

内蒙古博源化工股份有限公司

2026 年半年度报告



2026 年 7 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人戴继锋、主管会计工作负责人李君及会计机构负责人(会计主管人员)马玉莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	18
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 债券相关情况	37
第八节 财务报告	38

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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他有关资料。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、博源化工	指	内蒙古博源化工股份有限公司
《公司章程》	指	《内蒙古博源化工股份有限公司章程》
博源集团	指	内蒙古博源控股集团有限公司
中源化学	指	河南中源化学股份有限公司
博大实地	指	内蒙古博大实地化学有限公司
兴安化学	指	兴安盟博源化学有限公司
银根矿业	指	内蒙古博源银根矿业有限责任公司
银根化工	指	内蒙古博源银根化工有限公司
银根水务	指	内蒙古博源银根水务有限公司
海晶碱业	指	桐柏海晶碱业有限责任公司
苏尼特碱业	指	锡林郭勒苏尼特碱业有限公司
泰盛恒矿业	指	鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司
中煤远兴	指	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司
蒙大矿业	指	乌审旗蒙大矿业有限责任公司
博源实地	指	内蒙古博源实地能源有限公司
博源工程	指	内蒙古博源工程有限责任公司
阿拉善天然碱项目	指	内蒙古博源银根矿业有限责任公司建设的阿拉善塔木素天然碱开发利用项目（年产纯碱 780 万吨、小苏打 80 万吨）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	博源化工	股票代码	000683
变更前的股票简称（如有）	远兴能源		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古博源化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	博源化工		
公司的外文名称（如有）	Inner Mongolia Berun Chemical Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Berun Chemical		
公司的法定代表人	戴继锋		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华阳	杨祥
联系地址	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层
电话	0477-8139866	0477-8139898
传真	0477-8139833	0477-8139833
电子信箱	byhg@berun.cc	byhg@berun.cc

三、其他情况

1、公司联系方式

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

☒适用 ☐不适用

公司注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层
公司注册地址的邮政编码	017000
公司办公地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层
公司办公地址的邮政编码	017000
公司网址	https://www.berunchem.com
公司电子信箱	byhg@berun.cc
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2026 年 04 月 18 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化 ☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,031,130,596.81	5,916,438,091.39	1.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	833,852,270.63	742,691,306.49	12.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	825,237,268.45	743,264,535.53	11.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	791,004,190.76	1,264,418,431.79	-37.44%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
加权平均净资产收益率	6.41%	4.98%	1.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	40,033,282,240.40	37,622,510,209.17	6.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,336,054,677.98	12,561,365,521.88	-1.79%

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减
扣除股份支付影响后的净利润（元）	843,638,137.15	761,304,809.51	10.81%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,357,285.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,393,257.77	

项目	金额	说明
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	-7,210,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,873,290.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,870,424.17	
减：所得税影响额	593,075.08	
少数股东权益影响额（税后）	615,028.59	
合计	8,615,002.18	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务及产品

报告期内，公司主营业务涵盖天然碱和煤制尿素两大板块，产品为天然碱法制纯碱、小苏打和煤制尿素等。

纯碱作为工业基础原料“三酸两碱”之一，是一种基础无机化工原料，被誉为“化工之母”。它广泛应用于玻璃、冶金、化工、轻工、日化、食品等行业，是现代工业体系中不可或缺的基础性原料。

小苏打主要用于食品、饲料、医药卫生、日化清洁、环保脱硫、消防灭火、印染、橡胶、皮革、冶金、水处理等领域，属于基础化工原料、刚需民生产品。

尿素主要用于农业肥料（基肥、追肥、复合肥原料）；工业上广泛用于三聚氰胺、脲醛树脂、胶粘剂、环保脱硝、车用尿素、饲料、医药、印染、皮革、水处理等领域，是化肥与基础化工双领域刚需大宗产品。

（二）公司所处行业情况介绍

1. 纯碱行业

2026 年上半年，国内纯碱市场供需均保持增长态势，但需求增速不及供应增速，在供强需弱的行业格局下，市场价格低位震荡运行。据资讯机构统计，上半年纯碱行业新增产能 370 万吨，除去部分退出产能，行业在产总产能近 4,100 万吨。1-6 月全国纯碱累计产量 2,022.9 万吨，同比增长 8.45%。需求方面，重碱需求下滑，上半年浮法、光伏玻璃产能、产量出清加速，行业供给端持续收缩，重碱消费量减少。轻碱需求温和增长，碳酸锂、味精、泡花碱、水处理等行业对纯碱用量增加。纯碱出口市场增长显著。

2026 年下半年，纯碱行业暂无新增产能投放，预计供应与需求增速均放缓。需求方面，浮法玻璃、光伏玻璃市场低迷，多数企业亏损运行，下半年仍有部分产线有放水冷修计划，对重碱需求支撑不足。轻碱下游整体维持平稳态势，碳酸锂、泡花碱、水处理、冶金等行业对轻碱用量保持增长，但行业需求较为分散，且消费体量较小，预计整体需求增量不足。国内纯碱出口价格优势明显，出口增长稳定。

2. 尿素行业

2025 年上半年，尿素行业延续供应高增长态势，新增产能释放，日产维持高位。据资讯机构统计，1-6 月全国尿素累计产量 3,857.48 万吨，同比增长 8.77%。需求端呈现明显的季节性特征和结构性分化，农业需求按照季节性规律有序推进，复合肥新增产能陆续投产，行业供应能力进一步提升，整体农业需求同比小幅增长。工业需求方面，三聚氰胺产量稳定增长，板材内需受地产低迷制约提振有限。出口政策延续“保供稳价”基调，1-5 月累计出口总量 49.65 万吨。

2026 年下半年，尿素市场预计在供应持续增长与需求结构性变化的动态博弈中寻找新的平衡点。供应端新增产能仍有大量项目待投放，供应保持增长；需求端预计呈现“农业需求季节性回落、工业需求缓慢修复”的格局。复合肥开工稳定，形成尿素刚性下游支撑。随着中国宏观经济的逐步复苏以及国家对房地产行业支持政策的落地显效，房地产市场有望在下半年有所回暖，将带动长期受抑制的三聚氰胺、板材等下游需求得到释放。第三季度的出口窗口期和年末冬储备肥进一步带动尿素需求释放。

（以上数据采用相关行业协会及资讯公司数据）

（三）公司主要的经营模式

1. 生产模式

公司所属生产序列企业均为连续性生产企业，根据装置产能状况与市场形势，确定周期内的产品结构和生产规模，并据此编制年度生产作业计划，统筹原燃材料制备、采购及生产组织工作。企业生产效率与产品质量，主要取决于生产原料保障、装置运行连续性装置产能水平。

2. 采购模式

公司严格遵循上市公司内部控制指引要求，立足行业特性与多年管理实践，构建集中管控、审慎授权、协同高效的现代化采购管理体系。依托上线运行的采购管理电子化平台，深化与供应商的线上协同、阳光采购、全流程闭环管控，持续推进采购业务规范化、标准化、数字化转型升级。

3. 销售模式

公司实行产销分离、子公司统一销售的营销管理模式，构建以客户为中心、直销、经销与网络销售相结合的立体化营销体系。通过精准研判市场需求、快速响应市场变化、统筹规划市场布局、规模化整合市场资源，持续提升营销运营效率与综合市场竞争力。

（四）产品市场地位

“远兴”商标为中国驰名商标，“马兰”牌小苏打是国内唯一获得绿色食品标识认证的食品添加剂碳酸氢钠产品。公司纯碱、小苏打产品质量稳定可靠，具有良好的品牌口碑，占据重要的市场份额，综合竞争力持续巩固提升。“博大实地”“博源富农”品牌在尿素领域拥有较高知名度与良好美誉度，深受广大客户认可与信赖。

（五）主要业绩驱动因素

报告期内，光伏玻璃增速放缓、浮法玻璃产销低迷，纯碱市场持续下行、迭创新低；尿素行业因供给端持续扩张，产品价格低位波动。面对周期探底，行业深度洗牌的不利局面，公司锚定高质量发展目标，围绕纯碱、小苏打、尿素三大主业，统筹存量提效和增量赋能，圆满完成上半年生产经营各项任务。

1. 主要生产装置平稳高效运行，设备受控水平持续提升，产量创同期历史新高。上半年生产各类产品 642.56 万吨，其中：纯碱 473.13 万吨、小苏打 80.13 万吨、尿素产品 79.03 万吨、副产品 10.27 万吨。
2. 公司始终坚守安全、环保底线，压实主体责任，强化管理基础。
3. 产品质量持续提升，纯碱、小苏打、尿素产品优等品率均完成或优于既定预算目标，上半年无较大及以上质量事故。
4. 市场营销取得突破，上半年销售各类产品 582.91 万吨，主营产品销量、出口数量创历史同期新高。
5. 产销高效协同，物流与渠道效能提升：银根矿业实现了生产端与销售、物流端的无缝对接，部分产品下线即发运，有效节约储运劳务费用；通过公铁联运、铁水联运优化运输布局，不断拓宽外运物流通路。

二、核心竞争力分析

（一）资源优势

公司在国内已探明具有开采价值的天然碱资源中占据重要份额，储量丰富且品质优良，为公司长期稳定经营发展提供了坚实的资源保障。其中：

阿拉善塔木素天然碱矿保有固体天然碱矿石量 100,754.97 万吨，矿物量 66,313.55 万吨；

安棚碱矿探明储量 19,308 万吨，保有储量 10,586 万吨；

吴城碱矿探明储量 3,267 万吨，保有储量 1,720 万吨。

此外，公司持有蒙大矿业 34% 股权，蒙大矿业纳林河二号矿井煤炭保有资源量和可采储量分别为 10.60 亿吨和 5.88 亿吨。公司控股子公司博大实地持有泰盛恒矿业 16.95% 股权，泰盛恒矿业所属井田经核实区内总资源量中保有资源量 12.31 亿吨。

（二）技术优势

公司始终坚持“科技先导”的战略主导思想和经营方针，拥有国家级企业技术中心、内蒙古天然碱工程中心，设有博士后流动站，在天然碱化工领域处于国内领先水平，拥有自主知识产权。

公司构建了“国家级平台+专业科研团队+成果转化落地”的一体化研发体系，通过持续加大研发投入，多项自主研发关键技术达到国际领先水平。截至报告期末，持有有效专利 119 项，包括发明专利 16 项、实用新型专利 63 项以及外观设计专利 40 项，确保了核心技术的自主可控，为主业升级提供了坚实的技术支撑。

（三）产能优势

报告期内，阿拉善塔木素天然碱开发利用项目二期纯碱装置（280 万吨/年）达到设计产能，纯碱在产产能提升至 960 万吨/年；小苏打在产产能 150 万吨/年，尿素在产产能 154 万吨/年，纯碱、小苏打产能位居国内第一。此外，阿拉善塔木素天然碱开发利用项目二期小苏打装置（40 万吨/年）及碳回收综合利用项目（120 万吨/年小苏打）投料试车并产出产品，小苏打产能逐步释放。公司深耕天然碱行业多年，依托资源禀赋、技术积淀与市场份额优势，是国内领先的纯碱、小苏打生产企业。

（四）绿色环保优势

公司主要生产企业银根化工、中源化学、博大实地、兴安化学先后获得国家级“绿色工厂”认证，公司绿色制造体系持续完善。

公司采用国内先进热液溶采工艺开采地下天然碱矿，生产全流程工艺水作为溶采专用溶剂循环使用，实现无废液排放，水资源利用效率大幅提升，从源头降低环境负荷。

在小苏打产品生产环节，公司充分回收天然碱加工过程中产生的二氧化碳，将其作为核心原料循环利用，实现物料梯次开发与碳元素闭环流转，有效达成减碳、固碳目标，推动生产过程低碳化。报告期内，碳回收综合利用 120 万吨/年小苏打项目投料试车，进一步延伸了碳元素闭环利用链条。

依托水资源闭环回用、碳源循环利用的绿色生产体系，公司所产纯碱、小苏打产品贯穿全流程绿色环保属性，兼具品质与生态优势，助力公司绿色低碳高质量发展。

（五）成本优势

天然碱法制纯碱、小苏打，凭借资源禀赋、工艺流程短、能耗低、排放低，较合成法具有明显的成本优势。

（六）管理优势

公司核心管理团队均在系统内连续工作 20 年以上，或自大学毕业即加入公司，始终与企业发展同频共振。不仅确保了团队的高度稳定，更沉淀了极其丰富的行业经验与无可替代的忠诚度。

（七）品牌市场优势

“远兴”商标为中国驰名商标，“马兰”牌小苏打是国内唯一获得绿色食品标识认证的食品添加剂碳酸氢钠产品。公司纯碱、小苏打产品质量稳定可靠，具有良好的品牌口碑，占据重要的市场份额，综合竞争力持续巩固提升。“博大实地”“博源富农”品牌在尿素领域拥有较高知名度与良好美誉度，深受广大客户认可与信赖。

三、主营业务分析

概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,031,130,596.81	5,916,438,091.39	1.94%	
营业成本	4,269,274,563.96	4,035,804,097.70	5.78%	
销售费用	143,961,575.06	143,239,709.08	0.50%	
管理费用	263,202,597.19	348,427,244.01	-24.46%	
财务费用	172,973,585.57	160,391,457.85	7.84%	
所得税费用	177,288,838.11	209,819,173.90	-15.50%	
研发投入	35,720,508.65	30,404,653.24	17.48%	
经营活动产生的现金流量净额	791,004,190.76	1,264,418,431.79	-37.44%	主要系本期经营活动支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-773,733,823.22	-505,460,663.11	-53.07%	主要系子公司银根矿业本期项目支出较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	2,287,285,932.56	149,336,034.13	1,431.64%	主要系本期取得借款收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	2,298,007,238.45	908,739,318.80	152.88%	主要系本期筹资活动产生的净额增加所致。
其他收益	15,674,112.09	7,628,027.43	105.48%	主要系本期收到政府补助增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,210,000.00	-2,556,700.00	-182.00%	主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动损失增加。

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,270,719.06	-24,795,375.10	34.38%	主要系本期坏账准备计提减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,368,782.63	48,830.09	-23,382.33%	主要系本期计提固定资产、无形资产减值损失增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,370.35	-236,376.71	95.61%	主要系本期资产处置损失减少。
营业外收入	610,054.48	3,885,374.30	-84.30%	主要系上期核销无法支付的应付账款。
营业外支出	6,581,184.29	7,984,936.22	-17.58%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,031,130,596.81	100%	5,916,438,091.39	100%	1.94%
分行业					
碱业	4,691,189,070.50	77.78%	4,312,697,264.92	72.89%	8.78%
尿素	1,238,007,397.48	20.53%	1,483,978,921.94	25.08%	-16.58%
其他	78,878,533.65	1.31%	92,396,532.26	1.56%	-14.63%
其他业务收入	23,055,595.18	0.38%	27,365,372.27	0.46%	-15.75%
分产品					
纯碱	3,988,258,099.42	66.13%	3,550,451,933.02	60.01%	12.33%
小苏打	702,930,971.08	11.66%	762,245,331.90	12.88%	-7.78%
尿素	1,238,007,397.48	20.53%	1,483,978,921.94	25.08%	-16.58%
其他	78,878,533.65	1.31%	92,396,532.26	1.56%	-14.63%
其他业务收入	23,055,595.18	0.38%	27,365,372.27	0.46%	-15.75%
分地区					
内蒙古地区	4,882,403,142.46	80.95%	4,475,838,027.03	75.65%	9.08%
河南地区	1,147,766,215.81	19.03%	1,439,638,825.83	24.33%	-20.27%
海南地区	961,238.54	0.02%	961,238.53	0.02%	0.00%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
碱业	4,691,189,070.50	3,131,292,146.85	33.25%	8.78%	14.55%	-3.36%
尿素	1,238,007,397.48	1,064,504,103.73	14.01%	-16.58%	-11.14%	-5.26%
分产品						
纯碱	3,988,258,099.42	2,695,573,446.90	32.41%	12.33%	18.06%	-3.28%
小苏打	702,930,971.08	435,718,699.95	38.01%	-7.78%	-3.26%	-2.90%
尿素	1,238,007,397.48	1,064,504,103.73	14.01%	-16.58%	-11.14%	-5.26%
分地区						
内蒙古地区	4,882,403,142.46	3,391,955,241.35	30.53%	9.08%	11.72%	-1.64%
河南地区	1,147,766,215.81	874,700,928.91	23.79%	-20.27%	-12.26%	-6.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 □不适用

四、非主营业务分析

□适用 □不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	260,200,187.53	20.50%	主要为确认的参股公司投资收益。	是
公允价值变动损益	-7,210,000.00	-0.57%	主要为其他非流动金融资产公允价值变动损失。	否
资产减值	-11,368,782.63	-0.90%	主要为固定资产、无形资产可回收金额低于账面价值计提的减值准备；存货成本高于其可变现净值计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	610,054.48	0.05%	主要为报废收入及考核罚款收入。	否
营业外支出	6,581,184.29	0.52%	主要为罚款支出及非流动资产报废损失。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,576,333,487.52	8.93%	1,278,310,763.05	3.40%	5.53%	
应收账款	53,824,555.83	0.13%	43,862,529.41	0.12%	0.01%	
存货	978,737,074.15	2.44%	616,482,240.36	1.64%	0.80%	
投资性房地产	261,793,440.66	0.65%	266,854,543.77	0.71%	-0.06%	
长期股权投资	3,503,406,624.58	8.75%	5,340,617,364.74	14.20%	-5.45%	
固定资产	24,369,201,766.85	60.87%	20,712,330,774.36	55.05%	5.82%	
在建工程	1,370,190,244.57	3.42%	4,507,590,440.82	11.98%	-8.56%	
使用权资产	8,137,765.63	0.02%	10,086,789.64	0.03%	-0.01%	
短期借款	3,039,596,130.83	7.59%	2,190,799,485.93	5.82%	1.77%	
合同负债	1,136,077,901.63	2.84%	1,086,076,794.72	2.89%	-0.05%	
长期借款	10,215,424,471.68	25.52%	7,783,588,639.07	20.69%	4.83%	
租赁负债	4,665,650.90	0.01%	4,570,361.21	0.01%	0.00%	
无形资产	2,101,212,020.55	5.25%	1,686,337,203.26	4.48%	0.77%	

2、主要境外资产情况

□适用 □不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

□适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	461,808,853.21		95,976,957.90					465,519,557.90
5. 其他非流动金融资产	64,790,000.00	-7,210,000.00						57,580,000.00
金融资产小计	526,598,853.21	-7,210,000.00	95,976,957.90					523,099,557.90
应收款项融资	45,547,368.80						659,499,776.47	705,047,145.27
上述合计	572,146,222.01	-7,210,000.00	95,976,957.90				659,499,776.47	1,228,146,703.17
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资系银行承兑汇票，其他变动为本期银行承兑汇票净增加额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	4,460,352.59	土地复垦保证金
应收款项融资	219,664,903.77	票据池质押
其他流动资产	685,425,156.76	票据保证金及利息
投资性房地产	128,255,607.30	贷款抵押
长期股权投资	2,995,308,490.63	财产保全
固定资产	1,179,639,700.45	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	376,422,644.69	贷款抵押
合计	5,589,176,856.19	

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,840,787,562.36	2,191,303,533.24	-16.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
阿拉善塔木素天然碱开发利用纯碱生产线项目二期工程	自建	是	碱业	1,175,003,860.15	7,586,060,899.29	自筹、借款	95.83%		156,878,676.04 ¹	不适用		
阿拉善塔木素天然碱开发利用矿建项目（二期）	自建	是	碱业	86,141,415.26	1,363,556,522.00	自筹、借款	85.82%			不适用		
阿拉善塔木素天然碱开发利用供水项目（二期）	自建	是	供水业	499,251,185.05	657,243,668.92	自筹、借款	164.34%			不适用		
合计	--	--	--	1,760,396,460.46	9,606,861,090.21	--	--	0.00	156,878,676.04	--	--	--

注：1 公司未单独核算项目二期工程的收益，该数据是依据产量比重推算的结果。

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	子公司	天然碱开采、加工及销售	279,296,875.00	23,613,734,799.90	9,310,388,703.49	3,581,301,886.15	925,740,425.65	786,896,190.26
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	参股公司	煤炭开采	854,000,000.00	18,119,524,737.70	8,515,613,207.77	2,435,268,725.71	804,984,143.07	669,522,296.72

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海南博源汇百川进出口有限公司	新设	对整体生产经营和业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

1. 主要控股公司银根矿业生产装置高效运行，但受产品市场价格同比下降影响，毛利水平同比下降。

2. 本报告期确认联营企业蒙大矿业投资收益 22,763.76 万元，占公司归母净利润的 27.30%。蒙大矿业成立于 2007 年 4 月，注册资本为人民币 85,400 万元（中国中煤能源股份有限公司持股比例为 66%，公司持股比例为 34%），目前主要负责纳林河二号矿井及选煤厂的开发建设和生产经营。纳林河二号矿井位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗境内，探明储量为 12.31 亿吨。项目于 2008 年 6 月开工建设，矿井设计生产能力为 800 万吨/年，矿井服务年限 61.3 年，于 2014 年 9 月开始首采工作面试生产，于 2018 年 11 月建成投产，目前生产经营正常。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）产品市场价格波动风险

报告期内，受国内纯碱、小苏打行业供需格局阶段性承压影响，产品市场价格整体处于低位震荡区间，公司主导产品毛利水平同比有所下滑。

应对措施：一是强化市场研判与销售拓展。密切跟踪上下游开工率、行业供需、进出口及大宗商品价格变化，完善行情研判体系，灵活调整定价策略，加快存货周转。二是实施“以量补价”经营策略。依托公司天然碱资源的成本与规模优势，保持核心装置稳定高效运行，纵深推进全链条降本增效，摊薄单位固定成本。三是积极拓展海外市场。稳步扩大出口规模，对冲国内市场需求波动带来的不利影响。

（二）安全生产风险

公司主要生产企业装置具有高温、高压、连续化运行特点，安全生产风险客观存在。

应对措施：一是压实安全生产主体责任。结合煤制尿素、制碱等装置工况，细化专项管理制度与岗位操作规程，将安全责任逐级分解、全员覆盖，推进安全生产标准化、规范化管理。二是建立关键设备全生命周期管理机制。对压力容器、压力管道、储罐等核心设备定期开展检测、检修，依据各生产企业实际情况制定并严格执行年度检修计划，严控设备故障风险。年度检修将统筹安排在保障装置长周期稳定运行的前提下进行，力争不影响全年生产经营目标。三是常态化开展安全培训与警示教育。落实特种作业人员持证上岗及动火、受限空间等特殊作业审批与旁站监督制度，杜绝违章违规操作。四是完善专项应急预案。配齐应急救援物资与监测设备，定期开展实战化应急演练，落实 24 小时值守，提升突发隐患快速处置能力。

（三）资本开支增加致资产负债率上升，财务风险整体可控

受阿拉善天然碱项目集中建设影响，公司资本开支加大，外部融资规模相应增加。截至本报告期末，公司资产负债率为 59.17%，较年初有所上升。

应对措施：一是优化融资结构，压降负债水平。随着项目陆续投产，依托其释放的经营性现金流，统筹债务期限与品种结构，有序推进有息负债的退出或置换，力争稳步降低负债规模。二是精细化管控资本支出。强化项目全过程成本管控，按需匹配资金投放节奏，严控预算外投资，减少资金沉淀，定期开展投资效益评估，平衡建设进度与资金适配。三是有序盘活存量资产。系统梳理低效、闲置资产，通过整合运营、合规处置等方式盘活回笼资金，充实经营现金流，助力负债压降。四是提升营运资金管理水准。动态优化排产与库存策略，控制存货规模，加速货款回收，改善经营现金流自我造血能力，筑牢财务安全底线。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

公司为加强市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《市值管理制度》。明确了负责市值管理的具体部门和人员，董事和高级管理人员职责，对上市公司市值、市盈率、市净率等指标的监测预警机制安排以及出现股价短期连续或者大幅下跌情形时的应对措施。2025 年 4 月 24 日，公司召开九届二十五次董事会审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘宝龙	副董事长	任期满离任	2026 年 05 月 11 日	换届
宋为兔	董事	任期满离任	2026 年 05 月 11 日	换届
邢占飞	副董事长	被选举	2026 年 05 月 11 日	换届
	总经理	聘任	2026 年 05 月 11 日	换届
纪玉虎	董事	任期满离任	2026 年 05 月 11 日	换届
	副总经理	任期满离任	2026 年 05 月 11 日	换届
张世潮	独立董事	任期满离任	2026 年 05 月 11 日	换届
董敏	独立董事	任期满离任	2026 年 05 月 11 日	换届
李要合	独立董事	任期满离任	2026 年 05 月 11 日	换届
王林丛	董事	被选举	2026 年 05 月 11 日	换届
王彦华	董事	被选举	2026 年 05 月 11 日	换届
	总工程师	聘任	2026 年 05 月 11 日	换届
吴巴特尔	董事	被选举	2026 年 05 月 11 日	换届
班均	独立董事	被选举	2026 年 05 月 11 日	换届
秦桂森	独立董事	被选举	2026 年 05 月 11 日	换届
郑海春	独立董事	被选举	2026 年 05 月 11 日	换届

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		7
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	内蒙古博大实地化学有限公司	根据内蒙古自治区地方规定，公司在企业环境信息依法披露系统（内蒙古）披露了相关环境信息，网址为： http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/viewRunner.html?viewId=http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js&cantonCode=150000
2	乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司	根据内蒙古自治区地方规定，公司在企业环境信息依法披露系统（内蒙古）披露了相关环境信息，网址为： http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/viewRunner.html?viewId=http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js&cantonCode=150000

		10/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js&cantonCode=150000
3	兴安盟博源化学有限公司	根据内蒙古自治区地方规定，公司在企业环境信息依法披露系统（内蒙古）披露了相关环境信息，网址为： http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/viewRunner.html?viewId=http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js&cantonCode=150000
4	内蒙古银根化工有限公司	根据内蒙古自治区地方规定，公司在企业环境信息依法披露系统（内蒙古）披露了相关环境信息，网址为： http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/viewRunner.html?viewId=http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js&cantonCode=150000
5	河南中源化学股份有限公司	根据河南省地方规定，公司在企业环境信息依法披露系统（河南）披露了相关环境信息，网址为： http://222.143.24.250:8247/home/home
6	桐柏海晶碱业有限责任公司	根据河南省地方规定，公司在企业环境信息依法披露系统（河南）披露了相关环境信息，网址为： http://222.143.24.250:8247/home/home
7	锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	根据内蒙古自治区地方规定，公司在企业环境信息依法披露系统（内蒙古）披露了相关环境信息，网址为： http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/viewRunner.html?viewId=http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js&cantonCode=150000

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

无。

五、社会责任情况

（一）员工关怀

员工帮扶：深耕人文关怀，始终心系特殊困难的员工及其家庭，聚焦员工急难愁盼问题，为其提供及时的经济援助与持续的人文关怀，通过开展节日慰问，让困难员工在艰难时刻感受到组织的力量与温暖。

员工活动：以多元化员工活动为载体，助力员工身心健康与全面发展。公司围绕各类体育健身、文化娱乐及团队拓展等方向，开展特色主题活动等形式多样的文体活动，不断丰富员工业余文化生活，营造轻松和谐、富有活力的组织氛围，持续提升员工的归属感与幸福感。

（二）社会公益

博源化工及成员企业积极履行社会责任，2026 年上半年公益投入达 190.65 万元，重点覆盖以下领域：

乡村振兴：博大实地捐赠 600 吨尿素（价值 100.8 万元）支持乌审旗春耕；

纾困济家：博大实地为王窑湾村柳继枝家庭捐赠 2 万元帮扶资金，助力巩固拓展脱贫攻坚成果；

生态建设：践行“产业拓展与生态同步”理念，博大实地投入 87.85 万元开展造林绿化工程。

第五节 重要事项

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

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	贺占海、丁喜梅、梁润彪、贾栓、杨红星、吴爱国、白颐、孙燕红、张振华、郝占标、纪玉虎、付永礼、董龙、刘义、赵云、 <u>赵国智</u>	其他承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、本人承诺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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬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、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。	2016年01月08日	长期	履行完毕。贺占海、丁喜梅、梁润彪、贾栓、杨红星、吴爱国、白颐、孙燕红、张振华、郝占标、纪玉虎、付永礼、董龙、刘义、赵云、 <u>赵国智</u> 任公司董事或高管期间严格履行了承诺，现已不在公司担任董事或高管职务。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

诉讼 (仲裁) 基本情 况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼 (仲 裁)进 展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露 日期	披露索 引
中国中煤能源股份有限公司因增资扩股协议纠纷提起仲裁，公司为第一被申请人。	233,224.2	是	已裁决。	仲裁结果：被申请人（博源化工、上海证大投资发展股份有限公司）向蒙大矿业支付探矿权价款差额人民币 1,889,145,230 元；被申请人（博源化工、上海证大投资发展股份有限公司）向中国中煤能源股份有限公司支付律师费人民币 119,000 元、保全费人民币 4,250 元、保全保险费人民币 792,548.36 元；博源化工和上海证大投资发展股份有限公司就其向中国中煤能源股份有限公司支付的款项承担连带责任。影响：本次裁决不会对公司的日常生产经营产生重大影响。公司在以前年度已确认预计负债 11.49 亿元，扣除公司因持有蒙大矿业 34%股权享有的资本化投入 6.42 亿元，对公司 2025 年度损益产生影响金额 1.23 亿元。	执行完毕。	2026 年 02 月 04 日	巨潮资讯网：《关于签订和解协议暨重大仲裁事项进展的公告》（公告编号：2026-005）

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁) 基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情 况	披露 日期	披露 索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼情况汇总	3,378.45	否	部分已判决、裁决或和解，部分提起诉讼。	对公司本期、期后利润影响具有不确定性。	部分未判决，部分已执行或结案，部分达成调解，部分待执行。		

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒适用 ☐不适用
报告期内，公司及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

博源集团与中国中煤能源股份有限公司增资扩股协议纠纷仲裁案，中国国际经济贸易仲裁委员会已出具仲裁裁决书，裁决博源集团向鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司支付探矿权价款差额人民币 1,454,286,000 元，以及向中国中煤能源股份有限公司支付保全费、律师费、保险费合计 1,309,386.77 元；仲裁本请求费 8,960,090.00 元，中国中煤能源股份有限公司承担 2,240,022.50 元，博源集团承担 6,720,067.50 元；仲裁反请求费 7,973,287.00 元由博源集团承担。目前已达成和解协议，正在履行。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
蒙大矿业	本公司的联营企业	购买产品、接受劳务	原料煤、皮带煤运输	市价	市价	28,718.63		54,158	否	货币	28,718.63	2026年02月04日	巨潮资讯网
博源实地及其子公司	同受博源集团控制	购买产品、接受劳务	煤炭	市价	市价	14,707.92		46,800	否	货币	14,707.92	2026年02月04日	巨潮资讯网
博源集团及其子公司	同受博源集团控制、股东	购买产品、接受劳务	住宿、培训、餐饮、担保费等	市价	市价	6,190.83		16,975	否	货币	6,190.83	2026年02月04日	巨潮资讯网
博源工程	控股股东的联营企业	购买产品、接受劳务	药剂、技术服务等	市价	市价	5,035.87		15,186	否	货币	5,035.87	2026年02月04日	巨潮资讯网
中煤远兴	本公司的联营企业	购买产品、接受劳务	甲醇、水等	市价	市价	91.45		311	否	货币	91.45	2026年02月04日	巨潮资讯网
蒙大矿业	本公司的联营	出售商品、提供劳务	劳务费	市价	市价	461.16		981	否	货币	461.16	2026年02月04日	巨潮资

	企业											日	讯网
博源集团及其子公司	同受博源集团控制、股东	出售商品、提供劳务	酒水、日用品、租赁、技术服务等	市价	市价	107.80		839	否	货币	107.80	2026年02月04日	巨潮资讯网
博源实地及其子公司	同受博源集团控制	出售商品、提供劳务	酒水、日用品、租赁、技术服务等	市价	市价	303.44		923	否	货币	303.44	2026年02月04日	巨潮资讯网
中煤远兴	本公司的联营企业	出售商品、提供劳务	纯碱	市价	市价	170.23		281	否	货币	170.23	2026年02月04日	巨潮资讯网
合计				--	--	55,787.33	--	136,454	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

公司九届三十八次董事会、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；十届二次董事会审议通过了《关于控股子公司因招标形成关联交易的议案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告	2026 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于控股子公司因招标形成关联交易的公告	2026 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
中源化学	2024 年 04 月 16 日	10,000	2025 年 06 月 11 日	10,000	连带责任担保、抵押	海晶碱业采矿权抵押	是	11 个月	是	否
中源化学	2024 年 04 月 16 日	5,000	2025 年 06 月 11 日	5,000	连带责任担保、抵押	海晶碱业采矿权抵押	是	11 个月	是	否
中源化学	2024 年 04 月 16 日	2,166.62	2025 年 01 月 03 日	2,166.62	连带责任担保		是	1 年	是	否
中源化学	2024 年 04 月 16 日	638.45	2025 年 01 月 08 日	638.45	连带责任担保		是	1 年	是	否
中源化学	2024 年 04 月 16 日	1,547.77	2025 年 02 月 06 日	1,547.77	连带责任担保		是	1 年	是	否
中源化学	2024 年 04 月 16 日	622.74	2025 年 02 月 08 日	622.74	连带责任担保		是	1 年	是	否
银根矿业	2024 年 11 月 28 日	4,830	2025 年 03 月 19 日	4,830	连带责任担保		是	1 年	是	否
银根矿业	2024 年 11 月 28 日	1,183	2025 年 03 月 27 日	1,183	连带责任担保		是	1 年	是	否
银根矿业	2024 年 11 月 28 日	24,000	2025 年 05 月 27 日	24,000	连带责任担保		是	1 年	是	否
银根矿业	2026 年 04 月 21 日	12,000	2026 年 05 月 22 日	12,000	连带责任担保		是	1 年	否	否
银根矿业	2026 年 04 月 21 日	3,933	2026 年 05 月 28 日	3,933	连带责任担保		是	1 年	否	否
银根矿业	2026 年 04 月 21 日	20,000	2026 年 06 月 02 日	20,000	连带责任担保		是	1 年	否	否
银根矿业	2026 年 04 月 21 日	1,158.35	2026 年 06 月 18 日	1,158.35	连带责任担保		是	1 年	否	否
银根矿业	2026 年 04 月 21 日	1,059.4	2026 年 06 月 26 日	1,059.4	连带责任担保		是	1 年	否	否
银根矿业	2026 年 04 月 21 日	1,782.19	2026 年 06 月 30 日	1,782.19	连带责任担保		是	1 年	否	否
银根化工	2022 年 09 月 17 日	3,290.65	2022 年 09 月 27 日	3,290.65	连带责任担保		是	5 年	否	否
银根化工	2022 年 09 月 17 日	8,903.16	2022 年 10 月 14 日	8,903.16	连带责任担保		是	5 年	否	否
银根化工	2022 年 09 月 17 日	10,822.23	2023 年 03 月 24 日	10,822.23	连带责任担保		是	5 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	71,222.86	2023 年 03 月 31 日	71,222.86	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	9 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	7,844.57	2023 年 05 月 12 日	7,844.57	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 10 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,216.91	2023 年 05 月 26 日	1,216.91	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 9 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	23,573.78	2023 年 06 月 13 日	23,573.78	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 9 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	605.25	2023 年 07 月 11 日	605.25	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 8 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	7,877.43	2023 年 09 月 13 日	7,877.43	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 6 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	4,571.4	2023 年 09 月 25 日	4,571.4	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 5 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,438.49	2023 年 10 月 17 日	1,438.49	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 5 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	2,114.39	2023 年 10 月 18 日	2,114.39	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 5 个月	否	否

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
银根化工	2023 年 02 月 28 日	3,491.63	2023 年 11 月 01 日	3,491.63	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 4 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,700.56	2023 年 11 月 17 日	1,700.56	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 4 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	5,186.71	2023 年 11 月 29 日	5,186.71	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,082.51	2023 年 11 月 30 日	1,082.51	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	875.88	2023 年 12 月 06 日	875.88	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	656.45	2023 年 12 月 12 日	656.45	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	7,818	2023 年 12 月 14 日	7,818	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,956.56	2023 年 12 月 21 日	1,956.56	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	388.57	2023 年 12 月 22 日	388.57	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	8,923.37	2023 年 12 月 28 日	8,923.37	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 2 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	621.71	2024 年 01 月 02 日	621.71	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 2 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,123.65	2024 年 01 月 17 日	1,123.65	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 2 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	547.65	2024 年 01 月 24 日	547.65	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 2 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,573.47	2024 年 01 月 30 日	1,573.47	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 1 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	5,455.5	2024 年 02 月 02 日	5,455.5	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 1 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	4,329.11	2024 年 02 月 05 日	4,329.11	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 1 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	4,130.71	2024 年 02 月 06 日	4,130.71	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 1 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,636.56	2024 年 03 月 06 日	1,636.56	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	2,102.84	2024 年 03 月 22 日	2,102.84	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	2,512.44	2024 年 03 月 28 日	2,512.44	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 11 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	17,225.02	2024 年 09 月 29 日	17,225.02	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年 5 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	8,054.43	2024 年 10 月 17 日	8,054.43	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年 5 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	7,845.86	2024 年 10 月 29 日	7,845.86	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年 4 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	7,932.69	2025 年 01 月 01 日	7,932.69	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年 2 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	3,942.7	2025 年 03 月 14 日	3,942.7	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,976.13	2025 年 03 月 21 日	1,976.13	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,453.64	2025 年 03 月 28 日	1,453.64	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年 11 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	17,275.13	2025 年 03 月 30 日	17,275.13	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年 11 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	4,571.43	2023 年 03 月 31 日	4,571.43	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	9 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,371.42	2023 年 05 月 12 日	1,371.42	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 10 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,828.55	2023 年 06 月 14 日	1,828.55	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 9 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	914.28	2023 年 06 月 26 日	914.28	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 8 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	17,115.26	2023 年 08 月 11 日	17,115.26	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 7 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	3,857.33	2023 年 08 月 24 日	3,857.33	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 7 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	9,472.82	2023 年 11 月 01 日	9,472.82	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 4 个月	否	否

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
银根化工	2023 年 02 月 28 日	4,375	2023 年 04 月 03 日	4,375	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	9 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	2,187.5	2023 年 07 月 13 日	2,187.5	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 8 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	8,750	2023 年 08 月 25 日	8,750	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 6 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	4,812.5	2023 年 09 月 25 日	4,812.5	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 5 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	23,625	2025 年 11 月 28 日	23,625	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	6 年 3 个月	否	否
银根化工	2024 年 11 月 28 日	1,323.52	2025 年 06 月 27 日	1,323.52	连带责任担保		是	5 年	否	否
银根化工	2024 年 11 月 28 日	1,324.1	2025 年 07 月 03 日	1,324.1	连带责任担保		是	5 年	否	否
银根化工	2024 年 11 月 28 日	1,148.88	2025 年 08 月 01 日	1,148.88	连带责任担保		是	4 年 11 个月	否	否
银根化工	2024 年 11 月 28 日	254.54	2026 年 01 月 06 日	254.54	连带责任担保		是	4 年 5 个月	否	否
银根化工	2024 年 11 月 28 日	3,548.84	2025 年 06 月 30 日	3,548.84	连带责任担保		是	5 年	否	否
银根化工	2024 年 11 月 28 日	1,182.39	2025 年 07 月 18 日	1,182.39	连带责任担保		是	4 年 11 个月	否	否
银根化工	2024 年 11 月 28 日	11,175.49	2025 年 07 月 03 日	11,175.49	连带责任担保		是	5 年	否	否
银根化工	2024 年 11 月 28 日	552.92	2025 年 07 月 18 日	552.92	连带责任担保		是	4 年 11 个月	否	否
银根化工	2024 年 11 月 28 日	276.67	2025 年 09 月 28 日	276.67	连带责任担保		是	4 年 9 个月	否	否
银根化工	2024 年 11 月 28 日	868.97	2025 年 10 月 09 日	868.97	连带责任担保		是	4 年 8 个月	否	否
银根化工	2024 年 11 月 28 日	3,132.91	2025 年 07 月 24 日	3,132.91	连带责任担保		是	5 年	否	否
银根化工	2024 年 11 月 28 日	5,233.29	2025 年 11 月 11 日	5,233.29	连带责任担保		是	4 年 8 个月	否	否
银根化工	2025 年 04 月 25 日	5,000	2025 年 06 月 11 日	5,000	连带责任担保		是	11 个月	是	否
银根化工	2025 年 04 月 25 日	10,000	2025 年 06 月 12 日	10,000	连带责任担保		是	1 年	是	否
银根化工	2025 年 04 月 25 日	5,000	2026 年 05 月 21 日	5,000	连带责任担保		是	1 年	否	否
银根化工	2025 年 04 月 25 日	2,309.48	2026 年 05 月 18 日	2,309.48	连带责任担保		是	1 年	否	否
银根化工	2025 年 04 月 25 日	1,841.87	2026 年 05 月 29 日	1,841.87	连带责任担保		是	1 年	否	否
银根化工	2025 年 04 月 25 日	542.67	2026 年 06 月 03 日	542.67	连带责任担保		是	1 年	否	否
银根化工	2025 年 04 月 25 日	305.98	2026 年 06 月 04 日	305.98	连带责任担保		是	1 年	否	否
银根化工	2025 年 06 月 12 日	143,631.43	2025 年 06 月 27 日	143,631.43	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿权三顺位抵押，碱加工二期项目资产抵押	是	8 年 11 个月	否	否
银根化工	2025 年 06 月 12 日	10,240.12	2025 年 08 月 20 日	10,240.12	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿权三顺位抵押，碱加工二期项目资产抵押	是	7 年 10 个月	否	否
银根化工	2025 年 06 月 12 日	52,642.72	2025 年 09 月 28 日	52,642.72	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿权三顺位抵押，碱加工二期项目资产抵押	是	7 年 8 个月	否	否
银根化工	2025 年 06 月 12 日	33,498.89	2026 年 01 月 31 日	33,498.89	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿权三顺位抵押，碱加工二期	是	7 年 4 个月	否	否

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
						项目资产抵押				
银根化工	2025 年 06 月 12 日	11,006	2026 年 03 月 31 日	11,006	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿权三顺位抵押，碱加工二期项目资产抵押	是	7 年 2 个月	否	否
银根化工	2025 年 06 月 12 日	6,304.78	2026 年 06 月 16 日	6,304.78	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿权三顺位抵押，碱加工二期项目资产抵押	是	7 年	否	否
银根化工	2025 年 06 月 12 日	30,000	2026 年 02 月 12 日	30,000	连带责任担保		是	1 年	否	否
银根水务	2023 年 02 月 28 日	8,168.97	2023 年 05 月 17 日	8,168.97	连带责任担保、质押	质押博源化工持有中源化学 10%股权	是	5 年	否	否
银根水务	2024 年 11 月 28 日	46,961.5	2024 年 12 月 25 日	46,961.5	连带责任担保、抵押、质押	银根水务取水口资产、土地证抵押；银根矿业采矿证第二顺位抵押；博源化工持有银根矿业 19.5%股权质押	是	7 年 2 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		40,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		835,580.17				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		818,800		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		770,591.59				
子公司对子公司的担保情况										
中源化学	2024 年 04 月 16 日	10,000	2025 年 06 月 11 日	10,000	连带责任担保、抵押	海晶碱业采矿权抵押	是	11 个月	是	否
中源化学	2024 年 04 月 16 日	5,000	2025 年 06 月 11 日	5,000	连带责任担保、抵押	海晶碱业采矿权抵押	是	11 个月	是	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	71,222.86	2023 年 03 月 31 日	71,222.86	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	9 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	7,844.57	2023 年 05 月 12 日	7,844.57	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 10 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,216.91	2023 年 05 月 26 日	1,216.91	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 9 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	23,573.78	2023 年 06 月 13 日	23,573.78	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 9 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	605.25	2023 年 07 月 11 日	605.25	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 8 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	7,877.43	2023 年 09 月 13 日	7,877.43	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 6 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	4,571.4	2023 年 09 月 25 日	4,571.4	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 5 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,438.49	2023 年 10 月 17 日	1,438.49	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 5 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	2,114.39	2023 年 10 月 18 日	2,114.39	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 5 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	3,491.63	2023 年 11 月 01 日	3,491.63	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 4 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,700.56	2023 年 11 月 17 日	1,700.56	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 4 个月	否	否

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
银根化工	2023 年 02 月 28 日	5,186.71	2023 年 11 月 29 日	5,186.71	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,082.51	2023 年 11 月 30 日	1,082.51	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	875.88	2023 年 12 月 06 日	875.88	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	656.45	2023 年 12 月 12 日	656.45	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	7,818	2023 年 12 月 14 日	7,818	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,956.56	2023 年 12 月 21 日	1,956.56	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	388.57	2023 年 12 月 22 日	388.57	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 3 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	8,923.37	2023 年 12 月 28 日	8,923.37	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 2 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	621.71	2024 年 01 月 02 日	621.71	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 2 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,123.65	2024 年 01 月 17 日	1,123.65	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 2 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	547.65	2024 年 01 月 24 日	547.65	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 2 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,573.47	2024 年 01 月 30 日	1,573.47	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 1 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	5,455.5	2024 年 02 月 02 日	5,455.5	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 1 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	4,329.11	2024 年 02 月 05 日	4,329.11	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 1 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	4,130.71	2024 年 02 月 06 日	4,130.71	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 1 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,636.56	2024 年 03 月 06 日	1,636.56	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	2,102.84	2024 年 03 月 22 日	2,102.84	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	2,512.44	2024 年 03 月 28 日	2,512.44	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 11 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	17,225.02	2024 年 09 月 29 日	17,225.02	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年 5 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	8,054.43	2024 年 10 月 17 日	8,054.43	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年 5 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	7,845.86	2024 年 10 月 29 日	7,845.86	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年 4 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	7,932.69	2025 年 01 月 01 日	7,932.69	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年 2 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	3,942.7	2025 年 03 月 14 日	3,942.7	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,976.13	2025 年 03 月 21 日	1,976.13	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,453.64	2025 年 03 月 28 日	1,453.64	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年 11 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	17,275.13	2025 年 03 月 30 日	17,275.13	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	7 年 11 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	4,571.43	2023 年 03 月 31 日	4,571.43	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	9 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,371.42	2023 年 05 月 12 日	1,371.42	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 10 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	1,828.55	2023 年 06 月 14 日	1,828.55	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 9 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	914.28	2023 年 06 月 26 日	914.28	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 8 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	17,115.26	2023 年 08 月 11 日	17,115.26	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 7 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	3,857.33	2023 年 08 月 24 日	3,857.33	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 7 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	9,472.82	2023 年 11 月 01 日	9,472.82	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 4 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	4,375	2023 年 04 月 03 日	4,375	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	9 年	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	2,187.5	2023 年 07 月 13 日	2,187.5	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 8 个月	否	否

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
银根化工	2023 年 02 月 28 日	8,750	2023 年 08 月 25 日	8,750	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 6 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	4,812.5	2023 年 09 月 25 日	4,812.5	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	8 年 5 个月	否	否
银根化工	2023 年 02 月 28 日	23,625	2025 年 11 月 28 日	23,625	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿证抵押	是	6 年 3 个月	否	否
银根化工	2025 年 06 月 12 日	143,631.43	2025 年 06 月 27 日	143,631.43	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿权三顺位抵押，碱加工二期项目资产抵押	是	8 年 11 个月	否	否
银根化工	2025 年 06 月 12 日	10,240.12	2025 年 08 月 20 日	10,240.12	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿权三顺位抵押，碱加工二期项目资产抵押	是	7 年 10 个月	否	否
银根化工	2025 年 06 月 12 日	52,642.72	2025 年 09 月 28 日	52,642.72	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿权三顺位抵押，碱加工二期项目资产抵押	是	7 年 8 个月	否	否
银根化工	2025 年 06 月 12 日	33,498.89	2026 年 01 月 31 日	33,498.89	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿权三顺位抵押，碱加工二期项目资产抵押	是	7 年 4 个月	否	否
银根化工	2025 年 06 月 12 日	11,006	2026 年 03 月 31 日	11,006	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿权三顺位抵押，碱加工二期项目资产抵押	是	7 年 2 个月	否	否
银根化工	2025 年 06 月 12 日	6,304.78	2026 年 06 月 16 日	6,304.78	连带责任担保、抵押	银根矿业采矿权三顺位抵押，碱加工二期项目资产抵押	是	7 年	否	否
银根水务	2023 年 02 月 28 日	8,168.97	2023 年 05 月 17 日	8,168.97	连带责任担保、质押	质押博源化工持有中源化学 10%股权	是	5 年	否	否
银根水务	2024 年 11 月 28 日	46,961.5	2024 年 12 月 25 日	46,961.5	连带责任担保、抵押、质押	银根水务取水口资产、土地证抵押；银根矿业采矿证第二顺位抵押；博源化工持有银根矿业 19.5%股权质押	是	7 年 2 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		652,620.07				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		703,800		报告期末对子公司担保余额合计（C4）		637,620.07				
公司担保总额（即前三大项的合计）										

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		40,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,488,200.24				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,522,600		报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）		1,408,211.66				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				114.15%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				791,408.93						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				791,408.93						

采用复合方式担保的具体情况说明

在“子公司对子公司的担保情况”中，担保对象为银根化工和银根水务的 57 笔担保，合计担保金额 637,620.06 万元，公司和公司控股子公司均提供了担保，在“公司对子公司的担保情况”中也进行了列示。

3、委托理财

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 5 月 27 日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	其他	参加网上集体接待日活动的投资者	主要就公司产品生产销售、物流运输、出口、成本、库存、产业规划、市场预期、股份回购等进行交流，未提供材料。	巨潮资讯网：《投资者关系活动记录表》（编号 2026-001）
2026 年 5 月 27 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	报告期内接待投资者电话沟通 200 余次，主要咨询公司报告期的经营情况、阿拉善天然碱项目建设进程、业绩表现、生产经营、利润分配、股价变动以及行业发展等信息，未提供材料。	不适用

十四、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

（一）公司涉及仲裁情况

2024 年 2 月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会邮寄的 DC20240377 号增资扩股协议案仲裁通知书（〔2024〕中国贸仲京字第 016053 号）。根据仲裁通知书，中国中煤能源股份有限公司（以下简称中煤能源）因增资扩股协议案向中国国际贸易仲裁委员会发起仲裁，要求公司支付探矿权价款差额及其他各项费用合计 23.31 亿元，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理此案。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2024-016）。

2024 年 6 月，中煤能源向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁程序中的财产保全，请求查封、冻结公司名下价值 99,000 万元的财产。中国国际经济贸易仲裁委员会将中煤能源的财产保全申请提交至北京市第二中级人民法院。北京市第二中级人民法院经审查认为，中煤能源的财产保全申请符合法律规定，应予准许，并裁定：查封、冻结公司名下的财产，限额 99,000 万元，案件申请费 5,000 元由中煤能源承担。据此，北京市第二中级人民法院冻结公司持有的北京远兴乾源投资有限责任公司 100%股权和公司持有的乌审旗蒙大矿业有限责任公司 34%股权。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分资产被采取财产保全措施的公告》（公告编号：2024-040）。

2024 年 9 月，中煤能源再次申请保全公司持有的蒙大矿业 34%股权，内蒙古自治区乌审旗人民法院裁定：冻结公司持有的蒙大矿业 34%股权（股权预估价值 1,341,024,576.86 元）予以保全，冻结期限为两年。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分资产被再次采取财产保全措施的公告》（公告编号：2024-065）。

2025 年 12 月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出仲裁裁决（〔2025〕中国贸仲京裁第 2936 号）：被申请人

人（博源化工、上海证大投资发展股份有限公司，以下简称上海证大）向蒙大矿业支付探矿权价款差额人民币 1,889,145,230 元；被申请人（博源化工、上海证大）向中煤能源支付律师费人民币 119,000 元、保全费人民币 4,250 元、保全保险费人民币 792,548.36 元；博源化工和上海证大就其向中煤能源支付的款项承担连带责任。详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-089）。

2026 年 1 月，公司收到中煤能源和蒙大矿业发来的《关于催告履行仲裁裁决的函》，依据仲裁裁决（〔2025〕中国贸仲京裁第 2936 号），公司和上海证大对应向中煤能源及蒙大矿业的支付义务承担连带责任。根据法律规定，中煤能源及蒙大矿业有权要求公司单方承担案涉裁决书项下的债务，要求公司尽快全面履行裁决的全部款项。公司于 2026 年 2 月 2 日召开九届三十八次董事会，审议通过了《关于签订〈和解协议〉的议案》，经公司与中煤能源和蒙大矿业协商，在公司九届三十八次董事会审议通过后，三方签订《和解协议》。和解金额：公司向蒙大矿业支付探矿权价款差额 1,889,145,230 元，各方当事人同意用公司持有蒙大矿业 34%股权对应的未分配利润抵顶公司向蒙大矿业案涉裁决书项下的支付义务；公司向中煤能源支付维权费用合计 12,471,383.31 元（包括仲裁费、保险费、保险保全费以及扣除互抵后的律师费）。本次裁决不会对公司的日常生产经营产生重大影响，公司在以前年度已确认预计负债 11.49 亿元，扣除公司因持有蒙大矿业 34%股权享有的资本化投入 6.42 亿元，对公司 2025 年度损益产生影响金额 1.23 亿元。公司将择机向上海证大启动相应追偿程序，具体追偿金额存在不确定性。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于签订和解协议暨重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2026-005）。

截至本报告披露日，公司已按照《和解协议》的约定履行完毕支付义务，本次仲裁裁决已执行完毕，公司持有的乌审旗蒙大矿业有限责任公司 34%股权和北京远兴乾源投资有限责任公司 100%股权的解除查封冻结事宜正在办理中。

（二）变更公司网址、电子邮箱及投资者联系电话

2026 年 4 月 18 日，为便于投资者、客户、社会公众及时掌握公司信息，更好地进行沟通交流，公司启用新网址，同步变更电子邮箱及投资者联系电话。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更公司网址、电子邮箱及投资者联系电话的公告》（公告编号：2026-012）。

十五、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

1. 2026 年 3 月 25 日，内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司出具了 2 份《水权交易鉴证书》（内水权鉴字[2026]016 号、内水权鉴字[2026]034 号）。公司控股子公司银根水务与巴彦淖尔市水利局在内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司签署了水权转让合同，取得水权合计 1,100 万立方米/年。本次水权交易后，公司阿拉善塔木素天然碱项目累计取得水权 2,150 万立方米/年，满足项目用水需要。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司取得新增水权的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 2026 年 5 月 20 日，公司控股子公司银根矿业在建的阿拉善塔木素天然碱开发利用项目二期纯碱生产线全面达产，二期 40 万吨/年小苏打产线及规划建设碳回收综合利用 120 万吨/年小苏打项目投料试车并产出产品。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投资建设碳回收综合利用项目投料试车的公告》（公告编号：2026-037）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	374,719,537	10.08%				3,546,250	3,546,250	378,265,787	10.18%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	374,719,537	10.08%				3,546,250	3,546,250	378,265,787	10.18%
其中：境内法人持股	333,475,587	8.97%						333,475,587	8.97%
境内自然人持股	41,243,950	1.11%				3,546,250	3,546,250	44,790,200	1.21%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,342,112,023	89.92%				-3,546,250	-3,546,250	3,338,565,773	89.82%
1、人民币普通股	3,342,112,023	89.92%				-3,546,250	-3,546,250	3,338,565,773	89.82%
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	3,716,831,560	100.00%						3,716,831,560	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

中国证券登记结算有限责任公司根据相关规定对公司高管锁定股进行调整，以及部分董事和高管离职，导致高管锁定股变动。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘宝龙	3,217,500		1,072,500	4,290,000	1. 高管锁定股 3,300,000 股。 2. 股权激励限售股 990,000 股。	按股权激励及高管股份管理相关规定执行。
宋为兔	907,500		1,402,500	2,310,000	高管锁定股 2,310,000 股。	按高管股份管理相关规定执行。
纪玉虎	450,000		950,000	1,400,000	高管锁定股 1,400,000 股。	按高管股份管理相关规定执行。
高永峰	400,000		125,000	525,000	1. 高管锁定股 425,000 股。 2. 股权激励限售股 100,000 股。	按股权激励及高管股份管理相关规定执行。
戴云	15,000	3,750		11,250	高管锁定股 11,250 股。	按高管股份管理相关规定执行。
合计	4,990,000	3,750	3,550,000	8,536,250	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,051	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）					0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份 状态	数量
内蒙古博源控股 集团有限公司	境内非国有 法人	30.20%	1,122,491 ,995	-	333,475,5 87	789,016, 408	质押	862,745,796
香港中央结算有 限公司	境外法人	3.76%	139,914,5 60	- 46,649,461	0	139,914, 560	不适用	0
中国信达资产管	国有法人	2.15%	79,800,00	-2,000,000	0	79,800,0	不适用	0

理股份有限公司			0			00		
广东德汇投资管理有限公司一德汇全球优选私募证券投资基金	其他	1.60%	59,353,740	200,400	0	59,353,740	不适用	0
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.34%	49,829,500	45,713,600	0	49,829,500	不适用	0
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.28%	47,438,836	15,516,416	0	47,438,836	不适用	0
广东德汇投资管理有限公司一德汇尊享私募证券投资基金	其他	0.91%	33,805,200	-800,000	0	33,805,200	不适用	0
北京中稷弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	0.87%	32,300,995	-	0	32,300,995	不适用	0
华泰证券股份有限公司一鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	26,674,782	-4,448,817	0	26,674,782	不适用	0
段丽辉	境内自然人	0.65%	24,000,000	8,000,000	0	24,000,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类		
						股份种类	数量	
内蒙古博源控股集团有限公司			789,016,408			人民币普通股	789,016,408	
香港中央结算有限公司			139,914,560			人民币普通股	139,914,560	
中国信达资产管理股份有限公司			79,800,000			人民币普通股	79,800,000	
广东德汇投资管理有限公司一德汇全球优选私募证券投资基金			59,353,740			人民币普通股	59,353,740	
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）			49,829,500			人民币普通股	49,829,500	
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金			47,438,836			人民币普通股	47,438,836	
广东德汇投资管理有限公司一德汇尊享私募证券投资基金			33,805,200			人民币普通股	33,805,200	
北京中稷弘立资产管理有限公司			32,300,995			人民币普通股	32,300,995	
华泰证券股份有限公司一鹏华中证细分化工			26,674,782			人民币普通股	26,674,782	

产业主题交易型开放式指数证券投资基金			
段丽辉	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名股东中，“广东德汇投资管理有限公司一德汇全球优选私募证券投资基金”和“广东德汇投资管理有限公司一德汇尊享私募证券投资基金”分别通过信用证券账户持有 36,994,700 股、24,760,600 股，“段丽辉”通过信用证券账户持有 24,000,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 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 10 名股东及前 10 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

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古博源化工股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3, 576, 333, 487. 52	1, 278, 310, 763. 05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53, 824, 555. 83	43, 862, 529. 41
应收款项融资	705, 047, 145. 27	45, 547, 368. 80
预付款项	172, 570, 024. 46	83, 245, 268. 61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55, 799, 107. 74	64, 142, 187. 26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	978, 737, 074. 15	616, 482, 240. 36
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	603, 516. 80	587, 376. 10
其他流动资产	1, 191, 074, 234. 95	1, 320, 890, 145. 84
流动资产合计	6, 733, 989, 146. 72	3, 453, 067, 879. 43

项目	期末余额	期初余额
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,228,331.52	9,954,764.66
长期股权投资	3,503,406,624.58	5,340,617,364.74
其他权益工具投资	465,519,557.90	461,808,853.21
其他非流动金融资产	57,580,000.00	64,790,000.00
投资性房地产	261,793,440.66	266,854,543.77
固定资产	24,369,201,766.85	20,712,330,774.36
在建工程	1,370,190,244.57	4,507,590,440.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,137,765.63	10,086,789.64
无形资产	2,101,212,020.55	1,686,337,203.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,146,497.53	3,146,497.53
长期待摊费用	447,828,702.76	466,420,675.18
递延所得税资产	126,527,512.48	109,471,605.07
其他非流动资产	574,520,628.65	530,032,817.50
非流动资产合计	33,299,293,093.68	34,169,442,329.74
资产总计	40,033,282,240.40	37,622,510,209.17
流动负债：		
短期借款	3,039,596,130.83	2,190,799,485.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	450,164,323.00	500,608,792.20
应付账款	4,479,247,672.70	3,926,569,629.61
预收款项		
合同负债	1,136,077,901.63	1,086,076,794.72
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	119,136,259.87	200,890,501.14
应交税费	136,166,449.66	150,322,001.95
其他应付款	1,782,250,650.16	2,404,385,577.67

项目	期末余额	期初余额
其中：应付利息		
应付股利	1,415,741,676.06	171,760,549.64
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,456,411,117.02	1,554,879,473.37
其他流动负债	138,545,979.93	127,995,664.85
流动负债合计	12,737,596,484.80	12,142,527,921.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,215,424,471.68	7,783,588,639.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,665,650.90	4,570,361.21
长期应付款	479,290,628.95	856,562,918.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	185,025,295.35	205,532,423.42
递延收益	53,819,700.98	54,758,900.12
递延所得税负债	13,782,311.60	13,202,132.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,952,008,059.46	8,918,215,375.35
负债合计	23,689,604,544.26	21,060,743,296.79
所有者权益：		
股本	3,716,831,560.00	3,716,831,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,399,621.36	191,673,131.28
减：库存股	85,815,920.00	85,815,920.00
其他综合收益	48,122,990.18	43,012,534.58
专项储备	161,780,776.46	122,731,368.67
盈余公积	239,177,965.84	239,177,965.84
一般风险准备		
未分配利润	8,052,557,684.14	8,333,754,881.51
归属于母公司所有者权益合计	12,336,054,677.98	12,561,365,521.88
少数股东权益	4,007,623,018.16	4,000,401,390.50
所有者权益合计	16,343,677,696.14	16,561,766,912.38
负债和所有者权益总计	40,033,282,240.40	37,622,510,209.17

法定代表人：戴继锋

主管会计工作负责人：李君

会计机构负责人：马玉莹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,770,183,190.81	134,641,026.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,941,162.59	3,062,571.01
应收款项融资	416,919,934.15	230,000.00
预付款项	125,862.92	
其他应收款	2,184,405,474.56	2,280,637,975.03
其中：应收利息		
应收股利	328,104,000.00	
存货	6,289,283.44	6,763,631.44
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	497,367,031.28	362,311,382.05
流动资产合计	4,880,231,939.75	2,787,646,586.52
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,848,500,083.18	16,715,909,320.10
其他权益工具投资	310,019,214.72	311,772,621.53
其他非流动金融资产	57,580,000.00	64,790,000.00
投资性房地产	3,178,551.24	3,254,931.12
固定资产	205,399,350.73	213,762,777.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,605,933.45	43,726,492.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,849,937.19	7,678,660.41
非流动资产合计	15,468,133,070.51	17,360,894,802.82
资产总计	20,348,365,010.26	20,148,541,389.34

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	950,111,888.89	950,667,638.71
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,486,421,326.01	747,000,000.00
应付账款	4,786,245.13	4,324,813.76
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	25,635,051.54	35,487,778.49
应交税费	1,416,580.33	1,929,398.84
其他应付款	1,803,119,181.44	3,125,252,448.14
其中：应付利息		
应付股利	1,115,049,468.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	398,850,523.14	762,452,102.58
其他流动负债		
流动负债合计	4,670,340,796.48	5,627,114,180.52
非流动负债：		
长期借款	3,545,716,144.81	2,249,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		250,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,340,794.03	8,617,284.47
递延所得税负债	1,254,803.68	1,693,155.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,555,311,742.52	2,509,810,439.86
负债合计	8,225,652,539.00	8,136,924,620.38
所有者权益：		
股本	3,716,831,560.00	3,716,831,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,685,839.11	647,796,934.78
减：库存股	85,815,920.00	85,815,920.00
其他综合收益	-13,852,157.08	-14,873,506.45
专项储备		
盈余公积	583,450,144.73	583,450,144.73
未分配利润	7,269,413,004.50	7,164,227,555.90
所有者权益合计	12,122,712,471.26	12,011,616,768.96
负债和所有者权益总计	20,348,365,010.26	20,148,541,389.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	6,031,130,596.81	5,916,438,091.39
其中：营业收入	6,031,130,596.81	5,916,438,091.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,996,846,942.46	4,842,333,225.98
其中：营业成本	4,269,274,563.96	4,035,804,097.70
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	111,714,112.03	124,066,064.10
销售费用	143,961,575.06	143,239,709.08
管理费用	263,202,597.19	348,427,244.01
研发费用	35,720,508.65	30,404,653.24
财务费用	172,973,585.57	160,391,457.85
其中：利息费用	124,640,973.67	162,748,415.50
利息收入	7,660,657.86	24,786,359.72
加：其他收益	15,674,112.09	7,628,027.43
投资收益（损失以“—”号填列）	260,200,187.53	237,230,618.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	279,762,721.68	235,287,705.24
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）	-7,210,000.00	-2,556,700.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-16,270,719.06	-24,795,375.10
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-11,368,782.63	48,830.09
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-10,370.35	-236,376.71
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,275,298,081.93	1,291,423,889.62
加：营业外收入	610,054.48	3,885,374.30
减：营业外支出	6,581,184.29	7,984,936.22
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,269,326,952.12	1,287,324,327.70
减：所得税费用	177,288,838.11	209,819,173.90
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,092,038,114.01	1,077,505,153.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,092,038,114.01	1,077,505,153.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
(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)	833,852,270.63	742,691,306.49
2. 少数股东损益 (净亏损以 “—” 号填列)	258,185,843.38	334,813,847.31
六、其他综合收益的税后净额	5,119,432.98	5,175,285.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,110,455.60	5,157,193.21
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	5,119,553.25	5,157,193.21
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	2,345,502.11	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	2,774,051.14	5,157,193.21
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-9,097.65	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-9,097.65	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,977.38	18,092.29
七、综合收益总额	1,097,157,546.99	1,082,680,439.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	838,962,726.23	747,848,499.70
归属于少数股东的综合收益总额	258,194,820.76	334,831,939.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.22	0.20
(二) 稀释每股收益	0.22	0.20

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：戴继锋

主管会计工作负责人：李君

会计机构负责人：马玉莹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	47,124,571.98	42,102,769.65
减：营业成本	13,424,326.16	21,315,329.15
税金及附加	1,973,499.05	1,875,605.37
销售费用		
管理费用	45,688,499.08	49,852,403.05
研发费用		
财务费用	53,381,365.67	59,079,130.68
其中：利息费用	55,920,529.48	59,386,208.59
利息收入	26,375,780.02	7,475,697.11
加：其他收益	1,030,246.48	736,613.54
投资收益 (损失以 “—” 号填列)	1,302,200,141.02	1,652,995,926.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	279,668,639.08	235,571,633.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以 “—” 号填列)		
净敞口套期收益 (损失以 “—” 号填列)		

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-7,210,000.00	-2,556,700.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	496,333.61	-510,656.29
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-9,014,609.31	
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,220,158,993.82	1,560,645,485.64
加：营业外收入	75,922.78	194,437.23
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,220,234,916.60	1,560,839,922.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,220,234,916.60	1,560,839,922.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,220,234,916.60	1,560,839,922.87
（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	1,021,349.36	306,113.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,030,447.01	306,113.70
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	2,345,502.11	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,315,055.10	306,113.70
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,097.65	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-9,097.65	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,221,256,265.96	1,561,146,036.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,872,968,709.18	5,015,946,388.56
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	33,116,659.63	39,012,170.02

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
收到其他与经营活动有关的现金	34,699,131.16	41,221,822.57
经营活动现金流入小计	4,940,784,499.97	5,096,180,381.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,003,133,168.19	2,620,498,746.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	452,425,655.78	495,789,842.47
支付的各项税费	449,136,349.22	455,156,227.21
支付其他与经营活动有关的现金	245,085,136.02	260,317,133.38
经营活动现金流出小计	4,149,780,309.21	3,831,761,949.36
经营活动产生的现金流量净额	791,004,190.76	1,264,418,431.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,255,126,780.82
取得投资收益收到的现金	288,429,180.61	7,951,684.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	639,756.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	288,437,180.61	2,263,718,222.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,022,064,468.18	676,156,287.51
投资支付的现金	40,106,535.65	2,090,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,022,597.88
投资活动现金流出小计	1,062,171,003.83	2,769,178,885.39
投资活动产生的现金流量净额	-773,733,823.22	-505,460,663.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000.00	
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	6,230,569,758.33	4,904,105,234.50
收到其他与筹资活动有关的现金	156,511,061.14	254,258,662.05
筹资活动现金流入小计	6,387,430,819.47	5,158,363,896.55
偿还债务支付的现金	3,148,266,893.03	2,585,115,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,665,625.65	1,304,196,149.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	116,767,703.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	722,212,368.23	1,119,716,712.93
筹资活动现金流出小计	4,100,144,886.91	5,009,027,862.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,287,285,932.56	149,336,034.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,549,061.65	445,515.99
五、现金及现金等价物净增加额	2,298,007,238.45	908,739,318.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,273,865,896.48	3,564,320,804.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,571,873,134.93	4,473,060,123.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,095,776.78	23,373,624.58
收到的税费返还		

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
收到其他与经营活动有关的现金	39,782,743.62	28,716,692.93
经营活动现金流入小计	53,878,520.40	52,090,317.51
购买商品、接受劳务支付的现金	7,734,582.54	14,044,569.28
支付给职工以及为职工支付的现金	40,824,412.33	37,215,795.11
支付的各项税费	3,577,904.08	2,642,099.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,546,631.29	28,275,780.23
经营活动现金流出小计	72,683,530.24	82,178,243.75
经营活动产生的现金流量净额	-18,805,009.84	-30,087,926.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		269,925,000.00
取得投资收益收到的现金	905,010,480.61	1,421,578,265.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		267,118.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,060,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	905,010,480.61	1,703,830,384.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,255,790.00	1,715,180.00
投资支付的现金	650,000.00	250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,905,790.00	251,715,180.00
投资活动产生的现金流量净额	902,104,690.61	1,452,115,204.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,420,466,144.81	1,488,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,640,616,531.70	1,265,259,764.46
筹资活动现金流入小计	6,061,082,676.51	2,753,259,764.46
偿还债务支付的现金	2,136,716,144.81	1,858,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,611,713.93	1,071,707,178.59
支付其他与筹资活动有关的现金	3,114,503,618.72	415,917,087.13
筹资活动现金流出小计	5,308,831,477.46	3,346,354,265.72
筹资活动产生的现金流量净额	752,251,199.05	-593,094,501.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,716.00	-1,192.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,635,542,163.82	828,931,584.54
加：期初现金及现金等价物余额	134,641,026.99	418,832,162.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,770,183,190.81	1,247,763,747.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,716,831,560.00				191,673,131.28	85,815,920.00	43,012,534.58	122,731,368.67	239,177,965.84		8,333,754,881.51		12,561,365,521.88	4,000,401,390.50	16,561,766,912.38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,716,831,560.00				191,673,131.28	85,815,920.00	43,012,534.58	122,731,368.67	239,177,965.84		8,333,754,881.51		12,561,365,521.88	4,000,401,390.50	16,561,766,912.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					11,726,490.08		5,110,455.60	39,049,407.79			-281,197,197.37		-225,310,843.90	7,221,627.66	-218,089,216.24
（一）综合收益总额							5,110,455.60				833,852,270.63		838,962,726.23	258,194,820.76	1,097,157,546.99
（二）所有者投入和减少资本					18,412,853.65								18,412,853.65	-6,487,585.75	11,925,267.90
1. 所有者投入的普通股														350,000.00	350,000.00
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					9,785,866.52								9,785,866.52	1,789,401.38	11,575,267.90
4. 其他					8,626,987.13								8,626,987.13	-8,626,987.13	
（三）利润分配											-		-	-	-

										1,115,049,468.00		1,115,049,468.00	259,699,361.68	1,374,748,829.68
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										- 1,115,049,468.00		- 1,115,049,468.00	- 259,699,361.68	- 1,374,748,829.68
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							39,049,407.79					39,049,407.79	15,213,754.33	54,263,162.12
1. 本期提取							53,466,455.77					53,466,455.77	17,448,930.24	70,915,386.01
2. 本期使用							14,417,047.98					14,417,047.98	2,235,175.91	16,652,223.89
（六）其他					- 6,686,363.57							- 6,686,363.57		- 6,686,363.57
四、本期期末余额	3,716,831,560.00				203,399,621.36	85,815,920.00	48,122,990.18	161,780,776.46	239,177,965.84		8,052,557,684.14	12,336,054,677.98	4,007,623,018.16	16,343,677,696.14

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,739,176,560.00				732,809,366.94	312,768,360.00	69,775,243.75	63,778,648.08	344,272,178.89		9,858,647,154.80		14,495,690,792.46	5,126,567,643.96	19,622,258,436.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,739,176,560.00				732,809,366.94	312,768,360.00	69,775,243.75	63,778,648.08	344,272,178.89		9,858,647,154.80		14,495,690,792.46	5,126,567,643.96	19,622,258,436.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-20,437,500.00				29,344,353.31	-112,829,170.00	5,157,193.21	26,853,924.77			-372,930,411.51		-277,871,976.84	-34,199,687.81	-312,071,664.65
（一）综合收益总额							5,157,193.21				742,691,306.49		747,848,499.70	334,831,939.61	1,082,680,439.31
（二）所有者投入和减少资本	-20,437,500.00				23,279,268.65	-112,829,170.00							69,112,401.35		69,112,401.35
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					25,026,351.35								25,026,351.35		25,026,351.35
4. 其他	-20,437,500.00				48,305,620.00	-112,829,170.00							44,086,050.00		44,086,050.00
（三）利润分配											-1,115,621,718.00		-1,115,621,718.00	-382,764,800.00	-1,498,386,518.00
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										- 1,115,621,718.00		- 1,115,621,718.00	- 382,764,800.00	- 1,498,386,518.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							26,853,924.77					26,853,924.77	13,733,172.58	40,587,097.35
1. 本期提取							36,581,989.10					36,581,989.10	17,148,359.20	53,730,348.30
2. 本期使用							9,728,064.33					9,728,064.33	3,415,186.62	13,143,250.95
（六）其他					- 6,065,084.66							- 6,065,084.66		- 6,065,084.66
四、本期期末余额	3,718,739,060.00				703,465,013.63	199,939,190.00	74,932,436.96	90,632,572.85	344,272,178.89		9,485,716,743.29	14,217,818,815.62	5,092,367,956.15	19,310,186,771.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度													
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,716,831,560.00				647,796,934.78	85,815,920.00	- 14,873,506.45		583,450,144.73	7,164,227,555.90		12,011,616,768.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,716,831,560.00				647,796,934.78	85,815,920.00	- 14,873,506.45		583,450,144.73	7,164,227,555.90		12,011,616,768.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,888,904.33		1,021,349.37			105,185,448.60		111,095,702.30
（一）综合收益总额							1,021,349.37			1,220,234,916.60		1,221,256,265.97
（二）所有者投入和减少资本					11,575,267.90							11,575,267.90
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					11,575,267.90							11,575,267.90
4. 其他												
（三）利润分配										- 1,115,049,468.00		-1,115,049,468.00
1. 提取盈余												

公 积												
2. 对所有 者（或股 东）的 分配										- 1,115,049,468.00		-1,115,049,468.00
3. 其他												
（四）所有 者权益内部 结转												
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）												
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）												
3. 盈余公 积弥补亏 损												
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益												
5. 其他综 合收益结 转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
（六）其他					-6,686,363.57							-6,686,363.57
四、本期 期末余额	3,716,831,560.00				652,685,839.11	85,815,920.00	- 13,852,157.08		583,450,144.73	7,269,413,004.50		12,122,712,471.26

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,739,176,560.00				734,248,390.94	312,768,360.00	16,920,753.51		344,272,178.89	6,127,247,581.32		10,649,097,104.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,739,176,560.00				734,248,390.94	312,768,360.00	16,920,753.51		344,272,178.89	6,127,247,581.32		10,649,097,104.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-20,437,500.00				-29,344,353.29	-112,829,170.00	306,113.70			445,218,204.87		508,571,635.28
（一）综合收益总额							306,113.70			1,560,839,922.87		1,561,146,036.57
（二）所有者投入和减少资本	-20,437,500.00				-23,279,268.63	-112,829,170.00						69,112,401.37
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					25,026,351.37							25,026,351.37
4. 其他	-20,437,500.00				-48,305,620.00	-112,829,170.00						44,086,050.00
（三）利润分配										-1,115,621,718.00		-1,115,621,718.00

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										- 1, 115, 621, 718. 00		-1, 115, 621, 718. 00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-6, 065, 084. 66							-6, 065, 084. 66
四、本期期末余额	3, 718, 739, 060. 00				704, 904, 037. 65	199, 939, 190. 00	17, 226, 867. 21		344, 272, 178. 89	6, 572, 465, 786. 19		11, 157, 668, 739. 94

三、公司基本情况

内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称“博源化工”、“公司”或“本公司”）（曾用名“内蒙古远兴能源股份有限公司”）系于 1996 年 11 月 25 日经内蒙古自治区人民政府批准（内政股批字[1996]16 号），由伊克昭盟化学工业集团总公司独家发起，经募集方式设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：91150000114124036R。1997 年 1 月在深圳证券交易所上市。所属行业为化工类。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 3,716,831,560.00 股，注册资本为 3,716,831,560.00 元，注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层，总部地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层。本公司实际从事的主要经营活动为：纯碱、小苏打、化肥及其他化工产品的生产和销售。本公司的母公司为内蒙古博源控股集团有限公司，本公司的实际控制人为戴连荣先生。

本财务报表业经公司董事会于 2026 年 7 月 29 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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

本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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五、11、金融工具，附注五、24、固定资产，附注五、25、在建工程，附注五、34、预计负债，附注五、37、收入。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求。

1、遵循企业会计准则的声明

本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 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

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
重要的在建工程项目	已发生投资额超过 1 亿元的
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	≥5000 万元或性质重要的
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款	≥5000 万元或性质重要的
重要非全资子公司	净资产、收入、净利润任一指标占公司汇总金额超过 5%的
重要的联营企业	按持股比例计算的净资产份额超过 5000 万元且性质重要的

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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

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。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、22、长期股权投资”。

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

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。

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）。

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

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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

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订协议，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
应收票据	银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
	商业承兑汇票	除承兑人为银行外的其余承兑汇票
应收款项融资	银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
	商业承兑汇票	除承兑人为银行外的其余承兑汇票
应收账款	组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
	组合 2	本组合为应收合并范围内关联方的应收款项
其他应收款	组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
	组合 2	本组合为应收融资性质保证金、押金等（仅限融资租赁保证金押金）
	组合 3	本组合为应收合并范围内关联方的应收款项
合同资产	组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
	组合 2	本组合为应收合并范围内关联方的应收款项

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

长期应收款确定依据详见 21、长期应收款

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	除承兑人为银行外的其余承兑汇票

13、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合为应收合并范围内关联方的应收款项

14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合为应收融资性质保证金、押金等（仅限融资租赁保证金押金）
组合 3	本组合为应收合并范围内关联方的应收款项

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11、金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

17、存货

存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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

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。

18、持有待售资产

持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

20、其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

21、长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

22、长期股权投资

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。

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。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-38	5.00	2.50-3.80
机器设备	年限平均法	12-19	5.00	5.00-7.92
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19
电子设备及其他	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00
管网	年限平均法	25	5.00	3.80

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

25、在建工程

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

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。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋建筑物	1. 实体建造包括安装工作已经全部完成或者实质上已经全部完成； 2. 继续发生在所购建的房屋及建筑物上的支出金额很少或者几乎不再发生； 3. 所购建的房屋及建筑物已经达到设计或者合同要求，或与设计或合同要求基本相符； 4. 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际成本按估计价值转入固定资产。
机器设备	1. 相关设备及其他配套设施已安装完毕； 2. 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行； 3. 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品； 4. 设备经过资产管理人员和使用人员验收。

26、借款费用

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。

27、生物资产

28、油气资产

29、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

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（年）	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	20-50	直线法	0%	土地权证预计的使用年限
专利及非专利技术	6-10	直线法	0%	预计能为公司带来经济利益的期限
软件及其他	3-10	直线法	0%	预计能为公司带来经济利益的期限
水资源使用权	20-25	直线法	0%	合同约定期限

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。

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。

30、长期资产减值

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。

31、长期待摊费用

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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
厂区外道路	年限平均法	受益期内
贷款费用	年限平均法	受益期内
构筑物及管道	年限平均法	受益期内
临建设施	年限平均法	受益期内
其他	年限平均法	受益期内

32、合同负债

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。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

（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

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34、预计负债

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：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （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：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

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。

35、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固

定

金额的现金或其他金融资产进行结算；

- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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：

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。

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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：

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。

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。

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。

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。

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。

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的情况

2. 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

（1）销售商品

对于国内销售，客户自提销售模式下在产品运离厂区仓库或中转站时确认商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现；送货模式在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户签收确认商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

对于国外销售，货物运抵港口并已装船办妥报关手续，取得出口报关确认商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

（2）提供劳务

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含技术服务、劳务服务、租赁服务、酒店服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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或以借款的公允价值作为借款的入

账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(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。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

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、30、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：

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；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

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；

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：

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；

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：

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；

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) 作为出租方租赁的会计处理方法

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、11、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：

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；

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：

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；

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、11、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、37、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、41、租赁（1）、作为承租方租赁的会计处理方法。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、11、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、11、金融工具。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会[2026]7 号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的内容进行了规范及明确。	无	0.00

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
资源税	河南地区开采地下碱矿（原矿）按应纳税额的 5%计缴、开采地下碱矿（选矿）按应纳税额的 2.5%计缴；内蒙古地区开采地下碱矿（原矿）按应纳税额的 4.5%计缴、开采地下碱矿（选矿）按应纳税额的 4%计缴	5%、4.5%、4%、2.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河南中源化学股份有限公司	25%
内蒙古博大实地化学有限公司	15%
乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司	15%
兴安盟博源化学有限公司	15%
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	15%
内蒙古博源银根化工有限公司	15%
内蒙古博源银根水务有限公司	15%
内蒙古博源银根绿能化工有限公司	小型微利企业税率（见附注六、2“税收优惠”）
阿拉善盟博源银根环保科技有限公司	小型微利企业税率（见附注六、2“税收优惠”）
阿拉善博源巴音额吉化工有限公司	小型微利企业税率（见附注六、2“税收优惠”）
内蒙古博源新能源发展有限公司	小型微利企业税率（见附注六、2“税收优惠”）
乌审旗华远矿业有限责任公司	小型微利企业税率（见附注六、2“税收优惠”）
河南绿土地农业有限公司	小型微利企业税率（见附注六、2“税收优惠”）
锡林郭勒博源赛汉矿业有限公司	小型微利企业税率（见附注六、2“税收优惠”）
河南远兴网络销售有限公司	小型微利企业税率（见附注六、2“税收优惠”）

2、税收优惠

(1) 根据《财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》规定，本公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司、乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司、兴安盟博源化学有限公司、内蒙古博源银根矿业有限责任公司、内蒙古博源银根化工有限公司、内蒙古博源银根水务有限公司 2021 年至 2030 年享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，执行至 2027 年 12 月 31 日。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过

300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。本公司之子公司内蒙古博源银根绿能化工有限公司、阿拉善盟博源银根生态环保科技有限公司、阿拉善博源巴音额吉化工有限公司、内蒙古博源新能源发展有限公司、乌审旗华远矿业有限责任公司、河南绿土地农业有限公司、锡林郭勒博源赛汉矿业有限公司、河南远兴网络销售有限公司属于小微企业，执行小微企业税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	283,411.80	281,152.00
银行存款	3,575,384,339.82	1,278,029,238.28
其他货币资金	665,735.90	372.77
合计	3,576,333,487.52	1,278,310,763.05

其他说明

注：截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用受到限制的货币资金余额为 4,460,352.59 元（2025 年 12 月 31 日为 4,444,866.57 元）。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

（2） 按坏账计提方法分类披露

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

（4） 期末公司已质押的应收票据

（5） 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

（6） 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,368,238.21	44,305,585.26
3 年以上		3,597,623.89
5 年以上		3,597,623.89
合计	54,368,238.21	47,903,209.15

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						3,597,623.89	7.51%	3,597,623.89	100.00%	
其中：										
山西能投国际贸易有限公司						3,596,387.00	7.50%	3,596,387.00	100.00%	
鞍钢股份有限公司						1,236.89	0.01%	1,236.89	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	54,368,238.21	100.00%	543,682.38	1.00%	53,824,555.83	44,305,585.26	92.49%	443,055.85	1.00%	43,862,529.41
其中：										
账龄组合	54,368,238.21	100.00%	543,682.38	1.00%	53,824,555.83	44,305,585.26	92.49%	443,055.85	1.00%	43,862,529.41
合计	54,368,238.21	100.00%	543,682.38	1.00%	53,824,555.83	47,903,209.15	100.00%	4,040,679.74	8.44%	43,862,529.41

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西能投国际贸易有限公司	3,596,387.00	3,596,387.00				
鞍钢股份有限公司	1,236.89	1,236.89				
合计	3,597,623.89	3,597,623.89				

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	54,368,238.21	543,682.38	1.00%
合计	54,368,238.21	543,682.38	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,597,623.89			3,597,623.89		0.00
按组合计提坏账准备						
其中：账龄组合	443,055.85	543,682.38	443,055.85			543,682.38
合计	4,040,679.74	543,682.38	443,055.85	3,597,623.89		543,682.38

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,597,623.89

(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

单位：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
保康楚烽化工有限责任公司	8,726,933.20		8,726,933.20	16.05%	87,269.33
MANUCHAR N.V.	8,403,234.61		8,403,234.61	15.46%	84,032.35
湖北振华化学股份有限公司	5,973,000.00		5,973,000.00	10.99%	59,730.00
UNICOH SPECIALTY CHEMICALS CO	5,902,387.92		5,902,387.92	10.86%	59,023.88
VISIONS MINERAL HONGKONG LIMITED	4,955,992.25		4,955,992.25	9.12%	49,559.92
合计	33,961,547.98		33,961,547.98	62.48%	339,615.48

6、合同资产

- (1) 合同资产情况
- (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
- (3) 按坏账计提方法分类披露
- (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
- (5) 本期实际核销的合同资产情况

7、应收款项融资

- (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	705,047,145.27	45,547,368.80
合计	705,047,145.27	45,547,368.80

- (2) 按坏账计提方法分类披露
- (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	219,664,903.77
合计	219,664,903.77

- (5) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,730,452,963.95	
合计	1,730,452,963.95	

- (6) 本期实际核销的应收款项融资情况
- (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收款项融资	45,547,368.80	4,620,552,163.90	3,961,052,387.43		705,047,145.27	
合计	45,547,368.80	4,620,552,163.90	3,961,052,387.43		705,047,145.27	

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	55,799,107.74	64,142,187.26
合计	55,799,107.74	64,142,187.26

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	159,728,288.42	139,753,935.95
勘探费	33,000,000.00	33,000,000.00
资金占用费及案件受理费	11,870,424.17	24,844,372.22
费用及其他	3,673,027.83	1,700,127.67
保证金、押金	2,527,125.96	3,673,417.53
合计	210,798,866.38	202,971,853.37

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	40,728,638.37	27,870,393.36
1 至 2 年	27,860.10	26,310.10
2 至 3 年	4,140,408.72	9,183,190.72
3 年以上	165,901,959.19	165,891,959.19
3 至 4 年	41,541.86	32,060,451.72
4 至 5 年	66,707,214.45	69,930,760.49
5 年以上	99,153,202.88	63,900,746.98
合计	210,798,866.38	202,971,853.37

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备	161,488,714.06	76.61%	148,150,371.17	91.74%	13,338,342.89	161,488,714.06	79.56%	131,500,936.10	81.43%	29,987,777.96
其中：										
桐柏县绿源水务有限公司	106,117,107.72	50.34%	92,778,764.83	87.43%	13,338,342.89	106,117,107.72	52.28%	76,129,329.76	71.74%	29,987,777.96
内蒙古地质矿产集团有限公司	33,000,000.00	15.65%	33,000,000.00	100.00%		33,000,000.00	16.26%	33,000,000.00	100.00%	
宁夏金海永和泰冶化有限公司	12,013,828.13	5.70%	12,013,828.13	100.00%		12,013,828.13	5.92%	12,013,828.13	100.00%	
北京北大先锋科技有限公司	6,957,778.21	3.30%	6,957,778.21	100.00%		6,957,778.21	3.43%	6,957,778.21	100.00%	
开封空分集团有限公司	3,400,000.00	1.61%	3,400,000.00	100.00%		3,400,000.00	1.68%	3,400,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备	49,310,152.32	23.39%	6,849,387.47	13.89%	42,460,764.85	41,483,139.31	20.44%	7,328,730.01	17.67%	34,154,409.30
其中：										
账龄组合	49,310,152.32	23.39%	6,849,387.47	13.89%	42,460,764.85	41,483,139.31	20.44%	7,328,730.01	17.67%	34,154,409.30
合计	210,798,866.38	100.00%	154,999,758.64	73.53%	55,799,107.74	202,971,853.37	100.00%	138,829,666.11	68.40%	64,142,187.26

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
桐柏县绿源水务有限公司	106,117,107.72	76,129,329.76	106,117,107.72	92,778,764.83	87.43%	账龄长，预计形成损失概率大
内蒙古地质矿产集团有限公司	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	100.00%	账龄长，预计形成损失概率大
宁夏金海永和泰冶化有限公司	12,013,828.13	12,013,828.13	12,013,828.13	12,013,828.13	100.00%	账龄长，预计形成损失概率大
北京北大先锋科技有限公司	6,957,778.21	6,957,778.21	6,957,778.21	6,957,778.21	100.00%	账龄长，预计形成损失概率大
开封空分集团有限公司	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	100.00%	账龄长，预计形成损失概率大
合计	161,488,714.06	131,500,936.10	161,488,714.06	148,150,371.17		

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备的其他应收账款

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	40,728,638.37	1,629,145.53	4.00%
1-2 年	27,860.10	2,786.01	10.00%
2-3 年	4,140,408.72	828,081.74	20.00%
3-4 年	41,541.86	20,770.93	50.00%
4-5 年	15,500.00	12,400.00	80.00%
5 年以上	4,356,203.27	4,356,203.27	100.00%
合计	49,310,152.32	6,849,387.47	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	7,328,730.01		131,500,936.10	138,829,666.11
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,515,632.35		16,649,435.07	18,165,067.42
本期转回	1,994,974.89			1,994,974.89
2026 年 6 月 30 日余额	6,849,387.47		148,150,371.17	154,999,758.64

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告第八节、五、15、其他应收款。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	131,500,936.10	16,649,435.07				148,150,371.17
按组合计提坏账准备						
其中：账龄组合	7,328,730.01	1,515,632.35	1,994,974.89			6,849,387.47
合计	138,829,666.11	18,165,067.42	1,994,974.89			154,999,758.64

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	--------------	----------

				数的比例	
桐柏县绿源水务有限公司	往来款	106,117,107.72	4-5 年、5 年以上	50.34%	92,778,764.83
内蒙古自治区有色地质勘查局	往来款	33,000,000.00	5 年以上	15.65%	33,000,000.00
桐柏县财政局	其他	20,000,000.00	1 年以内	9.49%	800,000.00
长生资产有限责任公司	资金占用费及案件受理费	11,870,424.17	1 年以内	5.63%	474,816.97
宁夏金海永和泰冶化有限公司	往来款	12,013,828.13	5 年以上	5.70%	12,013,828.13
合计		183,001,360.02		86.81%	139,067,409.93

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	172,170,465.07	99.77%	82,996,791.78	99.70%
1 至 2 年	399,559.39	0.23%	248,476.83	0.30%
合计	172,570,024.46		83,245,268.61	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 104,588,536.02 元，占预付款项期末余额合计数的比例 60.61%。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	324,754,890.63	10,485,394.45	314,269,496.18	316,617,682.67	10,485,394.45	306,132,288.22
库存商品	547,426,876.32	2,354,173.32	545,072,703.00	245,879,262.36	15,722.81	245,863,539.55
周转材料	8,099,632.47		8,099,632.47	9,112,979.60		9,112,979.60
发出商品	111,295,242.50		111,295,242.50	55,373,432.99		55,373,432.99
合计	991,576,641.92	12,839,567.77	978,737,074.15	626,983,357.62	10,501,117.26	616,482,240.36

(2) 确认为存货的数据资源

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,485,394.45					10,485,394.45
库存商品	15,722.81	2,354,173.32		15,722.81		2,354,173.32
合计	10,501,117.26	2,354,173.32		15,722.81		12,839,567.77

详见本报告第八节、五、17、存货。

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	603,516.80	587,376.10
合计	603,516.80	587,376.10

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据保证金及利息	685,425,156.76	744,025,531.49
预缴及待抵税金、出口退税	498,725,774.20	572,458,709.74
待摊费用	6,923,303.99	4,405,904.61
合计	1,191,074,234.95	1,320,890,145.84

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

(2) 期末重要的债权投资

(3) 减值准备计提情况

(4) 本期实际核销的债权投资情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

(2) 期末重要的其他债权投资

(3) 减值准备计提情况

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	255,000,000.00						255,000,000.00	不以出售为目的
中盐榆林盐化有限公司	146,090,200.58	5,398,666.73		91,246,517.31			151,488,867.31	不以出售为目的
内蒙古新西北能源发展股份有限公司	56,772,621.53	-1,753,406.81		5,019,214.72			55,019,214.72	不以出售为目的
桐柏县绿源水务有限公司	3,946,031.10	65,444.77			288,774.13		4,011,475.87	不以出售为目的
合计	461,808,853.21	3,710,704.69		96,265,732.03	288,774.13		465,519,557.90	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收	累计利得	累计损失	其他综合收	指定为以公允价	其他综合收益
------	--------	------	------	-------	---------	--------

	入			益转入留存 收益的金额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	转入留存收益 的原因
内蒙古庆源绿 色金融资产管理 有限公司	49,743,993.4 6	49,743,993.4 6			不以出售为目的	不适用
中盐榆林盐化 有限公司	39,391,743.5 9	130,638,260. 90			不以出售为目的	不适用
内蒙古新西北 能源发展股份 有限公司		4,537,457.57			不以出售为目的	不适用
桐柏县绿源水 务有限公司			288,774.13		不以出售为目的	不适用
合计	89,135,737.0 5	184,919,711. 93	288,774.13			

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	10,831,848 .32		10,831,848 .32	10,542,140 .76		10,542,140 .76	4.76
其中： 未实现融资 收益	1,168,151. 68		1,168,151. 68	1,457,859. 24		1,457,859. 24	
减：一年内 到期的长期 应收款	- 603,516.80		- 603,516.80	- 587,376.10		- 587,376.10	
合计	10,228,331 .52		10,228,331 .52	9,954,764. 66		9,954,764. 66	

(2) 按坏账计提方法分类披露

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

18、长期股权投资

单位：元

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	权益 法下 确认 的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业												

二、联营企业											
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	4,827,039.23				227,637.580.88	-9,097.65	-6,628,986.44	2,152,730.038.39			2,895,308,490.63
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	257,185.751.80				52,031,058.20	2,345,502.12	-57,377.13				311,504,934.99
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	245,788.251.13		40,106,535.65								285,894,786.78
乌审旗蒙大能源环保有限公司	7,627,416.95				352,626.29						7,980,043.24
中昊碱业有限公司	2,976,912.63				-258,543.69						2,718,368.94
小计	5,340,617,364.74		40,106,535.65		279,762,721.68	2,336,404.47	-6,686,363.57	2,152,730.038.39			3,503,406,624.58
合计	5,340,617,364.74		40,106,535.65		279,762,721.68	2,336,404.47	-6,686,363.57	2,152,730.038.39			3,503,406,624.58

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

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

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	57,580,000.00	64,790,000.00
合计	57,580,000.00	64,790,000.00

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	422,717,503.05	26,376,135.60		449,093,638.65
2. 本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	422,717,503.05	26,376,135.60		449,093,638.65
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	91,409,448.51	4,413,025.10		95,822,473.61
2. 本期增加金额	4,776,364.44	284,738.67		5,061,103.11
(1) 计提或摊销	4,776,364.44	284,738.67		5,061,103.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	96,185,812.95	4,697,763.77		100,883,576.72
三、减值准备				
1. 期初余额	86,416,621.27			86,416,621.27
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	86,416,621.27			86,416,621.27
四、账面价值				
1. 期末账面价值	240,115,068.83	21,678,371.83		261,793,440.66
2. 期初账面价值	244,891,433.27	21,963,110.50		266,854,543.77

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

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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	12,729,025.42	正在积极办理

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,369,201,766.85	20,712,330,774.36
合计	24,369,201,766.85	20,712,330,774.36

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	管网	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,106,680,743.31	18,817,025,279.60	69,265,823.92	164,208,178.65	1,135,909,346.25	31,293,089,371.73
2. 本期增加金额	2,631,486,773.88	1,836,787,496.88	262,823.89	685,314.71		4,469,222,409.36
（1）购置		89,610.62	700.00	685,314.71		775,625.33
（2）在建工程转入	2,631,486,773.88	1,836,697,886.26	262,123.89			4,468,446,784.03
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额		22,560,640.05	883,188.03	178,088.47		23,621,916.55
（1）处置或报废		22,560,640.05	883,188.03	178,088.47		23,621,916.55
4. 期末余额	13,738,167,517.19	20,631,252,136.43	68,645,459.78	164,715,404.89	1,135,909,346.25	35,738,689,864.54
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,317,660,748.36	7,683,025,625.81	43,191,108.52	109,324,785.91	107,977,130.23	10,261,179,398.83
2. 本期增加金额	208,365,279.80	569,295,210.69	3,587,088.89	7,513,060.19	21,584,549.40	810,345,188.97
（1）计提	208,365,279.80	569,295,210.69	3,587,088.89	7,513,060.19	21,584,549.40	810,345,188.97
3. 本期减		21,249,338.3	839,028.63	169,184.05		22,257,551.0

少金额		7				5
(1) 处置或报废		21,249,338.37	839,028.63	169,184.05		22,257,551.05
4. 期末余额	2,526,026,028.16	8,231,071,498.13	45,939,168.78	116,668,662.05	129,561,679.63	11,049,267,036.75
三、减值准备						
1. 期初余额	172,145,834.31	145,712,277.26	1,611,153.51	109,933.46		319,579,198.54
2. 本期增加金额	641,862.40					641,862.40
(1) 计提	641,862.40					641,862.40
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	172,787,696.71	145,712,277.26	1,611,153.51	109,933.46		320,221,060.94
四、账面价值						
1. 期末账面价值	11,039,353,792.32	12,254,468,361.04	21,095,137.49	47,936,809.38	1,006,347,666.62	24,369,201,766.85
2. 期初账面价值	8,616,874,160.64	10,988,287,376.53	24,463,561.89	54,773,459.28	1,027,932,216.02	20,712,330,774.36

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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	617,127,700.13	300,067,655.53	128,420,002.92	188,640,041.68	
机器设备	495,047,029.43	363,981,423.79	114,061,611.43	17,003,994.21	
运输工具	27,843,195.76	25,841,190.05	1,611,153.51	390,852.20	
电子设备及其他	2,153,106.51	1,973,163.92	100,529.23	79,413.36	
合计	1,142,171,031.83	691,863,433.29	244,193,297.09	206,114,301.45	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	30,681,450.34
电子设备及其他	29,495.09
运输设备	9,372.50
合计	30,720,317.93

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,549,769,240.32	正在积极办理

(5) 固定资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

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

单位：元

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	5,901,852.10	5,259,989.70	641,862.40	房屋的公允价值等于可回收材料的回收价值减掉拆除及清运费，处置费用为处置时发生的交易费、税费、搬运费等为使资产达到可销售状态的直接费用	可回收材料的回收价值、拆除及清运费、修正系数、现金流量、折现率	可回收材料的回收价值等于可回收材料重量*回收单价或账面净残值；拆除及清运费参考定额、工程指标、《资产评估常用参数手册》确定；修正系数=交易情况修正系数*交易期日修正系数*区域和个别因素修正系数*权益因素修正系数；租赁协议、租赁期限；折现率=无风险报酬率+风险报酬率
合计	5,901,852.10	5,259,989.70	641,862.40			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,342,744,560.98	4,485,478,065.56
工程物资	27,445,683.59	22,112,375.26
合计	1,370,190,244.57	4,507,590,440.82

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
阿拉善塔木素天然碱开发利用纯碱生产线项目二期工程	1,182,812,214.85		1,182,812,214.85	4,434,551,190.59		4,434,551,190.59
阿拉善塔木素天然碱开发利用矿建项目二期	79,609,962.52		79,609,962.52	27,097,906.42		27,097,906.42
井建项目	22,195,079.5		22,195,079.5	10,579,286.0		10,579,286

	6		6	5		.05
办公楼	15,111,546.00		15,111,546.00			
小苏打及母液处理系统工艺优化项目	8,186,981.17		8,186,981.17			
兴和物流园项目	5,763,754.48		5,763,754.48	3,162,088.27		3,162,088.27
腐蚀管线更换项目	5,156,738.97		5,156,738.97			
天然碱伴生盐资源综合利用项目	4,782,356.78		4,782,356.78	4,782,356.78		4,782,356.78
纯碱分厂蒸发装置余热利用项目	3,225,984.26		3,225,984.26			
12 万千瓦离网型源网荷储一体化项目	3,090,129.40		3,090,129.40	726,905.89		726,905.89
2025 氨冷冻增加增发冷却器项目	2,418,461.97		2,418,461.97			
35KV 总降新增变压器项目	1,847,088.52		1,847,088.52	1,388,495.58		1,388,495.58
消防水泵电源及控制功能安全整改项目	1,589,423.18		1,589,423.18			
低温甲醇洗工艺余压能量回收节能改造项目	1,120,707.16		1,120,707.16			
其他工程项目	5,834,132.16		5,834,132.16	3,189,835.98		3,189,835.98
甲胺及其衍生物项目	18,185,685.53	18,185,685.53		18,185,685.53	18,185,685.53	
远兴物流园项目	10,463,925.11	10,463,925.11		10,463,925.11	10,463,925.11	
合计	1,371,394,171.62	28,649,610.64	1,342,744,560.98	4,514,127,676.20	28,649,610.64	4,485,478,065.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
阿拉善塔木素天然碱开发利用纯碱生产线项目二期工程	8,732,764,067.24	4,434,551,190.59	1,206,451,269.55	4,458,190,245.29		1,182,812,214.85	95.83%	95.83%	88,491,760.53	40,716,952.08	1.45%	金融机构贷款、其他
阿拉善塔木素天然碱开发利用矿建项目二期	1,755,090,068.77	27,097,906.42	71,488,729.51	18,976,673.41		79,609,962.52	85.82%	85.82%				金融机构贷款、其他
合计	10,487,854,136.	4,461,649,097.0	1,277,939,999.0	4,477,166,918.70		1,262,422,177.3			88,491,760.53	40,716,952.08	1.45%	

	01	1	6		7						
--	----	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
甲胺及其衍生物项目	18,185,685.53			18,185,685.53	项目停建，发生减值迹象
远兴物流园项目	10,463,925.11			10,463,925.11	项目停建，发生减值迹象
合计	28,649,610.64			28,649,610.64	--

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	81,460,607.47	66,793,319.19	14,667,288.28	79,148,640.27	66,793,319.19	12,355,321.08
专用材料	12,778,395.31		12,778,395.31	9,757,054.18		9,757,054.18
合计	94,239,002.78	66,793,319.19	27,445,683.59	88,905,694.45	66,793,319.19	22,112,375.26

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

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地使用权	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	17,178,479.07	336,180.88	2,312,542.96	19,827,202.91
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	17,178,479.07	336,180.88	2,312,542.96	19,827,202.91
二、累计折旧				
1. 期初余额	8,016,706.35	86,844.15	1,387,526.04	9,491,076.54
2. 本期增加金额	1,717,765.11		231,258.90	1,949,024.01
(1) 计提	1,717,765.11		231,258.90	1,949,024.01
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	9,734,471.46	86,844.15	1,618,784.94	11,440,100.55
三、减值准备				
1. 期初余额		249,336.73		249,336.73
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		249,336.73		249,336.73
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,444,007.61		693,758.02	8,137,765.63
2. 期初账面价值	9,161,772.72		925,016.92	10,086,789.64

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	水资源使用权	采矿权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,139,976,574.04	167,582,962.51		381,090,950.00	793,386,164.39	28,634,604.42	2,510,671,255.36
2. 本期增加金额	24,271.85			493,138,679.24		1,696,226.41	494,859,177.50
(1) 购置	24,271.85			493,138,679.24		1,696,226.41	494,859,177.50
(2) 内部研发							

(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	300,000.00						300,000.00
(1) 处置							
(2) 其他	300,000.00						300,000.00
4. 期末余额	1,139,700,845.89	167,582,962.51		874,229,629.24	793,386,164.39	30,330,830.83	3,005,230,432.86
二、累计摊销							
1. 期初余额	195,219,411.66	161,223,392.13		43,301,681.22	409,865,719.35	14,371,878.69	823,982,083.05
2. 本期增加金额	15,487,456.07	902,973.66		15,266,645.67	38,350,010.79	1,304,527.11	71,311,613.30
(1) 计提	15,487,456.07	902,973.66		15,266,645.67	38,350,010.79	1,304,527.11	71,311,613.30
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	210,706,867.73	162,126,365.79		58,568,326.89	448,215,730.14	15,676,405.80	895,293,696.35
三、减值准备							
1. 期初余额	1,676.22					350,292.83	351,969.05
2. 本期增加金额	8,372,746.91						8,372,746.91
(1) 计提	8,372,746.91						8,372,746.91
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	8,374,423.13					350,292.83	8,724,715.96
四、账面价值							
1. 期末账面价值	920,619,555.03	5,456,596.72		815,661,302.35	345,170,434.25	14,304,132.20	2,101,212,020.55
2. 期初账面价值	944,755,486.16	6,359,570.38		337,789,268.78	383,520,445.04	13,912,432.90	1,686,337,203.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	426,037,203.79	正在积极办理

(4) 无形资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

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

单位：元

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
土地使用 权	34,919,2 14.90	26,546, 467.99	8,372,746 .91	根据使用年限、市场 因素等进行综合判断	公允价值、 处置费用	公允价值选取同一区域土地转 让真实交易价格；处置费用参 照当地不动产交易收费标准、 同类土地转让历史实际支出水 平合理预估。
合计	34,919,2 14.90	26,546, 467.99	8,372,746 .91			

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

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

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
桐柏博源新型 化工有限公司	3,146,497.53					3,146,497.53
锡林郭勒准棚 煤业有限责任 公司	1,507,248.74					1,507,248.74
内蒙古宇创能 源有限责任公 司	817,191.66					817,191.66
合计	5,470,937.93					5,470,937.93

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
桐柏博源新型 化工有限公司						
锡林郭勒准棚 煤业有限责任 公司	1,507,248.74					1,507,248.74
内蒙古宇创能 源有限责任公 司	817,191.66					817,191.66

合计	2,324,440.40					2,324,440.40
----	--------------	--	--	--	--	--------------

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(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

(5) 业绩承诺完成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

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区外道路	353,160,101.12		7,553,795.34		345,606,305.78
贷款费用	69,119,899.18	2,000,000.00	12,580,362.40		58,539,536.78
绿化费	40,362,638.14		9,495,052.38	4,927.09	30,862,658.67
装修费	3,778,036.74	10,082,568.81	1,040,404.02		12,820,201.53
合计	466,420,675.18	12,082,568.81	30,669,614.14	4,927.09	447,828,702.76

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	143,690,898.57	34,017,556.04	125,973,833.40	29,588,336.38
内部交易未实现利润	122,382,061.14	18,673,193.73	45,883,091.75	7,683,693.41
可抵扣亏损	51,999,198.85	7,799,879.83	45,921,924.38	6,888,288.66
未确认融资费用	165,143,494.47	27,265,259.35	161,025,935.64	26,258,692.64
股权激励	39,192,120.38	7,773,949.77	30,779,377.99	6,106,098.45
弃置费用	26,021,962.28	6,505,490.58	30,175,522.59	7,543,880.66
递延收益	24,211,833.14	6,052,958.27	24,555,618.68	6,138,904.68
试车利润	39,981,570.45	5,997,235.57	41,488,004.37	6,223,200.66
未结算费用	23,459,384.65	5,864,846.16	13,528,690.53	3,382,172.64
未支付工资	24,466,350.74	5,496,572.56	37,919,179.99	8,600,975.01
租赁负债	8,856,612.29	1,328,491.85	8,670,079.17	1,300,511.88
未支付的利息	5,764,288.01	900,550.08	6,135,843.82	962,375.18
其他权益工具投资公允价值变动	288,774.13	72,193.53	354,218.90	88,554.73
合计	675,458,549.10	127,748,177.32	572,411,321.21	110,765,684.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	53,379,911.80	13,344,977.95	49,734,651.92	12,433,662.98
使用权资产	8,137,765.63	1,220,664.84	10,086,872.45	1,513,030.87
固定资产一次性扣除加速折旧	1,598,601.25	399,650.31	1,834,720.91	458,682.20
未到期的利息收入	150,733.33	37,683.34	363,347.21	90,836.80
合计	63,267,012.01	15,002,976.44	62,019,592.49	14,496,212.85

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,220,664.84	126,527,512.48	1,294,079.91	109,471,605.07
递延所得税负债	1,220,664.84	13,782,311.60	1,294,079.91	13,202,132.94

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,430,280,933.97	1,382,202,709.52
可抵扣亏损	2,447,002,799.35	2,623,873,368.33
合计	3,877,283,733.32	4,006,076,077.85

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年度		304,053,892.87	
2027 年度	167,275,776.61	167,275,776.61	
2028 年度	199,910,423.57	199,910,423.57	
2029 年度	332,982,661.33	332,982,661.33	
2030 年度	1,619,650,613.95	1,619,650,613.95	
2031 年度	127,183,323.89		
合计	2,447,002,799.35	2,623,873,368.33	

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地房屋款	100,413,398.08		100,413,398.08	106,528,701.08		106,528,701.08
工程设备款等	414,584,629.33		414,584,629.33	358,206,538.86		358,206,538.86

预缴税款及待抵扣进项税	48,683,767.52		48,683,767.52	55,630,020.62		55,630,020.62
预付软件款	8,677,460.13		8,677,460.13	7,506,183.35		7,506,183.35
预付探矿权	2,161,373.59		2,161,373.59	2,161,373.59		2,161,373.59
合计	574,520,628.65		574,520,628.65	530,032,817.50		530,032,817.50

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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	4,460,352.59	4,460,352.59	质押	土地复垦保证金	4,444,866.57	4,444,866.57	质押	票据保证金、土地复垦保证金
固定资产	1,383,941,621.39	1,179,639,700.45	抵押	贷款抵押及融资租赁抵押	1,383,941,621.42	1,212,784,179.69	抵押	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	787,893,998.60	376,422,644.69	抵押	贷款抵押	823,991,116.60	420,176,205.55	抵押	贷款抵押
应收款项融资	219,664,903.77	219,664,903.77	质押	票据池质押				
其他流动资产	685,425,156.76	685,425,156.76	质押	保证金及利息	744,025,531.49	744,025,531.49	质押	保证金及利息
长期股权投资	2,995,308,490.63	2,995,308,490.63	财产保全	详见附注十八、8、“其他”	4,927,039,032.23	4,927,039,032.23	财产保全	详见附注十八、8、“其他”
投资性房地产	140,897,803.50	128,255,607.30	抵押	贷款抵押	140,897,803.50	130,871,234.10	抵押	贷款抵押
在建工程					103,947,265.49	103,947,265.49	抵押	贷款抵押
合计	6,217,592,327.24	5,589,176,856.19			8,128,287,237.30	7,543,288,315.12		

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,090,700,000.00	1,650,000,000.00
抵押借款	403,018,847.50	150,000,000.00
保证借款	1,045,700,000.00	390,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	
借款利息	177,283.33	799,485.93
合计	3,039,596,130.83	2,190,799,485.93

短期借款分类的说明：

质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见附注七、31、所有权或使用权受到限制的资产。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	450,164,323.00	500,608,792.20
合计	450,164,323.00	500,608,792.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	3,321,703,574.26	3,038,477,220.53
材料款	661,051,028.93	712,296,021.57
费用及其他	496,493,069.51	175,796,387.51
合计	4,479,247,672.70	3,926,569,629.61

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国五环工程有限公司	70,505,563.61	尚未结算
光大金融租赁股份有限公司	54,937,904.60	尚未结算
合计	125,443,468.21	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,415,741,676.06	171,760,549.64
其他应付款	366,508,974.10	2,232,625,028.03
合计	1,782,250,650.16	2,404,385,577.67

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	1,415,741,676.06	171,760,549.64
合计	1,415,741,676.06	171,760,549.64

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地款	175,790,318.71	175,790,318.71
往来款及其他	102,941,703.05	79,912,526.98
限制性股票回购义务	85,815,920.00	85,815,920.00
借款	1,961,032.34	1,961,032.34
探矿权价差		1,889,145,230.00
合计	366,508,974.10	2,232,625,028.03

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
远兴物流危化园区土地款	175,790,318.71	相关手续尚在办理中
限制性股票回购义务	85,815,920.00	未到解禁期
合计	261,606,238.71	

38、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,136,077,901.63	1,086,076,794.72
合计	1,136,077,901.63	1,086,076,794.72

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	200,890,501.14	397,357,910.82	479,112,152.09	119,136,259.87
二、离职后福利-设定提存计划		46,969,108.75	46,969,108.75	
合计	200,890,501.14	444,327,019.57	526,081,260.84	119,136,259.87

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	186,436,135.78	304,270,052.86	385,158,507.69	105,547,680.95
2、职工福利费		36,804,183.43	36,804,183.43	
3、社会保险费		24,818,359.27	24,818,359.27	
其中：医疗保险费		21,872,602.25	21,872,602.25	
工伤保险费		2,490,968.76	2,490,968.76	
生育保险费		45,601.00	45,601.00	
大额医疗保险		409,187.26	409,187.26	
4、住房公积金		24,765,094.66	24,764,015.34	1,079.32
5、工会经费和职工教育经费	14,454,365.36	6,700,220.60	7,567,086.36	13,587,499.60
合计	200,890,501.14	397,357,910.82	479,112,152.09	119,136,259.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		45,427,708.69	45,427,708.69	
2、失业保险费		1,541,400.06	1,541,400.06	
合计		46,969,108.75	46,969,108.75	

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,996,424.93	8,622,940.93
企业所得税	96,617,026.17	114,042,877.95
个人所得税	2,398,940.40	859,043.23
城市维护建设税	152,778.38	429,939.54
资源税	11,288,740.42	5,645,690.42
可再生能源发展基金	7,380,772.87	3,151,662.43
水资源税	3,277,457.50	2,782,430.00
印花税	2,739,911.52	4,172,440.61
水土保持补偿费	2,709,351.64	4,773,929.18
环境保护税	2,067,093.24	1,636,917.30
房产税	1,770,731.56	1,770,731.57
土地使用税	1,286,811.24	1,267,240.73
大中型水库移民后期扶持基金	893,462.00	381,517.04
国家重大水利工程建设基金	437,019.44	186,611.59
教育费附加	88,575.26	255,244.41
地方教育费附加	59,050.19	170,162.94
水利建设基金	2,302.90	3,064.56
车辆购置税		169,557.52
合计	136,166,449.66	150,322,001.95

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,139,888,238.16	1,028,687,600.90
一年内到期的长期应付款	312,157,063.23	521,917,300.27
一年内到期的租赁负债	4,365,815.63	4,274,572.20
合计	1,456,411,117.02	1,554,879,473.37

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	138,545,979.93	127,995,664.85
合计	138,545,979.93	127,995,664.85

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,962,764,791.50	1,994,000,000.00
抵押借款	7,285,011,061.99	6,809,972,118.80
保证借款	1,098,966,144.81	
长期借款利息	8,570,711.54	8,304,121.17
减：一年内到期部分	-1,139,888,238.16	-1,028,687,600.90
合计	10,215,424,471.68	7,783,588,639.07

46、应付债券

(1) 应付债券

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	7,873,713.98	7,702,182.44
土地使用权	982,898.31	967,896.73
机器设备及其他	174,854.24	174,854.24
减：一年内到期的租赁负债	-4,365,815.63	-4,274,572.20
合计	4,665,650.90	4,570,361.21

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	479,290,628.95	856,562,918.59
合计	479,290,628.95	856,562,918.59

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付租金	612,275,327.41	699,386,268.00
债权融资本金及利息		501,623,611.11
采矿权应付款	179,172,364.77	177,470,339.75
减：一年内到期部分	312,157,063.23	521,917,300.27
合计	479,290,628.95	856,562,918.59

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
土地复垦及环境治理基金	128,032,095.35	127,260,523.42	预计弃置费用
员工安置费	56,993,200.00	78,271,900.00	苏尼特碱业停产事项
合计	185,025,295.35	205,532,423.42	

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	54,300,216.21		939,199.14	53,361,017.07	
与收益相关政府补助	400,000.00			400,000.00	
售后回租	58,683.91			58,683.91	
合计	54,758,900.12		939,199.14	53,819,700.98	

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,716,831,560.00						3,716,831,560.00

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	191,673,131.28	18,412,853.65	6,686,363.57	203,399,621.36
合计	191,673,131.28	18,412,853.65	6,686,363.57	203,399,621.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①公司因确认股权激励费用，增加资本公积-其他资本公积 9,785,866.52 元；

②本期公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司购买全资子公司内蒙古博源化学有限责任公司、全资子公司北京远兴乾源投资有限责任公司持有子公司乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司 100%股权，增加资本公积-其他资本公积 8,626,987.13 元；

③权益法核算长期股权投资，蒙大矿业按比例享有其他权益变动导致减少资本公积-其他资本公积 6,628,986.44 元；中煤远兴按比例享有其他权益变动导致减少资本公积-其他资本公积 57,377.13 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	85,815,920.00			85,815,920.00
合计	85,815,920.00			85,815,920.00

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	43,028,739.14	6,056,206.80			927,676.17	5,119,553.25	8,977.38	48,148,292.39
权益法下不能转损益的	-19,936,768.04	2,345,502.11				2,345,502.11		-17,591,265.93

其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	62,965,507.18	3,710,704.69			927,676.17	2,774,051.14	8,977.38	65,739,558.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	-16,204.56	-9,097.65				-9,097.65		-25,302.21
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-16,204.56	-9,097.65				-9,097.65		-25,302.21
其他综合收益合计	43,012,534.58	6,047,109.15			927,676.17	5,110,455.60	8,977.38	48,122,990.18

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	101,978,390.30	43,100,244.57	14,417,047.98	130,661,586.89
矿山地质环境治理恢复基金	20,752,978.37	10,366,211.20		31,119,189.57
合计	122,731,368.67	53,466,455.77	14,417,047.98	161,780,776.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	239,177,965.84			239,177,965.84
合计	239,177,965.84			239,177,965.84

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,333,754,881.51	9,858,647,154.80
调整后期初未分配利润	8,333,754,881.51	9,858,647,154.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	833,852,270.63	742,691,306.49
应付普通股股利	1,115,049,468.00	1,115,621,718.00
期末未分配利润	8,052,557,684.14	9,485,716,743.29

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

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,008,075,001.63	4,246,099,498.72	5,889,072,719.12	4,006,611,866.94
其他业务	23,055,595.18	23,175,065.24	27,365,372.27	29,192,230.76
合计	6,031,130,596.81	4,269,274,563.96	5,916,438,091.39	4,035,804,097.70

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		分部 3		分部 4		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中：										
纯碱	3,988,258,099.42	2,695,573,446.90							3,988,258,099.42	2,695,573,446.90
小苏打	702,930,971.08	435,718,699.95							702,930,971.08	435,718,699.95
尿素			1,238,007,397.48	1,064,504,103.73					1,238,007,397.48	1,064,504,103.73
其他产品					78,878,533.65	50,303,248.14			78,878,533.65	50,303,248.14
其他业务收入							23,055,595.18	23,175,065.24	23,055,595.18	23,175,065.24
合计	4,691,189,070.50	3,131,292,146.85	1,238,007,397.48	1,064,504,103.73	78,878,533.65	50,303,248.14	23,055,595.18	23,175,065.24	6,031,130,596.81	4,269,274,563.96
按经营地区分类										
其中：										
内蒙古	3,554,141,296.57	2,265,691,504.13	1,238,007,397.48	1,064,504,103.73	70,411,998.60	43,601,326.34	19,842,449.81	18,158,307.15	4,882,403,142.46	3,391,955,241.35
河南	1,137,047,773.93	865,600,642.72			8,466,535.05	6,701,921.80	2,251,906.83	2,398,364.39	1,147,766,215.81	874,700,928.91
海南							961,238.54	2,618,393.70	961,238.54	2,618,393.70
合计	4,691,189,070.50	3,131,292,146.85	1,238,007,397.48	1,064,504,103.73	78,878,533.65	50,303,248.14	23,055,595.18	23,175,065.24	6,031,130,596.81	4,269,274,563.96
市场或客										

户类型										
其中:										
合同类型										
其中:										
按商品转 让的时间 分类										
其中:										
在某一时 点确认	6,025,9 12,411. 65	4,262,5 95,701. 69						6,025,9 12,411. 65	4,262,5 95,701. 69	
在某一时 段内确认	5,218,1 85.16	6,678,8 62.27						5,218,1 85.16	6,678,8 62.27	
合计	6,031,1 30,596. 81	4,269,2 74,563. 96						6,031,1 30,596. 81	4,269,2 74,563. 96	
按合同期 限分类										
其中:										
按销售渠 道分类										
其中:										
合计										

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,200,662.59	5,346,331.93
教育费附加	3,045,472.55	3,156,785.93
资源税	57,240,767.59	50,614,054.61
房产税	12,248,386.72	13,109,703.98
土地使用税	9,252,325.53	10,795,744.67
车船使用税	17,817.41	29,178.57
印花税	5,000,121.55	4,530,158.46
水土保持费	7,726,785.40	2,935,640.99
水资源税	6,294,433.00	6,369,643.70
环境保护税	3,477,189.30	7,797,367.42
地方教育费附加	2,030,315.08	2,105,274.16
其他税金	179,835.31	17,276,179.68
合计	111,714,112.03	124,066,064.10

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	95,274,632.24	109,045,904.35
折旧及摊销	76,269,369.08	73,455,205.48
劳务费	16,571,168.02	9,702,970.17
物业管理费	14,547,643.45	16,404,347.45
绿化费	11,594,411.08	7,600,331.39
限制性股票激励计划	9,145,032.60	20,815,921.39
保险费	8,241,547.22	7,445,753.65
环境综合治理费	6,393,640.50	6,525,879.83
业务招待费	4,413,811.96	6,779,592.16
用车费	4,341,891.79	5,097,935.13
中介费	4,172,787.77	6,898,088.88
水电费	2,819,725.42	4,157,260.20
差旅费	2,068,440.25	2,239,769.70
消防费	1,700,194.80	1,715,054.98
董事会费	1,397,256.00	2,632,203.73
网络费	1,373,098.76	2,029,784.54
中小修理费	588,105.78	26,325,616.62
大修费		33,422,213.84
其他	2,289,840.47	6,133,410.52
合计	263,202,597.19	348,427,244.01

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
劳务费	71,579,231.66	55,214,866.79
销售费	27,753,744.86	34,464,386.05
职工薪酬	19,197,795.47	21,209,107.80
折旧费	8,162,761.54	7,617,532.33
铁路维护费	4,125,477.15	4,481,032.26
装卸费	3,364,555.63	12,335,034.73
租赁及仓储费	3,200,185.56	756,348.63
物料消耗	2,208,220.21	2,249,213.12
限制性股票激励计划	1,519,617.09	1,489,030.96
中转及物流服务费	910,968.86	1,113,838.68
倒库费	902,394.28	86,559.63
市场开发费	785,881.27	1,430,027.30
其他	250,741.48	792,730.80
合计	143,961,575.06	143,239,709.08

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,896,415.29	18,160,522.06
动力费用	10,588,832.03	3,293,151.56
材料	5,206,776.86	4,416,320.95
折旧及摊销	2,193,834.17	2,625,372.78
研发购置费	1,360,194.69	

其他费用	1,474,455.61	1,909,285.89
合计	35,720,508.65	30,404,653.24

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	124,640,973.67	162,748,415.50
减：利息收入	7,660,657.86	24,786,359.72
汇兑损益	8,249,511.18	-1,784,422.51
银行手续费及其他	47,743,758.58	24,213,824.58
合计	172,973,585.57	160,391,457.85

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,332,456.91	4,382,849.87
直接减免的增值税	2,233,119.14	2,658,671.02
代扣个人所得税手续费	1,108,536.04	586,506.54
合计	15,674,112.09	7,628,027.43

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-7,210,000.00	-2,556,700.00
合计	-7,210,000.00	-2,556,700.00

70、投资收益

单位：元

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	279,762,721.68	235,287,705.24
处置长期股权投资产生的投资收益		-45,401.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益		2,726,534.56
处置交易性金融资产取得的投资收益		272,218.78
满足终止确认条件的票据贴现利息	-31,432,958.32	-1,010,438.89
其他	11,870,424.17	
合计	260,200,187.53	237,230,618.50

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-100,626.53	-139,173.55
其他应收款坏账损失	-16,170,092.53	-24,656,201.55
合计	-16,270,719.06	-24,795,375.10

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,354,173.32	48,830.09
四、固定资产减值损失	-641,862.40	
九、无形资产减值损失	-8,372,746.91	
合计	-11,368,782.63	48,830.09

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-10,370.35	-236,376.71

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
往来核销收入		3,604,881.61	
考核罚款收入及其他	610,054.48	280,492.69	610,054.48
合计	610,054.48	3,885,374.30	610,054.48

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	510,773.73	7,042,907.09	
非流动资产毁损报废损失	1,346,915.50	31,269.81	
罚款及其他	4,723,495.06	910,759.32	
合计	6,581,184.29	7,984,936.22	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	194,692,243.03	221,442,092.61

递延所得税费用	-17,403,404.92	-11,622,918.71
合计	177,288,838.11	209,819,173.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,269,326,952.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	317,331,769.16
子公司适用不同税率的影响	-110,203,432.89
调整以前期间所得税的影响	-130,827.13
非应税收入的影响	-73,553,065.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,868,666.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	184,168.96
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	6,802,621.46
安置残疾员工	-11,031.43
所得税费用	177,288,838.11

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	15,056,985.99	20,804,200.52
政府补助	11,393,257.77	3,443,650.73
利息收入	8,248,887.40	16,973,971.32
合计	34,699,131.16	41,221,822.57

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	198,995,467.23	180,563,571.11
往来款及其他	46,089,668.79	79,753,562.27
合计	245,085,136.02	260,317,133.38

(2) 与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置子公司支付的现金流量净额		3,022,597.88
合计		3,022,597.88

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	156,281,061.14	249,159,718.14
票据筹资	230,000.00	5,098,943.91
合计	156,511,061.14	254,258,662.05

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	560,512,240.71	938,608,271.70
融资租入固定资产融资支出	102,646,977.53	97,600,060.69
贷款手续费、担保费、减值等	59,053,149.99	14,751,944.44
股权激励回购款		68,756,436.10
合计	722,212,368.23	1,119,716,712.93

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

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	
短期借款	2,190,799,48 5.93	3,130,760,65 6.59	0.00	1,241,964,01 1.69	1,040,000,00 0.00	3,039,596,13 0.83
应付股利	171,760,549. 64	0.00	1,434,729,54 4.23	190,748,417. 82	0.00	1,415,741,67 6.06
长期借款（含 一年内到期的 非流动负债）	8,812,276,23 9.97	3,250,300,89 9.29	0.00	707,264,429. 42	0.00	11,355,312,7 09.84
租赁负债（含 一年内到期的 非流动负债）	8,844,933.41	0.00	186,533.12	0.00	0.00	9,031,466.53
长期应付款 （含一年内到 期的非流动负 债）	1,378,480,21 8.86	0.00	17,558,895.2 9	604,591,421. 97		791,447,692. 18
合计	12,562,161,4 27.81	6,381,061,55 5.88	1,452,474,97 2.64	2,744,568,28 0.90	1,040,000,00 0.00	16,611,129,6 75.44

(4) 以净额列报现金流量的说明

(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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,092,038,114.01	1,077,505,153.80
加：资产减值准备	27,639,501.69	24,746,545.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	815,406,292.08	727,689,909.72
使用权资产折旧	1,949,024.01	1,734,697.72
无形资产摊销	71,311,613.30	62,238,744.82
长期待摊费用摊销	30,669,614.14	17,997,080.01
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）	10,370.35	236,376.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,346,915.50	31,269.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	7,210,000.00	2,556,700.00
财务费用（收益以“－”号填列）	186,028,205.84	162,748,415.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-291,633,145.85	-237,230,618.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,055,907.41	-9,761,679.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	580,178.66	1,343,674.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	-364,593,284.30	32,704,040.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,222,299,856.28	-831,696,325.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	386,986,550.42	205,608,896.06
其他	65,410,004.60	25,965,550.50
经营活动产生的现金流量净额	791,004,190.76	1,264,418,431.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,571,873,134.93	4,473,060,123.68
减：现金的期初余额	1,273,865,896.48	3,564,320,804.88
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	2,298,007,238.45	908,739,318.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,571,873,134.93	1,273,865,896.48
其中：库存现金	283,411.80	281,152.00
可随时用于支付的银行存款	3,570,938,662.78	1,273,436,025.40

可随时用于支付的其他货币资金	651,060.35	148,719.08
三、期末现金及现金等价物余额	3,571,873,134.93	1,273,865,896.48

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	4,445,677.04	27,911,487.85	土地复垦保证金
货币资金	14,675.55	416,092.59	票据池利息
货币资金		104,655,373.95	土地出让金专项资金
合计	4,460,352.59	132,982,954.39	

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,431,074.84	6.8109	9,746,907.63
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	1,884,865.88	6.8109	12,837,633.02
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 □不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

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

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	186,533.12	246,777.37
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	498,050.00	1,310,013.86
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	482,524.65	96,000.00
售后租回交易产生的相关损益	8,603,701.48	502,859.40
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出	102,646,977.53	3,722,856.87

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋设备租赁收入	5,218,185.16	
合计	5,218,185.16	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(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

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,896,415.29	18,160,522.06
动力费用	10,588,832.03	3,293,151.56
材料	5,206,776.86	4,416,320.95
折旧及摊销	2,193,834.17	2,625,372.78
研发购置费	1,360,194.69	
其他费用	1,474,455.61	1,909,285.89
合计	35,720,508.65	30,404,653.24
其中：费用化研发支出	35,720,508.65	30,404,653.24

1、符合资本化条件的研发项目

2、重要外购在研项目

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

2026 年 3 月，本公司新设孙公司海南博源汇百川进出口有限公司，合并范围增加。

6、其他

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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	279,296,875.00	内蒙古	内蒙古	化工	70.65%		同一控制下企业合并
内蒙古博源银根化工有限公司	4,226,000,000.00	内蒙古	内蒙古	化工		100.00%	同一控制下企业合并
内蒙古博源银根水务有限公司	800,000,000.00	内蒙古	内蒙古	水的生产和供应		100.00%	设立
阿拉善盟博源银根生态环保科技有限公司	1,000,000.00	内蒙古	内蒙古	生态保护和环境治理业		100.00%	同一控制下企业合并
内蒙古博源银根绿能化工有限公司	100,000,000.00	内蒙古	内蒙古	化工		100.00%	设立
内蒙古博源新能源发展有限公司	100,000,000.00	内蒙古	内蒙古	电力生产		70.00%	设立
阿拉善博源巴音额吉化工有限公司	500,000,000.00	内蒙古	内蒙古	化工		100.00%	设立
河南中源化学股份有限公司	1,174,000,000.00	河南	河南	化工	81.71%		同一控制下企业合并

桐柏博源新型化工有限公司	120,000,000.00	河南	河南	化工		74.97%	非同一控制下企业合并
桐柏海晶碱业有限责任公司	210,000,000.00	河南	河南	化工		100.00%	非同一控制下企业合并
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	900,000,000.00	内蒙古	内蒙古	化工		100.00%	非同一控制下企业合并
锡林郭勒准棚煤业有限公司	30,000,000.00	内蒙古	内蒙古	煤炭洗选		49.00%	设立
内蒙古博源国际贸易有限责任公司	100,000,000.00	内蒙古	内蒙古	贸易		100.00%	设立
河南远兴网络销售有限公司	10,000,000.00	河南	河南	电子商务		100.00%	设立
兴安盟博源化学有限公司	2,645,175,000.00	内蒙古	内蒙古	化工	26.55%	73.45%	设立
河南绿土地农业有限公司	15,000,000.00	河南	河南	贸易		100.00%	设立
内蒙古博大实地化学有限公司	1,777,000,000.00	内蒙古	内蒙古	化工	71.00%		设立
乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司	14,300,000.00	内蒙古	内蒙古	水处理		71.00%	设立
内蒙古博源化学有限责任公司	100,000,000.00	内蒙古	内蒙古	化工	100.00%		设立
内蒙古博源化工销售有限责任公司	100,000,000.00	内蒙古	内蒙古	贸易	100.00%		设立
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	80,000,000.00	内蒙古	内蒙古	物流运输	100.00%		设立
内蒙古博源新型能源有限公司	250,000,000.00	内蒙古	内蒙古	贸易	84.80%		设立
乌审旗华远矿业有限责任公司	10,000,000.00	内蒙古	内蒙古	贸易	100.00%		设立
北京远兴乾源投资有限责任公司	100,000,000.00	北京	北京	投资管理	100.00%		设立
海南远兴投资有限公司	3,000,000.00	海南	海南	商业服务	100.00%		设立
海南博川贸易有限公司	150,000,000.00	海南	海南	化学制品批发	100.00%		设立
锡林郭勒博源赛汉矿业有限公司	10,000,000.00	内蒙古	内蒙古	化工	65.00%		设立
海南博源汇百川进出口有限公司	20,000,000.00	海南	海南	贸易		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	29.35%	230,982,376.36	0.00	2,732,934,371.85
河南中源化学股份有限公司	18.29%	6,169,433.35	182,896,000.00	558,883,257.93

内蒙古博大实地化学有限公司	29.00%	22,209,555.90	65,250,000.00	685,569,890.16
---------------	--------	---------------	---------------	----------------

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	2,625,857.052.28	20,987,877,747.62	23,613,734,799.90	7,270,787,544.89	7,032,558,551.52	14,303,346,096.41	1,329,711,252.19	19,600,659,069.95	20,930,370,830.14	6,429,210,496.20	6,026,020,852.05	12,455,231,348.25
河南中源化学股份有限公司	1,331,154,145.79	5,272,389,901.32	6,603,544,047.11	2,453,076,109.75	352,026,984.74	2,805,103,094.49	1,385,586,707.26	5,515,206,730.40	6,900,793,437.66	1,769,003,259.74	293,348,715.81	2,062,351,975.55
内蒙古博大实地化学有限公司	514,715,627.20	2,424,641,735.72	2,939,357,362.92	566,548,247.00	8,775,011.93	575,323,258.93	783,104,620.80	2,312,760,331.24	3,095,864,952.04	545,028,471.22	10,861,427.88	555,889,899.10

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	3,581,301,886.15	786,896,190.26	786,896,190.26	558,445,076.55	2,867,475,019.49	677,237,633.15	677,237,633.15	494,055,221.43
河南中源化学股份有限公司	1,714,752,134.20	33,465,954.27	33,515,037.84	696,240,512.62	2,094,064,436.59	133,451,283.72	133,550,202.73	318,517,149.33
内蒙古博大实地化学有限公司	766,033,579.76	76,584,675.50	76,584,675.50	369,609,694.16	906,127,100.83	127,097,868.68	127,097,868.68	368,748,224.13

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司	2026 年 3 月 25 日	100%	71%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	63,439,400.00
--现金	63,439,400.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	63,439,400.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	33,691,168.49
差额	29,748,231.51
其中：调整资本公积	18,949,918.04
调整盈余公积	10,798,313.47
调整未分配利润	

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	内蒙古	内蒙古	煤炭业	34.00%		权益法
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	内蒙古	内蒙古	化工	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司
流动资产	1,971,936,140.63	744,540,642.72	1,785,063,574.51	318,602,787.38
非流动资产	16,147,588,597.07	1,492,828,544.54	16,378,093,341.06	1,552,797,432.61
资产合计	18,119,524,737.70	2,237,369,187.26	18,163,156,915.57	1,871,400,219.99

流动负债	1,987,610,061.26	991,349,447.32	1,854,461,992.68	842,657,212.82
非流动负债	7,616,301,468.67		4,000,666,528.67	
负债合计	9,603,911,529.93	991,349,447.32	5,855,128,521.35	842,657,212.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	8,515,613,207.77	1,246,019,739.94	12,308,028,394.22	1,028,743,007.17
按持股比例计算的净资产份额	2,895,308,490.64	311,504,934.99	4,184,729,654.03	257,185,751.79
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			642,309,378.20	
对联营企业权益投资的账面价值	2,895,308,490.63	311,504,934.99	4,827,039,032.23	257,185,751.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,435,268,725.71	1,090,911,847.86	2,096,023,288.71	1,057,217,710.59
净利润	669,522,296.72	208,124,232.78	489,357,046.24	276,760,951.74
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	669,522,296.72	208,124,232.78	489,357,046.24	276,760,951.74
本年度收到的来自联营企业的股利	2,152,730,038.39			

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	296,593,198.96	258,907,766.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	495,042.92	-283,928.42
--综合收益总额	495,042.92	-283,928.42

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

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

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

2、涉及政府补助的负债项目

☒ 适用 □ 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	54,300,216.21			939,199.14		53,761,017.07	与资产相关
递延收益	400,000.00					400,000.00	与收益相关
合计	54,700,216.21			939,199.14		54,161,017.07	

3、计入当期损益的政府补助

☒ 适用 □ 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	939,199.14	939,199.14
与收益相关的政府补助	11,393,257.77	3,443,650.73
合计	12,332,456.91	4,382,849.87

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项融资、应收款项、其他应收款、交易性金融资产、其他流动资产中定期存款贷款保证金及利息部分、其他债权投资、其他权益工具投资、长期股权投资、长期应收款、其他非流动金融资产、借款、应付票据、应付款项、其他应付款、长期应付款等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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。

(1) 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产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收款项融资、应收账款、其他应收款、长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十四、5、关联交易情况所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截至 2026 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	54,368,238.21	543,682.38
其他应收款	210,798,866.38	154,999,758.64
长期应收款（含一年内到期的款项）	10,228,331.52	
合计	275,395,436.11	155,543,441.02

(2) 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。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
----	------

	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额 合计	账面价值
短期借款		3,061,956,658.61				3,061,956,658.61	3,039,596,130.83
长期借款		1,437,548,725.12	3,871,960,089.97	5,133,299,757.50	1,990,529,649.19	12,433,338,221.78	10,215,424,471.68
应付票据	450,164,323.00					450,164,323.00	450,164,323.00
应付账款	4,479,247,672.70					4,479,247,672.70	4,479,247,672.70
其他应付款	1,782,250,650.16					1,782,250,650.16	1,782,250,650.16
租赁负债		4,795,391.43	4,795,391.43	61,946.90		9,652,729.76	4,665,650.90
长期应付款		211,839,049.84	344,610,441.95	325,520,368.57	722,500.00	882,692,360.36	479,290,628.95
合计	6,711,662,645.86	4,716,139,824.99	4,221,365,923.35	5,458,882,072.97	1,991,252,149.19	23,099,302,616.37	20,450,639,528.22

项目	期初余额						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额 合计	账面价值
短期借款		2,202,340,224.66				2,202,340,224.66	2,190,799,485.93
长期借款		1,262,824,144.84	1,131,233,638.51	4,579,968,925.31	2,763,809,983.89	9,737,836,692.55	8,001,054,783.88
应付票据	500,608,792.20					500,608,792.20	500,608,792.20
应付账款	132,281,929.45					132,281,929.45	132,281,929.45
其他应付款	2,404,385,577.67					2,404,385,577.67	2,404,385,577.67
租赁负债		8,823,856.39	9,040,081.30	6,710,543.47		24,574,481.16	4,552,565.88
长期应付款		563,682,414.48	343,073,310.45	324,786,703.99	722,500.00	1,232,264,928.92	856,562,918.59
合计	3,037,276,299.32	4,037,670,640.37	1,483,347,030.26	4,911,466,172.77	2,764,532,483.89	16,234,292,626.61	14,090,246,053.60

(3) 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。

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，本期公司无利率互换安排。

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。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，除本公司的子公司内蒙古博源国际贸易有限公司、内蒙古博大实地化学有限公司、兴安盟博源化学有限公司、河南远兴网络销售有限公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	9,746,907.63		9,746,907.63	38,851,595.49		38,851,595.49
应收账款	12,837,633.02		12,837,633.02	25,921,958.72		25,921,958.72
合同负债				740,305.58		740,305.58

其他流动负债				66,628.49		66,628.49
合计	22,584,540.65		22,584,540.65	65,580,488.28		65,580,488.28

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。

本公司未持有其他上市公司的权益投资等导致其他价格风险的因素，因此报告期内未对本公司造成风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

(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

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

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
背书	应收票据中的银行承兑汇票已到期	331,880,575.98	终止确认	注 1
背书	应收票据中的银行承兑汇票未到期	1,730,452,963.95	终止确认	注 1
贴现	应收票据中的银行承兑汇票	1,898,718,847.50	终止确认	注 1
合计		3,961,052,387.43		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

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	背书	1,730,452,963.95	
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	贴现	1,898,718,847.50	31,432,958.32
合计		3,629,171,811.45	31,432,958.32

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

注 1：应收款项融资中的银行承兑汇票：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。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			465,519,557.90	465,519,557.90
（六）其他非流动金融资产			57,580,000.00	57,580,000.00
（七）应收款项融资			705,047,145.27	705,047,145.27
持续以公允价值计量的负债总额			1,228,146,703.17	1,228,146,703.17
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于持续和非持续的第一层次公允价值计量，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

对于持续和非持续的第三层次的公允价值计量，本公司期末持有持续第三层次公允价值包括其他非流动金融资产、部分其他权益工具投资与应收款项融资，在该层次中的其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，根据投资目的参考被投资单位净资产本公司所持有的比例及成本确认公允价值；其他非流动金融资产系本公司持有的非上市公司股权，本公司按享有被投资方净资产价值作为公允价值的合理估计进行计量；其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，以截至资产负债表日的净资产基础法确定公允价值；应收款项融资系本公司持有的银行承兑汇票，由于期限短，账面价值与公允价值接近，采用账面价值作为公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）；对外投资；企业资产管理咨询。	81,000.00	30.20%	31.07%

本企业的母公司情况的说明

（1）母公司的注册资本及其变化

母公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
内蒙古博源控股集团有限公司	81,000.00 万元			81,000.00 万元

（2）母公司的所持股份或权益及其变化

母公司名称	持股金额		持股比例（%）	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
内蒙古博源控股集团有限公司	1,154,792,990.00	1,154,792,990.00	31.07	31.07

上述持股金额和比例为内蒙古博源控股集团有限公司及其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司合计持有公司股份。

本企业最终控制方是戴连荣。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

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十、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	本公司的联营企业
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	本公司的联营企业
乌审旗蒙大能源环保有限公司	本公司的联营企业
中昊碱业有限公司	本公司的联营企业
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	本公司的联营企业
北京博源绿能科技发展有限公司	本公司的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中稷弘立资产管理有限公司	同受博源集团控制、股东

内蒙古纳百川资源开发有限责任公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）	同受博源集团控制
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	同受博源集团控制
兴安盟博源酒店投资有限责任公司	同受博源集团控制
乌兰察布市博源酒店投资有限公司	同受博源集团控制
阿拉善嘉瑞建材有限责任公司	同受博源集团控制
海南弘安实业有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市众源工程有限责任公司	同受博源集团控制
海南通幽实业有限责任公司	同受博源集团控制
乌审旗博润置业有限责任公司	同受博源集团控制
海南博源酒店管理有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市博源豪生大酒店有限公司	同受博源集团控制
乌兰察布市博源大酒店有限公司	同受博源集团控制
兴安盟博源大酒店有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古博源实地能源有限公司	同受博源集团控制
蜜汁源（北京）商务有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古博克能源有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古博源珍宝能源有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古博源锡里国际贸易有限责任公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市惠众商贸有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古华明煤炭洗选有限公司	同受博源集团控制
内蒙古博源银根能源有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古博源东乌能源有限公司	同受博源集团控制
内蒙古丝路创业发展有限公司	同受博源集团控制
内蒙古华昱煤业有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古博源智慧陆港物流有限责任公司	同受博源集团控制
蒙古国博源物流有限责任公司	同受博源集团控制
蒙古国黑金运输有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古伊高化学有限责任公司	同受博源集团控制
南阳宛达昕高速公路建设有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市慧谷工业设计园有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古慧谷新能源科技有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市博源酒店投资有限公司	同受博源集团控制
中荣博源（北京）科技有限公司	同受博源集团控制
内蒙古博源职业培训学校	同受博源集团控制
鄂尔多斯市博德投资管理中心（有限合伙）	同受博源集团控制
鄂尔多斯市纳瑞资本管理中心（有限合伙）	同受博源集团控制
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司阿拉善物业分公司	同受博源集团控制
乌兰察布市博源酒店投资有限公司乌审旗物业分公司	同受博源集团控制
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司嘉瑞加油站分公司	同受博源集团控制
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司阿拉善建材分公司	同受博源集团控制
海南博源酒店管理有限公司三亚分公司	同受博源集团控制
内蒙古新西北能源发展股份有限公司	投资的企业
桐柏县绿源水务有限公司	投资的企业
中盐榆林盐化有限公司	投资的企业
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	投资的企业
内蒙古博源工程有限责任公司	其他关联方
云海通汇（海南省）投资有限责任公司	其他关联方
内蒙古紫兴生物科技有限公司	其他关联方
内蒙古兴安博源投资有限公司	其他关联方
鄂尔多斯市汇裕资产运营有限责任公司	其他关联方
鄂尔多斯市纳众资产运营中心（有限合伙）	其他关联方
内蒙古三恒律师事务所	其他关联方
内蒙古鄂尔多斯商会	其他关联方

鄂尔多斯光彩事业基金会	其他关联方
河南三源粮油食品有限责任公司	其他关联方
内蒙古西域能源有限责任公司	其他关联方
海南博源融泰置业有限公司	其他关联方
鄂尔多斯市纳新资产运营中心（有限合伙）	其他关联方
桐柏县企业家协会	其他关联方
联合领航资产管理有限公司	其他关联方
北京隆运私募基金管理有限公司	其他关联方

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	煤炭、皮带煤运输	287,186,331.31			275,340,270.15
内蒙古博源实地能源有限公司	煤炭	114,409,909.89			96,384,769.78
内蒙古博源工程有限责任公司	药剂费、技术服务费	50,358,689.11			90,706,215.68
内蒙古博源东乌能源有限公司	煤炭	32,669,295.35			77,308,329.68
内蒙古博源控股集团有限公司	担保费	29,954,273.85			17,634,861.58
鄂尔多斯市众源工程有限责任公司	工程款	26,609,050.06			20,322,692.65
乌兰察布市博源酒店投资有限公司	餐饮、物业费、承包费、洒水费	9,917,726.01			10,983,161.51
河南三源粮油食品有限责任公司	花生油、仓储管理费	9,242,266.70			10,697,890.46
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	物业管理费、餐饮、燃油	8,371,635.09			915,641.61
兴安盟博源酒店投资有限责任公司	餐饮、公寓管理费、绿化费、维修服务费、安保费、物业管理费	5,127,489.25			5,226,778.43
鄂尔多斯市博源豪生大酒店有限公司	餐饮、住宿、物业管理费	4,140,140.48			3,337,296.58
桐柏县绿源水务有限公司	水费、框架分摊费	3,042,425.56			2,694,178.28
乌审旗蒙大能源环保有限公司	排渣费	2,884,642.42			2,187,081.92
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	甲醇款、水费	914,492.72			1,445,371.95
兴安盟博源大酒店有限公司	餐饮、住宿	682,566.10			668,286.96
海南博源酒店管理有限公司	餐饮、住宿、广告会展	523,030.55			1,741,979.08
内蒙古博源职业培训学校	培训	439,509.55			
中荣博源（北京）科技有限公司	餐饮	160,363.00			583,253.00

乌兰察布市博源大酒店有限公司	餐饮	5,187.00			25,003.89
合计		586,639,024.00			618,203,063.19

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	劳务费	4,611,550.00	4,920,274.53
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	轻质纯碱	1,702,328.04	
海南博源酒店管理有限公司	苏打水、碱业快消品	11,424.78	1,646.02
乌审旗蒙大能源环保有限公司	转售电	10,106.48	51,990.45
乌兰察布市博源大酒店有限公司	苏打水	7,964.60	3,982.30
中荣博源（北京）科技有限公司	酒	4,778.76	
乌兰察布市博源酒店投资有限公司	苏打水	4,601.77	
鄂尔多斯市博源豪生大酒店有限公司	苏打水	4,380.53	
内蒙古鄂尔多斯商会	酒	3,637.17	
兴安盟博源大酒店有限公司	酒		2,663.66
内蒙古博源珍宝能源有限责任公司	苏打水		382.30
河南三源粮油食品有限责任公司	技术服务费		249,251.55
合计		6,360,772.13	5,230,190.81

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	房屋及设备租赁	3,034,369.43	2,263,301.56
海南博源酒店管理有限公司	房屋租赁	961,238.54	961,238.53
内蒙古鄂尔多斯商会	房屋租赁	95,238.10	66,666.67
鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司	房屋租赁	83,587.71	
合计		4,174,433.78	3,291,206.76

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

内蒙古嘉瑞酒店管理有限公司	房屋租赁						71,393.49				
---------------	------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
河南中源化学股份有限公司	100,000,000.00	2025 年 06 月 11 日	2026 年 05 月 09 日	是
河南中源化学股份有限公司	50,000,000.00	2025 年 06 月 11 日	2026 年 05 月 09 日	是
河南中源化学股份有限公司	21,666,231.72	2025 年 01 月 03 日	2026 年 01 月 05 日	是
河南中源化学股份有限公司	6,384,489.63	2025 年 01 月 08 日	2026 年 01 月 08 日	是
河南中源化学股份有限公司	15,477,734.52	2025 年 02 月 06 日	2026 年 02 月 06 日	是
河南中源化学股份有限公司	6,227,405.83	2025 年 02 月 08 日	2026 年 02 月 09 日	是
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	48,300,000.00	2025 年 03 月 19 日	2026 年 03 月 19 日	是
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	11,830,000.00	2025 年 03 月 27 日	2026 年 03 月 27 日	是
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	240,000,000.00	2025 年 05 月 27 日	2026 年 05 月 27 日	是
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	120,000,000.00	2026 年 05 月 22 日	2027 年 05 月 21 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	39,330,045.35	2026 年 05 月 28 日	2027 年 05 月 28 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	200,000,000.00	2026 年 06 月 02 日	2027 年 06 月 01 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	11,583,486.64	2026 年 06 月 18 日	2027 年 06 月 18 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	10,594,041.28	2026 年 06 月 26 日	2027 年 06 月 25 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	17,821,912.08	2026 年 06 月 30 日	2027 年 06 月 30 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	32,906,533.44	2022 年 09 月 27 日	2027 年 09 月 27 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	89,031,568.65	2022 年 10 月 14 日	2027 年 10 月 14 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	108,222,332.24	2023 年 03 月 24 日	2028 年 03 月 24 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	712,228,570.00	2023 年 03 月 31 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	78,445,714.00	2023 年 05 月 12 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	12,169,142.00	2023 年 05 月 26 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	235,737,760.00	2023 年 06 月 13 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	6,052,528.00	2023 年 07 月 11 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	78,774,300.00	2023 年 09 月 13 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	45,713,962.00	2023 年 09 月 25 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	14,384,944.51	2023 年 10 月 17 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	21,143,945.49	2023 年 10 月 18 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	34,916,324.00	2023 年 11 月 01 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	17,005,592.00	2023 年 11 月 17 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	51,867,062.00	2023 年 11 月 29 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	10,825,066.00	2023 年 11 月 30 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	8,758,794.00	2023 年 12 月 06 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	6,564,524.00	2023 年 12 月 12 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	78,180,018.00	2023 年 12 月 14 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	19,565,574.00	2023 年 12 月 21 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	3,885,686.00	2023 年 12 月 22 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	89,233,652.00	2023 年 12 月 28 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	6,217,098.00	2024 年 01 月 02 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	11,236,490.00	2024 年 01 月 17 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	5,476,532.00	2024 年 01 月 24 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	15,734,744.00	2024 年 01 月 30 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	54,555,042.00	2024 年 02 月 02 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	43,291,122.00	2024 年 02 月 05 日	2032 年 03 月 21 日	否

内蒙古博源银根化工有限公司	41,307,134.00	2024 年 02 月 06 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	16,365,596.00	2024 年 03 月 06 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	21,028,422.00	2024 年 03 月 22 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	25,124,392.00	2024 年 03 月 28 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	172,250,208.00	2024 年 09 月 29 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	80,544,307.80	2024 年 10 月 17 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	78,458,565.39	2024 年 10 月 29 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	79,326,889.55	2025 年 01 月 01 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	39,426,994.46	2025 年 03 月 14 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	19,761,257.89	2025 年 03 月 21 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	14,536,409.00	2025 年 03 月 28 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	172,751,277.90	2025 年 03 月 30 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	45,714,284.00	2023 年 03 月 31 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	13,714,188.00	2023 年 05 月 12 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	18,285,538.00	2023 年 06 月 14 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	9,142,770.00	2023 年 06 月 26 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	171,152,640.00	2023 年 08 月 11 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	38,573,344.00	2023 年 08 月 24 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	94,728,232.00	2023 年 11 月 01 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	43,750,000.00	2023 年 04 月 03 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	21,875,000.00	2023 年 07 月 13 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	87,500,000.00	2023 年 08 月 25 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	48,125,000.00	2023 年 09 月 25 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	236,250,000.00	2025 年 11 月 28 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	13,235,226.66	2025 年 06 月 27 日	2030 年 06 月 27 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	13,241,010.50	2025 年 07 月 03 日	2030 年 06 月 27 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	11,488,831.02	2025 年 08 月 01 日	2030 年 06 月 27 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	2,545,389.75	2026 年 01 月 06 日	2030 年 06 月 27 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	35,488,373.78	2025 年 06 月 30 日	2030 年 06 月 30 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	11,823,938.85	2025 年 07 月 18 日	2030 年 06 月 30 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	111,754,947.06	2025 年 07 月 03 日	2030 年 07 月 03 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	5,529,167.86	2025 年 07 月 18 日	2030 年 07 月 03 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	2,766,688.39	2025 年 09 月 28 日	2030 年 07 月 03 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	8,689,684.15	2025 年 10 月 09 日	2030 年 07 月 03 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	31,329,120.14	2025 年 07 月 24 日	2030 年 07 月 24 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	52,332,863.33	2025 年 11 月 11 日	2030 年 07 月 24 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	50,000,000.00	2025 年 06 月 11 日	2026 年 05 月 21 日	是
内蒙古博源银根化工有限公司	100,000,000.00	2025 年 06 月 12 日	2026 年 06 月 10 日	是
内蒙古博源银根化工有限公司	50,000,000.00	2026 年 05 月 21 日	2027 年 05 月 20 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	23,094,784.68	2026 年 05 月 18 日	2027 年 05 月 18 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	18,418,686.19	2026 年 05 月 29 日	2027 年 05 月 28 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	5,426,691.22	2026 年 06 月 03 日	2027 年 06 月 02 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	3,059,837.91	2026 年 06 月 04 日	2027 年 06 月 03 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	1,436,314,284.00	2025 年 06 月 27 日	2033 年 06 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	102,401,198.00	2025 年 08 月 20 日	2033 年 06 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	526,427,230.00	2025 年 09 月 28 日	2033 年 06 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	334,988,886.00	2026 年 01 月 31 日	2033 年 06 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	110,060,000.00	2026 年 03 月 31 日	2033 年 06 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	63,047,828.00	2026 年 06 月 16 日	2033 年 06 月 21 日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	300,000,000.00	2026 年 02 月 12 日	2027 年 02 月 03 日	否
内蒙古博源银根水务有限公司	81,689,651.59	2023 年 05 月 17 日	2028 年 05 月 17 日	否
内蒙古博源银根水务有限公司	469,615,000.00	2024 年 12 月 25 日	2032 年 03 月 21 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
内蒙古博源化工股份有限公司桐柏海晶碱业有限责任公司	100,000,000.00	2025 年 06 月 11 日	2026 年 05 月 09 日	是
内蒙古博源化工股份有限公司桐柏海晶碱业有限责任公司	50,000,000.00	2025 年 06 月 11 日	2026 年 05 月 09 日	是
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	712,228,570.00	2023 年 03 月 31 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	78,445,714.00	2023 年 05 月 12 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	12,169,142.00	2023 年 05 月 26 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	235,737,760.00	2023 年 06 月 13 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	6,052,528.00	2023 年 07 月 11 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	78,774,300.00	2023 年 09 月 13 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	45,713,962.00	2023 年 09 月 25 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	14,384,944.51	2023 年 10 月 17 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	21,143,945.49	2023 年 10 月 18 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	34,916,324.00	2023 年 11 月 01 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	17,005,592.00	2023 年 11 月 17 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	51,867,062.00	2023 年 11 月 29 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	10,825,066.00	2023 年 11 月 30 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	8,758,794.00	2023 年 12 月 06 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	6,564,524.00	2023 年 12 月 12 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	78,180,018.00	2023 年 12 月 14 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	19,565,574.00	2023 年 12 月 21 日	2032 年 03 月 21 日	否

源银根矿业有限责任公司				
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	3,885,686.00	2023 年 12 月 22 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	89,233,652.00	2023 年 12 月 28 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	6,217,098.00	2024 年 01 月 02 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	11,236,490.00	2024 年 01 月 17 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	5,476,532.00	2024 年 01 月 24 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	15,734,744.00	2024 年 01 月 30 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	54,555,042.00	2024 年 02 月 02 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	43,291,122.00	2024 年 02 月 05 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	41,307,134.00	2024 年 02 月 06 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	16,365,596.00	2024 年 03 月 06 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	21,028,422.00	2024 年 03 月 22 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	25,124,392.00	2024 年 03 月 28 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	172,250,208.00	2024 年 09 月 29 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	80,544,307.80	2024 年 10 月 17 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	78,458,565.39	2024 年 10 月 29 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	79,326,889.55	2025 年 01 月 01 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	39,426,994.46	2025 年 03 月 14 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	19,761,257.89	2025 年 03 月 21 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	14,536,409.00	2025 年 03 月 28 日	2032 年 03 月 21 日	否

源银根矿业有限责任公司				
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	172,751,277.90	2025 年 03 月 30 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	45,714,284.00	2023 年 03 月 31 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	13,714,188.00	2023 年 05 月 12 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	18,285,538.00	2023 年 06 月 14 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	9,142,770.00	2023 年 06 月 26 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	171,152,640.00	2023 年 08 月 11 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	38,573,344.00	2023 年 08 月 24 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	94,728,232.00	2023 年 11 月 01 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	43,750,000.00	2023 年 04 月 03 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	21,875,000.00	2023 年 07 月 13 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	87,500,000.00	2023 年 08 月 25 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	48,125,000.00	2023 年 09 月 25 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	236,250,000.00	2025 年 11 月 28 日	2032 年 03 月 21 日	否
内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	1,436,314,284.00	2025 年 06 月 27 日	2033 年 06 月 21 日	否
内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	102,401,198.00	2025 年 08 月 20 日	2033 年 06 月 21 日	否
内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	526,427,230.00	2025 年 09 月 28 日	2033 年 06 月 21 日	否
内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	334,988,886.00	2026 年 01 月 31 日	2033 年 06 月 21 日	否
内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	110,060,000.00	2026 年 03 月 31 日	2033 年 06 月 21 日	否
内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	63,047,828.00	2026 年 06 月 16 日	2033 年 06 月 21 日	否
内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	81,689,651.59	2023 年 05 月 17 日	2028 年 05 月 17 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源化工股份有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	469,615,000.00	2024 年 12 月 25 日	2032 年 03 月 21 日	否

河南中源化学股份有限公司	500,000,000.00	2022 年 08 月 29 日	2026 年 01 月 08 日	是
内蒙古博源控股集团有限公司河南中源化学股份有限公司	139,466,144.81	2024 年 06 月 28 日	2026 年 06 月 21 日	是
内蒙古博源控股集团有限公司河南中源化学股份有限公司	77,000,000.00	2024 年 09 月 29 日	2026 年 09 月 28 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司河南中源化学股份有限公司	295,000,000.00	2025 年 05 月 30 日	2028 年 05 月 29 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司河南中源化学股份有限公司	247,500,000.00	2025 年 06 月 30 日	2028 年 05 月 29 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司河南中源化学股份有限公司	250,000,000.00	2026 年 03 月 30 日	2028 年 05 月 29 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司河南中源化学股份有限公司	121,000,000.00	2026 年 06 月 30 日	2029 年 05 月 29 日	否
河南中源化学股份有限公司	300,000,000.00	2023 年 10 月 12 日	2028 年 10 月 10 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	340,000,000.00	2025 年 06 月 30 日	2026 年 06 月 24 日	是
内蒙古博源控股集团有限公司	138,000,000.00	2025 年 06 月 30 日	2026 年 06 月 25 日	是
内蒙古博源控股集团有限公司	460,000,000.00	2025 年 06 月 30 日	2026 年 06 月 26 日	是
内蒙古博源控股集团有限公司	12,000,000.00	2025 年 09 月 30 日	2026 年 06 月 26 日	是
内蒙古博源控股集团有限公司海南博川贸易有限公司	950,000,000.00	2026 年 06 月 29 日	2027 年 06 月 29 日	否
河南中源化学股份有限公司	10,000,000.00	2025 年 06 月 10 日	2026 年 06 月 09 日	是
河南中源化学股份有限公司	184,437,000.00	2025 年 06 月 17 日	2026 年 06 月 17 日	是
河南中源化学股份有限公司	195,563,000.00	2025 年 06 月 17 日	2026 年 06 月 17 日	是
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	100,000,000.00	2026 年 05 月 29 日	2027 年 04 月 15 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	100,000,000.00	2026 年 06 月 01 日	2027 年 04 月 15 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	55,890,000.00	2026 年 06 月 10 日	2027 年 04 月 15 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	50,000,000.00	2026 年 06 月 11 日	2027 年 04 月 15 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	10,000,000.00	2026 年 06 月 12 日	2027 年 04 月 16 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	20,972,269.50	2026 年 06 月 15 日	2027 年 06 月 15 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	7,305,039.00	2026 年 06 月 18 日	2027 年 06 月 18 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	939,000,000.00	2025 年 12 月 04 日	2032 年 12 月 01 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	612,750,000.00	2025 年 12 月 03 日	2032 年 12 月 02 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	399,500,000.00	2026 年 02 月 28 日	2029 年 02 月 27 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	200,000,000.00	2026 年 05 月 28 日	2029 年 05 月 27 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	59,990,000.00	2026 年 05 月 26 日	2027 年 05 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	70,000,000.00	2026 年 05 月 26 日	2027 年 05 月 21 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司	70,000,000.00	2026 年 06 月 02 日	2027 年 05 月 28 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	100,000,000.00	2026 年 03 月 31 日	2029 年 03 月 31 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	150,000,000.00	2026 年 04 月 30 日	2028 年 04 月 30 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	139,466,144.81	2026 年 04 月 30 日	2028 年 04 月 30 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	50,000,000.00	2026 年 05 月 28 日	2029 年 05 月 29 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	100,000,000.00	2026 年 05 月 27 日	2027 年 05 月 27 日	否
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	60,000,000.00	2026 年 06 月 18 日	2029 年 06 月 18 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,252,332.03	6,302,505.96
关键管理人员股权激励	2,527,836.12	6,297,600.19

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
其他应收款	桐柏县绿源水务有限公司	106,117,107.72	92,778,764.83	106,117,107.72	76,129,329.76
应收账款	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	2,563,818.60	25,638.19	827,089.60	8,270.90
预付款项	桐柏县绿源水务有限公司	750,000.00		170,387.50	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鄂尔多斯市众源工程有限责任公司	69,236,414.70	58,657,829.20
应付账款	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	68,110,514.58	62,235,266.03
应付账款	内蒙古博源实地能源有限公司	49,046,569.80	15,281,703.68
应付账款	内蒙古博源工程有限责任公司	16,529,249.98	24,650,642.30
应付账款	河南三源粮油食品有限责任公司	8,434,765.00	8,435,655.00
应付账款	阿拉善嘉瑞建材有限责任公司	6,803,745.26	6,590,089.11
应付账款	内蒙古博源东乌能源有限公司	6,178,915.58	1,824,642.24
应付账款	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司阿拉善物业分公司	5,000,000.00	
应付账款	乌审旗蒙大能源环保有限公司	1,790,540.48	
应付账款	兴安盟博源酒店投资有限责任公司	854,714.88	1,141.21
应付账款	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	435,106.41	
应付账款	兴安盟博源大酒店有限公司	108,054.86	111,071.13
应付账款	乌兰察布市博源酒店投资有限公司乌审旗物业分公司	46,431.00	
其他应付款	内蒙古博源实地能源有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	乌审旗蒙大矿业有限责任公司		1,889,145,230.00
其他应付款	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司阿拉善物业分公司		2,856.00
合同负债	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	378,874.89	311,291.42
其他流动负债	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	49,253.74	40,467.89

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的公允价值=（授予日市价-授予价格）*股数
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日市价、授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权人员的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	286,551,454.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,575,267.90

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

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
董事、高级管理人员、管理人员、核心技术（业务）人员	11,575,267.90	
合计	11,575,267.90	

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司 2022 年以支付现金的方式购买内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简称“纳百川”）持有的内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称“银根矿业”）14%股权、以现金 37.25 亿元对银根矿业进行增资（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。本次交易合计对价为 58.11 亿元。本次交易实施前，本公司持有银根矿业 36%的股权；本次交易完成后，本公司持有银根矿业 60%的股权，实现对银根矿业的控制。

根据《资产评估报告》，截至评估基准日 2021 年 8 月 31 日，标的公司 100%股东权益评估价值为 1,372,219.04 万元。上述评估报告采用了资产基础法进行评估，在资产基础法评估过程中，对许可证编号为 C1529002021066210152074 的采矿权（以下简称“标的采矿权”）引用了儒林评估的评估结果，根据《采矿权评估报告》，对标的采矿权采用收益法进行评估，截至 2021 年 8 月 31 日，评估价值为 1,336,366.08 万元。

本次交易的业绩承诺期为 2022 年至 2027 年（其中 2022-2024 年为建设期），纳百川、鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）（以下简称“纳丰投资”）、内蒙古博源工程有限责任公司（以下简称“博源工程”）和内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）保证在业绩承诺期采用收益法评估的标的采矿权（包括在建工程中的技术实施许可费）实现的扣除非经常性损益后的累计净利润不低于 346,532.62 万元。

在业绩承诺期间届满时，由审计机构对标的采矿权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如标的采矿权的期末减值额乘以本次交易的标的股权比例大于应补偿金额，则纳百川和博源集团另行向上市公司补偿，纳百川以现金方式对上市公司进行补偿，博源集团承担补充连带责任。业绩承诺方支付的业绩承诺补偿金额及减值测试补偿金额的总额上限不超过纳百川从本次交易所获全部对价。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 3 个报告分部，分别为纯碱分部、化肥及其他农业生产资料分部（简称“农资分部”）和其他分部。这些报告分部是以本公司及各子公司的业务性质为基础确定的。本公司上述 3 个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：纯碱分部主要提供纯碱及小苏打；农资分部主要提供尿素等化肥产品及其他农业生产资料；其他分部提供的主要产品为除上述 2 个分部的产品以外的其他产品。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	纯碱	农资	其他	分部间抵销	合计
总资产	27,188,938,792.15	6,747,499,508.56	21,462,365,807.85	-15,365,521,868.16	40,033,282,240.40
负债总额	16,814,064,233.55	1,503,693,667.28	8,999,611,490.61	-3,627,764,847.18	23,689,604,544.26
主营业务收入	4,782,473,994.70	1,313,605,634.31		-88,004,627.38	6,008,075,001.63
主营业务成本	3,221,874,975.10	1,116,635,339.83		-92,410,816.21	4,246,099,498.72

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司涉及仲裁情况

2024 年 2 月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会邮寄的 DC20240377 号增资扩股协议案仲裁通知书（〔2024〕中国贸仲京字第 016053 号）。根据仲裁通知书，中国中煤能源股份有限公司（以下简称中煤能源）因增资扩股协议案向中国国际经济贸易仲裁委员会发起仲裁，要求公司支付探矿权价款差额及其他各项费用合计 23.31 亿元，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理此案。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2024-016）。

2024 年 6 月，中煤能源向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁程序中的财产保全，请求查封、冻结公司名下价值 99,000 万元的财产。中国国际经济贸易仲裁委员会将中煤能源的财产保全申请提交至北京市第二中级人民法院。北京市第二中级人民法院经审查认为，中煤能源的财产保全申请符合法律规定，应予准许，并裁定：查封、冻结公司名下的财产，限额 99,000 万元，案件申请费 5,000 元由中煤能源承担。据此，北京市第二中级人民法院冻结公司持有的北京远兴

乾源投资有限责任公司 100%股权和公司持有的乌审旗蒙大矿业有限责任公司 34%股权。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分资产被采取财产保全措施的公告》（公告编号：2024-040）。

2024 年 9 月，中煤能源再次申请保全公司持有的蒙大矿业 34%股权，内蒙古自治区乌审旗人民法院裁定：冻结公司持有的蒙大矿业 34%股权（股权预估价值 1,341,024,576.86 元）予以保全，冻结期限为两年。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分资产被再次采取财产保全措施的公告》（公告编号：2024-065）。

2025 年 12 月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出仲裁裁决（〔2025〕中国贸仲京裁第 2936 号）：被申请人（博源化工、上海证大投资发展股份有限公司，以下简称上海证大）向蒙大矿业支付探矿权价款差额人民币 1,889,145,230 元；被申请人（博源化工、上海证大）向中煤能源支付律师费人民币 119,000 元、保全费人民币 4,250 元、保全保险费人民币 792,548.36 元；博源化工和上海证大就其向中煤能源支付的款项承担连带责任。详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-089）。

2026 年 1 月，公司收到中煤能源和蒙大矿业发来的《关于催告履行仲裁裁决的函》，依据仲裁裁决（〔2025〕中国贸仲京裁第 2936 号），公司和上海证大对应向中煤能源及蒙大矿业的支付义务承担连带责任。根据法律规定，中煤能源及蒙大矿业有权要求公司单方承担案涉裁决书项下的债务，要求公司尽快全面履行裁决的全部款项。公司于 2026 年 2 月 2 日召开九届三十八次董事会，审议通过了《关于签订〈和解协议〉的议案》，经公司与中煤能源和蒙大矿业协商，在公司九届三十八次董事会审议通过后，三方签订《和解协议》。和解金额：公司向蒙大矿业支付探矿权价款差额 1,889,145,230 元，各方当事人同意用公司持有蒙大矿业 34%股权对应的未分配利润抵顶公司向蒙大矿业案涉裁决书项下的支付义务；公司向中煤能源支付维权费用合计 12,471,383.31 元（包括仲裁费、保险费、保险保全费以及扣除互抵后的律师费）。本次裁决不会对公司的日常生产经营产生重大影响，公司在以前年度已确认预计负债 11.49 亿元，扣除公司因持有蒙大矿业 34%股权享有的资本化投入 6.42 亿元，对公司 2025 年度损益产生影响金额 1.23 亿元。公司将择机向上海证大启动相应追偿程序，具体追偿金额存在不确定性。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于签订和解协议暨重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2026-005）。

截至本报告披露日，公司已按照《和解协议》的约定履行完毕支付义务，本次仲裁裁决已执行完毕，公司持有的乌审旗蒙大矿业有限责任公司 34%股权和北京远兴乾源投资有限责任公司 100%股权的解除查封冻结事宜正在办理中。

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

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,976,197.31	3,077,629.42
合计	4,976,197.31	3,077,629.42

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	4,976,197.31	100.00%	35,034.72	0.70%	4,941,162.59	3,077,629.42	100.00%	15,058.41	0.49%	3,062,571.01
其中：										
账龄组合	3,503,472.35	70.40%	35,034.72	1.00%	3,468,437.63	1,505,840.68	48.93%	15,058.41	1.00%	1,490,782.27
关联方组合	1,472,724.96	29.60%			1,472,724.96	1,571,788.74	51.07%			1,571,788.74
合计	4,976,197.31	100.00%	35,034.72	0.70%	4,941,162.59	3,077,629.42	100.00%	15,058.41	0.49%	3,062,571.01

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	4,976,197.31	35,034.72	0.70%
合计	4,976,197.31	35,034.72	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	15,058.41	35,034.72	15,058.41			35,034.72
合计	15,058.41	35,034.72	15,058.41			35,034.72

(4) 本期实际核销的应收账款情况

(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

单位：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	2,563,818.60		2,563,818.60	51.52%	25,638.18
内蒙古博大实地化学有限公司	1,472,724.96		1,472,724.96	29.60%	
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	939,653.75		939,653.75	18.88%	9,396.54
合计	4,976,197.31		4,976,197.31	100.00%	35,034.72

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	328,104,000.00	
其他应收款	1,856,301,474.56	2,280,637,975.03
合计	2,184,405,474.56	2,280,637,975.03

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河南中源化学股份有限公司	328,104,000.00	
合计	328,104,000.00	

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	1,844,815,589.97	2,281,605,024.63
资金占用费及案件受理费	11,870,424.17	
费用及其他	275,205.20	209,005.10
合计	1,856,961,219.34	2,281,814,029.73

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,295,535,603.24	1,573,917,413.63
1 至 2 年	173,544,559.41	174,515,559.41
2 至 3 年	109,497,318.96	160,497,318.96
3 年以上	278,383,737.73	372,883,737.73
3 至 4 年	14,650,500.00	14,650,500.00
4 至 5 年	77,453,394.58	77,453,394.58
5 年以上	186,279,843.15	280,779,843.15
合计	1,856,961,219.34	2,281,814,029.73

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,856,961,219.34	100.00%	659,744.78	0.04%	1,856,301,474.56	2,281,814,029.73	100.00%	1,176,054.70	0.05%	2,280,637,975.03
其中：										
账龄组合	12,145,629.37	0.65%	659,744.78	5.43%	11,485,884.59	25,053,377.32	1.10%	1,176,054.70	4.69%	23,877,322.62
关联方组合	1,844,815,589.97	99.35%			1,844,815,589.97	2,256,760,652.41	98.90%			2,256,760,652.41
合计	1,856,961,219.34	100.00%	659,744.78	0.04%	1,856,301,474.56	2,281,814,029.73	100.00%	1,176,054.70	0.05%	2,280,637,975.03

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,946,969.27	477,878.77	4.00%
1-2 年	18,660.10	1,866.00	10.00%
5 年以上	180,000.00	180,000.00	100.00%
合计	12,145,629.37	659,744.78	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	1,176,054.70			1,176,054.70
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	477,464.97			477,464.97
本期转回	993,774.89			993,774.89
2026 年 6 月 30 日余额	659,744.78			659,744.78

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	1,176,054.70	477,464.97	993,774.89			659,744.78
合计	1,176,054.70	477,464.97	993,774.89			659,744.78

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南中源化学股份有限公司	往来款	863,579,215.47	1 年以内	46.50%	
内蒙古博源化学有限责任公司	往来款	260,176,899.31	1 年以内、1-2 年、2-3 年	14.01%	
兴安盟博源化学有限公司	往来款	213,347,583.29	1 年以内	11.49%	
内蒙古博大实地化学有限公司	往来款	200,127,777.55	1 年以内	10.78%	
海南远兴投资有限公司	往来款	129,476,036.12	1 年以内、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	6.97%	
合计		1,666,707,511.74		89.75%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,896,640,227.07	254,953,569.51	11,641,686,657.56	11,886,638,105.58	254,953,569.51	11,631,684,536.07
对联营、合营企业投资	3,206,813,425.62		3,206,813,425.62	5,084,224,784.03		5,084,224,784.03
合计	15,103,453,652.69	254,953,569.51	14,848,500,083.18	16,970,862,889.61	254,953,569.51	16,715,909,320.10

(1) 对子公司投资

单位：元

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		
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	5,934,210,533.90					2,160,144.75	5,936,370,678.65	
河南中源化学股份有限公司	3,136,147,177.06					3,584,601.47	3,139,731,778.53	
内蒙古博大实地化学有限公司	1,311,528,349.15					1,140,607.19	1,312,668,956.34	
兴安盟博源化学有限公司	721,695,804.78					1,068,137.23	722,763,942.01	
鄂尔多斯市远兴物流有限公司		110,500,000.00						110,500,000.00
内蒙古博源新型能源有限公司	72,437,601.72	144,453,569.51					72,437,601.72	144,453,569.51
乌审旗华远矿业有限责任公司	10,149,917.81						10,149,917.81	
内蒙古博源化学有限责任公司	55,596,245.16					7,773.09	55,604,018.25	
内蒙古博源化工销售有限公司	128,454,811.51					1,390,857.76	129,845,669.27	
海南远兴投资有限	3,000,000.00						3,000,000.00	

公司								
北京远兴乾源投资有限责任公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
海南博川贸易有限公司	157,814,094.98						157,814,094.98	
锡林郭勒博源赛汉矿业有限公司	650,000.00		650,000.00				1,300,000.00	
合计	11,631,684,536.07	254,953,569.51	650,000.00			9,352,121.49	11,641,686,657.56	254,953,569.51

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	4,827,039,032.23				227,637,580.88	-9,097.65	-6,628,986.44	2,152,730,038.39			2,895,308,490.63	
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	257,185,751.80				52,031,058.20	2,345,502.12	-57,377.13				311,504,934.99	
小计	5,084,224,784.03				279,668,639.08	2,336,404.47	-6,686,363.57	2,152,730,038.39			3,206,813,425.62	
合计	5,084,224,784.03				279,668,639.08	2,336,404.47	-6,686,363.57	2,152,730,038.39			3,206,813,425.62	

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

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	47,124,571.98	13,424,326.16	42,102,769.65	21,315,329.15
合计	47,124,571.98	13,424,326.16	42,102,769.65	21,315,329.15

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		分部 3		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
劳务服务	14,804,612.71	13,347,946.28					14,804,612.71	13,347,946.28
担保服务			31,132,779.64				31,132,779.64	
其他					1,187,179.63	76,379.88	1,187,179.63	76,379.88
合计	14,804,612.71	13,347,946.28	31,132,779.64		1,187,179.63	76,379.88	47,124,571.98	13,424,326.16
按经营地区分类								
其中：								
内蒙古	14,804,612.71	13,347,946.28	31,132,779.64		1,187,179.63	76,379.88	47,124,571.98	13,424,326.16
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠								

道分类								
其中：								
合计	14,804,612.71	13,347,946.28	31,132,779.64		1,187,179.63	76,379.88	47,124,571.98	13,424,326.16

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

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	1,016,685,300.00	1,417,235,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	279,668,639.08	235,571,633.66
处置长期股权投资产生的投资收益		189,093.33
满足终止确认条件的票据贴现利息	-6,024,222.23	
其他	11,870,424.17	
合计	1,302,200,141.02	1,652,995,926.99

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,357,285.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,393,257.77	
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	-7,210,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,873,290.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,870,424.17	
减：所得税影响额	593,075.08	
少数股东权益影响额（税后）	615,028.59	
合计	8,615,002.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.41%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.34%	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

法定代表人：戴继锋

内蒙古博源化工股份有限公司

二〇二六年七月二十九日