

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 2024年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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	薛海龙
独立董事	李琼	工作原因	蔡杰

三、立信会计师事务所（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、公司负责人史彦勇、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）李正声明：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2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），以截至2024年12月31日公司总股本3,972,222,224股计算，共计拟派发现金红利397,222,222.40元（含税）。

2024年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### 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他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 .....	43
第五节	环境与社会责任 .....	62
第六节	重要事项 .....	72
第七节	股份变动及股东情况 .....	98
第八节	优先股相关情况 .....	104
第九节	债券相关情况 .....	104
第十节	财务报告 .....	105

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) 载有立信会计师事务所（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
恒源投资	指	陕西恒源投资集团有限公司
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
锦源化工、锦源分公司	指	陕西北元化工集团股份有限公司锦源分公司
水泥公司	指	陕西北元集团水泥有限公司
新能源公司	指	陕西北元新能源科技有限公司
《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	2024年1月1日-2024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	Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	Beiyuan Group	
公司的法定代表人	史彦勇	

### 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》（www.cnstock.com）； 《证券时报》（www.stcn.com）； 《证券日报》（www.zqrb.cn）； 《中国证券报》（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	公司证券法务部

#### 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	李永江、王慧
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，由于募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续履行持续督导职责。

#### 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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	10,078,198,316.33	10,966,537,115.67	-8.10	12,589,569,182.66
归属于上市公司股东的净利润	230,877,869.83	372,569,940.91	-38.03	1,446,803,513.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,790,244.18	358,462,968.19	-48.17	1,428,144,674.38
经营活动产生的现金流量净额	1,255,765,118.53	472,853,154.66	165.57	1,966,363,224.33
	2024年末	2023年末	本期末比上年	2022年末

			同期 末增 减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	11,635,990,434.34	11,802,334,786.91	-1.41	13,654,209,291.44
总资产	14,520,776,917.70	14,790,364,365.54	-1.82	16,737,817,644.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44	0.36
加权平均净资产收益率(%)	1.98	2.76	减少 0.78 个百分点	9.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.59	2.65	减少 1.06 个百分点	9.56

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、2024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	2,182,374,862.21	2,783,698,774.91	2,539,149,768.65	2,572,974,910.56
归属于上市公司股东的净利润	16,189,802.26	119,513,372.86	104,132,742.43	-8,958,047.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,336,298.37	116,528,556.51	93,484,184.36	-35,558,795.06
经营活动产生的现金流量净额	107,038,024.56	70,000,392.26	800,147,772.00	278,578,929.71

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	2024 年金额	附注（如适用）	2023 年金额	2022 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,100,872.02		107,200.98	-1,513,580.95
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	75,241,376.90		19,323,082.01	16,137,917.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-12,428,256.60		-4,873,546.39	1,031,494.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	634,135.59		540,000.00	3,373,562.33
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收				

益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,003,107.96		1,861,742.51	2,302,816.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	337,852.56	个税手续费返还	341,132.42	699,753.54
减：所得税影响额	11,593,502.82		3,192,638.81	3,373,124.20
少数股东权益影响额（税后）				
合计	45,087,625.65		14,106,972.72	18,658,839.29

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

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
衍生金融资产	89,550.00		-89,550.00	3,434,250.23
交易性金融负债	48,456,890.53	91,025,361.82	42,568,471.29	-15,840,350.00
应收款项融资	1,078,155,718.75	334,666,013.99	-743,489,704.76	
合计	1,126,702,159.28	425,691,375.81	-701,010,783.47	-12,406,099.77

### 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

2024年，面对市场持续低迷、产品价格大幅下滑等严峻复杂的形势，公司锚定高质量发展目标，坚定信心、守正创新，围绕“生产经营降本增效、项目建设合规推进”主题，将“过紧日子”思想全面融入生产经营、项目建设各项工作，企业保持了稳定向好的发展态势。

#### 1. 安全生产稳中求进

报告期，公司坚守安全生产底线，强化过程安全管理，编制了安全生产管控体系18个要素“四级文件”并将其融入日常工作，下发了安全生产管控体系管理手册、68项安全生产管理制度、102部指导书、665个表单，形成了安全管理“立体”新模式；深入推进“五懂五会五能”建设工作，构建了“5831班组安全屋”管理模型，两个班组获评全国安全管理标准化一级班组，通过培养本质安全型员工有效提升了安全管理水平。以稳增长目标为引领，高效安排生产组织工作，开展了“产量提

“爬坡”“提质提产”等专项激励活动，成立了“生产系统稳定运行六西格玛攻关”小组，集中精力解决生产瓶颈问题，确定 23 项公司级消耗指标并强化管控措施，主产品单位能耗实现同比下降，单台聚合釜运行周期最高达 565 釜，公司主产品产量完成奋斗目标，并再创新高。

## 2. 经营管理多点突破

报告期，公司以“增产增收、节约节支”为核心，深入开展“双增双节”专项工作，多点发力，严控非生产性支出，深挖经营潜力。紧盯主要原料市场变化，全面梳理各类原料价格，建立完善原料价格管控清单，强化内部协作，最大限度争取陕西区域电石、锦界煤矿及陕煤集团下属煤矿煤炭采购量，增加水泥原料零元采购量和有偿处置量；持续引入竞争性供应商，全年实现了 10 类物资国产替代进口，有效降低了采购成本和供货风险。以市场需求为导向，巩固拓展适销对路的市场布局，扩展高附加值树脂销售规模，新开发 5 家液碱周边精细化工直销用户；抢抓阶段性、修复式产品价格反弹机遇期，打通烧碱交割程序，持续开展聚氯乙烯“委托+自主”套保模式，提高经营收益。创新性推行聚氯乙烯铁路物流总包业务，开辟了“铁海直达”运输新通道，全方位压降运输费用，节支创效。

## 3. 企业改革成效显著

报告期，公司持续深化经营体制改革，采取吸收合并方式改制锦源化工，统筹推进 20 个证照变更工作，解决疑难问题 48 项，按期完成子公司注销及分公司设立工商登记；以“三定”为抓手，科学调整 7 个单位组织机构，优化整合 13 个单位管理职责，进一步明确人员编制与职数，打造了精干高效的组织运行体系；创新自主激励机制，实施分、子公司绩效总额管控机制，通过“年初预算、月度监督、半年审核、年终清算”方式，统筹监管各分、子公司绩效发放情况，促进绩效由考核过程向管控结果转变；持续深化国企改革思路举措，公司连续三年被评为国务院国企改革“双百行动”优秀企业。

## 4. 项目建设高效推进

报告期，公司进一步明确基本建设、技术改造、生产维修等五大类项目精细化管理程序，全面梳理建设项目“三同时”以及技改项目手续，高效完成了 2024 年技改、科研和生产维修等 900 余个项目的立项审批；完善项目论证、立项、可研、初设、招标、施工、验收、结算等全生命周期管理，狠抓图纸会审、技术交底、工程变更和签证管理等环节，有效提升了项目合规管理水平；加大重点项目建设力度，全面完成 300 兆瓦光伏发电项目建设，制定了项目“进度表”和“任务图”，切实做到全方位、全时段、全过程管控，项目从开工到投运共计 133 天，创造了同规模项目建设用时最短纪录。

## 5. 智慧转型亮点纷呈

报告期，公司始终将数字化思维融入核心业务和全局工作当中，优化智能制造标准体系，下发了安全生产、经营管理 2 类 4 册涵盖 39 个数智化应用系统的操作手册。全面完成工业互联网+危化安全生产项目建设中双预防、重大危险源、智能巡检等 16 个子模块的上线运行，完成线上审批系统作业 11 万余次，发放 1405 台人员定位仪，建立 2979 个智能巡检点、487 条巡检路线，构

筑了安全风险隐患发现上报、风险预警、实时监控、整改落实的全流程管控；建设供应商协同平台，建立了新型供应商管理模式，拓宽了采购寻源渠道，上线数字化商城平台，引入 15 类 607 个品种物资，完成 11 次采购，有效降低了采购成本；搭建全面预算管理信息化平台、升级数字档案系统、ERP 系统等，将业务流程固化到信息化系统中，实现了各业务的规范管理、协同高效。

#### 6. 党建民生走深走实

报告期，公司坚持把党的政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度及党委会议前置研究程序，集体研究决策“三重一大”事项 76 项，前置研究讨论重大经营管理事项 33 项，确保党委对企业重大事项决策全程参与、全程把关；严格落实党建“一岗双责”，确定 19 项党建工作项目化任务，细化分解公司各级党组织党建重点工作 142 项；探索总结混合所有制企业党建工作与生产经营、管理创效深度融合的有效举措，形成了“12335”特色党建工作体系，编印了《党建引领混合所有制的北元模式合集》《混合所有制企业党建工作指导手册》，党建项目荣获中国工业企业党建品牌创新成果优秀案例“一等奖”；优化“智慧工会”“综合服务窗口”等业务，广泛开展研学、职工运动会、金秋助学、健康讲座、联谊等丰富多彩的职工文体活动，积极履行社会责任，探索汉阴县帮扶产业承包经营模式，深化米脂县高西沟村、神木市锦界镇南北沟村定点帮扶工作，不断提升服务能力，助推乡村振兴。

## 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。经过近年来的快速发展，聚氯乙烯行业处于充分竞争状态，产能集中度不断提升，产品技术成熟，市场趋于稳定。从产品生命周期角度看，聚氯乙烯行业处于成熟期；从行业周期看，2022 年开始聚氯乙烯供应逐步充裕，行业进入产能过剩局面，2024 年聚氯乙烯产能过剩局面有所加剧；从产业链结构看，聚氯乙烯直接上游为氯乙烯，氯乙烯的获得方式又分为电石或者乙烯，而从源头原料来看，涉及煤炭和原油两大化石能源，因此煤炭和原油价格均对聚氯乙烯市场形成影响；从工艺占比来看，中国仍以电石法工艺为主，随着聚氯乙烯行业供应压力增加，市场对烧碱等相关产品的关注度逐步提升，氯碱/聚氯乙烯一体化盈利成为市场评估产品估值的新维度。

在国家“双碳”相关政策引导下，我国氯碱行业产能扩张得到有效控制，产能增速持续放缓，行业布局更趋清晰，单个企业平均规模继续提升。2024 年，我国聚氯乙烯产能为 2,951 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 148 万吨），产能净增长 70 万吨（其中新增 90 万吨，退出 20 万吨），产量约为 2,220 万吨，开工率 75%，较 2023 年提高一个百分点。目前，国内聚氯乙烯产能、产量约占全球总量的 47%，是全球主要的聚氯乙烯生产及消费地。在推进高质量发展历程中，环氧氯丙烷、氯化亚砷等精细耗氯产品产能保持稳步增长，聚氯乙烯在氯气消费总量中的占比小幅降低，但作为最重要的有机耗氯产品，聚氯乙烯近几年受关注度也有所提高，仍是实现氯碱行业“碱氯平衡”的压舱石，约占氯气消费总量的 35%。与此同时，局部地区或个别聚氯乙烯企业因不具备资源、

能源优势，存在频繁停车或长期停车现象。因此，未来几年国内聚氯乙烯仍将保持有进有退，产业结构持续优化。（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。中国是世界烧碱产能最大的国家，约占全球总产能的47%。从产业链角度看，烧碱作为基础性原材料，是氯碱企业生产的主产品之一，处于产业链的中上端；从行业发展周期看，烧碱行业在产品、生产工艺、技术以及产业组织方面均已达到成熟阶段，标志着该行业已稳步迈入成熟期；从竞争格局来看，烧碱行业竞争程度较高。未来，随着我国新能源领域不断发展，磷酸铁锂电池和三元锂电池需求明显增长，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升，烧碱市场需求稳步增长，投资热情提升，氯碱行业发展将朝着规模化、集中化及园区化、一体化发展。

2024年，我国烧碱总产能5,010万吨（产能新增209万吨，退出40万吨），烧碱产量为4,366万吨。随着国家“双碳”政策持续推进，能耗较高的烧碱产品新增产能依旧受控，全年行业开工负荷达到87%。（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。公司主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的研发、生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱，配套热电、电石、电石渣制水泥等。其中聚氯乙烯广泛应用于塑料型材、管材、电缆以及地板薄膜等产品的生产，随着产业结构的升级，PVC制品逐步向高性能化、差异化升级转变。烧碱是国民经济基础性化工原料，广泛应用于冶炼、造纸、纺织印染、有机及无机化工、石油工业以及食品工业等领域。公司现具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石、4×125MW火力发电、300MW光伏发电生产能力。

2.经营模式。公司形成了完整的以PVC为核心的“煤—盐—发电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化绿色循环经济产业链，在致力于生产单元上下游紧密配套、协同发展的同时，积极构建高端化、精细化、差异化的产业新布局，打造多元融合新业态。

（1）采购模式：公司对外采购物资包括电石、煤炭等大宗原料，各类辅料、助剂，设备及备件等。采购模式主要有招标采购、战略采购、竞价采购、比价采购和工业品商城采购。根据物资分类、属性、采购金额等采取不同的采购模式，不断提升采购质量，节约采购成本。

（2）销售模式：公司立足行业发展新形势，积极创新营销模式，全面拓展“线上+线下”“国内+国外”“期货+现货”多模式营销体系，形成了经销、直销、电销、出口及期货相结合的销售模式。其中，聚氯乙烯产品终端客户较为分散，主要采取经销、期货和出口等模式进行销售，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，拥有稳定的优质客户群体。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1.文化、人才优势

公司始终重视企业文化与人才队伍建设，遵循“以人为本”与“文化+品牌”的战略思想，在探索和实践形成了以“责任”为主线的北元“聚·和”文化，扎实推进安全文化、质量文化、廉洁文化等子文化落地，将企业文化与管理有机融合，使企业文化内化于心、固化于制、外化于行，走出了一条“北元模式”引领下的独具特色的管理之路、强企之路。在企业人才理念的引领下，公司聚力人才引进来、用得好、留得住，实施“逢进必试”的公开、择优招聘制度，不断引进和储备高层次及专业技术人才，建立北元人才库。构建起多元有效的人才培养体系，通过递进式培养、专业化实训、多平台结合，不断提升各层级人员能力素质，畅通管理、技术、技能“三位一体”的职业发展通道，为公司高质量可持续发展提供强有力人才支撑。

##### 2.区位、成本优势

公司地处秦晋蒙接壤的神府地区，位于国家级高端能源化工基地核心区域，政策支持稳定、力度大，煤炭、原盐资源丰富，产业链原料供给充足，且距离东南沿海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，铁路与公路运输条件便利。同时公司已经形成较大产业集群，生产单元上下游衔接紧密，产品实现标准化生产，与相关大型企业建立了长期稳定的战略合作关系，大幅度降低了采购运销、能源利用、管理等成本，企业规模效应突出。

##### 3.循环产业链优势

公司构建了以PVC产品为核心的“煤—盐—发电—电石—氯碱化工—工业废渣综合利用生产水泥”一体化绿色高效循环产业链，以当地煤炭为基础原料，生产兰炭并发电；以兰炭为原料生产电石；以电石和原盐为原料生产聚氯乙烯树脂和烧碱；以化工生产产生的电石泥废渣与热电锅炉排出的炉渣及粉煤灰为原料生产水泥，有效降低物料消耗，实现了资源、能源的就地转化利用，改变了氯碱产业传统生产模式，促进了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

##### 4.体制机制优势

公司是由陕煤集团、民营企业及自然人合股组建的大型混合所有制化工企业，国有和民营资本在不同领域发挥各自优势，国有企业利用自身优势为项目争取筹资及政策支持，民营股份充分发挥管理灵活优势，双方优势互补、互惠共赢，被陕西省委、省政府誉为“北元模式”，得到了省市县各级政府的高度重视与支持。自2018年首次入选国企改革“双百企业”以来，公司紧抓改革机遇，聚焦党的建设、现代企业制度、市场化经营机制等重点领域，推动各项改革举措落地见效，以深化改革催生发展活力。结合新发展格局，公司在产业升级、绿色转型、国企改革等方面发展成效显著，体制机制优势不断凸显。

##### 5.技术创新优势

公司瞄准企业发展战略需求，持续完善科技创新体系、加快科技成果转化应用，凝聚科技创新强大合力。报告期，公司以服务生产为主导，先后成立了17个疑难攻关团队，覆盖化工、水泥、电石等领域，解决了聚合B线树脂含塑化丝、PVC电缆粒料断裂伸长率偏低等问题，促进了生产系统稳定运行；新研发BY900、BYFP1500两种聚氯乙烯树脂，不断填补国内市场空白，PVC产

品序列达到了 43 种；电石渣制纳米碳酸钙成功产出，入选国家级新型储能创新平台，离子膜电解槽零极距应用研究等项目顺利投运，自主研发的“固碱包装线自动化应用研究项目”被鉴定为国内领先水平；同时积极与国内科研院所合作，完成了耗氯产品工艺技术研究、《“双碳”背景下氯碱行业二氧化碳、氢能、精细化工、新能源》等产业政策系列研究；参编首个国家强制性标准《烧碱、聚氯乙烯树脂和甲烷氯化物单位产品能源消耗限额》，相继发布国家标准《高纯氢氧化钠》和团体标准《氯碱企业涉氢安全管理通用要求》，截至 2024 年底，累计参与发布国家、行业、团体标准 63 项，注册商标 84 项，授权有效专利 413 项。

## 五、报告期内主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 1,007,819.83 万元，较上年减少 8.10%，实现归属于上市公司股东的净利润 23,087.79 万元，较上年减少 38.03%。报告期内，公司生产聚氯乙烯 135.92 万吨，完成年度计划的 106.19%；生产烧碱 90.18 万吨，完成年度计划的 106.09%；生产水泥 256.29 万吨，完成年度计划的 106.79%。

### （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	10,078,198,316.33	10,966,537,115.67	-8.10
营业成本	8,776,496,415.12	9,589,490,330.37	-8.48
销售费用	52,617,923.43	50,736,715.64	3.71
管理费用	468,895,451.74	444,008,718.90	5.61
财务费用	-124,371,140.01	-184,268,774.23	不适用
研发费用	130,827,702.04	74,118,690.13	76.51
经营活动产生的现金流量净额	1,255,765,118.53	472,853,154.66	165.57
投资活动产生的现金流量净额	-712,869,253.93	-555,299,008.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-801,150,459.84	-2,241,128,880.42	不适用

财务费用变动原因说明：主要为存量资金减少，影响利息收入降低所致。

研发费用变动原因说明：主要是研发项目较同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期购买商品支付银行存款较同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期基本建设项目投入较同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内分配股利较同期减少所致。

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，主营业务收入较同期降低 8.21%，主要为聚氯乙烯售价较同期降低 7.47%，烧碱售价较同期降低 5.38%，致使主营业务收入降低。

(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	9,082,412,863.71	7,920,307,043.59	12.80	-7.98	-8.62	增加 0.61 个百分点
水泥制造业	678,043,342.33	477,850,115.38	29.53	-13.02	-6.68	减少 4.78 个百分点
其他	21,506,953.07	12,406,600.49	42.31	242.80	41.67	增加 81.89 个百分点
合计	9,781,963,159.11	8,410,563,759.46	14.02	-8.21	-8.46	增加 0.24 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	6,759,485,241.22	6,954,498,815.56	-2.89	-7.87	-8.88	增加 1.13 个百分点
烧碱	2,196,989,171.47	889,945,434.83	59.49	-5.74	-3.78	减少 0.83 个百分点
水泥	615,116,467.41	409,405,160.96	33.44	-14.80	-8.50	减少 4.59 个百分点
其他	210,372,279.01	156,714,348.11	25.51	-21.06	-14.76	减少 5.51 个百分点
合计	9,781,963,159.11	8,410,563,759.46	14.02	-8.21	-8.46	增加 0.24 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 (%)
境内	9,538,831,970.54	8,192,139,231.65	14.12	-6.75	-6.88	增加 0.12 个百分点
境外	243,131,188.57	218,424,527.81	10.16	-43.01	-44.08	增加 1.72 个百分点
合计	9,781,963,159.11	8,410,563,759.46	14.02	-8.21	-8.46	增加 0.24 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 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	6,929,455,703.99	6,576,646,622.84	5.09	-10.82	-10.48	减少 0.36 个百分点
直销	2,852,507,455.12	1,833,917,136.62	35.71	-1.18	-0.41	减少 0.50 个百分点
合计	9,781,963,159.11	8,410,563,759.46	14.02	-8.21	-8.46	增加 0.24 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、烧碱价格较同期降低 7.47%、5.38%, 致使分行业基础化学原料制造业营业收入较同期降低 7.98%, 水泥价格较同期降低 14.08%, 致使水泥制造业营业收入较同期降低 13.02%, 分产品聚氯乙烯、烧碱、水泥营业收入较同期降低 7.87%、5.74%和 14.8%。

受主要原料电石、块煤采购价格下降的影响, 主要产品聚氯乙烯、烧碱单位成本较同期分别降低 9.03%和 3.74%, 致使分行业基础化学原料制造业营业成本较同期降低 8.62%, 分产品聚氯乙烯、烧碱营业成本较同期分别降低 8.88%、3.78%。受主要原料原煤采购价格下降的影响, 主要产品水泥单位成本较同期降低 4.83%, 致使水泥制造业营业成本较同期降低 6.68%, 分产品水泥营业成本较同期降低 8.50%。

2) 报告期公司出口聚氯乙烯 4.10 万吨, 较同期减少 2.69 万吨, 致使分地区国外营业成本较同期降低 44.08%。

3) 报告期内公司因主要产品聚氯乙烯、烧碱经销收入较同期降低 10.03%、22.52%, 导致经销收入较同期降低 10.82%。

(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	1,359,188.88	1,373,961.41	46,728.35	0.99	-0.44	-25.22
烧碱	吨	901,791.92	890,340.88	4,869.67	-0.20	-0.39	-4.61
水泥	吨	2,562,881.42	2,643,111.84	27,533.72	-1.38	-0.84	36.82

产销量情况说明

1) 本期聚氯乙烯产品产量同比增加 1.33 万吨，销量同比减少 0.6 万吨，销量大于产量 1.48 万吨，相应库存量减少。

2) 本期烧碱产品产量同比减少 0.18 万吨，销量同比减少 0.35 万吨，相应库存量减少。

3) 本期水泥产品产量同比减少 3.58 万吨，委托加工水泥量同比增加 3.87 万吨，销量同比减少 2.23 万吨，相应库存量增加。

(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	5,699,792,822.91	71.96	6,090,262,546.58	70.27	-6.41	
	人工成本	528,805,922.03	6.68	562,171,990.96	6.49	-5.94	
	动力成本	492,621,865.29	6.22	785,797,151.43	9.07	-37.31	
	折旧	453,491,445.78	5.73	486,197,904.18	5.61	-6.73	
	其他成本	745,594,987.57	9.41	742,746,405.44	8.56	0.38	
	小计	7,920,307,043.59	100.00	8,667,175,998.59	100.00	-8.62	
水泥制造业	原材料	115,131,885.71	24.10	154,177,291.34	30.11	-25.33	
	人工成本	60,421,177.08	12.64	59,949,555.98	11.71	0.79	
	动力成本	148,724,118.96	31.12	148,918,334.32	29.08	-0.13	
	折旧	54,044,263.19	11.31	49,132,213.89	9.59	10.00	
	其他成本	99,528,670.45	20.83	99,884,984.87	19.51	-0.36	
	小计	477,850,115.38	100.00	512,062,380.40	100.00	-6.68	
其他	原材料	8,715,380.78	70.26	6,791,414.29	77.55	28.33	
	人工成本	539,006.99	4.34	368,275.20	4.21	46.36	
	动力成本	1,840,498.63	14.83	714,469.64	8.16	157.60	
	折旧	710,781.24	5.73	462,760.43	5.28	53.60	
	其他成本	600,932.85	4.84	420,412.74	4.80	42.94	
	小计	12,406,600.49	100.00	8,757,332.30	100.00	41.67	
合计	/	8,410,563,759.46	/	9,187,995,711.29	/	-8.46	

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	5,218,888,727.27	75.04	5,537,751,925.87	72.56	-5.76	
	人工成本	448,428,807.19	6.45	477,474,673.00	6.26	-6.08	
	动力成本	424,400,219.11	6.10	727,018,442.14	9.53	-41.62	
	折旧	348,892,393.81	5.02	381,084,438.22	4.99	-8.45	
	其他成本	513,888,668.18	7.39	508,515,074.96	6.66	1.06	
	小计	6,954,498,815.56	100.00	7,631,844,554.19	100.00	-8.88	
烧碱	原材料	417,375,570.97	46.91	455,550,843.27	49.26	-8.38	
	人工成本	75,948,013.53	8.53	80,104,987.84	8.66	-5.19	
	动力成本	64,347,431.90	7.23	55,729,763.83	6.03	15.46	
	折旧	99,681,438.68	11.20	99,678,193.69	10.78	0.00	
	其他成本	232,592,979.73	26.13	233,797,835.32	25.27	-0.52	
	小计	889,945,434.83	100.00	924,861,623.95	100.00	-3.78	
水泥	原材料	101,645,002.26	24.82	136,788,108.30	30.57	-25.69	
	人工成本	52,558,391.71	12.84	53,330,339.75	11.92	-1.45	
	动力成本	121,083,760.41	29.58	123,721,937.24	27.65	-2.13	
	折旧	47,086,225.74	11.50	43,253,204.17	9.67	8.86	
	其他成本	87,031,780.85	21.26	90,350,294.21	20.19	-3.67	
	小计	409,405,160.97	100.00	447,443,883.67	100.00	-8.50	
其他	原材料	85,730,788.90	54.71	121,140,374.78	65.89	-29.23	
	人工成本	12,830,893.67	8.19	11,579,821.54	6.30	10.80	
	动力成本	33,355,071.45	21.28	28,959,812.17	15.75	15.18	
	折旧	12,586,431.98	8.03	11,777,042.43	6.41	6.87	
	其他成本	12,211,162.10	7.79	10,388,598.56	5.65	17.54	
	小计	156,714,348.10	100.00	183,845,649.48	100.00	-14.76	
合计	/	8,410,563,759.46	/	9,187,995,711.29	/	-8.46	

成本分析其他情况说明

报告期内，因电石、块煤、原煤采购价格下降，导致聚氯乙烯、烧碱、其他产品本期金额较上年同期比均有所降低。

分行业其他产品本期金额同比增加 41.67%，主要原因是报告期上网电量同比增加，下网电基金同比上涨所致。

分产品聚氯乙烯动力成本同比降低 41.62%，主要原因是聚氯乙烯主要原料电石下网电量同比降低 63.62%所致；分产品烧碱动力成本同比增加 15.46%，主要原因是下网电基金同比上涨所致；分产品水泥折旧同比增加 8.86%，主要原因是技术改造新增固定资产折旧增加影响所致。

(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

适用 不适用

前五名客户销售额271,966.68万元，占年度销售总额26.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，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	73,960.57	7.34
2	第二名	67,506.46	6.70
3	第三名	55,923.86	5.55
4	第四名	43,404.59	4.31
5	第五名	31,171.20	3.09
合计		271,966.68	26.99

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、新材料、清洁能源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

适用 不适用

前五名供应商采购额468,566.02万元，占年度采购总额57.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额351,097.19万元，占年度采购总额43.11%。

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	282,509.01	34.69
2	第二名	68,588.18	8.42
3	第三名	60,944.49	7.48
4	第四名	30,208.43	3.71
5	第五名	26,315.91	3.23
合计		468,566.02	57.53

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

其他说明：

无

3、费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）	变动说明
销售费用	52,617,923.43	50,736,715.64	3.71	
管理费用	468,895,451.74	444,008,718.90	5.61	
研发费用	130,827,702.04	74,118,690.13	76.51	研发项目较同期增加所致。
财务费用	-124,371,140.01	-184,268,774.23	不适用	存量资金减少，利息收入降低。

#### 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	130,827,702.04
本期资本化研发投入	
研发投入合计	130,827,702.04
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.30
研发投入资本化的比重（%）	

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	295
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.54
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	11
本科	137
专科	115
高中及以下	32
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）	12
30-40岁（含30岁，不含40岁）	201
40-50岁（含40岁，不含50岁）	77
50-60岁（含50岁，不含60岁）	5
60岁及以上	0

##### (3). 情况说明

√适用 □不适用

2024年，公司以发展新质生产力为方向，以合规管理为原则，将合规管理深度融入科技创新工作，公司聚焦“双碳”目标下的产业发展研究，拓展新材料、清洁能源等领域，通过科技创新管理和研发平台建设加速核心技术研发及技术成果转化，大力推动创新驱动发展战略，推动产业链补链强链，助力公司实现绿色高质量发展。

报告期内，公司建立了“项目负责人负责制”和“周协调、月推进、季盘点、年考核”工作机制，共实施了44项科技研发项目。一是聚焦主业，布局新产品，完成2种PVC树脂新产品小试和试生产工作，进一步丰富了产品种类，使公司聚氯乙烯树脂产品型号增加至43种。二是坚持绿色发展，通过新产业、新路径的布局，加速企业转型发展，公司开展了二氧化碳加氢制航空煤油关键技术研究，旨在探索绿色低碳技术发展路径，助力公司实现可持续发展目标。三是聚焦前沿技术，开展电石渣制备纳米碳酸钙技术研究以及不同类型储能技术研究，为公司在资源循环利用和新能源领域的发展奠定技术基础。

报告期内，公司科技成果显著，技术优势逐渐凸显。公司荣获陕煤集团知识产权先进单位称号；入选国家级新型储能创新平台——中央企业新型储能创新联合体；公司“氯乙烯绿色合成与应用重点实验室”获得榆林市科技局授牌；《固碱包装线自动化应用研究项目》成果鉴定为国内领先水平。参加陕西省“三新三小”创新竞赛获奖9项。2024年发表论文97篇，获授专利25项，其中发明专利2项，截至2024年12月31日，公司累计拥有有效授权专利413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 币种：人民币

现金流量项目	年初至报告期末数	上年同期数	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,255,765,118.53	472,853,154.66	165.57
投资活动产生的现金流量净额	-712,869,253.93	-555,299,008.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-801,150,459.84	-2,241,128,880.42	不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因为本期购买商品支付银行存款较同期减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为报告期基本建设项目投入较同期增加所致。

(3)筹资活动产生现金流量净额同比增加的主要原因为报告期间内分配股利较同期减少所致。

**(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
衍生金融资产			89,550.00		-100.00	报告期末期货未持仓致使衍生金融资产较年初减少。
应收票据	33,456,566.63	0.23	12,281,928.00	0.08	172.40	报告期,信用等级低的票据较年初增加所致。
应收款项融资	334,666,013.99	2.30	1,078,155,718.75	7.29	-68.96	报告期,减少票据收款比率并增加票据支付比例导致应收款项融资较年初减少。
预付款项	64,339,412.10	0.44	133,549,350.56	0.90	-51.82	报告期,原料及铁路运费预付款较年初减少所致。
其他应收款	24,494,858.59	0.17	13,365,173.86	0.09	83.27	报告期,确认政府补助收款权期末余额较年初增加所致。
存货	325,010,705.11	2.24	486,128,268.25	3.29	-33.14	报告期,库存商品较年初减少所致。
其他流动资产	26,604,260.68	0.18	48,416,448.43	0.33	-45.05	报告期,预交税款较年初减少所致。
长期待摊费用	4,383,596.25	0.03	39,997,654.50	0.27	-89.04	报告期,根据实际经济业务调整核算口径,导致较年初减少。
递延所得税资产	60,186,122.79	0.41	126,566,930.30	0.86	-52.45	报告期,子公司转分公司影响可抵扣暂时性差异较年初减少所致。
短期借款	58,570,807.54	0.40	110,333,812.68	0.75	-46.91	报告期,信用证融资业务较年初减少所致。
交易性金融负债	91,025,361.82	0.63	48,456,890.53	0.33	87.85	报告期,黄金租赁较年初增加所致。
一年内到期的非流动负债	19,489,872.54	0.13	39,804,980.63	0.27	-51.04	报告期,一年内到期的租赁负债较年初减少所致。

预计负债	3,203,442.94	0.02	2,333,456.92	0.02	37.28	报告期，土地复垦基金较年初增加所致。
递延收益	80,910,813.49	0.56	59,383,056.90	0.40	36.25	报告期，与资产相关的政府补助较年初增加所致。

其他说明：

无

## 2、境外资产情况

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	194,570,768.46	土地复垦及植被恢复保证金、票据保证金、ETC 保证金
应收票据	48,671.00	浙商银行质押票据
应收款项融资	100,083,858.13	长安银行、浦发银行、浙商银行质押票据
应收票据	1,718,139.28	已背书未终止确认票据
合计	296,421,436.87	

## 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及化学制品制造业，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，巩固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，烧碱产品在山西地区氧化铝行业占据引领地位，实现聚氯乙烯、液碱、片碱产品出口全覆盖，出口网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、南美洲区域的 80 余个国家和地区。聚氯乙烯和烧碱产品美誉度、品牌知名度及市场影响力不断提升。

### 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. 产业政策

(1) 2024 年 2 月 1 日，国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》开始施行。《目录》针对聚氯乙烯及关联行业规定：与聚氯乙烯关联最为直接的鼓励类包括新型

塑料建材、多腔室高性能塑料异型材、绿色建筑技术研发与应用；相关的限制类包括乙炔法（聚）氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、聚氯乙烯普通人造革生产线、聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜；相关的淘汰类包括高汞催化剂（氯化汞含量6.5%以上）和使用高汞催化剂的乙炔法（聚）氯乙烯生产装置、水性聚氯乙烯焦油防水、输液用聚氯乙烯（PVC）软袋（不包括腹膜透析液、冲洗液用）。2024年2月起，国内聚氯乙烯产业结构深度调整将稳步推进。

（2）2023年6月6日，国家发展改革委等五部门联合发布《关于发布〈工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）〉的通知》。《通知》在此前明确烧碱等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上，增加聚氯乙烯等11个领域，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。其中，烧碱的能效标杆水平和基准水平与《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》中规定的数值一致，新增的电石法聚氯乙烯（通用型）的能效标杆水平为193千克标准煤/吨，基准水平为270千克标准煤/吨；电石法聚氯乙烯（糊用型）的能效标杆水平为450千克标准煤/吨，基准水平为480千克标准煤/吨；乙烯法聚氯乙烯（通用型）的能效标杆水平为620千克标准煤/吨，基准水平为635千克标准煤/吨；乙烯法聚氯乙烯（糊用型）的能效标杆水平为950千克标准煤/吨，基准水平为1100千克标准煤/吨。

（3）2024年4月29日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布《烧碱、聚氯乙烯树脂和甲烷氯化物单位产品能源消耗限额》（GB21257-2024），自2025年5月1日起实施。新标准主要删除了隔膜法烧碱装置单位产品能耗限额、烧碱电解单元单位产品交流电耗，更改了烧碱、聚氯乙烯树脂产品和耗能工质的统计范围，进一步降低了烧碱、聚氯乙烯单位产品综合能耗限额，为聚氯乙烯行业低碳化转型指明了方向。

（4）2017年9月4日，国务院办公厅发布《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》。《意见》指出，到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。目前国内仍有个别烧碱企业不在化工园区，涉及产能超过100万吨，企业是否停产搬迁，对当地烧碱市场供应存在一定影响。

## 2. 环保政策

2017年8月16日生效的《关于汞的水俣公约》中要求原生汞矿2032年关闭、无汞催化剂技术和经济均可行5年后不允许继续使用汞，我国电石法聚氯乙烯将加快汞污染防治工作进程。

### (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

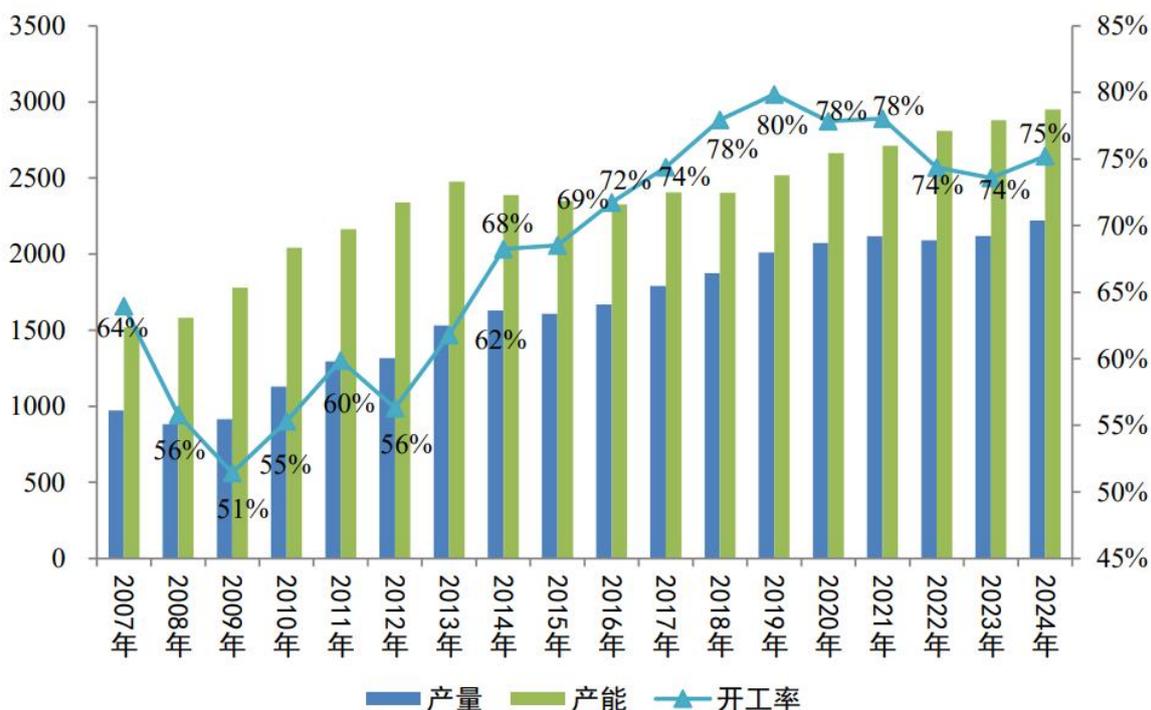
适用  不适用

#### 1. 聚氯乙烯行业

从供应端来看，2007-2009年，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78%左右。但近几年随着新增产能陆续释放，聚氯乙烯市场供应持续增大，而下游房地产市场进入结构性改革，聚氯乙烯市场需求量受到一定抑制，产业链上下游企业和中间商均处于高库存状态，聚氯乙烯开工负荷维持在相对低位。截至2024年底，我国聚氯乙烯生产企业73家，与上年持平。近十年，我国聚氯乙烯企业数量由81家减少至73家，单个企业规模不断提高。2015-2024年我国聚氯乙烯产能共计退出458.7万吨，其中大规模退出时间集中在2015-2016年。另外，总退出产能中电石法聚氯乙烯退出338.5万吨，占总退出产能的70%以上，2020年后国内聚氯乙烯退出产能全部集中在电石法。从地域分布上看，近年来产能退出较多的省份为山东、江苏、山西、河南以及河北等地。（数据来源：中国氯碱网）

2007-2024年中国聚氯乙烯产能产量及开工率走势图（单位：万吨；%）

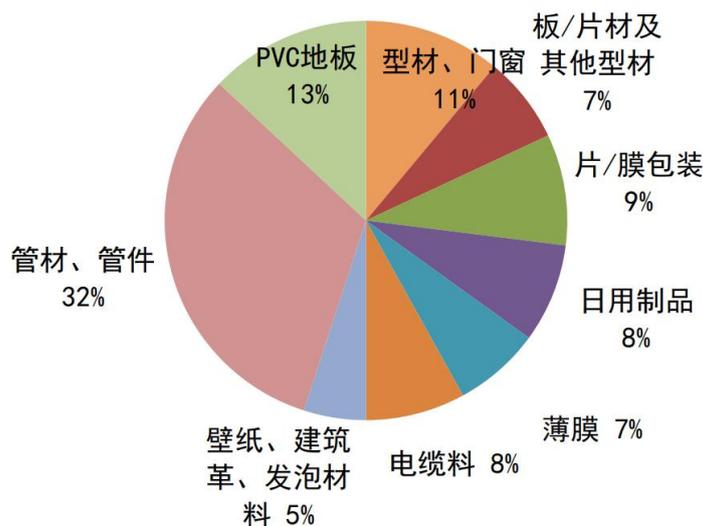


从需求端来看，2024年我国聚氯乙烯表观消费量约1980万吨，较2023年增长2.6%。虽然近几年中国聚氯乙烯出口量明显增加，已成为仅次于美国的全球第二大聚氯乙烯出口国，但国内聚氯乙烯消费仍以内需市场为主。下游集中在型材、管材、地板等房地产相关行业，因此近年来受房地产市场震荡调整的影响，聚氯乙烯表观消费量增长十分有限，2021-2022年出现连续降低，2023-2024年呈现止跌回稳之势。同时，通过对比发现，随着国内房地产市场进入存量化消费，以新建、扩建房屋为主要消费结构的型材/门窗、发泡材料消费占比逐渐减少，而以旧房改造和家装为主要消费下游的电缆、管材消费占比有所增大。（数据来源：中国氯碱网）

2007-2024年中国聚氯乙烯消费量和增长率趋势图（单位：万吨；%）



2024年中国聚氯乙烯下游消费结构图



从行业分布来看，当前我国氯碱行业的布局逐渐清晰，聚氯乙烯作为氯碱的主要产品，发展格局趋于明朗，一批具有竞争优势的企业成为该领域的领先代表。分区域来看，华北地区化工发展基础雄厚，近年来随着沿海乙烯法聚氯乙烯装置陆续投产，区内乙烯法产能已超过电石法，且未来扩能仍以乙烯法为主；西北地区依托丰富的煤炭、矿产资源优势，大力发展“煤-电-氯碱-聚氯乙烯-水泥”一体化项目，特别是近年来当地氯碱企业积极探索与绿电新能源的耦合发展，为光伏、风电提供基础原料的同时，充分利用绿电降低企业用电成本，获得新的发展动力；华东地区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。

由于各区域的经济水平、资源禀赋和市场情况存在较大的差异，各地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，是国内

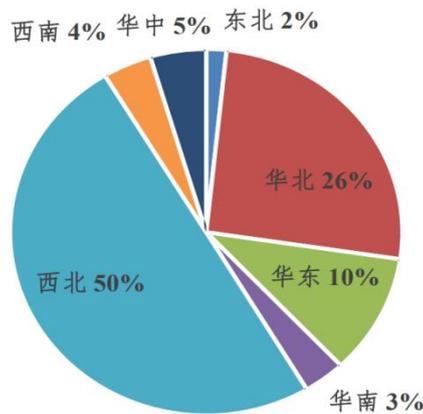
电石法聚氯乙烯的低成本地区，在中国聚氯乙烯产业格局中具有重要地位。除青海盐湖集团具有一套30万吨/年的煤制烯烃工艺为原料来源的乙烯法聚氯乙烯生产装置外，全部为电石法生产工艺。华北、华东地区近两年乙烯法装置集中投产，在产能占比中已超越电石法聚氯乙烯，且未来扩产项目多集中在乙烯法。

2024年中国各地区聚氯乙烯产能统计

单位：万吨

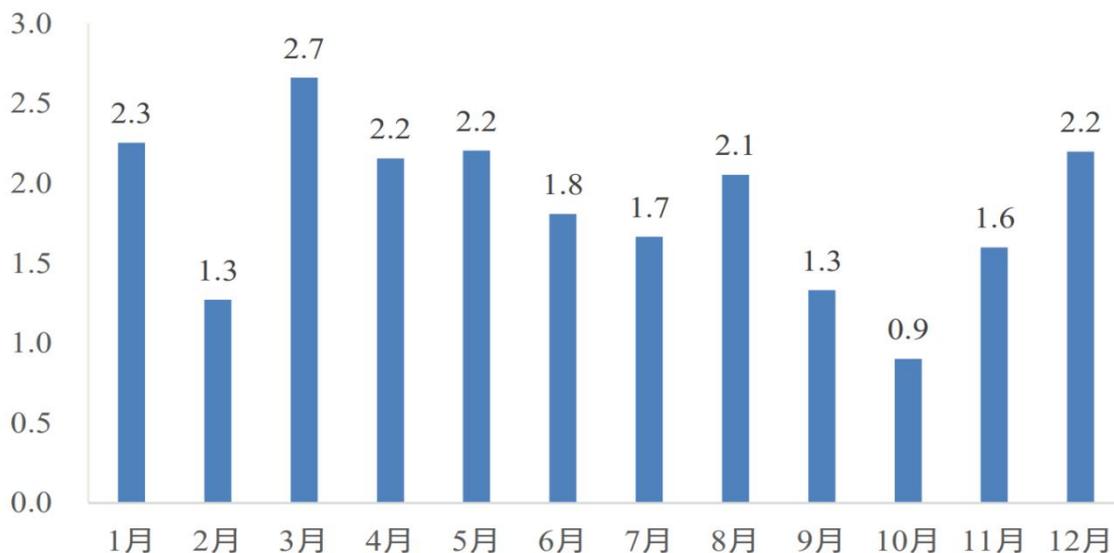
	电石法	乙烯法
东北	49	
华北	366	392
华东	77	236
华南		102
华中	130	
西北	1443.5	30
西南	119	
合计	2184.5	766

2024年国内七大区聚氯乙烯产能占比



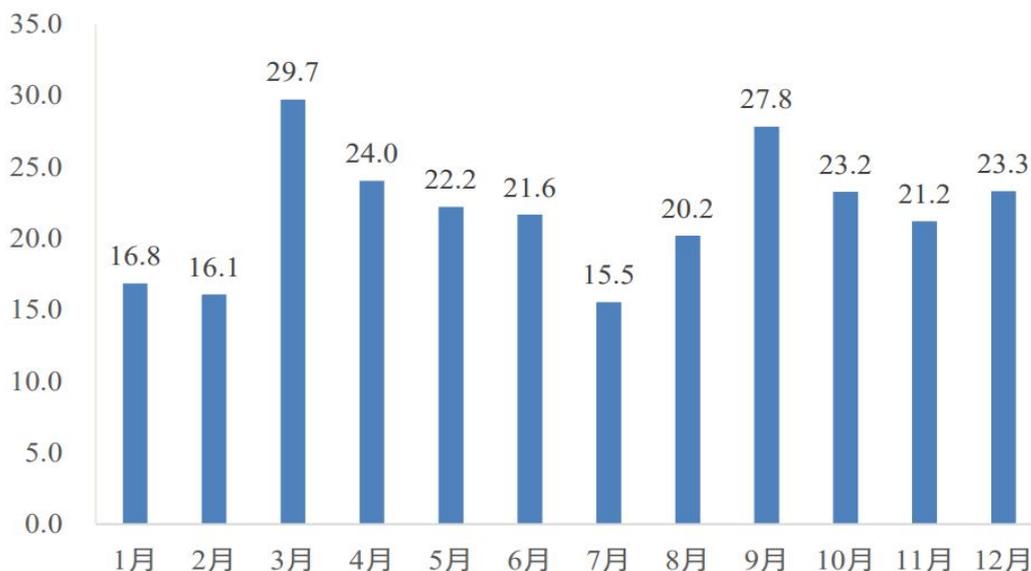
从进出口来看，2024年我国聚氯乙烯进口量减少明显，主要原因是国内供应较为充裕，在需求低迷的情况下市场持续下行，进口货源在高运费环境下并无价格优势。目前我国聚氯乙烯进口仍集中在美国及东北亚地区，相较于2023年，来源地减少了哥伦比亚、菲律宾，以及埃及等十余个国家和地区。进口贸易方式来看，2020年当年我国聚氯乙烯一般贸易进口量大幅增加，占比达到50%，但从2021年开始，进口再次恢复为以进料加工贸易为主的形式。（数据来源：中国氯碱网）

2024年我国聚氯乙烯纯粉进口情况（单位：万吨）



2024年我国向134个国家和地区实现了聚氯乙烯出口，累计出口量达261.7万吨，与去年同期相比增加15.1%。印度是我国最大的出口目的地，占整体出口总量的50%以上。目前我国聚氯乙烯纯粉出口仍以一般贸易为主，占比约为72%，其次为进料加工贸易，占比约为27%。

2024年我国聚氯乙烯纯粉出口情况（单位：万吨）

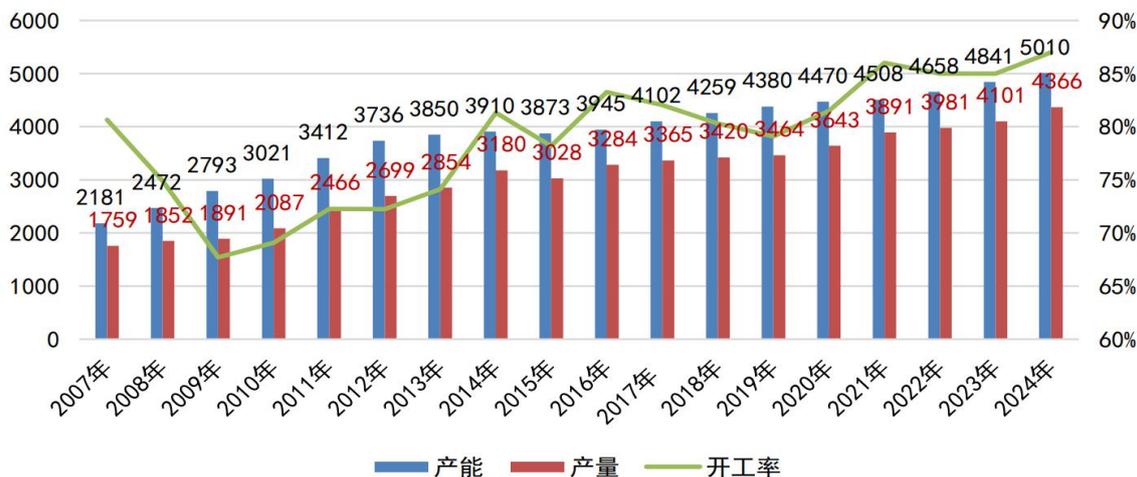


以我公司为代表的西部企业，依托资源优势，大力发展以乙炔法聚氯乙烯为核心的“煤—电—氯碱化工”一体化循环经济项目，成为西部聚氯乙烯企业的重要典范。我国年产超过百万吨级的聚氯乙烯生产企业共4家，我公司聚氯乙烯产能为110万吨/年，在国内生产企业中排名第三。

### 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。2014-2020年，在供给侧结构性改革的推动下，我国烧碱产能增速趋缓，加上烧碱盈利状况好转，企业开工积极性提升，开工率保持在80%-83%。2021-2022年，我国烧碱项目建设进度减缓，当年烧碱新增产能较少，2023-2024年我国烧碱产能净增量基本处于常规水平。2024年，我国烧碱生产企业新增7家，退出2家，企业数量增至172家，分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区、直辖市，总产能5,010万吨。从企业产能分布来看，规模在50万吨及以上的企业29家，产能占比42%；规模低于10万吨的企业24家，产能占比3%。（数据来源：中国氯碱网）

2007-2024年我国烧碱行业产量、产能和开工率统计（单位：万吨）



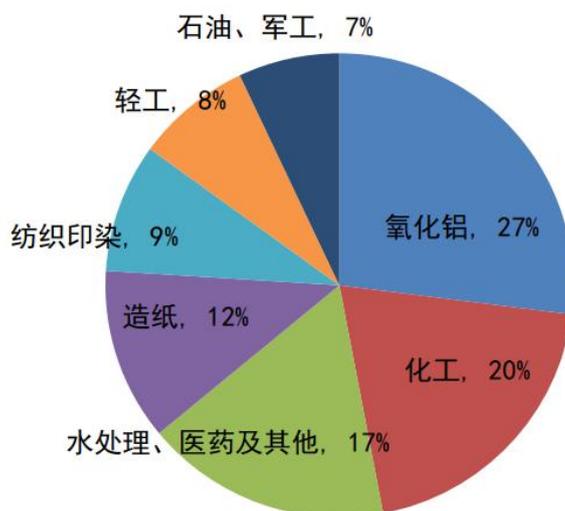
从需求端来看，国内烧碱下游应用广泛，主要应用于氧化铝、造纸、纺织、化工、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等方面，基本涵盖国民经济各个领域。随着国民经济的持续增长，烧碱下游行业需求持续提升，2024年,我国烧碱表观消费量为4,060万吨，同比增长约5%。

就消费结构而言，2024年我国烧碱下游消费结构小幅调整。其中，由于氧化铝行业不断加大进口铝土矿使用量，对烧碱单耗持续降低，消化烧碱能力减弱，消费占比由上年29%下降至27%。随着我国新能源汽车产量持续增加，磷酸铁锂电池和三元电池需求明显增长，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升，带动化工领域消化烧碱占比提升1%至20%。（数据来源：中国氯碱网）

2014-2024年中国烧碱表观消费量统计（单位：万吨）

年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
产能	3910	3873	3945	4102	4259	4380	4470	4508	4658	4841	5010
产量	3180	3028	3284	3365	3420	3464	3643	3891	3981	4101	4366
进口量	1	1	1	1	4	7	4	5	1	2	2
出口量	201	177	191	152	148	114	115	148	325	249	307
表观消费量	2980	2852	3094	3214	3276	3357	3532	3748	3657	3854	4060

2024年中国烧碱表观消费下游比例



从行业布局来看，我国烧碱产能分布较为稳定，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，其产能占全国总产能近80%，西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低。我国华东、华北等东部地区烧碱发展历史悠久，也是下游消费的主要市场。并且当地氯碱企业配套耗氯产品品种较多，有一定的消耗氯气能力，以解决碱氯平衡问题，此外临近港口的便利位置条件使得外贸出口方面具有一定优势。西北地区主要依托资源优势，配套发展聚氯乙烯产品，烧碱生产成本优势较为明显,当地液碱主要通过加工成固碱向区域外运输。

从各省产能分布来看，随着新疆和陕西地区烧碱新增产能释放，当地烧碱产能提升，在我国烧碱省份产能排名提前。江苏地区停产 30 万吨烧碱装置，当地烧碱产能排名降至第四位。山东地区烧碱产能依旧保持首位，其烧碱产能占全国总产能四分之一。（数据来源：中国氯碱网）

2024 年中国烧碱行业产能分布（单位：万吨）



从进出口来看，常规情况下，我国烧碱年进口量 1-2 万吨。2018-2021 年四年间由于多重原因进口量出现明显变化，2022-2024 年我国烧碱进口量恢复至常规水平。2024 年，外盘需求较好，对液碱需求处于相对高位，国内液碱出口企业大多依据企业自身库存和内外贸市场价差商谈出口合同订单数量；我国固碱每月出口量变化较液碱波动幅度较小，每月出口量基本处于 3-5 万吨之间，以供应固定长单用户为主，新签订单较为有限。

2014-2024 年我国不同形态烧碱出口统计（单位：万吨）

年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
烧碱	201	177	191	152	148	115	115	148	325	249	307
液碱	127	113	120	98	85	56	59	109	266	196	260
固碱	74	64	71	54	62	59	56	39	58	53	47

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六位，是山西地区氧化铝行业最大的烧碱供应商。

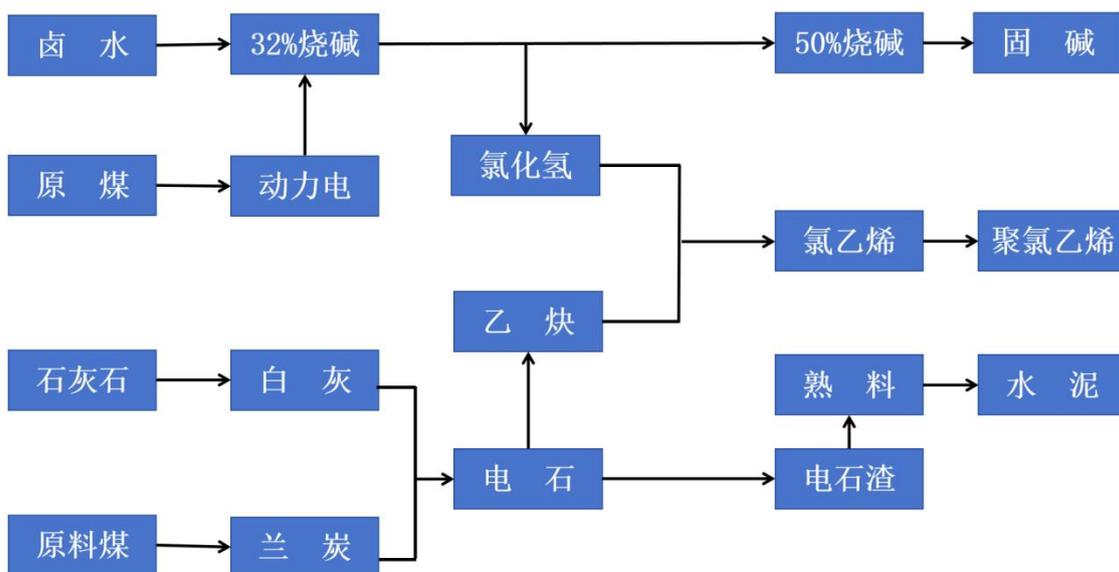
## 2、产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司经营范围为化工产品的制造和销售；水泥的生产和销售；电力、热力的生产、供应及销售。主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱等。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—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化绿色循环经济产业链。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：

北元集团产业结构图



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、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、人造革软制品等领域	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	广泛应用于化工、轻工、纺织、医药、石油、造纸、冶金及机械工业等多个领域	下游需求、行业开工负荷、电力成本

(3). 研发创新

适用 不适用

2024年，公司以发展新质生产力为方向，以合规管理为原则，将合规管理深度融入科技创新工作，公司聚焦“双碳”目标下的产业发展研究，拓展新材料、清洁能源等领域研究，通过科技创新管理和研发平台建设加速核心技术研发及技术成果转化，大力推动创新驱动发展战略，推动产业延链补链强链，助力公司实现绿色高质量发展。

报告期内,公司建立了“项目负责人负责制”和“周协调、月推进、季盘点、年考核”工作机制，共实施了44项科技研发项目。一是聚焦主业，布局新产品，完成2种PVC树脂新产品小试和试生产工作，进一步丰富了产品种类，使公司聚氯乙烯树脂产品型号增加至43种。二是坚持绿色发

展，通过新产业、新路径的布局，加速企业转型发展，公司开展了二氧化碳加氢制航空煤油关键技术研究，旨在探索绿色低碳技术发展路径，助力公司实现可持续发展目标。三是聚焦前沿技术，开展电石渣制备纳米碳酸钙技术研究以及不同类型储能技术研究，为公司在资源循环利用和新能源领域的发展奠定技术基础。

报告期内，公司科技成果显著，技术优势逐渐凸显。公司荣获陕煤集团知识产权先进单位称号；入选国家级新型储能创新平台——中央企业新型储能创新联合体；公司“氯乙烯绿色合成与应用重点实验室”获得榆林市科技局授牌；《固碱包装线自动化应用研究项目》成果鉴定为国内领先水平。参加陕西省“三新三小”创新竞赛获奖9项。公司2024年发表论文97篇，获授专利25项，其中发明专利2项，截至2024年12月31日，公司累计拥有有效授权专利413项。

#### (4). 生产工艺与流程

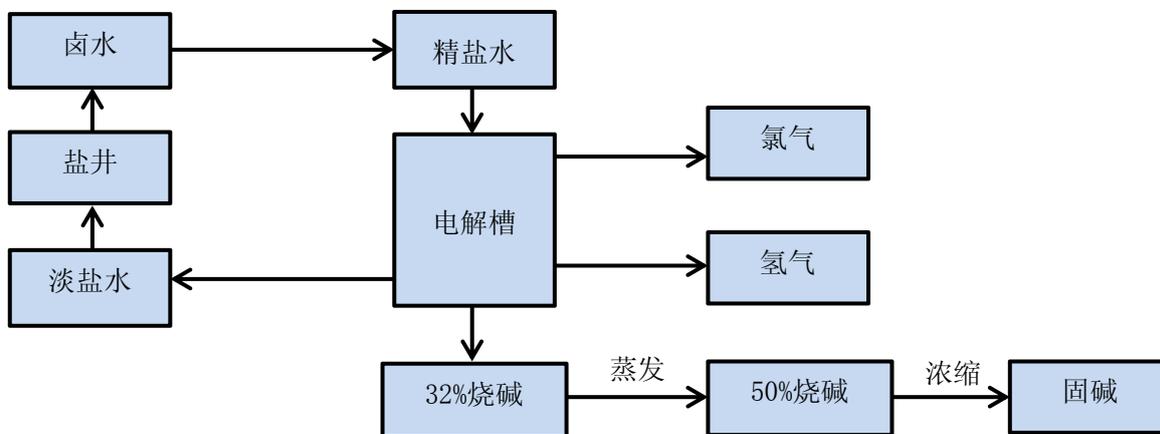
√适用 □不适用

##### 主要产品生产工艺：

##### ①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，生成氯气、氢气及32%浓度的碱液；32%浓度烧碱也可继续蒸发浓为50%的成品烧碱或片碱。

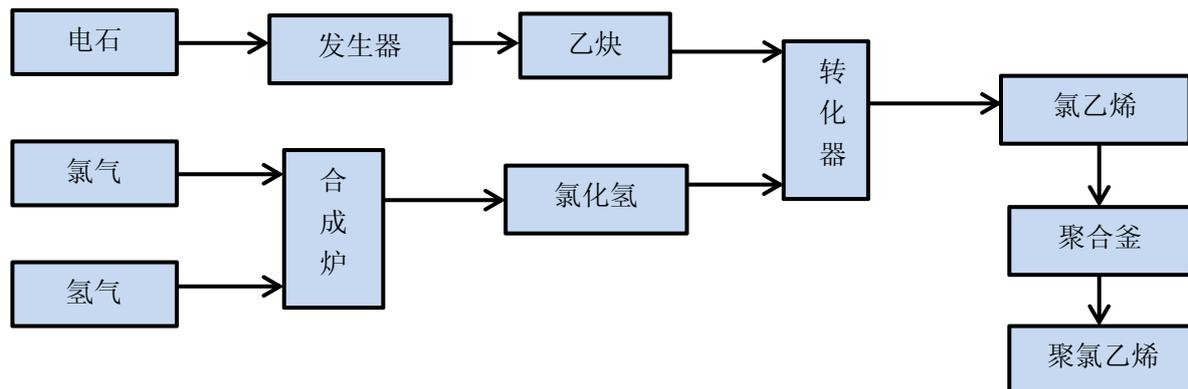
烧碱生产工艺流程图



##### ②聚氯乙烯

烧碱生产过程的氯气、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生成乙炔气体；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烯气体；氯乙烯气体通过压缩、冷却、液化、精馏得到氯乙烯单体；氯乙烯单体在聚合釜中反应生成聚氯乙烯树脂；聚氯乙烯树脂经过脱水、干燥、得到聚氯乙烯成品。

聚氯乙烯生产工艺流程图



(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	123.56	-	-	-
烧碱项目	80 万吨	112.72	-	-	-
发电项目	510.95MW (装机容量)	82.28	-	-	-
水泥项目	220 万吨	116.49	-	-	-
电石项目	50 万吨	32.83	-	-	-
300MW 光伏发电项目	300MW	87.00	已投产	-	-
12 万吨/年甘氨酸项目	-	-	12 万吨	34,870.10	-
募投项目配套建设产氯装置项目	-	-	35.5 万吨/年氯气生产装置, 60 万吨/年固碱装置	51,925.64	-

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

2024 年 11 月 26 日, 公司 300MW 光伏发电项目实现全容量并网。

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	银行存款和票据	-12.14	184.43 万吨	184.37 万吨

煤炭	市场化	银行存款和票据	-13.14	250.5万吨	253.84万吨
----	-----	---------	--------	---------	----------

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响主要为原料电石价格下降 12.14%、煤炭采购价格下降 13.14%，致使营业成本较同期减少。

**(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	4.32	5.93 亿度	5.93 亿度

主要能源价格变化对公司营业成本的影响主要是 2024 年下网电价增加水利基金 0.0073 元/度，致使营业成本有所增加。

**(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

**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：万元 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	908,241.29	792,030.70	12.80	-7.98	-8.62	增加 0.61 个百分点	未知
水泥制造业	67,804.33	47,785.01	29.53	-13.02	-6.68	减少 4.78 个百分点	未知
其他	2,150.70	1,240.66	42.31	242.80	41.67	增加 81.89 个百分点	未知
合计	978,196.32	841,056.38	14.02	-8.21	-8.46	增加 0.24 个百分点	未知

**(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：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
经销	692,945.57	-10.82
直销	285,250.75	-1.18
合计	978,196.32	-8.21

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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
衍生金融资产	89,550.00	2,856,490.00				2,946,040.00		
应收款项融资	1,078,155,718.75					743,489,704.76		334,666,013.99
合计	1,078,245,268.75	2,856,490.00				746,435,744.76		334,666,013.99

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例 (%)
聚氯乙烯、烧碱期货	2,800.00	8.96	285.65		11,749.59	12,602.48		
合计	2,800.00	8.96	285.65		11,749.59	12,602.48		
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南对期货套期保值业务进行确认和计量。与上一报告期相比无变化。							
报告期实际损益情况的说明	报告期内，期货实际损益为 341.21 万元。							
套期保值效果的说明	通过开展套期保值业务，可以充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，规避由于产品价格波动所带来的经营风险，降低其对公司正常经营的影响。							
衍生品投资资金来源	自有资金							

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>一、风险分析                      1.市场风险。期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。                      2.政策风险。期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。                      3.操作风险。期货及衍生品套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。                      4.技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。</p> <p>二、公司采取的风险控制措施                      1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严控交易头寸。                      2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。                      3.公司制定了《期货及期权套期保值业务管理办法》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照规定进行操作，有效防范、发现和化解业务风险，确保进行套期保值的资金相对安全。                      4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>每月底根据交易金融机构提供的交易结算单确定公允价值变动。</p>
<p>涉诉情况（如适用）</p>	<p>无</p>
<p>衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）</p>	<p>2024年4月19日</p>
<p>衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）</p>	<p>无</p>

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明：

无

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

单位：元

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	1,194,249,399.18	973,197,767.38	705,797,700.21	185,646,594.05
陕西北元新能源科技有限公司	100.00	107,016,077.62	102,165,570.86	-	1,571,361.91

(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：一般项目：建筑材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理（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）。许可项目：水泥生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

(2) 新能源公司成立于2022年1月26日，注册资本为10,000万元，经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司所处行业为化学原料及化学制品制造业，具体细分行业为氯碱化工行业，主要产品为聚氯乙烯和烧碱。

1. 全球格局与趋势

(1) 聚氯乙烯全球格局与趋势

2024年全球PVC总产能6252万吨，相比上年增加102万吨，产能增速1.6%左右，总产量约4720万吨，产能增长主要来自东北亚及北美地区。目前全球PVC主要生产地依然集中在亚洲、美洲和欧洲地区，需求主要集中在东北亚（主要是中国），东南亚、北美（主要是美国）以及欧洲西部。

东北亚是全球PVC发展最为活跃的地区，其中2024年中国大陆PVC产能为2951万吨，占东北亚地区产能的83.6%，约占全球产能的47%；北美是全球第二大PVC生产地区，多数装置集中在美国的路易斯安那州和得克萨斯州，2024年台塑和信越在路易斯安那州的相继扩产，北美地区PVC产能保持增长，约占全球产能的15.9%，另外，北美仍是全球最大的PVC出口地区，占全球PVC出口贸易的30%以上；近年来，受能源供应和地缘政治因素影响，欧洲地区PVC产能增速降低，在全球产能中的占比小幅下降至11.5%，其中，西欧地区PVC主要生产国为德国、法国和西班牙，中欧地区主要生产国为匈牙利、波兰和捷克；东南亚地区PVC产能主要分布在泰国、越南和印度尼西亚，近几年当地PVC需求持续上升，进口增量较大，进口货源主要来自东北亚和北美；目前PVC生产国家主要为印度、巴基斯坦和孟加拉，其中，由于印度对PVC需求旺盛，而其国内并不具备大规模发展PVC的资源配套条件，因此近年来印度一直是全球最大的PVC进口地。

受全球经济增速放缓的影响，世界PVC需求在近几年增速有所放缓，预计未来3-5年的全球需求增长率约为2%-3%，主要需求增长集中在东南亚、南亚以及非洲等地。（数据来源：中国氯碱网）

## （2）烧碱全球格局与趋势

2024年，全球烧碱产能持续小幅增长态势，产能净增加323万吨，总产能10648万吨，总产量约8480万吨。其中，东北亚地区烧碱产销相对稳定，装置开工率处于相对较高水平。欧洲地区烧碱生产略有恢复，装置开工率由61%提升至64%。以印度为主的南亚地区由于需求增速低于产能增速，当地烧碱装置开工负荷出现下滑，其他地区烧碱装置生产基本稳定。

近年来，全球部分地区烧碱处于新旧产能置换期，美国仍有部分石棉隔膜法烧碱装置，将在近几年内陆续更换。加拿大地区现有一套石棉隔膜法装置运行，或将在2029年12月底前退出。南美除离子膜碱工艺外，仍有部分水银法和隔膜法装置在产，巴西、墨西哥、阿根廷等地区水银法烧碱装置总产能约50万吨，按各地区水俣公约时间表，2025年和2030年前三个国家均将有水银法烧碱装置陆续淘汰。新增产能方面，未来全球烧碱新增产能释放将主要集中在中国、印度和东南亚等地区。其中，中国烧碱产能将保持稳中小幅增长态势，印度地区烧碱产能集中度较高，前三家企业产能占当地总产能超过50%，未来仍有部分扩能规划。东南亚地区需求增长较快，将带动部分投资的流入，预计当地将有部分烧碱新增产能陆续投产。（数据来源：中国氯碱网）

## 2. 国内格局与趋势

### （1）聚氯乙烯国内格局与趋势

在国家“双碳”相关政策引导下，我国氯碱行业产能扩张得到有效控制，产能增速持续放缓，行业布局更趋清晰，单个企业平均规模持续提升。截至2024年底，我国PVC总产能2951万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂148万吨），占当前全球总量的47%左右，产能净增长70万吨（其中年内新增90万吨，退出20万吨）。2024年估算全国PVC产量约2220万吨，开工率75%。

近三年，国内PVC产能增长率在3%左右，但消费增量有限，市场竞争加剧，华北、华中部分地区不具备资源、能源优势的PVC企业，特别是外购电石进行生产的电石法工厂，长期处于低负荷运行甚至长期停车，导致国内PVC综合开工率小幅下降。据不完全统计，2024年国内2951万吨PVC在计产能中，有超过130万吨装置持续停车超过一年。2015-2024年我国PVC产能共计退出458.7万吨，总退出产能中电石法PVC纯粉退出338.5万吨，占总退出能力的70%以上。

华北地区化工发展基础雄厚，近年来随着沿海乙烯法PVC装置陆续投产，区内乙烯法产能已超过电石法，且未来扩能仍以乙烯法为主；西北地区依托丰富的煤炭、矿产资源优势，大力发展“煤-电-氯碱-PVC-水泥”一体化项目，特别是近年来当地氯碱企业积极探索与绿电新能源的耦合发展，为光伏、风电提供基础原料的同时，充分利用绿电降低企业用电成本，获得新的发展动力；华东地区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。（数据来源：中国氯碱网）

## （2）烧碱国内格局与趋势

2024年，我国烧碱新增产能209万吨，退出产能40万吨，总产能5010万吨。生产企业新增7家，退出2家，烧碱企业172家，分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市。在《产业结构调整指导目录（2024年本）》以及地方相关政策的引导下，烧碱新增产能主要集中在利用废盐综合利用生产烧碱的项目和前期存有审批指标的烧碱企业。退出产能主要集中在长期停车的老旧烧碱装置和不在化工园区的烧碱企业。

近几年，我国烧碱企业平均规模持续提升，2024年烧碱企业平均产能29.1万吨，同比略有提升。其中，50万吨规模以上的企业数量增加2家，产能占比提升2%。随着废盐综合利用生产烧碱项目陆续投产，10万吨及以下规模的烧碱企业数量有所增多，2024年底为44家企业。此外，烧碱产能低于平均产能的企业有104家，企业数量占全国总家数60%，合计产能1524.5万吨，占总产能约30%。

2021-2024年，我国烧碱装置开工率达到近年高位水平。随着国家“双碳”政策持续推进，耗电量较高的烧碱产品新增产能依旧受控，为装置开工负荷较高的主要原因之一。此外，烧碱下游终端产品用于国民经济各个方面，需求持续增加也为产量持续提升的主要支撑。（数据来源：中国氯碱网）

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将围绕“双碳”目标，深耕现有产业，充分发挥资源、规模、区位、循环产业链、体制“五大优势”，做强现有产业，持续延伸新能源、新材料产业，推动能源结构转型，加快新型储能技术研究攻关，构建“源网荷储”能源体系；发展精细化工产品与新材料，实现产业链协同发展；推动氯碱化工产业链实现绿色化、精细化、高端化、数字化、智能化转型升级。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2025年，北元集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实陕煤集团“四个全面”“四个牵引”“四项保障”和陕西化工集团有限公司“谋、责、干、新、严、精”六字要求，持续深化“四种经营理念”，持之以恒推进“固根基、扬优势、补短板、强弱项”专项工作，紧紧围绕“安全生产稳中求进、转型发展勇于突破、作风建设持续提升”的工作总要求，坚定信心，攻坚克难，奋力开创公司高质量发展新局面。

#### 1. 安全环保

坚定安全发展理念，深化管理人员安全履职能力评估机制，落实“三管三必须”要求，完成安全生产标准化一级企业达标验收；开展安全生产责任制、体系标准、管理制度全覆盖督查，发挥安全督查长效作用；精准执行安全管控体系“四级文件”，对标行业标杆，定期开展要素评审；深化安全生产治本攻坚、老旧装置安全风险整治，常态开展管理人员安全领导力培训，加强安全培训师和风险分析师队伍建设；完善应急管理体系，开展专职消防队员轮岗学习，提升风险辨识和事故应急能力；开展污染防治攻坚行动，强化环保风险管控，严控排污总量和排放浓度，持续提高环保治理水平。

#### 2. 生产管理

紧盯“运行率、负荷率”双提升，强化技术攻关，提升设备运行稳定性，主产品产量力争再创新高；持续优化生产组织和物料平衡，开展余热余压分级分质再利用，力争各产品关键消耗指标创历史最优；聚焦质量提升三年行动，对标行业标杆，持续提升PVC、烧碱、水泥产品质量，扩大可替代乙烯法树脂产品牌号范围，打造产品专属“名片”；开展风险评估，重点推进高风险设备更新和高风险隐患整治；研究分析电力政策，争取发挥热电余量、光伏绿电直供优势，压降企业用电成本；科学用能核算，优化能源结构，拓宽碳排放权配额购置渠道，持续提升企业含“绿”量、产品含“金”量。

#### 3. 项目管理

探索氯碱产业转型升级路径，推动公司制造向高端化、智能化、绿色化发展；高标准推进300MW光伏发电项目尾留工程建设，完成全面竣工验收，打造精品工程；加强与科研机构及高校合作，提升科技创新能力；优化智能工厂顶层设计，深入探索新技术在企业安全生产、经营管理中应用的可行性和经济性，打造“黑灯工厂”；挖掘数智化系统应用潜能，向信息化“要效率”；健全网络安全防护体系，扎实开展攻防演练，力争实现网络安全“零事故”。

#### 4. 降本增效

深化落实“增产增收、节约节支”工作要求，压降各类非生产性费用支出；坚持以客户需求为导向，找准不同区域、不同型号 PVC 市场差异化需求，提升销售增收成效；坚持用乙方思维做甲方，强化内部协作，推行煤炭运输等原辅料竞价采购，加大物资集采力度，确保采购经济高效；实施供应商分级分类管理，健全“黑白名单”考评机制，推动供应商结构优化、优胜劣汰。

### 5.企业管理

落实严监管要求，杜绝发生信息披露违规及重大舆情事件；深化考核管理，重点抓好优差“两端”考核，推动“三项制度改革”纵深发展；全面完成“三定”改革、新一轮国企改革目标任务；进一步优化制度、流程，夯实管理责任，探索更加高效的集团“放管服”管控思路；突出人才“选育用留”全过程管理；弘扬工匠精神，坚持开展技能比武、岗位练兵、业务竞赛等活动，切实提升职工技能水平。

### 6.党建民生管理

持续加强党建规范管理，抓实“分类指导、争先进位”三年行动和党建“一岗双责”落地，推动党建工作与生产经营深度融合；强化各级班子建设，以重点任务落地检验班子工作成效；全面推进“五型（战略型、管控型、创新型、高效型、服务型）本部”建设，重点突出职能发挥、作风转变、效率提升；持续整治“四风”问题，顶格抓好巡察、审计问题整改，以“强监督”促“强落实”；严肃执纪问责，推进廉洁文化建设；推进危化企业保障性住房申购，实施厂前区公寓楼、餐饮楼改造工程，适时更换老旧通勤车，深化“智慧工会”应用，增强职工幸福感。

## (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1.行业竞争风险，近年来，氯碱行业深度推进高质量发展，产能持续高位运行，市场供应充足，但是随着国内房地产行业进入去库存的深化调整阶段，内需增长缓慢，氯碱市场需求低迷，加之国内聚氯乙烯产品同质化竞争激烈，通用型树脂生产企业经营普遍面临较大困难，产品出口面临多重挑战，供需矛盾更加突出，而行业仍有新增产能计划投产，进一步加剧市场竞争，氯碱行业发展依然面临严峻形势。

应对措施：抢抓氯碱行业高质量发展、打造新质生产力新机遇，深化拓展产品转型升级，加速聚氯乙烯树脂专用化、高端化和差异化发展，加强与高校和相关科研机构的深度合作，不断加大研发力度，优势互补，提升专项人才培养效率，不断提升国内特种树脂的定制化、专用化水平，加快构建国内特种树脂品牌，增强产品在国际市场上的竞争力，促进行业高质量发展。

2.安全环保风险，部分地区和行业领域生产安全事故多发频发，安全生产形势严峻，同时国家生态环境各项标准及污染物排放管控要求日趋严格，尤其是推动水泥行业、电石生产企业超低排放和高质量发展提出诸多举措要求，中央生态环保督察组也即将进入陕西督察，公司面临的安全生产形势和环保压力进一步增加。

应对措施：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“员工的生命安全与健康高于一切”核心价值观，以安全生产管控体系落实为主线，以安全生产标准化达标建设和安全

生产治本攻坚深化整治为重点，以智慧助安为发力点，积极对标行业一流企业，全力推动公司安全生产治理体系和治理能力水平再上新台阶。借助联网智慧平台监管，环保设施提标改造，清洁生产运输等措施实现环境保护全过程管理，高质量推进污染物超低排放，确保安全环保风险可控在控，助推公司安全环保高质量发展。

3.原材料采购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，可能会对公司产生不利影响。

应对措施：公司地处神木，周边煤炭和原盐资源丰富，且位于全国电石主产区，具有区位与成本优势。公司建立原材料价格监控体系，深入市场调研，实时跟踪市场动态，提前预判价格走势，及时调整采购策略；深化与周边原材料供应商的战略合作，通过公开招募优化供应商结构，分散采购风险，增强议价能力；推进进口物资国产化代替，应用商城比价采购，降低采购价格；加强采购计划管理，实行物资库龄分析，科学合理控制原材料库存，全员深入挖掘潜力，降低采购成本。

#### (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

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，持续加强和完善法人治理结构和内控管理体系，各治理主体权责明晰、各司其职、协调运转、有效制衡，切实维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司整体运作规范，法人治理结构健全，信息披露规范，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求；公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司章程履行各自的职责和义务，保障公司信息披露透明，依法运作、诚实守信。

#### 1.控股股东及上市公司

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，严格规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金、要求公司为其提供担保等情形；公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

#### 2.三会运作情况

报告期内，公司共组织召开股东大会2次、董事会会议7次、监事会会议5次、战略委员会1次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会2次，提名委员会2次，各项会议召开程序公开透明，会议决策公平公正，符合相关法律法规的规定。董事会下设各专门委员会运作正常，认真履行内部审计、薪酬考核等相关职责，为董事会决策提供科学和专业的意见参考；独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护公司和中小股东的利益；监事会充分发挥监督作用，审慎检查公司财务及审核公司定期报告，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。

### 3.公司治理制度的制定和完善情况

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，持续完善公司治理相关制度。2024年6月6日召开2023年度股东大会修订了《董事会议事规则》；2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议制定了《独立董事专门会议工作制度》，进一步提升独立董事履职能力，促进独立董事充分发挥作用，切实维护全体股东的合法权益。

### 4.公司信息披露情况

报告期内，公司按照相关法律法规，以及其他治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，持续健全公司内控制度，规范公司经营运作；严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规和公司《信息披露事务管理办法》的规定，加强信息披露事务及内幕信息管理，履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，确保所有投资者公平地获取公司信息，维护投资者的合法权益。

### 5.投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，通过电话沟通、业绩说明会、现场交流等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。

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	召开日	决议刊登的指定网	决议刊登	会议决议
-----	-----	----------	------	------

次	期	站的查询索引	的披露日期	
2024年第一次临时股东大会	2024年1月12日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2024年1月13日	1.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》； 2.审议通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》； 3.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》； 4.审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》； 5.审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
2023年度股东大会	2024年6月6日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2024年6月7日	1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 2.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 3.审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》； 4.审议通过《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》； 5.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 6.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况的议案》； 7.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》； 8.审议通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》； 9.审议通过《关于更换公司2024年度审计机构的议案》； 10.审议通过《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则>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

1.陕西北元化工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月12日在北元集团办公楼二楼209会议室召开。现场会议由董事长史彦勇主持，出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）共20人，共代表本公司有表决权股份3,158,992,988股，占公司有表决权股份总数的79.5270%。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。本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

2.陕西北元化工集团股份有限公司2023年度股东大会于2024年6月6日在北元集团办公楼二楼209会议室召开。现场会议由董事长史彦勇主持，出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）共29人，共代表本公司有表决权股份3,056,890,525股，占公司有表决权股份总数的76.9566%。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。本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》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	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
史彦勇	董事长	男	51	2023年11月02日	2027年01月11日	1,705,262	1,705,262	0		44.68	否
孙俊良	董事	男	61	2017年06月21日	2027年01月11日	93,041,666	93,041,666	0		6.00	是
孙志忠	董事	男	60	2017年06月21日	2027年01月11日	0	0	0		6.00	是
刘建国	董事、总经理、董事会秘书	男	43	2025年02月26日 2024年11月20日 2017年06月21日	2027年01月11日 2027年01月11日 2027年01月11日	1,136,842	1,136,842	0		78.60	否
郭建	董事、财务总监、副总经理	男	51	2017年06月21日 2020年05月16日	2027年01月11日 2027年01月11日	1,136,842	1,136,842	0		77.68	否
王博	董事	男	35	2024年01月12日	2027年01月11日	0	0	0		4.50	否
薛海龙	董事	男	43	2024年01月12日	2027年01月11日	0	0	0		4.50	是
蔡杰	独立董事	男	51	2020年12月29日	2027年01月11日	0	0	0		6.00	否
盛秀玲	独立董事	女	50	2024年01月12日	2027年01月11日	0	0	0		4.50	否
刘艳霞	独立董事	女	41	2024年01月12日	2027年01月11日	0	0	0		4.50	否
李琼	独立董事	女	41	2024年01月12日	2027年01月11日	0	0	0		-	否
刘静浪	监事会主席	男	36	2020年12月29日	2027年01月11日	0	0	0		6.00	否
夏良	监事	男	52	2017年11月29日	2027年01月11日	0	0	0		4.00	是
赵忠琦	监事	男	43	2020年12月29日	2027年01月11日	0	0	0		4.00	是
吴蕊莉	监事	女	52	2024年01月12日	2027年01月11日	0	0	0		1.00	是
王胜勇	监事	男	57	2017年11月29日	2027年01月11日	0	0	0		4.00	是
王少山	监事	男	36	2020年12月29日	2027年01月11日	0	0	0		24.34	否
刘雄	监事	男	31	2019年04月12日	2027年01月11日	0	0	0		4.00	否
薛红娟	监事	女	44	2025年02月24日	2027年01月11日	0	0	0		-	否
苏志强	监事	男	40	2020年12月29日	2027年01月11日	0	0	0		23.07	否
梁军	监事	男	38	2025年02月24日	2027年01月11日	0	0	0		-	否
李渊	监事	男	40	2024年01月12日	2027年01月11日	0	0	0		24.27	否
陈鹏	副总经理	男	42	2020年05月16日	2027年01月11日	568,420	568,420	0		74.91	否

单建军	副总经理	男	55	2020年05月16日	2025年04月02日	568,420	568,420	0	69.62	否
徐生智	副总经理	男	47	2022年12月20日	2027年01月11日	568,420	568,420	0	62.23	否
侯普	副总经理	男	35	2025年04月02日	2027年01月11日	0	0	0	-	否
王文明	董事	男	61	2017年06月21日	2024年01月12日	186,083,334	186,083,334	0	1.50	否
王凤君	董事	男	62	2017年06月21日	2024年01月12日	0	0	0	1.50	否
吉秀峰	董事	男	59	2017年12月25日	2024年08月04日	0	0	0	1.50	是
付金科	独立董事	男	50	2017年12月25日	2024年01月12日	0	0	0	1.50	否
相里六续	独立董事	男	61	2017年12月25日	2024年01月12日	0	0	0	1.50	否
李美霞	独立董事	女	37	2017年12月25日	2024年01月12日	0	0	0	1.50	否
韩宝安	监事	男	62	2017年11月29日	2024年01月12日	0	0	0	1.00	是
张龙	监事	男	41	2018年01月19日	2025年01月02日	0	0	0	31.73	否
刘涛	监事	男	38	2018年01月19日	2024年01月12日	0	0	0	0.72	否
沈鹏飞	监事	男	39	2018年01月19日	2025年02月14日	0	0	0	24.01	否
刘延财	总经理	男	44	2019年08月28日	2024年08月04日	1,136,842	1,136,842	0	69.78	是
申建成	副总经理	男	59	2017年06月21日	2024年01月12日	1,136,842	1,136,842	0	1.46	否
合计	/	/	/	/	/	287,082,890	287,082,890	0	676.10	/

注：2024年8月4日，公司董事吉秀峰因工作变动原因申请辞去公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务；2024年8月4日，公司总经理刘延财因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后到公司关联方任职，并领取报酬；2024年11月20日，公司副总经理刘建国因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务；2025年1月2日，公司监事张龙因工作变动原因申请辞去公司职工代表监事职务；2025年2月14日，公司监事沈鹏飞因工作变动原因申请辞去公司职工代表监事职务。2025年4月2日，经董事会审议通过，单建军不再担任公司副总经理职务。

2024年11月20日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，聘任刘建国担任公司总经理；2025年2月24日，经公司职工代表大会团组长（扩大）会议投票表决通过，选举薛红娟、梁军为公司职工代表监事；2025年4月2日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，聘任侯普担任公司副总经理。

姓名	主要工作经历
史彦勇	曾任陕西神木发电有限责任公司化验室班长，神府经济开发区管理委员会项目办公室干事，陕西北元化工有限公司工程处处长、生产技术处处长、总工程师、副总经理，陕西北元化工集团有限公司副总经理，陕西北元化工集团股份有限公司党委副书记、总经理，陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部副总经理、陕西化工集团副总经理，江苏恒神股份有限公司董事。现任陕西北元化工集团股份有限公司党委书记、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，陕西恒源投资集团有限公司董事长，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。
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副总经理、董事会秘书。现任陕西北元化工集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书。
郭建	曾任铜川矿务局财务处会计管理科会计、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。
王博	曾任孟菲斯迪利格化学公司项目负责人、孟菲斯商会公司国际商业部经理，洛杉矶阳光控股公司运营总监。现任陕西晟基衡远实业有限责任公司副总经理，海南衡远投资有限公司执行董事、总经理，陕西恒瑞祥和商贸有限公司执行董事、总经理，海南陵水御泉投资置业有限公司执行董事、总经理，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
薛海龙	曾任陕西恒源煤电集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、项目办主任，陕西恒源煤电集团赵家梁煤矿生产副矿长，神府经济开发区海湾煤矿有限公司矿长，陕西省城固酒业有限公司总经理，神府经济开发区海湾煤矿有限公司矿长，陕西恒源投资集团有限公司总经理助理、副总经理，陕西精益化工有限公司总经理。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。
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。
盛秀玲	曾任北京协同创新控股有限公司董事、副总经理，陕西煤业股份有限公司独立董事。现任北京和君商学在线科技股份有限公司董事、常务副总经理，华西基金管理有限责任公司独立董事，贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司独立董事，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
刘艳霞	曾任陕西达因生物工程有限公司会计，陕西中天税务师事务所税务审计，陕西嘉泰星徽汽车销售服务有限公司财务负责人，西安绿腾新能源汽车有限公司财务负责人。现任陕西天子会计师事务所（普通合伙）审计经理，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
李琼	曾任中国氯碱工业协会信息部主任。现任中国氯碱工业协会综合管理部主任，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、陕西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，陕煤集团企业管理部副总经理。现任陕煤集团科技信息部副总经理，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，陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部业务主管。现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
吴蕊莉	曾任陕西省第八建筑工程公司第一分公司财务部会计，西安交通大学产业（集团）总公司会计主管，西安交大思源科技股份有限公司财务总监，西安市四腾工程有限公司财务总监；历任陕西煤业化工建设（集团）有限公司企业管理部审计项目主审、审计部副部长、财务资产部副部长，陕西生态水泥股份有限公司财务资产部副部长、部长，陕西建材科技集团股份有限公司副总会计师兼财务资产部部长。现任陕西化工集团有限公司财务总监，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、综合管理中心二级业务主管，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。
薛红娟	曾任山西省芮城县中学教师，陕西北元化工集团有限公司行政管理科干事，陕西北元化工集团有限公司行政科副科长，陕西北元化工集团有限公司党群工作部宣传主管，陕西北元化工集团股份有限公司党群工作部党支部书记、纪检监察室主任、党群工作部副部长，陕西北元化工集团股份有限公司党群工作部党支部书记、党群工作部部长、科技研发中心党支部书记。现任陕西北元化工集团股份有限公司企业管理部党支部书记、企业管理部部长、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，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。现任陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司党委副书记、工会主席，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事。
梁军	曾任陕西北元化工集团有限公司综合管理部文秘科干事、文秘科副科长、行政管理科副科长、行政管理科业务主管，陕西北元化工集团股份有限公司证券事务部一级业务主管、副部长。现任陕西北元化工集团股份有限公司证券法务部副部长、职工代表监事。
李渊	曾任陕西北元化工集团股份有限公司综合管理部业务主管(副科级)、党群工作部二级业务主管、党群工作部一级业务主管。现任陕西北元化工集团股份有限公司党群工作部高级业务主管、职工代表监事。
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，陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
徐生智	曾任陕西北元化工有限公司聚氯乙烯分厂厂长助理、技改科科长、聚氯乙烯分厂厂长、化工一分公司副经理；陕西北元化工集团有限公司生产技术部副部长、生产技术部部长、安全生产部部长兼任调度中心主任；陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，热电分公司党委书记、经理；陕西北元集团锦源化工有限公司党委书记、执行董事、经理、总工程师。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
侯普	曾任陕西未来能源有限公司生产班长；榆林市银星洁净煤有限公司副总经理；陕西恒源投资集团发电有限公司办公室主任；陕西省城固酒业股份有限公司副总经理；陕西恒源投资集团有限公司事业发展部储备干部；陕西精益化工有限公司硅铁中心经理、总经理助理；陕西北元化工集团股份有限公司募投及配套项目部副总经理；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
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，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。
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，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，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
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，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，西安交通大学管理学院教授，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，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。现任陕西榆林能源集团郭家滩矿业公司财务总监。
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，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
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组织员（副科级）、党群工作部组织员（正科级）、纪检监察一室主任、第二届监事会职工代表监事，陕西北元新能源科技有限公司监事会主席，陕西北元化工集团股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。现任陕西北元化工集团股份有限公司党群工作部部长。
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，陕西北元新能源科技有限公司监事，陕西北元化工集团股份有限公司财务管理部副部长、职工代表监事。
沈鹏飞	曾任陕西北元化工集团有限公司财务管理部会计，陕西北元新能源科技有限公司职工代表监事，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、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、筹建处工程处副处长，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，陕西北元化工集团股份有限公司总经理。
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，陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、募投项目及配套项目总经理，曾就职于陕煤集团化工事业部，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	2024-07
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	2024-08
薛海龙	陕西恒源投资集团有限公司	董事长	2025-02	
夏良	陕西煤业化工集团有限责任公司	科技信息部副总经理	2024-09	
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	2024-12
吴蕊莉	陕西化工集团有限公司	财务总监	2024-04	
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	2025-01
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
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	2024-08
孙志忠	神木县香水河矿业有限公司	副董事长	2021-10	
薛海龙	陕西精益化工有限公司	董事	2018-09	
王博	陕西晟基衡远实业有限责任公司	副总经理	2020-12	
王博	海南衡远投资有限公司	执行董事兼总经理	2022-03	
王博	陕西恒瑞祥和商贸有限公司	执行董事兼总经理	2022-12	
王博	海南陵水御泉投资置业有限公司	执行董事兼总经理	2023-03	
吉秀峰	陕西化工集团有限公司	副总经理	2016-09	2024-08
付金科	北京和君咨询有限公司	合伙人	2006-09	
相里六续	西安交通大学管理学院	教授	2019-01	
李美霞	陕西榆林能源集团郭家滩矿业公司	财务总监	2023-03	
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	
盛秀玲	北京和君商学在线科技股份有限公司	董事、常务副总经理	2015-09	
盛秀玲	贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司	独立董事	2023-06	
盛秀玲	华西基金管理有限责任公司	独立董事	2021-11	
刘艳霞	陕西天子会计师事务所(普通合伙)	审计经理	2020-02-01	
李琼	中国氯碱工业协会	信息部主任	2020-11	2024-05
李琼	中国氯碱工业协会	综合管理部主任	2024-05	
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	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	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	
刘静浪	北京范繁商贸有限公司	监事	2023-03	
刘静浪	北京惠渝商贸有限公司	监事	2023-03	
刘静浪	北京青夕商贸有限公司	执行董事、经理、财务负责人	2023-03	
刘静浪	陕西中鼎电力科技有限公司	财务负责人	2023-05	
夏良	西安开米股份有限公司	董事	2011-06	2025-01
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	
韩宝安	陕煤电力信阳有限公司	监事	2010-12	
韩宝安	陕煤电力略阳有限公司	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责任公司	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	
赵忠琦	长安银行股份有限公司	董事	2023-07	
赵忠琦	浙江尤夫高新纤维股份有限公司	董事	2024-04	
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。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2025年4月23日，陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会以现场表决方式召开2025年第1次会议，薪酬与考核委员会认为：公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬安排公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事及高级管理人员2024年度薪酬根据公司年度业绩完成情况，按照陕煤集团年度综合考核予以支付；未在公司领取薪酬的独立董事薪酬根据公司2017年度股东大会决议予以支付；在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理办法予以支付。
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	2024年度向董事、监事及高级管理人员支付报酬总额为676.10万

级管理人员实际获得的报酬合计	元。
----------------	----

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘建国	总经理	选举	公司发展需要
刘建国	副总经理	离任	工作调整
王博	董事	选举	换届选举
薛海龙	董事	选举	换届选举
盛秀玲	独立董事	选举	换届选举
刘艳霞	独立董事	选举	换届选举
李琼	独立董事	选举	换届选举
吴蕊莉	监事	选举	换届选举
李渊	监事	选举	换届选举
王文明	董事	离任	任期届满
王凤君	董事	离任	任期届满
吉秀峰	董事	离任	工作变动辞职
付金科	独立董事	离任	任期届满
相里六续	独立董事	离任	任期届满
李美霞	独立董事	离任	任期届满
韩宝安	监事	离任	任期届满
刘涛	监事	离任	任期届满
刘延财	总经理	离任	工作变动辞职
申建成	副总经理	离任	任期届满

**(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
第三届董事会第一次会议	2024年1月12日	1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2.审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6.审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
第三届董事会第二次会议	2024年4月18日	1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 2.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 3.审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》； 4.审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》； 5.审议通过《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》；

		<p>6.审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》；</p> <p>7.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>8.审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；</p> <p>9.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的议案》；</p> <p>10.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>11.审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>12.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>13.审议通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》；</p> <p>14.审议通过《关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告的议案》；</p> <p>15.审议通过《关于&lt;公司 2024 年第一季度报告&gt;的议案》；</p> <p>16.审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>17.审议通过《关于更换公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>18.审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案》；</p> <p>19.审议通过《关于公司在浦发银行开展综合授信业务的议案》；</p> <p>20.审议通过《关于公司报废部分固定资产的议案》；</p> <p>21.审议通过《关于公司 2024 年内部审计计划的议案》；</p> <p>22.审议通过《关于公司 2024 年技术改造项目计划的议案》；</p> <p>23.审议通过《关于公司 2024 年设备更新计划的议案》；</p> <p>24.审议通过《关于公司 2024 年科技创新项目计划的议案》；</p> <p>25.审议通过《关于修订&lt;陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>26.审议通过《关于制定&lt;陕西北元化工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》；</p> <p>27.审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项意见的议案》；</p> <p>28.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>29.审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》；</p> <p>30.审议通过《关于支付安康市汉阴县双河口镇幸和村 2024 年度帮扶资金的议案》；</p> <p>31.审议通过《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第三次会议	2024 年 6 月 6 日	1.审议通过《关于向金融机构申请 300 兆瓦光伏发电项目贷款的议案》。
第三届董事会第四次会议	2024 年 7 月 23 日	<p>1.审议通过《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>2.审议通过《关于新增公司 2024 年技术改造项目的议案》。</p>
第三届董事会第五次会议	2024 年 8 月 29 日	<p>1.审议通过《关于&lt;公司 2024 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于公司 2024 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>3.审议通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》；</p> <p>4.审议通过《关于&lt;2024 年度“提质增效重回报”行动方案&gt;的议案》；</p> <p>5.审议通过《关于实施&lt;经理层成员任期制和契约化管理工作方案&gt;的议案》；</p> <p>6.审议通过《关于吸收合并全资子公司陕西北元集团锦源化工有限公司并设立锦源分公司的议案》；</p>

		7.审议通过《关于新增锦源化工技术改造项目的议案》。
第三届董事会第六次会议	2024年10月29日	1.审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》； 2.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》。
第三届董事会第七次会议	2024年11月20日	1.审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》； 2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

## 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 出席股东大会的次数
		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	
史彦勇	否	7	7	5	0	0	否	2
孙俊良	否	7	5	5	2	0	是	0
孙志忠	否	7	7	5	0	0	否	2
郭建	否	7	7	5	0	0	否	2
王博	否	7	7	5	0	0	否	2
薛海龙	否	7	6	5	1	0	否	1
蔡杰	是	7	7	5	0	0	否	2
盛秀玲	是	7	7	5	0	0	否	2
刘艳霞	是	7	7	5	0	0	否	2
李琼	是	7	7	5	0	0	否	2
吉秀峰	否	4	4	2	0	0	否	1
王文明	否	0	0	0	0	0	否	0
王凤君	否	0	0	0	0	0	否	1
付金科	是	0	0	0	0	0	否	1
相里六续	是	0	0	0	0	0	否	1
李美霞	是	0	0	0	0	0	否	1

注：独立董事盛秀玲、刘艳霞、李琼 2024 年度出席 2 次股东大会，其中 2024 年第一次临时股东大会系作为独立董事候选人出席。

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司董事孙俊良先生因工作原因未能亲自出席公司第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议，已书面委托董事孙志忠先生代为出席并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
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

(一) 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	刘艳霞、薛海龙、盛秀玲
提名委员会	李琼、史彦勇、蔡杰
薪酬与考核委员会	盛秀玲、刘艳霞、李琼
战略委员会	史彦勇、孙俊良、孙志忠、刘建国、郭建、王博、蔡杰

注：公司原薪酬与考核委员会、战略委员会委员吉秀峰于2024年8月4日辞职，刘建国于2025年2月26日起担任公司战略委员会委员；李琼于2025年2月26日起担任公司薪酬与考核委员会委员。

(二) 报告期内战略委员会召开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
2024-04-18	1.审议通过《关于公司报废部分固定资产的议案》； 2.审议通过《关于公司2024年技术改造项目计划的议案》； 3.审议通过《关于公司2024年设备更新计划的议案》； 4.审议通过《关于公司2024年科技创新项目计划的议案》； 5.审议通过《关于公司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	

(三) 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
2024-01-12	1.审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
2024-04-18	1.审议通过《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》； 2.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》； 3.审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》； 4.审议通过《关于更换公司2024年度审计机构的议案》； 5.审议通过《关于公司内部控制有效性评估的议案》； 6.审议通过《关于对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况的报告的议	同意将相关议案提交董事会审议，并出具了《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况的报告》。	

	案》。		
2024-08-29	1.审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 2.审议通过《关于公司内部控制有效性评估的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
2024-10-29	1.审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》。	同意将议案提交董事会审议	

**(四) 报告期内提名委员会召开2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
2024-1-12	1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 2.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 3.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
2024-11-20	1.审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》； 2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。	同意将议案提交董事会审议	

**(五) 报告期内薪酬委员会召开2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
2024-04-18	1.审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
2024-09-12	1.审议通过《关于公司经理层成员2023年度及2021-2023年任期考核以及薪酬发放的议案》。		

**(六) 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	3,494
主要子公司在职员工的数量	418
在职员工的数量合计	3,912
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	2,907
销售人员	54

技术人员	418
财务人员	34
行政人员	499
合计	3,912
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	54
本科	1,152
大专	1,988
中专	497
高中及以下	221
合计	3,912

## (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，以业务模式、战略规划为基础、岗位价值评估为依据，健全完善与企业经济效益、劳动效率挂钩的工资决定和正常增长机制，让薪酬分配向生产一线岗位倾斜、向关键核心岗位倾斜、向紧缺急需的高精尖专业人才倾斜，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、住房公积金及企业年金。让员工享受带薪年假、女职工福利年假、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发放。此外，公司每年对劳动模范、安全生产先进个人、优秀管理人员及优秀员工进行表彰奖励，提升了员工的归属感与凝聚力。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期，公司致力于构建全方位培训体系，首次开展技能职级评聘，以培训工作赋能员工成长，着力锻造高素质人才队伍。深化教练、教材、教法“三教”体系，加强教练选拔与培养，制定内训师指导书，选聘 56 名内训师和 71 名兼职讲师，并邀请外部专家进行课程开发、设计及呈现运用等专项培训，提升内训师综合能力；完善教材体系，配备 97 门安全与技能专项课程、引入 78 套先进的仿真教学资源、自主开发 56 门内训师培训课程，新增 267 套培训矩阵，实现了“一讲师一主题，岗位知识全覆盖”；全面实施教法革新，利用教育培训中心资源创新引入探索式、任务式、情景式等培训模式，开展了安全环保、综合素质、专业技能培训 120 余次，组织实施了“过六关、夯基础”“青工十八法”等专项培训，举办了 6300 余次线上培训考试，参考人数达 4300 余人，通过考培结合方式，实现了以考促学、以学促精，员工综合素质与实操能力不断提升。

#### (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

根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，在足额计提法定公积金、盈余公积金以后，公司未来三年（2023年—2025年）的利润分配计划如下：

##### 1. 利润分配的形式：

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%。

前款所称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

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	-
现金分红金额（含税）	397,222,222.40
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	230,877,869.83
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	172.05
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-
合计分红金额（含税）	397,222,222.40
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	172.05

公司 2024 年度拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税），以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 3,972,222,224 股计算，共计拟派发现金红利 397,222,222.40 元（含税）。

2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**(五) 最近三个会计年度现金分红情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	3,018,888,890.24
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	-
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额	3,018,888,890.24

(3)=(1)+(2)	
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	683,417,108.136
最近三个会计年度现金分红比例(%) (5)=(3)/(4)	441.73
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	230,877,869.83
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	2,664,327,530.71

## 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

公司实施经理层成员任期制和契约化管理，建立了经营业绩目标与经理层业绩相结合的考核体系，与经理层成员签订“两书一协议”，明确考核内容及指标，实现“管理契约化”。全面推行三年任期制，坚持“一岗一契约，一年一考核”，制定各岗位年度、任期考核目标及权责，并以契约定责赋权明利。实行“基本年薪+绩效年薪+超额利润共享+任期激励”的薪酬激励机制，根据经营业绩考核结果刚性兑现薪酬、严格退出管理，最大限度调动经理层成员干事创业的积极性和主动性，实现用成效看担当，以实绩定去留。

## 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

报告期，公司以标准化、规范化为原则，不断优化完善内控管理制度，深入推动业务流程再造，坚持“废、改、立”并举，对风险点、管理要求发生变化事项及时开展针对性梳理修订，全年共计修订下发制度 120 项，废止 13 项，不断提高内控制度的针对性和有效性。同时，聚焦关键业

务、紧盯关键环节，持续增强内控制度与实际业务的契合度，严把制度草拟、讨论、审议、宣贯、执行五大环节，强化内控执行体系，以安全督查、制度合规性检查、职能业务互查等为抓手，动真碰硬开展内控自查和互查，对制度流程执行进行持续的监督、评价和优化，累计整合精简流程92项，构建制度流程自我完善的长效机制，有效提高了风险识别和预警能力，为合法合规经营提供了坚实保障。

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

报告期，公司根据《公司法》及上市公司规范运作的相关要求，完善子公司的公司治理，在统一的有机体内充分体现子公司的法人地位，确保子公司业务发生的合理性和整体盈利有效性。通过不断探索优化，建立了功能清晰、分工明确的组织结构体系，实现资源的高效配置。通过对组织人事、财务预算、重大投资等关键领域的控制有效防范子公司的经营风险。结合子公司实际情况，因企施策，制定奖惩分明的业绩考核制度，完善激励约束机制，充分调动子公司生产经营积极性。另外，公司大力推进信息化建设，通过NCC、OA、MES等信息化系统实现内部各单位之间财务核算、人力资源、生产数据等业务的自动对接，大大提高各方面信息的传递、处理、反馈速度。同时采用信息化手段固化业务流程，强化对子公司内部管理控制，提高公司整体运营效率和抗风险能力。

### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024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2024年度《内部控制审计报告》，全文详见公司于2025年4月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2024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

不适用

### 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

是否建立环境保护相关机制	是
--------------	---

报告期内投入环保资金（单位：万元）	2,628.81
-------------------	----------

(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

以习近平生态文明思想为指导，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以中央和陕西省生态环境保护各项重要决策部署为指引，以开展环境保护高质量管理和“合法合规”为主线，树立环保底线意识，强化环保优先的理念，压实环保责任，全面深入打好污染防治攻坚战，把环环隐患排查和治理工作摆在突出位置；以排污许可和环保基础管理考核为抓手，扎实推进环境管控体系建设，加强承包商监督管理，提升人员环保业务能力，通过数智化运行提高环保管理水平，实现由重点整治到系统整治，由被动应对到主动作为的转变。

公司（包括化工分公司、热电分公司、锦源分公司）及所属子公司水泥公司报告期内均属于环境保护部门公布的重点排污单位，环保情况说明如下：

2024年主要污染物排放情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	排放量(T)	核定的排放总量(T)	是否超标排放
陕西北元化工集团股份有限公司	COD	集中排放	2	污水处理总排口	《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)	11.53	100.85	否
	氨氮					0.54	220.00	否
	粉尘	有组织排放	7	固碱熔盐炉烟囱、锅炉烟囱、硫酸裂解烟囱	《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)	28.12	1014	否
	二氧化硫					260.92	479.572	否
	氮氧化物					544.09	670.096	否
陕西化工集团股份有限公司锦源分公司	粉尘	有组织排放	4	锅炉烟囱	《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)	8.64	124.43	否
	二氧化硫					17.76	115.54	否
	氮氧化物					152.58	512	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	9.40	205.12	否
	二氧化硫					44.48	618.64	否

					物排放标准》 GB4915-2013			
	氮氧化物				《水泥工业大气污染 物排放标准》 GB4915-2013	148.99	1382	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，公司深入贯彻落实党的二十大精神，进一步巩固提升环境保护规范化管理水平，全面推行污染防治协同管控，通过对环保设施技术升级改造，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，厂区及周边环境治理成效显著。

一是组织实施了水泥公司窑尾烟气氨吸收处理设施建设。二是对 68891 个动静密封点开展挥发性有机物泄漏检测，对超标点位进行修复。三是热电分公司对 No3 炉进行喷氨改造、脱硝催化剂更换，降低了污染物排放量。四是锦源分公司针对兰炭料棚、筛焦楼滚筛等 57 个扬尘逸散点区域进行消缺治理，有效管控了无组织排放，改善了现场环境。

#### (2) 公司生产过程中环境保护设备的具体情况

##### 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经 59 台布袋除尘器处理后排放，氯气处理采用 2 套事故氯处理系统，氯化氢合成尾气环节采用 26 套降膜吸收系统，氯乙烯生产产生的尾气吸附采用 8 套变压吸附装置进行处理，PVC 干燥环节产生的废气采用 7 套尾气处理装置，PVC 包装环节配套有 38 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用于生产水泥和脱硫剂；乙炔产生装置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154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，窑尾尾气处理后分别经85米高（一线）、100.3米高（二线）烟囱排放，窑尾烟气采用低氮燃烧+SNCR+脱硝炉脱硝工艺去除氮氧化物。报告期内，各项环保设施均稳定运行，污染物达标排放。

固废方面：报告期内，水泥公司以化工分公司产生的电石渣为主要原料，热电分公司产生的炉渣、粉煤灰作为辅料生产水泥，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：报告期内，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：锦源分公司配套建设的2×130t/h纯燃气锅炉烟气采用“脱硫+脱硝”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，脱硫采用石灰粉湿法脱硫。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。白灰生产过程中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。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，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：报告期内，生产过程中产生的除尘灰转运至热电分公司及水泥公司，用于锅炉发电和充当水泥原料，烘干炉渣转移至固废填埋场处理，脱硫石膏转运至水泥公司充当制作水泥原料；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，2024年5月14日取得了陕西省榆林市生态环境局出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司新能源发电与质子膜电解水制氢耦合技术研究与应用项目环境影响报告书的批复》（榆政环批复〔2024〕57号）。

2024年9月4日取得了榆林市生态环境局出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司2024年技术改造项目环境影响报告书的批复》（榆政环批复〔2024〕104号）。

2024年9月25日取得了榆林市生态环境局出具的《关于陕西北元集团锦源化工有限公司电石炉净化灰返炉燃烧系统项目环境影响报告书的批复》（榆政环批复〔2024〕112号）。

2024年5月29日取得了陕西省榆林市生态环境局出具的《陕西北元化工集团股份有限公司突发环境应急预案》（备案编号为610800-2024-05-H）。

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2029年12月22日。

陕西化工集团股份有限公司锦源分公司排污许可证（编号：91610821748622598U003V），有效期至2029年11月14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2029年7月18日。

报告期内，公司（包括化工分公司、热电分公司、锦源分公司）及所属子公司水泥公司、新能源公司各项环保行政审批手续齐全，均在有效期内。

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司在2024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、水泥公司），并在陕西省榆林市生态环境局进行了备案，备案编号为610800-2024-05-H。

锦源分公司于2023年12月编制完成了《突发环境应急预案》，并在陕西省榆林市生态环境局神木分局进行了备案，备案编号为610881-2023-242-M。

报告期内，公司突发环境应急预案备案均在有效期内。

#### 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、锦源分公司）及所属子公司水泥公司按照原环境保护部下发的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及公司涉及的所属行业排污单位自行监测技术指南要求，制定了2024年污染物自行监测方案，委托有资质单位按照方案要求定期进行检测并出具自行监测报告，公司按时填报和公开自行监测数据，报告期内各类污染物均达标排放。

#### 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、锦源分公司）及所属子公司水泥公司共安装 23 套污染物在线监测设施，12 套扬尘在线监测设施，监测数据按生态环境主管部门要求上传至陕西省污染源环境监测信息管理平台和国家生态环境部门重点排污单位自动监控与基础数据库系统平台。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

### 1、因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 2、参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司所属全资子公司新能源公司属于国家鼓励产业，是非重点排污单位。报告期内，北元集团严格执行环保相关法律法规，积极承担环保主体责任，各类环保手续齐全。制定了全员环保责任制，认真履行环保职责，配备环保管理人员，负责日常环保管理工作，未发生环境污染事故。

### 3、未披露其他环境信息的原因

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。建立全员环境保护责任制，逐级签订环境保护目标责任状，制定环保责任履职计划，督促各级人员按期履行环保职责。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。二是编制下发《关于下发2024年环境保护工作计划的通知》，明确了2024年环保工作目标及重点工作，成立了环保管理考核领导小组，制定了考核标准，形成监督考核机制，督促各单位按期完成各项工作任务。三是公司每季度召开体系建设交流会，每半年对各单位体系建设情况进行一次考核评审，实现持续改进。四是制定各级人员环保培训教育计划，通过线上、线下相结合的方式培训环保法规、操作规程、管理制度等内容。积极参加省厅组织的各类环保培训，提升管理人员业务技能。组织公司6名固废管理人员在西安参加陕西省环境科学学会组织的2024年度陕西省固体废物环境管理业务培训。五是严格执行排污许可制度，公司对排污许可证开展了自查工作，完成北元集团、水泥公司、锦源分公司排污许可证重新申领工作，按照要求建立健全了环境管理台账，按时填报排污许可执行报告，公开相关环保信息。六是制定《2024年污染物自行监测方案》，委托有资质单位开展自行监测工作，定期公开自行监测数据。结合“工业互联网+安全生产”，实施环保智慧化平台建

设，实现智能化、信息化环保管理。七是组织开展“六·五环境宣传周”和“环境公众开放日”活动，提升全员环保意识，拉近企业与政府和周边居民距离。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	1,234,284
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	建设集中式光伏发电；能源结构优化；在生产过程中使用减碳技术，余热回收、智能改造等。

具体说明

√适用 □不适用

2024年，在“双碳”目标背景下，公司积极响应国家政策，扎实开展节能降碳和绿色发展工作，集团公司荣获“能效领跑者”标杆企业荣誉；水泥公司被陕西省工业和信息化厅遴选为2024年度重点用能行业省级能效标杆企业，被工业和信息化部授予国家级“绿色工厂”，实现绿色制造入选和能效领跑双丰收，成绩突出。在余热利用改造、新型节能设备引进等方面深入研究和有效实施，并结合公司实际情况，制定了《关于印发〈2024年生产管理规划〉的通知》(陕北元发〔2024〕1号)和《关于印发〈2024年节能降碳工作实施方案〉的通知》(陕北元发〔2024〕60号)要求，扎实推进节能降碳工作，节能降碳效果显著，具体情况如下：

1.制定生产规划，按计划落实重点任务

2024年，公司先后制定了多项工作计划，下发了《2024年生产经营计划》(陕北元发〔2024〕6号)《关于印发〈2024年生产管理规划〉的通知》(陕北元发〔2024〕1号)和《关于印发〈2024年节能降碳工作实施方案〉的通知》(陕北元发〔2024〕60号)等文件，明确了工作思路、发展方向、具体措施和能源消费总量、碳排放总量、主要产品单位综合能耗、主要产品碳排放强度、产值能耗等节能降碳目标，方案中同步下达年度节能降碳重点工作任务，制定时间节点、明确责任人和工作标准，实时跟踪工作完成情况，督促全员行动，完成节能降碳目标。

2.加强能力建设，提高碳排放管理能力

一是持续围绕节能、双碳的新战略、新要求，通过发改、生态、工信等部门网站、公众号、新媒体等多渠道获取节能降碳政策要求，结合公司实际辨识分析，转化有益信息，发布三期《低碳转型政策快讯》。二是通过全国生态日、全国节能宣传周、全国低碳日等重大活动，深入开展节能降碳宣传和应用推广，增进广大职工对节能降碳的认识和了解。

3.强化风险管控，节能降碳管理合规合法

一是做好自查自纠，依法通过发改、工信等部门开展的各项节能监察。二是持续按照高耗能设备辨识清单、设备能效评估清单，有计划性更新淘汰低能效、高能耗设备。三是对公司非二氧化碳温室气体进行了辨识，形成了辨识清单和管控措施。

4.发挥管理效能，提升节能降碳协同管控水平

一是以控制强度为主、总量为辅的方式加强能耗与碳排放强度的考核，制定印发年度节能减排计划，明确强度控制目标，分解落实到装置、班组，公司按季度考核完成情况，确保能源供给安全合理。二是从设备、管线保温绝热材料的选型设计、施工质量和使用规范等方面开展专项整治。三是提高对固体废物的绿色利用，开展热电电除尘运行效率和粉煤灰品质提升工作。

5.打造绿色引擎，推动节能降碳项目落地落实

一是完成3#机组通流改造以及2#锅炉提效改造项目的实施，降低发电煤耗；按计划实施电解槽零极距改造，降低烧碱电耗；完成电石炉大修改造，保障电石炉稳定运行，降低电石电耗；试用先进、高效的泵、风机、压缩机等通用节能设备，探索、解锁节能新技术、新设备。二是开展聚氯乙烯和烧碱产品碳足迹评价，为产品绿色化发展奠定基础。三是顺利完成300MW光伏项目并网发电，加大绿电消费占比。四是二氧化碳加氢制绿色化学品工艺技术研究，减少企业全产业链碳排放量。

6.加速绿色数智，引领节能降碳行业标杆

一是研究能源碳足迹全过程扁平化、数字化、实时化的智慧双碳管理信息化系统的建设，实现数字赋能工业绿色低碳转型。二是建立健全能耗核算、碳排放核算标准计量核算体系，规范核算过程，提高核算质量。三是完成测量管理体系认证，为碳计量、碳核算提供有力保障。

7.倡导争优创先，增强公司社会影响力

一是荣获2023年度能效、水效领跑者标杆示范企业。二是自愿开展了清洁生产审核工作，建立健全公司绿色低碳循环发展体系，确保公司早日实现“碳达峰、碳中和”目标。三是正在参与《废盐为原料离子膜法烧碱应用核查技术规范》《聚氯乙烯企业能效评价技术规范》等多项标准的编制，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色建设和绿色生产方面有了新思路。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

参见公司发布的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	388.44	为助力乡村振兴，全年投入帮扶资金及购买消费帮扶产品总投入资金为388.44万元。
其中：资金（万元）	2.80	向定点帮扶村米脂县高西沟村养老院捐赠2万元，向神木

		市锦界镇南北沟村、米脂县高西沟村及安康市汉阴县幸和村 8 名参加 2024 年高考学生发放助学金,每人 1000 元,共计 8000 元。
物资折款 (万元)	385.64	购买陕西合力品源文化产业有限公司消费帮扶产品 177.68 万元; 购买汉阴七叶莲鑫聚农业科技有限责任公司消费帮扶 180.16 万元; 购买米脂县高西沟村消费帮扶产品 22.5 万元, 购买吴堡县消费帮扶产品 5.3 万元。
惠及人数 (人)	2,120	向安康市汉阴七叶莲鑫聚农业科技有限责任公司购买消费帮扶产品, 向米脂县高西沟村捐赠及向安康市汉阴县幸和村、神木市锦界镇南北沟村、米脂县高西沟村发放助学金。
帮扶形式 (如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)	产业扶贫	帮扶形式为投入帮扶资金及购买消费帮扶产品两种形式。

具体说明

√适用 □不适用

2024 年, 北元集团始终以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述为指导, 全面贯彻落实各级党委、政府和陕煤集团 2024 年助力乡村振兴重点工作安排, 持续推动助力乡村振兴各项工作再上新台阶。

一是抓党建促振兴。2024 年以来, 北元集团驻村工作队以“全景党建服务平台”为载体, 切实推进帮扶村党支部标准化建设, 按规定开展“三会一课”, 在帮扶村深入开展党的二十大、二十届三中全会精神学习, 开展党纪学习教育, 不断把纪律教育向纵深推进, 进一步提升了帮扶村党员干部思想认识, 凝聚了干事合力。二是规范产业发展模式, 筑牢村集体经济基础。2024 年以来, 北元集团驻村工作队在公司党委的坚强领导下, 会同村“两委”, 经充分沟通协商, 组织召开村民代表大会, 决定转变村集体经济经营管理方式, 将村内 150 亩冬桃产业、130 亩猕猴桃产业承包给市场主体进行经营管理, 村集体产业发展迈上了健康发展的轨道, 同时带动了当地弱劳动力实现增收。三是大力发展文旅产业。北元集团驻村工作队配合双河口镇党委、政府、幸和村“两委”, 拟定 2024 年文化产业发展规划, 先后在元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆期间开展了系列文化旅游引流活动, 期间日均客流量均在 5000 人以上, 有效带动了当地农产品的销售, 进一步提升了双河口古镇旅游知名度和美誉度, 文旅产业发展初见成效。四是联合陕煤集团党委宣传部、陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司在帮扶村双河口小学开展了“助力乡村振兴 关爱留守儿童”志愿服务活动, 并向双河口小学捐赠了价值 1.5 万余元的书籍、文具、体育用品等, 提升了当地留守儿童的幸福感, 得到了当地党委和政府的高度赞誉。五是组织开展了 5 批次 160 余人次北元集团“光荣在岗 20 年”员工赴帮扶村研学活动, 采购当地农副产品 5 万余元, 有效带动了帮扶村文旅产业发展。六是对幸和村红色文化广场进行了提升改造, 完成了 100 立方米石头挡墙建设、场地平整、花草树木的种植等工作, 村内基础设施得到了进一步完善。七是深入开展人居环境整治工作, 公司驻村工作队与村“两委”先后开展了 22 次人居环境及古镇旅游环境集中整治工作, 集中力量整治脏乱差源头, 对河道垃圾进行了 4 次清理, 古镇旅游环境及人居环境得到了极大改善, 将“千万工程”各项要求切实落到了实处。八是与汉阴县委组织部合作建设了三个网红打卡点, 进一步增强了

古镇旅游吸引力。**九是**积极开展“困难户走访”“节日慰问”“金秋助学”等形式多样的主题党日活动，投入 0.8 万元为监测户、困难群众及困难学子送去慰问金，持续彰显企业社会担当。**十是**为帮扶村榆林市米脂县高西沟村养老院捐赠 2 万元，并开展了消费帮扶，购买 4500 袋小米，共计 22.5 万元。

## 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	是否有履行期限	承诺期限	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
与首次公开发行人相关的承诺	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。	2019年6月16日	是	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	不适用	不适用
与首	股份	陕煤集	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	2019	否	2.(1)、2.	是	不适	不适

次公开发行的承诺	限售	团、恒源投资、王文明、王振明	<p>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>	年6月16日		（2）项承诺，锁定期满后两年；其他承诺，长期。		用	用
与首次公开发行的承诺	股份限售	王文明、孙俊良、刘国强、孙志忠、史彦勇、李子景、申建成、郭建国	<p>1.自北元集团股票在上交所上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前持有的北元集团股份，也不由北元集团回购该部分股份。若因北元集团进行权益分派等导致本人持有的北元集团股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2.自本人所持北元集团股票的锁定期届满之日起两年内若进行减持，则所持有股份的减持价格不低于北元集团首次公开发行股票的发行价；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自动延长6个月，且不因本人在北元集团担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。期间北元集团如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3.北元集团股票在上交所上市后，若本人持有北元集团股份5%以上的，则本人将本人持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，所得收益归北元集团所有。4.本人作为发行人董事，在上述锁定期满后，在任职期间（若任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内）每年转让的股份不超过本人上年末所持有的北元集团股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内不转让持有的北元集团股份。5.北元集团股票在上交所上市后，若（1）北元集团或者本人因涉嫌证券期</p>	2019年6月16日	是	1.自上市之日起至2022年4月19日；2.自上市之日起至2024年4月19日；3.长期；4.任职期间及离职后半年内。	是	不适用	不适用

			<p>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。</p>	2019年6月16日	是	1.自上市之日起至2021年10月19日；2.长期；3.任职期间及离职后半年内。	是	不适用	不适用
与首	其他	陕煤集	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	2019	否	长期	是	不适	不适

次公开发行人相关的承诺		团	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。	年6月16日					用	用
与首次公开发行人相关的承诺	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。	2019年6月16日	否	长期	是	不适用	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	陕煤集团	1.本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不从事与北元集团及其控制的其他企业从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和北元集团及其控制的其他企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2.对于北元集团及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司及本公司控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司仍然是北元集团的控股股东，本公司及本公司控制的其他企业将不从事与北元集团及其控制的其他企业构成竞争的该等新业务。3.凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与北元集团及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予北元集团或其下属全资、控股子公司。4.本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不向其他业务与北元化工及其控制的其他企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。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。	2019年6月16日、2020年6月1日	否	长期	是	不适用	不适用	不适用
与首次公	解决同业	陕煤集团	1.本公司、蒲城清洁能源化工有限责任公司（以下简称“蒲城清洁能源”）以及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不从事聚氯乙烯、烧碱的生产或销售。2.本公司、蒲城清洁能源	2020年7	否	长期	是	不适用	不适用	不适用

开发行相关的承诺	竞争		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。	月20日						
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	陕西生态水泥股份有限公司	1.本公司将不会在水泥公司周边400公里范围内生产或销售水泥。2.本公司将不会从水泥公司的原料采购商及渠道采购水泥生产所需原材料。	2020年5月11日	否	长期	是	不适用	不适用	
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	恒源投资	1.本公司及本公司控制的其他企业目前没有,将来也不会从事聚氯乙烯、烧碱的生产与销售,目前及将来亦不会从事与北元集团及其控制的其他企业从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和北元集团及其控制的其他企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2.对于北元集团及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本公司及本公司控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的,只要本公司仍然是北元集团的5%以上股东,本公司及本公司控制的其他企业将不从事与北元集团及其控制的其他企业构成竞争的该等新业务。3.凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与北元集团及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动,本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予北元集团或其下属全资、控股子公司。4.本公司及本公司控制的其他企业目前没有,将来也不向其他业务与北元集团及其控制的其他企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。5.北元集团股票在证券交易所上市交易后且本公司依照所适用的上市规则被认定为北元集团的5%以上股东,本公司将不会变更、解除本承诺。6.本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公司将承担北元集团、北元集团其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。	2019年6月16日、2020年7月31日	否	长期	是	不适用	不适用	
与首次公开发行的承诺	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。	2020年7月31日	否	长期	是	不适用	不适用	

与首次公开发行人相关的承诺	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。	2019年6月16日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	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。	2019年6月16日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决关联交易	董事、监事、高级管理人员	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	2019年6月16日	否	长期	是	不适用	不适用

			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。						
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。	2019年6月16日	否	长期	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。	2019年6月16日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的	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	2019年6月16日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺			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。							
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。	2019年6月16日	否	长期	是	不适用	不适用	
与首次公开发行相关的承诺	其他	何怀斌、孙俊良、王振明、郝金良、刘平泽、苏和平、徐继红、刘银娥、杨在仁、王文明	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。	2019年6月16日	否	长期	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。	2019年6月16日	否	长期	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。	2019年6月16日	否	长期	是	不适用	不适用	

2023年6月8日，公司召开2022年度股东大会，审议通过《关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案》，同意陕煤集团将本承诺函中的部分内容即“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”）与北元化工及

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化工签署的《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化工销售。相关《委托代理销售协议》到期后，在北元化工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。”予以豁免，除申请豁免的原承诺内容外，陕煤集团将继续履行本承诺函中的其他承诺内容。

(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

(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

公司已就会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	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）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110	110
境内会计师事务所审计年限	11	1

境内会计师事务所注册会计师姓名	/	李永江、王慧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	/	李永江 1 年、王慧 1 年
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	33
财务顾问	无	-
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，在执行完公司2023年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的最长连续聘用会计师事务所年限，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024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

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）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	向关联人销售产品、商品	销售水泥	市场价格	282.56	802,966.87	0.12	银行存款、票据结算	280.00	-
浙江尤夫科技工业有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售PVC	市场价格	5,294.86	4,019,858.41	0.06	银行存款、票据结算	5,105.00	该客户销售结算采用定单销售模式，加之主要销售SG-3型等高附加值树脂为主，平均销售价格高于市场价。
蒲城清洁能源化工有限责任公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,284.22	32,070,687.37	1.46	银行存款、票据结算	2,447.00	该客户属于自提，故销售价格低于市场价。
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	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,380.73	2,654,372.20	0.12	银行存款、票据结算	2,447.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中运费低，故烧碱销售价格低于市场价。
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	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,581.05	111,708.02	0.01	银行存款、票据结算	2,447.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
陕西黄陵煤化工有限责任公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,574.80	5,878,863.21	0.27	银行存款、票据结算	2,447.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
陕西陕焦化工有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,697.49	4,282,701.66	0.19	银行存款、票据结算	2,447.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
陕煤集团榆林化学有限责任公司	母公司的全资子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,635.02	33,350,636.37	1.52	银行存款、票据结算	2,447.00	该客户主要销售32%烧碱，此型号产品售价高于烧碱平均市场价，故该客户烧碱价格高于市场价。
神木富油能源科技有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,437.16	437,664.96	0.02	银行存款、票据结算	2,447.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中运费低，故烧碱销售价格低于市场价。
陕西陕化煤化工集团有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,886.46	4,369,405.88	0.20	银行存款、票据结算	2,447.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
西安陕煤泾久新能源科技有限公司	母公司的全资子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,696.42	6,061,418.66	0.28	银行存款、票据结算	2,447.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高

										于市场价。
陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,759.90	1,126,675.21	0.05	银行存款、票据结算	2,447.00	该客户主要销售 32%烧碱，此型号产品售价高于烧碱平均市场价，故该客户烧碱价格高于市场价。
陕西尚远水务有限公司	其他关联人	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,735.14	984,979.60	0.04	银行存款、票据结算	2,447.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
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	向关联人销售产品、商品	销售盐酸	市场价格	309.73	102,695.57	4.66	银行存款、票据结算	24.00	该客户销售结算方式为一票送到，用量少，结算价格中含运费，故销售价格高于市场价。
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	向关联人销售产品、商品	销售盐酸	市场价格	442.48	20,619.47	0.94	银行存款、票据结算	24.00	该客户销售结算方式为一票送到，用量少，结算价格含运费，故销售价格高于市场价。
陕煤集团榆林化学有限责任公司	母公司的全资子公司	向关联人销售产品、商品	销售盐酸	市场价格	97.35	303,699.29	13.78	银行存款、票据结算	24.00	该客户销售结算方式为一票送到，结算价格含运费，故销售价格高于市场价。
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	向关联人销售产品、商品	销售煤焦油	市场价格	2,955.07	54,175,959.49	43.78	银行存款、票据结算	2,955.07	
神木富油能源科技有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售煤焦油	市场价格	2,961.75	63,000,332.89	50.92	银行存款、票据结算	2,961.75	
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	向关联人销售产品、商品	销售兰炭	市场价格	810.47	29,450,680.29	13.78	银行存款、票据结算	810.47	该客户执行统一采购价格，该客户主要采购兰炭小料。
陕西新元洁能有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售兰炭	市场价格	851.05	40,722,195.42	19.05	银行存款、票据结算	851.05	该客户执行统一采购价格，该客户主要采购兰炭中料。
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	母公司的全资子公司	向关联人销售产品、商品	收取水、电费	市场价格		2,056.36		银行存款、票据结算		
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	向关联人销售产品、商品	销售水泥	市场价格	350.27	433,283.16	0.06	银行存款、票据结算	350.00	
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售水泥	市场价格	350.55	387,008.85	0.06	银行存款、票据结算	350.00	
陕西恒源投资集团发电有限公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,687.98	43,733.40		银行存款、票据结算	2,447.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,362.95	47,424.49		银行存款、票据结算	2,447.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中运费低，故烧碱销售价格低于市场价。

陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售盐酸	市场价格	486.73	23,752.22	1.08	银行存款、票据结算	24.00	该客户销售结算方式为一票送到，用量少，结算价格中含运费，故销售价格高于市场价。
陕西恒源投资集团发电有限公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售盐酸	市场价格	486.73	16,723.89	0.76	银行存款、票据结算	24.00	该客户销售结算方式为一票送到，用量少，结算价格中含运费，故销售价格高于市场价。
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售次氯酸钠	市场价格	761.06	17,397.88	58.74	银行存款、票据结算	761.00	
陕西精益化工有限公司	其他关联人	向关联人销售产品、商品	销售煤焦油	市场价格	2,965.72	6,556,902.66	5.30	银行存款、票据结算	2,965.72	
陕西精益化工有限公司	其他关联人	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,372.35	545,783.82	0.02	银行存款、票据结算	2,447.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中运费低，故烧碱销售价格低于市场价。
神木县香水河矿业有限公司	其他关联人	向关联人销售产品、商品	销售水泥	市场价格	321.61	65,929.19	0.01	银行存款、票据结算	318.58	
神木富油能源科技有限公司	母公司的控股子公司	向关联人提供的劳务	代处理炉渣手续费	市场价格		265,434.34		银行存款、票据结算		
陕西新元洁能有限公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	采购电石	市场价格	2,582.05	294,619,517.59	5.99	银行存款、票据结算	2,550.64	
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	向关联人购买原材料	采购电石	市场价格	2,490.61	779,387,594.86	15.84	银行存款、票据结算	2,523.64	
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	向关联人购买原材料	采购电石	市场价格	2,501.14	809,161,353.13	16.44	银行存款、票据结算	2,526.64	
秦岭数字科技有限责任公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	采购原煤	市场价格	595.03	425,514,092.31	38.47	银行存款、票据结算	609.15	
秦岭数字科技有限责任公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	采购块煤	市场价格	783.19	490,989,112.92	94.78	银行存款、票据结算	794.63	
西安煤矿机械专用设备有限公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	购买材料	市场价格		72,601.77		银行存款、票据结算		零星采购
陕西陕煤铜川矿业有限公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	购买材料	市场价格		1,704,763.77		银行存款、票据结算		零星采购
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	母公司的全资子公司	向关联人购买原材料	购买材料	市场价格		5,907,020.75		银行存款、票据结算		零星采购
神木泰和煤化工有限公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	采购石灰	市场价格	352.59	476,023.17		银行存款、票据结算	347.65	
陕西煤业化工集团神	母公司的控股	向关联人购买原	采购液氮	市场价格	1,856.99	1,004,966.90	30.29	银行存款、	2,410.49	该供应商运距短、运费低，且液氮属

木天元化工有限公司	子公司	材料							票据结算		于供应商的副产品，因储罐小需及时处置，故定价低于市场价格。
陕西硒谷产业发展有限公司	母公司的全资子公司	向关联人购买原材料	物资采购	市场价格		977,759.30			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	向关联人购买原材料	采购电石	市场价格	2,518.66	671,558,414.39	13.65		银行存款、票据结算	2,523.64	
陕西精益化工有限公司	其他关联人	向关联人购买原材料	采购氨水	市场价格	777.80	2,297,086.92	31.24		银行存款、票据结算	776.88	
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	向关联人购买燃料和动力	采购蒸汽	市场价格		14,246,946.02	100.00		银行存款、票据结算		
陕西秦源工程项目管理有限公司	母公司的全资子公司	接受关联人提供的劳务	工程审核费	市场价格		2,869,719.72			银行存款、票据结算		
陕西绿字明光景观装饰有限公司	母公司的全资子公司	接受关联人提供的劳务	工程、维修费	市场价格		336,554.09			银行存款、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	接受关联人提供的劳务	工程、维修费	市场价格		-224,910.03			银行存款、票据结算		进度款与工程结算差异。
胜帮科技股份有限公司	母公司的控股子公司	接受关联人提供的劳务	工程、维修费	市场价格		2,866,533.02			银行存款、票据结算		
陕西尚远水务有限公司	其他关联人	接受关联人提供的劳务	劳务费	市场价格		37,073.76			银行存款、票据结算		
陕西铜川煤矿建设有限公司	母公司的全资子公司	接受关联人提供的劳务	工程、维修费	市场价格		8,614,220.63			银行存款、票据结算		
陕西煤化新能智洁科技有限公司（陕西新能中泰节能环保有限公司）	母公司的控股子公司	接受关联人提供的劳务	工程、维修费	市场价格		1,957.05			银行存款、票据结算		
陕西智引科技有限公司	母公司的控股子公司	接受关联人提供的劳务	工程、维修费	市场价格		26,548.67			银行存款、票据结算		
陕西煤化物资储运有限公司	母公司的控股子公司	接受关联人提供的劳务	仓储费	市场价格		121,130.81			银行存款、票据结算		
陕西神大物流有限公司	母公司的控股子公司	接受关联人提供的劳务	运费	市场价格		341,205.06			银行存款、票据结算		
长安期货有限公司	母公司的控股子公司	接受关联人提供的劳务	手续费	市场价格		53,031.60			银行存款、票据结算		
陕煤思创高管院	母公司的全资子公司	接受关联人提供的劳务	培训费	市场价格		269,292.43			银行存款、票据结算		
陕西亚华煤电集团锦	股东的子公司	接受关联人提供	线路损耗	市场价格		76,460.17			银行存款、		

界热电有限公司		的劳务	费用				票据结算		
合计				/	/	3,805,639,621.88	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无				
关联交易的说明					上述关联交易已经公司2023年12月27日召开的第二届董事会第十九次会议、2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。				

**(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	本期合计取出金	

					额	额	
陕西煤业化工集团财务有限公司	受同一实际控制人控制	1,500,000,000.00	0.2-2%	948,049,837.84	8,595,321,275.15	8,613,367,305.43	930,003,807.56
合计	/	/	/	948,049,837.84	8,595,321,275.15	8,613,367,305.43	930,003,807.56

**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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										-				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										178,645,088.16				
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														
担保总额占公司净资产的比例(%)														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明										公司于2023年9月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司陕西北元集团锦源化工有限公司向浦发银行神木支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币4亿元，担保期限为1年。该事项经公司于2023年10月20日召开的第一次临时股东大会审议通过。截至2024年12月31日，公司为子公司提供担保余额为零。				

**(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、募集资金使用进展说明**

适用 不适用

**(一) 募集资金整体使用情况**

适用 不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额(1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2)	超募资金总额(3)=(1)-(2)	截至报告期末累计投入募集资金总额(4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5)	截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6)= (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7)= (5)/(3)	本年度投入金额(8)	本年度投入金额占比(%) (9)= (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2020年10月14日	3,672,500,000.00	3,439,990,700.00	3,439,990,700.00		1,028,297,270.01		29.89		55,397,502.08	1.61	161,060,000.00
合计	/	3,672,500,000.00	3,439,990,700.00	3,439,990,700.00		1,028,297,270.01		/	/	55,397,502.08	/	161,060,000.00

其他说明

适用 不适用

(二) 募投项目明细

适用 不适用

1、 募集资金明细使用情况

适用 不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	12万吨/年甘氨酸项目	生产建设	是	否	1,320,425,000.00	47,555,375.72	348,701,004.68	26.41	不适用	否	否	12万吨/年甘氨酸项目、10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下: 受“双碳”“双控”政策影响, 涉及的项目手续办理周期有所延缓。同时, 受全球经济影响, 项目产品市场有所变化, 公司多次对市场和产品进行考察、调研及论证。因上述前期调研论证和手续办理时间较长, 导致项目进展相对缓慢。截至2024年12月31日, 公司已成立募投项目建设领导小组, 建立募投项目调度机制, 推	不适用	不适用	否	
首次公开发行股票	10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目	生产建设	是	否	530,000,000.00		11,203.86	0.00	不适用	否	否	12万吨/年甘氨酸项目、10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下: 受“双碳”“双控”政策影响, 涉及的项目手续办理周期有所延缓。同时, 受全球经济影响, 项目产品市场有所变化, 公司多次对市场和产品进行考察、调研及论证。因上述前期调研论证和手续办理时间较长, 导致项目进展相对缓慢。截至2024年12月31日, 公司已成立募投项目建设领导小组, 建立募投项目调度机制, 推	不适用	不适用	否	
首次公开发行股票	100万吨/年中颗粒真空制盐项目	生产建设	是	否	500,105,700.00		144,284.27	0.03	不适用	否	否	12万吨/年甘氨酸项目、10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下: 受“双碳”“双控”政策影响, 涉及的项目手续办理周期有所延缓。同时, 受全球经济影响, 项目产品市场有所变化, 公司多次对市场和产品进行考察、调研及论证。因上述前期调研论证和手续办理时间较长, 导致项目进展相对缓慢。截至2024年12月31日, 公司已成立募投项目建设领导小组, 建立募投项目调度机制, 推	不适用	不适用	否	
首次公开发行股票	3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目	生产建设	是	否	328,400,000.00				不适用	否	否	12万吨/年甘氨酸项目、10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下: 受“双碳”“双控”政策影响, 涉及的项目手续办理周期有所延缓。同时, 受全球经济影响, 项目产品市场有所变化, 公司多次对市场和产品进行考察、调研及论证。因上述前期调研论证和手续办理时间较长, 导致项目进展相对缓慢。截至2024年12月31日, 公司已成立募投项目建设领导小组, 建立募投项目调度机制, 推	不适用	不适用	否	

												进募投资项目实施进度问题解决，积极协调政府有关部门办理和有序落实项目手续；并对市场和产品进行了更深入的调研，讨论制定合理可行的项目建设计划安排，以保障项目按期开展。				
首次公开发行股票	智能工厂基础平台建设项目	生产建设	是	否	111,500,000.00	3,206,879.20	55,336,375.20	49.63	不适用	否	否	智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：受募投资项目整体进度及经济形势影响，项目部分关键设备订货周期延长，项目未能如期开展。同时，因化工企业的安全级别要求较高，部分关键技术复杂度高，为保障项目实施质量，在增加现场调研分析环节的基础上，重新规划项目执行路径，适当延长了项目计划实施时间，导致项目投入相对滞后。截至2024年12月31日，公司已积极与行业领先企业和优秀专家交流合作，强化高端技术支持，促进项目高效进行。	不适用	不适用	否	
首次公开发行股票	科技研发中心建设项目	生产建设	是	否	49,560,000.00	4,635,247.16	24,099,475.44	48.63	不适用	否	否	科技研发中心建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：该项目于2021年申请建设内容变更，相关工作有所暂缓。项目建设内容变更后，受经济下行影响，导致中试	不适用	不适用	否	

												项目的技术调研受到一定制约，部分子项目受到设计深度不够、需求和必要性暂时不强等因素影响，导致项目整体进展相对缓慢。截至2024年12月31日，公司已加快分析检测中心仪器论证调研选型工作，推进分析检测中心建设，积极调配人员多岗位协同，联动推进装置建设工作。				
首次公开发行股票	补充流动资金和偿还银行贷款	补流还贷	是	否	600,000,000.00		600,004,926.56	100.00	不适用	是	是		不适用	不适用	否	
合计	/	/	/	/	3,439,990,700.00	55,397,502.08	1,028,297,270.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目和科技研发中心建设项目此前预计建设完成日期为2025年6月，截至2024年末相关募投项目资金使用情况与募集资金使用计划相比进度相对缓慢并存在延期安排可能，募投项目相关实施进度安排具体以公司公告为准。

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024年7月23日	250,000.00	2024年7月23日	2025年7月22日	250,000.00	否

其他说明

无

4、 其他

适用 不适用

十五、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,402,683,334	35.31				-1,402,683,334	-1,402,683,334	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,402,683,334	35.31				-1,402,683,334	-1,402,683,334	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,569,538,890	64.69				1,402,683,334	1,402,683,334	3,972,222,224	100.00
1、人民币普通股	2,569,538,890	64.69				1,402,683,334	1,402,683,334	3,972,222,224	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,972,222,224	100.00				0	0	3,972,222,224	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，因公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司持有的首发限售股于2024年4月22日解禁上市流通，对有限售条件流通股减少1,402,683,334股，无限售条件流通股增加1,402,683,334股。本次有限售条件流通股解禁上市后，公司总股本为3,972,222,224股，全部为无限售条件流通股。具体内容见公司于2024年4月17日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-011）。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,402,683,334	1,402,683,334	-	-	IPO 首发限售	2024年4月22日
合计	1,402,683,334	1,402,683,334			/	/

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)	66,252
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	65,862

(户)	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

(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(不含通过转融通出借股份)							
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	1,402,683,334	35.31		无		国有法人
陕西恒源投资集团有限公司	-73,269,166	1,058,630,834	26.65		无		境内非国有法人
王文明	0	186,083,334	4.68		无		境内自然人
孙俊良	0	93,041,666	2.34		无		境内自然人
刘平泽	0	93,041,666	2.34		质押	93,041,666	境内自然人
王振明	-59,366,160	88,045,904	2.22		无		境内自然人
刘银娥	-38,461,290	35,972,044	0.91		冻结	35,972,000	境内自然人
交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	27,554,900	27,554,900	0.69		无		其他
榆林聚和股权投资合伙企业(有限合伙)	0	23,760,000	0.60		无		境内非国有法人
叶永强	21,925,460	21,925,460	0.55		无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,402,683,334	人民币普通股	1,402,683,334
陕西恒源投资集团有限公司	1,058,630,834	人民币普通股	1,058,630,834
王文明	186,083,334	人民币普通股	186,083,334
孙俊良	93,041,666	人民币普通股	93,041,666
刘平泽	93,041,666	人民币普通股	93,041,666
王振明	88,045,904	人民币普通股	88,045,904
刘银娥	35,972,044	人民币普通股	35,972,044
交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	27,554,900	人民币普通股	27,554,900
榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	23,760,000	人民币普通股	23,760,000
叶永强	21,925,460	人民币普通股	21,925,460
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		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

**(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	张文琪
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 65.25%的股权，直接持有陕西建设机械股份有限公司 29.58%的股权，间接持有陕西建设机械股份有限公司 4%的股权，直接持有陕西省国际信托股份有限公司 26.80%的股权，直接持有东华工程科技股份有限公司 20.79%的股权，直接持有湖北能源集团股份有限公司 3.12%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

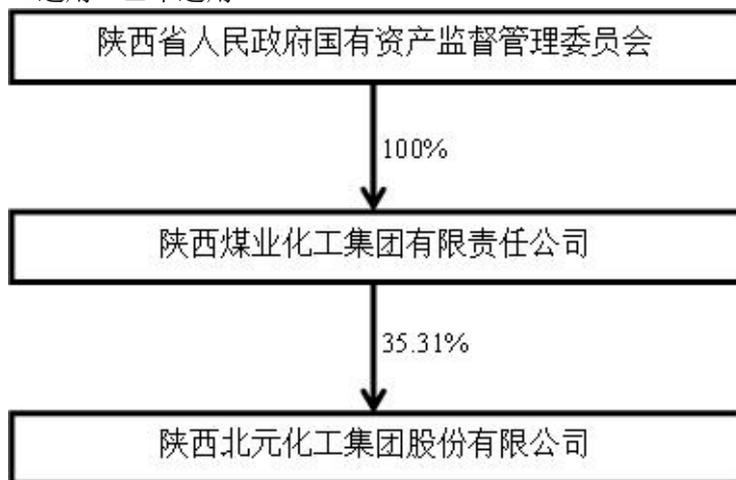
适用 不适用

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	薛海龙	1998年01	9161080675	100,000,000	一般项目：企业总部管理(除

投资集团有限公司		月 10 日	52298905		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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。
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、公司债券(含企业债券)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

信会师报字[2025]第 ZB10104 号

#### 审计报告

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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入的确认</b>  贵公司合并财务报表附注“三（二十四）重要会计政策及会计估计收入”的会计政策及“五（三十六）合并财务报表项目注释营业收入/营业成本”中所述，2024 年度贵公司营业收入为 1,007,819.83 万元，主要为聚氯乙烯、烧碱等化工产品的销售收入。由于收入是贵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。	1.了解、评估并测试了与收入确认相关的内部控制制度，测试了关键内部控制执行的有效性； 2.对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件； 3.对收入及毛利率执行分析程序，主要包括：本期季度间的波动分析、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，并查明波动原因； 4.结合应收账款函证程序，以抽样方式向主要客户函证本期销售额，并将函证结果与账面记录进行了核对； 5.检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2024 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**

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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

(六) 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，以对合并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。

立信会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：李永江

(项目合伙人)

中国注册会计师：王慧

2025年4月23日

二、财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,563,900,595.57	4,632,451,385.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			89,550.00
应收票据		33,456,566.63	12,281,928.00
应收账款		57,555,260.24	54,016,844.37
应收款项融资		334,666,013.99	1,078,155,718.75
预付款项		64,339,412.10	133,549,350.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		24,494,858.59	13,365,173.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		325,010,705.11	486,128,268.25
其中：数据资源			
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		26,604,260.68	48,416,448.43
流动资产合计		5,430,027,672.91	6,458,454,667.31
<b>非流动资产：</b>			
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		6,058,573,235.37	6,384,696,207.19
在建工程		2,179,758,375.82	1,046,209,450.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		67,305,861.45	72,418,972.31
无形资产		214,517,648.43	201,095,546.34
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		4,383,596.25	39,997,654.50
递延所得税资产		60,186,122.79	126,566,930.30
其他非流动资产		506,024,404.68	460,924,937.29
非流动资产合计		9,090,749,244.79	8,331,909,698.23

资产总计		14,520,776,917.70	14,790,364,365.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		58,570,807.54	110,333,812.68
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		91,025,361.82	48,456,890.53
衍生金融负债			
应付票据		661,849,199.81	642,116,914.87
应付账款		1,253,872,514.72	1,372,186,489.95
预收款项			
合同负债		177,049,466.72	155,783,613.71
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		235,954,552.31	216,269,628.37
应交税费		42,697,663.41	57,181,818.27
其他应付款		106,980,504.26	145,499,963.08
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		19,489,872.54	39,804,980.63
其他流动负债		24,734,569.95	20,251,869.78
流动负债合计		2,672,224,513.08	2,807,885,981.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,449,581.79	20,572,337.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,203,442.94	2,333,456.92
递延收益		80,910,813.49	59,383,056.90
递延所得税负债		105,998,132.06	97,854,745.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		212,561,970.28	180,143,596.76
负债合计		2,884,786,483.36	2,988,029,578.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,972,222,224.00	3,972,222,224.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,824,820,047.17	3,824,820,047.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,015,433,346.89	987,751,122.20
一般风险准备			
未分配利润		2,823,514,816.28	3,017,541,393.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,635,990,434.34	11,802,334,786.91
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计		11,635,990,434.34	11,802,334,786.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,520,776,917.70	14,790,364,365.54

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

### 母公司资产负债表

2024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	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,359,108,158.90	4,449,151,420.33
交易性金融资产			
衍生金融资产			89,550.00
应收票据		1,498,135.47	5,731,928.00
应收账款		125,795,991.18	107,232,431.17
应收款项融资		312,688,307.71	963,087,509.80
预付款项		52,668,017.14	87,371,398.15
其他应收款		26,334,463.81	948,813,006.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货		302,885,941.49	409,863,381.04
其中：数据资源			
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		22,619,032.26	32,329,857.52
流动资产合计		5,203,598,047.96	7,003,670,482.09
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		910,000,000.00	1,237,900,000.00
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		5,546,598,296.94	4,758,702,392.84
在建工程		2,092,935,913.37	961,865,902.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		67,305,861.45	71,606,553.96
无形资产		212,959,726.45	157,495,259.67
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		4,383,596.25	39,997,654.50
递延所得税资产		58,413,314.80	43,583,465.93
其他非流动资产		506,024,404.68	460,924,937.29
非流动资产合计		9,398,621,113.94	7,732,076,166.43
资产总计		14,602,219,161.90	14,735,746,648.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款		58,570,807.54	
交易性金融负债		91,025,361.82	48,456,890.53
衍生金融负债			

应付票据		661,849,199.81	644,316,914.87
应付账款		1,210,171,021.95	1,374,333,606.02
预收款项			
合同负债		168,476,794.21	139,528,433.90
应付职工薪酬		200,999,326.42	144,981,458.59
应交税费		38,560,734.57	43,328,193.06
其他应付款		456,387,072.06	492,257,893.92
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		19,489,872.54	39,167,121.18
其他流动负债		23,333,175.66	18,138,696.41
流动负债合计		2,928,863,366.58	2,944,509,208.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,449,581.79	20,250,232.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,203,442.94	2,333,456.92
递延收益		76,636,506.55	49,590,361.00
递延所得税负债		95,877,837.59	62,235,731.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		198,167,368.87	134,409,782.00
负债合计		3,127,030,735.45	3,078,918,990.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,972,222,224.00	3,972,222,224.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,823,205,324.85	3,823,205,324.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,015,433,346.89	987,751,122.20
未分配利润		2,664,327,530.71	2,873,648,986.99
所有者权益（或股东权益）合计		11,475,188,426.45	11,656,827,658.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,602,219,161.90	14,735,746,648.52

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

### 合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业总收入		10,078,198,316.33	10,966,537,115.67
其中：营业收入		10,078,198,316.33	10,966,537,115.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,380,325,658.20	10,040,599,940.83
其中：营业成本		8,776,496,415.12	9,589,490,330.37
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		75,859,305.88	66,514,260.02
销售费用		52,617,923.43	50,736,715.64
管理费用		468,895,451.74	444,008,718.90
研发费用		130,827,702.04	74,118,690.13
财务费用		-124,371,140.01	-184,268,774.23
其中：利息费用		4,360,359.92	922,221.13
利息收入		126,418,750.35	183,095,387.34
加：其他收益		58,417,304.25	32,912,716.67
投资收益（损失以“-”号填列）		555,603.40	795,523.61
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）		-12,983,860.00	-5,669,070.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,400,885.99	-94,270.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-411,611,828.27	-493,499,012.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		548,355.71	117,459.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		335,199,119.21	460,500,521.17
加：营业外收入		46,395,742.46	15,292,310.51
减：营业外支出		50,678,880.01	50,666,047.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		330,915,981.66	425,126,783.74
减：所得税费用		100,038,111.83	52,556,842.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		230,877,869.83	372,569,940.91
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		230,877,869.83	372,569,940.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		230,877,869.83	372,569,940.91
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		230,877,869.83	372,569,940.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		230,877,869.83	372,569,940.91
（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)		0.06	0.09

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	0.09
-----------------	--	------	------

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：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

### 母公司利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入		9,209,489,397.16	9,800,138,464.06
减：营业成本		8,183,719,152.34	8,825,993,346.54
税金及附加		63,414,920.77	51,097,918.51
销售费用		40,558,606.68	36,799,564.19
管理费用		356,258,717.21	303,677,532.87
研发费用		123,893,708.68	68,856,424.30
财务费用		-123,043,712.83	-180,850,495.75
其中：利息费用		1,948,980.55	714,462.91
利息收入		122,674,348.19	179,461,940.45
加：其他收益		27,221,837.04	5,962,126.45
投资收益（损失以“-”号填列）		222,495,603.40	188,715,523.61
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）		-12,983,860.00	-5,669,070.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,554,841.54	-2,840,302.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-412,166,572.89	-484,340,869.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		548,355.71	106,135.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		393,358,209.11	396,497,716.52
加：营业外收入		13,089,880.61	8,856,658.93
减：营业外支出		50,343,356.02	50,655,789.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		356,104,733.70	354,698,586.09
减：所得税费用		79,282,486.76	15,404,069.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		276,822,246.94	339,294,516.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		276,822,246.94	339,294,516.92
（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		276,822,246.94	339,294,516.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	0.09

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

合并现金流量表  
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,651,078,276.71	7,489,544,125.89
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		27,408,074.79	31,931,451.14
收到其他与经营活动有关的现金		254,475,184.79	286,247,416.77
经营活动现金流入小计		6,932,961,536.29	7,807,722,993.80
购买商品、接受劳务支付的现金		4,336,618,555.27	5,883,620,954.04
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		938,924,639.43	901,810,965.77
支付的各项税费		227,384,668.38	331,851,358.58
支付其他与经营活动有关的现金		174,268,554.68	217,586,560.75
经营活动现金流出小计		5,677,196,417.76	7,334,869,839.14
经营活动产生的现金流量净额		1,255,765,118.53	472,853,154.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,501,643.40	1,265,778.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,311,542.83	
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		27,645,607.00	5,378,501.70
投资活动现金流入小计		35,458,793.23	6,644,280.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		690,062,101.36	559,537,251.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		58,265,945.80	2,406,037.20
投资活动现金流出小计		748,328,047.16	561,943,288.75
投资活动产生的现金流量净额		-712,869,253.93	-555,299,008.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		378,941,464.57	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		400,228,385.27	2,234,527,180.42
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		21,980,610.00	6,601,700.00

筹资活动现金流出小计		801,150,459.84	2,241,128,880.42
筹资活动产生的现金流量净额		-801,150,459.84	-2,241,128,880.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,613,236.71	3,036,750.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-255,641,358.53	-2,320,537,983.47
加：期初现金及现金等价物余额		4,624,971,185.64	6,945,509,169.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,369,329,827.11	4,624,971,185.64

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

**母公司现金流量表**

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,999,486,947.42	6,574,419,791.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		236,296,083.70	419,628,930.44
经营活动现金流入小计		6,235,783,031.12	6,994,048,722.08
购买商品、接受劳务支付的现金		4,409,172,945.95	5,354,137,659.83
支付给职工及为职工支付的现金		738,763,966.24	667,776,027.24
支付的各项税费		131,173,743.80	231,223,036.70
支付其他与经营活动有关的现金		154,524,016.98	373,240,353.20
经营活动现金流出小计		5,433,634,672.97	6,626,377,076.97
经营活动产生的现金流量净额		802,148,358.15	367,671,645.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		128,919,031.68	104,365,778.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,200,000.00	
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		27,645,607.00	5,378,501.70
投资活动现金流入小计		160,764,638.68	109,744,280.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		677,295,515.35	533,053,203.40
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		58,265,945.80	2,406,037.20
投资活动现金流出小计		735,561,461.15	535,459,240.60
投资活动产生的现金流量净额		-574,796,822.47	-425,714,960.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		88,123,000.92	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		398,344,991.91	2,233,459,941.35
支付其他与筹资活动有关的现金		20,630,610.00	6,251,700.00
筹资活动现金流出小计		507,098,602.83	2,239,711,641.35
筹资活动产生的现金流量净额		-507,098,602.83	-2,239,711,641.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,613,236.71	3,036,750.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-277,133,830.44	-2,294,718,205.80
加：期初现金及现金等价物余额		4,441,671,220.88	6,736,389,426.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,164,537,390.44	4,441,671,220.88

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

合并所有者权益变动表  
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024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	3,972,222,224.00				3,824,820,047.17				987,751,122.20		3,017,541,393.54		11,802,334,786.91		11,802,334,786.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,972,222,224.00				3,824,820,047.17				987,751,122.20		3,017,541,393.54		11,802,334,786.91		11,802,334,786.91
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）								27,682,224.69		-194,026,577.26		-166,344,352.57		-166,344,352.57	
（一）综合收益总 额										230,877,869.83		230,877,869.83		230,877,869.83	
（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								27,682,224.69		-424,904,447.09		-397,222,222.40		-397,222,222.40	
1. 提取盈余公积								27,682,224.69		-27,682,224.69					
2. 提取一般风险准 备															
3. 对所有者（或股 东）的分配										-397,222,222.40		-397,222,222.40		-397,222,222.40	
4. 其他															
（四）所有者权益 内部结转															

陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度报告

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								44,045,931.89				44,045,931.89		44,045,931.89
2. 本期使用								44,045,931.89				44,045,931.89		44,045,931.89
（六）其他														
四、本期末余额	3,972,222,224.00				3,824,820,047.17				1,015,433,346.89		2,823,514,816.28		11,635,990,434.34	11,635,990,434.34

项目	2023 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	3,972,222,224.00				3,824,820,047.17				953,821,670.51		4,903,345,349.76		13,654,209,291.44		13,654,209,291.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,972,222,224.00				3,824,820,047.17				953,821,670.51		4,903,345,349.76		13,654,209,291.44		13,654,209,291.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								33,929,451.69		-1,885,803,956.22		-1,851,874,504.53		-1,851,874,504.53	
（一）综合收益总额										372,569,940.91		372,569,940.91		372,569,940.91	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持															

陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度报告

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							33,929,451.69	-2,258,373,897.13		-2,224,444,445.44			-2,224,444,445.44	
1. 提取盈余公积							33,929,451.69	-33,929,451.69						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,224,444,445.44		-2,224,444,445.44	-2,224,444,445.44	
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							72,943,218.07			72,943,218.07			72,943,218.07	
2. 本期使用							72,943,218.07			72,943,218.07			72,943,218.07	
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,972,222,224.00					3,824,820,047.17				987,751,122.20		3,017,541,393.54	11,802,334,786.91	11,802,334,786.91

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

母公司所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024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	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85				987,751,122.20	2,873,648,986.99	11,656,827,658.04
加：会计政策变更											

陕西元化工集团股份有限公司2024年年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85			987,751,122.20	2,873,648,986.99	11,656,827,658.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								27,682,224.69	-209,321,456.28	-181,639,231.59
（一）综合收益总额									276,822,246.94	276,822,246.94
（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								27,060,060.62	-424,282,283.02	-397,222,222.40
1. 提取盈余公积								27,060,060.62	-27,060,060.62	
2. 对所有者（或股东）的分配									-397,222,222.40	-397,222,222.40
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转							711,482.55	622,164.07	-61,861,420.20	-60,527,773.58
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							711,482.55	622,164.07	-61,861,420.20	-60,527,773.58
（五）专项储备							-711,482.55			-711,482.55
1. 本期提取							37,274,658.04			37,274,658.04
2. 本期使用							37,986,140.59			37,986,140.59
（六）其他										
四、本期期末余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85			1,015,433,346.89	2,664,327,530.71	11,475,188,426.45

项目	2023 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	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85				953,821,670.51	4,792,728,367.20	13,541,977,586.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85				953,821,670.51	4,792,728,367.20	13,541,977,586.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									33,929,451.69	-1,919,079,380.21	-1,885,149,928.52
（一）综合收益总额										339,294,516.92	339,294,516.92
（二）所有者投入和减少资本											

陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度报告

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								33,929,451.69	-2,258,373,897.13	-2,224,444,445.44	
1. 提取盈余公积								33,929,451.69	-33,929,451.69		
2. 对所有者（或股东）的分配									-2,224,444,445.44	-2,224,444,445.44	
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								58,701,538.64			58,701,538.64
2. 本期使用								58,701,538.64			58,701,538.64
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85			987,751,122.20	2,873,648,986.99	11,656,827,658.04	

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

### 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（以下简称“本公司”或“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26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年经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2124号《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》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；2022年度公司根据第二届董事会第八次会议决议资本公积转增股本，增加361,111,112股，增加后，公司股本为397,222.2224万元。

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：史彦勇，股本与注册资本均为397,222.2224万元。

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：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；化肥销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；工程塑料及合成树脂销售；电子专用材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；热力生产和供应；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口（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）。许可项目：危险化学品生产；水泥生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

本财务报表经公司2025年4月23日第三届董事会第十一次会议批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

## 2、持续经营

√适用 □不适用

公司财务报表以持续经营为基础编制。

## 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

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。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	1000万元（含）以上
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	1000万元（含）以上
本期重要的应收款项核销	500万元（含）以上
重要的在建工程	单项在建工程本期投资额或余额超过资产总额的0.25%，且金额在3000万元（含）以上
重要的投资活动现金流量	单项现金流量金额超过资产总额的1%，且单项金额在5000万元（含）以上
账龄超过1年且金额重要的预付款项、应付账款、合同负债、其他应付款	账龄超过1年且金额在150万元以上
合同负债报告期内账面价值发生重大变动的金额	变动比例在30%（含）以上且金额在5000万元（含）以上

### 6. 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

(1)同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值

为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1)控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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。

### (2)合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 2) 处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 11. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

—业务模式是以收取合同现金流量为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

—业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### (2)金融工具的确认依据和计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产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(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本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, 并优先使用相关可观察输入值。只有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, 才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对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(债务工具)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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, 以发生违约的风险为权重, 计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额, 确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
组合1	应收银行承兑汇票	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。
组合2	应收账款账龄组合	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。
组合3	应收款项-集团公司内分子公司、母公司	
组合4	其他应收款账龄组合	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。
组合5	其他应收款-集团公司内分子公司、母公司	

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

**12. 应收票据**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票	票据类型	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。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

□适用 √不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

□适用 √不适用

**13. 应收账款**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款-账龄组合	账龄	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。
应收账款-集团公司内分子公司、母公司	关联关系	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。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

**14. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**15. 其他应收款**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-账龄组合	账龄	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。
其他应收款-集团公司内分子公司、母公司	关联关系	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。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类和成本**

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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。

**(2) 发出存货的计价方法**

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**

采用永续盘存制。

(4)低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法;
- 2) 包装物采用一次转销法。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 长期股权投资**

适用 不适用

- (1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2) 初始投资成本的确定

### 1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他

综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 3) 长期股权投资的处置

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 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，并且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予以确认：

- 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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (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。

**23. 借款费用**

√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

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

(2)借款费用资本化期间

资本化期间，指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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当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。

(3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

**24. 生物资产**

适用 不适用

**25. 油气资产**

适用 不适用

**26. 无形资产**

**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；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，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
软件	2、10	直线法	0	根据受益年限
土地使用权	49.83-70	直线法	0	根据受益年限
采矿权	10	直线法	0	根据受益年限
排污权	5	直线法	0	根据受益年限

**(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

适用 不适用

### 1) 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬。

### 2) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

### 3) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。包括租赁黄金转化催化剂损耗部分、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。

## 29. 合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 设定提存计划

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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

### 31. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

当与因开采矿产而形成的复垦、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：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

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

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

### 32. 股份支付

适用 不适用

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1) 收入确认和计量所采用的会计政策

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各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。本公司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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## 2) 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

### 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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

(1)商誉的初始确认;

(2)既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时,确认递延所得税资产。

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,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。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。

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。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### (1) 本公司作为承租人

##### 1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②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；

③本公司发生的初始直接费用；

④本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对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；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、（二十七）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### 2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

④购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

①当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

②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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### 4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①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；
- ②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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### 1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入

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，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) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十一）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该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；
- ②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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十一）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## (3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、（三十四）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### 1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，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。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、（三十八）租赁(1)本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，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。金融负债的会计处理详见本附注“五、（十一）金融工具”。

### 2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“(2)本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（十一）金融工具”。

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

适用 不适用

**39. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**40. 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

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

适用 不适用

**41. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
消费税	按应税销售收入计缴	5%
营业税		
城市维护建设税	按缴纳流转税税额计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按缴纳流转税税额计缴	3%
地方教育费附加	按缴纳流转税税额计缴	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
陕西北元新能源科技有限公司	25

## 2、 税收优惠

√适用 □不适用

(1)根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）和国家税务总局《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）的规定，神木县国家税务局下发的《企业所得税优惠事项备案表》同意本公司 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 日起，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。

(4)根据财政部税务总局发展改革委生态环境部公告 2021 年第 36 号文件，陕西北元集团水泥有限公司符合《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021 年版）》和《资源综合利用企业所得税优惠目录（2021 年版）》中“第二条、废水（液）、废气、废渣中煤矸石、煤泥、化工废渣、粉煤灰、尾矿、废石、冶炼渣（钢铁渣、有色冶炼渣、赤泥等）、工业副产石膏、港口航道的疏浚物、江河（渠）道的淤泥淤沙等、风积沙、建筑垃圾、生活垃圾焚烧炉渣”，满足综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入 10%的优惠政策。

## 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	3,574,360,171.07	3,669,363,547.03
其他货币资金	59,536,616.94	15,038,000.22
存放财务公司存款	930,003,807.56	948,049,837.84
合计	4,563,900,595.57	4,632,451,385.09
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

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”、农业银行可转让大额存单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2024年12月31日摊余成本为1,215,255,135.57元、西安银行“稳利盈”截止2024年12月31日的摊余成本为1,882,135,823.59元、农业银行可转让大额存单截止2024年12月31日的摊余成本为20,936,384.09元。期末受限资金为194,570,768.46元,具体为:银行存款-票据保证金153,186,923.53元、ETC保证金18,000.00元;其他货币资金中土地复垦基金专户存款6,588,368.93元、光伏项目植被恢复账户专项存款34,777,476.00元。其他货币资金-期货账户未占用资金余额为18,170,772.01元,可随时支取,未作为受限资金。

**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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生套期工具		89,550.00
合计		89,550.00

其他说明:

无

**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	33,456,566.63	12,281,928.00
商业承兑票据		
合计	33,456,566.63	12,281,928.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	48,671.00
商业承兑票据	-
合计	48,671.00

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,718,139.28
商业承兑票据		-
合计		1,718,139.28

(4). 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	33,456,566.63	100.00			33,456,566.63	12,281,928.00	100.00			12,281,928.00
其中：										
合计	33,456,566.63	/		/	33,456,566.63	12,281,928.00	/		/	12,281,928.00

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 (%)
银行承兑汇票	33,456,566.63		
合计	33,456,566.63		

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

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	期初账面余额
1年以内		
其中: 1年以内分项		
货款	58,136,626.51	54,562,469.06
1年以内小计	58,136,626.51	54,562,469.06
1至2年		
2至3年		
3年以上		
3至4年		

4至5年		
5年以上	8,662,615.28	9,306,171.21
合计	66,799,241.79	63,868,640.27

(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	3,322,357.52	4.97	3,322,357.52	100.00		3,839,702.76	6.01	3,839,702.76	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	63,476,884.27	95.03	5,921,624.03	9.33	57,555,260.24	60,028,937.51	93.99	6,012,093.14	10.02	54,016,844.37
其中：										
合计	66,799,241.79	/	9,243,981.55	/	57,555,260.24	63,868,640.27	/	9,851,795.90	/	54,016,844.37

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	诉讼
鄂尔多斯市莱恩建材有限公司	1,536,287.50	1,536,287.50	100.00	诉讼
神木县圣诚商砼有限公司	1,072,483.02	1,072,483.02	100.00	诉讼
合计	3,322,357.52	3,322,357.52	100.00	/

单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	58,136,626.51	581,366.27	1.00
2-3年(含3年)			
3-4年(含4年)			
4-5年(含5年)			
5年以上	5,340,257.76	5,340,257.76	100.00
合计	63,476,884.27	5,921,624.03	/

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	3,839,702.76		517,345.24			3,322,357.52
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	6,012,093.14	35,741.58	126,210.69			5,921,624.03
合计	9,851,795.90	35,741.58	643,555.93			9,243,981.55

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

### (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  
 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和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铝物资有限公司	21,696,118.95		21,696,118.95	32.48	216,961.19
国网陕西省电力有限公司榆林供电公司	13,045,145.24		13,045,145.24	19.53	130,451.45
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	5,866,213.50		5,866,213.50	8.78	58,662.14
陕煤集团榆林化学有限责任公司	3,621,644.90		3,621,644.90	5.42	36,216.45
陕西华电榆横煤电有限责任公司	3,123,777.24		3,123,777.24	4.68	31,237.77
合计	47,352,899.83		47,352,899.83	70.89	473,529.00

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

**6、 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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

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

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	334,666,013.99	1,078,155,718.75
应收账款		
合计	334,666,013.99	1,078,155,718.75

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	100,083,858.13
商业承兑票据	
合计	100,083,858.13

(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款项融资

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	2,631,273,860.36	
商业承兑票据		
合计	2,631,273,860.36	

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7). 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

**(8). 其他说明**

适用 不适用

**8、 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	64,339,412.10	100.00	133,467,780.82	99.94
1至2年			32,500.48	0.02
2至3年			49,069.26	0.04
3年以上				
合计	64,339,412.10	100.00	133,549,350.56	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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
秦岭数字科技有限责任公司	34,849,745.03	54.17
中国铁路西安局集团有限公司代收款结算所	5,003,067.75	7.78
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	4,860,548.68	7.55
国能销售集团有限公司西安分公司	16,026,022.99	24.91
陕西榆林中燃天然气有限公司	1,621,185.20	2.52

合计	62,360,569.65	96.93
----	---------------	-------

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,494,858.59	13,365,173.86
合计	24,494,858.59	13,365,173.86

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用  
 核销说明：  
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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
保证金及押金	786,000.00	5,476,000.00
代扣的社保	8,049,730.49	6,644,213.93
其他	16,410,000.00	22,748.82
1年以内小计	25,245,730.49	12,142,962.75
1至2年		1,010,000.00
2至3年	10,000.00	520,000.00
3年以上		
3至4年		600,000.00
4至5年		1,000,000.00
5年以上	10,656,574.45	11,302,208.09
合计	35,912,304.94	26,575,170.84

**(2). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业/个人往来	11,066,574.45	11,080,115.94
押金、保证金	796,000.00	8,756,000.00
代扣社保	8,049,730.49	6,644,213.93
政府补助	16,000,000.00	
其他		94,840.97
合计	35,912,304.94	26,575,170.84

**(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)	
2024年1月1日余额	364,288.89	11,872,913.91	972,794.18	13,209,996.98
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	393,083.01			393,083.01
本期转回		2,068,843.29	116,790.35	2,185,633.64

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	757,371.90	9,804,070.62	856,003.83	11,417,446.35

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加；第二阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段是指其他应收款已发生信用减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	364,288.89	393,083.01				757,371.90
第二阶段	11,872,913.91		2,068,843.29			9,804,070.62
第三阶段	972,794.18		116,790.35			856,003.83
合计	13,209,996.98	393,083.01	2,185,633.64			11,417,446.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
神木市工业商贸局	15,000,000.00	41.77	政府补助	1年以内	450,000.00
董建平	4,764,484.65	13.27	企业/个人往来	5年以上	4,764,484.65
李旺荣	1,200,000.00	3.34	企业/个人往来	5年以上	1,200,000.00
神木高新技术产业开发管理委员会	1,000,000.00	2.78	政府补助	1年以内	30,000.00
郭亦武	810,000.00	2.26	企业/个人往来	5年以上	810,000.00
合计	22,774,484.65	63.42	/	/	7,254,484.65

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 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	86,274,112.99	4,526,206.07	81,747,906.92	124,328,252.26	7,822,622.10	116,505,630.16
在产品	24,036,302.69		24,036,302.69	39,325,803.53		39,325,803.53
库存商品	185,796,078.20	24,135,070.68	161,661,007.52	312,453,399.19	46,757,273.01	265,696,126.18
周转材料	2,102,452.80		2,102,452.80	3,138,949.13		3,138,949.13
消耗性生物资产						
合同履约成本	8,702,780.20		8,702,780.20	14,148,865.99		14,148,865.99
发出商品	54,509,068.27	7,748,813.29	46,760,254.98	58,379,917.82	11,067,024.56	47,312,893.26
合计	361,420,795.15	36,410,090.04	325,010,705.11	551,775,187.92	65,646,919.67	486,128,268.25

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 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	
原材料	7,822,622.10	8,174,713.51		11,471,129.54		4,526,206.07
在产品						
库存商品	46,757,273.01	339,193,175.85		361,815,378.18		24,135,070.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	11,067,024.56	57,134,566.31		60,452,777.58		7,748,813.29
合计	65,646,919.67	404,502,455.67		433,739,285.30		36,410,090.04

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

公司每月末对具有减值迹象的存货进行减值测试并计提存货跌价准备, 次月对已销售库存商品的存货跌价准备进行转销。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 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

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：

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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	4,511,439.62	1,962,933.89
预缴税费	17,843,194.67	32,693,394.42
合并范围内待取得抵扣凭证的增值税进项税额	748,936.55	11,690,363.63
抵账物资	1,161,005.64	1,193,765.20
碳排放权资产	2,070,069.02	
预付借款利息	269,615.18	875,991.29
合计	26,604,260.68	48,416,448.43

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期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

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

### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

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). 本期存在终止确认的情况说明

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

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	6,058,573,235.37	6,384,696,207.19
固定资产清理		
合计	6,058,573,235.37	6,384,696,207.19

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	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,485,742,367.58	7,369,033,782.49	26,982,573.20	250,945,149.76	13,132,703,873.03
2.本期增加金额	43,213,779.56	295,001,315.03	2,332,183.46	29,651,999.00	370,199,277.05
(1) 购置		76,956,076.13	256,955.75	735,966.47	77,948,998.35
(2) 在建工程转入	43,213,779.56	220,897,292.67		28,139,206.47	292,250,278.70
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		-2,852,053.77	2,075,227.71	776,826.06	
3.本期减少金额		45,968,861.13	2,237,518.24	6,966,179.28	55,172,558.65
(1) 处置或报废		45,367,091.21	2,237,518.24	6,966,179.28	54,570,788.73
(2) 其他		601,769.92			601,769.92
4.期末余额	5,528,956,147.14	7,618,066,236.39	27,077,238.42	273,630,969.48	13,447,730,591.43
二、累计折旧					
1.期初余额	2,313,762,406.51	4,129,138,960.14	16,710,511.90	181,158,669.00	6,640,770,547.55
2.本期增加金额	189,502,035.42	459,211,287.39	2,685,468.51	21,448,020.95	672,846,812.27
(1) 计提	189,458,130.99	459,942,651.50	2,698,515.07	20,747,514.71	672,846,812.27

陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度报告

(2) 其他	43,904.43	-731,364.11	-13,046.56	700,506.24	
3. 本期减少金额		29,131,218.52	1,940,312.55	6,617,975.90	37,689,506.97
(1) 处置或报废		29,064,691.54	1,940,312.55	6,617,975.90	37,622,979.99
(2) 其他		66,526.98			66,526.98
4. 期末余额	2,503,264,441.93	4,559,219,029.01	17,455,667.86	195,988,714.05	7,275,927,852.85
三、减值准备					
1. 期初余额	9,417,422.92	97,819,695.37			107,237,118.29
2. 本期增加金额	6,464,360.90	13,562,069.13			20,026,430.03
(1) 计提	6,464,360.90	13,562,069.13			20,026,430.03
(2) 其他					
3. 本期减少金额		14,034,045.11			14,034,045.11
(1) 处置或报废		14,034,045.11			14,034,045.11
(2) 其他					
4. 期末余额	15,881,783.82	97,347,719.39			113,229,503.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,009,809,921.39	2,961,499,487.99	9,621,570.56	77,642,255.43	6,058,573,235.37
2. 期初账面价值	3,162,562,538.15	3,142,075,126.98	10,272,061.30	69,786,480.76	6,384,696,207.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	710,107,566.48	213,771,098.65	5,831,967.13	490,504,500.70	
机器设备	1,229,107,577.82	715,504,112.06	11,357,494.39	502,245,971.37	
运输工具	1,471,087.89	1,018,956.91		452,130.98	
电子设备及其他	31,130,645.83	27,659,294.25		3,471,351.58	
合计	1,971,816,878.02	957,953,461.87	17,189,461.52	996,673,954.63	

管理层聘请了专业机构对闲置固定资产进行减值测试，长期资产组可收回金额不低于账面价值，因此不存在固定资产减值情况。

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
房屋及建筑物	6,923,104.81	458,743.91	6,464,360.90	询价	处置价格	
机器设备	15,474,373.44	1,912,304.31	13,562,069.13	询价	处置价格	
合计	22,397,478.25	2,371,048.22	20,026,430.03	/	/	/

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

公司本期对固定资产进行减值测试,对存在减值迹象的房屋建筑物与机器设备计提减值准备,其可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定。

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
电石业务相关的固定资产组	996,673,954.63	1,224,956,800.00		5	利率 3.5%-9.5%, 净利润率 -4.04%-5.05%, 折现率为 11.90%	稳定年收入实现 248387.91 万元, 期后收入增长率为 0; 毛利率稳定在 9.2%, 净利润率稳定在 4.61%; 税前折现率为 11.90%	稳定期收入增长率取值为 0%, 毛利率、利润率、折现率与预测期最后一年一致
合计	996,673,954.63	1,224,956,800.00	/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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	1,922,249,590.81	1,025,277,411.14
工程物资	257,508,785.01	20,932,039.16
合计	2,179,758,375.82	1,046,209,450.30

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
募投项目配套建设产氯装置项目	519,256,407.59		519,256,407.59	441,226,554.09		441,226,554.09
12万吨/年甘氨酸募投项目	191,119,044.34		191,119,044.34	172,785,946.57		172,785,946.57
智能工厂基础平台建设项目	36,734,344.67		36,734,344.67	45,428,407.25		45,428,407.25
水泥窑尾系统新增脱氮炉	39,380,640.31		39,380,640.31	39,380,640.31		39,380,640.31
电解液-碳酸酯类联合装置项目				39,251,925.35		39,251,925.35
安全实训基地项目	7,787,428.07		7,787,428.07	30,295,288.82		30,295,288.82
生产厂区控制室搬迁						
300MW光伏发电项目	905,525,051.28		905,525,051.28	21,894,317.37		21,894,317.37
零星工程	222,446,674.55		222,446,674.55	235,014,331.38		235,014,331.38
合计	1,922,249,590.81		1,922,249,590.81	1,025,277,411.14		1,025,277,411.14

(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
募投项目配套建设产氯装置项目	2,454,546,300.00	441,226,554.09	78,029,853.50			519,256,407.59	35.22	21.15%				自筹资金
12万吨/年甘氨酸募投项目	1,684,605,700.00	172,785,946.57	18,333,097.77			191,119,044.34	32.73	40.00%				募集资金

陕西北元化工集团股份有限公司2024 年年度报告

智能工厂基础平台建设 项目	111,500,000.00	45,428,407.25	8,836,945.48	17,500,143.62	30,864.44	36,734,344.67	52.68	55.00%				募集资金
电解液-碳 酸酯类联合 装置项目	1,878,000,000.00	39,251,925.35	504,157.72		39,756,083.07		2.09	0.10%				自筹 资金
安全实训基 地项目	80,000,000.00	30,295,288.82	19,173,602.68	36,180,581.88	5,500,881.55	7,787,428.07	106.32	98.00%				自筹 资金
300MW 光 伏发电项目	1,647,024,600.00	21,894,317.37	883,630,733.91			905,525,051.28	68.72	90.00%				自筹 资金
水泥窑尾系 统新增脱氮 炉	53,000,000.00	39,380,640.31				39,380,640.31	74.3	75.00%				自筹 资金
合计	7,908,676,600.00	790,263,079.76	1,008,508,391.06	53,680,725.50	45,287,829.06	1,699,802,916.26	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

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
工程用材料	12,469,677.60		12,469,677.60	19,647,083.41		19,647,083.41
尚未安装的设备	245,039,107.41		245,039,107.41	1,284,955.75		1,284,955.75
合计	257,508,785.01		257,508,785.01	20,932,039.16		20,932,039.16

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√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	82,063,005.01	82,063,005.01
2.本期增加金额	1,498,702.44	1,498,702.44
(1) 租赁	1,498,702.44	1,498,702.44
(2) 其他		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 租赁到期		
4.期末余额	83,561,707.45	83,561,707.45
二、累计折旧		
1.期初余额	9,644,032.70	9,644,032.70
2.本期增加金额	6,611,813.30	6,611,813.30
(1) 计提	6,611,813.30	6,611,813.30
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 租赁到期		
4.期末余额	16,255,846.00	16,255,846.00
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	67,305,861.45	67,305,861.45
2.期初账面价值	72,418,972.31	72,418,972.31

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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			71,156,478.65	19,455,593.00	18,175,414.72	334,522,821.77
2.本期增加金额	23,696,241.00			9,192,369.34			32,888,610.34
(1)购置	23,696,241.00			9,192,369.34			32,888,610.34
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
(4)其他							
3.本期减少金额	5,408,877.03						5,408,877.03
(1)处置	5,408,877.03						5,408,877.03
(2)其他							
4.期末余额	244,022,699.37			80,348,847.99	19,455,593.00	18,175,414.72	362,002,555.08
二、累计摊销							
1.期初余额	45,675,759.80			56,081,309.10	19,455,593.00	12,214,613.53	133,427,275.43
2.本期增加金额	4,655,628.19			9,056,191.00		1,806,474.48	15,518,293.67
(1)计提	4,655,628.19			9,056,191.00		1,806,474.48	15,518,293.67
(2)其他							
3.本期减少金额	1,460,662.45						1,460,662.45
(1)处置	1,460,662.45						1,460,662.45
(2)其他							
4.期末余额	48,870,725.54			65,137,500.10	19,455,593.00	14,021,088.01	147,484,906.65
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	195,151,973.83			15,211,347.89		4,154,326.71	214,517,648.43
2.期初账面价值	180,059,575.60			15,075,169.55		5,960,801.19	201,095,546.34

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是0.00%。新增原值为2,020,000.00元的土地使用权目前暂未办妥产权证书。

**(2). 确认为无形资产的数据资源**

适用 不适用

**(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(3) 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

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	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
黄金租赁催化剂损耗	39,997,654.50	26,711,460.00	1,808,621.05	60,516,897.20	4,383,596.25
合计	39,997,654.50	26,711,460.00	1,808,621.05	60,516,897.20	4,383,596.25

其他说明：

无

29、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	170,301,021.15	25,545,214.32	195,945,830.84	31,643,467.33
内部交易未实现利润	2,478,867.28	371,830.09	32,601,155.71	4,890,173.39
可抵扣亏损	70,247,960.94	10,537,194.14	226,387,403.56	56,596,850.89
递延收益	80,910,813.49	12,136,622.03	59,383,056.90	9,453,014.10
安全设备的折旧递延	67,468.65	10,120.30	216,828.69	32,524.30
交易性金融负债公允价值变动	22,727,120.00	3,409,068.00	6,886,770.00	1,033,015.50
暂估费用	12,567,705.08	1,885,155.76	51,447,642.80	12,861,910.70
租赁确认递延所得税	41,939,454.33	6,290,918.15	66,491,517.95	10,055,974.09
其他				
合计	401,240,410.92	60,186,122.79	639,360,206.45	126,566,930.30

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
500 万以下设备、工器具折旧递延	642,114,853.10	96,317,227.97	513,155,297.66	87,787,850.44
衍生金融资产浮动盈亏			89,550.00	13,432.50
使用权资产确认递延所得税负债	64,539,360.59	9,680,904.09	66,481,472.29	10,053,462.68
合计	706,654,213.69	105,998,132.06	579,726,319.95	97,854,745.62

(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

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
递延收益-未实现的售后租回损益	63,294,488.83		63,294,488.83	84,116,607.55		84,116,607.55
预付工程、设备款	382,213,018.65		382,213,018.65	376,808,329.74		376,808,329.74
租赁黄金未摊销金额	60,516,897.20		60,516,897.20			
合计	506,024,404.68		506,024,404.68	460,924,937.29		460,924,937.29

其他说明：  
无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	194,570,768.46	194,570,768.46	质押、冻结、其他	土地复垦保证金、植被恢复费、票据保证金、ETC保证金	7,480,199.45	7,480,199.45	质押、冻结、其他	土地复垦保证金、票据保证金、ETC保证金、期货保证金
应收票据	48,671.00	48,671.00	质押	浙商银行质押票据				
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								

应收款项融资	100,083,858.13	100,083,858.13	质押	长安银行、浙商银行 质押票据	446,582,748.59	446,582,748.59	质押	长安银行、浙商银行质 押票据
应收票据	1,718,139.28	1,718,139.28	其他	已背书未终止确认 票据				
合计	296,421,436.87	296,421,436.87	/	/	454,062,948.04	454,062,948.04	/	/

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	58,570,807.54	110,333,812.68
信用借款		
合计	58,570,807.54	110,333,812.68

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	48,456,890.53	91,025,361.82	/
其中：			
租赁黄金	48,456,890.53	91,025,361.82	/
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			
其中：			
合计	48,456,890.53	91,025,361.82	/

其他说明：

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
商业承兑汇票	2,850,000.00	
银行承兑汇票	658,999,199.81	642,116,914.87
合计	661,849,199.81	642,116,914.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。到期未付的原因是无

### 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	467,282,903.92	492,911,648.60
工程款	464,168,700.23	493,726,071.69
劳务费	25,684,078.90	29,422,786.79
水电费	32,343,381.17	80,959,976.92
维修费	152,106,345.12	165,122,182.78
已背书未核销的应付账款		2,600,000.00
运费及仓储费	45,449,954.58	49,239,520.46
其他费用	66,837,150.80	58,204,302.71
合计	1,253,872,514.72	1,372,186,489.95

#### (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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
中建安装集团有限公司	32,633,893.39	未到约定付款期
陕西铜川煤矿建设有限公司	11,000,085.34	未到约定付款期
榆林中科建设工程有限公司	10,623,664.37	未到约定付款期
大秦建设集团有限公司	9,561,338.84	未到约定付款期
河南蓝天防腐安装有限公司	7,178,020.76	未到约定付款期
中国航空技术北京有限公司	6,416,323.29	未到约定付款期
中油吉林化建工程有限公司	5,937,943.79	未到约定付款期
东方电气集团东方汽轮机有限公司	4,898,247.80	未到约定付款期
山东赛克赛斯氢能有限公司	4,748,000.00	未到约定付款期
秦瑞建设有限公司	3,740,462.00	未到约定付款期
西安万力达电气自动化有限公司	2,923,335.91	未到约定付款期
神木县锦界工业园区市政有限公司垃圾填埋场	2,344,102.99	未到约定付款期
江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司	1,954,674.00	未到约定付款期
神木市锦界镇人民政府	1,800,000.00	未到约定付款期
榆林市乾浩能源科技有限公司	1,792,244.82	未到约定付款期
广东高空风能技术有限公司	1,680,000.00	未到约定付款期
北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司陕西分公司	1,673,662.62	未到约定付款期
合计	110,905,999.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款列示

□适用 √不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 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

### 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
预收货款	177,049,466.72	155,783,613.71
合计	177,049,466.72	155,783,613.71

#### (2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

#### (3). 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	216,269,628.37	823,480,034.23	803,795,110.29	235,954,552.31
二、离职后福利-设定提存计划		135,361,242.76	135,361,242.76	
三、辞退福利		6,868,048.82	6,868,048.82	
四、一年内到期的其他福利				
合计	216,269,628.37	965,709,325.81	946,024,401.87	235,954,552.31

#### (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	136,212,311.28	629,863,914.11	613,288,229.36	152,787,996.03
二、职工福利费		71,751,187.43	71,751,187.43	
三、社会保险费		30,297,144.65	30,297,144.65	
其中：医疗保险费		23,002,527.63	23,002,527.63	
工伤保险费		7,294,617.02	7,294,617.02	
生育保险费				
四、住房公积金		68,301,984.78	68,301,984.78	
五、工会经费和职工教育经费	75,726,398.70	20,728,000.76	15,825,645.68	80,628,753.78
六、短期带薪缺勤	4,330,918.39	2,537,802.50	4,330,918.39	2,537,802.50
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	216,269,628.37	823,480,034.23	803,795,110.29	235,954,552.31

#### (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		89,916,772.86	89,916,772.86	
2、失业保险费		3,873,688.90	3,873,688.90	
3、企业年金缴费		41,570,781.00	41,570,781.00	
合计		135,361,242.76	135,361,242.76	

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	1,640.09	12,615,665.14
消费税	2,611.00	
营业税		
企业所得税	3,697,563.19	172,287.33
个人所得税	481,143.88	635,405.02
城市维护建设税	1,401,254.29	1,262,958.70
资源税	1,514,098.28	1,554,155.22
房产税	3,456,382.04	3,337,862.99
土地使用税	5,369,502.10	6,942,132.14
教育费附加	1,401,254.28	1,262,958.70
其他税费	25,372,214.26	29,398,393.03
合计	42,697,663.41	57,181,818.27

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,980,504.26	145,499,963.08
合计	106,980,504.26	145,499,963.08

其他说明：

适用 不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

**(4). 其他应付款**

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
保证金及押金	44,786,700.77	50,240,739.53
其他资金拆借及往来款项	73,760.00	72,560.00
安全风险/环保风险抵押金	11,851,500.00	11,898,500.00
代扣社保-个人医疗保险	502,287.76	751,376.26
代扣社保-工程劳保统筹	36,352,689.27	36,332,608.25
其他款项	13,413,566.46	46,204,179.04
合计	106,980,504.26	145,499,963.08

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√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
代扣社保-工程劳保统筹	36,332,608.25	未支付的劳保统筹费
神木市锦界镇政府	12,567,705.08	尚未支付的安全距离搬迁款
合计	48,900,313.33	/

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年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	19,489,872.54	39,804,980.63
合计	19,489,872.54	39,804,980.63

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
短期应付债券		
应付退货款		
合同负债的销项税	23,016,430.67	20,251,869.78
已背书未终止确认票据	1,718,139.28	
合计	24,734,569.95	20,251,869.78

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

其他说明：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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
租赁付款额	42,828,681.14	63,153,130.20
减：未确认的融资费用	889,226.81	2,775,812.25
重分类至一年内到期的非流动负债	19,489,872.54	39,804,980.63
合计	22,449,581.79	20,572,337.32

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

(1). 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	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	3,203,442.94	2,333,456.92	按照制度计提
合计	3,203,442.94	2,333,456.92	/

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	59,383,056.90	42,980,000.00	21,452,243.41	80,910,813.49	政府拨入补助资金
合计	59,383,056.90	42,980,000.00	21,452,243.41	80,910,813.49	/

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	3,972,222,224.00						3,972,222,224.00

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)	3,823,205,324.85			3,823,205,324.85
其他资本公积	1,614,722.32			1,614,722.32
合计	3,824,820,047.17			3,824,820,047.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 56、库存股

适用 不适用

### 57、其他综合收益

适用 不适用

### 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		44,045,931.89	44,045,931.89	
合计		44,045,931.89	44,045,931.89	

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	987,751,122.20	27,682,224.69		1,015,433,346.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	987,751,122.20	27,682,224.69		1,015,433,346.89

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	3,017,541,393.54	4,903,345,349.76
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	3,017,541,393.54	4,903,345,349.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	230,877,869.83	372,569,940.91
减：提取法定盈余公积	27,682,224.69	33,929,451.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	397,222,222.40	2,224,444,445.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,823,514,816.28	3,017,541,393.54

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	9,781,963,159.11	8,410,563,759.46	10,656,380,088.94	9,187,995,711.29
其他业务	296,235,157.22	365,932,655.66	310,157,026.73	401,494,619.08
合计	10,078,198,316.33	8,776,496,415.12	10,966,537,115.67	9,589,490,330.37

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	北元集团		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
基本化学原料制造业	9,082,412,863.71	7,920,307,043.59	9,082,412,863.71	7,920,307,043.59
水泥制造业	678,043,342.33	477,850,115.38	678,043,342.33	477,850,115.38
其他	21,506,953.07	12,406,600.49	21,506,953.07	12,406,600.49
按经营地区分类				
境内	9,538,831,970.54	8,192,139,231.65	9,538,831,970.54	8,192,139,231.65
境外	243,131,188.57	218,424,527.81	243,131,188.57	218,424,527.81
市场或客户类型				
国有企业	2,416,606,358.61	1,895,609,988.94	2,416,606,358.61	1,895,609,988.94
民营企业	7,365,356,800.50	6,514,953,770.52	7,365,356,800.50	6,514,953,770.52
合同类型				
订单协议	1,773,566,437.65	1,447,222,441.18	1,773,566,437.65	1,447,222,441.18
框架协议	8,008,396,721.46	6,963,341,318.28	8,008,396,721.46	6,963,341,318.28
按商品转让的时间分类				
交货确认	9,781,963,159.11	8,410,563,759.46	9,781,963,159.11	8,410,563,759.46
按合同期限分类				
3个月(含)以内	1,773,566,437.65	1,447,222,441.18	1,773,566,437.65	1,447,222,441.18
3至6个月(含)以内	21,555,753.44	13,601,781.45	21,555,753.44	13,601,781.45
6至12个月(含)以内	7,965,360,202.71	6,937,333,012.24	7,965,360,202.71	6,937,333,012.24
1年以上	21,480,765.31	12,406,524.59	21,480,765.31	12,406,524.59
按销售渠道分类				
经销	6,929,455,703.99	6,576,646,622.84	6,929,455,703.99	6,576,646,622.84
直销	2,852,507,455.12	1,833,917,136.62	2,852,507,455.12	1,833,917,136.62
合计	9,781,963,159.11	8,410,563,759.46	9,781,963,159.11	8,410,563,759.46

其他说明：

□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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,908.65	
营业税		

城市维护建设税	7,848,282.76	11,901,799.69
教育费附加	7,848,282.76	11,901,799.73
资源税		
房产税	30,858,110.98	13,199,380.00
土地使用税	13,363,279.74	12,078,616.88
车船使用税	29,125.10	30,459.18
印花税	6,256,292.40	6,947,309.88
其他	9,653,023.49	10,454,894.66
合计	75,859,305.88	66,514,260.02

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	70,042.13	81,839.20
招待费	119,967.10	180,820.19
差旅费	419,908.05	680,134.03
职工薪酬	28,306,422.73	26,677,169.70
折旧费	236,346.10	221,799.01
宣传费	1,482,146.92	768,060.21
会议费	12,134.47	98,944.76
劳务费	13,443,932.38	14,389,607.73
劳动保护费	154,079.28	149,061.80
低值易耗品摊销	376,794.57	617,746.87
包装物摊销	4,958,852.43	3,851,576.20
物料消耗	282,050.19	191,469.74
其他费用	2,755,247.08	2,828,486.20
合计	52,617,923.43	50,736,715.64

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	1,177,760.66	1,398,061.42
招待费	1,289,722.40	1,987,520.31
差旅费	2,301,279.53	3,226,389.22
车辆费	4,967,481.41	5,257,266.24
职工薪酬	215,326,168.97	207,035,321.09
水、电、暖气及物业费	3,354,603.43	4,084,292.78
折旧费	62,528,417.78	59,086,912.00
修理费	65,007,195.83	56,516,411.16
宣传费	1,685,330.16	3,053,387.49
会议费	284,407.13	860,891.63
劳务费	8,896,783.92	10,814,576.19
审计、咨询费	7,518,136.56	16,517,311.75
学会及协会费	265,849.05	375,849.05
劳动保护费	2,763,349.63	2,485,045.63
检测费	689,324.26	998,399.00

低值易耗品摊销	1,840,391.27	2,266,529.31
无形资产摊销	15,418,736.15	10,268,264.32
董事会费	588,083.06	689,267.16
安全费用	4,756,533.06	6,511,973.99
税费	1,876,311.01	23,416,072.82
其他	66,359,586.47	27,158,976.34
合计	468,895,451.74	444,008,718.90

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	66,790,192.18	43,279,337.75
材料费	53,807,630.84	8,107,232.70
折旧费用	1,439,260.28	1,347,665.02
技术服务费	2,908,664.75	15,133,734.72
其他	5,881,953.99	6,250,719.94
合计	130,827,702.04	74,118,690.13

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	4,360,359.92	922,221.13
减：利息收入	126,418,750.35	183,095,387.34
汇兑损益	-2,541,887.58	-2,750,803.52
手续费	183,715.15	613,234.21
其他	45,422.85	41,961.29
合计	-124,371,140.01	-184,268,774.23

其他说明：  
无

### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关	21,452,243.41	3,689,888.57
与收益相关	36,627,208.28	28,881,695.68
个税手续费返还	337,852.56	341,132.42
合计	58,417,304.25	32,912,716.67

其他说明：  
无

### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
衍生金融资产在持有期间的投资收益	555,603.40	795,523.61
合计	555,603.40	795,523.61

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-15,840,350.00	-5,758,620.00
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产的公允价值变动收益	2,856,490.00	89,550.00
合计	-12,983,860.00	-5,669,070.00

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		25,004.91
应收账款坏账损失	607,814.35	743,267.55
其他应收款坏账损失	1,793,071.64	-862,543.20
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	2,400,885.99	-94,270.74

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-391,585,398.24	-470,058,382.99
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	-20,026,430.03	-23,440,629.82
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	-411,611,828.27	-493,499,012.81

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
固定资产处置收益	315,438.21	117,459.60
无形资产处置收益	232,917.50	
合计	548,355.71	117,459.60

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	44,570,000.00	12,957,000.00	44,570,000.00
罚款收入	1,326,772.36	2,334,487.15	1,326,772.36
其他	498,970.10	823.36	498,970.10
合计	46,395,742.46	15,292,310.51	46,395,742.46

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	1,649,227.73	10,258.62	1,649,227.73

其中：固定资产处置损失	1,649,227.73	10,258.62	1,649,227.73
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	450,000.00	20,000.00
赔偿支出		10,000.00	
碳排放配额结算支出	41,200,801.86	50,182,221.32	41,200,801.86
其他支出	7,808,850.42	13,568.00	7,808,850.42
合计	50,678,880.01	50,666,047.94	50,678,880.01

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	25,513,917.88	24,891,471.73
递延所得税费用	74,524,193.95	27,665,371.10
合计	100,038,111.83	52,556,842.83

### (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	330,915,981.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,637,397.25
子公司适用不同税率的影响	-509,610.46
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,455,282.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,554,098.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	58,436,040.64
研发费用加计扣除产生影响	-7,656,463.38
水泥公司综合利用资源减计税额的影响	-9,878,633.57
所得税费用	100,038,111.83

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). 与经营活动有关的现金

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	125,726,421.41	194,052,644.85
政府补助	80,432,929.09	37,235,193.44
保证金及押金	30,749,916.24	24,762,424.00
收到罚款赔款	10,357,273.29	789,446.91
往来款及其他	7,208,644.76	29,407,707.57
合计	254,475,184.79	286,247,416.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	1,948,018.01	3,861,138.66
付现管理费用	33,266,336.18	46,399,621.88
保证金及押金	40,795,635.93	26,017,100.00
支付的捐赠款	20,000.00	450,000.00
手续费	140,406.81	544,881.42
支付碳排放配额金额	27,297,130.30	84,602,970.00
往来款及其他	70,801,027.45	55,710,848.79
合计	174,268,554.68	217,586,560.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√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
期货保证金	27,645,607.00	5,378,501.70
合计	27,645,607.00	5,378,501.70

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√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
期货保证金	21,945,222.48	2,406,037.20
光伏项目植被保护费	34,777,476.00	
矿山土地复垦基金	1,543,247.32	
合计	58,265,945.80	2,406,037.20

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
支付的租赁款	21,980,610.00	6,601,700.00
合计	21,980,610.00	6,601,700.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
其他流动资产-短期借款预付利息	-875,991.29		2,682,858.07	2,076,481.96		-269,615.18
短期借款	110,333,812.68		327,178,459.43	378,941,464.57		58,570,807.54
应付股利			397,222,222.40	397,222,222.40		
一年内到期的租赁负债	39,804,980.63		1,559,340.97	21,874,449.06		19,489,872.54
租赁负债	20,572,337.32		1,877,244.47			22,449,581.79
交易性金融负债	48,456,890.53		43,604,313.14	1,035,841.85		91,025,361.82
合计	218,292,029.87		774,124,438.48	801,150,459.84		191,266,008.51

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	230,877,869.83	372,569,940.91
加：资产减值准备	411,611,828.27	493,499,012.81
信用减值损失	-2,400,885.99	94,270.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	670,264,145.67	666,956,711.88
使用权资产摊销	6,611,813.30	3,815,110.20
无形资产摊销	15,518,293.67	10,655,811.10
长期待摊费用摊销	1,808,621.05	1,282,121.99
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）	-548,355.71	-117,459.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,649,227.73	10,258.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,983,860.00	5,669,070.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,818,472.34	-2,114,529.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-555,603.40	-795,523.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	66,380,807.51	3,952,647.60

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,143,386.44	23,712,723.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	190,354,392.77	-193,285,623.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	801,069,456.72	-355,773,161.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,180,644,330.39	-578,098,941.33
其他	20,822,118.72	20,820,715.09
经营活动产生的现金流量净额	1,255,765,118.53	472,853,154.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,369,329,827.11	4,624,971,185.64
减：现金的期初余额	4,624,971,185.64	6,945,509,169.11
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	-255,641,358.53	-2,320,537,983.47

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,369,329,827.11	4,624,971,185.64
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,351,159,055.10	4,617,384,344.23
可随时用于支付的其他货币资金	18,170,772.01	7,586,841.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,369,329,827.11	4,624,971,185.64
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
期货交易款	18,170,772.01	可随时支取
合计	18,170,772.01	/

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
票据保证金	153,186,923.53	9,040.64	冻结
存出投资款		2,406,037.20	期货保证金
ETC 保证金	18,000.00	20,000.00	冻结
土地复垦基金专户存款	6,588,368.93	5,045,121.61	限制用途
植被恢复费	34,777,476.00		限制用途
合计	194,570,768.46	7,480,199.45	/

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、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			1,437,680.00
其中：美元	200,000.00	7.1884	1,437,680.00
欧元			
港币			
应收账款			2,238,837.96
其中：美元	311,451.50	7.1884	2,238,837.96
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

与租赁相关的现金流出总额 21,874,449.06 元。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额0(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明：

无

## 83、数据资源

适用 不适用

## 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### 1、按费用性质列示

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	66,790,192.18	43,279,337.75
材料费	53,807,630.84	8,107,232.70
折旧费用	1,439,260.28	1,347,665.02
技术服务费	2,908,664.75	15,133,734.72
其他	5,881,953.99	6,250,719.94
合计	130,827,702.04	74,118,690.13
其中：费用化研发支出	130,827,702.04	74,118,690.13
资本化研发支出		

其他说明：

无

## 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明：

无

## 3、重要的外购在研项目

适用 不适用

### 九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
陕西北元集团水泥有限公司	西北地区	810,000,000	陕西神木	水泥生产、销售	100.00	-	投资
陕西北元新能源科技有限公司	西北地区	100,000,000	陕西神木	太阳能发电	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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额16,000,000.00（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

(1)2024年12月，根据榆政财建发【2024】93号、神财预发【2024】99号招商引资文件要求，确认公司12万吨/年甘氨酸项目符合文件要求，本期能够合理可靠地确定因完成任务所取得的专项奖补资金1,000,000.00元，确认其他收益1,000,000.00元,因此形成其他应收款项1,000,000.00元，补助资金已于2025年3月25日全额收到。

(2)根据国家城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的精神要求，于2022年开始对锦源公司生产基地周围的居民展开了搬迁，搬迁工作已于2024年4月陆续完成。根据陕西省工业和信息化厅关于陕西省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作计划，搬迁工作按不超过项目总投资10%的比例由省、市、县三级按1:1:1的比例给予专项补助资金支持。确认已收到陕西省2022年、2023年、2024年的专项补助资金15,000,000.00元；已收到的榆林市2022年、2023年的专项补助资金10,000,000.00元；根据神木市工业商贸局财政资金支付上会议案，本公司本期能够合理可靠地确定因完成任务所取得的专项奖补资金15,000,000.00元，确认营业外收入15,000,000.00元,因此形成其他应收款项15,000,000.00元。

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	59,383,056.90	42,980,000.00		21,452,243.41		80,910,813.49	与资产相关
合计	59,383,056.90	42,980,000.00		21,452,243.41		80,910,813.49	/

### 3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	21,452,243.41	3,689,888.57
与收益相关	81,197,208.28	41,838,695.68
合计	102,649,451.69	45,528,584.25

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 0 元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司的应收款项明细如下：

项目	期末金额	上年年末余额
应收票据	33,456,566.63	12,281,928.00
应收账款	57,555,260.24	54,016,844.37
应收款项融资	334,666,013.99	1,078,155,718.75
其他应收款	24,494,858.59	13,365,173.86
合计	450,172,699.45	1,157,819,664.98

## (二)流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司本年度现金流量较好，长期借款等长期负债，流动性风险较低。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

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1)利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截止期末，本公司无相关浮动利率计息的借款，利息风险较低。

### (2)汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

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。

### (3)其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司期末无各类权益工具投资，因此无价格变动的风险。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	2,631,273,860.36	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
合计	/	2,631,273,860.36	/	/

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	票据背书	2,631,273,860.36	
合计	/	2,631,273,860.36	

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 十三、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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（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			334,666,013.99	334,666,013.99
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			334,666,013.99	334,666,013.99
（六）交易性金融负债	91,025,361.82			91,025,361.82
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	91,025,361.82			91,025,361.82
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	91,025,361.82			91,025,361.82
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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	91,025,361.82			91,025,361.82
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

#### 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

十四、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。(其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、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)	1,018,000	35.31	35.31

本企业的母公司情况的说明

陕西煤业化工集团有限责任公司（简称“陕煤集团”）是陕西省委、省政府为充分发挥陕西煤炭资源优势，从培育壮大能源化工支柱产业出发，按照现代企业制度要求，经过重组发展起来的国有特大型能源化工企业，是陕西省能源化工产业的骨干企业，也是省内煤炭大基地开发建设的主体。

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

详见本附注“十、在其他主体中的权益 1.在子公司中的权益（1）企业集团构成”。

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
陕西陕煤新型能源双碳科技有限公司（北京陕煤新型能源科技有限公司）	母公司的控股子公司
蒲城清洁能源化工有限责任公司	母公司的控股子公司
秦岭数字科技有限责任公司	母公司的控股子公司
清河北国枣业有限责任公司	母公司的控股子公司
陕钢集团产业创新研究院有限公司	母公司的控股子公司
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	母公司的控股子公司
陕煤集团榆林化学有限责任公司	母公司的全资子公司
陕煤思创高管院	母公司的全资子公司
陕煤运销集团榆林销售有限公司	母公司的控股子公司
陕煤运销集团榆中销售有限公司	母公司的控股子公司
陕西东鑫垣化工有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司
陕西钢铁集团有限公司西安分公司	母公司的控股子公司
陕西合力团培训文化产业发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西黄陵煤化工有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西建材科技集团股份有限公司	母公司的控股子公司
陕西建设机械股份有限公司	母公司的控股子公司
陕西联合能源化工技术有限公司	母公司的控股子公司
陕西龙门钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	母公司的全资子公司
陕西煤化机电安装有限公司	母公司的全资子公司

陕西煤化物资储运有限公司	母公司的控股子公司
陕西煤炭交易中心有限公司	母公司的控股子公司
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
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
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
陕西煤业化工建设(集团)有限公司	母公司的全资子公司
陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司	母公司的全资子公司
陕西煤业化工建设(集团)有限公司咸阳分公司	母公司的全资子公司
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	母公司的全资子公司
陕西秦源工程项目管理有限公司	母公司的全资子公司
陕西秦源招标有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西陕化煤化工集团有限公司	母公司的控股子公司
陕西陕焦化工有限公司	母公司的控股子公司
陕西陕煤铜川矿业有限公司	母公司的控股子公司
陕西渭河化工科技有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西渭河重化工有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西西煤物产有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西晒谷产业发展有限公司	母公司的全资子公司
陕西煤化新能智洁科技有限公司(陕西新能中泰节能环保有限公司)	母公司的控股子公司
陕西新元洁能有限公司	母公司的控股子公司
陕西智引科技有限公司	母公司的控股子公司
神木富油能源科技有限公司	母公司的控股子公司
神木市天运运输有限责任公司	母公司的控股子公司
神木泰和煤化工有限公司	母公司的控股子公司
胜帮科技股份有限公司	母公司的控股子公司
西安煤矿机械专用设备有限公司	母公司的控股子公司
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
长安期货有限公司	母公司的控股子公司
浙江尤夫科技工业有限公司	母公司的控股子公司
自贡天成工程机械有限公司	母公司的控股子公司
西安陕煤泾久新能源科技有限公司	母公司的全资子公司
陕西铜川煤矿建设有限公司	母公司的全资子公司
陕西神大物流有限公司	母公司的控股子公司
陕西煤业化工集团财务有限公司	母公司的控股子公司
陕西生态水泥物流贸易有限公司	母公司的控股子公司
陕西天工建设有限公司	母公司的全资子公司
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	母公司的控股子公司
陕西尚远水务有限公司	其他关联人
陕煤集团榆林化学字高新材料有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西广通运输发展有限公司	其他关联人
陕西恒源投资集团电化有限公司	股东的子公司
陕西恒源投资集团发电有限公司	股东的子公司
陕西恒源投资集团焦化有限公司	股东的子公司
陕西恒源投资集团煤化工有限公司	股东的子公司
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
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	股东的子公司
陕西精益化工有限公司	其他关联人
神木县香水河矿业有限公司	其他关联人

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	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	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					
陕西新元洁能有限公司	采购电石	294,619,517.59			383,644,567.04
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	采购电石	779,387,594.86			801,350,178.48
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	采购电石	809,161,353.13			727,988,266.27
陕煤运销集团榆林销售有限公司	购买原煤等				149,197,523.74
陕煤运销集团榆中销售有限公司	购买原煤等				115,932,676.43
秦岭数字科技有限责任公司	采购原煤、块煤	916,503,205.23			927,956,428.85
西安煤矿机械专用设备有限公司	购买材料	72,601.77			5,261,322.99
陕西煤化物资储运有限公司	采购材料				529,729.69
陕西陕煤铜川矿业有限公司	购买材料	1,704,763.77			8,281,771.93
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	购买材料	5,907,020.75			1,615,734.52
神木泰和煤化工有限公司	采购石灰	476,023.17			482,155.82
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	采购液氨	1,004,966.90			1,527,452.72
陕西硒谷产业发展有限公司	物资采购	977,759.30			955,621.25
陕西秦源工程项目管理有限公司	工程审核费	2,869,719.72			2,438,953.04
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	工程、维修费	336,554.09			19,674,320.73
陕西煤化机电安装有限公司	工程、维修费	-224,910.03			
胜帮科技股份有限公司	工程、维修费	2,866,533.02			2,346,226.41
陕西铜川煤矿建设有限公司	工程、维修费	8,614,220.63			87,705,773.39
陕西煤化新能智洁科技有限公司(陕西新能中泰节能环保有限公司)	工程、维修费	1,957.05			829,190.59
陕西智引科技有限公司	工程、维修费	26,548.67			
陕西煤化物资储运有限公司	仓储费	121,130.81			519,726.46
陕西神大物流有限公司	运费	341,205.06			
陕煤思创高管院	培训费	269,292.43			127,358.48
长安期货有限公司	手续费	53,031.60			25,516.39
陕西合力团培训文化产业发展有限公司	教育培训				1,084,752.83
陕西联合能源化工技术有限公司	购买材料				1,363,716.82
神木市天运运输有限责任公司	运输服务				174,087.98
陕西生态水泥物流贸易有限公司	采购助剂				7,093,754.88
清涧北国枣业有限责任公司	采购物资				552,800.00
陕西秦源招标有限责任公司	招标服务				122,809.56
陕西陕煤新型能源双碳科技有限公司(北京陕煤新型能源科技有限公司)	咨询服务				669,811.34
小计		2,825,090,089.52			3,249,452,228.63

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	671,558,414.39		835,579,908.53
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	采购蒸汽	14,246,946.02		14,964,233.20
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	线路损耗费用	76,460.17		
小计		685,881,820.58		850,544,141.73
陕西尚远水务有限公司	劳务费	37,073.76		
陕西广通运输发展有限公司	运费			19,036,305.62
陕西精益化工有限公司	采购氨水	2,297,086.92		3,425,537.08
合计		3,513,306,070.78		4,122,458,213.06

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	802,966.87	1,773,741.52
陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司	销售水泥		269,978.06
浙江尤夫科技工业有限公司	销售聚氯乙烯	4,019,858.41	19,000,814.16
蒲城清洁能源化工有限责任公司	销售烧碱	32,070,687.37	33,141,705.64
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	销售烧碱、盐酸	2,757,067.77	3,715,570.52
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	销售煤焦油	54,175,959.49	93,329,197.01
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	销售烧碱、盐酸、兰炭	29,583,007.78	34,935,487.67
陕西黄陵煤化工有限责任公司	销售烧碱	5,878,863.21	8,012,925.53
陕西陕焦化工有限公司	销售烧碱	4,282,701.66	6,212,504.88
陕西建材科技集团股份有限公司	代销水泥手续费		755,504.51
陕煤集团榆林化学有限责任公司	销售烧碱、盐酸	33,654,335.66	44,380,631.90
神木富油能源科技有限公司	销售烧碱、煤焦油	63,437,997.85	95,594,520.54
陕西渭河化工科技有限责任公司	销售烧碱		4,775,279.55
陕西渭河重化工有限责任公司	销售烧碱		862,236.28
陕西陕化煤化工集团有限公司	销售烧碱	4,369,405.88	3,588,597.08
西安陕煤泾久新能源科技有限公司	销售烧碱	6,061,418.66	
陕煤集团榆林化学字高新材料有限责任公司	销售烧碱	1,126,675.21	
陕西新元洁能有限公司	销售兰炭	40,722,195.42	25,551,129.61
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	收取水、电费	2,056.36	
神木富油能源科技有限公司	代处理炉渣手续费	265,434.34	69,822.83
陕西东鑫垣化工有限责任公司	销售煤焦油		268,832.92
小计		283,210,631.94	376,238,480.21
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	433,283.16	466,539.83
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	销售水泥	387,008.85	1,394,336.29
陕西恒源投资集团发电有限公司	销售烧碱、盐酸	60,457.29	19,673.45
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	销售烧碱、盐酸、次氯酸钠	88,574.59	86,060.96
陕西恒源投资集团煤化工有限公司	销售烧碱		183,628.31
小计		969,323.89	2,150,238.84
陕西尚远水务有限公司	销售烧碱	984,979.60	6,443,198.82
陕西广通运输发展有限公司	销售兰炭		732,870.44
陕西精益化工有限公司	销售烧碱、煤焦油	7,102,686.48	2,250,149.38
神木县香水河矿业有限公司	销售水泥	65,929.19	120,327.46
合计		292,333,551.10	387,935,265.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西北元集团锦源化工有限公司	53,728,317.02	2023年11月15日	2024年5月15日	是
陕西北元集团锦源化工有限公司	56,605,495.66	2023年12月13日	2024年6月13日	是
陕西北元集团锦源化工有限公司	68,311,275.48	2024年1月11日	2024年4月11日	是

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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	676.10	879.95

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-------	--------	-------	-------

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	10,811,574.97	5,188,186.33

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 94,804.98 万元，期末存款余额为 93,000.38 万元；入池的应收票据日最高余额 88,119.80 万元。

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

### (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	陕钢集团产业创新研究院有限公司	1,530,978.00		2,050,000.00	
应收票据	陕西钢铁集团有限公司西安分公司	24,710,191.16		4,700,000.00	
应收票据	陕西黄陵煤化工有限责任公司	5,200,000.00		200,000.00	
应收票据	陕西建设机械股份有限公司	100,000.00		500,000.00	
应收票据	自贡天成工程机械有限公司	400,000.00		100,000.00	
应收票据	陕西尚远水务有限公司	66,943.05			
应收票据合计		32,008,112.21		7,550,000.00	
应收账款	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	157,455.80	1,574.56	213,249.53	2,132.50
应收账款	陕煤集团榆林化学有限责任公司	3,621,644.90	36,216.45	4,839,307.69	48,393.08
应收账款	陕西黄陵煤化工有限责任公司			2,764,073.36	27,640.73
应收账款	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	163,400.38	1,634.00	367,205.76	3,672.06
应收账款	陕西陕化煤化工集团有限公司	580,421.22	5,804.21	465,169.02	4,651.69
应收账款	陕西陕焦化工有限公司	533,052.00	5,330.52	2,253,760.48	22,537.60
应收账款	陕西尚远水务有限公司			397,816.48	3,978.16
应收账款	西安陕煤泾久新能源科技有限公司	921,151.64	9,211.52		
应收账款合计		5,977,125.94	59,771.26	11,300,582.32	113,005.82
应收款项融资	蒲城清洁能源化工有限责任公司	5,000,000.00		4,914,460.64	
应收款项融资	陕西钢铁集团有限公司	100,000.00		62,045.30	
应收款项融资	陕西黄陵煤化工有限责任公司			1,872,868.58	
应收款项融资	陕西龙门钢铁有限责任公司			218,444.76	
应收款项融资	陕西陕化煤化工集团有限公司			2,445,835.69	
应收款项融资	陕西陕焦化工有限公司	199,339.70		2,070,309.51	
应收款项融资	陕西西煤物产有限责任公司			400,000.00	
应收款项融资	神木泰和煤化工有限公司	100,000.00		58,149.00	
应收款项融资	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	13,082,007.77			
应收款项融资	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	270,511.96			
应收款项融资	陕西陕化煤化工集团有限公司	7,650.51			
应收款项融资	陕西尚远水务有限公司	41,964.11			
应收款项融资	西安陕煤泾久新能源科技有限公司	823,372.07			

应收款项融资	浙江尤夫科技工业有限公司	44,064.02		
应收款项融资合计		19,668,910.14		12,042,113.48
预付款项	秦岭数字科技有限责任公司	34,849,745.03		83,153,777.32
预付款项	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	159,946.61		195,559.21
预付款项	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	4,860,548.68		
预付款项合计		39,870,240.32		83,349,336.53
其他应收款	陕西煤炭交易中心有限公司			7,000,000.00
其他应收款	陕西秦源招标有限责任公司			60,000.00
其他应收款合计				7,060,000.00
				1,621,800.00

(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	陕西恒源投资集团电化有限公司	128,400,000.00	81,200,000.00
应付票据	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	73,400,000.00	128,300,000.00
应付票据	陕西新元洁能有限公司	58,800,000.00	67,900,000.00
应付票据	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	74,200,000.00	130,600,000.00
应付票据合计		334,800,000.00	408,000,000.00
应付账款	陕西恒源投资集团电化有限公司	35,161,008.16	74,306,240.42
应付账款	陕西绿宇明光景观装饰有限公司	10,323,525.90	13,742,590.10
应付账款	陕西煤化机电安装有限公司		654,281.68
应付账款	陕西煤化物资储运有限公司	6,304.77	40,388.71
应付账款	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	12,539,282.14	12,423,737.70
应付账款	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	28,112,773.96	14,453,431.32
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	129,317.30
应付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	166,157.79	1,697,849.37
应付账款	陕西秦源工程项目管理有限公司	2,974,824.04	2,328,796.49
应付账款	陕西陕煤铜川矿业有限公司	780,863.97	2,776,612.33
应付账款	陕西天工建设有限公司	48,050.32	48,050.32
应付账款	陕西新元洁能有限公司	5,620,188.85	8,226,166.46
应付账款	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	2,799,994.11	3,321,499.95
应付账款	神木泰和煤化工有限公司	463,444.65	250,682.97
应付账款	胜帮科技股份有限公司	3,107,485.84	2,572,632.06
应付账款	西安煤矿机械专用设备有限公司	1,458,139.62	5,453,018.87
应付账款	陕西联合能源化工技术有限公司		616,400.00
应付账款	陕西精益化工有限公司	205,050.14	285,336.20
应付账款	陕西煤化新能智洁科技有限公司（陕西新能中泰节能环保有限公司）	516,763.72	1,909,830.77
应付账款	陕西智引科技有限公司	306,548.67	349,150.00
应付账款	陕西铜川煤矿建设有限公司	31,392,519.62	52,745,204.72
应付账款	西安重装智慧矿山工程技术有限公司		66,037.74
应付账款	陕西尚远水务有限公司	37,073.76	
应付账款合计		136,149,317.33	198,397,255.48
合同负债	陕西恒源投资集团发电有限公司	217,331.51	277,788.81
合同负债	陕西恒源投资集团焦化有限公司		132,743.36
合同负债	陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	150,819.47	53,129.20
合同负债	陕西黄陵煤化工有限责任公司	813.45	
合同负债	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	69,103.14	68,687.26
合同负债	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	1,387,530.22	696,233.05

合同负债	陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司		32,990.02
合同负债	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	11,194.54	2,423.97
合同负债	神府经济开发区海湾煤矿有限公司	150,151.39	448,664.66
合同负债	神木县香水河矿业有限公司	1,008.85	66,938.05
合同负债	浙江尤夫科技工业有限公司		2,324,116.18
合同负债	蒲城清洁能源化工有限责任公司	1,488,765.64	1,258,568.05
合同负债	陕西恒源投资集团煤化工有限公司	17,433.63	17,433.63
合同负债	神木富油能源科技有限公司	1,652,211.69	842,421.95
合同负债	陕西精益化工有限公司	292,712.87	928,142.69
合同负债合计		5,439,076.40	7,150,280.88
其他应付款	陕西绿宇明光景观装饰有限公司	51,100.00	251,100.00
其他应付款	陕西煤化机电安装有限公司		100,000.00
其他应付款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司	1,000.00	1,000.00
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	300,000.00
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	神木富油能源科技有限公司	350,000.00	350,000.00
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	陕西铜川煤矿建设有限公司	45,000.00	
其他应付款	陕西精益化工有限公司	230,000.00	230,000.00
其他应付款	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	陕西恒源投资集团发电有限公司		10,000.00
其他应付款	陕西恒源投资集团煤化工有限公司		10,000.00
其他应付款	陕西尚远水务有限公司	60,000.00	
其他应付款合计		4,469,294.38	4,684,294.38

### (3). 其他项目

适用 不适用

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十五、 股份支付

### 1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 89,777,476.00 元。

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

1. 股权冻结事项

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司股东股权质押、冻结状况如下：

(1) 刘平泽持有本公司股份总数 93,041,666 股，其中已质押股份 93,041,666 股，占本公司总股本的 2.3423%。

(2) 刘银娥持有本公司股份总数 35,972,044 股，其中已冻结股份 35,972,000 股，占本公司总股本的 0.91%。

2. 担保事项

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西北元集团锦源化工有限公司	53,728,317.02	2023 年 11 月 15 日	2024 年 5 月 15 日	是
陕西北元集团锦源化工有限公司	56,605,495.66	2023 年 12 月 13 日	2024 年 6 月 13 日	是
陕西北元集团锦源化工有限公司	68,311,275.48	2024 年 1 月 11 日	2024 年 4 月 11 日	是

(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

**十七、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	397,222,222.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	397,222,222.40

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十八、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、重要债务重组**

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

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“煤—盐—发电—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。

### (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

### (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

十九、 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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
货款	126,444,247.97	107,578,656.86
1年以内小计	126,444,247.97	107,578,656.86
1至2年		245,083.26
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上	6,053,844.76	713,587.00
合计	132,498,092.73	108,537,327.12

(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	0.54	713,587.00	100.00		713,587.00	0.66	713,587.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	131,784,505.73	99.46	5,988,514.55	4.54	125,795,991.18	107,823,740.12	99.34	591,308.95	0.55	107,232,431.17
其中：										
合计	132,498,092.73	/	6,702,101.55	/	125,795,991.18	108,537,327.12	/	1,304,895.95	/	107,232,431.17

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	公司破产，正在拍卖中
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	67,225,133.80	67,225.14	0.10
陕西北元新能源科技有限公司	1,239,943.46	1,239.94	0.10
合计	68,465,077.26	68,465.08	0.10

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	591,308.95		134,622.27		5,531,827.87	5,988,514.55
合计	1,304,895.95		134,622.27		5,531,827.87	6,702,101.55

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

(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

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产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	67,225,133.80		67,225,133.80	50.74	67,225.13
中铝物资有限公司	21,696,118.95		21,696,118.95	16.37	216,961.19
国网陕西省电力有限公司榆林供电公司	13,045,145.24		13,045,145.24	9.85	130,451.45
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	5,866,213.50		5,866,213.50	4.43	58,662.14
陕煤集团榆林化学有限责任公司	3,621,644.90		3,621,644.90	2.73	36,216.45
合计	111,454,256.39		111,454,256.39	84.12	509,516.36

其他说明：

无

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	26,334,463.81	948,813,006.08
合计	26,334,463.81	948,813,006.08

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1年以内		

其中：1年以内分项		
关联方往来	2,777,816.01	202,765,331.07
代扣社保	7,091,094.08	4,839,590.73
保证金	786,000.00	5,476,000.00
其他	16,410,000.00	2,250.00
1年以内小计	27,064,910.09	213,083,171.80
1至2年		224,888,695.65
2至3年	10,000.00	61,855,094.08
3年以上		
3至4年		143,484,330.42
4至5年		309,020,461.10
5年以上	10,656,574.45	150,000.00
合计	37,731,484.54	952,481,753.05

(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	2,777,816.01	940,903,912.32
押金、保证金	796,000.00	6,736,000.00
企业/个人往来	11,066,574.45	2,250.00
代扣社保	7,091,094.08	4,839,590.73
政府补助	16,000,000.00	
合计	37,731,484.54	952,481,753.05

(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)	
2024年1月1日余额	3,132,246.97	536,500.00		3,668,746.97
2024年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,234,585.63	2,068,843.29	116,790.35	3,420,219.27
本期转销				
本期核销				
其他变动	-1,160,715.06	11,336,413.91	972,794.18	11,148,493.03
2024年12月31日余额	736,946.28	9,804,070.62	856,003.83	11,397,020.73

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	3,132,246.97		1,234,585.63		-1,160,715.06	736,946.28
第二阶段	536,500.00		2,068,843.29		11,336,413.91	9,804,070.62
第三阶段			116,790.35		972,794.18	856,003.83
合计	3,668,746.97		3,420,219.27		11,148,493.03	11,397,020.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
神木市工业商贸局	15,000,000.00	39.75	政府补助	1年以内	450,000.00
董建平	4,764,484.65	12.63	企业/个人往来	5年以上	4,764,484.65
陕西北元新能源科技有限公司	2,777,816.01	7.36	关联方往来	1年以内	8,333.45
李旺荣	1,200,000.00	3.18	企业/个人往来	5年以上	1,200,000.00
神木高新技术产业开发区管理委员会	1,000,000.00	2.65	政府补助	1年以内	30,000.00
合计	24,742,300.66	65.57	/	/	6,452,818.10

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	910,000,000.00		910,000,000.00	1,237,900,000.00		1,237,900,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	910,000,000.00		910,000,000.00	1,237,900,000.00		1,237,900,000.00

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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				
陕西北元新能源科技有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
合计	1,237,900,000.00			327,900,000.00			910,000,000.00	

本年减少子公司陕西北元集团锦源化工有限公司投资，系根据陕煤集团审批确定子公司转分公司基准日为2023年12月31日，实际完成子公司注销分公司成立业务全部过渡日期为2024年9月30日。

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□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	9,075,159,780.25	8,065,164,079.41	9,750,592,886.67	8,806,578,384.47
其他业务	134,329,616.91	118,555,072.93	49,545,577.39	19,414,962.07
合计	9,209,489,397.16	8,183,719,152.34	9,800,138,464.06	8,825,993,346.54

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	北元集团	合计

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
基本化学原料制造业	8,988,297,005.80	7,970,519,345.13	8,988,297,005.80	7,970,519,345.13
其他	86,862,774.45	94,644,734.28	86,862,774.45	94,644,734.28
按经营地区分类				
境内	8,832,028,591.68	7,844,048,566.93	8,832,028,591.68	7,844,048,566.93
境外	243,131,188.57	221,115,512.48	243,131,188.57	221,115,512.48
市场或客户类型				
国有企业	2,387,069,542.69	1,957,274,575.90	2,387,069,542.69	1,957,274,575.90
民营企业	6,688,090,237.56	6,107,889,503.51	6,688,090,237.56	6,107,889,503.51
合同类型				
订单协议	1,773,566,437.64	1,463,187,984.13	1,773,566,437.64	1,463,187,984.13
框架协议	7,301,593,342.62	6,601,976,095.28	7,301,593,342.62	6,601,976,095.28
按商品转让的时间分类				
交货确认	9,075,159,780.25	8,065,164,079.41	9,075,159,780.25	8,065,164,079.41
按合同期限分类				
3个月(含)以内	1,773,566,437.64	1,463,187,984.13	1,773,566,437.64	1,463,187,984.13
3至6个月(含)以内	2,731,066.91	1,677,858.99	2,731,066.91	1,677,858.99
6至12个月(含)以内	7,278,016,156.16	6,557,541,846.24	7,278,016,156.16	6,557,541,846.24
1年以上	20,846,119.55	42,756,390.05	20,846,119.55	42,756,390.05
按销售渠道分类				
经销	6,428,985,758.28	6,315,505,885.73	6,428,985,758.28	6,315,505,885.73
直销	2,646,174,021.98	1,749,658,193.68	2,646,174,021.98	1,749,658,193.68
合计	9,075,159,780.25	8,065,164,079.41	9,075,159,780.25	8,065,164,079.41

其他说明:

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

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

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	221,940,000.00	187,920,000.00
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		

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		
收到子公司的分红		
衍生金融资产在持有期间的投资收益	555,603.40	795,523.61
合计	222,495,603.40	188,715,523.61

其他说明：

无

## 6、其他

√适用 □不适用

无

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,100,872.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	75,241,376.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-12,428,256.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	634,135.59	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,003,107.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	337,852.56	个税手续费返还
减：所得税影响额	11,593,502.82	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	45,087,625.65	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明：

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	1.98	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.59	0.05	0.05

## 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：史彦勇

董事会批准报送日期：2025年4月23日

## 修订信息

适用 不适用