汞催化剂的应用研究，其中金基无汞催化剂累计运行 18,000 小时。水泥基人造大理石的开发实现了公司水泥产品多样化的生产。焦油渣、煤粉烧结球团试验研究实现了煤焦油渣资源回收利用，有效降低了危废的产生。依托这些项目公司在 2021 年发表论文 189 篇，获授专利 62 项，截至 2021 年底，累计拥有授权专利 366 项。

2021 年，公司科技成果《合成氯乙烯金基无汞催化剂的研发与工业应用》获得天津市技术发明奖一等奖，《煤-兰炭-电石-聚氯乙烯产业链及园区示范》获第十届陕西省煤炭工业优秀科技成果特等奖，《废硫酸裂解再生浓硫酸技术应用研究》《PVC 新牌号树脂研究》《一种工业废渣油井水泥及其制备方法》获榆林市科学技术三等奖，《混合溶剂法甘氨酸中试装置研究》获陕西石化科学技术奖二等奖，科技成果不断落地，技术优势逐渐凸显。

(4). 生产工艺与流程

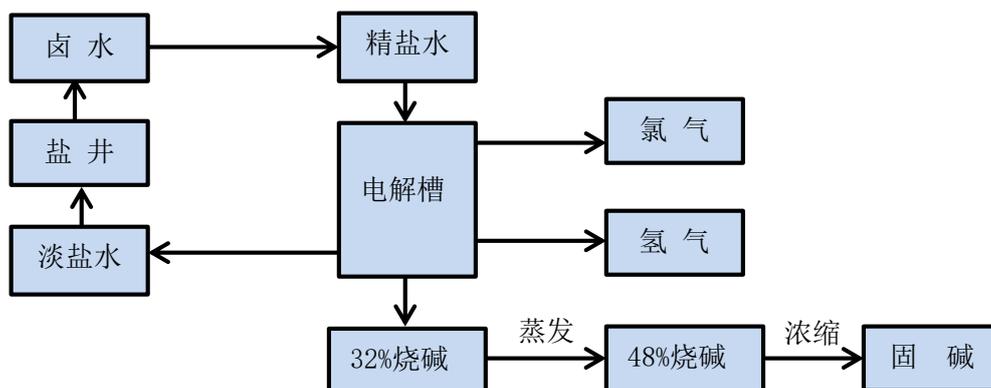
适用 不适用

主要产品生产工艺

① 烧碱

采用水溶法采卤工艺，将淡水或淡盐水注入地下盐层中，氯化钠等盐分溶解后得到饱和氯化钠水溶液返回地面得到卤水；卤水通过一系列精制工艺，除去钙镁等杂质阳离子、悬浮物及有机物等，得到精制盐水；将精制盐水输送至电解槽中，氯化钠和水在直流电的作用下，产生氯气、氢气及 32% 浓度的烧碱；32% 浓度烧碱也可继续蒸发浓缩为 48% 的成品烧碱，进一步深度浓缩得到固态片碱。

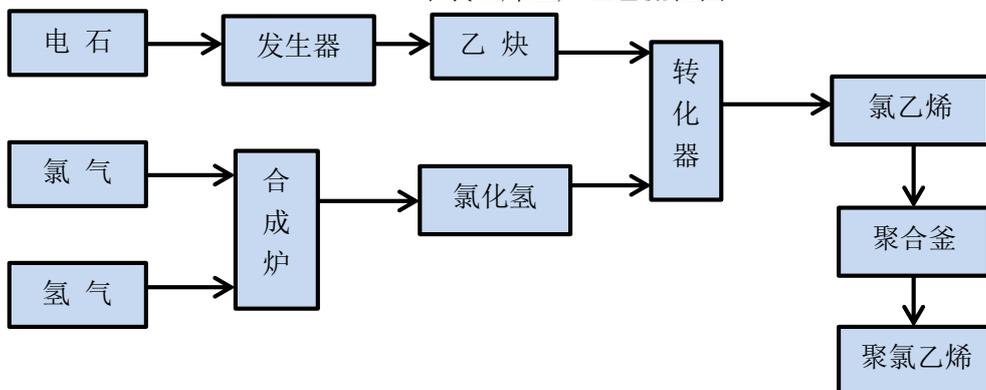
烧碱生产工艺流程图



②聚氯乙炔

烧碱生产过程产生的氯气、氢气通过冷却、除水、加压后输送至合成炉中燃烧，生成氯化氢气体；电石破碎后加水反应产生乙炔气体；乙炔气体经过除尘净化后与氯化氢气体混合反应生成氯乙炔气体；氯乙炔气体通过压缩、冷却、液化、精馏得到氯乙炔单体；氯乙炔单体在聚合釜中反应生成聚氯乙炔树脂；聚氯乙炔树脂经过脱水、干燥得到聚氯乙炔成品。

聚氯乙炔生产工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
树脂项目	110 万吨	117.3	-	-	-
烧碱项目	80 万吨	108.4	-	-	-
发电项目	550MW (装机容量)	83.3	-	-	-
水泥项目	220 万吨	104.5	-	-	-

电石项目	50 万吨	90.7	-	-	-
------	-------	------	---	---	---

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电石	自供和市场化	银行存款、票据	67.49	175.52 万吨	175.84 万吨
煤炭	自供和市场化	银行存款、票据	89.68	253.00 万吨	259.10 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：主要原料电石和煤炭采购价格上涨，公司营业成本增加。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
动力电	外购	银行存款、票据	0	14.29 亿度	14.29 亿度

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：动力电供应单位与公司长期合作，报告期内动力电单价与上年持平。

(3). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

公司结合生产、销售情况，以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况和主要供应商供货情况及市场价格走势，适时调整主要原材料储备量。

4 产品销售情况**(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
基础化学原料制造业	12,180,227,166.83	9,497,774,990.64	22.02	33.63	41.73	减少 4.46 个百分点	未知
水泥制造业	710,212,086.98	312,411,452.52	56.01	13.11	4.03	增加 3.84 个	未知

						百分点	
其他	22,875,787.18	23,860,200.29	-4.30	22.17	7.72	增加 13.99 个百分点	未知
合计	12,913,315,040.99	9,834,046,643.45	23.85	32.29	40.01	减少 4.20 个百分点	-

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
经销	10,550,172,799.38	36.73
直销	2,363,142,241.61	15.54
合计	12,913,315,040.99	32.29

会计政策说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1.截至 2021 年 12 月 31 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	1,117,067,503.58	923,831,006.98	733,983,129.50	247,163,466.35
陕西北元集团锦源化工有限公司	100.00	1,460,169,982.07	334,121,640.70	2,034,019,973.57	179,282,156.46

(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）。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

近几年，我国氯碱行业由高速发展进入到高质量发展阶段，生产规模稳居全球首位，行业布局日趋合理，产品结构不断优化，安全管理和环保水平不断提高，行业的整体盈利水平明显提升，创新驱动和绿色发展成为行业重要的发展方向。

截至 2021 年底，我国聚氯乙烯生产企业为 71 家，总产能 2,712.50 万吨，主要分布在 22 个省市、自治区及直辖市。烧碱企业数量保持 158 家，烧碱总产能 4,507.50 万吨，主要集中在华北、西北和华东三个地区。

（数据来源：中国氯碱网）

目前，我国氯碱行业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期，企业发展也将紧密围绕高质量发展而调整，国内局部地区或个别企业因缺乏竞争力和资源掌控力、资产重组等原因仍存在停车频繁或长期停车现象，未来尤其在电石资源紧张成为常态的背景下，无原料供应基地的电石法 PVC 企业转变耗氯产品结构、退出或部分退出 PVC 产能的情况还将持续一段时间。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司围绕“‘双碳’目标，做精主业，进军新能源，坚持绿色低碳高质量、多元融合”发展思路，优化升级存量，稳步拓展增量。开拓风光新能源产业，把“新能源+储能+二氧化碳消减+化工+氢能”作为转型升级新路径，抓核心技术攻关、抓科技成果转化、抓募投项目建设，全力构建全流程智能制造、绿色低碳的现代产业体系，实现企业转型升级高质量发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，北元集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，深入贯彻新发展理念，紧扣“安全、效益、绿色、发展”主题，强化务实作风，聚焦能源革命，加速绿色发展，坚定不移向着现代一流化工企业迈进。

2022 年主要工作安排如下：

1.安全环保

深化“党建+安全”工作模式，以安全、环保、消防和健康企业“四体系”建设为核心，以双重预防机制创新、安全环保专项整治和消防应急能力提升为重点，全力打造绿色清洁本质安全企业。统筹推进科技强安战略，以专业化检查和安全督查为抓手，落实“三管三必须”要求，系统性构建“大安全”格局，统筹推进智能巡检、数字预案模拟系统等项目建设，全力决胜安全生产专项整治三年行动，提高本质安全管理水平。

2.生产管理

以“安稳环长满优”为主线，进一步融合管理体系，挖掘系统潜能，实现生产管理创新、创先、创效目标。抓好生产组织工作，保障全年生产目标顺利实现。抓紧岗位生产责任制建设，夯实岗位责任，严格工艺管理、细化生产指标，提升生产管理效益。抓实设备全生命周期管理，持续提升设备运转率与负荷率，确保生产系统安全稳定长周期运行。抓优电仪管理，提升系统智能化水平。抓精质量管理，为公司质量管理积蓄力量。抓活班组建设，提升班组自主能动性，确保安全生产、提质增效。

3.经营管理

牢固树立“大成本”管理意识，强化以预算管控为方向的过程管理，以理论值为目标，紧盯“采购、生产、销售”三个关口，纵深推进低成本战略。以行业标杆企业数据为目标，对标国内、国际一流企业、行业优质上市公司，找差距、补短板。拓宽供应渠道，扩大原材料替代品，持续优化采购质量全生命周期管理，扩大网上工业品超市采购范围，着力提升采购的价值创造。以市场为导向，聚焦市场前沿和高端产品领域，多生产高附加值特种树脂，深化产品差异化、多元化销售，提升核心竞争力。

4.科技研发

强化科技创新管理，推动生产技术升级优化，打造科技创新协同发展新格局，构建绿色产业发展新模式。着力打造省级研发平台，持续深化产学研合作，开展无汞触媒工业化示范基地建设。优化和创新碳产业价值链，开展二氧化碳制高端化学品、二氧化碳捕集及封存技术等减碳固碳技术研究。推进“汞消减”工业化进程，优化产业结构。

5.企业转型升级

迎接能源革命，谋划绿色项目，努力打造现代一流化工企业。围绕“双碳”目标，争取风光电新能源项目装机、分期实施连续压缩空气储能电厂项目，实现氯碱、电石用能以绿电为主的能源供给；发展氯碱精细化工，形成氢能源产业链；结合现有产业，推进二氧化碳减排固碳项目，打造“新能源+储能电厂+化工+氢能+二氧化碳消减”的转型升级模式。围绕“现代一流化工企业”，全力推进管理升级，对标国内一流企业，在战略管理、人才管理、市值管理、薪酬管理、创新管理、安全环保等方面对照看齐。围绕“智慧工厂”建设，全力推进自动化改造，数字化应用，智能化生产，提高工作效率、提升管理水平。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业竞争的风险

国内从严从紧的产业政策对行业发展的调控和限制措施日益严格,评审减排、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:加快推动新能源+储能电厂+化工+氢能+二氧化碳消减的战略实施。大力推行低成本战略,增强成本比较优势。调整产品结构,促进公司向高端化、差异化和高附加值方向发展。加快自动化、数字化、智能化应用,提高企业管理效能与全员劳动效率。补齐产业短板,在煤炭、电石、电力供给方面主动出击,提早谋划,把握主动权,守住企业生存底线。

2. 安全环保的风险

在《安全生产法》颁布实施和“双碳”背景下,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,对我们的安全生产工作提出了更高的要求,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:树牢安全生产底线思维和红线意识,落实专业安全主体责任,推进安全生产标准化提标升级,狠抓安全文化践行,强化全员安全教育和技能培训,扎实推进双重预防机制建设,精准管控危险性作业,加强消防与应急管理,推进安全生产信息化平台建设,推进安全生产专项整治,统筹规划科技强安系统化建设,重点推进人员定位系统、重大危险源管理等项目建设,打好生态环境污染防治攻坚战,推动环保绩效分级达标建设。

3. 原材料和产品价格大幅波动的风险

受宏观经济的不稳定性影响,煤炭、电石等原材料价格的大幅波动,可能会对公司未来的盈利能力产生不利影响。

应对措施:抓住宏观经济稳中向好的有利态势,把握构建新发展格局的战略机遇,借力国家促进传统产业升级的利好政策,坚持创新驱动,转变用能结构,加大科技研发,优化产业链条,深化企业改革,强化队伍建设,集中精力把现有产业做精做优,为公司的绿色高质量发展奠定坚实基础。借助公司区位优势,与神木周边煤矿和电石企业建立长期战略合作关系,稳定供应和价格;关注宏观经济政策,结合市场变化,及时调整采购策略。

4. “双控”政策的提出,公司可能面对的风险

公司受陕西榆林地区能耗“双控”政策影响,聚氯乙烯、烧碱、电石、水泥、热电装置或将限负荷生产。

应对措施:充分完善和落实能耗“双控”制度,不断从能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”进行转变。强化单位产品能耗、碳排放量的管控,不断向行业重点领域能效标杆水平迈进。坚持科学化、系统化思维,融合能源管理、碳排放管理体系,系统性挖掘能源浪费点,充分回收利用生产系统余温余热,全面排查换热环节冷热量损失,加强能量平衡管理,实现主要产品 CO₂ 排放强度、单位综合能耗同比下降。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，立足实际，持续加强规范运作，建立了以《公司章程》为核心、配套的制度体系为支撑，形成治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理体系，保证了公司法人治理结构规范运行。公司治理情况符合法律、法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。同时，公司高度重视信息披露工作，加强投资者关系管理，完善内部控制制度，有效推动公司持续稳健发展。

1.报告期内，公司严格按照《公司章程》及相关配套制度要求，共组织召开股东大会 2 次、董事会会议 5 次、监事会会议 4 次，会议程序公开透明，会议决策公平公正。公司积极保护中小投资者的表决权，股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，为股东行使权利提供便利，维护了公司和股东的合法权益。

2.公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会，分别在企业战略规划、审计管理、人事任免、经营管理和薪酬考核等方面协助董事会履行职能，各专门委员会职责明确，运行顺畅，确保董事会高效和科学决策。

3.公司独立董事严格依照有关法律、法规要求，积极参与公司的日常经营和重大决策，勤勉尽职地履行相关职责，对需要发表意见的事项进行了认真的审议并发表了独立、客观的意见，同时及时提出了一些具有前瞻性的建议，为公司持续健康发展做出了重要贡献。

4.公司严格按照规定成立监事会，监事会人数及构成符合法律法规规定，监事会认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效开展工作，对公司依法经营情况和董事及高级管理人员履行职责情况进行监督检查，保证公司规范运作，对完善公司治理结构发挥了积极作用。

5.公司拥有独立完整的经营能力和完备的运营体系，在资产、人员、财务、机构、业务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据议事规则和相关制度独立运作，符合法律法规关于上市公司独立性的规定。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使权力，不存在占用公司资金或要求公司违规为其提供担保的行为。

6.报告期内，公司严格按照监管部门要求及公司信息披露管理制度，加强信息披露和内幕信息管理，真实、准确、完整、及时、有效地披露相关信息，及时履行信息披露义务并做好内幕知情人登记备案工作，建立了内幕知情人信息档案，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，维护投资者合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	1.审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2.审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 3.审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》； 4.审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》； 5.审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 6.审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》； 7.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 8.审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》； 9.审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》； 10.审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》； 11.审议通过了《关于公司 2021 年技术改造项目计划的议案》； 12.审议通过了《关于投资建设产氯装置项目和热电联产项目的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 11 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 11 月 19 日	1.审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》； 2.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 3.审议通过了《关于建设安全实训基地的议案》； 4.审议通过了《关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案》； 5.审议通过了《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》。

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

陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 10 日在北元集团办公楼二楼 209 会议室召开。现场会议由董事长刘国强先生主持，出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）共 44 人，共代表本公司有表决权股份 3,250,418,026 股，占公司有表决权股份总数的 90.0115%。股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司本次股东大会由董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 11 月 18 日在北元集团办公楼二楼 209 会议室召开。现场会议由董事长刘国强先生主持，出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）共 57 人，共代表本公司有表决权股份 3,247,782,710 股，占公司有表决权股份总数的 89.9385%。股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司本次股东大会由董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘国强	董事长	男	58	2017年6月21日	2023年12月28日	1,550,240	1,550,240	0	-	124.62	否
孙俊良	董事	男	58	2017年6月21日	2023年12月28日	84,583,333	84,583,333	0	-	6	是
孙志忠	董事	男	57	2017年6月21日	2023年12月28日	0	0	0	-	6	是
王文明	董事	男	61	2017年6月21日	2023年12月28日	169,166,667	169,166,667	0	-	6	否
王凤君	董事	男	59	2017年6月21日	2023年12月28日	0	0	0	-	6	否
吉秀峰	董事	男	56	2017年12月25日	2023年12月28日	0	0	0	-	6	是
郭建	董事、财务总监 副总经理	男	48	2017年6月21日 2020年5月16日	2023年12月28日 2023年12月28日	1,033,473	1,033,473	0	-	99.84	否
付金科	独立董事	男	47	2017年12月25日	2023年12月28日	0	0	0	-	6	否
相里六续	独立董事	男	58	2017年12月25日	2023年12月28日	0	0	0	-	6	否
李美霞	独立董事	女	34	2017年12月25日	2023年12月28日	0	0	0	-	6	否
蔡杰	独立董事	男	48	2020年12月29日	2023年12月28日	0	0	0	-	6	否
刘静浪	监事会主席	男	33	2020年12月29日	2023年12月28日	0	0	0	-	6	否
夏良	监事	男	49	2017年11月29日	2023年12月28日	0	0	0	-	4	是
韩宝安	监事	男	59	2017年11月29日	2023年12月28日	0	0	0	-	4	是
赵忠琦	监事	男	40	2020年12月29日	2023年12月28日	0	0	0	-	4	是
王胜勇	监事	男	54	2017年11月29日	2023年12月28日	0	0	0	-	4	是
王少山	监事	男	33	2020年12月29日	2023年12月28日	0	0	0	-	16.79	否

刘雄	监事	男	28	2019年4月12日	2023年12月28日	0	0	0	-	4	否
张龙	监事	男	38	2018年1月19日	2023年12月28日	0	0	0	-	41.36	否
刘涛	监事	男	35	2018年1月19日	2023年12月28日	0	0	0	-	19.75	否
沈鹏飞	监事	男	36	2018年1月19日	2023年12月28日	0	0	0	-	15.77	否
苏志强	监事	男	37	2020年12月29日	2023年12月28日	0	0	0	-	21.27	否
刘延财	总经理	男	41	2019年8月28日	2023年12月28日	1,033,473	1,033,473	0	-	124.70	否
申建成	副总经理	男	56	2017年6月21日	2023年12月28日	1,033,473	1,033,473	0	-	110.15	否
刘建国	副总经理 董事会秘书	男	40	2019年6月28日 2017年6月21日	2023年12月28日 2023年12月28日	1,033,473	1,033,473	0	-	99.99	否
陈鹏	副总经理	男	39	2020年5月16日	2023年12月28日	516,737	516,737	0	-	107.68	否
单建军	副总经理	男	52	2020年5月16日	2023年12月28日	516,737	516,737	0	-	96.90	否
合计	/	/	/	/	/	260,467,606	260,467,606	0	/	958.82	/

姓名	主要工作经历
刘国强	曾任铜川矿务局财务处资金科科长、成本管理科科长、综合管理科科长，铜川矿务局财务处副处长、资产重组办公室主任、副总会计师兼资产部部长，榆林神华能源有限公司财务总监兼陕西北元化工集团有限公司、府谷能源投资公司财务总监，陕西北元化工集团有限公司董事、副总经理、财务总监，陕西北元化工集团有限公司党委书记、董事、董事长。现任陕西北元化工集团股份有限公司党委书记、董事、董事长，陕西北元新能源科技有限公司董事、董事长。
孙俊良	曾任陕西省神木县孙家岔公社公路建设指挥部会计，孙家岔乡贸易公司会计、经理，神木县矿产品经营公司聘用副经理，陕西恒源煤电集团有限公司董事长、法人代表，陕西北元化工集团有限公司监事、董事。现任陕西北元化工集团股份有限公司董事。
孙志忠	曾任华能精煤神木自备电厂车间主任、科长，华能精煤神木自备电厂二期筹建处科长、副处长，神华神东电力有限责任公司自备电厂厂长，神华神东电力有限责任公司副总经理，陕西恒源煤电集团有限公司总经理，陕西北元化工集团有限公司董事。现任陕西恒源投资集团有限公司董事长，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
王文明	曾任神木县金泰镁业化工有限公司董事长，神府经济开发区泰星电化有限公司董事长，神木县工商联第八届执委、副会长，神木县政协委员，陕西北元化工集团有限公司董事。现任陕西恒辽矿业有限责任公司执行董事，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
王凤君	曾任神木县水泥厂副厂长，神木店塔电厂筹建处办公室主任，神木电化有限责任公司总经理，陕西北元化工有限公司董事长兼总经理，陕西北元化工集团有限公司董事。现任陕西北元化工集团股份有限公司董事。

吉秀峰	曾任陕西省渭河化肥厂办公室秘书，渭化集团公司党委组织部组织员，渭河学校副校长、党支部书记、纪委办主任、监察室主任、工会副主席、办公室主任、职工董事、职工持股会理事、体育联合会秘书长，陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司党委委员、副总经理。现任陕西化工集团有限公司副总经理兼陕煤集团化工事业部副总经理，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
郭建	曾任铜川矿务局财务处会计管理科会计师、会计管理科科长，铜川矿务局财务部部长，陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司财务总监，陕西北元化工集团有限公司董事、财务总监。现任陕西北元化工集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
付金科	曾任北汽福田汽车股份有限公司市场管理部科员、副科长，朴智管理咨询公司项目经理，南京大吉实业投资有限公司副总裁。现任和君集团合伙人，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
相里六续	曾任陕西财经学院讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任，陕西眉县农机修造厂经营科副科长（挂职），西安交通大学管理学院副教授，新疆大学经济与管理学院副院长。现任西安交通大学管理学院教授，兼任陕西省委统战部智库专家，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
李美霞	曾任华电隆德煤矿财务部总账会计（副科级待遇），神木市文化旅游产业投资集团有限公司财务部部长。现任陕西榆林能源集团有限公司财务资产部副部长，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
蔡杰	曾任石油和化学工业规划院石油化工处工程师、高级工程师、副总工程师，现任石油和化学工业规划院副总工程师、教授级高级工程师，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
刘静浪	现任陕西腾龙煤电集团有限责任公司副总经理、神木市成元化工有限公司副总经理、神木能源凉水井矿业有限责任公司副总经理、陕西北元化工集团股份有限公司监事会主席。
夏良	曾任中国农业发展银行武功县支行副行长，新加坡 TaikoElectronics (S) Pte. 系统分析师，陕煤集团生产技术部业务主管，陕西北元化工集团有限公司董事。现任陕煤集团企业管理部副总经理，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
韩宝安	曾任西安市服务公司浴池财务科主管会计，西安市雁塔区商业局计划财务科副科长，西安市雁塔区糖业烟酒公司财务科负责人，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）部门副经理，陕西煤业股份有限公司财务部副经理，陕煤集团财务资产部副经理。现任陕西北元化工集团股份有限公司监事。
赵忠琦	曾任西安华纺贸易有限公司南非分公司总经理助理，西安华海医疗信息技术股份有限公司证券部主管，陕西煤业股份有限公司证券部业务主管。现任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部业务主管，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
王胜勇	曾任神府经济开发区铁厂副厂长，神府经济开发区煤炭工业公司总经理助理，神府经济开发区园林公司经理，神府经济开发区恒源焦化厂厂长，陕西恒源煤电集团有限公司副总经理，陕西恒源煤电集团发电有限公司总经理，陕西恒源煤电集团赵家梁煤矿三一煤井矿长，陕西恒源煤电集团有限公司常务副总经理。现任陕西恒源投资集团有限公司监事长，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
王少山	曾任陕西北元集团水泥有限公司综合管理科行政管理专员、人力资源管理专员。现任西安狂涂文化木雕工艺有限公司副总经理，陕西北元集团水泥有限公司综合管理中心二级业务主管，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
刘雄	曾任上海武警总队第三支队参谋长警卫员，陕西银潮矿业集团有限公司董事长助理。现任陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司董事长，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
张龙	曾任榆林东方集团有限公司财务部财务主管，陕西北元化工有限公司财务管理部费用会计、税务会计，陕西北元集团水泥有限公司财务管理

	科材料会计，陕西北元化工集团有限公司化工一分公司财务管理科材料会计，陕西北元化工集团有限公司盐业分公司财务管理科副科长。现任陕西北元化工集团股份有限公司财务管理部副部长，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事，陕西北元新能源科技有限公司监事。
刘涛	曾任陕西北元化工集团有限公司党群工作部组织干事，陕西北元化工集团股份有限公司党群工作部副科级组织员、党群工作部正科级组织员。现任陕西北元化工集团股份有限公司纪检监察一室主任，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事，陕西北元新能源科技有限公司监事会主席。
沈鹏飞	曾任陕西北元化工集团有限公司财务管理部会计。现任陕西北元化工集团股份有限公司企业管理部一级业务主管，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事，陕西北元新能源科技有限公司职工代表监事。
苏志强	曾任陕西北元化工集团有限公司人力资源部培训科副科长、科长、培训中心主任，陕西北元化工集团有限公司企业管理部人力资源科科长，陕西北元集团水泥有限公司综合管理科科长。现任陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司综合管理中心一级业务主管，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事。
刘延财	曾任陕西北元化工有限公司氯碱分厂副厂长、厂长，陕西北元化工有限公司技改科副科长、生产科科长、生产处处长助理、筹建处工程处处长，陕西北元化工集团有限公司化工二分公司副经理、总工程师、经理，陕西北元化工集团有限公司化工分公司经理，陕西北元化工集团股份有限公司总经理助理，陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、总经理助理。现任陕西北元化工集团股份有限公司总经理，陕西北元新能源科技有限公司总经理。
申建成	曾任西安化工厂烧碱车间工艺技术员、工段长、技术组组长、技术科主管、工艺工程师、技术科副科长、生产处副处长，西化公司氯碱车间主任，曾就职于陕煤集团化工事业部。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
刘建国	曾任陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、财务科科长、筹建处财务处处长，陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长、兼任服务中心经理、企业管理部部长、锦源化工财务总监，陕西北元化工集团有限公司总经理助理，陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
陈鹏	曾任陕西北元化工有限公司聚氯乙烯分厂副厂长、厂长、技改处科长，陕西北元化工有限公司化工二分公司聚氯乙烯分厂厂长、副经理，陕西北元化工有限公司化工一分公司党委书记、经理，陕西北元集团水泥有限公司党委书记、执行董事、经理，陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，兼任陕西北元集团水泥有限公司党委书记、执行董事、经理。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
单建军	曾任神木县电化有限责任公司供销科长，神府经济开发区陕西北元化工有限公司供销处长，神木泰星电化公司总经理，神木房地产开发公司项目经理，陕西北元化工集团有限公司物流中心副经理、经理，兼服务中心经理，陕西北元化工集团有限公司营销物流部部长，陕西北元化工集团股份有限公司副总经济师兼营销物流部部长。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙志忠	陕西恒源投资集团有限公司	董事长	2013-01	
吉秀峰	陕西煤业化工集团有限责任公司	化工事业部副总经理	2019-06	
夏良	陕西煤业化工集团有限责任公司	企业管理部副总经理	2009-01	
赵忠琦	陕西煤业化工集团有限责任公司	资本运营部业务主管	2013-05	
王胜勇	陕西恒源投资集团有限公司	监事长	2016-01	
单建军	榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-12	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王文明	陕西恒辽矿业有限责任公司	执行董事	2012-02	
王文明	陕西恒瑞祥和商贸有限公司	执行董事	2010-10	2021-05
王文明	西安权衡钱币艺术品鉴定有限公司	执行董事	2019-02	
王文明	陕西诚挚拍卖有限责任公司	执行董事	2019-07	
孙俊良	陕西恒源泰业能源投资有限公司	执行董事兼总经理	2013-04-07	
孙俊良	陕西恒源投资集团物资有限公司	监事	2011-08-16	
孙俊良	汉中市良源房地产开发有限公司	董事	2013-03-25	
孙俊良	陕西秦商联合置业有限公司	董事	2019-08	
孙志忠	陕西精益化工有限公司	董事	2018-09	
孙志忠	陕西神木农村商业银行股份有限公司	董事	2017-10	
孙志忠	神府经济开发区海湾煤矿有限公司	董事	2013-01	
孙志忠	陕西恒源投资集团煤炭有限公司	执行董事	2014-12	
孙志忠	榆林市银星洁净煤有限责任公司	监事	2011-08	
孙志忠	神木县香水河矿业有限公司	副董事长	2021-10	
吉秀峰	陕西化工集团有限公司	副总经理	2016-09	
付金科	北京和君咨询有限公司	合伙人	2006-09	
付金科	南京大吉慈善基金会	秘书长	2012-05	
相里六续	西安交通大学管理学院	教授	2019-01	
相里六续	陕西省委统战部	智库专家	2017-08	
相里六续	新疆大学经济与管理学院	副院长	2017-12	2021-01
李美霞	陕西榆林能源集团有限公司	财务资产部副部长	2021-02	

蔡杰	石油和化学工业规划院	副总工程师、教授级高级工程师	2016-10	
刘静浪	陕西太和投资管理有限公司	监事	2016-01-29	
刘静浪	陕西腾龙煤电集团有限责任公司	副总经理	2016-03	
刘静浪	神木市成元化工有限公司	副总经理	2016-06	
刘静浪	陕西能源凉水井矿业有限责任公司	副总经理	2020-12	
刘静浪	陕西神木化学工业有限公司	监事	2018-09-19	
刘静浪	陕西中鼎电力销售有限公司	董事长	2017-06-14	2021-08-13
刘静浪	西安茗华置业有限公司	总经理	2016-07-11	2021-05-26
刘静浪	神木市汉能科技有限公司	总经理	2020-07-13	2021-04-20
刘静浪	神府经济开发区锦界污水处理有限公司	监事	2016-01-12	2021-05-19
刘静浪	神木市云水禅心茶食文化有限公司	执行董事兼总经理	2017-12-14	2021-03-01
刘静浪	神木市沙沟峁乡办矿业有限责任公司	经理	2018-08-17	
刘静浪	神木市吉姆赛健康管理有限公司	监事	2018-10-10	
王少山	西安狂涂文化木雕工艺有限公司	副总经理	2014-01	
夏良	西安开米股份有限公司	董事	2011-05	
夏良	西安开米绿色科技有限公司	董事	2011-04	
夏良	西安开米绿色置业有限公司	董事	2012-11	
夏良	陕西博远机电有限责任公司	执行董事兼经理	2002-12	
韩宝安	大唐三门峡电力有限责任公司	监事	2012-05	
韩宝安	大唐信阳发电有限责任公司	监事	2010-12	
韩宝安	大唐略阳发电有限责任公司	监事	2012-05	
韩宝安	大唐信阳华豫发电有限责任公司	监事	2010-12	
韩宝安	大唐洛阳热电有限责任公司	监事	2012-05	
赵忠琦	陕西铁路物流集团有限公司	董事	2020-04	
赵忠琦	陕西省国际信托股份有限公司	董事	2019-07	
赵忠琦	陕西开源融资租赁有限公司	监事	2018-05	
赵忠琦	陕西省现代能源创业投资基金有限公司	监事	2012-12	
王胜勇	榆林科盛能源有限公司	执行董事兼总经理	2016-12	
王胜勇	陕西精益化工有限公司	监事	2018-09	
王胜勇	陕西秦枫科技有限责任公司	监事会主席	2017-11	
王胜勇	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	监事	2014-04	
王胜勇	陕西榆能恒日新能源有限公司	董事	2017-09	
王胜勇	神木县香水河矿业有限责任公司	监事	2021-10	
刘雄	陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司	董事长	2018-05	
刘雄	佛山市银湖陶瓷有限公司	执行董事兼经理	2016-10	

刘雄	神木市小康农业发展有限责任公司	执行董事兼 总经理	2017-07	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出，股东大会审议决定；公司监事的报酬由股东大会审议决定；公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事报酬结合企业实际经营情况，参考同行业标准确定；公司高级管理人员的报酬依据董事会年初下达的考核指标，结合业绩完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2021 年度向董事、监事及高级管理人员支付报酬总额为 958.82 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二次会议	2021 年 3 月 25 日	1.审议通过了《关于申请郑州商品交易所烧碱指定交割厂库的议案》。
第二届董事会第三次会议	2021 年 4 月 19 日	1.审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2.审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》； 3.审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》； 4.审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》； 5.审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》； 6.审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》； 7.审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 8.审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》； 9.审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 10.审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》； 11.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

		<p>12.审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>13.审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>14.审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>15.审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>16.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>17.审议通过了《关于公司 2021 年度利润目标考核奖励的议案》；</p> <p>18.审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》；</p> <p>19.审议通过了《关于收购榆林山水环保建材有限公司的议案》；</p> <p>20.审议通过了《关于参股内蒙古海驰精细化工有限公司的议案》；</p> <p>21.审议通过了《关于公司 2021 年技术改造项目计划的议案》；</p> <p>22.审议通过了《关于公司 2021 年设备更新计划的议案》；</p> <p>23.审议通过了《关于投资建设产氯装置项目和热电联产项目的议案》；</p> <p>24.审议通过了《关于购置公务车辆的议案》；</p> <p>25.审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第四次次会议	2021 年 8 月 18 日	<p>1.审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》；</p> <p>2.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；</p> <p>3.审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>4.审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；</p> <p>5.审议通过了《关于报废部分固定资产的议案》；</p> <p>6.审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。</p>
第二届董事会第五次次会议	2021 年 9 月 29 日	<p>1.审议通过了《关于建设安全实训基地的议案》；</p> <p>2.审议通过了《关于向陕西省榆林市捐资支持举办第十七届省运会的议案》；</p> <p>3.审议通过了《关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案》；</p> <p>4.审议通过了《关于成立陕西北元新能源科技有限公司的议案》；</p> <p>5.审议通过了《关于建设 200MW 光伏发电项目的议案》；</p> <p>6.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>7.审议通过了《关于支付安康市汉阴县梨树河村乡村振兴资金的议案》；</p> <p>8.审议通过了《关于支付神木市“百企兴百村”帮扶资金的议案》；</p> <p>9.审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第六次会议	2021 年 10 月 26 日	<p>1.审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》；</p> <p>2.审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>3.审议通过了《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》；</p> <p>4.审议通过了《关于增加公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项的议案》。</p>

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘国强	否	5	5	4	0	0	否	2

孙俊良	否	5	4	4	1	0	否	0
孙志忠	否	5	4	4	1	0	否	1
王文明	否	5	5	4	0	0	否	0
王凤君	否	5	5	4	0	0	否	2
吉秀峰	否	5	5	4	0	0	否	2
郭建	否	5	5	4	0	0	否	2
付金科	是	5	5	4	0	0	否	1
相里六续	是	5	5	4	0	0	否	2
李美霞	是	5	5	4	0	0	否	2
蔡杰	是	5	5	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李美霞、郭建、付金科
提名委员会	相里六续、王凤君、蔡杰
薪酬与考核委员会	付金科、李美霞、吉秀峰
战略委员会	刘国强、孙俊良、郭建、吉秀峰、孙志忠、王文明、蔡杰

(2). 报告期内战略委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 19 日	1.审议通过了《关于收购榆林山水环保建材有限公司的议案》； 2.审议通过了《关于参股内蒙古海驰精细化工有限公司的议案》； 3.审议通过了《关于公司 2021 年技术改造项目计划的议案》； 4.审议通过了《关于公司 2021 年设备更新	同意将议案提交董事会审议	

	计划的议案》； 5.审议通过了《关于投资建设产氯装置项目和热电联产项目的议案》。		
2021 年 8 月 18 日	1.审议通过了《关于报废部分固定资产的议案》； 2.审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
2021 年 9 月 29 日	1.审议通过了《关于成立陕西北元新能源科技有限公司的议案》； 2.审议通过了《关于建设 200MW 光伏发电项目的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
2021 年 10 月 26 日	1.审议通过了《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》。	同意将议案提交董事会审议	

(3). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 4 月 19 日	1.审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》； 2.审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 3.审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》； 4.审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 5.审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》； 6.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 7.审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》； 8.审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》； 9.审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》； 10.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	出具了对聘任会计师事务所的履职说明及审查意见	
2021 年 8 月 18 日	1.审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》； 2.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 3.审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》； 4.审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
2021 年 9 月 29 日	1.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；	同意将议案提交董事会审议	

2021 年 10 月 26 日	1.审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》； 2.审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
------------------	---	--------------	--

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 19 日	1.审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 2.审议通过了《关于公司 2021 年度利润目标考核奖励的议案》。	同意将议案提交董事会审议	

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,945
主要子公司在职员工的数量	1,089
在职员工的数量合计	4,034
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,023
销售人员	119
技术人员	350
财务人员	44
行政人员	498
合计	4,034
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	22
本科	868
专科	2,111
高中及以下	1,033
合计	4,034

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司坚持“以岗定薪、异岗异薪”的差异化薪酬管理体系，以公司业务模式、战略规划为基础，以提高工作效率、提升全员劳动生产率为导向，结合公司组织架构及业务要求，薪酬分配向核心和中坚层员工倾斜，不断强化收入分配机制，增强关键岗位和核心人才的市场竞争力，确保薪酬体系的科学性、公平性与激励性，薪酬管理不断朝着市场化、职业化的方向迈进，实现人力资源价值最大化。

按照国家及地方社会保险相关规定，公司统一为员工缴纳五项社会保险及住房公积金、企业年金，并且享受带薪年假、冬季取暖补贴、夏季防暑降温费、节假日福利、内外部培训、免费住宿、免费通勤等各种福利政策。报告期内，员工各项薪酬及福利均按时完成发放，五险两金也已足额缴纳。此外，公司每年开展对突出贡献、劳动模范、优秀员工的评比表彰活动。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司聚焦“专业化”，着力培训管理体系和资源体系建设，突出专业专项培训重点，打造品牌培训项目，强化培训考核与激励落地，夯实培训基础保障，促进培训管理和人员素质“双提升”。报告期内，下发了年度培训工作计划，对全年培训工作进行部署，明确了工作方向和重点；修订了《员工培训管理办法》，进一步优化了培训职责分工、管理规范、机制体制等；建立了管理人员参与在职硕士学历教育激励机制，深入推进“人才强企”战略；先后组织开展了七期“北元大讲堂”培训，公司领导垂范讲授，进一步弘扬企业文化精神，传播管理理念。随着管理的提升，观念的转变以及业务水平的精进，培训工作标准和质量不断提高，培训工作由计划向规划转变，由完成培训任务向人才培养与开发过渡。随着培训激励的深入，以及安全生产专项整治三年行动计划的客观要求，员工自我提升的意识和行动持续加强，参与学历提升 394 人，通过参与职称评审、技能认定和相关考试取得资格证书的 587 人。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司于 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司上市后三年股东分红回报规划》，具体利润分配政策如下：

1. 利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其他合法的方式分配股利；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2. 利润分配的时间间隔

公司实行连续、稳定的利润分配政策，原则上每年进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

3. 公司现金分红的具体条件和比例

公司当年实现的可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4. 公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关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**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

2021 年，公司成功实施经理层成员任期制和契约化管理改革，建立了经营业绩目标与高级管理人员业绩相结合的考核指标体系，实行“基本年薪+绩效年薪+超额利润共享+任期激励”的绩效考核模式，增强考核激励的作用，强化考核的刚性兑现，进一步激发了高级管理人员的干事创业热情。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况适用 不适用

为进一步强化内部控制工作，提高企业风险防范能力，公司下发了《关于开展内部控制体系建设工作的通知》，从现状调研、内控测试、制度完善、自我评价等四个阶段全面开展内部控制体系建设工作，并委托陕西普信源投资管理咨询有限公司全程进行专业指导。一是对部门职责、业务流程、受控文件及需要审批的事项等进行全面摸排，开展 12 次业务访谈，形成内部控制调研报告。二是组织内部控制自评测试，以子流程为测试对象，共计完成 20 类经济业务活动、583 项关键控制点、488 项业务子流程设计及执行情况控制测试，形成内控测试底稿。三是对现有制度、业务流程进行再梳理，组织召开专题会议 3 次，形成项目进度报告 4 份，形成了《内部控制手册》，编制完成内部控制自我评价报告。通过系统开展内部控制建设工作，持续优化内部管理，有效促进了企业风险防控能力不断提升。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

集团管控方面，公司形成了集中式的运营型管控模式，将集团公司定位为战略管理、运营管理中心，将子公司定位为生产中心、成本中心，职能部门集中行使财务管理、人力资源管理、项目管理、采购供应等核心职能，子公司行使安全管理、生产管理职能。2019 年开始，公司按照现

代企业制度要求，逐步对子公司水泥公司和锦源化工推行职业经理人制度改革，通过实施职业经理人契约化管理，进一步授权，激发企业经营活力，以任职合同的形式约定职业经理人的业绩目标、岗位职责、薪酬构成、奖罚依据等内容，公司逐渐步入了一条“管理统一、资源共享、循环利用”的良性发展之路。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年内部控制情况进行审计，并出具了标准无保留意见的公司 2021 年度《内部控制审计报告》，全文详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2021 年度《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会和陕西证监局要求，公司积极开展上市公司专项治理行动，对照自查清单认真进行自查自纠，不断完善公司治理，全面夯实规范运作基础，持续提高上市公司质量。

十六、 其他

□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

公司认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚持“低碳生产、高效利用、源头控制、综合治理”的环保管理方针，以排污许可管理为重点，以环保专项活动为抓手，以目标和问题为导向，持续推进环保提标改造，加强环保设施运行管理，建立完善环境管控体系，推行清洁生产，实现废气达标排放、废水达标排放、废物综合利用。先后通过了环境管理体系认证（ISO14000）、获得国家循环经济标准化试点企业、十三五节能减排先进单位、“绿色工厂”等荣誉，为建设生态友好型企业奠定了坚实基础。

公司（包括化工分公司、热电分公司）及所属子公司水泥公司、锦源化工报告期内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	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	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

	物的名称							
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	《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)	35.96	100.85	否
	氨氮					1.06	220.00	否
	粉尘	有组织排放	5	固碱蒸发烟囱、锅炉烟囱	《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)	41.63	147.94	否
	二氧化硫					301.15	536.8	否
	氮氧化物					523.16	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	《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)	1.77	4.62	否
	二氧化硫					14.71	40.22	否
	氮氧化物					33.18	59.90	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	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	74.76	205.12	否
	二氧化硫					36.75	618.64	否
	氮氧化物					660.91	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

(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，在保证污染物达标排放的同时实现污染物减量化，提升厂区及周边环境质量。

一是化工分公司完成了事故闸阀更换，降低环境风险隐患；建设了精馏尾气深度处理装置，有效减低了 VOCs 排放，对氯乙烯、氢气等气体进行回收利用。二是热电分公司完成煤矸石堆棚建设，有效防止扬尘污染。三是水泥公司完成外加堆棚密闭改造，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；建设完成了 3#复合炉半干法熄焦改造和 VOCs 治理项目，对装置废气进行密闭收集、处理，减少无组织排放；在厂区安装了 VOCs 无组织在线监测设施，实现了挥发性有机物排放实时监控。六是公司在三个厂区共安装了 12 套厂界扬尘在线监测系统，实时进行监测，减少扬尘污染。

(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产生的粉尘共采用 58 台布袋除尘器进行处理，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 干燥环节产生的废气采用 6 套尾气处理装置，PVC 包装环节配套有 42 台布袋除尘器。报告期内，上述环保设施均正常运行，各环节产生的废气经过处理均能达到排放标准。

固废方面：报告期内，化工分公司产生的电石渣 90%以上送水泥公司生产水泥；乙炔装置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生产系统；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生产系统；VCM 合成装置产生的废盐酸全部进入盐酸脱析装置进行解析，产生的氯化氢回用于生产系统；其他装置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，VCM 合成废水经过深度处理全部回用于生产系统；聚合装置产生的废水经母液水处理装置及深度处理装置处理后回用于除盐水系统。

②燃煤发电的三废治理

废气方面：公司配套建设的 4×480t/h 锅炉产生的烟气采用“SCR 脱硝+脱硫+除尘”处理工艺，处理后达到超低排放标准由 2 座 180 米高的烟囱排放，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 脱硝工艺，除尘装置采用双室二电场静电除尘器+布袋除尘器。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经处理达标后部分回用于化工生产系统，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公司用于生产水泥；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产生的废气共采用 143 台布袋除尘器进行处理；水泥窑窑头、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 米高的烟囱排放，窑尾尾气处理分别经 85 米高（一线）、100.3 米高（二线）烟囱排放，窑尾烟气采用 SNCR 脱硝工艺去除氮氧化物，各处理设施均稳定运行，污染物达标排放。

固废方面：水泥公司以化工公司产生的电石渣为主要原料，利用热电公司产生的炉渣、粉煤灰作为辅料，是公司处置固体废物的主要装置，不产生工业固体废物，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：水泥公司生产过程中不产生废水。

④电石生产的三废治理

废气方面：锦源化工配套建设的 2×130t/h 纯燃气锅炉烟气采用“脱硫+脱硝+除尘”处理工艺，处理后达到超低排放标准由 1 座 120 米高的烟囱排放，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，除尘采用布袋除尘器。电石生产采用密闭电石炉并设有炉气净化装置，炉气净化后全部用于发电和白灰生产。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，复合炉产生的焦炉煤气全部输送至热电燃气锅炉进行发电。

废水方面：脱硫废水通过废水处理系统处理后全部循环利用，锅炉定排废水回用于循环水系统。

固废方面：生产过程中产生的除尘灰转运至热电分公司利用于锅炉进行发电，烘干炉渣、脱硫石膏转移至固废填埋场处理；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，公司委托榆林市环境科技咨询服务有限公司编制了《2021 年技术改造项目环境影响评价报告书》，2021 年 11 月 23 日取得了榆林市生态环境局神木分局《关于陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年技术改造项目环境影响报告书的批复》。

陕西北元化工集团股份有限公司排污许可证（编号：91610821748622598U001P），有效期至 2025 年 6 月 13 日。

陕西北元集团水泥有限公司排污许可证（编号：91610821684784298E001P），有效期至 2025 年 11 月 29 日。

陕西北元集团锦源化工有限公司排污许可证于 2021 年 9 月 7 日进行重新申领（编号：9161082175882664XH001P），有效期至 2026 年 9 月 6 日。

截至 2021 年 12 月 31 日，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

报告期内，公司在 2021 年 5 月编制《陕西北元化工集团股份有限公司突发环境应急预案》（包括：化工分公司、热电分公司、水泥有限公司），并在榆林市生态环境局神木分局（原神木市环境保护局）进行了备案，备案编号为 610821-2021-024H。

锦源化工于 2020 年 12 月 30 日编制完成了《陕西北元集团锦源化工有限公司突发环境应急预案》，并在榆林市生态环境局神木分局（原神木市环境保护局）进行了备案，备案编号为 610821-2020-139M。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

报告期内，公司（包括化工分公司、热电分公司）及所属子公司水泥公司、锦源化工按照环境保护部下发的《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，对排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定了自行监测方案，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（包括化工分公司、热电分公司）及所属子公司水泥公司、锦源化工共安装 26 套污染物在线监测设施，监测数据按照要求进行上传，在陕西省污染源环境监测信息管理平台及陕西省企事业单位信息公开系统上对环境信息进行了公示。报告期内，公司及所属子公司未发生突发环境污染事故，未受到国家、地方生态环境主管部门行政处罚。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

一是组织各级人员学习习近平生态文明思想。建立完善环境保护责任制、领导包联责任制，每季度通过环境保护委员会会议、每月通过安全生产调度例会研究解决环保方面存在的问题。二是邀请环保专家开展专项诊断，深挖公司环保管理存在的不足，对诊断出的问题进行整改。三是联合第三方服务机构重新梳理编制了污染物自行监测方案，按时组织开展监测，掌握污染物排放情况，确保各类污染物稳定达标排放。四是组织开展了环保设施、危险废物环境风险隐患专项整治等活动，提升环保管理水平。

(四) 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

2021 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及历次全会精神，以“创新驱动、做精主业、项目落地、转型发展”为主线，“双碳”目标为发展方向，积极响应国家政策，聚焦改革创新，做精做优现有产业，推动项目落地，加速转型升级。

1.为积极响应国家“碳达峰、碳中和”号召，助力实现国家双控目标，公司下发了《能源管理办法》《能源管理、碳资产管理核查小组的通知》《节能减排工作计划通知》《关于成立大气污染物排放、能源以及碳排放管理小组的通知》《节能降碳实施方案》等多项内部管理文件，提升全员对“双碳”目标的认识。

2.收集碳排放基础资料、核查碳资产情况、核算碳排放量，按照月度、季度、年度完成综合能耗、能源消耗分析报告；完成余热利用项目梳理并进行讨论上报；梳理公司近五年的节能降碳项目，并确定了公司未来计划实施的项目；对照规范核查了能源计量器具，并形成了清单，为后期精准计量奠定了基础；组织开展节能宣传周及低碳日等活动，引导全员进行节能降碳。

3.扎实推进增收创效工作，实现低成本战略目标。以活动营造氛围，全员树立节约意识，每月进行金点子征集和节支创效先锋评比，结合大横班指标竞赛活动，激励创建节约型班组，重点抓好煤耗、动力电、蒸汽等消耗大的指标，细化管控过程小指标。

4.以项目实施推进节能减碳工作。公司实施了汽轮机通流改造、全应智能云、锅炉火检风机改造、锅炉燃烧运行优化调整试验、磨煤机磨碗差压调整试验、提前对空冷岛散热片进行反冲洗、空预器冲洗、洗涤塔投运、热水泵进行改造、电石炉净化系统降温技术改造、循环流化床锅炉改造为纯燃气锅炉、电机实施变频改造降低电耗等，减排二氧化碳约 5 万吨。

5.积极探索节能减碳新技术。公司开展二氧化碳制轻质碳酸钙开发试验，确定二氧化碳制备一氧化碳工艺参数实验验证，完成了固碱烟气中二氧化碳制碳酸钠试验研究和工艺包设计。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司在企业建设和发展过程中，积极响应各级政府号召，参与各类民生和慈善事业，用慈善提升社会正能量、企业正能量和员工正能量。

公司以习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神和习近平生态文明思想为指导，在“基于风险的安全生产”思路指引下，根据新《安全生产法》要求，健全完善了全员安全生产责任制；优化了重大危险源安全包保责任制；成立了工艺、设备、电气、仪表、工程五大专业安全分委会，研究解决专业领域疑难问题。

2021 年，面对新冠肺炎疫情，公司全力支持疫情防控和受灾地区，以实际行动践行企业社会责任。全年累计向河南、西安、榆林市企事业单位捐赠次氯酸钠消毒液约 11,942.30 吨（折合），驰援各地疫情防控工作。

目前，公司获批国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、陕西省知识产权示范企业，拥有“省级企业技术中心”“榆林市聚氯乙烯工程研究中心”两大创新平台，获批组建榆林市重点实验室。先后完成 6 项陕西省重点新产品的研发，承担省部级项目 4 项，市级项目 4 项，获批省部级科技进步奖奖项 2 项，市级科学技术奖 3 项，行业科学技术奖 5 项，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，行业影响力进一步提升。

2021 年，公司紧密围绕总体部署，以改革创新、培养人才、服务员工为目标，实施组织机构变革、岗位编制调整、薪酬体系优化，致力构建和谐稳定劳动关系，维护广大员工合法权益，扎实推进人力资源管理各项工作，确保企业长期稳定可持续发展。

三、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

2021 年，公司乡村振兴工作以党史学习教育为契机，深入开展我为群众办实事到村“六查”入户“六问”排查活动，对脱贫攻坚成果进行了 2 次全面“回头看”工作，严格贯彻落实“四个不摘”要求，利用防返贫动态监测平台，通过深入脱贫户走访、调研等形式，针对三类户重点开展实时监测，随时掌握并及时解决全村农户“两不愁三保障”问题。同时，大力支持发展壮大村集体经济，发挥村集体专业合作社的主体带动效应，建立起长效帮扶机制，确保巩固脱贫质量稳步提升。

1.帮扶工作开展情况。一是公司成立了助力乡村振兴工作领导小组，组织召开巩固脱贫成果和乡村振兴专题学习会暨研究部署会，对巩固脱贫成果和乡村振兴政策进行学习；二是公司领导深入梨树河村了解巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作推进情况、产业发展需求等情况，与镇村两级共商帮扶措施，落实推进各项工作；三是组织开展“汲取党史力量助力乡村振兴”形式多样的主题党日活动，切实发挥党建引领乡村振兴各项工作；四是大力开展消费帮扶工作，通过购买当地农产品，促进脱贫地区产品销售工作；五是扎实开展帮扶工作，根据各级政府及上级党组织安排，对口帮扶安康市汉阴县梨树河村、神木市高家堡镇石圪崂村、锦界镇南北沟村、锦界镇枣稍沟村，通过产业帮扶、基础设施建设等，助力乡村振兴。

2.驻村工作队工作开展情况。一是抓党建促提升，落实党支部标准化规范化建设，新建党员活动室，落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，建立了流动党员管理制度；二是严格按照“四个不摘”工作要求，对标“两不愁三保障”相关政策要求，开展巩固拓展脱贫攻坚成果，有效推进安全住房隐患排查、安全饮水排查、环境卫生整治等工作，坚决防止出现规模性返贫；三是建立了巩固脱贫成果后续帮扶长效机制，认真落实防止返贫监测预警和帮扶机制，充分利用大数据平台监测功能，对脱贫户、边缘户、脱贫监测户进行适时监测管理；四是驻村工作队通过

入户走访调研，因户施策制定贫困户帮扶工作计划，为其制定产业发展计划和增收计划；五是配合开展村“两委”换届工作，与新一届村“两委”召开产业发展工作座谈会；六是按照中省、市县及镇党委有关要求，开展内容丰富的党史学习教育，从党史中汲取奋进力量，持续提高全村党员理论水平，为乡村振兴工作筑牢基础；七是组织引导村青壮年劳动力和大学生参加大唐信服（汉阴）科技有限公司招聘，1人被大唐信服（汉阴）科技有限公司录用；八是认真开展“三联共建”工作，通过“支部联建、产业联盟、资源联享”，进一步拓展共同发展的空间；九是全力开展防汛防汛和灾后重建工作，灾后及时组织村干部和村民开展生产自救和灾后重建；十是持续改善办公环境，为梨树河村新配置了办公桌，打造了乡村振兴办公室、便民服务中心，营造积极向上、催人奋进的工作环境。

3.产业发展情况。一是与陕西省汉阴县双河口镇梨树河村两级班子成员在充分调研的基础上，新建了80余亩金银花产业基地；二是进一步规范梨树河村现有三个合作社的运行机制，充分发挥合作社“一社五部”职能，明确部门分工和优化考核激励机制，全年吸纳全村80余名劳动力在合作社务工，加之土地流转、入股分红等形式，带动村民增收；三是全力支持村内180亩猕猴桃基地建设工作，配合村“两委”班子在猕猴桃种植基地开展了网架搭设、苗木修剪、苗木施肥、灌溉设施施工等工作，保障猕猴桃产业基地健康发展；四是通过对接镇村领导干部，与利益相关方多次协调沟通，初步达成梨树河村生态养牛厂的产权处理协议，为下一步发展养牛产业起到了良好的促进作用；五是在自动化养鸡项目新增两组自动化养鸡设备，全部安装调试完毕，具备年底满负荷生产的条件；六是在公司援建的日光大棚内开展了两季蔬菜种植（辣椒、甘蓝）。

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，本企业不减持本企业持有的北元集团首次公开发	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

			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。						
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，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《上市公司股东及其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，	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	

			<p>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。</p>						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陕煤集团、恒源投资、王文明、王振明	<p>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行价，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>	<p>承诺时间：2019 年 6 月 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。</p>	否	是	不适用	不适用	
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、	<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行价；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行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有北元集团股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因本人在北元集团担</p>	<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。</p>	是	是	不适用	不适用	

		郭建、刘建国	<p>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。</p>					
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	<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.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，本人不减持本人所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</p>	<p>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。</p>	是	是	不适用	不适用

			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。					
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	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

			<p>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。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陕煤集团	<p>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。</p>	<p>承诺时间:2020年7月20日;承诺期限:长期。</p>	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	<p>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。</p>	<p>承诺时间:2020年5月11日;承诺期限:长期。</p>	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	恒源投资	<p>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</p>	<p>承诺时间:2019年6月16日、2020年7月31日;承诺期限:长期。</p>	否	是	不适用	不适用

			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。					
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	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。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。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	承诺时间：2019 年 6 月 16 日；承诺期限：长期。	否	是	不适用	不适用

			<p>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>					
与首次公开发行的承诺	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。</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	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	其他	何怀斌、孙俊良、王振明、	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；如本人未及时缴纳上述税款而导致滞纳金等任	承诺时间：2019年6月16日；承诺期限：长期。	否	是	不适用	不适用

的承诺	郝金良、刘平泽、苏和平、徐继红、刘银娥、杨在仁、王文明	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时缴纳上述应缴税款遭受任何形式的处罚和经济上的损失，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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 公司会计政策变更原因及影响

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。	经 2021 年 4 月 19 日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。	1.对合并报表的影响：长期待摊费用减少 16,122,211.69 元，租赁负债增加 660,000 元，使用权资产增加 16,782,211.69 元。 2.对母公司报表的影响：长期待摊费用减少 15,450,497.50 元，使用权资产增加 15,450,497.50 元。

其他说明：财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），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 日起施行。本公司经 2021 年 4 月 19 日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，自 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。同时，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,050,000.00
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000.00
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2021年5月10日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因** 适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施** 适用 不适用**(三) 面临终止上市的情况和原因** 适用 不适用**八、破产重整相关事项** 适用 不适用**九、重大诉讼、仲裁事项** 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十、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**十一、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。

十二、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
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售水泥	市场价格	293.51	2,846,980.78	0.44%	银行存款、票据结算	293.51	
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤焦油	市场价格	2,843.62	89,659,128.24	78%	银行存款、票据结算	2,846.42	
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售盐酸	市场价格	309.73	145,525.69	2.18%	银行存款、票据结算	300	周边区域客户运距较近, 用量偏少, 价格较高。
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	其他关联人	销售商品	销售水泥	市场价格	349.56	125,840.71	0.02%	银行存款、票据结算	345.13	受运输距离影响, 交易价高于区域同行业市场价。
陕西铜川煤矿建设有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售水泥	市场价格	377.35	28,678.90		银行存款、票据结算	357.35	受陕西省比较价的影响(靖神每月单价由陕北、关中、陕南每月的均价决定)。
陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司	其他关联人	销售商品	销售水泥	市场价格	353.98	599,292.03	0.09%	银行存款、票据结算	349.55	受运输距离影响, 交易价高于区域同行业市场价。
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售液碱	市场价格	2,514.32	115,231.18	0.01%	银行存款、票据结算	2,500	周边区域客户运距较近, 用量偏少, 价格较高。
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售盐酸	市场价格	434.25	24,274.34	0.36%	银行存款、票据结算	400	周边区域客户运距较近, 用量偏

有限公司										少，价格较高。
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售兰炭	市场价格	1,874.43	56,269,274.69	57%	银行存款、 票据结算	2,100	因兰炭销售未过筛导致外卖混料价格较市场低
陕西生态水泥股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	手续费	市场价格		2,026,401.23	100%	银行存款、 票据结算		
蒲城清洁能源化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售液碱	市场价格	3,306.61	7,301,414.61	0.45%	银行存款、 票据结算	3,300	2021年10月开始合作，10月及11月价格较高。
陕西煤业化工贸易物流有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤焦油	市场价格	2,463.98	8,769,400.62	7.63%	银行存款、 票据结算	2,846.42	销售时间为1-6月份，整体上半年焦油价格偏低
陕西长安电力榆林配售电有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	代理费	市场价格		455,564.60	100%	银行存款、 票据结算		
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	联营公司	销售商品	销售水泥	市场价格	225.66	336,013.27	0.05%	银行存款、 票据结算	225.66	
神木富油能源科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤焦油	市场价格	3,124.53	10,963,291.17	9.54%	银行存款、 票据结算	2,846.42	销售时间为7-12月份，整体下半年焦油价格提高明显
陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	股东的子公司	销售商品	销售水泥	市场价格	369.06	518,526.55	0.08%	银行存款、 票据结算	369.06	
陕西恒源投资集团发电有限公司	股东的子公司	销售商品	销售液碱	市场价格	2,659.72	292,516.32	0.02%	银行存款、 票据结算	2,500	周边区域客户运距较近，用量偏少，价格较高。
陕西恒源投资集团发电有限公司	股东的子公司	销售商品	销售盐酸	市场价格	486.73	63,770.80	0.95%	银行存款、 票据结算	400	周边区域客户运距较近，用量偏少，价格较高。

陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	销售商品	销售液碱	市场价格	2,118.25	18,428.78		银行存款、 票据结算	2,100	2021年该企业因检修停产，采购量较少，价格较高。
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	销售商品	销售盐酸	市场价格	486.73	26,292.92	0.39%	银行存款、 票据结算	400	周边区域客户运距较近，用量偏少，价格较高。
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	股东的子公司	销售商品	销售水泥	市场价格	371.33	380,612.38	0.06%	银行存款、 票据结算	371.33	
陕西恒源投资集团煤化工有限公司	股东的子公司	销售商品	销售水泥	市场价格	338.05	20,283.18		银行存款、 票据结算	338.05	
神木县香水河矿业有限公司	其他关联人	销售商品	销售水泥	市场价格	324.48	377,690.27	0.06%	银行存款、 票据结算	324.48	
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买兰炭	市场价格	775.02	38,030,970.91	7.90%	银行存款、 票据结算	808.22	
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买液氨	市场价格	2,342.77	1,188,114.70	19.38%	银行存款、 票据结算	3,402.16	该公司液氨为副产品，因库存有限，需及时处理，采购价格低于市场定价
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买电石	市场价格	3,907.00	412,793,931.29	7.51%	银行存款、 票据结算	4,201.33	6月份后电石价格高位期间，该公司产能不足，从该公司采购量减少，全年均价低于市场价格
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买电石	市场价格	3,865.86	318,594,134.50	5.79%	银行存款、 票据结算	4,201.33	6月份后电石价格高位期间从该公司采购量减少，全

										年均价低于市场价格
陕煤运销集团榆林销售有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购煤	市场价格	835.34	482,296,174.16	32.16%	银行存款、 票据结算	884.96	在6-9月份面煤市场价格高位的时间段集中采购面煤，全年平均差异大
陕西新元洁能有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买电石	市场价格	4,252.45	675,152,996.90	12.28%	银行存款、 票据结算	4,201.33	该公司电石质量高于市场平均，结算价格略高于市场价格
陕西陕煤铜川矿业股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料	市场价格		9,706,326.12		银行存款、 票据结算		
陕煤运销集团榆林中销售有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购煤	市场价格	675.74	13,455,596.74	1.39%	银行存款、 票据结算	587.42	在6-9月份面煤市场价格高位的时间段集中采购
陕西硒谷产业发展有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	物资采购款	市场价格		1,515,200.00	100%	银行存款、 票据结算		
陕西东鑫垣化工有限责任公司西安分公司	其他关联人	购买商品	购买电石	市场价格	5,639.97	25,511,185.34	0.46%	银行存款、 票据结算	4,202.35	在10-12月份电石价格高位的时间段集中采购。
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	其他关联人	购买商品	采购材料	市场价格		190,264.86		银行存款、 票据结算		
陕西恒源投资集团电化有限公司	股东的子公司	购买商品	购买电石	市场价格	4,107.86	843,694,005.45	15.34%	银行存款、 票据结算	4,201.33	9-12月份电石价格高位期间，因该公司产能不足，从该公司采购量减少，全年均价低于市场价格
陕西亚华煤电集	股东的子公司	购买商品	采购蒸汽	市场价格		12,378,664.68	100%	银行存款、		

团锦界热电有限公司									票据结算		
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	购买商品	采购煤	市场价格	747.97	57,383,490.44	5.92%	银行存款、票据结算	587.42	在6-10月份面煤市场价格高位的时间段集中采购	
神木县香水河矿业有限公司	其他关联人	购买商品	采购煤	市场价格	809.73	49,425,734.51	5.10%	银行存款、票据结算	587.42	在6-9月份面煤市场价格高位的时间段集中采购	
陕西秦源工程项目管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	审核费	市场价格		427,010.14		银行存款、票据结算			
西安重装智慧矿山工程技术有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	服务费	市场价格		66,037.74		银行存款、票据结算			
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	联营公司	接受劳务	PVC运费	市场价格		1,553,980.42		银行存款、票据结算			
神木泰和煤化工有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	购买白灰	市场价格	407.48	4,551,658.04	12.76%	银行存款、票据结算	458.02	差异原因主要市场价格含部分内蒙区域采购的白灰	
陕西煤化物资储运有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	仓储费	市场价格		207,518.00		银行存款、票据结算			
西安煤矿机械专用设备有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程款	市场价格		4,534,732.49		银行存款、票据结算			
胜帮科技股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	维修费	市场价格		2,530,094.35		银行存款、票据结算			
陕西合力团干部教育有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	教育培训费	市场价格		880,990.09		银行存款、票据结算			
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程款	市场价格		1,797,091.16		银行存款、票据结算			
陕西联合能源化	母公司的控股子	接受劳务	评估费	市场价格		311,320.75		银行存款、			

工技术有限公司	公司							票据结算		
陕西煤化机电安装有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程款	市场价格		1,858,001.85		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	母公司的全资子公司	接受劳务	检测费	市场价格		2,264.15		银行存款、 票据结算		
陕西煤业化工建设（集团）有限公司咸阳分公司	其他关联人	接受劳务	工程款	市场价格		1,775.66		银行存款、 票据结算		
陕西广通运输发展有限公司	联营公司	接受劳务	运费	市场价格		27,308,584.81		银行存款、 票据结算		
神木市天运运输有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运费	市场价格		384,649.15		银行存款、 票据结算		
合计				/	/	3,169,096,932.66		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					<p>1.上述关联交易已经公司于2021年4月19日召开的第二届董事会第三次会议、2021年5月10日召开的2020年度股东大会及2021年10月26日召开的第二届董事会第六次会议、2021年11月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2.神木县香水河矿业有限公司系公司2021年10月新增关联方，公司与神木县香水河矿业有限公司之间发生的购买商品、销售商品的交易额属于本年度发生交易额。</p>					

(二) 资产或股权收购、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
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
财务公司	受同一实际控	1000000000.00	0.35-2%	0	6,172,247,275.66	5,217,155,829.45	955,091,446.21

	制人控制						
合计	/	/	/		6,172,247,275.66	5,217,155,829.45	955,091,446.21

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
适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
适用 不适用

2、 承包情况
适用 不适用

3、 租赁情况
适用 不适用

(二) 担保情况
适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
适用 不适用

其他情况
适用 不适用

(2) 单项委托理财情况
适用 不适用

其他情况
适用 不适用

(3) 委托理财减值准备
适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	-------	-------	------	--------	------	--------

	数	售股数	限售股数			
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,275,166,667	-	-	1,275,166,667	IPO 首发限售	2024 年 4 月 20 日
陕西恒源投资集团有限公司	1,029,000,000	1,029,000,000	-	-	-	2021 年 10 月 20 日
王文明	169,166,667	-	-	169,166,667	IPO 首发限售	2022 年 4 月 20 日
王振明	169,166,667	169,166,667	-	-	-	2021 年 10 月 20 日
何怀斌	143,791,667	143,791,667	-	-	-	2021 年 10 月 20 日
神木电化有限责任公司	118,416,666	118,416,666	-	-	-	2021 年 10 月 20 日
孙俊良	84,583,333	-	-	84,583,333	IPO 首发限售	2022 年 4 月 20 日
刘平泽	84,583,333	84,583,333	-	0	-	2021 年 10 月 20 日
刘银娥	67,666,667	67,666,667	-	-	-	2021 年 10 月 20 日
徐继红	56,770,000	56,770,000	-	-	-	2021 年 10 月 20 日
榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	21,600,000	-	-	21,600,000	IPO 首发限售	2023 年 10 月 20 日
杨在仁	12,800,000	12,800,000	-	-	-	2021 年 10 月 20 日
郝金良	8,830,000	8,830,000	-	-	-	2021 年 10 月 20 日
苏和平	8,458,333	8,458,333	-	-	-	2021 年 10 月 20 日
合计	3,250,000,000	1,699,483,333	-	1,550,516,667	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	84,175
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,810
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
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	0	1,275,166,667	35.31	1,275,166,667	无	0	国有法人
陕西恒源 投资集团 有限公司	0	1,029,000,000	28.50	0	无	0	境内非国有 法人
王文明	0	169,166,667	4.68	169,166,667	无	0	境内自然人
王振明	0	169,166,667	4.68	0	无	0	境内自然人
何怀斌	-29,111,111	114,680,556	3.18	0	无	0	境内自然人
神木电化 有限责任 公司	-28,981,711	89,434,955	2.48	0	无	0	境内非国有 法人
孙俊良	0	84,583,333	2.34	84,583,333	无	0	境内自然人
刘平泽	0	84,583,333	2.34	0	质押	84,583,333	境内自然人
刘银娥	0	67,666,667	1.87	0	质押、 冻结	67,666,667	境内自然人
徐继红	33,700	56,803,700	1.57	0	无	0	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				
陕西恒源投资集团有限公司	1,029,000,000	人民币普通股	1,029,000,000				
王振明	169,166,667	人民币普通股	169,166,667				
何怀斌	114,680,556	人民币普通股	114,680,556				
神木电化有限责任公司	89,434,955	人民币普通股	89,434,955				
刘平泽	84,583,333	人民币普通股	84,583,333				
刘银娥	67,666,667	人民币普通股	67,666,667				
徐继红	56,803,700	人民币普通股	56,803,700				
杨在仁	9,400,000	人民币普通股	9,400,000				
郝金良	8,830,000	人民币普通股	8,830,000				
苏和平	8,458,333	人民币普通股	8,458,333				
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	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
3	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
4	榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	21,600,000	2023 年 10 月 20 日	0	自公司首发上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	陕西煤业化工集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨照乾
成立日期	2004 年 2 月 19 日
主要经营业务	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、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。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，陕煤集团直接持有陕西煤业股份有限公司 63.14%的股权，直接持有陕西省国际信托股份有限公司 34.58%的股权，直接持有陕西建设机械股份有限公司 27.86%的股权，间接持有陕西建设机械股份有限公司 4%的股权，直接持有湖北能源集团股份有限公司 3.11%的股权，直接持有兖煤澳大利亚有限公司 1.01%的股权，直接持有华能国际电力股份有限公司 0.49%的股权。

其他情况说明	无
--------	---

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

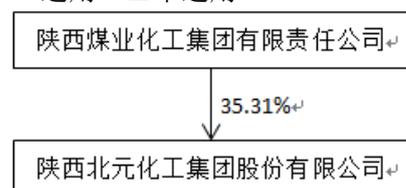
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

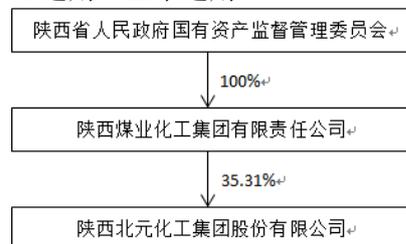
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司控股股东陕煤集团是隶属于陕西省国资委的国有独资公司，因此，陕西省国资委为公司的实际控制人。

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情 况
陕西恒源投资集团有限公司	孙志忠	1998 年 01 月 10 日	916108067552298905	100,000,000	一般项目：原煤、机焦、焦油、电石、硅铁、发电及综合利用产销管理，煤矿物资、机电设备、农副产品及土特产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

审计报告

希会审字(2022)0691 号

陕西北元化工集团股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

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

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入的确认

1.事项描述

贵公司合并财务报表附注“三（二十一）重要会计政策及会计估计-收入”的会计政策及“五（三十三）合并财务报表项目注释-营业收入/营业成本”中所述，2021 年度贵公司营业收入为 1,315,376.83 万元，主要为聚氯乙烯、烧碱等化工产品的销售收入。由于收入是公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2.我们针对收入确认执行的主要审计程序

①了解、评价及测试销售与收款循环的相关内部控制，确定其是否存在重大缺陷及是否可以依赖；

②从交易记录中选取样本（包括资产负债表日前后的样本），核对其销售合同、出库单、发票、签收确认记录等支持性文件，评价相关收入确认的真实性、准确性、完整性及截止性；对于出口业务销售收入，我们选取样本，核对其销售合同、出库单、报关单、提单等支持性文件；

③对收入及毛利率执行分析程序，主要包括：本期月度间的波动分析、与上年同期数据的对比分析及与同期同区域市价的对比分析等；

④结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性，对主要客户的本期交易额进行函证，并亲自控制函证全过程。

（四）其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高靖杰

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：任帅英

2022 年 4 月 19 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七.1	6,604,754,956.77	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	七.4	6,590,402.97	17,469,562.15
应收账款	七.5	64,813,250.78	65,754,061.44
应收款项融资	七.6	1,828,340,803.42	2,191,383,461.28
预付款项	七.7	120,551,164.97	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	七.8	7,636,267.06	8,714,363.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	566,328,051.49	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	七.13	11,388,030.13	13,189,905.31
流动资产合计		9,210,402,927.59	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	七.21	7,032,758,987.01	7,562,204,112.85
在建工程	七.22	149,252,590.73	79,882,731.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七.25	13,854,710.00	
无形资产	七.26	210,048,935.73	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	七.30	50,423,381.56	51,361,797.57
其他非流动资产	七.31	126,215,228.84	158,591,558.00
非流动资产合计		7,582,553,833.87	8,090,475,153.75
资产总计		16,792,956,761.46	15,414,076,455.95
流动负债：			
短期借款	七.32		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	七.35	1,506,416,750.00	978,835,790.23
应付账款	七.36	876,469,099.90	759,431,331.33
预收款项			
合同负债	七.38	236,271,552.18	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	七.39	248,955,985.47	251,164,408.44
应交税费	七.40	76,282,594.05	66,520,024.76
其他应付款	七.41	247,497,447.96	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	七.43	680,000.00	
其他流动负债	七.44	30,715,301.78	25,445,856.32
流动负债合计		3,223,288,731.34	2,678,412,334.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七.45		150,151,250.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七.47	350,000.00	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七.50	2,825,375.16	276,138.71
递延收益	七.51	26,462,085.69	23,977,444.47
递延所得税负债	七.30	68,735,902.30	37,671,295.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,373,363.15	212,076,129.05
负债合计		3,321,662,094.49	2,890,488,463.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.53	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	七.55	4,185,931,159.17	4,185,931,159.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七.59	811,606,652.37	631,247,521.72
一般风险准备			

未分配利润	七.60	4,862,645,743.43	4,095,298,199.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13,471,294,666.97	12,523,587,992.85
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		13,471,294,666.97	12,523,587,992.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,792,956,761.46	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		6,482,303,538.84	4,451,598,741.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,400,000.00	12,772,468.05
应收账款	十七.1	99,877,930.91	55,967,421.01
应收款项融资		1,669,320,124.65	1,954,257,088.24
预付款项		80,946,009.92	29,868,812.43
其他应收款	十七.2	863,419,495.94	1,140,697,564.66
其中：应收利息			
应收股利			
存货		504,804,174.02	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		3,400,370.89	408,310.10
流动资产合计		9,705,471,645.17	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	十七.3	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		5,315,073,078.66	5,752,705,026.03

在建工程		131,487,434.08	70,965,163.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,279,498.34	
无形资产		165,790,873.27	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		27,716,713.69	26,076,357.54
其他非流动资产		126,215,228.84	147,142,958.00
非流动资产合计		6,916,462,826.88	7,325,975,065.15
资产总计		16,621,934,472.05	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		1,506,416,750.00	979,090,790.23
应付账款		719,514,986.66	626,124,457.66
预收款项			
合同负债		221,709,633.50	187,564,294.50
应付职工薪酬		181,612,682.26	187,158,991.09
应交税费		57,943,009.90	60,916,849.85
其他应付款		458,243,758.96	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		28,822,252.35	24,383,358.28
流动负债合计		3,174,263,073.63	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		2,825,375.16	276,138.71
递延收益		23,201,530.17	22,007,444.47

递延所得税负债		37,928,198.68	21,694,598.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		63,955,104.01	194,129,431.88
负债合计		3,238,218,177.64	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		811,606,652.37	631,247,521.72
未分配利润		4,776,682,093.19	4,056,227,695.31
所有者权益（或股东权益）合计		13,383,716,294.41	12,482,902,766.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,621,934,472.05	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		13,153,768,325.93	9,853,511,687.49
其中：营业收入	七.74	13,153,768,325.93	9,853,511,687.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,962,394,171.70	7,923,085,694.51
其中：营业成本		10,058,905,264.25	7,100,118,574.82
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		96,049,637.68	75,333,442.63
销售费用	七.63	46,470,723.48	48,892,543.96

管理费用	七.64	850,574,011.74	636,092,314.43
研发费用	七.65	79,104,460.05	65,493,786.61
财务费用	七.66	-168,709,925.50	-2,844,967.94
其中：利息费用		533,611.10	30,469,714.71
利息收入		170,697,397.15	35,314,091.05
加：其他收益	七.67	40,477,331.29	36,750,348.35
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	-	1,681,036.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七.70	-	1,574,994.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	5,036,094.19	-590,582.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-45,107,405.02	-14,439,381.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	427,267.88	342,641.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,192,207,442.57	1,955,745,049.38
加：营业外收入	七.74	31,985,181.23	15,577,962.27
减：营业外支出	七.75	19,246,392.12	983,282.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,204,946,231.68	1,970,339,729.23
减：所得税费用	七.76	354,461,779.20	286,115,969.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,850,484,452.48	1,684,223,760.17
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,850,484,452.48	1,684,223,760.17
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）		1,850,484,452.48	1,684,223,760.17
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		1,850,484,452.48	1,684,223,760.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,850,484,452.48	1,684,223,760.17
(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)		0.51	0.51
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.51	0.51

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		12,209,149,422.05	9,158,644,500.36
减：营业成本		9,935,780,452.94	6,924,205,097.44
税金及附加		73,227,054.38	60,601,928.88
销售费用		34,047,188.29	37,463,398.85
管理费用		591,595,736.97	455,038,365.50
研发费用		64,188,746.47	54,537,063.61
财务费用		-168,041,366.93	-2,316,197.09
其中：利息费用		533,611.10	30,469,714.71
利息收入		170,012,641.27	34,751,681.63
加：其他收益		3,685,869.10	7,108,450.94
投资收益（损失以“-”号填列）		382,725,000.00	236,581,036.09
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			
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)		-	1,574,994.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)		2,300,005.81	-1,477,728.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-22,848,012.76	-13,360,026.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)		427,267.88	198,307.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,044,641,739.96	1,859,739,877.22
加: 营业外收入		29,124,130.56	14,856,389.31
减: 营业外支出		19,239,035.26	983,282.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,054,526,835.26	1,873,612,984.11
减: 所得税费用		250,935,528.73	243,602,394.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,803,591,306.53	1,630,010,589.86
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,803,591,306.53	1,630,010,589.86
(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		1,803,591,306.53	1,630,010,589.86
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.5	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.5	0.49

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		11,117,041,865.64	7,536,018,191.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		36,465,623.72	29,479,242.12
收到其他与经营活动有关的现金		244,735,794.28	128,063,971.45
经营活动现金流入小计		11,398,243,283.64	7,693,561,405.19
购买商品、接受劳务支付的现金		6,492,684,966.70	3,903,931,250.13
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		835,898,321.55	745,030,634.94
支付的各项税费		852,259,488.58	875,991,904.85
支付其他与经营活动有关的现金		106,663,370.73	171,987,524.52
经营活动现金流出小计		8,287,506,147.56	5,696,941,314.44
经营活动产生的现金流量净额		3,110,737,136.08	1,996,620,090.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			757,700,000.00
取得投资收益收到的现金			3,451,392.57
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	761,151,392.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,050,461.87	46,668,892.01
投资支付的现金			757,700,000.00
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		63,050,461.87	804,368,892.01
投资活动产生的现金流量净额		-61,344,895.87	-43,217,499.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,457,029,350.10
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		-	4,057,029,350.10
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	1,530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		902,820,555.69	520,174,026.99
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		2,061,839.58	16,006,810.83
筹资活动现金流出小计		1,204,882,395.27	2,066,180,837.82
筹资活动产生的现金流量净额		-1,204,882,395.27	1,990,848,512.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,071,295.68	-2,879,081.89
五、现金及现金等价物净增加额		1,842,438,549.26	3,941,372,021.70
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		6,343,017,148.66	4,500,578,599.40

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		10,316,091,404.24	6,913,088,790.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		389,599,563.96	586,110,054.57
经营活动现金流入小计		10,705,690,968.20	7,499,198,844.61
购买商品、接受劳务支付的现金		6,332,736,941.62	3,802,757,676.89
支付给职工及为职工支付的现金		638,116,849.05	574,976,675.91

支付的各项税费		629,244,530.80	734,765,302.68
支付其他与经营活动有关的现金		280,861,497.71	589,101,469.42
经营活动现金流出小计		7,880,959,819.18	5,701,601,124.90
经营活动产生的现金流量净额		2,824,731,149.02	1,797,597,719.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	757,700,000.00
取得投资收益收到的现金		200,880,000.00	238,351,392.57
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	
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	996,051,392.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,835,178.65	35,261,982.22
投资支付的现金		0	757,700,000
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		49,835,178.65	792,961,982.22
投资活动产生的现金流量净额		152,037,387.35	203,089,410.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	3,457,029,350.10
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		-	4,057,029,350.10
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	1,530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		902,820,555.69	520,174,026.99
支付其他与筹资活动有关的现金		1,031,839.58	16,006,810.83
筹资活动现金流出小计		1,203,852,395.27	2,066,180,837.82
筹资活动产生的现金流量净额		-1,203,852,395.27	1,990,848,512.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,071,295.68	-2,879,081.89
五、现金及现金等价物净增加额		1,770,844,845.42	3,988,656,560.45
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		6,220,565,730.73	4,449,720,885.31

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	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					-0.36				180,359,130.65		767,347,543.83		947,706,674.12		947,706,674.12

变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额										1,850,484,452.48		1,850,484,452.48		1,850,484,452.48
（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										180,359,130.65		-1,083,136,908.65		-902,777,778.00

1. 提取 盈余公 积									180,359,130.65		-180,359,130.65			
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															
1. 本期提取							29,910,542.61					29,910,542.61		29,910,542.61	
2. 本期使用							29,910,542.61					29,910,542.61		29,910,542.61	
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,611,111,112.00				4,185,931,159.17			811,606,652.37		4,862,645,743.43		13,471,294,666.97		13,471,294,666.97	

项目	2020 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、上年年末余额	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）	361,111,112.00				3,078,879,588.06				163,001,058.99		1,033,722,701.18		4,636,714,460.23		4,636,714,460.23
（一）综合收益总额											1,684,223,760.17		1,684,223,760.17		1,684,223,760.17
（二）所有者投入和减少资本	361,111,112.00				3,078,879,588.06								3,439,990,700.06		3,439,990,700.06

1. 所有者投入的普通股	361,111,112.00				3,078,879,588.06								3,439,990,700.06		3,439,990,700.06
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								163,001,058.99	-650,501,058.99				-487,500,000.00		-487,500,000.00
1. 提取盈余公积								163,001,058.99	-163,001,058.99						
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							30,189,754.91					30,189,754.91			30,189,754.91
2. 本期							30,189,754.91					30,189,754.91			30,189,754.91

使用														
(六)其他														
四、本期末余额	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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	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				180,359,130.65	720,454,397.88	900,813,528.17
（一）综合收益总额										1,803,591,306.53	1,803,591,306.53
（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								180,359,130.65	-1,083,136,908.65		-902,777,778.00
1. 提取盈余公积								180,359,130.65	-180,359,130.65		
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								22,803,151.76			22,803,151.76

2. 本期使用								22,803,151.76			22,803,151.76
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,611,111,112.00				4,184,316,436.85				811,606,652.37	4,776,682,093.19	13,383,716,294.41

项目	2020 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、上年年末余额	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）	361,111,112.00				3,078,879,588.06				163,001,058.99	979,509,530.87	4,582,501,289.92
（一）综合收益总额										1,630,010,589.86	1,630,010,589.86
（二）所有者投入和减少资本	361,111,112.00				3,078,879,588.06						3,439,990,700.06
1. 所有者投入的普通股	361,111,112.00				3,078,879,588.06						3,439,990,700.06
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									163,001,058.99	-650,501,058.99	-487,500,000.00
1. 提取盈余公积									163,001,058.99	-163,001,058.99	
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									23,126,192.91		23,126,192.91
2. 本期使用									23,126,192.91		23,126,192.91
(六) 其他											
四、本期期末余 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

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 日经改制变更名称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 2022 年 4 月 19 日第二届董事会第八次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期内合并的公司有:陕西北元化工集团水泥有限公司、陕西北元集团锦源化工有限公司 2 家子公司。子公司情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关描述。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表依据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量,并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”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。

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

现金流量表之现金是指公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款，不能随时用于支付的存款不属于现金，如不能随时支取的定期存款等。

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。现金等价物通常包括可在证券市场上流通的3个月内到期的短期债券等。

应收票据（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票）不属于现金等价物。

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

(1). 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

(1). 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

(1). 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

(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

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

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

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

(1). 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

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据附注三、（十四）计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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) 一般原则

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。

交易价格是指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) 销售商品收入确认的具体政策

①客户指定商品交付地点

本公司根据与客户签订的合同约定将商品发运到客户指定地点，取得客户签收确认的回函时，商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，因此本公司在发货并取得客户的签收确认函时确认收入。

②客户自提货

客户自提货模式（厂内自提、异地库自提）下，客户自行到厂内或异地库房取货，商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，因此本公司在办理完产品出库手续后确认产品销售收入。

③出口业务

对于出口业务，产品发出并取得海关报关单后，出口清关手续已履行完毕，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，因此本公司在完成出口并取得报关单时确认销售收入。

(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

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为经营租赁出租人：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为融资租赁出租人：融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

1) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

2) 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

3) 租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

4) 作为承租人

本公司作为承租人的一般会计处理见附注五、28 和附注五、34。

① 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：a. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：a. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；b. 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

② 短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

5) 作为出租人

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

① 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

② 作为融资租赁出租人

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

6) 售后租回交易

作为承租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

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。	经 2021 年 4 月 19 日第二届董事会第三次会议审议通过。	1.对合并报表的影响：长期待摊费用减少 16,122,211.69 元，租赁负债增加 660000 元，使用权资产增加 16,782,211.69 元。2.对母公司报表的影响：长期待摊费用减少 15,450,497.50 元，使用权资产增加 15,450,497.50 元。

其他说明：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），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 日起施行。本公司经 2021 年 4 月 19 日第二届董事会第三次会议审议通过，自 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。同时，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

(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。

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。

(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 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），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 日起施行。本公司经 2021 年 4 月 19 日第二届董事会第三次会议审议通过，自 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。同时，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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%
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《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	6,600,744,173.66	4,500,578,599.40
其他货币资金	4,010,783.11	1,877,856.58
合计	6,604,754,956.77	4,502,456,455.98
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末银行存款增幅较大的主要原因为：期末银行存款中含公司利用闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，购买的长安银行“息息添利”、西安银行“稳利盈”系列的定期存款产品，采用固定利率、按照结息周期滚动结息的方式进行结息，并可随时支取。因此，公司将其列入银行存款，并按照摊余成本进行计量，其中长安银行“息息添利”截止 2021 年 12 月 31 日摊余成本为 1,517,068,280.56 元、西安银行“稳利盈”截止 2021 年 12 月 31 日的摊余成本为 2,852,251,461.87 元。

期末银行存款中包含陕煤财务公司存款 955,091,446.21 元。

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	2,300,000.00	7,500,000.00
商业承兑票据	4,290,402.97	9,969,562.15
合计	6,590,402.97	17,469,562.15

(2). 期末公司已质押的应收票据

 适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

 适用 不适用

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		900,000.00
合计		900,000.00

(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	6,633,740.37	100.00	43,337.40	0.65	6,590,402.97	17,994,275.95	100.00	524,713.80	2.92	17,469,562.15
其中：										
合计	6,633,740.37	/	43,337.40	/	6,590,402.97	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

组合计提项目: 应收票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	4,333,740.37	43,337.40	1.0
银行承兑汇票	2,300,000.00		
合计	6,633,740.37	43,337.40	0.65

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

商业承兑汇票按照账龄法计提坏账准备; 银行承兑汇票预计不会产生损失, 未计提坏账准备。

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

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	
商业银行承兑	524,713.80		481,376.40		43,337.40
合计	524,713.80		481,376.40		43,337.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(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	63,966,471.38
1 至 2 年	1,510,762.96
2 至 3 年	64,024.12
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	462,224.83
5 年以上	12,762,899.11
合计	78,766,382.40

(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	7,753,265.09	9.84	7,753,265.09	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	71,013,117.31	90.16	6,199,866.53	8.73	64,813,250.78	76,229,509.27	90.27	10,475,447.83	13.74	65,754,061.44
其中：										
合计	78,766,382.4	/	13,953,131.62	/	64,813,250.78	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
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
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
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
尚忠智	90,528.78	90,528.78	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
神木市志昌商贸有限公司(神木县志昌商贸有限公司)	115,104.80	115,104.80	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
康忠良	693,765.20	693,765.20	100.00	预计难以收回
合计	7,753,265.09	7,753,265.09	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	63,966,471.38	639,664.71	1
1-2 年	1,510,762.96	75,538.15	5
2-3 年	64,024.12	12,804.82	20
3-4 年	-	-	60
4-5 年	-	-	100
5 年以上	5,471,858.85	5,471,858.85	100
合计	71,013,117.31	6,199,866.53	

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	-	325,000.00	142,532.93		7,753,265.09
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	-4,275,581.30				6,199,866.53
合计	18,696,245.85	-4,275,581.30	325,000.00	142,532.93	-	13,953,131.62

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	25,000.00	收回货币资金
合计	325,000.00	/

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	142,532.93

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	否

				会会议纪要	
中平能化建工集团有限公司	水泥款	7,289.70	单位失联	总经理办公 会会议纪要	否
中铁十一局集团有限公司新建榆横铁路煤化工专用线TJ-E 标项目经理部	水泥款	974.00	单位失联	总经理办公 会会议纪要	否
榆林市永乐煤矿有限责任公司	水泥款	3,300.00	存在价格纠纷	总经理办公 会会议纪要	否
陕西惠泽建设工程有限公司	水泥款	11,800.00	无法联系	总经理办公 会会议纪要	否
榆林鑫通路桥有限公司	水泥款	14,220.80	无法联系	总经理办公 会会议纪要	否
榆林榆神清洁能源有限公司	水泥款	3,210.00	无法联系	总经理办公 会会议纪要	否
李雄伟	水泥款	25,450.00	存在价格纠纷	总经理办公 会会议纪要	否
徐延生	水泥款	18,520.00	无法联系	总经理办公 会会议纪要	否
焦大海	水泥款	3,525.00	无法联系	总经理办公 会会议纪要	否
李绞怀	水泥款	7,250.00	存在质量纠纷	总经理办公 会会议纪要	否
合计	/	142,532.93	/	/	/

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 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期 末余额
孝义市兴安化工有限公司	27,585,621.74	35.02	275,856.22
中铝物资有限公司	12,096,398.30	15.36	120,963.98
山西复晟铝业有限公司	7,439,294.13	9.44	74,392.94
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	4,014,148.81	5.10	40,141.49
陕西生态水泥股份有限公司	3,550,507.50	4.51	91,605.96
合计	54,685,970.48	69.43	602,960.59

其他说明

无

(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	1,828,340,803.42	2,191,383,461.28
合计	1,828,340,803.42	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	120,548,387.97	100.00	53,603,140.23	97.48
1 至 2 年	2,777.00	0.00	1,386,889.25	2.52
合计	120,551,164.97	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：

无

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国能销售集团有限公司西安分公司	35,061,789.94	29.08
陕煤运销集团榆林销售有限公司	32,816,175.85	27.22
中国铁路西安局集团有限公司代收款结算所	11,773,326.30	9.77
内蒙古海驰精细化工有限公司	5,631,707.96	4.67

陕西国铁旅服传媒集团有限公司	5,000,000.00	4.15
合计	90,283,000.05	74.89

其他说明
无

其他说明
适用 不适用

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
其他应收款	7,636,267.06	8,714,363.98
合计	7,636,267.06	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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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
(7). 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	6,323,986.66
1 至 2 年	620,000.00
2 至 3 年	1,500,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	75,000.00
5 年以上	11,352,208.09
合计	19,871,194.75

(8). 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
企业间往来	11,182,367.12	11,405,425.64
押金、保证金	2,790,000.00	2,218,144.00
职工备用金	-	1,531,378.76
代扣社保	5,741,489.87	4,859,769.06
其他	157,337.76	888,710.70
合计	19,871,194.75	20,903,428.16

(9). 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	-10,605,413.91	10,605,413.91		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-421,136.49	467,000.00		45,863.51
本期转回				
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2021年12月31日余额	189,719.60	11,072,413.91	972,794.18	12,234,927.69

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

(10). 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	-421,136.49	-	-	-10,605,413.91	189,719.60
第二阶段	-	467,000.00	-	-	10,605,413.91	11,072,413.91
第三阶段	972,794.18	-	-	-	-	972,794.18
合计	12,189,064.18	45,863.51	-	-	-	12,234,927.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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	4,764,484.65	5年以上	23.98	4,764,484.65

	间往来				
陕西煤炭交易中心有限公司	押金、保证金	2,000,000.00	1-2 年、2-3 年	10.06	440,000.00
李旺荣	企业/个人间往来	1,200,000.00	5 年以上	6.04	1,200,000.00
郭亦武	企业/个人间往来	810,000.00	5 年以上	4.08	810,000.00
电力局	企业/个人间往来	802,035.00	5 年以上	4.04	802,035.00
合计	/	9,576,519.65	/	48.20	8,016,519.65

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	76,242,708.75		76,242,708.75	122,372,716.16		122,372,716.16
在产品	44,607,896.45		44,607,896.45	44,585,365.09		44,585,365.09
库存商品	458,172,011.11	15,164,804.27	443,007,206.84	263,806,774.82		263,806,774.82
发出商品	581,256.36		581,256.36	36,701,865.84		36,701,865.84
周转材料	1,888,983.09		1,888,983.09	2,176,740.67		2,176,740.67
消耗性						

生物资产						
合计	581,492,855.76	15,164,804.27	566,328,051.49	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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		15,164,804.27				15,164,804.27
合计		15,164,804.27	-	-	-	15,164,804.27

(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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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
增值税留抵税额	7,113,303.51	
预缴税费	408,310.10	7,356,431.55
预缴社保		375,075.84
待取得的进项税	3,216,416.52	3,648,397.92
抵账物资	650,000.00	1,810,000.00
合计	11,388,030.13	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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

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

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

(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

其他说明：

□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	7,032,758,987.01	7,562,204,112.85
合计	7,032,758,987.01	7,562,204,112.85

其他说明：

□适用 √不适用

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	运输设备	电子设备及其他	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	41,035,517.94	155,552,670.40	3,377,871.57	8,321,066.83	208,287,126.74
(1) 购置		37,432,705.96	3,377,871.57	4,259,356.23	45,069,933.76
(2) 在建工程转入	41,035,517.94	118,119,964.44		4,061,710.60	163,217,192.98
3. 本期减少金额	24,312,832.09	21,467,187.80	3,704,262.73	421,327.09	49,905,609.71
(1) 处置或报废	20,000.00	17,314,517.16	3,704,262.73	421,327.09	21,460,106.98
(2) 其	24,292,832.09	4,152,670.64			28,445,502.73

他减少					
4. 期末余额	5,341,035,875.65	6,910,287,789.64	24,133,811.01	204,924,906.47	12,480,382,382.77
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	219,458,528.95	441,960,722.17	2,245,648.96	14,875,537.24	678,540,437.32
(1) 计提	219,458,528.95	441,960,722.17	2,245,648.96	14,875,537.24	678,540,437.32
3. 本期减少金额	5,779.37	8,444,371.14	3,564,937.25	406,355.34	12,421,443.10
(1) 处置或报废	5,779.37	8,380,967.68	3,564,937.25	394,501.34	12,346,185.64
(2) 其他减少		63,403.46		11,854.00	75,257.46
4. 期末余额	1,909,458,227.09	3,252,592,493.93	14,011,153.53	151,519,151.49	5,327,581,026.04
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	5,893,308.13	24,049,292.62			29,942,600.75
(1) 计提	5,893,308.13	24,049,292.62			29,942,600.75
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) 其他		145,626.55			145,626.55
4. 期末余额	15,310,731.05	104,641,225.78		90,412.89	120,042,369.72
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,416,266,917.51	3,553,054,069.93	10,122,657.48	53,315,342.09	7,032,758,987.01

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	149,252,590.73	79,882,731.53
合计	149,252,590.73	79,882,731.53

其他说明:

 适用 不适用

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
烧碱废硫酸提				16,130,841.86		16,130,841.86

浓改造					
110KV 配电系统升级改造				10,992,943.50	10,992,943.50
汽轮机改造项目				9,925,765.41	9,925,765.41
厂区生活水质改造项目				5,222,559.14	5,222,559.14
煤气气柜安全距离改造				4,152,875.50	4,152,875.50
循环水节能改造				3,431,621.50	3,431,621.50
碳化工段 DCS 远程控制改造				3,350,258.95	3,350,258.95
一采区新增两对盐井	24,276,528.73		24,276,528.73		
精馏尾气深度处理装置改造	15,965,187.91		15,965,187.91		
No2 汽轮机通流改造	13,355,076.06		13,355,076.06	2,328,999.68	2,328,999.68
生产厂区控制室搬迁	12,571,743.95		12,571,743.95		
12 万吨/年甘氨酸项目	8,797,769.14		8,797,769.14	1,491,627.84	1,491,627.84
碳化工段挥发性有机物及扬尘综合治理	8,045,010.88		8,045,010.88		
智能工厂基础平台建设项目 (智能物流及配套项目-ERP 系统智能化升级)	7,529,187.17		7,529,187.17	3,242,940.00	3,242,940.00
募投项目配套建设产氯装置项目	5,414,563.82		5,414,563.82		
零星工程	53,297,523.07		53,297,523.07	19,612,298.15	19,612,298.15
合计	149,252,590.73		149,252,590.73	79,882,731.53	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
一采区新增两对盐井	29,000,000.00		24,276,528.73			24,276,528.73	83.71	90.00				自筹资金
精馏尾气深度处理装置改造	20,000,000.00		15,965,187.91			15,965,187.91	79.83	90.00				自筹资金
No2 汽轮机通流改造	25,000,000.00	2,328,999.68	11,026,076.38			13,355,076.06	53.42	60.00				自筹资金
生产厂区控制室搬迁	15,000,000.00		12,571,743.95			12,571,743.95	83.81	80.00				自筹资金
12 万吨/年甘氨酸项目	1,550,515,000.00	1,491,627.84	7,306,141.30			8,797,769.14	0.57	0.00				募集资金
碳化工段挥发性有机物及扬尘综合治理	23,000,000.00		8,045,010.88			8,045,010.88	34.98	60.00				自筹资金
智能工厂基础平台建设项目（智能物流及配套项目-ERP 系统智能化升级）	10,000,000.00		7,529,187.17			7,529,187.17	75.29	75.29				募集资金
募投项目配套建设产氯装置项目	2,274,320,900.00		5,414,563.82			5,414,563.82	0.24	0.00				募集资金
合计	3,946,835,900.00	3,820,627.52	92,134,440.14			95,955,067.66						

(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
(4). 工程物资情况
 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	4,327,501.69	4,327,501.69
(1) 计提	4,327,501.69	4,327,501.69
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	4,327,501.69	4,327,501.69
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	13,854,710.00	13,854,710.00
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	专利权	非专利技术	软件	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				8,339,371.37			8,339,371.37
(1)购置				8,339,371.37			8,339,371.37
(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			53,916,954.00	19,455,593.00	18,175,414.72	317,283,297.12
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	4,534,427.34			10,360,090.23	3,891,118.70	1,817,541.48	20,603,177.75
(1)计提	4,534,427.34			10,360,090.23	3,891,118.70	1,817,541.48	20,603,177.75
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	36,607,136.64			43,307,332.24	18,719,754.42	8,600,138.09	107,234,361.39
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	36,607,136.64			43,307,332.24	18,719,754.42	8,600,138.09	107,234,361.39
四、账面价值							
1.期末账面价值	189,128,198.76			10,609,621.76	735,838.58	9,575,276.63	210,048,935.73
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	66,587,302.57	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	161,438,570.70	28,094,247.79	129,744,744.90	21,443,785.67

内部交易未实现利润	40,404,259.18	6,060,638.88	44,305,810.69	6,645,871.62
可抵扣亏损			29,838,285.16	7,459,571.29
应付职工薪酬	71,875,056.16	11,950,103.28	73,131,207.15	11,911,915.06
递延收益	26,462,085.70	4,248,701.75	23,977,444.47	3,793,616.68
安全设备的折旧递延	464,599.04	69,689.86	713,581.64	107,037.25
合计	300,644,570.78	50,423,381.56	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
500 万以下设备、工器具折旧递延	390,975,145.10	68,735,902.30	221,185,923.66	37,671,295.87
合计	390,975,145.10	68,735,902.30	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
递延收益-未实现的售后租回损益	126,215,228.84		126,215,228.84	147,142,958.00		147,142,958.00
预付设备款等				11,448,600.00		11,448,600.00
合计	126,215,228.84		126,215,228.84	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
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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,506,416,750.00	978,835,790.23
合计	1,506,416,750.00	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	457,089,701.09	375,767,122.67
工程款	162,020,828.48	195,723,508.32

劳务费	35,373,210.15	22,505,105.59
水电费	38,652,676.09	30,103,420.86
维修费	107,405,542.76	57,623,315.52
已背书未核销的应付账款	900,000.00	10,701,774.22
运费及仓储费	41,605,554.94	37,161,234.46
其他费用	33,421,586.39	29,845,849.69
合计	876,469,099.90	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	4,317,939.04	未到合同约定付款期
中国化学工程第十三建设有限公司	3,158,605.33	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
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	1,602,332.73	未到合同约定付款期
鞍山市奥鞍耐火材料有限责任公司	1,578,737.82	未到合同约定付款期
河北环科除尘设备有限公司	1,288,325.04	未到合同约定付款期
石化盈科信息技术有限责任公司	1,231,327.86	未到合同约定付款期
陕西建工安装集团有限公司(陕西建工集团设备安装工程有限公司)	1,191,513.60	未到合同约定付款期
合计	18,505,129.23	/

其他说明

 适用 不适用

37、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

(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

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	236,271,552.18	195,737,356.36
合计	236,271,552.18	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	733,952,643.71	736,161,066.68	248,955,985.47
二、离职后福利-设定提存计划		81,223,210.92	81,223,210.92	
三、辞退福利		88,627.00	88,627.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	251,164,408.44	815,264,481.63	817,472,904.60	248,955,985.47

(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	560,976,851.70	562,098,484.00	173,416,975.91
二、职工福利费		76,031,715.12	76,031,715.12	
三、社会保险费		20,394,268.03	20,394,268.03	
其中：医疗保险费		16,936,105.54	16,936,105.54	
工伤保险费		3,458,162.49	3,458,162.49	
生育保险费				
四、住房公积金	5,727.42	54,079,177.14	54,084,904.56	
五、工会经费和职工教育经费	73,131,207.15	18,806,678.32	20,062,829.31	71,875,056.16
六、短期带薪缺勤	3,488,865.66	3,663,953.40	3,488,865.66	3,663,953.40
七、短期利润分享计划				
合计	251,164,408.44	733,952,643.71	736,161,066.68	248,955,985.47

(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		45,746,827.38	45,746,827.38	
2、失业保险费		3,267,984.54	3,267,984.54	
3、企业年金缴费		32,208,399.00	32,208,399.00	
合计		81,223,210.92	81,223,210.92	

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	5,063,275.44	23,925,498.20
企业所得税	51,272,897.80	18,912,120.33
个人所得税	1,196,468.18	1,526,745.25
城市维护建设税	356,949.88	2,149,244.52
资源税	1,349,711.19	1,460,072.84
房产税	3,271,422.09	3,229,484.11
土地使用税	6,806,982.14	6,806,982.14
教育费附加	356,949.95	2,149,244.57
其他税费	6,607,937.38	6,360,632.80
合计	76,282,594.05	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
应付股利	805,555.64	
其他应付款	246,691,892.32	251,114,094.38
合计	247,497,447.96	251,114,094.38

其他说明：

 适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 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
普通股股利	805,555.64	
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	10,725,824.10	10,971,000.00
单位间往来款	169,792.05	169,792.05
质保金及押金	33,968,154.53	29,308,731.53
未缴纳个人社保款	754,239.16	783,169.12
工程劳务统筹	36,332,608.25	43,329,335.71
其他	164,741,274.23	166,552,065.97
合计	246,691,892.32	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
神木市锦界镇政府	163,160,000.00	尚未支付的安全距离搬迁款
工程劳保统筹	36,332,608.25	未结算的工程劳保统筹
陕西新大风实业集团有限公司	600,000.00	质保金及押金
神木市鹏程人力资源有限公司	500,000.00	质保金及押金
神木市金伟人力资源有限公司	497,500.00	质保金及押金
合计	201,090,108.25	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	680,000.00	
合计	680,000.00	

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	30,715,301.78	25,445,856.32
合计	30,715,301.78	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
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	350,000.00	660,000.00
合计	350,000.00	660,000.00

其他说明：

无

48、 长期应付款
项目列示
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
 适用 不适用

专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
 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
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	276,138.71	2,825,375.16	按照制度计提
合计	276,138.71	2,825,375.16	/

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	4,500,000.00	2,015,358.78	26,462,085.69	政府拨入补助资金
合计	23,977,444.47	4,500,000.00	2,015,358.78	26,462,085.69	/

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			874,999.92		12,416,667.13	与资产相关
化工废硫酸裂解项目	4,145,555.35			296,111.16		3,849,444.19	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			75,000.00		1,275,000.00	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			114,999.96		920,000.04	与资产相关
脱硝项目补助	620,000.00			40,000.06		579,999.94	与资产相关
厂用系统增加无功补偿	594,999.99			34,999.99		560,000.00	与资产相关
烧碱废硫酸提浓改造	533,333.33			11,851.84		521,481.49	与资产相关
蒸发固碱脱硫脱硝	248,888.91			17,777.76		231,111.15	与资产相关
一次盐水增加陶瓷膜过滤器	200,000.00			13,333.32		186,666.68	与资产相关
氯碱生产节水技术集成与示范	79,999.84			6,666.72		73,333.12	与资产相关
智能工厂		2,000,000.00		399,999.96		1,600,000.04	与资产相关

二采区输卤管道环保改造项目		754,078.30		31,419.95		722,658.35	与资产相关
煤场环境治理项目		93,529.32		3,753.72		89,775.60	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
烧成系统余热综合项目		500,000.00		33,333.36		466,666.64	与资产相关
锅炉脱硝超低改造项目 NDJG2019017		328,626.65		20,082.70		308,543.95	与资产相关
半干法熄焦项目 LXJG2017001		142,699.20		8,720.47		133,978.73	与资产相关
电石炉增加出炉机器人		528,674.15		32,307.89		496,366.26	与资产相关
合计	23,977,444.47	4,500,000.00		2,015,358.78		26,462,085.69	

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：

本期减少为公司本年实际结算上市发行费用时，调整开票金额与暂估金额的差异。

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		29,910,542.61	29,910,542.61	
合计		29,910,542.61	29,910,542.61	

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	180,359,130.65		811,606,652.37
合计	631,247,521.72	180,359,130.65		811,606,652.37

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	上期
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	1,850,484,452.48	1,684,223,760.17
减：提取法定盈余公积	180,359,130.65	163,001,058.99
应付普通股股利	902,777,778.00	487,500,000.00
期末未分配利润	4,862,645,743.43	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	12,913,315,040.99	9,834,046,643.45	9,761,208,869.66	7,023,615,818.38
其他业务	240,453,284.94	224,858,620.80	92,302,817.83	76,502,756.44
合计	13,153,768,325.93	10,058,905,264.25	9,853,511,687.49	7,100,118,574.82

(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	12,180,227,166.83	12,180,227,166.83
水泥制造业	710,212,086.98	710,212,086.98
其他	22,875,787.18	22,875,787.18
按经营地区分类		
境内	12,331,715,431.81	12,331,715,431.81
境外	581,599,609.18	581,599,609.18
市场或客户类型		
国有企业	3,253,973,936.23	3,253,973,936.23
民营企业	9,659,341,104.76	9,659,341,104.76
合同类型		
订单协议	1,619,642,050.11	1,619,642,050.11
框架协议	11,293,672,990.88	11,293,672,990.88
按商品转让的时间分类		
交货确认	12,913,315,040.99	12,913,315,040.99
按合同期限分类		
3 个月（含）以内	1,429,652,937.74	1,429,652,937.74
3 至 6 月（含）以内	20,799,492.23	20,799,492.23
6-12 月（含）以内	11,439,952,596.27	11,439,952,596.27
1 年以上	22,910,014.75	22,910,014.75
按销售渠道分类		
经销	10,550,172,799.38	10,550,172,799.38
直销	2,363,142,241.61	2,363,142,241.61
合计	12,913,315,040.99	12,913,315,040.99

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

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
城市维护建设税	25,490,109.70	22,368,609.44
教育费附加	25,490,109.72	22,368,609.43
房产税	13,069,160.63	12,597,174.65
土地使用税	12,078,616.88	12,078,616.88
车船使用税	24,946.60	29,354.20
印花税	8,405,044.94	5,891,078.03
其他	11,491,649.21	
合计	96,049,637.68	75,333,442.63

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	157,260.46	127,373.97
招待费	590,091.85	589,855.33
差旅费	303,521.88	179,973.52
职工薪酬	24,920,371.49	22,247,670.44
折旧费	221,258.14	237,933.11
宣传费	495,159.10	554,049.40
会议费	6,773.58	4,368.93
劳务费	12,162,263.92	13,166,727.83
劳动保护费	134,957.15	143,090.82
低值易耗品摊销	65,653.87	67,755.27
包装物摊销	3,566,009.15	8,765,913.33
物料消耗	1,625,066.04	1,245,084.56
其他费用	2,222,336.85	1,562,747.45
合计	46,470,723.48	48,892,543.96

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	1,338,357.37	1,213,745.55

招待费	2,252,163.83	2,344,076.10
差旅费	2,383,466.72	2,234,690.76
车辆费	4,576,502.04	3,523,244.21
职工薪酬	194,729,686.56	169,781,106.04
水、电、暖气及物业费	5,651,013.54	4,632,667.54
折旧费	54,740,503.16	55,228,794.14
修理费	489,684,029.54	300,671,035.34
宣传费	4,057,181.16	2,710,810.39
会议费	2,274,729.45	923,239.67
劳务费	10,385,474.10	7,865,044.16
垃圾处置费		3,560,300.77
审计、咨询费	8,329,614.17	8,119,747.01
学会及协会费	200,849.05	578,781.01
劳动保护费	2,728,755.11	1,766,078.89
检测费	646,159.02	2,464,756.27
低值易耗品摊销	2,528,749.62	4,861,635.38
无形资产摊销	20,559,296.05	17,766,153.22
董事会费	235,203.00	71,587.97
排污费		746,280.00
安全费用	23,604,841.37	13,736,545.21
税费	742,713.87	9,502,514.59
其他	18,924,723.01	21,789,480.21
合计	850,574,011.74	636,092,314.43

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	63,131,767.66	49,366,563.58
材料费	3,930,974.21	10,536,063.89
折旧费	3,661,111.35	2,664,302.92
技术服务费	5,694,153.23	816,769.24
其他	2,686,453.60	2,110,086.98
合计	79,104,460.05	65,493,786.61

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	30,469,714.71
减：利息收入	-170,697,397.15	-35,314,091.05
汇兑损失	665,900.78	1,680,954.93
手续费	787,959.77	318,453.47
合计	-168,709,925.50	-2,844,967.94

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	36,465,623.72	29,479,242.12
递延收益摊销	2,015,358.78	1,460,555.57
热电分公司超低排放奖励款		5,000,000.00
个税手续费返还	896,348.79	810,550.66
租赁产品库补助资金	1,100,000.00	
合计	40,477,331.29	36,750,348.35

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
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,681,036.09
合计		1,681,036.09

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		1,574,994.64
合计		1,574,994.64

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	481,376.40	-68,376.08
应收账款坏账损失	4,600,581.3	-221,511.16
其他应收款坏账损失	-45,863.51	-300,694.85
合计	5,036,094.19	-590,582.09

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	-15,164,804.27	-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	-29,942,600.75	-5,026,134.27
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	-45,107,405.02	-14,439,381.80

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
资产处置收益	427,267.88	342,641.21
合计	427,267.88	342,641.21

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	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
政府补助	26,624,860.32	8,888,500.00	26,624,860.32
罚款收入	1,797,496.02	1,132,813.11	1,797,496.02
无需支付的款项	1,515,403.68		1,515,403.68
其他利得	1,401,135.09	5,556,649.16	1,401,135.09
合计	31,985,181.23	15,577,962.27	31,985,181.23

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	796,500.00	461,500.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	1,073,379.13	2,174,400.00	与收益相关
鼓励企业品牌建设奖励		100,000.00	与收益相关
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款		2,862,600.00	与收益相关
陕西省 2019 年度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奖励		1,200,000.00	与收益相关
2019 年度全省企业在多层次资本市场发展及直接融资奖励		300,000.00	与收益相关
2019 年度电石法聚氯乙烯透明片专用高端树脂开发科技项目补助款	30,000.00	90,000.00	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
企业上市奖励	20,000,000.00		与收益相关
社会保险补贴	1,128,981.19		与收益相关
2020 年疫情期间消毒液资金补贴	346,000.00		与收益相关
合计	26,624,860.32	8,888,500.00	

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	51,985.55		51,985.55
其中：固定资产处置损失	51,985.55		51,985.55
对外捐赠	19,183,823.01	948,075.61	19,183,823.01
其他支出	10,583.56	35,206.81	10,583.56
合计	19,246,392.12	983,282.42	19,246,392.12

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	322,458,756.76	270,340,938.24
递延所得税费用	32,003,022.44	15,775,030.82
合计	354,461,779.20	286,115,969.06

(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	2,204,946,231.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	330,741,934.75
子公司适用不同税率的影响	23,915,529.92
调整以前期间所得税的影响	1,195,135.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,483,191.78
研发费用加计扣除	-2,842,721.09
专项设备所得税抵免	-31,292.04
所得税费用	354,461,779.20

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	170,697,397.15	35,314,091.05
政府补助	33,174,990.03	16,467,683.70
保证金及押金	28,203,830.00	34,896,879.31
收到罚款赔款	623,197.65	421,467.38
往来款及其他	12,036,379.45	40,963,850.01
合计	244,735,794.28	128,063,971.45

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	3,258,552.27	67,412,092.14
付现管理费用	44,444,455.66	46,136,269.47
保证金及押金	23,970,286.67	25,871,800.64
质量理赔款等		25,800.00
支付的捐赠款	19,150,000.00	
手续费	728,928.79	291,131.07
往来款及其他	15,111,147.34	32,250,431.20
合计	106,663,370.73	171,987,524.52

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	16,006,810.83
支付的租赁款	1,030,000.00	
合计	2,061,839.58	16,006,810.83

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	1,850,484,452.48	1,684,223,760.17
加：资产减值准备	45,107,405.02	14,439,381.80
信用减值损失	-5,036,094.19	590,582.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	678,540,437.32	660,265,303.44
使用权资产摊销	4,327,501.69	
无形资产摊销	20,603,177.75	17,766,151.21
长期待摊费用摊销		3,284,378.98
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）	-427,267.88	-342,641.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-594,300.57	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-1,574,994.64
财务费用（收益以“－”号填列）	533,611.10	31,189,714.71
投资损失（收益以“－”号填列）		-1,681,036.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	938,416.01	-9,231,552.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	31,064,606.43	25,006,582.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-111,849,393.18	10,302,441.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	317,360,091.43	-194,028,103.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	258,756,763.51	-264,517,607.51
其他	20,927,729.16	20,927,729.16
经营活动产生的现金流量净额	3,110,737,136.08	1,996,620,090.75
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	6,343,017,148.66	4,500,578,599.40
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	1,842,438,549.26	3,941,372,021.70

(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	6,343,017,148.66	4,500,578,599.40
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	6,343,017,148.66	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	6,343,017,148.66	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	261,737,808.11	土地复垦保证金、票据保证金、ETC 保证金
应收款项融资	1,111,445,571.96	长安银行、浙商银行质押票据
合计	1,373,183,380.07	/

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	22,957,657.75	6.3757	146,371,138.52
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	2,502,870.50	6.3757	15,957,551.45
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			
收到租赁产品库补助资金	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
水泥公司即征即退增值税	36,465,623.72	其他收益	36,465,623.72
企业招聘高校毕业生就业培训补贴	796,500.00	营业外收入	796,500.00
失业保险稳岗补贴	1,073,379.13	营业外收入	1,073,379.13
2019 年度电石法聚氯乙烯透明片专用高端树脂开发科技项目补助款	30,000.00	营业外收入	30,000.00
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
企业上市奖励	20,000,000.00	营业外收入	20,000,000.00
社会保险补贴	1,128,981.19	营业外收入	1,128,981.19
2020 年疫情期间消毒液资金补贴	346,000.00	营业外收入	346,000.00
小计	64,190,484.04		64,190,484.04

递延收益摊销的政府补助			
热电脱销项目	874,999.92	其他收益	874,999.92
化工废硫酸裂解项目	296,111.16	其他收益	296,111.16
煤-兰炭-电石-聚氯乙烯产业链及示范园项目	114,999.96	其他收益	114,999.96
氯碱生产节水技术集成与示范	6,666.72	其他收益	6,666.72
智能工厂	399,999.96	其他收益	399,999.96
烧碱废硫酸提浓改造	11,851.84	其他收益	11,851.84
蒸发固碱脱硫脱硝	17,777.76	其他收益	17,777.76
一次盐水增加陶瓷膜过滤器	13,333.32	其他收益	13,333.32
二采区输卤管道环保改造项目	31,419.95	其他收益	31,419.95
厂用系统增加无功补偿	34,999.99	其他收益	34,999.99
煤场环境治理项目	3,753.72	其他收益	3,753.72
烧成系统余热综合项目	33,333.36	其他收益	33,333.36
锅炉脱硫改造	6,250.00	其他收益	6,250.00
煤气脱焦项目	39,999.96	其他收益	39,999.96
锅炉脱硫改造	68,750.00	其他收益	68,750.00
半干法熄焦项目	8,720.47	其他收益	8,720.47
锅炉脱硝超低改造项目	20,082.70	其他收益	20,082.70
电石炉增加出炉机器人	32,307.99	其他收益	32,307.99
小计	2,015,358.78		2,015,358.78
合计	66,205,842.82		66,205,842.82

(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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项明细如下：

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,590,402.97	17,469,562.15
应收账款	64,813,250.78	65,754,061.44
应收款项融资	1,828,340,803.42	2,191,383,461.28
其他应收款	7,636,267.06	8,714,363.98
合计	1,907,380,724.23	2,283,321,448.85

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险，流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。本公司本年度现金流量较好，且已偿还短期借款、长期借款等长期负债，流动性风险较低。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关，本年度对借款进行了偿还，利率风险较低。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价，兼有出口收汇。因此，本公司所承担的外汇变动风险较低。

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			合计
	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	
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			1,828,340,803.42	1,828,340,803.42
持续以公允价值计量的资产总额			1,828,340,803.42	1,828,340,803.42
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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(%)
陕西煤业化工集团有限责任公司	陕西西安	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、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。	1,000,000.00	35.31	35.31

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蒲城清洁能源化工有限责任公司	受同一实际人控制
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	受同一实际人控制
陕煤集团神南产业发展有限公司	受同一实际人控制
陕煤运销集团榆林销售有限公司	受同一实际人控制
陕煤运销集团榆中销售有限公司	受同一实际人控制
陕西东鑫垣化工有限责任公司	受同一实际人控制
陕西东鑫垣化工有限责任公司西安分公司	受同一实际人控制
陕西合力团干部教育有限公司	受同一实际人控制
陕西黄陵煤化工有限责任公司	受同一实际人控制
陕西联合能源化工技术有限公司	受同一实际人控制
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	受同一实际人控制
陕西煤化机电安装有限公司	受同一实际人控制
陕西煤化物资储运有限公司	受同一实际人控制
陕西煤炭交易中心有限公司	受同一实际人控制
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	受同一实际人控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司	受同一实际人控制
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	受同一实际人控制
陕西煤业化工贸易物流有限公司	受同一实际人控制

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
陕西新元洁能有限公司	受同一实际控制人控制
陕西长安电力榆林配售电有限公司	受同一实际控制人控制
神木富油能源科技有限公司	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
神木市天运运输有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	陕煤集团下所属公司联营企业
陕西龙华集团煤业科技发展有限公司	陕煤集团下所属公司联营企业
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	陕煤集团下所属公司联营企业
陕西广通运输发展有限公司	陕煤集团下所属公司联营企业
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	持股 5% 以上的股东控制的企业
陕西恒源投资集团电化有限公司	持股 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 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 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 5% 以上的股东控制的企业
神木市鑫广电化有限公司	持股 5% 以上的股东控制的企业
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	持股 5% 以上的股东控制的企业
陕西精益化工有限公司	公司董事兼任董事的企业
神木县香水河矿业有限公司	公司董事兼任董事的企业
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
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天元化工有限公司	购买兰炭、助剂等材料	39,219,085.61	20,857,502.22
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	购买电石等材料	412,793,931.29	
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	购买电石、粉煤灰等材料	318,594,134.50	67,689,894.11
陕煤运销集团榆林销售有限公司	购买原煤等原料	482,296,174.16	181,284,201.91
陕西新元洁能有限公司	购买电石等材料	675,152,996.90	375,436,633.17
陕西陕煤铜川矿业有限公司	购买轴承、钢材、电缆等材料	9,706,326.12	8,661,677.65

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	427,010.14	2,291,714.51
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	2,509,065.26
神木泰和煤化工有限公司	购买白灰	4,551,658.04	8,277,059.84
陕西煤化物资储运有限公司	仓储费	207,518.00	176,763.80
西安煤矿机械专用设备有限公司	工程款	4,534,732.49	6,842,665.05
陕煤集团神南产业发展有限公司	工程款		43,910.08
胜帮科技股份有限公司	维修费	990,471.69	535,896.21
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		450,251,149.28
陕煤运销集团榆中销售有限公司	购买原煤等原料	13,455,596.74	20,553,603.13
陕西合力团干部教育有限公司	教育培训费	880,990.09	30,660.00
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	工程款	1,797,091.16	1,038,028.98
陕西硒谷产业发展有限公司	物资采购款	1,515,200.00	1,440,000.00
陕西东鑫垣化工有限责任公司西安分公司	购买电石	25,511,185.34	
陕西联合能源化工技术有限公司	工程评估费	311,320.75	
陕西煤化机电安装有限公司	工程款、维修费	1,619,469.74	
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	项目检测费	2,264.15	
陕西煤业化工建设(集团)有限公司咸阳分公司	工程费	1,775.66	
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	采购材料	190,264.86	
神木市天运运输有限责任公司	运费	384,649.15	
小计		1,995,763,864.74	1,149,276,057.25
受陕西恒源投资集团有限公司同一控制的企业			
陕西恒源投资集团电化有限公司	采购电石、白灰等	843,694,005.45	
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	采购蒸汽、煤等材料	69,762,155.12	11,334,996.56
神木市鑫广电化有限公司	采购电石		551,749,631.65
小计		913,456,160.57	563,084,628.21
陕西广通运输发展有限公司	运费	27,308,584.81	21,630,420.71
神木县香水河矿业有限公司	采购面煤	49,425,734.51	

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	2,846,980.78	1,524,088.64
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	销售煤焦油	89,659,128.24	63,306,552.23
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	2,743,059.66
陕西铜川煤矿建设有限公司	销售水泥	28,678.90	586,311.06
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	销售水泥		310,071.72
陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司	销售水泥	599,292.03	641,061.95
陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司	销售水泥		336,009.22
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	销售液碱，盐酸	145,525.69	134,053.10
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	销售液氯等	56,408,780.21	194,444.55
陕西陕煤铜川矿业有限公司	销售 PVC		1,914,194.68
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
陕西生态水泥股份有限公司	代销水泥手续费	2,026,401.23	1,323,134.15
蒲城清洁能源化工有限责任公司	销售液碱	7,301,414.61	
陕西煤业化工贸易物流有限公司	销售煤焦油	8,769,400.62	
陕西长安电力榆林配售电有限公司	电力服务代理费	455,564.60	
神木富油能源科技有限公司	销售煤焦油	10,963,291.17	
小计		179,330,298.79	74,492,378.30
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	518,526.55	336,959.28
陕西恒源投资集团发电有限公司	销售烧碱、盐酸及水泥等	356,287.12	163,107.48
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	销售盐酸、次氯酸钠等	44,721.70	138,233.18
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	销售水泥	380,612.38	950,307.08
陕西恒源投资集团电化有限公司	销售水泥、白灰		5,964.60
陕西恒源投资集团煤化工有限公司	销售水泥	20,283.18	
小计		1,320,430.93	1,594,571.62
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	246,343.54
陕西龙华集团煤业科技发展有限公司	销售水泥		3,246,890.17
神木县香水河矿业有限公司	销售水泥	377,690.27	

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

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西煤业化工集团财务有限公司	存款利息收入	5,699,628.37	572,795.51

本报告期, 本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司日存款最高余额为 99,499.62 万元, 期末存款余额为 95,509.14 万元; 入池的应收票据日最高余额 173,657.00 万元。

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			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			6,592,501.73	304,625.09
	应收票据关联方余额占比			36.64%	
应收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司			3,031,034.05	284,118.88
应收账款	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	538,126.96	5,381.27	640,899.27	32,044.96
应收账款	陕西生态水泥股份有限公司	3,550,507.5	91,605.96	1,402,522.20	70,126.11
应收账款	陕西铜川煤矿建设有限公司	34,234.00	411.86	536,268.19	26,813.41
	应收账款合计	4,122,868.46	97,399.09	5,610,723.71	413,103.37
	应收账款关联方余额占比	5.23%		6.64%	
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	陕西黄陵煤化工有限责任公司	405,000.00		423,932.00	
应收款项融资	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	105,652.24		50,750.00	
应收款项融资	陕西陕化煤化工集团有限公司			720,236.80	
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	蒲城清洁能源化工有限责任公司	5,000,000.00			
应收款项融资	陕西东鑫垣化工有限责任公司	100,000.00			
应收款项融资	陕西黄陵煤化工有限责任公司	96,127.20			
应收款项融资	陕西陕化煤化工集团有限公司	2,628,294.85			
应收款项融资	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	740,152.38			
	应收款项融资合计	9,075,226.67		1,669,153.20	
	应收款项融资关联方余额占比	0.50%		0.08%	
预付款项	陕煤运销集团榆林销售有限公司	32,816,175.85		17,269,632.25	
预付款项	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	346,312.08		79,442.00	
	预付款项合计	33,162,487.93		17,349,074.25	
	预付款项关联方余额占比	0.2751		31.55%	

其他应收款	陕西煤炭交易中心有限公司	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	125,000.00
	其他应收款合计	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	125,000.00
	其他应收款关联方余额比例	10.60%		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	104,200,000.00	35,800,000.00
应付票据	陕西新元洁能有限公司	271,200,000.00	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		3,719,406.03
应付票据	神木市鑫广电化有限公司		158,600,000.00
应付票据	陕西恒源投资集团电化有限公司	204,800,000.00	
应付票据	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	90,900,000.00	
应付票据	陕西东鑫垣化工有限责任公司西安分公司	6,400,000.00	
	应付票据合计	677,500,000.00	398,919,406.03
	应付票据关联方余额占比	44.97%	40.75%
应付账款	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	8,549,187.60	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	7,156,721.94	
应付账款	陕西省煤炭物资供应公司	50,000.00	1,405,707.88
应付账款	陕西新元洁能有限公司	23,858,975.86	16,328,318.28
应付账款	陕西煤化物资储运有限公司		56,404.22
应付账款	陕西宇厦建设有限责任公司		122,483.65
应付账款	神木泰和煤化工有限公司	1,476,831.54	15,620.51
应付账款	陕西秦源工程项目管理有限公司	534,057.66	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		189,067.66
应付账款	陕西陕煤铜川矿业有限公司	4,100,483.00	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	129,317.30	1,619,860.65
应付账款	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	2,617,674.61	2,865,702.76
应付账款	陕西广通运输发展有限公司		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	1,118,697.13	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		3,485,621.17
应付账款	陕西绿宇明光景观装饰有限公司	1,835,382.30	1,038,028.98
应付账款	胜帮科技股份有限公司	986,984.90	257,405.66
应付账款	陕西东鑫垣化工有限责任公司西安分公司	127,639.38	
应付账款	陕西广通运输发展有限公司神木分公司	494,442.64	

应付账款	陕西恒源投资集团电化有限公司	44,777,521.76	
应付账款	陕西联合能源化工技术有限公司	33,000.00	
应付账款	陕西煤化机电安装有限公司	1,619,469.74	
应付账款	陕西煤化物资储运有限公司	1,632.28	
应付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	30,563.46	
应付账款	神木市天运运输有限责任公司	174,032.80	
	应付账款合计	99,720,666.22	82,592,193.52
	应付账款关联方余额占比	11.32%	11.25%
合同负债	陕西恒源投资集团发电有限公司	95,654.97	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	51,767.26	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	83,497.70	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	2,374,781.19	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	15,402.19	11,025.65
合同负债	神府经济开发区海湾煤矿有限公司	57,324.84	119,353.16
合同负债	蒲城清洁能源化工有限责任公司	1,548,142.92	
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	神木富油能源科技有限公司	541,133.63	
合同负债	陕西精益化工有限公司	1,088,493.45	
	合同负债合计	6,080,219.10	2,176,845.57
	合同负债关联方余额占比	2.57%	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	200,900.00	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	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	300,000.00	
其他应付款	神木富油能源科技有限公司	300,000.00	
	其他应付款合计	5,124,020.26	4,423,120.26
	其他应付款关联方占比	2.08%	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 12 月 31 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 1.8738%。

(二) 本公司股东刘平泽股权质押情况：截至 2021 年 12 月 31 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 2.3423%。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,263,888,889.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,263,888,889.20

经公司 2022 年 4 月 19 日第二届董事会第八次会议审议通过, 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元 (含税), 以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 3,611,111,112 股计算, 共计拟派发现金红利 1,263,888,889.20 元 (含税); 拟以总股本 3,611,111,112 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股, 共计转增 361,111,112 股, 转增后公司总股本将增加至 3,972,222,224 股。该分红议案尚需提交股东大会审议通过。

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

无需要披露的重大资产负债表日后事项。

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，主要为化工产品及其附属产品，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	100,490,409.54
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	462,224.83
5 年以上	251,362.17
合计	101,203,996.54

(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	0.71	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	100,490,409.54	99.29	612,478.63	0.61	99,877,930.91	58,568,412.74	98.80	2,600,991.73	4.44	55,967,421.01
其中：										
合计	101,203,996.54	/	1,326,065.63	/	99,877,930.91	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：关联方组合

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 (%)
陕西北元集团水泥有限公司	39,242,546.48		
合计	39,242,546.48		

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	-1,988,513.10				612,478.63
合计	3,314,578.73	-1,988,513.10	-	-	-	1,326,065.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

(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 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西北元集团水泥有限公司	39,242,546.48	38.78	
孝义市兴安化工有限公司	27,585,621.74	27.26	275,856.22
中铝物资有限公司	12,096,398.30	11.95	120,963.98
山西复晟铝业有限公司	7,439,294.13	7.35	74,392.94
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	4,014,148.81	3.97	40,141.49
合计	90,378,009.46	89.31	511,354.63

其他说明
无

(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
其他应收款	863,419,495.94	1,140,697,564.66
合计	863,419,495.94	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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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	66,237,655.71
1 至 2 年	212,059,896.18
2 至 3 年	311,674,249.01
3 年以上	
3 至 4 年	273,859,171.89
4 至 5 年	
5 年以上	150,000.00
合计	863,980,972.79

(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
关联方往来	857,848,411.16	1,134,856,400.90
押金、保证金	1,750,000.00	1,198,144.00
职工备用金	-	708,998.96
代扣社保	4,320,064.84	3,656,674.94
其他	62,496.79	793,869.73
合计	863,980,972.79	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	516,523.87			516,523.87
2021年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段	-230,000.00	230,000.00		-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	-140,047.02	185,000.00		44,952.98
本期转回				
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2021年12月31日余额	146,476.85	415,000.00		561,476.85

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

(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
陕西北元集团锦源化工有限公司	关联方往来	857,848,411.16	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	99.29	
陕西煤炭交易中心有限公司	押金、保证金	1,000,000.00	1-2年	0.12	90,000.00
大连商品交易所	押金、保证金	500,000.00	2-3年	0.06	175,000.00
延长壳牌石油	押金、保	250,000.00	1-2年、5年以上	0.03	165,000.00

有限公司	证金				
榆林市神木市北元大酒店有限公司	其他	59,000.00	1 年以内	0.01	1,770.00
合计	/	859,657,411.16	/	99.51	431,770.00

(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
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：

无

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	12,150,423,001.93	9,907,306,615.70	9,132,763,204.64	6,920,828,451.17
其他业务	58,726,420.12	28,473,837.24	25,881,295.72	3,376,646.27
合计	12,209,149,422.05	9,935,780,452.94	9,158,644,500.36	6,924,205,097.44

(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	12,065,539,390.39	12,065,539,390.39
水泥制造业		
其他	84,883,611.54	84,883,611.54
按经营地区分类		
境内	11,568,823,392.75	11,568,823,392.75
境外	581,599,609.18	581,599,609.18
市场或客户类型		
国有企业	3,199,527,103.76	3,199,527,103.76
民营企业	8,950,895,898.17	8,950,895,898.17
合同类型		
订单协议	1,619,642,050.11	1,619,642,050.11
框架协议	10,530,780,951.82	10,530,780,951.82
按商品转让的时间分类		
交货确认	12,150,423,001.93	12,150,423,001.93
按合同期限分类		
3 个月（含）以内	1,420,248,628.18	1,420,248,628.18
3 至 6 月（含）以内	9,558,307.72	9,558,307.72
6-12 月（含）以内	10,697,785,669.79	10,697,785,669.79
1 年以上	22,830,396.24	22,830,396.24
按销售渠道分类		
经销	10,085,163,547.42	10,085,163,547.42
直销	2,065,259,454.51	2,065,259,454.51
合计	12,150,423,001.93	12,150,423,001.93

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		1,681,036.09
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
收到子公司分红	382,725,000.00	234,900,000.00
合计	382,725,000.00	236,581,036.09

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	1,021,568.45	-
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）	29,740,219.10	-

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	325,000.00	-
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	-14,480,371.78	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	896,348.79	收到个人所得税手续费返还款
减：所得税影响额	2,732,607.92	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	14,770,156.64	-

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	14.32	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.21	0.51	0.51

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：2022 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用