

公司代码：601568

公司简称：北元集团

陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），以截至2020年12月31日公司总股本3,611,111,112股计算，共计拟派发现金红利902,777,778元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	79
第十节	公司债券相关情况.....	82
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	206

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、北元集团	指	陕西北元化工集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
陕西省国资委、实际控制人	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
陕煤集团、控股股东	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
恒源投资	指	陕西恒源投资集团有限公司
神木电化	指	神木电化有限责任公司
聚和投资	指	榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）
化工分公司	指	陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司
热电分公司	指	陕西北元化工集团股份有限公司热电分公司
水泥公司	指	陕西北元集团水泥有限公司
锦源化工	指	陕西北元集团锦源化工有限公司
生态水泥	指	陕西生态水泥股份有限公司
PVC	指	聚氯乙烯树脂
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本期、报告期、报告期内	指	2020年1月1日-2020年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

公司注册地址	陕西省榆林市神木市锦界工业园区
公司注册地址的邮政编码	719319
公司办公地址	陕西省榆林市神木市锦界工业园区
公司办公地址的邮政编码	719319
公司网址	http://www.sxbychem.com
电子信箱	Byjt@sxbychem.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	高靖杰、俞鹏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
	签字的保荐代表人姓名	汪晓东、孙琪
	持续督导的期间	2020年10月20日至2022年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减（%）	2018年
营业收入	9,853,511,687.49	10,046,374,422.33	-1.92	9,603,519,453.26
归属于上市公司股东的净利润	1,684,223,760.17	1,660,476,866.16	1.43	1,715,697,306.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,661,278,860.79	1,639,010,201.86	1.36	1,708,457,110.33

经营活动产生的现金流量净额	1,996,620,090.75	1,443,946,222.21	38.28	2,026,698,342.17
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	12,523,587,992.85	7,886,873,532.62	58.79	6,864,321,033.58
总资产	15,414,076,455.95	11,706,276,183.51	31.67	11,415,755,585.32

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.51	0.51	-	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.51	-	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.50	-	0.53
加权平均净资产收益率(%)	18.68	22.85	减少 4.17 个百分点	28.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.42	22.55	减少 4.13 个百分点	28.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,049,117,827.39	2,501,474,748.84	2,575,467,209.99	2,727,451,901.27
归属于上市公司股东的净利润	311,311,361.53	413,905,372.31	444,947,824.42	514,059,201.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	303,775,151.72	406,608,395.28	439,519,026.08	511,376,287.71
经营活动产生的现金	394,831,024.23	749,111,831.06	523,044,672.77	329,632,562.69

流量净额				
------	--	--	--	--

说明：

1.净利润变化的主要原因：一季度受新冠肺炎疫情影响，主要产品聚氯乙烯销售数量减少导致净利润减少，二季度聚氯乙烯销售数量较一季度增加导致净利润增加。

2.经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因：二季度较一季度经营活动产生的现金流量净额增加原因是兑付到期应付票据减少；四季度较三季度经营活动产生的现金流量净额减少原因是销售商品较三季度减少。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	342,641.21		2,835,162.62	-8,689,509.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,159,606.23		12,988,877.80	10,684,507.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			-3,877.73	62,608.31
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	3,256,030.73			

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,402,055.60		7,673,500.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,706,179.85		1,579,479.34	5,957,205.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目				189,383.56
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-3,921,614.24		-3,606,477.73	-964,000.28
合计	22,944,899.38		21,466,664.30	7,240,195.69

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	1,550,889,423.54	2,191,383,461.28	640,494,037.74	0
交易性金融资产				1,574,994.64
合计	1,550,889,423.54	2,191,383,461.28	640,494,037.74	1,574,994.64

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

1.业务范围：公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。公司具有 110 万吨/年聚氯乙烯、80 万吨/年离子膜烧碱、4×125MW 和 2×25MW 发电、220 万吨/年新型干法工业废渣水泥、50 万吨/年电石的生产能力。

2.经营模式：公司依托榆林地区丰富的煤炭和原盐资源优势，自设立以来，一直致力于一体化经营，以自备电厂为纽带，建设以 PVC 为核心“煤—电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链，有效降低了废弃物排放，资源在生产全过程得到高效利用。

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

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

(二) 行业情况说明

1. 聚氯乙烯行业

聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等方面。中国为聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。在国家供给侧结构性改革政策引导下，聚氯乙烯产能无序扩张得到有效控制，产能增速持续放缓，市场供需基本平衡，产品结构不断优化，企业效益明显改善。截至 2020 年底，我国聚氯乙烯生产企业共有 70 家，总产能 2,664 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 127 万吨），年内新增加产能 201 万吨，退出 55 万吨，产能净增加 146 万吨。近年来，我国西部地区依托丰富的资源优势，建设大型化、一体化“煤电盐化”项目，逐渐形成新疆、内蒙古、陕西等大型氯碱产业集群，是业内公认的电石法聚氯乙烯低成本地区。（数据来源：中国氯碱网）

2. 烧碱行业

烧碱属于基础化工原料，广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领域。中国是世界烧碱产能最大的国家，占世界总产能 45%。截至 2020 年底，我国烧碱生产企业 158 家，总产能 4,470 万吨，同比新增产能 205 万吨，退出 115 万吨，产能净增长 90 万吨。从产能分布来看，我国烧碱行业产能主要集中在华北、西北和华东三个区域，上述三个区域烧碱产能占全国总产能的 81%。其中，西北区域主要依托资源优势，配套聚氯乙烯产品发展，单个省份企业平均产能规模较大。（数据来源：中国氯碱网）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1. 资源优势

公司产品生产所需的主要原料为电石和原盐。公司地处陕西省神府地区，当地富产氯碱化工所需的煤炭、原盐、石灰石等资源，为电石生产提供了充分的原料保障，公司周边电石企业林立。原盐资源方面，公司生产厂区地下广布原盐资源，目前已经实现自采自用，资源禀赋及对应成本优势明显。

2. 规模品牌优势

公司已具备树脂、水泥、碱、氯、酸、电石等 6 类，48 种产品的生产能力。目前年产聚氯乙烯 110 万吨、烧碱 80 万吨、水泥 220 万吨、电石 50 万吨，聚氯乙烯生产规模位于行业第三位，是陕西省最大的盐转化项目，也是全国单体最大的聚氯乙烯生产企业。公司部分树脂产品能够与

高端乙烯法树脂质量媲美，畅销华南、华东等国内市场，远销东南亚、非洲等国际市场，已经在行业内建立起良好的产品口碑和较大影响力的市场品牌。

3.循环产业链优势

公司氯碱产业链将当地的煤炭和原盐等优势资源转化为主要产品聚氯乙烯和烧碱，并利用生产过程的废料产出水泥等产品。公司产业链中，以当地煤炭为基础原料，生产兰炭并发电；以兰炭为原料，电为热能生产电石；以电石和原盐为原料生产聚氯乙烯树脂和烧碱；以化工生产产生的电石泥渣与热电锅炉排出的炉渣及粉煤灰为原料生产水泥。整个循环生产过程有效降低了废弃物排放，实现了资源综合高效利用，改变了氯碱产业“高耗能、高污染、资源导向”的传统生产模式，实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

4.区位运输优势

公司地处秦晋蒙宁接壤地区，是东西部产业、金融、物流链接的枢纽，铁路及公路运输条件便利，与内蒙古、新疆等西北的氯碱企业相比，公司相距东南沿海城市的聚氯乙烯主要消费区域和山西、河南等氧化铝企业（烧碱下游企业）集中区域具有明显的距离优势，对应物流成本较低。

5.体制机制优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球经济受到沉重打击，中国有效控制疫情，国内经济持续恢复，稳定回升。面对疫情防控与市场突变的双重考验，公司紧紧围绕“安全、效益、上市、发展”核心任务，推进安全管控体系落地，实施低成本战略，深化企业改革，较好地完成了报告期各项生产经营目标，经营业绩逆势上扬。

报告期内，公司主要完成以下工作：

（一）生产经营成效显著

报告期，面对疫情蔓延与严峻的经济形势，公司一是深入推行“低成本”战略，建立健全“大成本”统筹管控经济责任体系，深挖利润“增长点”，堵住效益“出血点”，全员、全方位、全过程、全要素开展增收节支创效工作。二是以优化过程控制为抓手，深挖系统潜能。全年实施技改项目29项，提升了生产系统智能化、自动化水平，形成“安稳长满优”的良性循环。主要产品产量全部超越年度奋斗目标，创公司历史最好水平。

（二）安全环保持续向好

报告期，公司以推进安全生产管控体系18个要素落地为核心，建立四层级风险管理机制，辨识固有、动态风险，实现了风险管控责任与措施全覆盖。辨识增补8类、71种应急救援物资，保

障应急需求。秉承“减少危险性作业就是降低风险，避免事故”的理念，设立“禁火日”，高压管控危险性作业。报告期内，公司及所属化工分公司、热电分公司、水泥公司通过一级安全标准化诊断、锦源化工通过二级安全标准化复验收，安全基础更加牢固。建立环保风险抵押制度，落实环保管理责任，开展固废专项整治，解决矽铁废渣、固碱原煤露天堆存问题，保持厂内环保设施有效运行，实现污染物达标排放。

（三）管理改革有效落地

报告期，公司持续探索改革，推动管理优化升级。一是围绕国务院国企“双百行动”，完善混合所有制企业运营机制，规范法人治理结构。在所属水泥公司、锦源化工、热电分公司推行机构改革，压缩管理层级，构建市场化选人用人机制；在水泥公司推行职业经理人，在公司内部开展管理干部轮岗、转岗任用，交叉任职。二是深化三项制度改革，激发用人活力。出台干部职务退出政策，修订《离职管理办法》，明确了干部的选用、退出程序以及员工的异动、退出程序。推行核心岗位人员差异化薪酬机制，实现了管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减。三是创新差异化培养机制，中层及以上管理人员深入华为、阿里巴巴等一流企业参访研学，拓宽管理视野；熟练工推行“一述两清”培训，增强综合素质；新员工依托“师带徒”成效考核，促进成长；与本地区三家高校合作成立“北元订单班”，变招工为招生，积蓄后备力量。四是运用电子合同、智能化仓储管理、无人值守称重系统、大宗原料数字智能化结算等信息化系统，提升运营管理效率。

（四）党建引领深度融合

报告期，公司积极探索，形成了混合所有制企业“133333”党建工作模式和“固化+创新”工作法（“133333”党建工作模式即：一个体系，三级文件、三项延伸、三个意识、三种方式、三项机制）。全面推进党的领导与公司治理结构深度融合，构建党建引领安全生产考核工作机制，深化“三项机制”效应。推行党务序列、行政序列、技术序列“三位一体”管理体系建设，与安全生产管控体系“双轮驱动”，将党建优势转化为企业发展动能。全力打好脱贫攻坚战，实现汉阴梨树河村、锦界乔巴泥沟村整村脱贫致富，并荣获陕西省驻村帮扶企业优秀格次。

（五）科技研发多点突破

报告期，公司科研成果不断涌现。一是全面开展无汞催化剂的应用，完成了陕西省专利导航项目无汞触媒应用技术研究；建成具有国内领先水平的混合溶剂法甘氨酸中试装置并成功完成中试试验。二是成功试产 SG-3 型、SG-5 型、SG-8 型三种环保卫生级树脂，新开发透明片 SG-7 型、发泡 BYFP1300、变温 BYBW3000、低压电缆 BYDL1200 四种特种树脂，北元特色 PVC 系列产品达到 28 种，产品序列更加丰富，产品质量也达到了行业领先水平。三是参与编写《抗硫酸盐硅酸盐水泥》《墙体材料用烟气脱硫灰》《氯乙烯气柜安全技术规程》等国家及行业标准 10 项，行业影响力持续扩大。

二、报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业收入 985,351.17 万元，较上年下降 1.92%，实现归属于上市公司股东的净利润 168,422.38 万元，较上年增长 1.43%。报告期内，公司生产聚氯乙烯 131.78 万吨，完成年度计划的 109.82%；生产烧碱 88.39 万吨，完成年度计划的 107.79%；生产水泥 217.32 万吨，完成年度计划的 114.38%；生产电石 48 万吨，完成年度计划的 106.67%。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,853,511,687.49	10,046,374,422.33	-1.92
营业成本	7,100,118,574.82	6,626,496,256.92	7.15
销售费用	48,892,543.96	587,964,517.23	-91.68
管理费用	636,092,314.43	702,863,113.29	-9.50
研发费用	65,493,786.61	61,194,353.64	7.03
财务费用	-2,844,967.94	62,725,016.77	-104.54
经营活动产生的现金流量净额	1,996,620,090.75	1,443,946,222.21	38.28
投资活动产生的现金流量净额	-43,217,499.44	-100,384,834.15	56.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,990,848,512.28	-1,170,372,020.17	270.1

(1) 财务费用较上年同期比减少的主要原因是报告期内有息负债减少，利息支出减少；现金管理收益增加，利息收入增加。

(2) 销售费用较上年同期比减少的主要原因是报告期内根据新收入准则的相关规定，销售费用中的运输费、仓储费属于合同履约成本，将其调整至营业成本反映。

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是报告期内 2020 年货款回收中银行存款占比增加、托收票据金额增加、采购付现占比减少。

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是报告期内 100 万吨/年聚氯乙烯升级改造项目已完工，2020 年购建固定资产活动减少，支付的现金较 2019 年减少。

(5) 筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加的主要原因是报告期内收到募集资金 34.57 亿元。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，主营业务收入较上年同期下降 1.56%，主要原因是聚氯乙烯、烧碱销售价格较上年同期均有不同程度下降。

报告期内，主营业务成本较上年同期增加 7.91%，主要原因是聚氯乙烯和烧碱销售数量增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
基础化学原料制造业	9,114,608,647.30	6,701,150,499.37	26.48	-2.06	8.26	减少 7.01 个百分点
水泥制造业	627,875,474.08	300,315,675.43	52.17	6.92	2.76	增加 1.93 个百分点
其他	18,724,748.28	22,149,643.58	-18.29	-17.14	-17.29	增加 0.22 个百分点

合计	9,761,208,869.66	7,023,615,818.38	28.05	-1.56	7.91	减少 6.31 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
聚氯乙烯	7,767,569,557.82	6,025,433,268.00	22.43	6.32	7.1	减少 0.57 个百分点
烧碱	1,280,489,317.47	633,950,240.41	50.49	-32.83	25.13	减少 22.93 个百分点
水泥	538,812,439.75	247,041,243.43	54.15	5.37	1.46	增加 1.77 个百分点
其他	174,337,554.62	117,191,066.54	32.78	-9.62	-11.87	增加 1.72 个百分点
合计	9,761,208,869.66	7,023,615,818.38	28.05	-1.56	7.91	减少 6.31 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	9,549,409,094.40	6,851,348,705.32	28.25	-2.61	6.73	减少 6.28 个百分点
境外	211,799,775.26	172,267,113.06	18.67	91.98	92.33	减少 0.15 个百分点
合计	9,761,208,869.66	7,023,615,818.38	28.05	-1.56	7.91	减少 6.31 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主营业务按行业分为基础化学原料制造业、水泥制造业和其他行业，其他行业包括上网电销售收入和蒸汽销售收入。

公司主营业务按产品分为聚氯乙烯、烧碱、水泥和其他产品，其他产品包括液氯、盐酸、煤焦油、熟料、电、蒸汽销售收入。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
聚氯乙烯	吨	1,317,806.09	1,332,121.79	50,947.36	6.64	7.56	-22.02
烧碱	吨	883,884.64	885,037.25	6,452.52	5.44	5.30	-35.45
水泥	吨	2,173,230.12	2,239,386.10	11,094.00	5.22	6.97	-8.50

产销量情况说明

- 1.本期聚氯乙烯产品产量增加，销量增加，相应库存占用量减少。
- 2.本期烧碱产品产量增加，销量增加，相应库存占用量减少。

3.本期水泥产品产量增加，销量增加，相应库存占用量减少。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
基础化学原料制造业	原材料	4,671,447,563.32	69.71	4,635,074,799.45	74.88	0.78	
	人工成本	519,771,009.68	7.76	497,924,920.33	8.04	4.39	
	动力成本	545,211,231.47	8.14	581,182,345.38	9.39	-6.19	
	其他成本	964,720,694.90	14.39	475,653,063.62	7.69	102.82	
	小计	6,701,150,499.37	100.00	6,189,835,128.78	100.00	8.26	
水泥制造业	原材料	73,825,882.81	24.58	59,215,635.34	20.26	24.67	
	人工成本	49,397,686.90	16.45	57,870,463.13	19.80	-14.64	
	动力成本	75,461,588.18	25.13	90,067,318.50	30.82	-16.22	
	其他成本	101,630,517.54	33.84	85,094,923.31	29.12	19.43	
	小计	300,315,675.43	100.00	292,248,340.28	100.00	2.76	
其他	原材料	14,596,200.44	65.90	18,547,118.67	69.26	-21.3	
	人工成本	1,660,020.32	7.49	1,852,088.25	6.92	-10.37	
	动力成本	3,873,114.95	17.49	4,111,706.77	15.35	-5.80	
	其他成本	2,020,307.87	9.12	2,269,725.46	8.47	-10.99	
	小计	22,149,643.58	100.00	26,780,639.15	100.00	-17.29	
合计		7,023,615,818.38		6,508,864,108.21		7.91	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
聚氯乙烯	原材料	4,354,677,810.28	72.27	4,299,604,098.77	76.43	1.28	
	人工成本	445,697,171.08	7.40	430,837,131.74	7.66	3.45	
	动力成本	490,434,365.47	8.14	526,099,580.17	9.35	-6.78	
	其他成本	734,623,921.17	12.19	369,244,171.07	6.56	98.95	
	小计	6,025,433,268.00	100.00	5,625,784,981.75	100.00	7.1	
烧碱	原材料	281,935,735.34	44.47	289,170,573.56	57.08	-2.5	
	人工成本	70,291,608.33	11.09	62,358,047.60	12.31	12.72	
	动力成本	52,782,583.64	8.33	51,729,842.31	10.21	2.04	
	其他成本	228,940,313.10	36.11	103,363,274.52	20.40	121.49	
	小计	633,950,240.41	100.00	506,621,737.99	100.00	25.13	

水泥	原材料	60,519,920.51	24.50	52,323,895.67	21.49	15.66	
	人工成本	41,620,229.07	16.85	49,961,289.70	20.52	-16.7	
	动力成本	58,182,011.23	23.55	67,696,975.78	27.80	-14.06	
	其他成本	86,719,082.62	35.10	73,494,540.54	30.19	17.99	
	小计	247,041,243.43	100.00	243,476,701.69	100.00	1.46	
其他	原材料	62,736,180.45	53.53	71,738,985.47	53.95	-12.55	
	人工成本	13,219,708.42	11.28	14,491,002.67	10.90	-8.77	
	动力成本	23,146,974.26	19.75	29,834,972.40	22.44	-22.42	
	其他成本	18,088,203.41	15.44	16,915,726.24	12.71	6.93	
	小计	117,191,066.54	100.00	132,980,686.78	100.00	-11.87	
合计		7,023,615,818.38		6,508,864,108.21		7.91	

成本分析其他情况说明

根据新收入准则的相关规定，销售费用中的运输费和仓储费属于合同履约成本，计入主营业务成本，导致产品其他成本较上年同期均有所增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 343,211.42 万元，占年度销售总额 34.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额（万元）	占年度销售总额的比例（%）
1	第一名	106,002.30	10.76
2	第二名	96,995.28	9.84
3	第三名	51,679.90	5.24
4	第四名	44,821.76	4.55
5	第五名	43,712.18	4.44
	合计	343,211.42	34.83

前五名供应商采购额 317,071.45 万元，占年度采购总额 46.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 171,236.07 万元，占年度采购总额 24.96%。

单位：万元 币种：人民币

客户名称	采购额（万元）	占年度采购总额的比例（%）
第一名	114,927.61	16.75
第二名	56,736.28	8.27
第三名	56,308.46	8.21
第四名	52,687.63	7.68
第五名	36,411.47	5.31
合计	317,071.45	46.22

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动说明
销售费用	48,892,543.96	587,964,517.23	-91.68	报告期内根据新收入准则的相关规定，销售费用中的运输费、仓储费属于合同履行成本，将其调整至营业成本反映。
管理费用	636,092,314.43	702,863,113.29	-9.50	
研发费用	65,493,786.61	61,194,353.64	7.03	
财务费用	-2,844,967.94	62,725,016.77	-104.54	报告期内有息负债减少，利息支出减少；现金管理收益增加，利息收入增加。

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	65,493,786.61
本期资本化研发投入	2,721,607.51
研发投入合计	68,215,394.12
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.69
公司研发人员的数量	133
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.21
研发投入资本化的比重 (%)	3.99

(2).情况说明

√适用 □不适用

报告期，公司大力支持科技创新促进企业发展，围绕新产品、新技术研发、新工艺引进，重点解决制约公司发展的安全、环保、生产等问题及提高自动化水平、节能降耗、提升产品质量方面确定 50 项科技创新项目，为促进公司安全、稳定、绿色、高效发展提供了技术支持。引进的聚合母液水制纯水工艺技术应用研究顺利投运，实现了公司生产污水“零排放”，降低水资源的消耗。自主设计了无汞触媒中试侧线装置和万吨级无汞触媒工业化示范装置的工艺包，并完成工程转化。目前，公司具有国内数量最多、功能最全的无汞触媒中试评价装置，且万吨级无汞触媒示范装置达到行业先进水平。窑炉电子自动点火装置的运用实现电石炉的自动点火，消除人工点火存在安全风险的缺陷。公司在报告期内发表论文 74 篇，申请专利 39 项，累计授权专利 305 项。

报告期，公司承担了《中国聚氯乙烯生产汞消减及最小化示范项目》《低碳高效正渗透-膜蒸发处理含盐废水以及废热综合利用技术项目研究》，承担的陕西省科技统筹项目《兰炭聚氯乙烯产业链规模化联产技术应用》获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。《合成氯乙烯基金无汞催化剂的研发与工业应用》获天津市技术发明一等奖。《以企业绿色高效发展为目的的循环经济产业链的深入实践》获第十三届全国石油和化工企业管理创新二等奖、《煤-兰炭-电石-聚氯乙烯

乙烯产业链及园区示范》获榆林市科学技术奖二等奖。参与制定了《悬浮法通用聚氯乙烯树脂》《工业用氢氧化钠》《煤化工副产氯化钠》《煤化工副产硫酸钠》《节水型企业氯碱行业》5 项行业标准，行业影响力进一步提升。

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期期末数	上年同期数	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,996,620,090.75	1,443,946,222.21	38.28
投资活动产生的现金流量净额	-43,217,499.44	-100,384,834.15	56.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,990,848,512.28	-1,170,372,020.17	270.10

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是报告期内货款回收中银行存款占比增加、托收票据金额增加、采购付现占比减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是报告期内 100 万吨/年聚氯乙烯升级改造项目已完工，购建固定资产活动减少，支付的现金较 2019 年减少。

(3) 筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加的主要原因是报告期内收到募集资金 34.57 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	4,502,456,455.98	29.21	560,451,077.70	4.79	703.36	报告期收到募集资金。
应收票据	17,469,562.15	0.11	481,855,688.34	4.12	-96.37	报告期公司加强票据风险控制，收取的承兑银行信用等级较低的票据量减少。
应收款项融资	2,191,383,461.28	14.22	1,550,889,423.54	13.25	41.30	报告期承兑银行信用等级较高的应收票据增加。
其他流动资产	13,189,905.31	0.09	7,074,698.70	0.06	86.44	报告期预交税费增加。
在建工程	79,882,731.53	0.52	244,685,195.21	2.09	-67.35	报告期完工在建工程转入固定资产。
短期借款	150,163,472.23	0.97			100.00	报告期借入银行贷款。

应付票据	978,835,790.23	6.35	684,944,219.73	5.85	42.91	报告期内未到期应付票据增加。
预收款项			172,801,242.24	1.48	-100.00	报告期执行新收入准则，将期末预收账款调整至合同负债、其他流动负债列报。
合同负债	195,737,356.36	1.27			100.00	报告期执行新收入准则，将期末预收账款调整至合同负债、其他流动负债列报。
应交税费	66,520,024.76	0.43	152,157,976.84	1.3	-56.29	报告期企业所得税由按季缴纳调整为按月缴纳。
一年内到期的非流动负债			580,000,000.00	4.95	-100.00	报告期无一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	25,445,856.32	0.17			100.00	报告期，执行新收入准则，待转销项税在本科目列报。
长期借款	150,151,250.00	0.97	650,000,000.00	5.55	-76.90	报告期长期借款减少。
预计负债	276,138.71				100.00	报告期计提地质环境治理恢复与土地复垦基金。
递延所得税负债	37,671,295.87	0.24	12,664,712.99	0.11	197.45	报告期新增 500 万以下设备一次性在企业所得税前扣除。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,877,856.58	土地复垦费保证金
应收款项融资	728,589,630.25	质押票据
合计	730,467,486.83	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

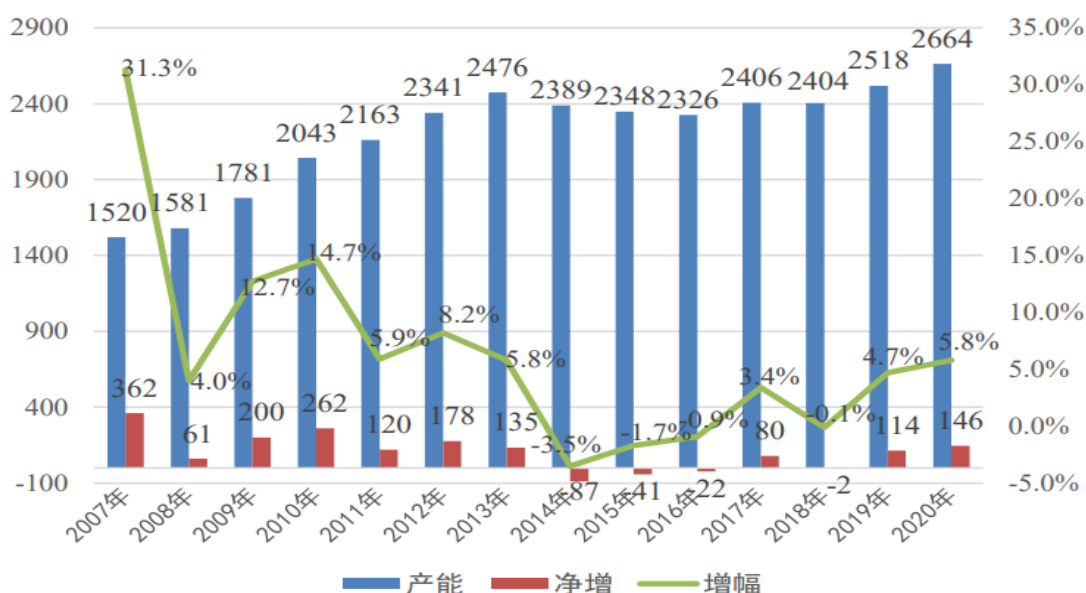
适用 不适用

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

适用 不适用

1) 聚氯乙烯行业

2008 年下半年以来，世界金融危机爆发，国内经济进入平稳增长的“新常态”，同时国家加大了房地产行业的宏观调控力度，国内聚氯乙烯市场需求萎缩，产能增速减缓，行业转入优化结构调整的阶段。2012-2015 年期间，氯碱全行业连续亏损，亏损面超过 50%。在结构调整的综合压力下，行业新建及扩建项目趋于理性，落后产能的退出速度加快，聚氯乙烯产能净增长呈现快速下降的态势。2016 年以来，随着“去过剩产能”和环保督查力度的进一步加强，一批竞争力较差的产能退出，国内聚氯乙烯产能继续保持低速平稳增长，供给侧改革作用初步显现。同时，建材等主要下游应用行业有所复苏，下游需求的良好支撑进一步推动了市场供求关系的改善。期间随着各项成本要素出现上升，推动了国内多数大宗商品市场价格上行，企业盈利能力也自 2016 年开始取得明显好转，开工率逐渐达到较为良好的水平，2019 年全行业开工率提升至 80%，为近几年新高。报告期，因突如其来的新冠肺炎疫情影响，聚氯乙烯企业虽然快速有序地复工复产，但产量和需求增长均受到一定抑制，再加上年内新增约 200 万吨的项目投产运行，行业整体开工率较上年有所下调。（数据来源：中国氯碱网）



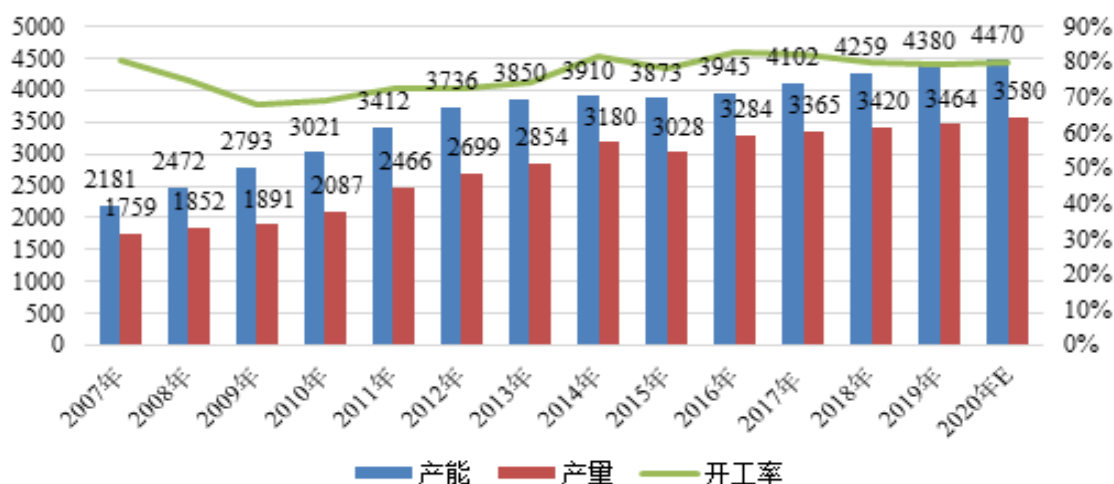
2007-2020 年中国 PVC 产能发展趋势图（单位：万吨；%）

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

2)烧碱行业

2008 年之前，我国烧碱市场供不应求，产能产量增长迅速，开工率也保持较高水平。由于经济危机的影响以及过剩产能的出现，烧碱行业开工率有所降低，2009-2010 年行业装置利用率最低，整体开工率低至 70% 以下。2014-2018 年，在供给侧改革的推动下，国内烧碱产能增速趋缓，加上行业盈利状况好转，企业开工积极性提升，整体开工率保持在 80%-83%。由于不同原因，2019 年部分烧碱企业停工，涉及总产能达 152.5 万吨，我国烧碱行业开工率小幅下降至 79% 左右。报告期内，前期停车的企业陆续恢复生产或设备拆卸退出行业，烧碱装置有效利用率提升，尽管受疫情影响，一季度开工负荷不足，但我国烧碱行业全年整体开工负荷保持在 80% 左右。（数据来源：中国氯碱网）

从烧碱产能区域分布来看，我国华东、华北等东部地区烧碱行业发展历史悠久，也是下游消费的主要市场，并且当地氯碱企业配套耗氯产品品种较多，有一定的消耗氯气的的能力，以解决氯平衡问题，此外地理位置的条件使得出口外销方面有一定的优势；西北地区主要依托资源优势，配套聚氯乙烯产品发展，烧碱生产成本优势较为突出。



2007-2020 年我国烧碱行业开工率统计（单位：万吨）

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

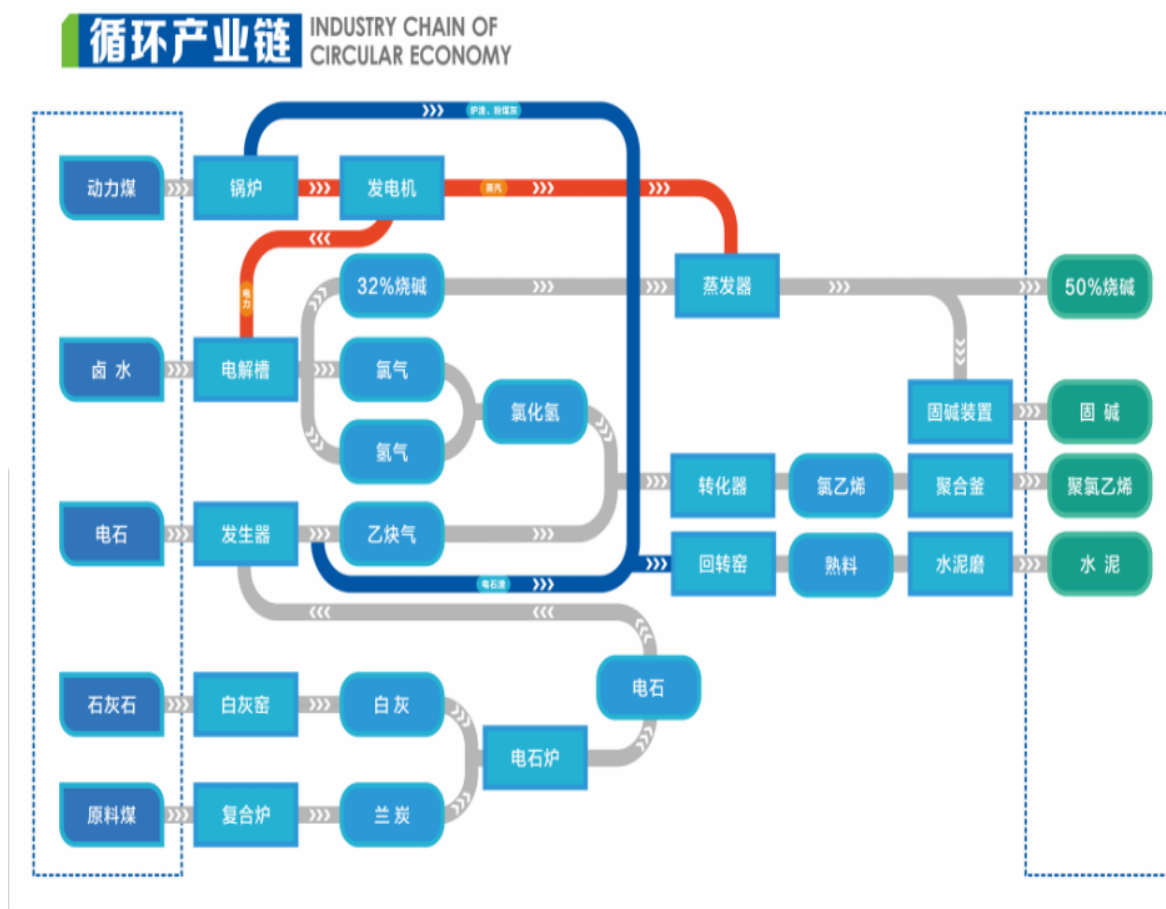
2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

公司经营范围为“聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司的主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥、电石、电力等。公司的产业由单一生产企业发展为多元化产业，目前已形成了“煤-盐-发电-电石-烧碱-聚氯乙烯-水泥”的一体化循环产业链。公司生产装置属于循环经济产业，资源在生产全过程得到高效利用，实现了经济效益、

社会效益和环境效益的有机统一。公司先后获得国家循环经济标准化试点企业、工信部首批“绿色工厂”等荣誉。公司现有产业结构如下图所示：



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

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
聚氯乙烯	基础化学原料制造	电石	广泛应用于建筑、农业、医疗轻工、建材、电力等领域	下游需求、行业开工负荷、原料成本
烧碱	基础化学原料制造	工业盐或卤水	广泛应用于化工、轻工、纺织、医药、石油、造纸、冶金及机械工业等多个领域	下游需求、行业开工负荷、电力成本

(3). 研发创新

适用 不适用

公司在深入实施创新驱动发展战略的基础上，全面深化科技体制改革，构建了符合公司发展的科技创新体系，优化了研发项目的各项流程。为促进研发开发工作的顺利进行，配套建设了科技研发中心，建成了具备多种检测、分析、研究功能的研发平台，构建了陕西省企业技术中心，榆林市聚氯乙烯工程技术研究中心，通过中心的运转，保障各项研发工作的顺利开展。与国内不同的高校就不同的研究课题建立合作关系，通过产学研合作，促进各项成果的转化，开展了氯乙烯合成无汞化工艺技术应用研究，为后期公司无汞化生产做好技术支撑。在生产废水回用技术方面，引进母液水制纯水技术，将母液水制为纯水回收利用，实现生产废水“零排放”。在新产品研发方面，公司紧盯市场需求及行业发展趋势，围绕主业探索创新，加快下游产品延伸，开展耗氯产业研究，加大了新产品研究开发，具备树脂、水泥、碱、氯、酸、电石等6类，48种产品的生产能力，市场竞争力大幅提升。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

主要产品生产工艺

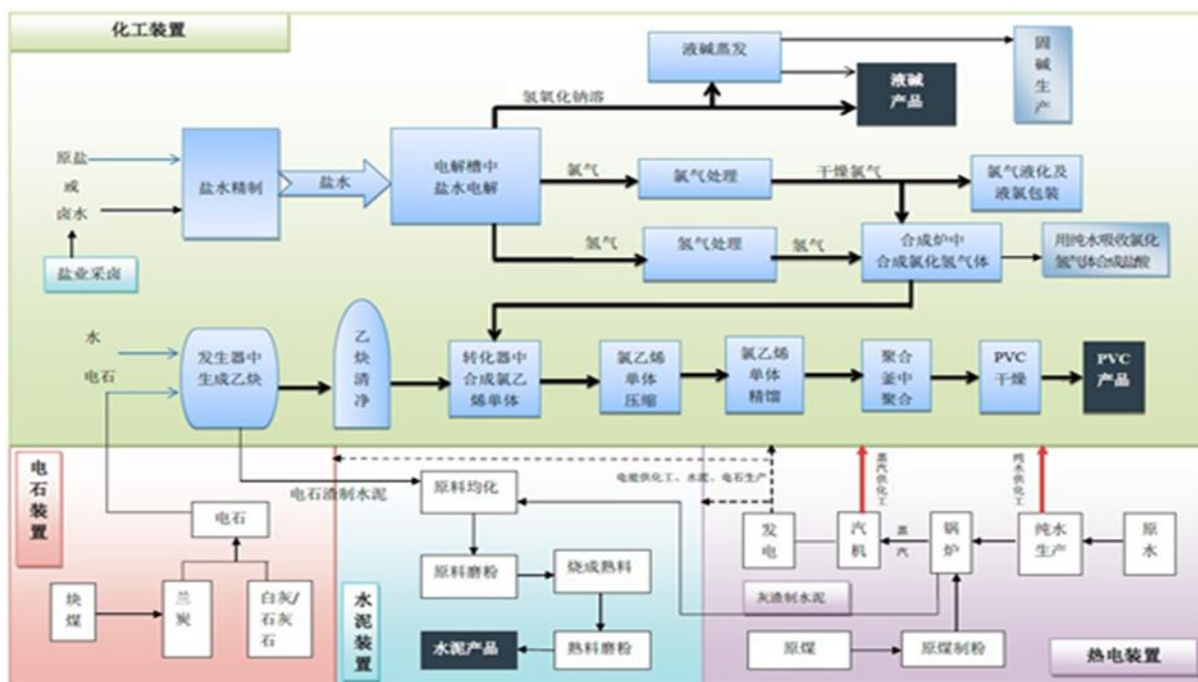
1) 烧碱

采用水溶法采卤工艺，将淡水或淡盐水注入地下盐层中，氯化钠等盐分溶解后得到饱和氯化钠水溶液返回地面得到卤水；卤水通过一系列精制工艺，除去钙镁等杂质阳离子、悬浮物及有机物等，得到精制盐水；将精制盐水输送至电解槽中，氯化钠和水在直流电的作用下，生成氯气、氢气及32%浓度的碱液；32%浓度烧碱也可继续蒸发浓缩为50%的成品烧碱或片碱。

2) PVC

上述过程产生的氯气、氢气通过冷却、除水、加压后输送至合成炉中燃烧，生成氯化氢气体；电石破碎后加水反应生成乙炔气体；乙炔气体经过除渣净化后与氯化氢气体混合反应生成氯乙烯气体；氯乙烯气体通过压缩、冷却、液化、精馏得到氯乙烯单体；氯乙烯单体在聚合釜中反应生成聚氯乙烯树脂；聚氯乙烯树脂经过脱水干燥得到PVC成品。

主要产品生产工艺流程见下图：



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
树脂项目	110 万吨	119.8	-	-	-
烧碱项目	80 万吨	110.5	-	-	-
发电项目	550MW（装机容量）	93.5	-	-	-
水泥熟料项目	220 万吨	98.9	-	-	-
电石项目	50 万吨	96.0	-	-	-

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率(%)	采购量	耗用量
电石	自供和市场化采购	银行存款、票据	-0.19	179.17 万吨	179.43 万吨
煤炭	市场化采购	银行存款、票据	-17.03	265.16 万吨	269.72 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：致使营业成本略有降低。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率(%)	采购量	耗用量
动力电	外购	银行转账、票据	0	12.92 亿度	12.92 亿度

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：报告期动力电单价与 2019 年持平。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

公司结合生产以及现有库存状况，并综合考虑市场供需情况和主要供应商供货情况及市场价格，适时调整原材料库存量。

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
基础化学原料制造业	911,460.86	670,115.05	26.48	-2.06	8.26	减少 7.01 个百分点	
水泥制造业	62,787.55	30,031.57	52.17	6.92	2.76	增加 1.93 个百分点	
其他	1,872.48	2,214.96	-18.29	-17.14	-17.29	增加 0.22 个百分点	
合计	976,120.89	702,361.58	28.05	-1.56	7.91	减少 6.31 个百分点	

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
经销	771,584.18	4.64
直销	204,536.71	-19.54

会计政策说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1.截至 2020 年 12 月 31 日，公司子公司经营情况：

单位：元 币种：人民币

公司名称	本公司持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
陕西北元集团水泥有限公司	100.00	1,206,751,754.21	1,059,392,540.63	651,331,081.67	222,748,093.40
陕西北元集团锦源化工有限公司	100.00	1,511,594,865.64	154,839,484.24	1,290,164,234.32	63,271,178.77

(1)水泥公司成立于 2009 年 3 月 10 日，注册资本为 81,000 万元，经营范围：水泥、水泥熟料及脱硫剂的生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2)锦源化工成立于 2004 年 4 月 7 日，注册资本为 16,000 万元，经营范围：铁合金、硅钙、碳化钙、包芯线、白灰、发电、兰炭、煤焦油、煤气生产销售；电力器材、电器、五金建材、煤炭销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

氯碱化工行业

“十三五”期间，我国氯碱企业通过创新驱动、兼并重组、拓宽下游应用等途径实现转型升级，产品结构逐渐向精细化、高端化、差异化和高附加值方向发展。伴随氯碱企业规模和技术实力整体提升，以氯碱为基础的化工产业发展不断完善，耗氯产品种类日趋丰富，多种氯产品产能规模达到世界首位。氯碱行业主导产品产能无序扩张现象得到有效控制，产能增速持续放缓，能源和资源消耗继续降低，生产技术和装备不断取得新的进步，市场供需基本达到平衡，产品结构不断优化，行业效益明显改善。东南沿海地区依托下游消费支撑和对外贸易条件，逐渐探索出与石化行业、氟化工、精细化工和农药等行业结合发展的模式；中部地区依托区位优势，着力发展精细耗氯产品，形成多个氯碱精细产业园；西部地区依托资源优势建设大型化、一体化“煤电盐化”项目，逐渐形成氯碱产业集群。

我国乙烯来源多元化的特征将更为突出，传统石脑油裂解制乙烯、西部煤制烯烃和沿海甲醇制烯烃、进口乙烷裂解制乙烯均将丰富我国乙烯资源。我国聚氯乙烯产品受原料成本影响较强，随着国内外乙烯来源多元化，我国聚氯乙烯生产企业将通过综合分析自身具备的区位优势、资源特点、物流方式等特质来选择原料路线，将从一定程度上改变未来我国氯碱行业供应格局。

在全球经济下行、中美经贸摩擦升级的背景下，我国坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，全面做好“六稳”工作，保持经济运行在合理区间。面对国内外经济社会环境变化和新冠肺炎疫情的冲击，我国将充分发挥国内超大规模市场优势和需求潜力，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环

相互促进的新发展格局。氯碱行业是基础原材料产业，我国坚定实施扩大内需战略，将加快释放氯碱产品市场需求潜力。

“十四五”期间，我国政策将紧密围绕高质量发展而调整，我国氯碱行业发展将进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。《蒙特利尔议定书》《斯德哥尔摩公约》和《关于汞的水俣公约》都与氯碱行业密切相关，随着履约进程的不断推进以及受控物质清单的增补，履约工作压力和难度将会进一步加大。其中《关于汞的水俣公约》中要求 2032 年关闭原生汞矿、2020 年聚氯乙烯单体生产工艺单位产品用汞量较 2010 年减少 50%，无汞催化剂在技术和经济上均可行 5 年后禁止使用汞催化剂，这使得我国电石法聚氯乙烯面临更大挑战。

力争到“十四五”末，我国氯碱行业总量更趋于合理，主要产品烧碱和聚氯乙烯开工率均达到 85% 以上，产业结构、产品结构进一步优化；制订一系列团体标准，引导行业技术水平、创新能力、节能降耗、安全环保及竞争能力水平继续提高；大力发展专用化产品和新型材料，深挖内需潜力，不断拓宽氯碱产品应用领域，畅通国内循环；不断适应世界市场需求和贸易格局变化，坚持“走出去”战略，不断开拓国际国内两个市场；加快行业产业链横向耦合和纵向延伸，与石油化工、现代煤化工、其他新兴产业有机结合，实现行业高质量、绿色健康稳定发展。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

坚持“创新驱动、绿色发展、延伸增值、核心多元”的发展思路，借助资本市场发展动能，优化升级存量，稳步拓展增量，推动氯碱化工全面转型发展，探索集盐化工、煤化工、有机化工原料、化工新材料、高端材料为一体的多产业融合，全力打造国际一流的新型特色化工企业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，是“十四五”开局之年，为进一步把握新阶段、贯彻新理念、开创新格局、实现新目标，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及历次全会精神，以“创新驱动、做精主业、项目落地、转型发展”为主线，坚持以效益为中心，坚持以客户需求为导向，坚持低成本、高质量发展战略，筑牢安全基础，聚焦改革创新，做精做优现有产业，推动募投项目落地，加速转型升级，坚定不移向着现代一流化工企业迈进。

2021 年主要工作安排如下：

1. 安全环保

持续推动安全管控体系落地，将“基于风险的安全管理”贯穿到生产经营各环节，全力打造“低风险、无隐患、零伤害”的本质安全型企业。实施科技强安工程，创建数字化管理、网络化协同、智能化管控系统。深入开展安全生产“三年攻坚”行动，建立完善的环保管理体系，下大力气解决安全生产难题和隐患，提升本质安全水平。

2. 生产管理

坚持系统化思维，树立“大质量”管理理念，应用大数据技术，推动智能化与产业化融合发展，提升系统智能化水平与劳动生产效率。深入推进现有信息化项目应用，挖掘数据价值，优化控制过程，提升智能化管控水平。构建全面质量管理架构，全价值链、全职能、多层次系统开展六西格玛管理工作，实现质量管理不断升级。继续推进设备全生命周期管控，加强设备前期管理，不断提升生产装备运行能力。

3.经营管理

深挖内潜，开拓创新，纵深推进低成本战略。持续从严从紧控制成本，巩固提升增收节支创效成果，全方位、全过程挖潜增效。加大对标最佳实践，与上市公司经营指标、管控措施等进行横向、纵向对标，开拓思路，查漏补缺。探索创新采购模式，优化供应商结构，推进智慧采购建设，提升采购质量，用优质原料服务生产。创新销售模式，实施差异化销售战略，积极布局绿色、高附加值产品市场。

4.科技研发

大力推进科技强企战略，引进、培养高端科技人才，应用行业前沿技术，将科技成果转化为生产力。建立健全科技创新管理体系，建设功能齐全的研发平台，强化重大科研成果、知识产权管理，提升企业技术创新能力。加强自主研发能力，开发高、中压电缆专用树脂、氯醋树脂等新产品；深化与国内重点高校产学研合作，推动无汞触媒和合成气净化、催化剂再生工艺等研究。

5.人才队伍

完善人才梯队建设及培养机制，科学规划人才战略，加大外部高精尖人才引进，培育订单班专业人才，强化人才梯队建设。坚持凭业绩使用干部，选用更多优秀的年轻干部，加强动态轮岗交流，优化干部队伍结构，为公司高质量发展储备人才。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1.行业竞争的风险

目前，公司周边大型化工企业集中建设、投产，区域内竞争压力增大，如果石油价格下跌且长期维持在较低水平，可能会影响国内市场不同路线生产聚氯乙烯的竞争格局，公司面临市场竞争力下降的风险。

应对措施：延伸现有产业链，探索集盐化工、煤化工、有机化工原料、化工新材料、高端材料为一体的多元化发展，提高企业抗风险能力。

2.安全环保的风险

随着国家对安全和环境保护重视程度的日益提升，工业企业安全生产和污染治理将成为未来的治理重点，安全和环保压力将进一步增加。

应对措施：坚持安全环保底线思维，推进安全生产信息化、智能化建设，提高装置自动化保护水平，对风险大的场所用智能机器人逐步替代人工操作，加大节能减排力度和环保投入，打造低碳、节能、高效的生态友好型企业。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

1. 利润分配形式

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

2. 利润分配的时间间隔

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

3. 公司现金分红的具体条件和比例

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

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4. 公司发放股票股利的具体条件

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

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	2.5	0	902,777,778.00	1,684,223,760.17	53.60
2019 年	0	1.5	0	487,500,000.00	1,660,476,866.16	29.36
2018 年	0	2.0	0	650,000,000.00	1,715,697,306.02	37.86

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

			送公安机关；（3）其他违法退市情形。4.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按中国证监会、上交所的有关规定作相应调整。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	恒源投资、神木电化、王文明、王振明、何怀斌、刘平泽、孙俊良、刘银娥、徐继红、杨在仁、郝金良、苏和平	1.自北元集团股票在上交所上市之日起 12 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理在上市之前持有的北元集团股份，也不由北元集团回购该部分股份。2.北元集团股票在上交所上市后，若（1）北元集团或者本公司/本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；或者（2）本公司/本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的，本公司/本人不减持本公司/本人所持有的北元集团首次公开发行前发行的股票。3.若北元集团存在下列情形之一的，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至北元集团股票终止上市或者恢复上市前，本公司/本人不减持本公司/本人持有的北元集团首次公开发行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。4.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按中国证监会、上交所的有关规定作相应调整。	承诺时间：2019 年 6 月 16 日；承诺期限：自上市之日起至 2021 年 10 月 19 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕煤集团	首次公开发行并上市后 36 个月内，公司股票如出现连续 20 个交易日收盘价（如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定措施的启动条件。当上述启动股价稳定措施的条件成就时，陕煤集团将依次采取以下措施稳定公司股价：1.在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、法规、规范性文件规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2.单次增持总金额不超过人民币 1,000 万元且不低于人民币 100 万元；3.公司董事会公告增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产，可以终止增持公司股份。	承诺时间：2019 年 6 月 16 日；承诺期限：自上市之日起至 2023 年 10 月 19 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事（不含独立董事）、高级管理人员	首次公开发行并上市后 36 个月内，公司股票如出现连续 20 个交易日收盘价（如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定措施的启动条件。当上述启动股价稳定措施的条件成就时，董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员将依次采取以下措施稳定公司股价：1.在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2.有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总额的 20%；	承诺时间：2019 年 6 月 16 日；承诺期限：自上市之日起至 2023 年 10 月 19 日	是	是	不适用	不适用

			3.公司董事会公告增持股份预案后 30 个工作日内, 公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时, 董事、高级管理人员可以终止增持公司股份。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陕煤集团、恒源投资、王文明、王振明	1.本公司/本人拟长期持有北元集团股份。2.锁定期限届满后, 本公司/本人拟减持股份, 将按下列规定执行: (1) 减持股数: 锁定期满后两年内, 本公司/本人每年减持所持有的北元集团股份数量合计不超过相关法律、法规、规章的规定限制。因北元集团进行权益分派、减资缩股等导致本公司/本人所持股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更。(2) 减持价格: 如果在锁定期满后两年内, 本公司/本人拟减持股票的, 减持价格(如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照上交所的有关规定作复权处理) 不低于北元集团首次公开发行股票的发行价, 并应根据当时的二级市场价格确定, 符合相关法律、法规规定及上交所规则要求。(3) 减持方式: 在本公司/本人所持北元集团股份锁定期届满后, 本公司/本人减持所持有的北元集团股份应符合相关法律、法规规定及上交所规则要求, 减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(4) 减持公告: 本公司/本人减持北元集团股份, 将严格遵守相关法律、法规、规章的规定, 及时、充分履行股份减持的信息披露义务, 在本公司/本人持有北元集团股份超过 5% 以上期间, 减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。如本公司计划通过上交所集中竞价交易减持北元集团股份, 将在首次卖出的 15 个交易日前将向上交所报告并预先披露减持计划, 由上交所予以备案, 并同时满足下列条件: 不存在违反本企业/本人在北元集团首次公开发行时所作出的公开承诺的情况; 若发生需本公司/本人向投资者进行赔偿的情形, 本公司/本人已经全额承担赔偿责任。3.如中国证监会、上交所的届时对于股东持股时间、减持安排的有关规定进行调整, 本公司/本人将根据调整后的规定相应修改对持股意向及减持意向进行调整以满足监管政策的需要。4.北元集团股票在上交所上市后, 若本公司/本人持有北元化工股份 5% 以上的, 则本公司/本人将本公司/本人持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内又买入的, 所得收益归北元集团所有。5.如本公司/本人未履行上述承诺减持北元集团股份(因国有资产监督管理部门要求的除外), (1) 本公司/本人持有的北元集团其余股票自本公司/本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持; (2) 本公司/本人因违反上述减持意向所获得的收益归北元集团所有。	承诺时间: 2019 年 6 月 16 日; 承诺期限: 2. (1)、2. (2) 项承诺, 锁定期满后两年; 其他承诺, 长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王文明、孙俊良、刘国强、孙志忠、史彦勇、李子景、申建成、郭建、刘建国	1.自北元集团股票在上交所上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理在上市之前持有的北元集团股份, 也不由北元集团回购该部分股份。若因北元集团进行权益分派等导致本人持有的北元集团股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。2.自本人所持北元集团股票的锁定期届满之日起两年内若进行减持, 则所持有股份的减持价格不低于北元集团首次公开发行股票的发行价; 若北元集团上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本人直接或间接持有北元集团股票的锁定期限自动延长 6 个月, 且不因本人在北元集团担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。期间北元集	承诺时间: 2019 年 6 月 16 日; 承诺期限: 1.自上市之日起至 2022 年 4 月 19 日; 2.自上市之日	是	是	不适用	不适用

			<p>团如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3.北元集团股票在上交所上市后，若本人持有北元集团股份 5%以上的，则本人将本人持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，所得收益归北元集团所有。4.本人作为发行人董事，在上述锁定期满后，在任职期间（若任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内）每年转让的股份不超过本人上年末所持有的北元集团股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内不转让持有的北元集团股份。5.北元集团股票在上交所上市后，若（1）北元集团或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；或者（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的，本人不减持本人所持有的北元集团首次公开发行前发行的股票。6.若北元集团存在下列情形之一的，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至北元集团股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持本人持有的北元集团首次公开发行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。7.如本人计划通过上交所集中竞价交易减持北元集团股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向上交所报告并预先披露减持计划，由上交所予以备案。减持计划实施完毕后，本人将在两个交易日内向上交所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，本人将在减持时间区间届满后的两个交易日内向上交所报告，并予公告。8.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担北元集团、北元集团其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。</p>	<p>起至 2024 年 4 月 19 日；3.长期；4.任职期间及离职后半年内。</p>				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	刘平泽、王振明、王胜勇	<p>1.自北元集团股票在上交所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前持有的北元集团股份，也不由北元集团回购该部分股份。若因北元集团进行权益分派等导致本人持有的北元集团股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2.北元集团股票在上交所上市后，若本人持有北元集团股份 5%以上的，则本人将本人持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，所得收益归北元集团所有。3.本人作为北元集团监事，在上述锁定期满后，在任职期间（若任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内）每年转让的股份不超过本人上年末所持有的北元集团股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内不转让持有的北元集团股份。4.北元集团股票在上交所上市后，若（1）北元集团或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；或者（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的，本人不减持本人所持有的北元集团首次公开发行前发行的股票。5.若北元集团存在下列情形之一的，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至北元集团股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持本</p>	<p>承诺时间：2019 年 6 月 16 日；承诺期限：1.自上市之日起至 2021 年 10 月 19 日；2.长期；3.任职期间及离职后半年内。</p>	是	是	不适用	不适用

			人持有的北元集团首次公开发行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。6.如本人计划通过上交所集中竞价交易减持北元集团股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向上交所报告并预先披露减持计划，由上交所予以备案。减持计划实施完毕后，本人将在两个交易日内向上交所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，本人将在减持时间区间届满后的两个交易日内向上交所报告，并予公告。7.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担北元集团、北元集团其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕煤集团	1.本公司承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等对控股股东应履行义务的规定，不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益、督促发行人切实履行填补回报措施。2.若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给发行人造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应的处罚或监管措施。	承诺时间： 2019年6月16日； 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2.对本人的职务消费行为进行约束；3.不动用发行人资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动；4.由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5.未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6.本人将根据中国证监会、上交所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；7.如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开就未能履行上述承诺作出解释和道歉，违反承诺给发行人或者股东造成损失的，依法承担赔偿责任。	承诺时间： 2019年6月16日； 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陕煤集团	1.本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不从事与北元集团及其控制的其他企业从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和北元集团及其控制的其他企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2.对于北元集团及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司及本公司控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司仍然是北元集团的控股股东，本公司及本公司控制的其他企业将不从事与北元集团及其控制的其他企业构成竞争的该等新业务。3.凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与北元集团及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予北元集团或其下属全资、控股子	承诺时间： 2019年6月16日、2020年6月1日； 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用

			公司。4.本公司及本公司控制的其他企业目前没有,将来也不向其他业务与北元化工及其控制的其他企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。5.本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将不会在陕西北元集团水泥有限公司周边 400 公里范围内生产或销售水泥。同时,为进一步避免本公司控制的陕西生态水泥股份有限公司及其直接或间接控制的企业(以下简称“生态水泥及其下属企业”)与北元集团及其下属企业可能在水泥业务方面的潜在竞争,本公司将确保生态水泥及其下属企业严格按照本公司与北元集团签署的《委托代理销售协议》的约定,将生态水泥及其下属企业生产的水泥独家委托给北元集团销售。相关《委托代理销售协议》到期后,在北元集团履行相关关联交易决策程序同意续签的情况下,本公司将配合续签前述协议并确保生态水泥及其下属企业继续严格履行协议。6.北元集团股票在上交所上市交易后且本公司依照所适用的上市规则被认定为北元集团的控股股东,本公司将不会变更、解除本承诺。					
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	陕煤集团	1.本公司、蒲城清洁能源化工有限责任公司(以下简称“蒲城清洁能源”)以及本公司控制的其他企业目前没有,将来也不从事聚氯乙烯、烧碱的生产或销售。2.本公司、蒲城清洁能源以及本公司控制的其他企业目前没有,将来也不从事与北元集团(含其控制的企业)从事的任何业务构成竞争或可能构成竞争的业务,本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和北元集团(含其控制的企业)主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	承诺时间:2020年7月20日;承诺期限:长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	陕西生态水泥股份有限公司	1.本公司将不会在水泥公司周边 400 公里范围内生产或销售水泥。2.本公司将不会从水泥公司的原料采购商及渠道采购水泥生产所需原材料。	承诺时间:2020年5月11日;承诺期限:长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	恒源投资	1.本公司及本公司控制的其他企业目前没有,将来也不会从事聚氯乙烯、烧碱的生产与销售,目前及将来亦不会从事与北元集团及其控制的其他企业从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和北元集团及其控制的其他企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2.对于北元集团及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本公司及本公司控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的,只要本公司仍然是北元集团的 5%以上股东,本公司及本公司控制的其他企业将不从事与北元集团及其控制的其他企业构成竞争的该等新业务。3.凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与北元集团及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动,本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予北元集团或其下属全资、控股子公司。4.本公司及本公司控制的其他企业目前没有,将来也不向其他业务与北元集团及其控制的其他企业主营业务	承诺时间:2019年6月16日、2020年7月31日;承诺期限:长期	否	是	不适用	不适用

			务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。5.北元集团股票在证券交易所上市交易后且本公司依照所适用的上市规则被认定为北元集团的5%以上股东，本公司将不会变更、解除本承诺。6.本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将承担北元集团、北元集团其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。					
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	孙俊良、孙恒	1.本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对北元集团及其控股子公司相同的业务或活动，或拥有与北元集团及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。2.本人及本人关系密切的家庭成员所控制的企业目前没有，将来也不会从事聚氯乙烯、烧碱的生产与销售。3.本人及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对北元集团及其控股子公司相同的业务及活动，或拥有与北元集团及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。4.若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归北元集团所有，并赔偿因违反上述承诺而给北元集团造成的全部损失。	承诺时间：2020年7月31日；承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	董事、监事、高级管理人员	1.本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对北元集团及其控股子公司相同的业务或活动，或拥有与北元集团及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。2.本人及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对北元集团及其控股子公司相同的业务及活动，或拥有与北元集团及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。3.若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归北元集团所有，并赔偿因违反上述承诺而给北元集团造成的全部损失。	承诺时间：2019年6月16日；承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决关联交易	陕煤集团、恒源投资、王文明、王振明	1.自本承诺函出具日始，本公司/本人将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人以及本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与规范同北元集团之间的关联交易。2.本公司/本人承诺不利用自身的地位影响谋求北元集团及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身的地位影响谋求本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与北元集团及其控制的其他企业达成交易的优先权利。3.本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业在与北元集团及其控制的其他企业进行交易时参照市场公允价格定价，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害北元集	承诺时间：2019年6月16日；承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用

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

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

次公开发 行相关 的承诺		俊良、王振明、郝金良、刘平泽、苏和平、徐继红、刘银娥、杨在仁、王文明	本人缴纳个人所得税而本人未足额缴纳的情形，在税务机关要求本人缴纳该等个人所得税时，本人将立即无条件足额缴纳；如本人未及时缴纳上述税款而导致滞纳金等任何形式的处罚或损失，本人将自行承担全部的法律责任和经济损失；如北元集团因本人未及时缴纳上述应缴税款遭受任何形式的处罚和经济上的损失，本人将无条件赔偿北元集团的全部损失，以确保北元集团不会因此遭受任何损失。	2019年6月16日；承诺期限：长期				
--------------------	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 公司会计政策变更原因及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
因执行新收入准则，按照准则要求，将预收账款调整至合同负债、其他流动负债反映。	经 2020 年 8 月 2 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过。	1.对合并报表的影响：预收账款减少 172,801,242.24 元，合同负债增加 152,921,453.31 元、其他流动负债增加 19,879,788.93 元； 2.对母公司报表的影响：预收账款减少 197,325,397.37 元，合同负债增加 174,624,245.46 元、其他流动负债增加 22,701,151.91 元。

其他说明：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内其他上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司经 2020 年 8 月 2 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议，自 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。同时，根据相关衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

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

境内会计师事务所审计年限	8
--------------	---

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000.00
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2020年12月29日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人未发现存在诚信状况的问题。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
陕西陕煤铜川矿业有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售PVC	市场价格	5,807.63	1,914,194.68	0.02	银行存款、票据结算	5,669.00	仅1月份极少量合作（含2019年12月份订单余量）。
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售水泥	市场价格	253.03	1,524,088.64	0.28	银行存款、票据结算	252.21	
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售水泥	市场价格	313.93	2,743,059.66	0.51	银行存款、票据结算	313.93	
陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售水泥	市场价格	353.98	641,061.95	0.12	银行存款、票据结算	353.98	
陕西铜川煤矿建设有限	受同一实际控制人控制	销售商品	销售水泥	市场价格	359.7	586,311.06	0.11	银行存款、票据结算	309.73	受陕西省比较价的影响（靖神每

公司										月单价由陕北、关中、陕南每月的均价决定)。
陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售水泥	市场价格	495.27	336,009.22	0.06	银行存款、票据结算	371	受陕西省比较价的影响(靖神每月单价由陕北、关中、陕南每月的均价决定)。
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	陕煤集团下属子公司的联营企业	销售商品	销售水泥	市场价格	225.66	246,343.54	0.05	银行存款、票据结算	225.66	
陕西龙华集团煤业科技发展有限公司	陕煤集团下属子公司的联营企业的子公司	销售商品	销售水泥	市场价格	225.66	3,246,890.17	0.60	银行存款、票据结算	225.66	
陕西生态水泥股份有限公司	受同一实际控制人控制	代理业务	代销水泥	市场价格		1,323,134.15	100.00	银行存款、票据结算		
陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	持股本公司5%以上的股东控制的企业	销售商品	销售水泥	市场价格	320.3	336,959.28	0.06	银行存款、票据结算	320.3	
陕西恒源投资集团电化有限公司	持股本公司5%以上的股东控制的企业	销售商品	销售水泥	市场价格	298.23	5,964.60	0.001	银行存款、票据结算	298.23	
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	持股本公司5%以上的股东控制的企业	销售商品	销售水泥	市场价格	329.28	950,307.08	0.18	银行存款、票据结算	329.28	

陕西黄陵煤化工有限责任公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,365.66	662,360.17	0.05	银行存款、 票据结算	1,454.87	仅1-4月份合作，1-4月份市场价格高位运行。
陕西陕焦化工有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,140.97	817,037.17	0.06	银行存款、 票据结算	1,499.12	仅1-4月份合作，1-4月份市场价格高位运行。
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	持股本公司5%以上的股东控制的企业	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,538.24	47,541.16	0.004	银行存款、 票据结算	1,454.87	周边区域客户运距较近，用量偏少，价格较高。
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	持股本公司5%以上的股东控制的企业	销售商品	销售盐酸	市场价格	486.73	33,467.25	1.19	银行存款、 票据结算	234.51	周边区域客户运距较近，用量偏少，价格较高。
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	持股本公司5%以上的股东控制的企业	销售商品	销售次氯酸钠	市场价格	816.10	57,224.77	18.26	银行存款、 票据结算	442.48	周边区域客户运距较近，用量偏少，价格较高。
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售盐酸	市场价格	309.73	134,053.10	4.79	银行存款、 票据结算	234.51	周边区域客户运距较近，用量偏少，价格较高。
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售煤焦油	市场价格	1,596.88	63,306,552.23	100.00	银行存款、 票据结算	1,587	
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,579.35	152,878.18	0.01	银行存款、 票据结算	1,454.87	周边区域客户运距较近，用量偏少，价格较高。
陕西煤业化工集团神木	受同一实际控制人控制	销售商品	销售盐酸	市场价格	443.23	41,566.37	1.48	银行存款、 票据结算	234.51	周边区域客户运距较近，用量偏

电化发展有限公司										少，价格较高。
陕西恒源投资集团发电有限公司	持股本公司5%以上的股东控制的企业	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,566.16	102,928.71	0.008	银行存款、票据结算	1,454.87	周边区域客户运距较近，用量偏少，价格较高。
陕西恒源投资集团发电有限公司	持股本公司5%以上的股东控制的企业	销售商品	销售盐酸	市场价格	486.73	60,178.77	2.15	银行存款、票据结算	234.51	周边区域客户运距较近，用量偏少，价格较高。
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售白灰	市场价格	245.58	310,071.72	27.18	银行存款、票据结算	340	
陕煤运销集团榆林销售有限公司	受同一实际控制人控制	购买商品	购买块煤	市场价格	434.06	181,284,201.91	76.56	银行存款、票据结算	366.22	陕煤运销公司供应块煤为5-2煤，属市场价格最高的煤种。
陕煤运销集团榆中销售有限公司	受同一实际控制人控制	购买商品	购买块煤	市场价格	353.98	100,176.99	0.04	银行存款、票据结算	366.22	陕煤运销公司供应块煤为5-2煤，属市场价格最高的煤种。
陕煤运销集团榆中销售有限公司	受同一实际控制人控制	购买商品	购买原煤	市场价格	246.84	20,453,426.14	3.46	银行存款、票据结算	347.12	在3-5月份原煤价格低位的时间段集中采购。
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	持股本公司5%以上的股东控制的企业	购买商品	购买蒸汽	市场价格	34.86	11,334,996.56	100.00	银行存款、票据结算	34.86	
陕西煤业化工集团神木电化发展有	受同一实际控制人控制	购买商品	购买电石	市场价格	3,044.72	67,689,894.11	2.09	银行存款、票据结算	2,443.36	

限公司										
陕西新元洁能有限公司	受同一实际控制人控制	购买商品	购买电石	市场价格	2,475.09	375,436,633.17	11.59	银行存款、 票据结算	2,443.36	
陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司	受同一实际控制人控制	购买商品	购买电石	市场价格	2,269.84	450,251,149.28	13.9	银行存款、 票据结算	2,443.36	
神木市鑫广电化有限公司	持股本公司5%以上的股东控制的企业	购买商品	购买电石	市场价格	2,432.64	551,749,631.65	17.04	银行存款、 票据结算	2,443.36	
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	受同一实际控制人控制	接受劳务	运费	市场价格	211.93	2,509,065.26	0.53	银行存款、 票据结算		
陕西煤化物资储运有限公司	受同一实际控制人控制	接受劳务	仓储费	市场价格		176,763.80	0.97	银行存款、 票据结算		
陕西广通运输发展有限公司	受同一实际控制人控制	接受劳务	运费	市场价格		21,630,420.71	32.33	银行存款、 票据结算		
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	受同一实际控制人控制	购买商品	购买液氨	市场价格	1,691.90	1,434,122.13	31.31	银行存款、 票据结算	2,231.47	在8-12月份液氨价格低位的时间段集中采购。
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	受同一实际控制人控制	购买商品	购买兰炭	市场价格	607.41	19,423,380.09	33.72	银行存款、 票据结算	581.61	在10-12月份兰炭价格高位的时间段集中采购。
陕西陕煤铜	受同一实际	购买商品	购买材料	市场价格		8,661,677.65	10.99	银行存款、		

川矿业有限 公司	控制人控制							票据结算		
神木泰和煤 化工有限公 司	受同一实际 控制人控制	购买商品	购买白灰	市场价格	286.51	8,277,059.84	42.06	银行存款、 票据结算		
陕西天工建 设有限公司	受同一实际 控制人控制	接受劳务	工程款	市场价格		1,299,028.28	0.52	银行存款、 票据结算		
陕西秦源工 程项目管理 有限公司	受同一实际 控制人控制	接受劳务	审核费	市场价格		2,291,714.51	0.92	银行存款、 票据结算		
西安重装智 慧矿山工程 技术有限公司	受同一实际 控制人控制	接受劳务	信息系统服 务费	市场价格		56,603.77	1.26	银行存款、 票据结算		
西安煤矿机 械专用设备 有限公司	受同一实际 控制人控制	接受劳务	工程款	市场价格		6,842,665.05	2.76	银行存款、 票据结算		
陕西绿宇明 光景观装饰 有限公司	受同一实际 控制人控制	接受劳务	工程款	市场价格		1,038,028.98	0.42	银行存款、 票据结算		
陕煤集团神 南产业发展 有限公司	受同一实际 控制人控制	接受劳务	教育培训费	市场价格		43,910.08	1.24	银行存款、 票据结算		
胜帮科技股 份有限公司	受同一实际 控制人控制	接受劳务	设计费	市场价格		535,896.21	0.22	银行存款、 票据结算		
陕西硒谷产 业发展有限 公司	受同一实际 控制人控制	购买商品	物资采购款	市场价格		1,440,000.00	100.00	银行存款、 票据结算		
陕西合力团 干部教育有 限公司	受同一实际 控制人控制	接受劳务	教育培训费	市场价格		30,660.00	0.87	银行存款、 票据结算		

2020 年年度报告

合计	/	/	1,813,571,289.80	/	/	/
大额销货退回的详细情况	无					
关联交易的说明	上述关联交易已经公司于 2020 年 2 月 21 日召开的第一届董事会第十七次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会及 2020 年 12 月 9 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
长安银行“长盛理财”日日稳利开放式理财	自有资金	757,700,000.00	0	0
长安银行“息息添利”A 款	自有资金	100,000,000.00	100,000,000.00	0
长安银行“息息添利”B 款	自有资金	100,000,000.00	100,000,000.00	0
西安银行“稳利盈”产品 2 号 D 款	自有资金	300,000,000.00	300,000,000.00	0
西安银行“稳利盈”产品 1 号 C 款	自有资金	700,000,000.00	700,000,000.00	0
长安银行“息息添利”A 款	募集资金	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0
西安银行“稳利盈”产品 1 号 C 款	募集资金	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
长安银行	“日日稳利”开放式理财	256,800,000.00	2020-4-22	2020-5-26	自有资金	保本理财	固定浮动利率	3%~3.3%	986,329.99	986,329.99	已赎回	是	否	
		4,500,000.00	2020-4-23	2020-5-26							已赎回	是	否	
		24,500,000.00	2020-4-24	2020-5-26							已赎回	是	否	
		10,080,000.00	2020-4-26	2020-5-26							已赎回	是	否	
		13,160,000.00	2020-4-27	2020-5-26							已赎回	是	否	
		40,960,000.00	2020-4-28	2020-5-26							已赎回	是	否	
		100,000,000.00	2020-6-1	2020-6-12				2.95%~3.25%	156,164.38	156,164.38	已赎回	是	否	
		100,000,000.00	2020-6-2	2020-6-12							已赎回	是	否	
		20,000,000.00	2020-6-9	2020-6-11							已赎回	是	否	
		38,000,000.00	2020-6-23	2020-11-30				2.75%~3.05%	2,307,281.77	2,307,281.77	已赎回	是	否	
		13,500,000.00	2020-6-24	2020-11-30							已赎回	是	否	
		1,200,000.00	2020-6-28	2020-11-30							已赎回	是	否	

		88,000,000.00	2020-6-29	2020-11-30							回			
		47,000,000.00	2020-6-30	2020-11-30							已赎回	是	否	
											已赎回	是	否	
长安银行	长安银行“息息添利”A款	100,000,000.00	2020-8-4		自有资金	定期存款	固定收益率	3.4%	1,396,061.41	1,396,061.41	未到期	是	否	
长安银行	长安银行“息息添利”B款	100,000,000.00	2020-9-1		自有资金	定期存款	固定收益率	3.55%	1,185,958.85	1,185,958.85	未到期	是	否	
西安银行	西安银行“稳利盈”产品2号D款	300,000,000.00	2020-7-23		自有资金	定期存款	固定收益率	4%	5,323,000.00	5,323,000.00	未到期	是	否	
西安银行	西安银行“稳利盈”产品1号C款	700,000,000.00	2020-12-1		自有资金	定期存款	固定收益率	3.65%	2,129,166.68	2,129,166.68	未到期	是	否	
长安银行	长安银行“息息添利”A款	1,300,000,000.00	2020-11-5		募集资金	定期存款	固定收益率	3.65%	7,381,111.11	7,381,111.11	未到期	是	否	
西安银行	西安银行“稳利盈”产品1号C款	1,200,000,000.00	2020-11-5		募集资金	定期存款	固定收益率	3.9%	7,280,000.00	7,280,000.00	未到期	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2020 年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。公司以习近平总书记脱贫攻坚系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实《中共中央关于打赢脱贫攻坚战的决定》和省、市、县以及陕煤集团脱贫攻坚各类会议精神，立足帮扶区域实际，积极履行政治担当和社会责任，聚力打好精准脱贫攻坚战。坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，紧扣“两不愁三保障”，以脱贫攻坚和产业项目发展、消费扶贫等为主线，抓好顶层设计，落实工作责任，创新机制体制，完善帮扶体系，加强队伍建设，组织动员各方力量，参与支持脱贫攻坚，持续推进脱贫攻坚系列举措落地生根，实现帮扶区域高质量完成脱贫攻坚目标。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 公司扶贫工作。一是公司精准扶贫领导小组组织召开脱贫攻坚专题学习会和研究部署会，对脱贫政策进行学习，对脱贫攻坚工作进行规划部署。二是公司党政主要领导和扶贫分管领导深

入梨树河村、乔巴泥沟村了解脱贫攻坚困难需求、解决产业发展问题、指导攻坚工作思路，共商帮扶措施，落实推进精准扶贫各项工作。三是公司党支部深入梨树河村开展调研和形式丰富的主题党日活动，实现了 305 户走访慰问全覆盖，为帮扶对象送去慰问金和慰问物资。四是投入帮扶资金 489.7 万元，用于梨树河村、乔巴泥沟村开展产业扶贫、消费扶贫、志智双扶等工作。

(2) 驻村工作队工作。一是统筹协调脱贫攻坚和疫情防控，宣讲防疫要求和预防注意事项，摸排管控外来人口。疫情缓和之后积极走访贫困户，深入了解家庭当前实际情况和困难，督促春耕生产和返岗就业，落实增收措施减少疫情影响。同时积极为帮扶村筹措捐赠防疫物资，助力脱贫攻坚保障人员安全。二是对全村进行普查排查，开展“三排查三清零”查找漏项和短板，同时积极认领专项巡视和绩效考核反馈问题，制定了“三定”方案，定人定时定责确保各项工作按时完成。三是驻村工作队通过入户走访，调研贫困户发展意愿，摸底现有产业发展规模，因户施策制定帮扶工作计划。四是组织召开“四支队伍”扶贫工作座谈会和村“两委”产业发展工作座谈会，进一步理清集体产业发展帮扶规划。五是组织劳动力参加扶贫扶志培训，学习种养殖技术，提高村民技能本领，增强内生动力。六是全力配合全国脱贫攻坚普查工作，完成了对标补短相关工作以及省级县际交叉检查迎检工作，并针对反馈相关问题整改销号。七是开展主题党日活动，通过开展节日慰问、困难群众资助、结对帮扶走访等多种形式的慰问活动，为困难群众送去慰问金和慰问物资。八是大力开展消费扶贫工作，单位定向采购农副产品 394.75 万元，同时动员社会力量开展消费扶贫展销活动，采购和协助销售梨树河村农产品 13.2 万元，为农户增收。九是组织村青壮年劳动力和大学生参加陕煤集团助力脱贫攻坚汉阴县专场招聘会，引导 2 名村民到单位务工就业，进一步增加村民的稳定收入。十是规范爱心超市运行，强化积分管理，引导贫困户树立“幸福都是奋斗出来”的进取意识。十一是扎实开展“包贫联非”工作，协助解决农户切实需求，对照落实“八个一批”相关政策，提高整体满意度。十二是创新“扶志扶智”活动载体，激发摆脱贫困的内生动力，捐赠 5 万元志智双扶活动基金，评选表彰先进典型，树立脱贫攻坚正能量，营造良好新民风氛围。

(3) 产业发展工作。梨树河村产业发展，始终坚持长短结合，以短养长，以长稳短保增效的模式，确保产业扶贫取得实效。一是规范运行梨树河村现有的三个合作社，覆盖全村贫困户和有劳动力的农户，为进一步规范合作社公司化运营，成立了一社五部，明确了各部门职责分工和考核机制，确保合作社能够更好带动农户增收。二是加大产业技能培训和产业发展带头人培养，邀请县农业农村局专业人员，对农户进行集中培训、基地实训指导、发放技术资料等，提高农户种养殖专业技能水平。另外，组织产业发展负责人外出参观学习和选派产业人才到陕煤集团挂职学习，着力为村集体产业发展培养和储备人才。三是进一步壮大村集体产业规模，以村集体合作社为引领，建设了猕猴桃基地，栽种了猕猴桃 180 亩，引进 20 万元资金建设了安置点烘干和冷库项目，援建了 3 万羽规模的自动化养鸡场，利用搭建的 15 亩日光大棚发展甘蓝菜、羊肚菌、辣椒和豇豆种植，通过蔬菜和食用菌倒季种植，提高大棚利用率，全年带动全村 68 名劳动力在合作社务工累计实现增收 20.6 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	

其中：1.资金	489.7
2.物资折款	4.95
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	509
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	40
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	106
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	10
9.2 投入金额	449.7
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	403
9.4 其他项目说明	梨树河村贫困家庭慰问、购买农副产品 乔巴泥沟村慰问等
三、所获奖项（内容、级别）	
2020年4月，被中共神木市委和神木市人民政府评为“2019年度脱贫攻坚优秀帮扶企业”。	
2020年6月，公司在陕西省2019年度脱贫攻坚考核中被考核为优秀等次。	
2020年8月，被陕煤集团授予2019年度助力脱贫攻坚工作优秀单位称号。	
2020年10月，获得中共神木市委、神木市政府颁发的“全市脱贫攻坚奖”“组织创新奖”。	
2020年12月，被汉阴县评为脱贫攻坚先进单位。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持巩固脱贫成果与乡村振兴有机融合，深入开展帮扶梨树河村的整体工作，推进产业扶贫与产业兴旺、民生提升工程与生态宜居、“志智双扶”与乡风文明、转移就业与生活富裕、党建促脱贫与治理有效结合，以乡村振兴巩固脱贫成果。

一是继续选派更多优秀的干部到梨树河村“传经送宝”，在实现全村稳定脱贫的基础上，能够继续带领群众致富。

二是继续关注梨树河村村集体产业发展，在目前猕猴桃种植园、自动化养鸡场、日光大棚基地、烘干和冷库厂房等项目的基础上，强化村集体经济管理，稳步推进合作社规范化、公司化运营，同时也确保各项产业能够健康稳定地发展,实现乡村产业振兴。

三是为梨树河村培养“懂管理、会管理”的人才队伍，实现乡村人才振兴，提高农民增收能力和风险抵御能力。

四是继续开展就业扶贫工作，在提供稳定的就业岗位基础上，给予更多的技术技能培养，提高老百姓的创收技能，真正实现“一人就业、全家稳固脱贫”的目标。

五是持续开展志智双扶创建以及“主题党日+助力脱贫巩固”等固化帮扶模式，充分激发群众追求幸福生活的美好愿望和内生动力，不断提升和巩固脱贫攻坚成效。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在企业建设和发展过程中，积极响应各级政府号召，参与各类民生和慈善事业，用慈善提升社会正能量、企业正能量和员工正能量。按照习近平总书记“绿水青山就是金山银山”发展理念，树立“低碳生产，高效利用”的环保理念，加大投入实施提标改造，推行清洁生产，实现废气达标排放、废物综合利用、废水“零排放”；积极响应国家创新驱动发展战略，深化科技体制改革，科技创新活动全面开展。目前，获批国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、陕西省知识产权示范企业，拥有“省级企业技术中心”“榆林市聚氯乙烯工程研究中心”两大创新平台，成立了科技研发中心，建有水处理、基础分析、大型仪器分析、高分子聚合、PVC树脂及成型加工性能评价等五大功能研发实验室，为科技创新工作提供平台，提升企业核心竞争力；始终秉承“人本+物本=零伤害”的顶层设计理念，树立“员工的生命安全与健康高于一切”的核心价值观，遵循“文化引领、过程管控、专业化支撑、常态保障”的安全管理模式，按照“基于风险的安全管理”原则，搭建形成了安全文化、安全标准化、过程安全管理“三位一体”北元特色安全生产管控体系，全力实现“零伤害、零事故、零污染”的安全目标；始终践行“人人都是一颗星”的人才理念，以管理队伍、技术队伍和员工队伍“三支队伍”建设为重点，形成各职业类型人员明晰的职业发展通道，引导人才的职业发展；坚持分层、分类、分专业各类培训，持续提升员工队伍的综合素质。

2021年是“十四五”开局之年，公司必将以超前的企业战略、超强的创新能力、领先的经营效率、高度的社会责任，精心部署，主动作为，履行社会责任，关爱员工生活，树立企业良好形象，朝着“打造一流盐化工企业，奉献低碳多彩新生活”的美好愿景开拓奋进。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

按照习近平总书记“绿水青山就是金山银山”发展理念，公司树立“低碳生产，高效利用”的环保理念，投入大量资金实施提标改造，推行清洁生产，实现废气达标排放、废水达标排放、废物

综合利用，先后通过了环境管理体系认证（ISO14000）、获得国家循环经济标准化试点企业、十三五节能减排先进单位、“绿色工厂”等荣誉，为建设生态友好型企业奠定了坚实基础。

公司及所属子公司水泥公司、锦源化工均属于环保部门公布的重点排污单位，主要污染物排放情况说明如下：

2020 主要污染物排放情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量 (T)	核定的排放总量 (T)	是否超标排放
陕西北元化工集团股份有限公司	COD	集中排放	2	污水处理总排口	38.43	《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)	51.78	100.85	否
	氨氮				1.24		1.665	220	否
	粉尘	有组织排放	5	固碱蒸发烟卤、锅炉烟卤	2.43	《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016) 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)	40.873	1,281.92	否
	二氧化硫				16.36		276.506	743.828	否
	氮氧化物				28.69		489.171	1,420.912	否
陕西北元集团锦源化工有限公司	粉尘	有组织排放	1	锅炉烟卤	2.7	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	4.348	120.03	否
	二氧化硫				26.5		42.709	135.61	否
	氮氧化物				118.2		189.041	437.96	否
陕西北元集团水泥有限公司	粉尘	有组织排放	4	水泥窑头、窑尾	9.26	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	65.99	205.12	否
	二氧化硫				9.25		34.56	618.64	否
	氮氧化物				152.74		570.79	1,382	否

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1) 防治污染设施建设情况

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

一是按照榆林市生态环境局要求，对化工装置进行 VOCs 综合治理，减少了 VOCs 无组织排放，并在公司厂区安装了 VOCs 无组织在线监测设施，改善了现场环境。二是化工装置新增了母液水深度处理设施，使生产废水回用于工艺循环系统，减少了废水排放量。三是建设了矽铁废渣储存库，至此公司实现固体废物、原辅材料全部入棚入仓，有效防止扬尘污染。四是锦源化工根据规范要求在白灰窑、炭材烘干窑烟气排放口安装了 6 套在线监测设施。

2) 公司生产过程中环境保护设备的具体情况如下:

①PVC、烧碱生产的三废治理

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

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

废水方面: 一是含汞废水经过深度处理合格后全部回收利用于生产系统中。二是聚合产生的母液水废水经过母液水处理装置进行处理后再进入母液水深度处理装置, 处理后用于制作除盐水。

②燃煤发电的三废治理

废气方面: 公司配套建设有 4×480t/h 锅炉、烟气由 2 座 180 米高烟囱排放, 烟气脱硫装置采用电石渣干法循环流化床脱硫设施, 脱硝装置采用低氮燃烧+SCR 脱硝设施, 除尘装置采用双室 2 电场静电除尘器+袋式除尘器, 经过处理后达到超低排放标准。

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

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

③水泥生产的三废治理

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

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

废水方面: 水泥公司不产生废水。

④电石生产的三废治理

废气方面: 锦源化工建设有 2×130t/h 循环流化床锅炉、烟气由 1 座 120 米高烟囱排放, 烟气处理脱硝采用低氮燃烧+SCR+SNCR 脱硝工艺, 脱硫采用电石渣湿法脱硫, 除尘采用袋式除尘器, 处理后烟气排放达到超低排放标准。电石生产采用密闭电石炉并设有炉气净化装置, 炉气净化后全部回收综合利用。白灰生产过程产生的烟气通过袋式除尘器处理后达标排放, 产生的焦炉气全部输送至电厂锅炉进行燃烧利用。

废水方面: 脱硫废水通过脱硫废水处理系统处理后全部循环利用, 锅炉定排废水回用于煤泥系统、电石渣制浆系统。

固废方面：产生的粉煤灰、炉渣转运至水泥生产装置用于生产水泥，部分转移至固废填埋场处理；产生的废油等危险废物全部转移至有资质单位进行处置。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

报告期内，公司委托榆林市环境科技咨询服务有限公司编制了新增盐井等 2020 年技改项目环境影响评价报告书，于 2020 年 8 月 5 日取得了神木市生态环境局神环发〔2020〕323 号《关于陕西北元化工集团股份有限公司新增盐井等 2020 年技术改造项目环境影响报告书的批复》。

公司拥有的排污许可证于 2020 年 6 月 13 日到期（编号：91610821748622598U001P），公司已对该排污许可证进行了变更和延期，现持有的排污许可证有效期至 2025 年 6 月 13 日。

水泥公司拥有的排污许可证于 2020 年 11 月 29 日到期（编号：91610821684784298E001P），水泥公司已对该排污许可证进行了变更和延期，现持有的排污许可证有效期至 2025 年 11 月 29 日。

锦源化工拥有的排污许可证于 2020 年 6 月 14 日到期（编号：9161082175882664XH001P），锦源化工已对该排污许可证进行了延期，现持有排污许可证有效期至 2025 年 6 月 14 日。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及下属子公司各项环保行政审批手续齐全，均在有效期内。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

因水泥公司厂区在公司厂区内，公司在 2018 年 6 月编制《陕西北元化工集团股份有限公司突发环境应急预案》时，将水泥公司的内容一同编制在该预案中并在神木市环境保护局进行了备案，备案编号为 610821-2018-010H。

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

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司及所属子公司共 9 套国控污染源与国家在线监控系统联网，监测数据按照要求进行上传，涉及公开的环境信息按要求在陕西省重点监控企业自行监测信息平台及陕西省污染数据信息共享平台上公示。报告期内，公司及子公司未发生突发环境污染事故，未受到国家及地方生态环境主管部门行政处罚。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	3,250,000,000	100.00						3,250,000,000	90.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,275,166,667	39.24						1,275,166,667	35.31
3、其他内资持股	1,974,833,333	60.76						1,974,833,333	54.69
其中：境内非国有法人持股	1,169,016,666	35.97						1,169,016,666	32.38
境内自然人持股	805,816,667	24.79						805,816,667	22.31
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			361,111,112				361,111,112	361,111,112	10.00
1、人民币普通股			361,111,112				361,111,112	361,111,112	10.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	3,250,000,000	100.00	361,111,112				361,111,112	3,611,111,112	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会出具的《关于核准陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）361,111,112股，于2020年10月20日在上交所挂牌上市。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行股票361,111,112股，期末总股本为3,611,111,112股。公司2020年度基本每股收益为0.51元，期末每股净资产为3.47元。如果按发行前总股本计算，2020年基本每股收益为0.52元，期末每股净资产为2.79元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股	2020-09-30	10.17	361,111,112	2020-10-20	361,111,112	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证监会出具的《关于核准陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）361,111,112股，于2020年10月20日在上交所挂牌上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司于2020年10月20日在上交所上市，公司普通股股份总数由3,250,000,000股增至3,611,111,112股。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（希会验字[2020]0046号），公司首次公开发行股票募集资金净额为3,439,990,700.00元，其中计入实收股本361,111,112.00元，计入资本公积(股本溢价)3,078,879,588.00元。本次募集资金到位后，公司总资产15,414,076,455.95元，同比增加31.67%；归属于上市公司股东的净资产12,523,587,992.85元，同比增加58.79%；资产负债率18.75%；公司的资产结构得到一定程度的优化，整体实力和抗风险的能力进一步增加。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	119,323
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	106,037
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陕西煤业化工集团 有限责任公司		1,275,166,667	35.31	1,275,166,667	无		国有法人
陕西恒源投资集团有 限公司		1,029,000,000	28.50	1,029,000,000	无		境内非国 有法人
王文明		169,166,667	4.68	169,166,667	无		境内自然 人
王振明		169,166,667	4.68	169,166,667	无		境内自然 人
何怀斌		143,791,667	3.98	143,791,667	无		境内自然 人
神木电化有 限责任公司		118,416,666	3.28	118,416,666	无		境内非国 有法人
孙俊良		84,583,333	2.34	84,583,333	无		境内自然 人
刘平泽		84,583,333	2.34	84,583,333	质押	84,583,333	境内自然 人
刘银娥		67,666,667	1.87	67,666,667	质押、冻 结	67,666,667	境内自然 人
徐继红		56,770,000	1.57	56,770,000	无		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
梁绍文	2,449,206	人民币普通股	2,449,206
刘忠山	1,115,000	人民币普通股	1,115,000
冯嘉威	971,300	人民币普通股	971,300
吴菊	921,000	人民币普通股	921,000
李培胜	738,387	人民币普通股	738,387
邹彩亚	725,795	人民币普通股	725,795
戴伟	570,000	人民币普通股	570,000
段超	562,200	人民币普通股	562,200
卢桂洪	549,653	人民币普通股	549,653
刘芬	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	1,275,166,667	2024年4月20日	0	自公司首发上市之日起42个月
2	陕西恒源投资集团有限公司	1,029,000,000	2021年10月20日	0	自公司首发上市之日起12个月
3	王文明	169,166,667	2021年10月20日	0	自公司首发上市之日起12个月
4	王振明	169,166,667	2021年10月20日	0	自公司首发上市之日起12个月
5	何怀斌	143,791,667	2021年10月20日	0	自公司首发上市之日起12个月
6	神木电化有限责任公司	118,416,666	2021年10月20日	0	自公司首发上市之日起12个月
7	孙俊良	84,583,333	2021年10月20日	0	自公司首发上市之日起12个月
8	刘平泽	84,583,333	2021年10月20日	0	自公司首发上市之日起12个月
9	刘银娥	67,666,667	2021年10月20日	0	自公司首发上市之日起12个月
10	徐继红	56,770,000	2021年10月20日	0	自公司首发上市之日起12个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	陕西煤业化工集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨照乾
成立日期	2004 年 2 月 19 日
主要经营业务	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，陕煤集团直接持有陕西煤业股份有限公司 63.14% 的股权，直接持有陕西省国际信托股份有限公司 34.58% 的股权，直接持有陕西建设机械股份有限公司 27.86% 的股权，间接持有陕西建设机械股份有限公司 4% 的股权，直接持有湖北能源集团股份有限公司 3.11% 的股权，直接持有兖煤澳大利亚有限公司 1.01% 的股权，直接持有华能国际电力股份有限公司 0.49% 的股权。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

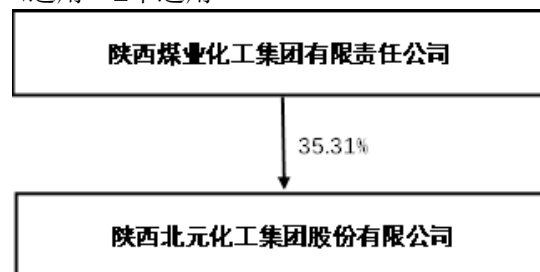
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

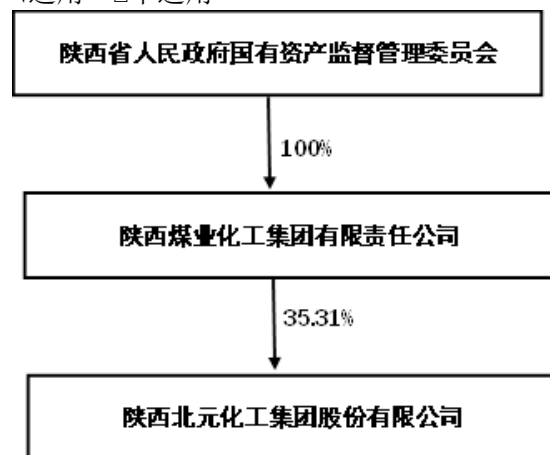
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
陕西恒源投资集团有限公司	孙志忠	1998年1月10日	916108067552298905	100,000,000	一般项目：原煤、机焦、焦油、电石、硅铁、发电及综合利用产销管理，煤矿物资、机电设备、农副产品及土特产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘国强	董事长	男	57	2017年6月21日	2023年12月28日	1,550,240	1,550,240	0		85.87	否
孙俊良	董事	男	57	2017年6月21日	2023年12月28日	84,583,333	84,583,333	0		6	是
孙志忠	董事	男	56	2017年6月21日	2023年12月28日	0	0	0		6	是
王文明	董事	男	60	2017年6月21日	2023年12月28日	169,166,667	169,166,667	0		6	否
王凤君	董事	男	58	2017年6月21日	2023年12月28日	0	0	0		6	否
吉秀峰	董事	男	55	2017年12月25日	2023年12月28日	0	0	0		6	是
郭建	董事、财务总监	男	47	2017年6月21日	2023年12月28日	1,033,473	1,033,473	0		69.59	否
	副总经理			2020年5月16日	2023年12月28日						
付金科	独立董事	男	46	2017年12月25日	2023年12月28日	0	0	0		6	否
相里六续	独立董事	男	57	2017年12月25日	2023年12月28日	0	0	0		6	否
李美霞	独立董事	女	33	2017年12月25日	2023年12月28日	0	0	0		6	否
蔡杰	独立董事	男	47	2020年12月29日	2023年12月28日	0	0	0		-	否
刘静浪	监事会主席	男	32	2020年12月29日	2023年12月28日	0	0	0		-	否
夏良	监事	男	48	2017年11月29日	2023年12月28日	0	0	0		4	是
韩宝安	监事	男	58	2017年11月29日	2023年12月28日	0	0	0		4	是
赵忠琦	监事	男	39	2020年12月29日	2023年12月28日	0	0	0		-	是

2020 年年度报告

王胜勇	监事	男	53	2017年11月29日	2023年12月28日	0	0	0		4	是
王少山	监事	男	32	2020年12月29日	2023年12月28日	0	0	0		0.06	否
刘雄	监事	男	27	2019年4月12日	2023年12月28日	0	0	0		4	否
张龙	监事	男	37	2018年1月19日	2023年12月28日	0	0	0		29.75	否
刘涛	监事	男	34	2018年1月19日	2023年12月28日	0	0	0		20.86	否
沈鹏飞	监事	男	35	2018年1月19日	2023年12月28日	0	0	0		14.76	否
苏志强	监事	男	36	2020年12月29日	2023年12月28日	0	0	0		0.07	否
刘延财	总经理	男	40	2019年8月28日	2023年12月28日	1,033,473	1,033,473	0		82.36	否
申建成	副总经理	男	55	2017年6月21日	2023年12月28日	1,033,473	1,033,473	0		78.96	否
刘建国	副总经理	男	39	2019年6月28日	2023年12月28日	1,033,473	1,033,473	0		70.05	否
	董事会秘书			2017年6月21日	2023年12月28日						
陈鹏	副总经理	男	38	2020年5月16日	2023年12月28日	516,737	516,737	0		14.21	否
单建军	副总经理	男	51	2020年5月16日	2023年12月28日	516,737	516,737	0		14.28	否
张鑫	独立董事	男	42	2017年12月25日	2020年12月28日	0	0	0		6	否
刘平泽	监事会主席	男	59	2017年6月21日	2020年12月28日	84,583,333	84,583,333	0		6	否
王振明	监事	男	63	2017年6月21日	2020年12月28日	169,166,667	169,166,667	0		4	否
孙军会	监事	男	52	2017年11月29日	2020年12月28日	0	0	0		4	是
李周清	监事	男	35	2018年1月19日	2020年12月28日	0	0	0		21.62	否
合计	/	/	/	/	/	514,217,606	514,217,606	0	/	586.44	/

姓名	主要工作经历
刘国强	曾任铜川矿务局财务处资金科科长、成本管理科科长、综合管理科科长，铜川矿务局财务处副处长、资产重组办公室主任、副总会计师兼资产部部长，榆林神华能源有限公司财务总监兼陕西北元化工集团有限公司、府谷能源投资公司财务总监，陕西北元化工集团有限公司董事、副总经理、财务总监，陕西北元化工集团有限公司党委书记、董事、董事长。现任陕西北元化工集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。

孙俊良	曾任陕西省神木县孙家岔公社公路建设指挥部会计，孙家岔乡贸易公司会计、经理，神木县矿产品经营公司聘用副经理，陕西恒源煤电集团有限公司董事长、法人代表，陕西北元化工集团有限公司监事、董事。现任陕西北元化工集团股份有限公司董事。
孙志忠	曾任华能精煤神木自备电厂车间主任、科长，华能精煤神木自备电厂二期筹建处科长、副处长，神华神东电力有限责任公司自备电厂厂长，神华神东电力有限责任公司副总经理，陕西恒源煤电集团有限公司总经理，陕西北元化工集团有限公司董事。现任陕西恒源投资集团有限公司董事长，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
王文明	曾任神木县金泰镁业化工有限公司董事长，神府经济开发区泰星电化有限公司董事长，神木县工商联第八届执委、副会长，神木县政协委员，陕西北元化工集团有限公司董事。现任陕西恒辽矿业有限责任公司执行董事，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
王凤君	曾任神木县水泥厂副厂长，神木店塔电厂筹建处办公室主任，神木电化有限责任公司总经理，陕西北元化工有限公司董事长兼总经理，陕西北元化工集团有限公司董事。现任陕西北元化工集团股份有限公司董事。
吉秀峰	曾任陕西省渭河化肥厂办公室秘书，渭化集团公司党委组织部组织员，渭河学校副校长、党支部书记、纪委办主任、监察室主任、工会副主席、办公室主任、职工董事、职工持股会理事、体育联合会秘书长，陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司党委委员、副总经理。现任陕西化工集团有限公司副总经理兼陕煤集团化工事业部副总经理，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
郭建	曾任铜川矿务局财务处会计管理科会计师、会计管理科科长，铜川矿务局财务部部长，陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司财务总监，陕西北元化工集团有限公司董事、财务总监。现任陕西北元化工集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
付金科	曾任北汽福田汽车股份有限公司市场管理部科员、副科长，朴智管理咨询公司项目经理，南京大吉实业投资有限公司副总裁。现任和君集团合伙人，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
相里六续	曾任陕西财经学院讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任，陕西眉县农机修造厂经营科副科长（挂职），西安交通大学管理学院副教授，新疆大学经济与管理学院副院长。现任西安交通大学管理学院教授，兼任陕西省委统战部智库专家，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
李美霞	曾任华电隆德煤矿财务部总账会计（副科级待遇），神木市文化旅游产业投资集团有限公司财务部部长。现任陕西榆林能源集团有限公司主管科员，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
蔡杰	曾任石油和化学工业规划院石油化工处工程师、高级工程师、副总工程师，现任石油和化学工业规划院副总工程师、教授级高级工程师，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
刘静浪	现任陕西腾龙煤电集团有限责任公司副总经理、神木市成元化工有限公司副总经理、神木汇森凉水井矿业有限责任公司副总经理、陕西北元化工集团股份有限公司监

	事会主席。
夏良	曾任中国农业发展银行武功县支行副行长，新加坡 TaikoElectronics (S) Pte.系统分析师，陕煤集团生产技术部业务主管，陕西北元化工集团有限公司董事。现任陕煤集团企业管理部副总经理，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
韩宝安	曾任西安市服务公司浴池财务科主管会计，西安市雁塔区商业局计划财务科副科长，西安市雁塔区糖业烟酒公司财务科负责人，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）部门副经理，陕西煤业股份有限公司财务部副经理，陕煤集团财务资产部副经理。现任陕西北元化工集团股份有限公司监事。
赵忠琦	曾任西安华纺贸易有限公司南非分公司总经理助理，西安华海医疗信息技术股份有限公司证券部主管，陕西煤业股份有限公司证券部业务主管。现任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部业务主管，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
王胜勇	曾任神府经济开发区铁厂副厂长，神府经济开发区煤炭工业公司总经理助理，神府经济开发区园林公司经理，神府经济开发区恒源焦化厂厂长，陕西恒源煤电集团有限公司副总经理，陕西恒源煤电集团发电有限公司总经理，陕西恒源煤电集团赵家梁煤矿三一煤井矿长，陕西恒源煤电集团有限公司常务副总经理。现任陕西恒源投资集团有限公司监事长，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
王少山	曾任陕西北元集团水泥有限公司综合管理科行政管理专员、人力资源管理专员。现任西安狂涂文化木雕工艺有限公司副总经理，陕西北元集团水泥有限公司综合管理科副科长，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
刘雄	曾任上海武警总队第三支队参谋长警卫员，陕西银潮矿业集团有限公司董事长助理。现任陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司董事长，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
张龙	曾任榆林东方集团有限公司财务部财务主管，陕西北元化工有限公司财务管理部工程会计、费用会计、税务会计，陕西北元集团水泥有限公司财务管理科工程会计、材料成本会计，陕西北元化工集团有限公司化工一分公司财务管理科材料会计，陕西北元化工集团有限公司盐业分公司财务管理科副科长。现任陕西北元化工集团股份有限公司财务管理部预算管理科科长、财务管理部副部长，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事。
刘涛	曾任陕西北元化工集团有限公司党群工作部组织干事，陕西北元化工集团股份有限公司党群工作部副科级组织员、党群工作部正科级组织员。现任陕西北元化工集团股份有限公司纪检监察一室主任，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事。
沈鹏飞	曾任陕西北元化工集团有限公司财务管理部会计。现任陕西北元化工集团股份有限公司企业管理部内控审计科业务主管，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事。
苏志强	曾任陕西北元化工集团有限公司人力资源部培训科副科长、科长、培训中心主任，陕西北元化工集团有限公司企业管理部人力资源科科长，陕西北元集团水泥有限公司综合管理科科长。现任陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司综合管理科科长，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事。

刘延财	曾任陕西北元化工有限公司氯碱分厂副厂长、厂长，陕西北元化工有限公司技改科副科长、生产科科长、生产处处长助理、筹建处工程处副处长，陕西北元化工集团有限公司化工二分公司副经理、总工程师、经理，陕西北元化工集团有限公司化工分公司经理，陕西北元化工集团股份有限公司总经理助理，陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、总经理助理。现任陕西北元化工集团股份有限公司总经理。
申建成	曾任西安化工厂烧碱车间工艺技术员、工段长、技术组组长、技术科主管、工艺工程师、技术科副科长、生产处副处长，西化公司氯碱车间主任，曾就职于陕煤集团化工事业部。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
刘建国	曾任陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、财务科科长、筹建处财务处处长，陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长、兼任服务中心经理、企业管理部部长、锦源化工财务总监，陕西北元化工集团有限公司总经理助理，陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
陈鹏	曾任陕西北元化工有限公司聚氯乙烯分厂副厂长、厂长、技改处科长，陕西北元化工有限公司化工二分公司聚氯乙烯分厂厂长、副经理，陕西北元化工有限公司化工一分公司党委书记、经理，陕西北元集团水泥有限公司党委书记、执行董事、经理，陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，兼任陕西北元集团水泥有限公司党委书记、执行董事、经理。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
单建军	曾任神木县电化有限责任公司供销科长，神府经济开发区陕西北元化工有限公司供销处长，神木泰星电化公司总经理，神木房地产开发公司项目经理，陕西北元化工集团有限公司物流中心副经理、经理，兼服务中心经理，陕西北元化工集团有限公司营销物流部部长，陕西北元化工集团股份有限公司副总经济师兼营销物流部部长。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
张鑫	曾任中国氯碱工业协会技术政研部副主任、技术部主任、中国氯碱工业协会秘书长助理，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
刘平泽	曾任陕西省榆林市神木县西沟乡团委书记、市政所长、党委副书记、乡长，神木县国土资源局副局长，陕西腾龙煤电集团有限责任公司总经理（挂职），兼任神木县国有资产运营公司副董事长，陕西北元化工集团有限公司监事会主席。
王振明	曾任内蒙古准格尔旗金利煤矿有限责任公司副矿长兼办公室主任，准格尔旗普惠天然气有限责任公司经理，瓷窑塔煤矿销售矿长兼神木县荣升洗煤厂厂长，陕西北元化工集团有限公司监事。
孙军会	曾任韩城矿务局下峪口矿企管科副科长、法律事务室主任，韩城矿务局运销处清欠科科长、营销科科长，韩城矿务局驻南京办事处主任、济南办事处主任，陕煤运销集团企管部经理、市场部经理，陕西锦世达置业有限公司副总经理，陕煤集团资本运营部主任主管。
李周清	曾任陕西北元化工集团有限公司化工一分公司综合管理科副科长，陕西北元集团水泥有限公司综合管理科副科长、科长，陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司

	聚氯乙烯二分厂副厂长，职工代表监事。
--	--------------------

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王文明	陕西恒辽矿业有限责任公司	执行董事	2012-02	
王文明	陕西恒瑞祥和商贸有限公司	执行董事	2010-10	
王文明	西安权衡钱币艺术品鉴定有限公司	执行董事	2019-02	
王文明	陕西诚挚拍卖有限责任公司	执行董事	2019-07	
孙俊良	陕西恒源泰业能源投资有限公司	执行董事兼总经理	2013-04-07	
孙俊良	陕西恒源投资集团物资有限公司	监事	2011-08-16	
孙俊良	汉中市良源房地产开发有限公司	董事	2013-03-25	
孙俊良	陕西秦商联合置业有限公司	董事	2019-08	
孙志忠	陕西精益化工有限公司	董事	2018-09	
孙志忠	陕西神木农村商业银行股份有限公司	董事	2017-10	
孙志忠	神府经济开发区海湾煤矿有限公司	董事	2013-01	
孙志忠	陕西恒源投资集团煤炭有限公司	执行董事	2014-12	
孙志忠	榆林市银星洁净煤有限责任公司	监事	2011-08	
吉秀峰	陕西化工集团有限公司	副总经理	2016-09	
付金科	北京和君咨询有限公司	合伙人	2006-09	
付金科	南京大吉慈善基金会	秘书长	2012-05	
相里六续	西安交通大学管理学院	教授	2019-01	
相里六续	陕西省委统战部	智库专家	2017-08	
相里六续	新疆大学经济与管理学院	副院长	2017-12	2021-01
张鑫	新疆天业股份有限公司	独立董事	2018-03	
张鑫	中国氯碱工业协会	副秘书长	2015-09	2020-11

张鑫	中国氯碱工业协会	副理事长	2020-11	
李美霞	陕西榆林能源集团有限公司	主管科员	2019-07	
蔡杰	石油和化学工业规划院	副总工程师、教授 级高级工程师	2016-10	
刘平泽	陕西腾龙煤电集团有限责任公司	董事长	2009-09	2020-04
刘平泽	西安观音山旅游开发有限公司	执行董事	2012-06-14	
刘平泽	陕西方圆实业有限公司	执行董事	2016-03-25	
刘平泽	西安茗华置业有限公司	执行董事	2015-05-06	
刘平泽	陕西延长石油安源化工有限公司	总经理	2006-12-05	
刘平泽	西安兴泰地产有限公司	执行董事	2007-02-25	
刘平泽	神木市鑫庆金属镁业有限公司	董事	2004-05-20	
刘平泽	陕西腾龙煤电集团银河水电有限公司	董事长	2018-08-14	
刘平泽	陕西太和投资管理有限公司	执行董事	2016-01-29	
刘平泽	神木市盛东煤电化集团有限公司	董事	2010-09-15	
刘平泽	神木市上榆树峁矿业有限责任公司	董事长	2018-08-07	
刘平泽	神木市沙沟峁乡办矿业有限责任公司	董事长	2018-08-17	
刘平泽	神木县锦东矿业有限公司	监事会主席	2011-08	
刘平泽	神木市锦都置业有限公司	监事	2012-09-26	
刘平泽	陕西神木县金美新材料科技有限公司	监事	2012-04-19	
刘平泽	陕西鼎源物业管理有限责任公司	监事	2011-07-05	
刘平泽	陕西腾龙集团神木县汉元创业投资有限公司	监事	2008-10-16	
刘平泽	神木市宾馆有限公司	监事	1988-01-01	
刘平泽	内蒙古特弘乌拉素煤炭有限责任公司	董事	2015-05-08	
刘平泽	神木市三道河村嘉康农民专业合作社	董事	2014-12-23	
刘平泽	神木市汉能科技有限公司	执行董事	2020-07-13	
刘静浪	陕西太和投资管理有限公司	监事	2016-01-29	
刘静浪	陕西腾龙煤电集团有限责任公司	副总经理	2016-03	
刘静浪	神木市成元化工有限公司	副总经理	2016-06	
刘静浪	陕西能源凉水井矿业有限责任公司	副总经理	2020-12	
刘静浪	陕西神木化学工业有限公司	监事	2018-09-19	
刘静浪	陕西中鼎电力销售有限公司	董事长	2017-06-14	
刘静浪	西安茗华置业有限公司	总经理	2016-07-11	
刘静浪	神木市汉能科技有限公司	总经理	2020-07-13	
刘静浪	神府经济开发区锦界污水处理有限公司	监事	2016-01-12	
刘静浪	神木市云水禅心茶食文化有限公司	执行董事兼总经理	2017-12-14	
刘静浪	神木市沙沟峁乡办矿业有限责任公司	经理	2018-08-17	
刘静浪	神木市吉姆赛健康管理咨询有限公司	监事	2018-10-10	

王振明	陕西神木酒业有限责任公司	董事	2018-01	
王振明	神木市瑞盛养殖有限责任公司	执行董事	2013-08	
王振明	神木市华北供热服务有限公司	执行董事兼总经理	2018-09	
王振明	神木县中阳矿建有限责任公司	监事	2008-03	
王振明	神木市弘辽商贸有限公司	执行董事	2010-06	2020-04
王振明	榆林陕分华热能源有限责任公司	监事	2020-08-10	
王少山	西安狂涂文化木雕工艺有限公司	副总经理	2014-01	
夏良	西安开米股份有限公司	董事	2011-05	
夏良	西安开米绿色科技有限公司	董事	2011-04	
夏良	西安开米绿色置业有限公司	董事	2012-11	
夏良	陕西博远机电有限责任公司	执行董事兼经理	2002-12	
韩宝安	大唐三门峡电力有限责任公司	监事	2012-05	
韩宝安	大唐信阳发电有限责任公司	监事	2010-12	
韩宝安	大唐略阳发电有限责任公司	监事	2012-05	
韩宝安	大唐信阳华豫发电有限责任公司	监事	2010-12	
韩宝安	大唐洛阳热电有限责任公司	监事	2012-05	
赵忠琦	陕西铁路物流集团有限公司	董事	2020-04	
赵忠琦	陕西省国际信托股份有限公司	董事	2019-07	
赵忠琦	陕西开源融资租赁有限公司	监事	2018-05	
赵忠琦	陕西省现代能源创业投资基金有限公司	监事	2012-12	
孙军会	陕西广通运输发展有限公司	董事	2011-06	
孙军会	宝鸡华海工贸有限公司	副总经理	2019-07	
孙军会	陕西省现代能源创业投资基金有限公司	董事	2019-09	
王胜勇	榆林科盛能源有限公司	执行董事兼总经理	2016-12	
王胜勇	陕西精益化工有限公司	监事	2018-09	
王胜勇	陕西秦枫科技有限责任公司	监事会主席	2017-11	
王胜勇	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	监事	2014-04	
王胜勇	陕西榆能恒日新能源有限公司	董事	2017-09	
刘雄	陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司	董事长	2018-05	
刘雄	佛山市银湖陶瓷有限公司	执行董事兼经理	2016-10	
刘雄	神木市小康农业发展有限责任公司	执行董事兼总经理	2017-07	
刘雄	西安麟字半导体照明有限公司	董事	2019-11	2020-09-30
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出，股东大会审议决定；公司监事的报酬由股东大会审议决定；公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事报酬结合企业实际经营情况，参考同行业标准确定；公司高级管理人员的报酬依据董事会年初下达的考核指标，结合业绩完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2020 年度向董事、监事及高级管理人员支付报酬总额为 586.44 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张鑫	独立董事	离任	任期届满
刘平泽	监事会主席	离任	任期届满
王振明	监事	离任	任期届满
孙军会	监事	离任	任期届满
李周清	监事	离任	任期届满
蔡杰	独立董事	选举	股东大会换届选举
刘静浪	监事会主席	选举	股东大会换届选举
王少山	监事	选举	股东大会换届选举
赵忠琦	监事	选举	股东大会换届选举
苏志强	监事	选举	换届选举
陈鹏	副总经理	聘任	工作需要聘请高管
单建军	副总经理	聘任	工作需要聘请高管

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,066
主要子公司在职员工的数量	1,097
在职员工的数量合计	4,163
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,298
销售人员	89
技术人员	133
财务人员	42
行政人员	601
合计	4,163
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	20
本科	896
大专	2,143
高中及以下	1,104
合计	4,163

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立了与公司战略发展相适应的薪酬体系，公司薪酬标准参照当地、同行业市场薪酬水平，依照内部公平、外部竞争、相对均衡的原则，以员工岗位职责、工作环境、技术含量、劳动强度等指标综合确定了“以岗定薪”的差异化宽带薪酬制度，在整体薪酬水平中合理安排固定工资与绩效工资的比重，构建了科学的岗位管理体系和薪酬机制；在确保薪酬的科学性、公平性与激励性、保障企业生产经营正常运行的情况下，建立适应市场规律的薪酬增长机制。

公司员工享受五项社会保险、住房公积金、企业年金、带薪年假、节假日福利、冬季取暖补贴、防暑降温费、内外部培训、免费通勤等各种福利性政策。此外，公司每年开展对优秀员工的评比工作，将考核结果与员工的薪酬待遇、职务晋升、培训等挂钩，报告期内，公司薪酬及福利均按时完成发放，五险两金也已足额缴纳。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司致力于培训工作的规范化、标准化和专业化，建立了分层分类的培训管理体系。依据发展战略、岗位要求及员工职业发展需求，制定培训计划，充分利用培训资源，通过内部和外部相结合，线上和线下并行的方式，推进培训项目实施和考核，确保培训覆盖率、计划完成率和考核达标率达到 100%。报告期，公司一是针对中层及以上管理人员开展标杆企业研学活动，先后分两期到华为、腾讯等知名企业学习先进管理理念、企业文化和管理创新知识，进一步开阔管理视野；二是邀请北京思创专家，开展培训业务管理人员能力提升专项培训，系统学习培训管理理念、培训体系建设、资源管理等理论知识和落地措施；三是优化新员工“师带徒”机制，进一步明确新

员工“师带徒”实施对象、期限和考核激励措施，强化机制赋能；四是继续深入推进一线岗位“一述两清”活动，确立了分档分级，全员动态达标的目标，以及分阶晋级的训练和考核思路，各档级考核达标率远超预期；五是响应号召，积极开展“疫情在线学”活动，针对生产一线岗位员工，利用HSE365在线学习平台开展岗位安全知识及技能学习，全员学习完成率和考核达标率均达到100%，有效提升了岗位人员的知识技能。

2021年，公司将进一步聚焦“专业化”，着力培训管理体系和资源体系建设，突出专业、专项培训重点，打造品牌培训项目，强化培训效果落地，夯实培训管理基础。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善法人治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，形成决策科学、监督有效、执行有力的运行机制，保证了公司法人治理结构规范运行。公司上市以来，持续强化规范运作意识，高度重视信息披露工作，积极拓展投资者关系，强化内幕信息管理，完善内部控制制度，有效推动公司持续、健康、稳定发展。公司治理情况符合法律、法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

1.报告期内，按照《陕西北元化工集团股份有限公司章程》《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会事规则》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》《陕西北元化工集团股份有限公司监事会议事规则》等制度要求，共组织召开股东大会3次、董事会会议10次、监事会会议5次，会议程序规范合法，会议决策公平公正，维护了公司和股东的合法权益。

2.公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分别在企业战略规划、审计管理、人事任免、经营管理和薪酬考核等方面协助董事会履行职能，为董事会的决策提供咨询意见。

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

4.报告期内，在董事会的领导下，公司不断健全和完善内部控制制度，加强内部制度的实施与执行，并建立日常的监督和考核机制，对关键业务流程及时进行检查评价。

5.报告期内，公司严格按照监管部门要求及公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、有效地披露相关信息，确保所有投资者有平等机会获取公司信息。

6.报告期内，公司严格执行《陕西北元化工集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》相关规定，建立了内幕知情人信息档案，如实记录内部信息在公开前各环节内幕信息知情人名单，维护公司信息披露公开、公平、公正，未发生内部信息泄露及内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	公司上市前召开	——
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 31 日	公司上市前召开	——
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 12 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘国强	否	10	10	8	0	0	否	3
孙俊良	否	10	9	8	1	0	否	1
孙志忠	否	10	10	8	0	0	否	3
王文明	否	10	10	8	0	0	否	2
王凤君	否	10	10	8	0	0	否	3
吉秀峰	否	10	9	8	1	0	否	3
郭建	否	10	10	8	0	0	否	3
付金科	是	10	10	8	0	0	否	3
相里六续	是	10	10	8	0	0	否	3
李美霞	是	10	10	8	0	0	否	3
张鑫	是	9	9	8	0	0	否	2
蔡杰	是	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会各专门委员会依照相关法律法规及工作细则规定，勤勉尽责，认真审核各项议案并提交董事会审议，为提高董事会规范运作水平起到了积极的作用。董事会战略委员会在公司战略规划及经营发展中提出科学的意见和建议，对重大事项进行严格审核；审计委员会在审阅公司财务报告、关联交易、内控审计及聘请外部审计机构等方面认真履行职责；提名委员会在董事会换届过程中认真审查候选人资格，严格履行决策程序；薪酬与考核委员会结合公司生产经营情况，对高级管理人员的薪酬与考核结果进行了审查。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了经营业绩目标与高级管理人员业绩相结合的考核指标体系，实行“基本年薪+绩效年薪+超额利润共享机制”的绩效考核模式，强化高级管理人员的考核激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

据本公司董事会《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年内部控制情况进行审计，并出具了标准无保留意见的公司 2020 年度《内部控制审计报告》，全文详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2020 年度《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

希会审字(2021)0883 号

陕西北元化工集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

收入的确认

贵公司主营业务收入主要来源于聚氯乙烯、烧碱等化工产品的生产及销售，根据合并财务报表附注三、（十九）的描述，贵公司的销售收入确认政策是：在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，存在着错误或舞弊导致的固有的重大错报风险，因此我们将收入确认为关键审计事项。

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

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

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国西安市

中国注册会计师：高靖杰

（项目合伙人）

中国注册会计师：俞鹏

2021 年 4 月 19 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,502,456,455.98	560,451,077.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	17,469,562.15	481,855,688.34
应收账款	七、5	65,754,061.44	54,687,022.37
应收款项融资	七、6	2,191,383,461.28	1,550,889,423.54
预付款项	七、7	54,990,029.48	56,376,484.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	8,714,363.98	7,155,807.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	469,643,462.58	479,945,904.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	13,189,905.31	7,074,698.70
流动资产合计		7,323,601,302.20	3,198,436,106.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、21	7,562,204,112.85	7,800,766,567.86
在建工程	七、22	79,882,731.53	244,685,195.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	222,312,742.11	227,657,134.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	16,122,211.69	20,416,590.67
递延所得税资产	七、30	51,361,797.57	42,130,245.51
其他非流动资产	七、31	158,591,558.00	172,184,342.91
非流动资产合计		8,090,475,153.75	8,507,840,076.69
资产总计		15,414,076,455.95	11,706,276,183.51
流动负债：			
短期借款	七、32	150,163,472.23	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	978,835,790.23	684,944,219.73
应付账款	七、36	759,431,331.33	1,054,747,701.25
预收款项			172,801,242.24
合同负债	七、38	195,737,356.36	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	251,164,408.44	236,673,744.62
应交税费	七、40	66,520,024.76	152,157,976.84
其他应付款	七、41	251,114,094.38	250,975,053.18
其中：应付利息			1,799,034.51
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43		580,000,000.00
其他流动负债	七、44	25,445,856.32	
流动负债合计		2,678,412,334.05	3,132,299,937.86
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	七、45	150,151,250.00	650,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	276,138.71	
递延收益	七、51	23,977,444.47	24,438,000.04
递延所得税负债	七、30	37,671,295.87	12,664,712.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		212,076,129.05	687,102,713.03
负债合计		2,890,488,463.10	3,819,402,650.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	3,611,111,112.00	3,250,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,185,931,159.53	1,107,051,571.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	631,247,521.72	468,246,462.73
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,095,298,199.60	3,061,575,498.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,523,587,992.85	7,886,873,532.62
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		12,523,587,992.85	7,886,873,532.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,414,076,455.95	11,706,276,183.51

法定代表人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金		4,451,598,741.89	462,308,824.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,772,468.05	439,728,962.73
应收账款	十七、1	55,967,421.01	32,095,436.87
应收款项融资		1,954,257,088.24	1,344,181,938.98
预付款项		29,868,812.43	37,751,879.61
其他应收款	十七、2	1,140,697,564.66	1,255,351,456.82
其中：应收利息			
应收股利			
存货		407,923,148.94	411,077,257.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		408,310.10	
流动资产合计		8,053,493,555.32	3,982,495,757.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,137,900,000.00	1,137,900,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,752,705,026.03	5,941,351,740.00
在建工程		70,965,163.46	198,085,624.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		175,735,062.62	179,246,388.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,450,497.50	20,011,551.74
递延所得税资产		26,076,357.54	24,571,710.47
其他非流动资产		147,142,958.00	172,184,342.91
非流动资产合计		7,325,975,065.15	7,673,351,358.79
资产总计		15,379,468,620.47	11,655,847,116.06
流动负债：			
短期借款		150,163,472.23	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		979,090,790.23	684,944,219.73
应付账款		626,124,457.66	883,282,229.76
预收款项			197,325,397.37
合同负债		187,564,294.50	
应付职工薪酬		187,158,991.09	177,976,758.54
应交税费		60,916,849.85	145,542,502.37
其他应付款		487,034,208.51	403,636,675.06

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			580,000,000.00
其他流动负债		24,383,358.28	
流动负债合计		2,702,436,422.35	3,072,707,782.83
非流动负债：			
长期借款		150,151,250.00	650,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		276,138.71	
递延收益		22,007,444.47	22,353,000.04
递延所得税负债		21,694,598.70	10,384,856.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		194,129,431.88	682,737,856.91
负债合计		2,896,565,854.23	3,755,445,639.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,611,111,112.00	3,250,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,184,316,437.21	1,105,436,849.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		631,247,521.72	468,246,462.73
未分配利润		4,056,227,695.31	3,076,718,164.44
所有者权益（或股东权益）合计		12,482,902,766.24	7,900,401,476.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,379,468,620.47	11,655,847,116.06

法定代表人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		9,853,511,687.49	10,046,374,422.33
其中：营业收入	七、61	9,853,511,687.49	10,046,374,422.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,923,085,694.51	8,116,204,041.11

其中：营业成本	七、61	7,100,118,574.82	6,626,496,256.92
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	七、62	75,333,442.63	74,960,783.26
销售费用	七、63	48,892,543.96	587,964,517.23
管理费用	七、64	636,092,314.43	702,863,113.29
研发费用	七、65	65,493,786.61	61,194,353.64
财务费用	七、66	-2,844,967.94	62,725,016.77
其中：利息费用		30,469,714.71	64,579,317.13
利息收入		35,314,091.05	3,739,510.92
加：其他收益	七、67	36,750,348.35	29,599,060.54
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,681,036.09	-3,877.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,574,994.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-590,582.09	14,003,313.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-14,439,381.80	-22,268,718.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	342,641.21	563,723.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,955,745,049.38	1,952,063,881.96
加：营业外收入	七、74	15,577,962.27	11,115,302.77
减：营业外支出	七、75	983,282.42	1,338,284.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,970,339,729.23	1,961,840,900.70
减：所得税费用	七、76	286,115,969.06	301,364,034.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,684,223,760.17	1,660,476,866.16
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,684,223,760.17	1,660,476,866.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,684,223,760.17	1,660,476,866.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,684,223,760.17	1,660,476,866.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,684,223,760.17	1,660,476,866.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.51	0.51
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.51	0.51

本期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为 0.00 元。

法定代表人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	9,158,644,500.36	9,316,302,354.91
减：营业成本	十七、4	6,924,205,097.44	6,288,324,483.95
税金及附加		60,601,928.88	61,750,831.22
销售费用		37,463,398.85	555,182,176.14
管理费用		455,038,365.50	487,791,880.73
研发费用		54,537,063.61	52,196,702.79
财务费用		-2,316,197.09	63,745,274.94
其中：利息费用		30,469,714.71	65,363,900.45
利息收入		34,751,681.63	3,480,148.88

加：其他收益		7,108,450.94	1,212,777.80
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	236,581,036.09	-3,877.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,574,994.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,477,728.51	10,072,601.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,360,026.44	-19,470,426.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		198,307.33	563,723.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,859,739,877.22	1,799,685,802.90
加：营业外收入		14,856,389.31	9,255,092.13
减：营业外支出		983,282.42	1,253,400.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,873,612,984.11	1,807,687,494.66
减：所得税费用		243,602,394.25	270,451,878.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,630,010,589.86	1,537,235,616.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,630,010,589.86	1,537,235,616.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,630,010,589.86	1,537,235,616.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.49	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)		0.49	0.47

法定代表人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		7,536,018,191.62	7,313,343,200.39
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		29,479,242.12	28,271,282.74
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	128,063,971.45	80,627,325.83
经营活动现金流入小计		7,693,561,405.19	7,422,241,808.96
购买商品、接受劳务支付的现金		3,903,931,250.13	3,726,612,929.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		745,030,634.94	660,990,654.90
支付的各项税费		875,991,904.85	890,856,336.73
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	171,987,524.52	699,835,665.45
经营活动现金流出小计		5,696,941,314.44	5,978,295,586.75
经营活动产生的现金流量净额		1,996,620,090.75	1,443,946,222.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		757,700,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,451,392.57	47,455.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,021,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		761,151,392.57	6,068,455.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		46,668,892.01	106,453,289.71

的现金			
投资支付的现金		757,700,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		804,368,892.01	106,453,289.71
投资活动产生的现金流量净额		-43,217,499.44	-100,384,834.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,457,029,350.10	13,608,000.00
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		600,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,057,029,350.10	63,608,000.00
偿还债务支付的现金		1,530,000,000.00	512,827,441.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		520,174,026.99	721,152,578.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	16,006,810.83	
筹资活动现金流出小计		2,066,180,837.82	1,233,980,020.17
筹资活动产生的现金流量净额		1,990,848,512.28	-1,170,372,020.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,879,081.89	-314,226.59
五、现金及现金等价物净增加额		3,941,372,021.70	172,875,141.30
加：期初现金及现金等价物余额		559,206,577.70	386,331,436.40
六、期末现金及现金等价物余额		4,500,578,599.40	559,206,577.70

法定代表人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		6,913,088,790.04	6,852,840,886.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		586,110,054.57	67,733,813.61
经营活动现金流入小计		7,499,198,844.61	6,920,574,700.49
购买商品、接受劳务支付的现金		3,802,757,676.89	3,567,208,351.34
支付给职工及为职工支付的现金		574,976,675.91	514,745,956.06
支付的各项税费		734,765,302.68	783,521,800.74
支付其他与经营活动有关的现金		589,101,469.42	793,745,070.12

经营活动现金流出小计		5,701,601,124.90	5,659,221,178.26
经营活动产生的现金流量净额		1,797,597,719.71	1,261,353,522.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		757,700,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		238,351,392.57	47,455.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,011,741.70
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		996,051,392.57	4,059,197.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,261,982.22	104,314,120.40
投资支付的现金		757,700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		792,961,982.22	104,314,120.40
投资活动产生的现金流量净额		203,089,410.35	-100,254,923.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,457,029,350.10	13,608,000.00
取得借款收到的现金		600,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,057,029,350.10	63,608,000.00
偿还债务支付的现金		1,530,000,000.00	412,827,441.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		520,174,026.99	719,219,244.91
支付其他与筹资活动有关的现金		16,006,810.83	
筹资活动现金流出小计		2,066,180,837.82	1,132,046,686.84
筹资活动产生的现金流量净额		1,990,848,512.28	-1,068,438,686.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,879,081.89	-314,226.59
五、现金及现金等价物净增加额		3,988,656,560.45	92,345,685.66
加：期初现金及现金等价物余额		461,064,324.86	368,718,639.20
六、期末现金及现金等价物余额		4,449,720,885.31	461,064,324.86

法定代表人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
优先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	3,250,000,000.00				1,107,051,571.47				468,246,462.73		3,061,575,498.42		7,886,873,532.62		7,886,873,532.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,250,000,000.00				1,107,051,571.47				468,246,462.73		3,061,575,498.42		7,886,873,532.62		7,886,873,532.62
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	361,111,112.00				3,078,879,588.06				163,001,058.99		1,033,722,701.18		4,636,714,460.23		4,636,714,460.23
（一）综合收益总 额											1,684,223,760.17		1,684,223,760.17		1,684,223,760.17
（二）所有者投入 和减少资本	361,111,112.00				3,078,879,588.06								3,439,990,700.06		3,439,990,700.06
1.所有者投入的普 通股	361,111,112.00				3,078,879,588.06								3,439,990,700.06		3,439,990,700.06
2.其他权益工具持 有者投入资本															
3.股份支付计入所 有者权益的金额															

2020 年年度报告

4. 其他															
（三）利润分配									163,001,058.99		-650,501,058.99		-487,500,000.00		-487,500,000.00
1. 提取盈余公积									163,001,058.99		-163,001,058.99				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-487,500,000.00		-487,500,000.00		-487,500,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取								30,189,754.91					30,189,754.91		30,189,754.91
2. 本期使用								30,189,754.91					30,189,754.91		30,189,754.91
（六）其他															
四、本期末余额	3,611,111,112.00					4,185,931,159.53			631,247,521.72		4,095,298,199.60		12,523,587,992.85		12,523,587,992.85

项目	2019 年度												少数	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股)	其他权益工	资本公积	减：	其他	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	其	小计					

2020 年年度报告

	本)	具			库存股	综合收益			般风险准备	他		股东权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,250,000,000.00				1,093,443,571.47			314,522,901.08		2,206,354,561.03	6,864,321,033.58	6,864,321,033.58
加：会计政策变更										-1,532,367.12	-1,532,367.12	-1,532,367.12
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	3,250,000,000.00				1,093,443,571.47			314,522,901.08		2,204,822,193.91	6,862,788,666.46	6,862,788,666.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,608,000.00			153,723,561.65		856,753,304.51	1,024,084,866.16	1,024,084,866.16
(一)综合收益总额										1,660,476,866.16	1,660,476,866.16	1,660,476,866.16
(二)所有者投入和减少资本					13,608,000.00						13,608,000.00	13,608,000.00
1. 所有者投入的普通股					13,608,000.00						13,608,000.00	13,608,000.00
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												
4. 其他												

2020 年年度报告

(三)利润分配									153,723,561.65		-803,723,561.65		-650,000,000.00		-650,000,000.00
1. 提取盈余公积									153,723,561.65		-153,723,561.65				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-650,000,000.00		-650,000,000.00		-650,000,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取								29,261,600.97					29,261,600.97		29,261,600.97
2. 本期使用								29,261,600.97					29,261,600.97		29,261,600.97
(六)其他															

四、本期期末余额	3,250,000,000.00				1,107,051,571.47				468,246,462.73		3,061,575,498.42		7,886,873,532.62		7,886,873,532.62
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------

法定代表人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,250,000,000.00				1,105,436,849.15				468,246,462.73	3,076,718,164.44	7,900,401,476.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,250,000,000.00				1,105,436,849.15				468,246,462.73	3,076,718,164.44	7,900,401,476.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	361,111,112.00				3,078,879,588.06				163,001,058.99	979,509,530.87	4,582,501,289.92
（一）综合收益总额										1,630,010,589.86	1,630,010,589.86
（二）所有者投入和减少资本	361,111,112.00				3,078,879,588.06						3,439,990,700.06
1. 所有者投入的普通股	361,111,112.00				3,078,879,588.06						3,439,990,700.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									163,001,058.99	-650,501,058.99	-487,500,000.00
1. 提取盈余公积									163,001,058.99	-163,001,058.99	

2020 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-487,500,000.00	-487,500,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								23,126,192.91			23,126,192.91
2. 本期使用								23,126,192.91			23,126,192.91
（六）其他											
四、本期期末余额	3,611,111,112.00				4,184,316,437.21				631,247,521.72	4,056,227,695.31	12,482,902,766.24

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,250,000,000.00				1,091,828,849.15				314,522,901.08	2,343,206,109.62	6,999,557,859.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,250,000,000.00				1,091,828,849.15				314,522,901.08	2,343,206,109.62	6,999,557,859.85

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				13,608,000.00				153,723,561.65	733,512,054.82	900,843,616.47
（一）综合收益总额									1,537,235,616.47	1,537,235,616.47
（二）所有者投入和减少资本				13,608,000.00						13,608,000.00
1. 所有者投入的普通股				13,608,000.00						13,608,000.00
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										
4. 其他										
（三）利润分配								153,723,561.65	-803,723,561.65	-650,000,000.00
1. 提取盈余公积								153,723,561.65	-153,723,561.65	
2. 对所有者（或股东）的分配									-650,000,000.00	-650,000,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备								-		
1. 本期提取							22,300,650.92			22,300,650.92
2. 本期使用							22,300,650.92			22,300,650.92
（六）其他										
四、本期期末余额	3,250,000,000.00			1,105,436,849.15				468,246,462.73	3,076,718,164.44	7,900,401,476.32

法定代表人：刘国强

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

注册地址: 陕西省榆林市神木市锦界工业园区

组织形式: 股份有限公司(上市、国有控股)

所属行业: 化学原料和化学制品制造业。

经营范围: 聚氯乙烯、烧碱(含片状烧碱)、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)的生产、销售; 聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售; 电力、热力的生产、供应及销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报表经公司 2021 年 4 月 19 日第二届董事会第三次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内合并的公司有: 陕西北元集团水泥有限公司、陕西北元集团锦源化工有限公司。以上各子公司持股比例及变化详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关描述。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计期间。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

(1) 同一控制下的企业合并

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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额确

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

应收票据（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票）不属于现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1)外币业务

公司对发生的外币经济业务，初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；资产负债表日外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

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

(2)外币报表折算

对境外经营的财务报表进行折算时，应遵循以下规定：

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

2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算（如平均汇率）。

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

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1)以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计

量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

3) 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（7）权益工具

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

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

（8）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

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

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

组合 1 应收银行承兑汇票

组合 2 应收款项账龄组合

组合 3 应收款项-集团公司内分子公司、母公司

组合 4 应收股利

组合 5 应收利息

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

组合 1 应收银行承兑汇票

组合 2 应收款项账龄组合

组合 3 应收款项-集团公司内分子公司、母公司

组合 4 应收股利

组合 5 应收利息

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

上述业务模式下的应收票据及应收账款在报表中列报为应收款项融资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货为企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货分为原材料、低值易耗品、在产品、包装物、库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

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

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

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

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

(3) 存货的盘存制度

公司对存货采用永续盘存制度。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

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

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

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

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

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**√适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用 不适用

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

17. 持有待售资产 适用 不适用**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**21. 长期股权投资**√适用 不适用**(1) 长期股权投资的分类**

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

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

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

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

(2) 长期股权投资的计价及确认

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本，在合并（购

买)日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本,初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(3) 长期股权投资的核算

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

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照集团公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

(4) 长期股权投资减值

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1) 固定资产的确认条件

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见“五、42.租赁”。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程为在建中的房屋、建筑物、待安装或正在安装机器设备及其他固定资产。

(1) 在建工程的计价

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

(2) 在建工程结转固定资产的时点

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

(3) 在建工程减值准备

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

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

(3) 借款费用资本化金额的计量

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

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

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

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的确认

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

2) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

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

公司内部研究开发项目的支出，应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足以下条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

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

3) 无形资产摊销方法和期限

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

使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起在预计使用年限内分期平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

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

无形资产为土地使用权的，按可使用年限平均摊销。

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

其他无形资产以成本入账，按受益期分期平均摊销。

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

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

4) 无形资产减值准备

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出，应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足以下条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

(1) 资产减值的计量

资产减值为资产的可收回金额低于其账面价值。除存货、递延所得税资产、金融资产的减值外，均执行本办法。公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，但因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

存在资产减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

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

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入政策（自 2020 年 1 月 1 日开始执行）

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分

的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；

③本公司已将该商品的实物转移给客户；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

⑤客户已接受该商品或服务。

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

2) 收入（2019 年适用）

①销售商品收入的确认方法

一般原则。销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

②销售商品收入确认的具体政策

客户指定商品交付地点。本公司根据与客户签订的合同约定将商品发运到客户指定地点，取得客户签收确认的回函时，商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠计量，与交易相关的经济利益能够流入，因此本公司在发货并取得客户的签收确认函时确认收入。

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

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

③提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产使用权收入的确认方法

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认条件

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

(2) 政府补助的计量

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）递延所得税资产的确认

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

（2）递延所得税负债的确认

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

1) 商誉的初始确认；

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

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

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

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

42. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 租赁业务的分类

承租人和出租人在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

满足以下一项或数项标准的租赁，认定为融资租赁：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；即使资产的

所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

2) 作为承租人对融资租赁业务的会计处理

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

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

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

或有租金在实际发生时确认为当期费用。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

或有租金在实际发生时确认为当期费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

因执行新收入准则，按照准则要求，将预收账款调整至合同负债、其他流负债反映。	经 2020 年 8 月 2 日第一届董事会第二十一次会议决议	“1.对合并报表的影响：预收账款减少 172,801,242.24 元，合同负债增加 152,921,453.31 元、其他流动负债增加 19,879,788.93 元； 2.对母公司报表的影响：预收账款减少 197,325,397.37 元，合同负债增加 174,624,245.46 元、其他流动负债增加 22,701,151.91 元”
---------------------------------------	---------------------------------	--

其他说明

首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	560,451,077.70	560,451,077.70	
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	481,855,688.34	481,855,688.34	
应收账款	54,687,022.37	54,687,022.37	
应收款项融资	1,550,889,423.54	1,550,889,423.54	
预付款项	56,376,484.56	56,376,484.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,155,807.53	7,155,807.53	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	479,945,904.08	479,945,904.08	
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	7,074,698.70	7,074,698.70	
流动资产合计	3,198,436,106.82	3,198,436,106.82	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,800,766,567.86	7,800,766,567.86	
在建工程	244,685,195.21	244,685,195.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	227,657,134.53	227,657,134.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,416,590.67	20,416,590.67	
递延所得税资产	42,130,245.51	42,130,245.51	
其他非流动资产	172,184,342.91	172,184,342.91	
非流动资产合计	8,507,840,076.69	8,507,840,076.69	
资产总计	11,706,276,183.51	11,706,276,183.51	
流动负债：			
短期借款			
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	684,944,219.73	684,944,219.73	
应付账款	1,054,747,701.25	1,054,747,701.25	
预收款项	172,801,242.24		-172,801,242.24
合同负债		152,921,453.31	152,921,453.31
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	236,673,744.62	236,673,744.62	
应交税费	152,157,976.84	152,157,976.84	
其他应付款	250,975,053.18	250,975,053.18	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	580,000,000.00	580,000,000.00	
其他流动负债		19,879,788.93	19,879,788.93
流动负债合计	3,132,299,937.86	3,132,299,937.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,438,000.04	24,438,000.04	
递延所得税负债	12,664,712.99	12,664,712.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	687,102,713.03	687,102,713.03	
负债合计	3,819,402,650.89	3,819,402,650.89	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,250,000,000.00	3,250,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,107,051,571.47	1,107,051,571.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	468,246,462.73	468,246,462.73	
一般风险准备			
未分配利润	3,061,575,498.42	3,061,575,498.42	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,886,873,532.62	7,886,873,532.62	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	7,886,873,532.62	7,886,873,532.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,706,276,183.51	11,706,276,183.51	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	462,308,824.86	462,308,824.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	439,728,962.73	439,728,962.73	
应收账款	32,095,436.87	32,095,436.87	
应收款项融资	1,344,181,938.98	1,344,181,938.98	
预付款项	37,751,879.61	37,751,879.61	
其他应收款	1,255,351,456.82	1,255,351,456.82	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	411,077,257.40	411,077,257.40	
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			
流动资产合计	3,982,495,757.27	3,982,495,757.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,137,900,000.00	1,137,900,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,941,351,740.00	5,941,351,740.00	
在建工程	198,085,624.68	198,085,624.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	179,246,388.99	179,246,388.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,011,551.74	20,011,551.74	
递延所得税资产	24,571,710.47	24,571,710.47	
其他非流动资产	172,184,342.91	172,184,342.91	
非流动资产合计	7,673,351,358.79	7,673,351,358.79	

资产总计	11,655,847,116.06	11,655,847,116.06	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	684,944,219.73	684,944,219.73	
应付账款	883,282,229.76	883,282,229.76	
预收款项	197,325,397.37		-197,325,397.37
合同负债		174,624,245.46	174,624,245.46
应付职工薪酬	177,976,758.54	177,976,758.54	
应交税费	145,542,502.37	145,542,502.37	
其他应付款	403,636,675.06	403,636,675.06	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	580,000,000.00	580,000,000.00	
其他流动负债		22,701,151.91	22,701,151.91
流动负债合计	3,072,707,782.83	3,072,707,782.83	
非流动负债：			
长期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,353,000.04	22,353,000.04	
递延所得税负债	10,384,856.87	10,384,856.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	682,737,856.91	682,737,856.91	
负债合计	3,755,445,639.74	3,755,445,639.74	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,250,000,000.00	3,250,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,105,436,849.15	1,105,436,849.15	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	468,246,462.73	468,246,462.73	
未分配利润	3,076,718,164.44	3,076,718,164.44	
所有者权益（或股东权益）合计	7,900,401,476.32	7,900,401,476.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,655,847,116.06	11,655,847,116.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内其他上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司经 2020 年 8 月 2 日第一届第二十一一次董事会会议决议，自 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。同时，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
陕西北元化工集团股份有限公司	15.00
陕西北元集团水泥有限公司	15.00
陕西北元集团锦源化工有限公司	25.00

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）和国家税务总局《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）的规定，神木县国家税务局下发的《企

业所得税优惠事项备案表》同意陕西北元化工集团有限公司 2016 年度起享受西部大开发企业所得税优惠政策减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	4,500,578,599.40	557,206,577.70
其他货币资金	1,877,856.58	3,244,500.00
合计	4,502,456,455.98	560,451,077.70
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

期末银行存款增幅较大的主要原因为: 期末银行存款中含公司利用闲置的自有资金、募集资金进行现金管理, 购买的长安银行“息息添利”、西安银行“稳利盈”系列的定期存款产品, 采用固定利率、按照结息周期滚动结息的方式进行结息, 并可随时支取。因此, 公司将其列入银行存款, 并按照摊余成本进行计量, 其中长安银行“息息添利”截止 2020 年 12 月 31 日摊余成本为 1,509,963,131.37 元、西安银行“稳利盈”截止 2020 年 12 月 31 日的摊余成本为 2,214,732,166.68 元。受限制的货币资金明细如下:

项目	2020 年 12 月 31 日余额	2019 年 12 月 31 日余额
土地复垦费保证金	1,877,856.58	1,244,500.00
合计	1,877,856.58	1,244,500.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,500,000.00	473,185,271.63
商业承兑票据	9,969,562.15	8,670,416.71
合计	17,469,562.15	481,855,688.34

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		6,300,000.00
商业承兑票据		4,401,774.22
合计		10,701,774.22

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	17,994,275.95	100.00	524,713.80	2.92	17,469,562.15	482,312,026.06	100.00	456,337.72	0.09	481,855,688.34
其中：										
合计	17,994,275.95	/	524,713.80	/	17,469,562.15	482,312,026.06	/	456,337.72	/	481,855,688.34

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收票据组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	10,494,275.95	524,713.80	5.00
银行承兑汇票	7,500,000.00		

合计	17,994,275.95	524,713.80	2.92
----	---------------	------------	------

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	456,337.72	68,376.08			524,713.80
银行承兑汇票					
合计	456,337.72	68,376.08			524,713.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	58,300,788.53
1 至 2 年	8,242,545.12
2 至 3 年	4,214,316.77
3 年以上	
3 至 4 年	462,224.83
4 至 5 年	251,362.17
5 年以上	12,979,069.87
合计	84,450,307.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	8,220,798.02	9.73	8,220,798.02	100.00		9,622,853.62	13.15	9,622,853.62	100.00	
按组合计提坏账准备	76,229,509.27	90.27	10,475,447.83	13.74	65,754,061.44	63,563,640.45	86.85	8,876,618.08	13.96	54,687,022.37
合计	84,450,307.29	/	18,696,245.85	/	65,754,061.44	73,186,494.07	/	18,499,471.70	/	54,687,022.37

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
榆林市金源建设工程有限公司	2,064,268.35	2,064,268.35	100.00	预计难以收回
鄂尔多斯市莱恩建材有限公司	1,536,287.50	1,536,287.50	100.00	预计难以收回
神木县锦河商砼有限公司	1,467,240.44	1,467,240.44	100.00	预计难以收回
神木县圣诚商砼有限公司	1,072,483.02	1,072,483.02	100.00	预计难以收回
陕西神木泰安精细化工有限公司	713,587.00	713,587.00	100.00	预计难以收回
康忠良	693,765.20	693,765.20	100.00	预计难以收回
尚忠智	390,528.78	390,528.78	100.00	预计难以收回
神木县志昌商贸有限公司	140,104.80	140,104.80	100.00	预计难以收回
李平平	46,993.43	46,993.43	100.00	预计难以收回
李雄伟	25,450.00	25,450.00	100.00	预计难以收回
徐延生	18,520.00	18,520.00	100.00	预计难以收回
榆林鑫通路桥有限公司	14,220.80	14,220.80	100.00	预计难以收回
陕西惠泽建设工程有限公司	11,800.00	11,800.00	100.00	预计难以收回
中平能化建工集团有限公司	7,289.70	7,289.70	100.00	预计难以收回
李绞怀	7,250.00	7,250.00	100.00	预计难以收回
焦大海	3,525.00	3,525.00	100.00	预计难以收回
榆林市永乐煤矿有限责任公司	3,300.00	3,300.00	100.00	预计难以收回
榆林榆神清洁能源有限公司	3,210.00	3,210.00	100.00	预计难以收回
中铁十一局集团有限公司新建榆横铁路煤化工专用线 TJ-E 标项目经理部	974.00	974.00	100.00	预计难以收回
合计	8,220,798.02	8,220,798.02	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	58,300,788.53	2,915,039.43	5.00
1-2 年 (含 2 年)	8,242,545.12	824,254.52	10.00
2-3 年 (含 3 年)	4,214,316.77	1,264,295.03	30.00
3-4 年 (含 4 年)			
4-5 年 (含 5 年)			

5 年以上	5,471,858.85	5,471,858.85	100.00
合计	76,229,509.27	10,475,447.83	13.74

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项评估预期信用损失计提坏账准备	9,622,853.62		1,402,055.60			8,220,798.02
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	8,876,618.08	1,623,566.76		24,737.01		10,475,447.83
合计	18,499,471.70	1,623,566.76	1,402,055.60	24,737.01		18,696,245.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
神木市锦河商砼有限公司	1,350,000.00	车辆抵账收回
神木县志昌商贸有限公司	25,000.00	已收回
胡奋前	27,055.60	已收回
合计	1,402,055.60	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,737.01

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
莱芜钢铁股份有限公司	材料款	24,216.00	客商已经注销	总经理办公会	否

邢台钢铁股份 公司	材料款	521.01	客商已经注销	总经理办公会	否
合计	/	24,737.01	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占应收账款合计 的比例 (%)	坏账准备
孝义市兴安化工有限公司	非关联方	21,734,098.30	1 年以内	25.74	1,086,704.92
中铝物资有限公司	非关联方	11,200,434.30	1 年以内	13.26	560,021.72
TriconDryChemicals,LLC	非关联方	4,953,704.08	1 年以内	5.87	247,685.20
山西复晟铝业有限公司	非关联方	4,305,919.84	1 年以内	5.10	215,295.99
中铁十二局集团第三工程 有限公司	非关联方	4,109,957.02	1 年以内	4.87	205,497.85
合计		46,304,113.54		54.83	2,315,205.68

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,191,383,461.28	1,550,889,423.54
应收账款		
合计	2,191,383,461.28	1,550,889,423.54

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	53,603,140.23	97.48	56,376,484.56	100.00
1 至 2 年	1,386,889.25	2.52		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	54,990,029.48	100.00	56,376,484.56	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

神木市金泰镁业化工有限公司期末金额为 1,386,758.18 元，为预付材料款，未到合同结算期。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

2020 年 12 月 31 日，余额前五名的预付账款分析如下：

单位：元 币种：人民币

债务人名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项合计的比例 (%)	款项性质
陕煤运销集团榆林销售有限公司	关联方	17,269,632.25	1 年以内	31.41	材料款
神华销售集团有限公司西安分公司	非关联方	13,638,380.59	1 年以内	24.80	材料款
中国铁路西安局集团有限公司代收款结算所(西安铁路局代收款结算所)	非关联方	8,558,387.10	1 年以内	15.56	运费及仓储费
蒂森克虏伯伍德氯工程技术(上海)有限公司	非关联方	3,722,703.20	1 年以内	6.77	材料款
神木市金泰镁业化工有限公司	非关联方	2,886,758.18	1 年以内/1-2 年	5.25	材料款
合计		46,075,861.32		83.79	

其他说明

√适用 □不适用

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

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,714,363.98	7,155,807.53
合计	8,714,363.98	7,155,807.53

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,130,371.75
1 至 2 年	2,122,789.80
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	75,000.00
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	11,375,266.61
合计	20,903,428.16

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	11,405,425.64	11,655,025.94
押金、保证金	2,218,144.00	1,800,000.00
职工备用金	1,531,378.76	1,137,131.23
代扣社保	4,859,769.06	4,335,289.16
其他	888,710.70	116,730.53
合计	20,903,428.16	19,044,176.86

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	10,915,575.15		972,794.18	11,888,369.33
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	300,694.85			300,694.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	11,216,270.00		972,794.18	12,189,064.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	10,915,575.15	300,694.85				11,216,270.00
第三阶段	972,794.18					972,794.18
合计	11,888,369.33	300,694.85				12,189,064.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
董建平	企业/个人间往来	4,764,484.65	5年以上	22.79	4,764,484.65
陕西煤炭交易中心有限公司	押金、保证金	1,500,000.00	1-2年	7.18	125,000.00
李旺荣	企业/个人间往来	1,200,000.00	5年以上	5.74	1,200,000.00
郭亦武	企业/个人间往来	810,000.00	5年以上	3.87	810,000.00
电力局	企业/个人间往来	802,035.00	5年以上	3.84	802,035.00
合计	/	9,076,519.65		43.42	7,701,519.65

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	122,372,716.16		122,372,716.16	135,335,075.17		135,335,075.17
在产品	44,585,365.09		44,585,365.09	17,020,496.55		17,020,496.55
库存商品	263,806,774.82		263,806,774.82	197,807,295.84		197,807,295.84
发出商品	36,701,865.84		36,701,865.84	126,941,343.73		126,941,343.73
周转材料	2,176,740.67		2,176,740.67	2,841,692.79		2,841,692.79
消耗性生物资产						

合同履约成本						
合计	469,643,462.58		469,643,462.58	479,945,904.08		479,945,904.08

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		9,413,247.53		9,413,247.53		
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计		9,413,247.53		9,413,247.53		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额		1,946,280.21
预缴税费	7,356,431.55	
预缴社保	375,075.84	
待取得的进项税	3,648,397.92	4,238,418.49
抵账物资	1,810,000.00	890,000.00
合计	13,189,905.31	7,074,698.70

其他说明

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,562,204,112.85	7,800,766,567.86
固定资产清理		
合计	7,562,204,112.85	7,800,766,567.86

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,197,143,365.21	6,499,946,013.20	24,009,665.83	176,119,492.42	11,897,218,536.66
2.本期增加金额	127,169,824.59	276,389,627.17	2,914,159.98	20,930,572.31	427,404,184.05
(1) 购置		38,882,360.94	2,914,159.98	3,353,391.08	45,149,912.00
(2) 在建工程转入	127,169,824.59	237,507,266.23		17,577,181.23	382,254,272.05
(3) 其他					
3.本期减少金额		133,333.33	2,463,623.64	24,898.00	2,621,854.97
(1) 处置或报废		133,333.33	2,463,623.64	24,898.00	2,621,854.97
(2) 其他					
4.期末余额	5,324,313,189.80	6,776,202,307.04	24,460,202.17	197,025,166.73	12,322,000,865.74
二、累计折旧					
1.期初余额	1,476,698,693.68	2,386,256,878.02	15,349,872.54	124,837,937.76	4,003,143,382.00
2.本期增加金额	213,306,783.83	432,852,322.64	1,870,512.04	12,235,684.93	660,265,303.44
(1) 计提	213,306,783.83	432,852,322.64	1,870,512.04	12,235,684.93	660,265,303.44
(2) 转入					
3.本期减少金额		33,057.76	1,889,942.76	23,653.10	1,946,653.62
(1) 处置或报废		33,057.76	1,889,942.76	23,653.10	1,946,653.62
(2) 其他减少					
4.期末余额	1,690,005,477.51	2,819,076,142.90	15,330,441.82	137,049,969.59	4,661,462,031.82
三、减值准备					

1.期初余额	9,430,643.55	83,866,526.30	2,521.94	8,895.01	93,308,586.80
2.本期增加金额		4,938,857.00		87,277.27	5,026,134.27
(1) 计提		4,938,857.00		87,277.27	5,026,134.27
(2) 以其他方式增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4.期末余额	9,430,643.55	88,805,383.30	2,521.94	96,172.28	98,334,721.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,624,877,068.74	3,868,320,780.84	9,127,238.41	59,879,024.86	7,562,204,112.85
2.期初账面价值	3,711,014,027.98	4,029,822,608.88	8,657,271.35	51,272,659.65	7,800,766,567.86

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

期末无暂时闲置的固定资产

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	79,882,731.53	244,685,195.21
工程物资		
合计	79,882,731.53	244,685,195.21

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
烧碱废硫酸提浓改造	16,130,841.86		16,130,841.86			
110KV 配电系统升级改造	10,992,943.50		10,992,943.50			
汽轮机改造项目	9,925,765.41		9,925,765.41			
厂区生活水水质改造项目	5,222,559.14		5,222,559.14			
煤气气柜安全距离改造	4,152,875.50		4,152,875.50			

循环水节能改造	3,431,621.50		3,431,621.50			
碳化工段DCS远程控制改造	3,350,258.95		3,350,258.95			
智能工厂基础平台建设募投项目	3,242,940.00		3,242,940.00			
水泥公司扬尘治理				45,250,142.00		45,250,142.00
煤场环境治理项目				26,626,748.65		26,626,748.65
母液水制纯水项目				18,984,834.77		18,984,834.77
化工分公司增加安全仪表系统项目				16,426,728.94		16,426,728.94
烧碱废硫酸提浓改造				16,249,580.30		16,249,580.30
环保升级改造项目				10,967,957.73		10,967,957.73
信息化MES系统				9,620,865.79		9,620,865.79
100万吨/年聚氯乙烯升级改造项目				1,513,755.07		1,513,755.07
零星工程	23,432,925.67		23,432,925.67	99,044,581.96		99,044,581.96
合计	79,882,731.53		79,882,731.53	244,685,195.21		244,685,195.21

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
烧碱废硫酸提浓改造	20,000,000.00	16,249,580.30	-118,738.44			16,130,841.86	80.65	85.00				自筹资金
110KV 配电系统升级改造	8,800,000.00	7,619,836.27	3,373,107.23			10,992,943.50	125.00	95.00				自筹资金
汽轮机改造项目	11,702,727.27		10,383,464.53	457,699.12		9,925,765.41		90.00				自筹资金
厂区生活水水质改造项目	8,300,000.00		5,222,559.14			5,222,559.14	62.92	90.00				自筹资金
煤气气柜安全距离改造	5,500,000.00		4,152,875.50			4,152,875.50	75.51	80.00				自筹资金
循环水节能改造	17,000,000.00	2,120,886.50	1,310,735.00			3,431,621.50	20.19	25.00				自筹资金
碳化工段DCS 远程控制改造	4,800,000.00		3,350,258.95			3,350,258.95	69.80	80.00				自筹资金
智能工厂基础平台建设募投项目	111,500,000.00		3,242,940.00			3,242,940.00	36.35	30.00				自筹资金
合计	187,602,727.27	25,990,303.07	30,917,201.91	457,699.12		56,449,805.86	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	排污权	采矿权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	225,735,335.40			33,155,823.84	19,455,593.00	18,175,414.72	296,522,166.96
2.本期增加金额				12,421,758.79			12,421,758.79
(1)购置				12,421,758.79			12,421,758.79
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	225,735,335.40			45,577,582.63	19,455,593.00	18,175,414.72	308,943,925.75
二、累计摊销							
1.期初余额	27,533,097.04			25,477,638.29	10,937,516.97	4,916,780.13	68,865,032.43
2.本期增加金额	4,539,612.26			7,469,603.72	3,891,118.75	1,865,816.48	17,766,151.21
(1)计提	4,539,612.26			7,469,603.72	3,891,118.75	1,865,816.48	17,766,151.21
3.本期减少金额							

(1)处置							
4.期末余额	32,072,709.30			32,947,242.01	14,828,635.72	6,782,596.61	86,631,183.64
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	193,662,626.10			12,630,340.62	4,626,957.28	11,392,818.11	222,312,742.11
2.期初账面价值	198,202,238.36			7,678,185.55	8,518,076.03	13,258,634.59	227,657,134.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
募投项目用地	67,994,076.60	已取得神木市人民政府关于转批陕西北元化工集团股份有限公司建设用地的批复（神政土批转字【2019】11号），土地权属证正在办理中。

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	20,416,590.67	340,000.00	3,284,378.98	1,350,000.00	16,122,211.69
合计	20,416,590.67	340,000.00	3,284,378.98	1,350,000.00	16,122,211.69

其他说明：

其他减少为本期收到的租赁费退回金额。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	129,744,744.90	21,443,785.67	124,152,765.55	20,535,230.10
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	29,838,285.16	7,459,571.29		
应付职工薪酬	73,131,207.15	11,911,915.06	64,142,804.10	10,342,682.52
递延收益	23,977,444.47	3,793,616.68	24,438,000.04	3,874,200.01
安全设备折旧递延	713,581.64	107,037.25	980,190.07	147,028.51
内部交易未实现收益	44,305,810.69	6,645,871.62	48,207,362.35	7,231,104.37
合计	301,711,074.01	51,361,797.57	261,921,122.11	42,130,245.51

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
500 万以下设备、工器具折旧递延	221,185,923.66	37,671,295.87	84,431,419.90	12,664,712.99
合计	221,185,923.66	37,671,295.87	84,431,419.90	12,664,712.99

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		54,041,992.15
合计		54,041,992.15

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		3,327,854.28	
2022 年			
2023 年			
2024 年		50,714,137.87	
2025 年			
合计		54,041,992.15	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
递延收益-未实现的售后租回损益	147,142,958.00		147,142,958.00	168,070,687.16		168,070,687.16
预付设备款等	11,448,600.00		11,448,600.00	4,113,655.75		4,113,655.75
合计	158,591,558.00		158,591,558.00	172,184,342.91		172,184,342.91

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	978,835,790.23	684,944,219.73
合计	978,835,790.23	684,944,219.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书未核销的应付账款	10,701,774.22	260,900,000.00
材料款	375,767,122.67	306,150,845.16
水电费	30,103,420.86	5,468,902.67
维修费	57,623,315.52	112,085,675.14
运费及仓储费	37,161,234.46	41,638,494.26
工程款	195,723,508.32	243,043,738.73
劳务费	22,505,105.59	42,365,908.29
其他费用	29,845,849.69	43,094,137.00
合计	759,431,331.33	1,054,747,701.25

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南蓝天防腐安装有限公司	4,857,458.30	未到合同约定付款期
中石化工程建设有限公司	3,666,894.61	未到合同约定付款期
河北环科除尘设备有限公司	3,306,105.63	未到合同约定付款期
中国化学工程第十三建设有限公司	2,817,538.75	未到合同约定付款期
榆林中科建设工程有限公司	2,656,068.64	未到合同约定付款期
陕西建工安装集团有限公司(陕西建工集团设备安装工程有限公司)	2,446,391.79	未到合同约定付款期
神木县锦界工业园区市政有限公司垃圾填埋场	2,344,102.99	未到合同约定付款期
西安西电开关电气有限公司	2,148,000.00	未到合同约定付款期
陕西同兴建工有限公司	1,815,310.37	未到合同约定付款期
榆林市乾浩能源科技有限公司	1,792,244.82	未到合同约定付款期
合计	27,850,115.90	/

其他说明

√适用 □不适用

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

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	195,737,356.36	152,921,453.31
合计	195,737,356.36	152,921,453.31

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	236,671,696.62	689,384,948.57	674,892,236.75	251,164,408.44
二、离职后福利-设定提存计划	2,048.00	62,597,357.49	62,599,405.49	
三、辞退福利		396,087.50	396,087.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	236,673,744.62	752,378,393.56	737,887,729.74	251,164,408.44

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	168,720,507.35	538,606,535.27	532,788,434.41	174,538,608.21
二、职工福利费		66,237,882.87	66,237,882.87	
三、社会保险费		15,579,359.38	15,579,359.38	

其中：医疗保险费		12,644,105.78	12,644,105.78	
工伤保险费		2,935,253.60	2,935,253.60	
生育保险费				
四、住房公积金	19,432.24	47,347,781.06	47,361,485.88	5,727.42
五、工会经费和职工教育经费	64,142,804.10	18,124,524.33	9,136,121.28	73,131,207.15
六、短期带薪缺勤	3,788,952.93	3,488,865.66	3,788,952.93	3,488,865.66
七、短期利润分享计划				
合计	236,671,696.62	689,384,948.57	674,892,236.75	251,164,408.44

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,048.00	32,506,460.08	32,508,508.08	
2、失业保险费		2,326,274.41	2,326,274.41	
3、企业年金缴费		27,764,623.00	27,764,623.00	
合计	2,048.00	62,597,357.49	62,599,405.49	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,925,498.20	45,530,277.11
消费税		
营业税		
企业所得税	18,912,120.33	84,554,485.46
个人所得税	1,526,745.25	1,490,776.93
城市维护建设税	2,149,244.52	2,798,346.75
资源税	1,460,072.84	776,783.44
房产税	3,229,484.11	3,121,789.52
土地使用税	6,806,982.14	4,184,985.89
教育费附加	2,149,244.57	2,798,346.80
其他税费	6,360,632.80	6,902,184.94
合计	66,520,024.76	152,157,976.84

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,799,034.51
其他应付款	251,114,094.38	249,176,018.67
合计	251,114,094.38	250,975,053.18

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,799,034.51
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		1,799,034.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
风险抵押金	10,971,000.00	7,005,683.03
单位间往来款	169,792.05	169,792.05
质保金及押金	29,308,731.53	24,693,194.53
未缴纳个人社保款	783,169.12	765,394.36
工程劳务统筹	43,329,335.71	43,329,335.71
其他	166,552,065.97	173,212,618.99
合计	251,114,094.38	249,176,018.67

注：期末其他中主要为锦源化工安全距离搬迁款 164,740,000.00 元。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
神木市锦界镇政府	164,740,000.00	尚未支付的安全距离搬迁款
工程劳保统筹	43,329,335.71	未结算的工程劳保统筹

江苏索普化工建设工程有限公司	450,000.00	未到期的质保金
内蒙古英伟物流有限公司	301,200.00	未到期的质保金
北京和记京泰物流有限公司	300,000.00	未到期的质保金
合计	209,120,535.71	/

其他说明：

适用 不适用

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

(2) 其他应付款中应付关联方款项详见附注“十二、6、(2)关联方应收应付款项余额”

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		580,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计		580,000,000.00

其他说明：

期末无一年内到期的长期负债。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	25,445,856.32	19,879,788.93
合计	25,445,856.32	19,879,788.93

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		
保证借款		650,000,000.00
信用借款	150,151,250.00	
合计	150,151,250.00	650,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
----	------	------	------

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,438,000.04	1,000,000.00	1,460,555.57	23,977,444.47	政府拨入补助资金
合计	24,438,000.04	1,000,000.00	1,460,555.57	23,977,444.47	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
热电脱销项目	14,166,666.97			874,999.92		13,291,667.05	与资产相关
化工废硫酸裂解项目	4,441,666.51			296,111.16		4,145,555.35	与资产相关
低汞触煤高效应用及汞污染防治	1,878,000.00					1,878,000.00	与资产相关
脱硫项目补助	1,425,000.00			75,000.00		1,350,000.00	与资产相关
煤-兰炭-电石-聚氯乙烯产业链及示范园项目	1,150,000.00			115,000.00		1,035,000.00	与资产相关
脱硝项目	660,000.00			40,000.00		620,000.00	与资产

补助							相关
厂用系统增加无功补偿	630,000.00			35,000.01		594,999.99	与资产相关
烧碱废硫酸提浓改造		533,333.33				533,333.33	与资产相关
蒸发固碱脱硫脱硝		266,666.67		17,777.76		248,888.91	与资产相关
一次盐水增加陶瓷膜过滤器		200,000.00				200,000.00	与资产相关
氯碱生产节水技术集成与示范	86,666.56			6,666.72		79,999.84	与资产相关
合计	24,438,000.04	1,000,000.00		1,460,555.57		23,977,444.47	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,250,000,000.00	361,111,112.00				361,111,112.00	3,611,111,112.00

其他说明：

本期新增为首发新股增加，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2020年10月15日希会验字（2020）0046号审验。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	1,105,436,849.15	3,078,879,588.06		4,184,316,437.21
其他资本公积	1,614,722.32			1,614,722.32
合计	1,107,051,571.47	3,078,879,588.06		4,185,931,159.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期新增为首发新股增加，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2020年10月15日希会验字（2020）0046号审验。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		30,189,754.91	30,189,754.91	
合计		30,189,754.91	30,189,754.91	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定计提安全生产费。

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	468,246,462.73	163,001,058.99		631,247,521.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	468,246,462.73	163,001,058.99		631,247,521.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照净利润的10%计提盈余公积。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,061,575,498.42	2,206,354,561.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,532,367.12
调整后期初未分配利润	3,061,575,498.42	2,204,822,193.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,684,223,760.17	1,660,476,866.16

减：提取法定盈余公积	163,001,058.99	153,723,561.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年分配现金股利数	487,500,000.00	650,000,000.00
期末未分配利润	4,095,298,199.60	3,061,575,498.42

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,761,208,869.66	7,023,615,818.38	9,916,080,929.51	6,508,864,108.21
其他业务	92,302,817.83	76,502,756.44	130,293,492.82	117,632,148.71
合计	9,853,511,687.49	7,100,118,574.82	10,046,374,422.33	6,626,496,256.92

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	北元集团	合计
商品类型		
基本化学原料制造业	9,114,608,647.30	9,114,608,647.30
水泥制造业	627,875,474.08	627,875,474.08
其他	18,724,748.28	18,724,748.28
按经营地区分类		
境内	9,549,409,094.40	9,549,409,094.40
境外	211,799,775.26	211,799,775.26
市场或客户类型		
国有企业	2,379,450,212.72	2,379,450,212.72
民营企业	7,381,758,656.94	7,381,758,656.94
合同类型		
订单协议	1,346,041,255.83	1,346,041,255.83
框架协议	8,415,167,613.83	8,415,167,613.83
按商品转让的时间分类		
交货确认	9,761,208,869.66	9,761,208,869.66

按合同期限分类		
3 个月（含）以内	1,135,943,153.50	1,135,943,153.50
3 至 6 月（含）以内	36,015,162.96	36,015,162.96
6-12 月（含）以内	8,568,238,814.96	8,568,238,814.96
1 年以上	21,011,738.24	21,011,738.24
按销售渠道分类		
经销	7,715,841,735.96	7,715,841,735.96
直销	2,045,367,133.70	2,045,367,133.70
合计	9,761,208,869.66	9,761,208,869.66

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	22,368,609.44	23,172,056.66
教育费附加	22,368,609.43	23,172,056.97
资源税		
房产税	12,597,174.65	11,813,821.71
土地使用税	12,078,616.88	10,621,952.33
车船使用税	29,354.20	29,687.53
印花税	5,891,078.03	6,151,208.06
合计	75,333,442.63	74,960,783.26

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	127,373.97	191,272.24
招待费	589,855.33	627,746.93

差旅费	179,973.52	468,546.12
职工薪酬	22,247,670.44	21,452,001.28
折旧费	237,933.11	381,049.70
修理费		3,785.24
宣传费	554,049.40	385,407.04
会议费	4,368.93	6,255.72
劳务费	13,166,727.83	9,129,040.12
劳动保护费	143,090.82	159,316.85
低值易耗品摊销	67,755.27	140,564.44
运输费		528,787,173.12
仓储费		14,201,877.01
包装物摊销	8,765,913.33	7,452,568.05
物料消耗	1,245,084.56	314,883.32
其他费用	1,562,747.45	4,263,030.05
合计	48,892,543.96	587,964,517.23

其他说明：

公司本年度执行新收入准则，根据新收入准则的相关规定，销售费用中的运输费、仓储费属于合同履约成本，将其调整至营业成本反映。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,213,745.55	1,891,450.47
招待费	2,344,076.10	2,219,818.42
差旅费	2,234,690.76	3,572,324.13
车辆费	3,523,244.21	4,077,396.12
职工薪酬	169,781,106.04	133,010,608.16
水、电、暖气及物业费	4,632,667.54	3,689,381.15
折旧费	55,228,794.14	47,787,094.85
修理费	300,671,035.34	384,691,150.89
宣传费	2,710,810.39	2,255,393.82
会议费	923,239.67	796,671.99
劳务费	7,865,044.16	7,416,170.57
垃圾处置费	3,560,300.77	25,576,477.01
审计、咨询费	8,119,747.01	12,518,514.03
学会及协会费	578,781.01	255,134.46
劳动保护费	1,766,078.89	1,538,050.78
检测费	2,464,756.27	4,733,366.51
低值易耗品摊销	4,861,635.38	4,676,900.83
无形资产摊销	17,766,153.22	14,396,502.71
董事会费	71,587.97	241,885.90
排污费	746,280.00	746,280.00
安全费用	13,736,545.21	15,334,677.91

税费	9,502,514.59	9,199,513.62
其他	21,789,480.21	22,238,348.96
合计	636,092,314.43	702,863,113.29

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,366,563.58	42,176,553.73
材料费	10,536,063.89	14,242,915.64
折旧费	2,664,302.92	1,509,484.58
技术服务费	816,769.24	770,824.14
其他	2,110,086.98	2,494,575.55
合计	65,493,786.61	61,194,353.64

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,469,714.71	64,579,317.13
利息收入	-35,314,091.05	-3,739,510.92
汇兑损失	1,680,954.93	-2,792,268.14
手续费	318,453.47	248,445.64
其他		4,429,033.06
合计	-2,844,967.94	62,725,016.77

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还	29,479,242.12	28,271,282.74
递延收益摊销	1,460,555.57	1,327,777.80
热电分公司超低排放奖励款	5,000,000.00	
个税手续费返还	810,550.66	
合计	36,750,348.35	29,599,060.54

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		-3,877.73
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,681,036.09	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		
合计	1,681,036.09	-3,877.73

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,574,994.64	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,574,994.64	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-68,376.08	-272,989.31
应收账款坏账损失	-221,511.16	9,245,145.64
其他应收款坏账损失	-300,694.85	5,031,157.01
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-590,582.09	14,003,313.34

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,413,247.53	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-5,026,134.27	-22,268,718.63
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-14,439,381.80	-22,268,718.63

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
车辆处置收益	342,641.21	563,723.22
合计	342,641.21	563,723.22

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		2,592,939.77	
其中：固定资产处置利得		2,592,939.77	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
其他利得	5,556,649.16	995,714.00	5,556,649.16
罚款收入	1,132,813.11	1,600,549.00	1,132,813.11

政府补助	8,888,500.00	5,926,100.00	8,888,500.00
合计	15,577,962.27	11,115,302.77	15,577,962.27

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技改奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
工业企业技术改造项目奖励		1,000,000.00	与收益相关
民营企业招聘高校毕业生就业培训补贴	461,500.00	116,000.00	与收益相关
省级重点上市后备企业给予上市前费用补助		200,000.00	与收益相关
工业稳增鼓励企业“走出去”开拓国际市场奖励		1,887,000.00	与收益相关
重点工业企业稳增长先进单位奖励资金		50,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	2,174,400.00	1,593,100.00	与收益相关
2019 年度省专利导航项目款		80,000.00	与收益相关
鼓励企业品牌建设奖励	100,000.00		与收益相关
鼓励使用地方产品奖励	1,050,000.00		与收益相关
2018 年两化融合专项资金奖励	600,000.00		与收益相关
职业技能提升行动线上培训补贴款	2,862,600.00		与收益相关
陕西省 2019 年度认定高新技术企业奖补资金	50,000.00		与收益相关
榆林市金融发展专项奖励	1,200,000.00		与收益相关
2019 年度全省企业在多层次资本市场发展及直接融资奖励	300,000.00		与收益相关
2019 年度电石法聚氯乙烯透明片专用高端树脂开发科技项目补助款	90,000.00		与收益相关
合计	8,888,500.00	5,926,100.00	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		321,500.37	
其中：固定资产处置损失		321,500.37	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	948,075.61	984,883.66	948,075.61

其他支出	35,206.81	31,900.00	35,206.81
合计	983,282.42	1,338,284.03	983,282.42

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	270,340,938.24	295,476,572.53
递延所得税费用	15,775,030.82	5,887,462.01
合计	286,115,969.06	301,364,034.54

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,970,339,729.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	295,550,959.45
子公司适用不同税率的影响	6,634,704.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	651,534.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,510,498.04
研发费用加计扣除	-3,151,262.89
专项设备所得税抵免	-59,469.03
所得税费用	286,115,969.06

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	35,314,091.05	3,739,510.92
政府补助	16,467,683.70	13,161,100.00
保证金及押金	34,896,879.31	36,992,648.16
收到罚款赔款	421,467.38	972,247.53
往来款及其他	40,963,850.01	25,761,819.22
合计	128,063,971.45	80,627,325.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	67,412,092.14	591,220,407.77
付现管理费用	46,136,269.47	33,556,280.51
保证金及押金	25,871,800.64	38,769,970.92
质量理赔款等	25,800.00	11,300.00
手续费	291,131.07	252,225.87
往来款及其他	32,250,431.20	36,025,480.38
合计	171,987,524.52	699,835,665.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	16,006,810.83	
合计	16,006,810.83	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

发行费用为通过公司募集账户支付的不含税的发行费用金额。

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,684,223,760.17	1,660,476,866.16
加：资产减值准备	14,439,381.80	22,268,718.63
信用减值损失	590,582.09	-14,003,313.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	660,265,303.44	633,730,218.00
使用权资产摊销		
无形资产摊销	17,766,151.21	14,672,143.74

长期待摊费用摊销	3,284,378.98	3,640,132.14
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）	-342,641.21	-563,723.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-2,271,439.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,574,994.64	
财务费用（收益以“-”号填列）	31,189,714.71	61,787,048.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,681,036.09	3,877.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,231,552.06	906,860.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	25,006,582.88	4,980,601.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,302,441.50	2,786,808.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-194,028,103.68	-303,105,373.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-264,517,607.51	-662,290,933.32
其他	20,927,729.16	20,927,729.16
经营活动产生的现金流量净额	1,996,620,090.75	1,443,946,222.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,500,578,599.40	559,206,577.70
减：现金的期初余额	559,206,577.70	386,331,436.40
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	3,941,372,021.70	172,875,141.30

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,500,578,599.40	559,206,577.70
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,500,578,599.40	557,206,577.70
可随时用于支付的其他货币资金		2,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,500,578,599.40	559,206,577.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,877,856.58	土地复垦费保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	728,589,630.25	质押票据
合计	730,467,486.83	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	12,626,036.49	6.5249	82,383,625.49
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	759,200.00	6.5249	4,953,704.08
欧元			
港币			
预收账款	-	-	
其中：美元	8,012,628.00	6.5249	52,281,596.43
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、收到的与收益相关的政府补助			
水泥公司即征即退增值税	29,479,242.12	其他收益	29,479,242.12
超低排放奖励款	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
代扣个税手续费返还	810,550.66	其他收益	810,550.66
民营企业招聘高校毕业生就业培训补贴	461,500.00	营业外收入	461,500.00
失业保险稳岗补贴	2,174,400.00	营业外收入	2,174,400.00
鼓励企业品牌建设奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
鼓励使用地方产品奖励	1,050,000.00	营业外收入	1,050,000.00
2018 年两化融合专项资金奖励	600,000.00	营业外收入	600,000.00
职业技能提升行动线上培训补贴款	2,862,600.00	营业外收入	2,862,600.00
陕西省 2019 年度认定高新技术企业奖补资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
榆林市金融发展专项奖励	1,200,000.00	营业外收入	1,200,000.00
2019 年度全省企业在多层次资本市场发展及直接融资奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2019 年度电石法聚氯乙烯透明片专用高端树脂开发科技项目补助款	90,000.00	营业外收入	90,000.00
贷款贴息补助	720,000.00	财务费用	720,000.00
小计	44,898,292.78	财务费用	44,898,292.78
递延收益摊销的政府补助			
热电脱销项目	874,999.92	其他收益	874,999.92
化工废硫酸裂解项目	296,111.16	其他收益	296,111.16
脱硫项目补助	75,000.00	其他收益	75,000.00
煤-兰炭-电石-聚氯乙烯产业链及示范园项目	115,000.00	其他收益	115,000.00
脱硝项目补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
厂用系统增加无功补偿	35,000.01	其他收益	35,000.01
蒸发固碱脱硫脱硝	17,777.76	其他收益	17,777.76
企业技术创新主体培育工程(1)-氯碱生产节水技术集成与示范	6,666.72	其他收益	6,666.72
小计	1,460,555.57	其他收益	1,460,555.57

合计	46,358,848.35	其他收益	46,358,848.35
----	---------------	------	---------------

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
陕西北元集团锦源化工有限公司	西北地区	陕西神木	电石生产制造	100.00		收购
陕西北元集团水泥有限公司	西北地区	陕西神木	水泥生产、销售	100.00		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。

2) 应收款项

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

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

本公司的应收款项明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,469,562.15	481,855,688.34
应收账款	65,754,061.44	54,687,022.37
应收款项融资	2,191,383,461.28	1,550,889,423.54
其他应收款	8,714,363.98	7,155,807.53
合计	2,283,321,448.85	2,094,587,941.78

(2) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险，流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合、优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	150,163,472.23	150,163,472.23	150,163,472.23		

项目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	978,835,790.23	978,835,790.23	978,835,790.23		
应付账款	759,431,331.33	759,431,331.33	759,431,331.33		
长期借款	150,151,250.00	150,151,250.00	151,250.00	150,000,000.00	
合计	2,038,581,843.79	2,038,581,843.79	1,888,581,843.79	150,000,000.00	

(3) 市场风险

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

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

2)外汇风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让				

的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		2,191,383,461.28		2,191,383,461.28
持续以公允价值计量的资产总额		2,191,383,461.28		2,191,383,461.28
(七) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
陕西煤业化工集团有限责任公司	陕西西安	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	1,000,000.00	35.31	35.31

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄陵矿业集团有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	受同一实际控制人控制
陕煤集团神南产业发展有限公司	受同一实际控制人控制
陕煤运销集团榆林销售有限公司	受同一实际控制人控制
陕煤运销集团榆中销售有限公司	受同一实际控制人控制
陕西钢铁集团有限公司西安分公司	受同一实际控制人控制
陕西合力团干部教育有限公司	受同一实际控制人控制
陕西黄陵煤化工有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤化物资储运有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤炭交易中心有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司联众分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司五洲分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司韩城分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司汉中分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司市场运营分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司咸阳分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工物资集团有限公司彬长分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业物资榆通有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕西秦源工程项目管理有限公司	受同一实际控制人控制
陕西陕化煤化工集团有限公司	受同一实际控制人控制
陕西陕焦化工有限公司	受同一实际控制人控制
陕西陕煤铜川矿业有限公司	受同一实际控制人控制
陕西生态水泥股份有限公司	受同一实际控制人控制
陕西省煤炭物资供应公司	受同一实际控制人控制
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	受同一实际控制人控制
陕西天工建设有限公司	受同一实际控制人控制
陕西铜川煤矿建设有限公司	受同一实际控制人控制

陕西硒谷产业发展有限公司	受同一实际控制人控制
陕西欣塑建材有限公司	受同一实际控制人控制
陕西新元洁能有限公司	受同一实际控制人控制
陕西宇厦建设有限责任公司	受同一实际控制人控制
神木泰和煤化工有限公司	受同一实际控制人控制
胜帮科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
西安煤矿机械专用设备有限公司	受同一实际控制人控制
西安重装智慧矿山工程技术有限公司	受同一实际控制人控制
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司矿建二公司	受同一实际控制人控制
陕西陕煤彬长矿业有限公司	受同一实际控制人控制
陕西广通运输发展有限公司	公司原监事兼任董事的企业
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	公司监事兼任董事的企业
神木市盛东煤电化集团有限公司	公司监事兼任董事的企业
陕西延长石油安源化工有限公司	公司监事兼任董事的企业
陕西恒源投资集团电化有限公司	持股本公司 5%以上的股东控制的企业
陕西恒源投资集团发电有限公司	持股本公司 5%以上的股东控制的企业
陕西恒源投资集团焦化有限公司	持股本公司 5%以上的股东控制的企业
陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	持股本公司 5%以上的股东控制的企业
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	持股本公司 5%以上的股东控制的企业
神木市鑫广电化有限公司	持股本公司 5%以上的股东控制的企业
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	陕煤集团下属子公司联营企业的子公司
陕西中煤建设有限责任公司	陕煤集团下属子公司联营企业的子公司
陕西彬长矿业集团有限公司	陕煤集团下属子公司联营企业的子公司
刘国强	董事长
郭建	董事、副总经理、财务总监
孙志忠	董事
王文明	董事
吉秀峰	董事
孙俊良	董事
王凤君	董事
张鑫	原独立董事
付金科	独立董事
相里六续	独立董事
李美霞	独立董事
蔡杰	独立董事
刘静浪	监事会主席

刘平泽	原监事会主席
王振明	原监事
孙军会	原监事
刘雄	监事
夏良	监事
韩宝安	监事
王胜勇	监事
赵忠琦	监事
王少山	监事
张龙	监事（职工代表）
刘涛	监事（职工代表）
沈鹏飞	监事（职工代表）
苏志强	监事（职工代表）
李周清	原监事(职工代表)
刘延财	总经理
申建成	副总经理
单建军	副总经理
陈鹏	副总经理
刘建国	副总经理、董事会秘书

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受陕西煤业化工集团有限责任公司同一控制的企业			
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	购买兰炭、助剂等材料	20,857,502.22	23,361,672.87
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	购买电石等材料		28,712,634.61
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	购买电石、粉煤灰等材料	67,689,894.11	408,017,680.15
陕煤运销集团榆林销售有限公司（陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司销售分公司）	购买原煤等原料	181,284,201.91	217,943,241.81
陕西新元洁能有限公司	购买电石等材料	375,436,633.17	345,960,258.80
陕西陕煤铜川矿业有限公司	购买轴承、钢材、电缆等材料	8,661,677.65	7,809,144.70
陕西天工建设有限公司	工程建设款	1,299,028.28	5,621,200.00
陕西秦源工程项目管理有限公司	工程审核费	2,291,714.51	411,093.17

西安重装智慧矿山工程技术有限公司	信息系统服务费	56,603.77	56,603.77
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	PVC 运费	2,509,065.26	7,051,622.50
神木泰和煤化工有限公司	购买白灰	8,277,059.84	1,400,770.21
陕西煤化物资储运有限公司	仓储费	176,763.80	193,220.45
西安煤矿机械专用设备有限公司	工程款	6,842,665.05	5,340,600.88
陕煤集团神南产业发展有限公司	工程款	43,910.08	283,018.87
胜帮科技股份有限公司	维修费	535,896.21	322,641.51
陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司	采购电石	450,251,149.28	83,053,623.90
陕煤运销集团榆中销售有限公司	购买原煤等原料	20,553,603.13	
陕西合力团干部教育有限公司	教育培训费	30,660.00	
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	工程款	1,038,028.98	
陕西硒谷产业发展有限公司	物资采购款	1,440,000.00	
小计		1,149,276,057.25	1,135,539,028.20
受陕西恒源投资集团有限公司同一控制的企业			
陕西恒源投资集团电化有限公司	采购电石、白灰等		650,700.73
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	采购蒸汽、煤等材料	11,334,996.56	11,381,357.62
神木市鑫广电化有限公司	采购电石	551,749,631.65	249,688,707.32
小计		563,084,628.21	261,720,765.67
陕西广通运输发展有限公司	运费	21,630,420.71	21,731,863.30
合计		1,733,991,106.17	1,418,991,657.17

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受陕西煤业化工集团有限责任公司同一控制的企业			
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	销售水泥	1,524,088.64	1,618,458.85
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司五洲分公司	销售水泥		10,986.73
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	销售煤焦油	63,306,552.23	91,548,170.14
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	销售水泥	2,743,059.66	6,865,041.10
陕西铜川煤矿建设有限公司	销售水泥	586,311.06	1,770,152.85
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	销售水泥	310,071.72	
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司联众分公司	销售水泥		13,526.56
陕西煤化物资储运有限公司	销售 PVC		194,203.54
陕西欣塑建材有限公司	销售 PVC		364,137.94

陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司	销售水泥	641,061.95	632,501.27
陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司	销售水泥	336,009.22	12,445,259.30
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	销售液碱, 盐酸	134,053.10	132,986.61
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	销售液氯等	194,444.55	180,266.50
陕西陕煤铜川矿业有限公司	销售 PVC	1,914,194.68	66,878,371.52
陕西黄陵煤化工有限责任公司	销售液碱	662,360.17	66,807.09
陕西煤业物资榆通有限责任公司	销售水泥		10,336.28
陕西陕焦化工有限公司	销售液碱	817,037.17	492,907.08
陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司	销售焦粉		777,803.19
陕西生态水泥股份有限公司	代销水泥手续费	1,323,134.15	
小计		74,492,378.30	184,001,916.55
陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	销售水泥	336,959.28	1,000,447.34
陕西恒源投资集团发电有限公司	销售烧碱、盐酸及水泥等	163,107.48	260,581.69
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	销售盐酸、次氯酸钠等	138,233.18	125,778.87
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	销售水泥	950,307.08	2,440,891.33
陕西恒源投资集团电化有限公司	销售水泥、白灰	5,964.60	5,070.69
陕西恒源投资集团焦化有限公司	销售水泥		20,070.80
小计		1,594,571.62	3,852,840.72
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	销售水泥	246,343.54	
陕西延长石油安源化工有限公司	销售烧碱、盐酸等		95,514.81
陕西龙华集团煤业科技发展有限公司	销售水泥	3,246,890.17	
神木市盛东煤电化集团有限公司	销售液碱等		146,138.48
神木县锦龙水泥有限责任公司	销售熟料		10,764,294.45
合计		79,580,183.63	198,860,705.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	黄陵矿业集团有限责任公司	1,340,000.00	67,000.00		
应收票据	陕煤集团神南产业发展有限公司	2,000,000.00	100,000.00		
应收票据	陕西钢铁集团有限公司西安分公司	500,000.00			
应收票据	陕西煤业化工物资集团有限公司彬长分公司	40,050.00	2,002.50		
应收票据	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	2,122,848.57	106,142.43		
应收票据	陕西煤业物资榆通有限责任公司	589,603.16	29,480.16		
应收票据	陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司			1,700,000.00	85,000.00
应收票据	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司			1,876,754.43	93,837.72
应收票据	陕西彬长矿业集团有限公司			1,000,000.00	50,000.00
应收票据	陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司			1,650,000.00	82,500.00

应收票据	陕西煤业化工建设(集团)有限公司矿建二公司			400,000.00	20,000.00
应收票据	陕西煤业化工建设(集团)有限公司韩城分公司			200,000.00	10,000.00
应收票据	陕西陕煤彬长矿业有限责任公司			1,200,000.00	60,000.00
应收票据	陕西中煤建设有限责任公司			1,100,000.00	55,000.00
	应收票据合计	6,592,501.73	304,625.09	9,126,754.43	456,337.72
	应收票据关联方余额占比	36.64%		1.89%	
应收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司	3,031,034.05	284,118.88	6,251,343.63	312,567.18
应收账款	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	640,899.27	32,044.96	843,873.79	42,193.69
应收账款	陕西生态水泥股份有限公司	1,402,522.20	70,126.11		
应收账款	陕西铜川煤矿建设有限公司	536,268.19	26,813.41	1,153,736.69	57,686.83
应收账款	陕西黄陵煤化工有限责任公司			75,492.00	3,774.60
应收账款	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司			29,236.10	2,663.46
	应收账款合计	5,610,723.71	413,103.37	8,353,682.21	418,885.76
	应收账款关联方余额占比	6.65%		11.41%	
应收款项融资	陕西恒源投资集团发电有限公司	150,000.00		400,000.00	
应收款项融资	陕西黄陵煤化工有限责任公司	423,932.00		700,000.00	
应收款项融资	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	50,750.00			
应收款项融资	陕西陕化煤化工集团有限公司	720,236.80			
应收款项融资	陕西陕焦化工有限公司	324,234.40			
应收款项融资	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司			185,168.00	
应收款项融资	神木泰和煤化工有限公司			109,896.80	
	应收款项融资合计	1,669,153.20		1,395,064.80	
	应收款项融资关联方余额占比	0.08%		0.09%	
预付款项	陕煤运销集团榆林	17,269,632.25		15,625,137.05	

	销售有限公司				
预付款项	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	79,442.00			
	预付款项合计	17,349,074.25			
	预付款项关联方余额占比	31.55%		27.72%	
其他应收款	陕西煤炭交易中心有限公司	1,500,000.00	125,000.00	1,000,000.00	50,000.00
	其他应收款合计	1,500,000.00	125,000.00	1,000,000.00	50,000.00
	其他应收款关联方余额比例	7.39%		5.25%	
合计					

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	35,800,000.00	90,600,000.00
应付票据	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司		2,000,000.00
应付票据	陕西新元洁能有限公司	104,900,000.00	57,200,000.00
应付票据	陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司	95,900,000.00	
应付票据	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	3,719,406.03	
应付票据	神木市鑫广电化有限公司	158,600,000.00	
	应付票据合计	398,919,406.03	149,800,000.00
	应付票据关联方余额占比	40.75%	21.87%
应付账款	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	23,657,573.76	14,000,000.00
应付账款	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司		100,000.00
应付账款	陕西省煤炭物资供应公司	1,405,707.88	1,405,707.88
应付账款	陕西新元洁能有限公司	16,328,318.28	25,186,680.11
应付账款	陕西煤化物资储运有限公司	56,404.22	15,331.03
应付账款	陕西宇厦建设有限责任公司	122,483.65	122,483.65
应付账款	神木泰和煤化工有限公司	15,620.51	662,542.91
应付账款	陕西秦源工程项目管理有限公司	1,506,464.72	422,753.90
应付账款	陕西天工建设有限公司	212,875.75	1,460,612.13
应付账款	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	189,067.66	876,232.80
应付账款	陕西陕煤铜川矿业有限公司	2,395,306.20	1,990,729.13
应付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司市场运营分公司	16,982.35	173,201.36
应付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司咸阳分公司	1,619,860.65	1,832,237.62
应付账款	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	2,865,702.76	3,138,545.91

应付账款	陕西广通运输发展有限公司	1,927,201.64	5,839,817.15
应付账款	神木市鑫广电化有限公司	22,183,539.38	14,093,051.09
应付账款	西安煤矿机械专用设备有限公司	3,308,028.30	2,221,749.58
应付账款	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	3,485,621.17	21,789.25
应付账款	陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司		14,818,387.36
应付账款	陕西绿宇明光景观装饰有限公司	1,038,028.98	
应付账款	胜帮科技股份有限公司	257,405.66	
	应付账款合计	82,592,193.52	88,381,852.86
	应付账款关联方余额占比	11.25%	8.38%
合同负债	陕西煤化物资储运有限公司		11,050.00
合同负债	陕西陕焦化工有限公司		145,400.00
合同负债	延长石油安源化工有限公司		104,206.00
合同负债	神木市盛东煤电化集团有限公司		13,712.00
合同负债	陕西煤业物资榆通有限责任公司		188,320.00
合同负债	陕西陕煤铜川矿业有限公司		4,677,440.20
合同负债	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司五洲分公司		180.00
合同负债	陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	127,815.93	225,196.00
合同负债	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	265,105.02	199,226.07
合同负债	陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司	603,908.85	1,407,617.00
合同负债	陕西煤业化工建设(集团)有限公司汉中分公司	484.96	548.00
合同负债	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	608,638.63	1,325,645.65
合同负债	神府经济开发区海湾煤矿有限公司	119,353.16	208,716.07
合同负债	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	178,755.43	101,716.00
合同负债	陕西恒源投资集团发电有限公司(陕西恒源煤电集团发电有限公司)	38,177.49	6,852.0
合同负债	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	11,025.65	
合同负债	陕西龙华集团煤业科技发展有限公司	27,446.11	
合同负债	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	196,134.34	
	合同负债合计	2,176,845.56	8,615,824.99
	合同负债关联方余额占比	1.11%	4.99%
其他应付款	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	180,000.00	180,000.00
其他应付款	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司		300,000.00
其他应付款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	陕西宇厦建设有限责任公司	819,925.88	
其他应付款	陕西天工建设有限公司	3,221,094.38	3,221,094.38
其他应付款	陕西煤化物资储运有限公司		20,000.00
其他应付款	陕西陕煤铜川矿业有限公司		200,000.00
其他应付款	陕西绿宇明光景观装饰有限公司	200,000.00	

其他应付款	西安煤矿机械专用设备有限公司	1,100.00	
	其他应付款合计	4,423,120.26	3,922,094.38
	其他应付款关联方占比	1.76%	1.56%
	合计		

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(一) 刘银娥，目前持陕西北元化工集团股份有限公司 67,666,667 股，股权占比 2.082%。截至报告报出日，已将股权质押给西安银行榆林分行且被其申请冻结股权（以价值 6,766.67 万元为限），2017 年 12 月 1 日已执行；已被贺振刚申请冻结持有的陕西北元化工集团股份有限公司 2.082% 的股权，冻结期限至 2022 年 6 月 10 日；已被韩利申请冻结持有的陕西北元化工集团股份有限公司 2100 万股的股权，冻结期限至 2021 年 7 月 12 日；已被农业银行神木支行申请冻结持有的陕西北元化工集团股份有限公司的 6,766.67 万股股权（以价值 3,100 万元为限），冻结期限至 2021 年 11 月 4 日；已被訾文祥申请冻结持有的陕西北元化工集团股份有限公司的 6,766.67 万股股权，冻结期限截止 2022 年 6 月 17 日。截至报告日，冻结尚未解除。

(二) 刘平泽，目前持陕西北元化工集团股份有限公司股 84,583,333 股，股权占比 2.6026%，截至报告报出日，已将股权（以价值 8,458.33 万元为限）质押给陕西延长石油（集团）有限责任公司。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	902,777,778
经审议批准宣告发放的利润或股利	902,777,778

经公司 2020 年 4 月 19 日第二届董事会第三次会议审议通过，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3,611,111,112 股计算，共计拟派发现金红利 902,777,778 元（含税），该分红议案尚需提交股东大会审议通过。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

公司根据《企业年金基金试行管理办法》（劳动和社会保障部、中国银监会、中国证监会、中国保监会第 23 号令）、《陕西省企业年金试行办法》（陕政办发〔2005〕36 号）及《陕西煤业集团有限责任公司企业年金方案（试行）》等的规定，参加陕煤集团企业年金计划。陕煤集团企业年金计划于 2006 年 6 月 15 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业集团有限责任公司企业年金方案备案的复函》（陕劳社函〔2006〕352 号）同意备案，2006 年 12 月 21 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划确认函》（陕劳社函〔2006〕861 号，已废止）确认，2008 年 7 月 7 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划确认函》（陕劳社函〔2008〕533 号）重新确认。计划账户管理人为中

国工商银行股份有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，投资管理人为嘉实基金管理有限公司、南方基金管理有限公司和华夏基金管理有限公司。

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

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	58,515,472.58
1 至 2 年	52,940.16
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	462,224.83
4 至 5 年	251,362.17
5 年以上	
合计	59,281,999.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	713,587.00	1.20	713,587.00	100.00		713,587.00	2.08	713,587.00	100.00	
按组合计提坏账准备	58,568,412.74	98.80	2,600,991.73	4.44	55,967,421.01	33,671,042.42	97.92	1,575,605.55	4.68	32,095,436.87
合计	59,281,999.74	/	3,314,578.73	/	55,967,421.01	34,384,629.42	/	2,289,192.55	/	32,095,436.87

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
陕西北元集团水泥有限公司	6,601,518.39		
合计	6,601,518.39		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项评估预期信用损失计提坏账准备	713,587.00					713,587.00
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	1,575,605.55	1,025,386.18				2,600,991.73
合计	2,289,192.55	1,025,386.18				3,314,578.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债务人名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
孝义市兴安化工有限公司	非关联方	21,734,098.30	1年以内	36.66	1,086,704.92
中铝物资有限公司	非关联方	11,200,434.30	1年以内	18.89	560,021.72
陕西北元集团水泥有限公司	子公司	6,601,518.39	1年以内	11.14	
TriconDryChemicals,LLC	非关联方	4,953,704.08	1年以内	8.36	247,685.20
山西复晟铝业有限公司	非关联方	4,305,919.84	1年以内	7.26	215,295.99
合计		48,795,674.91		82.31	2,109,707.83

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,140,697,564.66	1,255,351,456.82
合计	1,140,697,564.66	1,255,351,456.82

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	216,544,794.01
1 至 2 年	329,093,895.88
2 至 3 年	595,425,398.64
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	150,000.00
5 年以上	
合计	1,141,214,088.53

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,134,856,400.90	1,250,785,183.58
押金、保证金	1,198,144.00	878,144.00
职工备用金	708,998.96	647,937.86
代扣社保	3,656,674.94	3,222,370.81
其他	793,869.73	145,947.80

合计	1,141,214,088.53	1,255,679,584.05
----	------------------	------------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	328,127.23			328,127.23
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	188,396.64			188,396.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	516,523.87			516,523.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	328,127.23	188,396.64				516,523.87
合计	328,127.23	188,396.64				516,523.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

陕西北元集团锦源化工有限公司	关联方往来	1,134,856,400.90	1 年以内/1-2 年/2-3 年	99.50	
吕小刚	职工备用金	708,998.96	1 年以内/1-2 年	0.06	63,302.70
北元化工集团工会委员会	代付款项	600,000.00	1 年以内	0.05	30,000.00
大连商品交易所	押金、保证金	500,000.00	1-2 年	0.04	50,000.00
陕西煤炭交易中心有限公司	押金、保证金	500,000.00	1 年以内	0.04	25,000.00
合计	/	1,137,165,399.86	/	99.69	168,302.70

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,132,763,204.64	6,920,828,451.17	9,293,040,846.19	6,284,863,619.82
其他业务	25,881,295.72	3,376,646.27	23,261,508.72	3,460,864.13
合计	9,158,644,500.36	6,924,205,097.44	9,316,302,354.91	6,288,324,483.95

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	北元集团	合计
商品类型		
基本化学原料制造业	9,051,575,881.51	9,051,575,881.51
水泥制造业		
其他	81,187,323.13	81,187,323.13
按经营地区分类		
境内	8,920,963,429.38	8,920,963,429.38
境外	211,799,775.26	211,799,775.26
市场或客户类型		
国有企业	2,368,957,291.88	2,368,957,291.88
民营企业	6,763,805,912.76	6,763,805,912.76
合同类型		
订单协议	1,323,867,862.28	1,323,867,862.28
框架协议	7,808,895,342.36	7,808,895,342.36
按商品转让的时间分类		
交货确认	9,132,763,204.64	9,132,763,204.64
按合同期限分类		
3个月（含）以内	1,132,641,028.97	1,132,641,028.97
3至6月（含）以内		
6-12月（含）以内	7,981,800,790.66	7,981,800,790.66
1年以上	18,321,385.01	18,321,385.01
按销售渠道分类		
经销	7,327,767,739.99	7,327,767,739.99
直销	1,804,995,464.65	1,804,995,464.65
合计	9,132,763,204.64	9,132,763,204.64

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		-3,877.73
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,681,036.09	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
收到子公司分红	234,900,000.00	
合计	236,581,036.09	-3,877.73

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	342,641.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,159,606.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资		

单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,256,030.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,402,055.60	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,706,179.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,921,614.24	
少数股东权益影响额		
合计	22,944,899.38	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	18.68	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.42	0.50	0.50

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司董事长签名的年度报告文本；
备查文件目录	(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	(三) 载有希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	(四) 报告期内，在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：刘国强

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用