



远兴能源
YUAN XING ENERGY

内蒙古远兴能源股份有限公司

Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co., Ltd

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人宋为兔、主管会计工作负责人杨永清及会计机构负责人(会计主管人员)马玉莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,682,430,991（不含回购专户股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	64
第八节 可转换公司债券相关情况.....	64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第十节 公司治理.....	72
第十一节 公司债券相关情况.....	76
第十二节 财务报告.....	77
第十三节 备查文件目录.....	199

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、远兴能源	指	内蒙古远兴能源股份有限公司
《公司章程》	指	《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》
博源集团	指	内蒙古博源控股集团有限公司
中源化学	指	河南中源化学股份有限公司
博源联化	指	内蒙古博源联合化工有限公司
博源煤化工	指	内蒙古博源煤化工有限责任公司
远兴江山	指	内蒙古远兴江山化工有限公司
博大实地	指	内蒙古博大实地化学有限公司
海晶碱业	指	桐柏海晶碱业有限责任公司
苏尼特碱业	指	锡林郭勒苏尼特碱业有限公司
新型化工	指	桐柏博源新型化工有限公司
博源国贸	指	内蒙古博源国际贸易有限责任公司
博源化学	指	内蒙古博源化学有限公司
兴安化学	指	兴安盟博源化学有限公司
华远矿业	指	乌审旗华远矿业有限责任公司
弘昱水资源	指	乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司
新型能源	指	内蒙古博源新型能源有限公司
中煤远兴	指	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司
蒙大矿业	指	乌审旗蒙大矿业有限责任公司
银根矿业	指	内蒙古博源银根矿业有限责任公司
30/52 化肥项目	指	兴安盟博源化学有限公司年产 30 万吨合成氨、52 万吨多用途尿素项目
10 万吨乙二醇项目	指	内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10 万吨/年乙二醇技改项目）
40 万吨小苏打项目	指	河南中源化学股份有限公司 40 万吨/年精品小苏打项目
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	远兴能源	股票代码	000683
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古远兴能源股份有限公司		
公司的中文简称	远兴能源		
公司的外文名称（如有）	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Yuanxing Energy		
公司的法定代表人	宋为兔		
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层		
注册地址的邮政编码	017000		
办公地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层		
办公地址的邮政编码	017000		
公司网址	http://www.yuanxing.com		
电子信箱	yxny@berun.cc		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	纪玉虎	陈月青
联系地址	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层
电话	0477-8139874	0477-8139873
传真	0477-8139833	0477-8139833
电子信箱	yxny@berun.cc	yxny@berun.cc

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91150000114124036R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	张萱、郭英林

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	7,698,057,885.71	7,693,220,353.78	0.06%	8,923,581,905.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,096,016.21	673,477,464.71	-89.89%	1,300,609,232.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,819,998.00	661,184,857.65	-88.68%	1,202,204,865.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,989,263,178.42	1,521,607,499.41	30.73%	1,738,552,047.40
基本每股收益（元/股）	0.02	0.18	-88.89%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.18	-88.89%	0.33
加权平均净资产收益率	0.66%	6.85%	-6.19%	13.94%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	23,254,776,294.85	23,519,258,707.82	-1.12%	23,613,683,638.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,227,129,098.37	10,203,543,508.52	0.23%	9,805,251,625.28

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,397,600,321.69	2,085,524,733.69	1,942,236,504.72	2,272,696,325.61
归属于上市公司股东的净利润	-49,945,916.46	-27,482,892.92	24,546,050.61	120,978,774.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,396,034.23	-32,361,211.52	25,268,204.65	137,309,039.10
经营活动产生的现金流量净额	619,786,252.06	496,594,502.85	307,049,870.44	565,832,553.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-921,218.03	-6,458,326.52	-37,215,125.87	
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）	28,937,768.33	18,522,086.64	22,050,767.31	
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	-30,188,598.84	15,883,400.00	-31,735,899.18	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,022,000.00		115,360,918.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	841,399.00	-12,662,817.0	-18,411,324.29	

		8		
减：所得税影响额	3,659,179.31	1,553,002.48	-23,814,973.92	
少数股东权益影响额（税后）	2,756,152.94	1,438,733.50	-24,540,057.13	
合计	-6,723,981.79	12,292,607.06	98,404,367.58	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

（一）公司主要业务

报告期，公司主营业务未发生重大变化，主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售。纯碱下游主要集中在玻璃、氧化铝、无机盐和洗涤剂等行业；小苏打主要用于食品、饲料、医药卫生等行业；甲醇主要用于烯烃、甲醛、醋酸等领域。

公司是国内最大的以天然碱法制纯碱和小苏打的生产企业，纯碱产能居全国第四位；小苏打产能居全国第一位，占全行业60%左右。公司天然碱法制纯碱和小苏打的生产成本在同行业中具有明显的竞争优势，纯碱和小苏打是公司主要的利润来源。

公司控股子公司博源联化甲醇装置于2020年3月恢复生产，2020年11月受冬季民用高峰供气量影响，天然气制甲醇装置开始停车。

目前，公司产业布局：天然碱化工、煤炭、煤化工、天然气化工。



天然碱化工（纯碱、小苏打）



煤化工（尿素）



煤炭



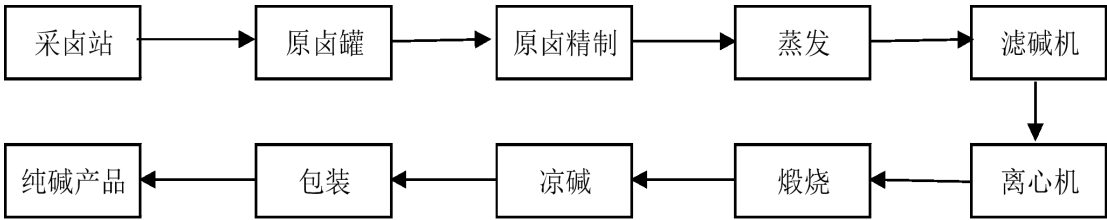
天然气化工（甲醇）

目前，公司利用纯碱和小苏打开发的快消类产品：食用类的食用纯碱、食用小苏打、泡腾片等；清洁类的小苏打牙膏、果蔬泡泡、洗衣机槽清洁宝等。

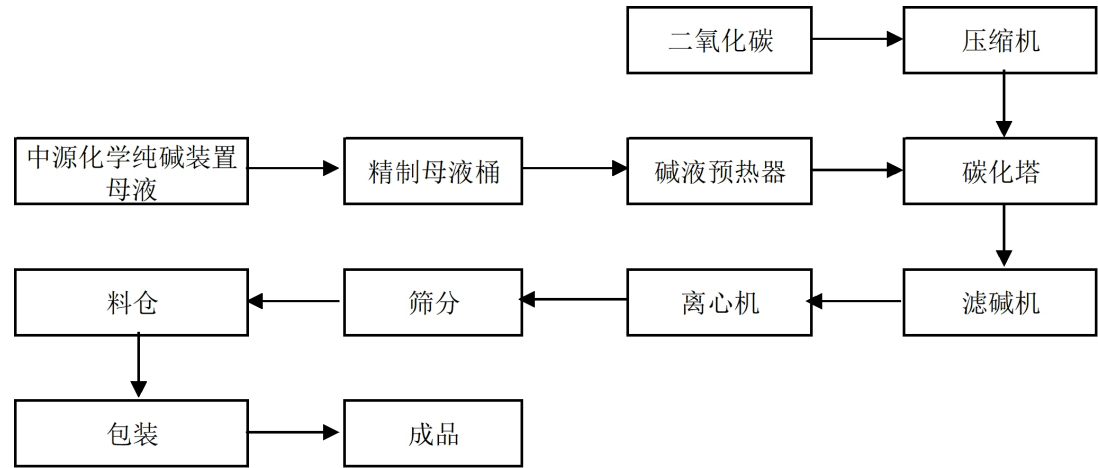


(二) 工艺流程

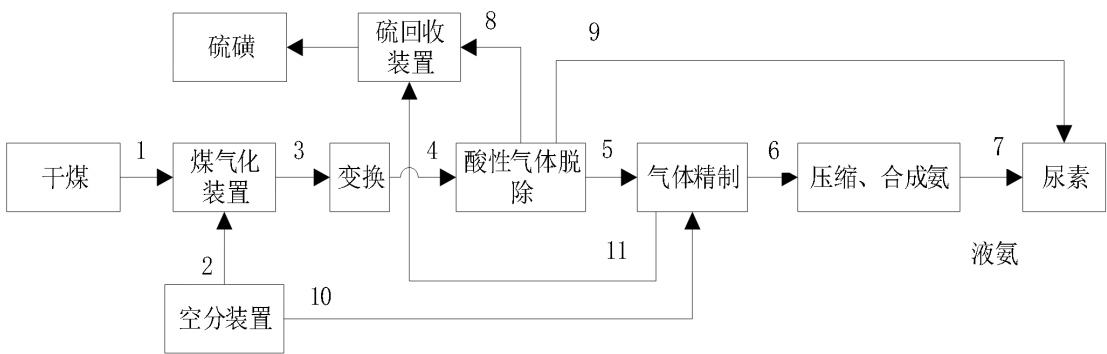
1. 公司纯碱主要生产工艺流程图



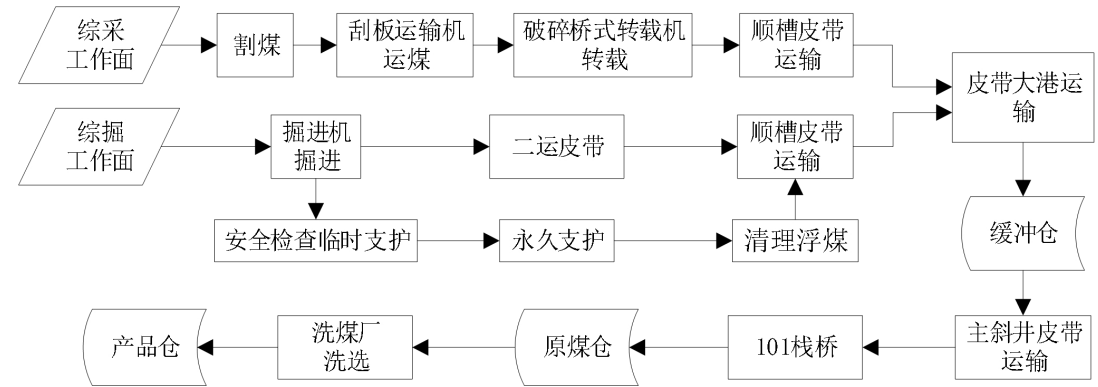
2. 公司小苏打生产工艺流程图



3. 公司尿素生产工艺流程图



4. 公司煤炭生产工艺流程图



（三）行业情况

1.纯碱

2020年,我国纯碱产能3,239万吨,全年产量2,788万吨,联碱法、氨碱法、天然碱法纯碱产量占总产量的比例分别为44.9%、49.9%、5.2%,采用天然碱法生产纯碱和小苏打,与氨碱法、联碱法工艺相比,具有绿色环保、低能耗、低成本的特点和优势。

2020年,受新冠疫情等因素影响,纯碱价格创出新低,持续处于低位运行,行业出现亏损。国内纯碱价格涨跌互现,呈现“V”字型走势,上半年价格深跌,下半年价格回暖。

2021年,预计纯碱市场整体表现乐观,供需灵活调整,供给端短期增量有限,需求端有望增加,加之个别纯碱企业有退市计划,供应量过剩得到缓解。光伏产业新建生产线和投放的产能对纯碱需求将大幅增加。

2.尿素

2020年,尿素行业经济运行受新冠疫情、环保限产、限气、煤价等因素影响,行业效益不甚理想。全国尿素产量5,622.8万吨,同比增长2.6%;出口量545.1万吨,同比增长10.2%。

2021年,国际尿素市场需求复苏、农产品价格上涨、国内农用氮肥需求增加、非农领域氮肥需求逐步恢复,尿素行业利润有望得到提升。

3.煤炭

2020年,受新冠疫情冲击,煤炭经济运行形势复杂多变,供需阶段性错位失衡矛盾突出。随着疫情防控取得显著效果,宏观经济稳步恢复增长,加之气候因素、水电出力、进口煤月度不均衡等多种因素影响,煤炭供需关系出现阶段性市场偏紧或宽松的现象,市场价格波动较大。

据中国煤炭工业协会统计,2020年,全国煤炭产量39亿吨,同比增长1.4%,煤炭产量维持在较高水平,全国煤炭供应总体稳定。其中蒙陕晋三省产量达27.9亿吨,占全国71.5%,煤炭供应增量进一步向蒙陕晋新集中。据国家统计局数据,2020年,全国煤炭消费量同比增长0.6%。从主要耗煤行业分析测算,电力行业、钢铁行业、建材行业、化工行业耗煤分别同比增长0.8%、3.3%、0.2%、1.3%,其他行业耗煤同比下降4.6%。

2021年,从煤炭行业供需来看,全国煤炭供给体系质量将稳步提升,煤炭中长期合同价格将稳定在合理区间,煤炭市场将保持基本平衡态势。受资源、环境的约束以及极端天气不确定性的影响,不排除局部区域、个别时段、部分煤种出现供应偏紧的情况。

4.甲醇

2020年,国内甲醇产能为9,100万吨,新投产节奏放缓,同比增加3%,总产量为6,385万吨,较2019年同期上涨9%;下游烯烃刚需稳定,但新增产能有限;传统下游需求增速相对偏弱,醇基燃料和有机硅的需求增长成为新亮点。

2021年,预计甲醇行业在新投产装置和西南天然气制甲醇装置逐步恢复的背景下,供应端将持续上涨,需求端将上涨相对略缓,整体发展依旧是优胜略汰、整合、成本压制作用下淘汰落后产能的局面为主。

(以上数据采用相关行业协会对外提供的数据)

（四）公司矿产资源情况

截止2020年末,公司在河南桐柏县拥有安棚和吴城两个天然碱矿区,在内蒙古锡林郭勒盟拥有查干诺尔碱矿,公司天然碱矿储量为19,403万吨。其中安棚碱矿拥有探明储量15,002万吨,保有储量7,370万吨;吴城碱矿拥有探明储量3,267万吨,保有储量2,206万吨;查干诺尔碱矿拥有探明储量1,134万吨,保有储量232.15万吨。资源储备充足,为后续业务发展奠定了基础。

截止2020年末,公司控股70%的博源煤化工湾图沟煤矿,探明储量为2.53亿吨,可采储量为1.37亿吨。此外,公司持有蒙大矿业纳林河二号矿井34%股份,该煤矿探明储量和可采储量分别为12.31亿吨和7.34亿吨,公司煤炭资源储备丰富。

报告期内,公司未进行重大矿产资源勘探活动。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

参见本节上述内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较年初增幅 2.28%。
固定资产	固定资产较年初增幅 2.29%。
无形资产	无形资产较年初增幅 80.58%，主要原因为本报告期新增煤炭开采资源价款，确认为无形资产和长期应付款。
在建工程	在建工程较年初降幅 1.68%。
存货	存货较年初降幅 26.91%，主要原因为本年加大了产品销售力度。
货币资金	货币资金较年初降幅 20.30%，主要原因为本年偿还借款增加。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司控股子公司中源化学是国内最大的天然碱加工企业，位于河南省南阳市，地处中原地带，交通区位优势明显，被中国矿协评为“中国天然碱之都”，是国内最大的天然碱循环经济示范基地。公司采用国内先进的热液溶采工艺技术，其生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保、成本低的竞争优势。公司纯碱产能居全国第四位。小苏打产能居全国第一位，占全行业60%左右。

公司控股子公司博大实地“50/80煤制尿素项目”依托纳林河矿区而建，利用当地丰富煤炭资源，在坑口建设煤化工项目具有明显的成本优势。

公司拥有国家级企业技术中心和内蒙古天然碱工程中心，已取得50多项科研技术成果，17项获国家或自治区科技进步奖。公司在天然碱化工领域处于国内领先水平，拥有自主知识产权，国家知识产权局授权发明专利12项，实用型专利63项。在化肥领域“博大实地增效尿素及新型功能肥料研究开发中心”，被认定2019年度内蒙古自治区企业研发中心。目前拥有有效专利80项，其中发明专利12项，实用新型专利63项，外观专利5项。

公司控股子公司中源化学取得了高新技术企业证书，有效期三年，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税；公司控股子公司博大实地、兴安博源化学纳入西部地区鼓励类产业项目，减按15%的税率征收企业所得税。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，受新冠疫情突袭、蔓延影响，商品市场大起大落，新旧业态对抗融合，行业产业聚变裂变。面对错综复杂的经济形势和主要产品竞争加剧、价格走低的市场局面，公司经营班子团结和带领广大员工，上下一心、同心同向，以改革创新为动力，以高质量发展为主攻方向，坚定不移地推进各项改革，主动出击，灵活应对，稳中求进，科学统筹生产经营和项目建设，各项工作稳步推进。但受宏观形势和行业下游产业的景气度影响，公司主导产品价格长期处于低位，主要产品毛利率下降，公司经营业绩较上年同期大幅下滑。

报告期内，公司实现营业收入76.98亿元，同比增长0.06%，归属于上市公司股东的净利润0.68亿元，同比下降89.89%。报告期内，公司主要做了以下工作：

（一）安全环保工作持续不放松。公司持续强化安全生产隐患排查，完善安全管理体系建设，组织开展系统的安全风险评估，努力实现风险可防可控，有效遏制了安全生产事故发生，保持了持续、平稳的安全生产态势，实现了“零重伤”、“零死亡”、“零职业病”的管理目标。公司环保排放指标在线达标率提高明显，各生产企业环保风险整体可控。全年无重大安全环保事故发生。

（二）生产经营稳中有进。上半年受疫情影响，生产组织难度整体加大，各类产品出现减产。下半年，公司及时调整生产计划、加强检查、考核力度，出台激励措施，生产企业精心组织，生产运行平稳有序，装置产能充分释放，公司主要产品质量稳定，产量稳中有升。

（三）重点项目取得重大进展。公司控股子公司博源煤化工二水平延深项目建成投产，为2021年恢复正常产能打下了坚实的基础，成为公司的利润支撑点。

（四）启动新一轮回购公司股份。2020年，公司启动新一轮回购股份工作。截止2020年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份1,080万股，占总股本比例0.29%，成交金额1,999.53万元。截至2021年3月底，公司回购公司股份3,091.84万股，占总股本比例0.83%，成交金额7,138.61万元。公司回购股份符合既定方案，有效维护了广大投资者的利益，增强了投资者信心。

（五）管理协同能力显著提升。通过持续改进，财务和营销的一体化水平推进显著，人、财、物、产、供、销、运各环节协同发力，各经营要素配置更趋合理，形成了高效率、高质量、可持续的协同能力。产销衔接机制更加完善，效果显著，对公司持续稳定运行发挥了重要作用。

（六）积极承担社会责任。公司积极承担社会责任，履行社会义务，实现和谐发展，树立良好社会形象。一是持续将绿色发展理念融入生产经营全过程，不断加大安全环保的专项投入和检查力度，牢固树立“以人为本”理念，明确安全环保“四个零”和“三个百分百”的目标，确保了全年安全环保生产形势持续稳定。二是积极响应国家号召，在爱心助学、财物捐赠、内部救助等方面发力，惠及厂区周边散居牧民、残障人士、孤寡老人、困难群众、困难员工，践行社会责任，体现企业担当。三是重视投资者关系管理，不断完善信息披露，规范对外接待、网络平台提问回答及投资者电话沟通等工作，确保公司信息披露公平、公正，切实维护中小股东利益。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

参见“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”的相关内容。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
-------	------	-------------	--------------	---------	---------

原料煤	直接采购	14.49%	否	367.31	418.58
天然气	直接采购	10.12%	否	1.05	0.81

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30%以上 ☐ 适用 ☒ 不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
纯碱	工业化应用	公司在职员工	天然碱深薄层多连通水平井眼轨迹控制方法、含 NaHCO ₃ 碱卤湿分解蒸发制碱工艺、高盐低碱强制循环碳化法制纯碱工艺等	技术先进，提高资源利用效率，节能降耗，降低成本
小苏打	工业化应用	公司在职员工	DTP 外冷碳化结晶工艺、一种节能气流干燥换热器等	母液回收率提高，资源利用率高，节能降耗
合成氨/尿素	工业化应用	公司在职员工	一种合成氨、尿素联产液体二氧化碳的方法，一种快速水解的功能尿素及其制备方法等	技术水平先进，生产效率提高

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
纯碱	180 万吨	81.43%	0	不适用
小苏打	110 万吨	90.75%	0	不适用
合成氨/尿素	80 万吨/154 万吨	107.87%	0	不适用
煤炭	450 万吨	33.33%	0	不适用
甲醇	100 万吨	51.12%	0	不适用

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 内蒙古博源联合化工有限公司危废暂存库建设项目由贵州金能环境有限公司编制环境影响报告书，于2021年3月取得鄂尔多斯市生态环境局批复。

2. 内蒙古博源水务有限责任公司危废暂存库建设项目由贵州金能环境有限公司编制环境影响报告书，于2021年3月取得鄂尔多斯市生态环境局批复。

3. 兴安盟博源化学有限公司年产30万吨合成氨52万吨中颗粒尿素项目（环评变更）由内蒙古尚清环保科技有限公司编制环境影响报告书，于2020年6月取得兴安盟生态环境局批复。

4. 内蒙古博大实地化学有限公司驰放气氨回收项目于2021年2月，由内蒙古泰峰环保科技有限公司编制环境影响报告书，正在编制中。

5. 内蒙古博大实地化学有限公司浓盐水零排放技术改造项目于2021年2月，由内蒙古泰峰环保科技有限公司编制环境影响报告书，正在编制中。

6. 内蒙古博大实地化学有限公司新建年产6万吨挤压造粒肥项目由内蒙古启鸿环保工程有限公司编制环境影响报告书，于2020年12月取得鄂尔多斯市生态环境局批复。

7. 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司产品优化提质项目——锅炉烟气固碳环保工程由内蒙古新创环境科技有限公司编制环境影响报告书，于2020年2月取得锡林郭勒盟生态环境局批复。

8. 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司产品优化提质项目——200Kt/a小苏打干燥工程由北京国环晟邦环保科技有限公司编制环境影响报告书，于2020年1月取得锡林郭勒盟生态环境局批复。

报告期内上市公司出现非正常停产情形 ☐ 适用 ☒ 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	资质名称	有效期限	许可范围/适用产品	证书持有人	续期条件是否满足
1	取水许可证	2018.7.7-2023.7.6	工业用水	博源联化	
2	取水许可证	2017.6.1-2022.5.31	生产用水	博大实地	
3	取水许可证	2017.9.15-2022.9.14	工业用水、生活取水	苏尼特碱业	
4	取水许可证	2020.6.29-2025.6.30	工业、生活用水	海晶碱业	
5	质量管理体系认证证书	2019.6.20-2022.6.19	甲醇生产及售后服务	博源联化	
6	质量管理体系认证证书	2020.12.10-2023.12.17	纯碱、小苏打生产及售后服务	中源化学/新型化工	
7	质量管理体系认证证书	2018.8.30-2021.8.29	液氨、硫磺、尿素的生产	博大实地	满足
8	质量管理体系认证证书	有效期至2021.7.11	工业用碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠和工业用碳酸氢钠的生产	苏尼特碱业	满足
9	质量管理体系认证证书	2020.8.20-2023.8.19	工业用轻质纯碱、食用小苏打、饲料级碳酸氢钠、食品添加剂碳酸钠的生产和销售及相关管理活动	海晶碱业	
10	环境管理体系认证证书	2019.6.20-2022.6.19	甲醇的生产所涉及场所的相关环境管理活动	博源联化	
11	环境管理体系认证证书	2020.12.10-2023.12.17	纯碱、小苏打生产及相关管理活动	中源化学/新型化工	
12	环境管理体系认证证书	2018.8.30-2021.8.29	液氨、硫磺、尿素的生产所涉及场所的相关环境管理活动	博大实地	满足
13	环境管理体系认证证书	有效期至2021.7.11	工业用碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠和工业用碳酸氢钠的生产所涉及的相关部门、办公区域、作业场所的环境管理活动	苏尼特碱业	满足
14	环境管理体系认证证书	2020.8.20-2023.8.19	工业用轻质纯碱、食用小苏打、饲料级碳酸氢钠、食品添加剂碳酸钠的生产和销售及相关管理活动	海晶碱业	
15	安全生产标准化证书	2018.7.19-2021.7.18	危险化学品二级标准化	博源联化	满足
16	安全生产标准化证书	2020.10.26-2023.10.25	危险化学品三级标准化	博大实地	
17	安全生产标准化证书	2019.11.5-2022.11.4	危险化学品三级标准化	兴安博源	
18	危险化学品经营许可证	2019.7.20-2022.7.19	安全管理	博源联化	
19	安全生产许可证	2018.8.17-2021.8.16	甲醇、异丁基油、氮气、驰放气、氧气	博源联化	满足
20	安全生产许可证	2021.2.22-2022.10.26	安棚碱矿采集卤系统	中源化学	
21	安全生产许可证	2020.12.26-2023.12.25	液氨、硫磺、氧（液化的）、氮（液化的）、二氧化碳（液化的）	博大实地	

22	安全生产许可证	2018. 5. 14-2021. 5. 13	天然碱露天开采	苏尼特碱业	满足
23	安全生产许可证	2019. 10. 27-2022. 10. 26	地下开采天然碱30万吨/年	海晶碱业	
24	安全生产许可证	2018. 12. 19-2021. 12. 18	液氨、硫磺	兴安博源	满足
25	工业产品生产许可证	2016. 8. 15-2021. 10. 23	危险化学品有机产品（I类）	博源联化	满足
26	工业产品生产许可证	2018. 8. 13-2024. 4. 7	危险化学品	博大实地	
27	排污许可证	2020. 9. 2-2023. 9. 1	水、气、危废排放	博源联化	
28	排污许可证	2020. 5. 31-2025. 5. 30	火力发电、无机碱制造	中源化学	
29	排污许可证	2020. 12. 19-2022. 12. 18	无机碱制造	新型化工	
30	排污许可证	2020. 6. 17-2025. 6. 16	全厂各类污染物有组织、无组织排放	博大实地	
31	排污许可证	2020. 5. 31-2025. 5. 30	火力发电、无机碱制造	海晶碱业	
32	排污许可证	2018. 04. 19-2021. 04. 18	污染物排放	兴安博源	满足
33	食品生产许可证	2021. 2. 20-2022. 8	纯碱、小苏打	中源化学	
34	食品生产许可证	2021. 2. 20-2022. 8	小苏打	中源化学	
35	食品生产许可证	有效期至2023. 1. 16	食品添加剂	苏尼特碱业	
36	食品生产许可证	2017. 9. 20-2022. 9. 19	食品添加剂碳酸氢铵；食品添加剂碳酸钠	海晶碱业	
37	采矿许可证	2013. 9-2028. 1	天然碱	中源化学	
38	采矿许可证	2013. 9-2030. 2	天然碱30万吨/年	海晶碱业	
39	饲料添加剂生产许可证	2018. 11. 6-2023. 11. 5	小苏打	新型化工	
40	饲料添加剂生产许可证	2019. 12. 9-2024. 12. 8	饲料添加剂碳酸氢钠	苏尼特碱业	
41	饲料添加剂生产许可证	2019. 3. 4-2024. 3. 3	饲料添加剂、碳酸氢铵	海晶碱业	
42	能源体系认证证书	2020. 12. 10-2023. 12. 17	纯碱、小苏打生产经营所涉及的能源管理及节能技术利用活动	中源化学	
43	职业健康安全管理体系认证证书	2018. 8. 30-2021. 8. 29	液氨、硫磺、尿素的生产所涉及场所的相关职业健康管理活动	博大实地	满足
44	职业健康安全体系认证证书	有效期至2021. 7. 11	工业用碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠和工业用碳酸氢钠的生产所涉及的相关部门、办公区域、作业场所的职业健康安全活动	苏尼特碱业	满足

从事石油加工、石油贸易行业 ☐ 是 ☒ 否

从事化肥行业

☒ 是 ☐ 否

公司控股子公司博大实地、兴安化学是以煤炭资源优势为依托、技术创新为支撑的煤化工企业，主要产品为尿素、复混肥、合成氨。

公司化肥产品主要通过公司全资销售子公司进行统一销售，各级经销商进行分销的模式实现销售。两家公司分别地处兴安盟、鄂尔多斯腹地，有良好的市场优势、物流优势以及客户资源优势，保证了公司产品需求的稳定增长。

公司的“博大实地”、“博源富农”品牌在尿素行业积累了较高知名度和品牌美誉度，得到客户的普遍认可。

从事农药行业 ☐ 是 ☒ 否

从事氯碱、纯碱行业

☒ 是 ☐ 否

公司产业链布局以纯碱和小苏打为主，现有装置可实现纯碱和小苏打产量调节、协同协作。

公司2020年单位产值能耗为3.28吨标准煤/万元（目前纯碱行业未对天然碱法制纯碱产值能耗制定标准化要求）。

公司所需生产用电，通过第三方电力交易平台，进行电力多边交易，电力优惠0.8分/度，电价波动对公司制造成本影响较为明显。

从事化纤行业 ☐ 是 ☒ 否

从事塑料、橡胶行业 ☐ 是 ☒ 否

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,698,057,885.71	100%	7,693,220,353.78	100%	0.06%
分行业					
碱业-自产	2,875,957,015.19	37.00%	3,434,785,724.53	44.65%	-16.27%
煤炭-自产	502,799,894.59	7.00%	230,713,460.50	3.00%	117.93%
尿素-自产	2,475,284,637.00	32.00%	2,159,849,287.93	28.07%	14.60%
甲醇-自产	702,384,680.24	9.00%	899,415,010.32	11.69%	-21.91%
其他-自产	128,621,335.30	2.00%	126,472,159.27	1.64%	1.70%
碱业-贸易	18,215,276.21	0.00%	12,111,844.05	0.16%	50.39%
煤炭-贸易	136,141,590.08	2.00%	228,131,012.62	2.97%	-40.32%
甲醇-贸易	759,115,598.09	10.00%	510,252,520.06	6.63%	48.77%
其他-贸易	33,059,148.68	0.00%	16,739,589.32	0.22%	97.49%
其他业务收入	66,478,710.33	1.00%	74,749,745.18	0.97%	-11.06%
分产品					
纯碱-自产	1,639,457,402.84	21.00%	2,498,695,382.38	32.48%	-34.39%
小苏打-自产	1,236,499,612.35	16.00%	936,090,342.15	12.17%	32.09%

煤炭-自产	502,799,894.59	7.00%	230,713,460.50	3.00%	117.93%
尿素-自产	2,475,284,637.00	32.00%	2,159,849,287.93	28.07%	14.60%
甲醇-自产	702,384,680.24	9.00%	899,415,010.32	11.69%	-21.91%
其他-自产	128,621,335.30	2.00%	126,472,159.27	1.64%	1.70%
纯碱-贸易	7,430,505.84	0.00%	113,893.81	0.00%	6,424.06%
小苏打-贸易	10,784,770.37	0.00%	11,997,950.24	0.16%	-10.11%
煤炭-贸易	136,141,590.08	2.00%	228,131,012.62	2.97%	-40.32%
甲醇-贸易	759,115,598.09	10.00%	510,252,520.06	6.63%	48.77%
其他贸易产品	6,469,951.79	0.00%	11,742,077.28	0.15%	-44.90%
其他服务	26,589,196.89	0.00%	4,997,512.04	0.06%	432.05%
其他业务收入	66,478,710.33	1.00%	74,749,745.18	0.97%	-11.06%
分地区					
内蒙古地区	5,031,634,174.84	65.00%	4,475,220,937.33	58.17%	12.43%
河南地区	2,655,869,076.87	35.00%	3,213,809,078.75	41.77%	-17.36%
海南地区	10,554,634.00	0.00%	4,190,337.70	0.05%	151.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
碱业-自产	2,875,957,015.19	1,720,767,354.15	40.17%	-16.27%	16.39%	-16.79%
煤炭-自产	502,799,894.59	318,862,451.19	36.58%	117.93%	6.88%	65.89%
尿素-自产	2,475,284,637.00	1,934,195,937.84	21.86%	14.60%	42.58%	-15.33%
甲醇-自产	702,384,680.24	738,379,087.84	-5.12%	-21.91%	-14.95%	-8.60%
分产品						
纯碱-自产	1,639,457,402.84	907,019,110.50	44.68%	-34.39%	-15.42%	-12.40%
小苏打-自产	1,236,499,612.35	813,748,243.65	34.19%	32.09%	100.41%	-22.43%
煤炭-自产	502,799,894.59	318,862,451.19	36.58%	117.93%	6.88%	65.89%
尿素-自产	2,475,284,637.00	1,934,195,937.84	21.86%	14.60%	42.58%	-15.33%
甲醇-自产	702,384,680.24	738,379,087.84	-5.12%	-21.91%	-14.95%	-8.60%
分地区						

内蒙古地区	5,031,634,174.84	4,253,593,262.75	15.46%	12.43%	25.95%	-9.07%
河南地区	2,655,869,076.87	1,558,538,660.55	41.32%	-17.36%	3.46%	-11.81%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
碱业-自产	2,875,957,015.19	1,720,767,354.15	40.17%	-16.27%	16.39%	-16.79%
煤炭-自产	502,799,894.59	318,862,451.19	36.58%	117.93%	6.88%	65.89%
尿素-自产	2,475,284,637.00	1,934,195,937.84	21.86%	14.60%	42.58%	-15.33%
甲醇-自产	702,384,680.24	738,379,087.84	-5.12%	-21.91%	-14.95%	-8.60%
分产品						
纯碱-自产	1,639,457,402.84	907,019,110.50	44.68%	-34.39%	-15.42%	-12.40%
小苏打-自产	1,236,499,612.35	813,748,243.65	34.19%	32.09%	100.41%	-22.43%
煤炭-自产	502,799,894.59	318,862,451.19	36.58%	117.93%	6.88%	65.89%
尿素-自产	2,475,284,637.00	1,934,195,937.84	21.86%	14.60%	42.58%	-15.33%
甲醇-自产	702,384,680.24	738,379,087.84	-5.12%	-21.91%	-14.95%	-8.60%
分地区						
内蒙古地区	5,031,634,174.84	4,253,593,262.75	15.46%	12.43%	25.95%	-9.07%
河南地区	2,655,869,076.87	1,558,538,660.55	41.32%	-17.36%	3.46%	-11.81%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
纯碱-自产	1,465,880.81	1,473,343.73	1,639,457,402.84	1,090.21	1,132.00	3.83%	
小苏打-自产	998,345.83	1,044,697.95	1,236,499,612.35	1,184.56	1,151.41	-2.80%	
煤炭-自产	1,499,872.58	1,523,077.08	502,799,894.59	299.12	358.09	19.72%	主要原因为下半年煤炭行业整体市场价格上涨。
尿素-自产	1,661,169.80	1,712,859.80	2,475,284,637.00	1,466.10	1,420.85	-3.09%	
甲醇-自产	511,200.00	546,227.78	702,384,680.24	1,294.05	1,281.74	-0.95%	

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

□ 是 √ 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
碱业	销售量	吨	2,518,041.68	2,379,974.01	5.80%
	生产量	吨	2,464,226.64	2,451,125.51	0.53%
	库存量	吨	90,027.31	143,842.36	-37.41%
甲醇	销售量	吨	546,227.78	540,617.37	1.04%
	生产量	吨	511,200	560,800.92	-8.84%
	库存量	吨	6,699.69	41,727.47	-83.94%
煤炭	销售量	吨	1,523,077.08	719,466.44	111.70%
	生产量	吨	1,499,872.58	714,818.68	109.83%
	库存量	吨	1,481.3	24,685.8	-94.00%
尿素	销售量	吨	1,712,859.8	1,364,596.52	25.52%
	生产量	吨	1,661,169.8	1,368,119.53	21.42%
	库存量	吨	54,408.65	106,098.65	-48.72%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

碱业：本报告期碱业库存量较上年度降幅37.41%；主要原因为公司根据产品市场情况，加强了产品销售力度。

甲醇：本报告期甲醇库存量较上年度降幅83.94%；主要原因为公司根据产品市场情况，加强了产品销售力度。

煤炭：本报告期煤炭销售量较上年度增幅111.70%，生产量较上年度增幅109.83%，库存量较上年度降幅94%；主要原因为本期子公司博源煤化工加大了煤炭开采工作面开采力度，以及煤炭开采二水平延伸项目于2020年11月底建成投产。

尿素：本报告期尿素库存量较上年度降幅48.72%；主要原因为公司根据产品市场情况，加强了产品销售力度。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
碱业	销售量	吨	2,518,041.68	2,379,974.01	5.80%
	生产量	吨	2,464,226.64	2,451,125.51	0.53%
	库存量	吨	90,027.31	143,842.36	-37.41%
煤炭	销售量	吨	1,523,077.08	719,466.44	111.70%
	生产量	吨	1,499,872.58	714,818.68	109.83%
	库存量	吨	1,481.3	24,685.8	-94.00%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纯碱	直接材料	664,980,643.61	73.31%	849,313,966.54	79.20%	-21.00%
纯碱	直接人工	24,209,252.32	2.67%	35,864,574.72	3.34%	-32.00%
纯碱	制造费用	163,358,216.75	18.01%	187,194,677.45	17.46%	-12.00%
纯碱	运输成本	54,470,997.82	6.01%			100.00%
小苏打	直接材料	558,220,040.40	68.60%	304,457,788.30	74.98%	83.00%
小苏打	直接人工	27,362,548.89	3.36%	17,817,689.67	4.39%	54.00%
小苏打	制造费用	162,640,948.65	19.99%	83,762,456.64	20.63%	94.00%
小苏打	运输成本	65,524,705.71	8.05%			100.00%
甲醇	直接材料	623,070,287.72	84.39%	770,164,942.62	88.72%	-19.00%
甲醇	直接人工	12,553,135.40	1.70%	6,933,366.57	0.80%	81.00%
甲醇	制造费用	102,722,305.01	13.91%	91,031,795.87	10.49%	13.00%
甲醇	运输成本	33,359.71	0.00%			100.00%
煤炭	直接材料	41,650,240.77	13.06%	26,503,597.16	8.88%	57.00%
煤炭	直接人工	30,685,120.91	9.62%	34,798,248.86	11.66%	-12.00%
煤炭	制造费用	245,123,003.18	76.87%	237,027,077.42	79.45%	3.00%
煤炭	运输成本	1,404,086.34	0.44%			100.00%
尿素	直接材料	1,221,116,199.42	63.13%	846,619,189.97	62.41%	44.00%
尿素	直接人工	90,164,651.51	4.66%	68,267,557.77	5.03%	32.00%
尿素	制造费用	570,490,607.93	29.49%	441,711,246.24	32.56%	29.00%
尿素	运输成本	52,424,478.98	2.71%			100.00%

说明

公司本报告期根据新收入准则，将商品控制权转移时点前发生的运输成本转入营业成本核算。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(1) 2020年7月，本公司设立桐柏县金福源粮油食品有限公司，注册资本为4,807.00万元，本公司持有其61.60%股权。截至2020年12月31日，尚未实缴完毕，本年度将其纳入合并范围。

(2) 2020年9月，本公司设立海南博川贸易有限公司，注册资本为1,000.00万元，本公司持有其100%股权。截至2020年12月31日，尚未实缴出资，本年度将其纳入合并范围。

(3) 2020年9月，本公司设立海南致鼎国际贸易有限公司，注册资本为1,000.00万元，本公司持有其100%股权。截至2020

年12月31日，尚未实缴出资，本年度将其纳入合并范围。

(4) 2020年10月，本公司设立内蒙古博源银根水务有限公司，注册资本为10,000.00万元，本公司持有其100%股权。

(5) 2020年11月，本公司子公司将持有的内蒙古时代同源能源有限公司100%股权转让，收回股权转让款，本期不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,367,821,132.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	672,971,575.50	8.74%
2	中化化肥有限公司	243,117,634.67	3.16%
3	中农集团控股股份有限公司	216,522,802.53	2.81%
4	内蒙古宏韵凯物流有限公司	145,841,274.76	1.89%
5	UNICOH SPECIALTY CHEMICALS CO	89,367,844.69	1.16%
合计	--	1,367,821,132.15	17.77%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,545,948,715.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中煤西北能源有限公司乌审旗分公司	469,189,194.42	10.73%
2	中国石油天然气股份有限公司天然气销售内蒙古分公司	452,427,656.03	10.35%
3	内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局	223,738,815.34	5.12%
4	南阳市佳之源物资有限公司	201,580,596.68	4.61%
5	辽宁源通煤业有限责任公司	199,012,452.65	4.55%
合计	--	1,545,948,715.12	35.37%

主要供应商其他情况说明 ☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	182,061,679.20	426,115,943.18	-57.27%	根据新收入准则有关规定，本报告期将商品控制权转移前发生的运输费用转入主营业务成本核算；本报告期客户自提量增加，运输费用减少。
管理费用	892,064,107.41	776,822,823.27	14.83%	本报告期将预计无法形成采矿权的勘探费列入管理费用，本报告期停车检修费用增加，以及煤炭开采区村民搬迁补偿款增加。
财务费用	291,289,607.36	256,238,448.19	13.68%	本报告期担保费增加，结构性存款降低导致利息收入减少。
研发费用	123,159,528.06	128,113,807.18	-3.87%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年，天然碱方面，主要实施了天然碱开采过程中钻完井技术研究与应用、深薄层资源开采技术研究与应用、基于NaHCO₃碱液的湿分解研究与应用、氨盐水碳化反应结晶器技术开发、对生产系统除湿干燥工艺研究与应用、日用苏打新产品开发、中水回用研究开发项目等12项研发项目。提交发明专利申请2项，实用新型专利申请5项；获得实用新型专利4项，软件著作权3项，省级科学技术进步奖三等奖1项。通过钻井井身结构优化设计、定向钻探技术、产成品纯化的研究，资源回采率和综合利用率稳步提升，可控资源量增加，产品质量得到提升。

2020年，公司积极开发新型复混肥，新开发出果树专用肥等7个复混肥品种，新型增效挤压肥研发出两个新品种，有机肥新产品已经登记备案，水溶肥已完成研发，准备登记；公司与内蒙古农科院合作的课题《水煤浆气化渣复配改土机理及资源化再利用技术研发与应用》，计划2021年完成项目实施；《水煤浆气化渣在土壤调理剂及新型肥料中的综合应用》项目已正式开展实施。实现了产品结构多元化、差异化目标，提升了资源利用率。

公司拥有国家级企业技术中心和内蒙古天然碱工程中心，已取得50多项科研技术成果，17项获国家或自治区科技进步奖。公司在天然碱化工领域处于国内领先水平，拥有自主知识产权，国家知识产权局授权发明专利12项，实用型专利63项。在化肥领域“博大实地增效尿素及新型功能肥料研究开发中心”，被认定2019年度内蒙古自治区企业研发中心。目前拥有有效专利80项，其中发明专利12项，实用新型专利63项，外观专利5项。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	257	210	22.38%
研发人员数量占比	5.26%	4.21%	1.05%
研发投入金额（元）	123,159,528.06	128,113,807.18	-3.87%
研发投入占营业收入比例	1.60%	1.67%	-0.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 ☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 ☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,825,810,197.33	6,689,794,629.63	16.98%
经营活动现金流出小计	5,836,547,018.91	5,168,187,130.22	12.93%
经营活动产生的现金流量净额	1,989,263,178.42	1,521,607,499.41	30.73%
投资活动现金流入小计	12,974,958.29	343,086,353.78	-96.22%
投资活动现金流出小计	816,568,288.61	1,007,284,767.26	-18.93%
投资活动产生的现金流量净额	-803,593,330.32	-664,198,413.48	-20.99%
筹资活动现金流入小计	3,012,031,000.00	5,073,468,418.10	-40.63%
筹资活动现金流出小计	4,664,102,111.31	5,771,207,300.59	-19.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,652,071,111.31	-697,738,882.49	-136.77%
现金及现金等价物净增加额	-466,392,114.44	159,934,110.30	-391.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年度增幅30.73%，主要原因为加大了现金收款力度及应付账款增加。

(2) 投资活动现金流入小计较上年度降幅96.22%，主要原因为本报告期试车收入减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年度降幅136.77%，主要原因为本报告期偿还借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	110,621,029.19	44.87%	主要为确认的参股公司投资收益	是
公允价值变动损益	-30,188,598.84	-12.24%	其他非流动金融资产公允价值变动损失	否
资产减值	-43,186,545.79	-17.52%	计提资产减值准备	否
营业外收入	11,459,279.83	4.65%	主要为保险理赔及政府补助	否
营业外支出	11,597,311.29	4.70%	主要为对外捐赠支出	否
信用减值损失	-23,252,136.02	-9.43%	计提坏账准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,580,453,040.94	6.80%	1,983,081,817.30	8.43%	-1.63%	主要原因为本年偿还借款增加。
应收账款	125,164,606.21	0.54%	158,051,830.64	0.67%	-0.13%	
存货	374,821,549.66	1.61%	512,811,756.25	2.18%	-0.57%	主要原因为本年加大了产品销售力度。
投资性房地产	2,744,392.95	0.01%	3,125,201.79	0.01%	0.00%	
长期股权投资	1,164,590,173.45	5.01%	1,099,104,624.43	4.67%	0.34%	
固定资产	12,961,422,430.81	55.74%	12,671,693,411.81	53.88%	1.86%	主要原因为煤矿二水平项目转固。
在建工程	806,169,859.99	3.47%	819,950,044.71	3.49%	-0.02%	
短期借款	3,297,535,583.14	14.18%	4,160,980,688.71	17.69%	-3.51%	主要原因为本期短期借款减少。
长期借款	404,000,000.00	1.74%	522,500,000.00	2.22%	-0.48%	
无形资产	1,559,061,908.71	6.70%	863,349,422.53	3.67%	3.03%	主要原因为本报告期新增煤炭开采资源价款，确认为无形资产和长期应付款。
预计负债	67,751,007.50	0.29%	0.00	0.00%	0.29%	主要原因为本报告期预计了环境治理及土地复垦负债。
长期应付款	707,448,606.58	3.04%	1,623,879,947.90	6.90%	-3.86%	主要原因为本报告期重分类至一年内到期的非流动负债增加，新增煤炭开采资源价款确认为无形资产和长期应付款。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计 提的减 值	本期 购买 金额	本期 出售 金额	其他 变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具 投资	178,067,689.41		52,617,936.68					181,535,286.68
金融资产小计	178,067,689.41		52,617,936.68					181,535,286.68
其他非流动金 融资产	425,583,600.00	-30,188,598.84						395,395,001.16
上述合计	603,651,289.41	-30,188,598.84	52,617,936.68					576,930,287.84
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 ☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
固定资产	2,865,724,223.17	贷款抵押及融资租赁抵押
其他流动资产	1,928,125,213.08	定期、结构性存款质押、贷款保证金
货币资金	402,576,955.88	保证金
应收款项融资	364,114,775.15	票据池质押
无形资产	903,320,481.02	贷款抵押
存货	53,364,800.00	贷款抵押
合计	6,517,226,448.30	—

五、投资状况

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,741,520,461.29	1,702,755,913.84	2.28%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行 A 股股票	257,481.22	76,180.22	177,783.93	74,289.42	187,481.22	72.81%	80,827.45	存放于募集资金专用账户	127.72
合计	--	257,481.22	76,180.22	177,783.93	74,289.42	187,481.22	72.81%	80,827.45	--	127.72
募集资金总体使用情况说明										
截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金总体使用情况为：本次募集资金净额共 2,574,812,246.73 元，累计按照项目计划补充流动资金 700,000,000 元；根据公司八届二次董事会、八届二次监事会、2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司将 742,894,246.73 元人民币及结存利息 11,301,529.16 元人民币永久补充流动资金。累计用于中源化学 40 万吨/年精品小苏打项目 323,643,477.95 元，累计实现存款利息收入 24,308,548.29 元，其他收款 1,791.00 元，累计支付银行手续费 6,024.09 元，其他付款 91.00 元，尚未使用的募集资金净额 808,274,522.05 元，募集资金专户余额 821,277,217.09 元，该部分资金存放于募集资金专户。										

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	是否达到预计	项目可行性是
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	目(含 部分变 更)	投资总 额	额(1)	金额	投入金 额(2)	进度 (3)= (2)/(1)	可使用 状态日 期	的效益	效益	否发生 重大变 化
承诺投资项目										
内蒙古博源化学有 限责任公司 50 万吨/ 年合成氨联产 50 万 吨/年尿素、60 万吨/ 年联碱项目	是	187,48 1.22	0	0	0	0.00%		0	否	是
河南中源化学股份 有限公司 40 万吨/ 年精品小苏打项目	是	0	33,012	760.65	32,364. 35	98.04%	2019 年 07 月 01 日	6,177.1 5	是	否
内蒙古博源化学有 限责任公司粗煤气 和净化气综合利用 技改项目（10 万吨/ 年乙二醇技改项目）	否	0	80,179. 8	0	0	0.00%		0	否	否
偿还银行贷款及补 充流动资金	否	70,000	70,000	0	70,000	100.00 %		0	是	否
永久补充流动资金	是	0	74,289. 42	75,419. 58	75,419. 58	101.52 %		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	257,48 1.22	257,48 1.22	76,180. 23	177,78 3.93	--	--	6,177.1 5	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	257,48 1.22	257,48 1.22	76,180. 23	177,78 3.93	--	--	6,177.1 5	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10 万吨/年乙二醇技改项目）因乙二醇产品市场价格波动大、下游行业需求低迷等因素影响，目前处于缓建状态，公司将根据市场情况和项目手续办理情况，重新审慎论证项目的可行性。									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	原募投项目可行性受煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨，以及尿素市场复苏缓慢、纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化，原募投项目前景存在不确定性。公司七届十九次董事会、2018 年第四次临时股东大会决定终止原募投项目并变更部分募集资金用途。									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	公司终止原募投项目“博源化学 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目”，实施地点为鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区。变更后募投项目为“中源化学 40 万吨/年精品小苏									

	打项目”和“博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目”(10万吨/年乙二醇技改项目),实施地点分别为河南省南阳市桐柏县安棚化工专业园区、鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	司终止原募投项目“博源化学 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目”,变更后募投项目为“中源化学 40 万吨/年精品小苏打项目”和“博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目”(10 万吨/年乙二醇技改项目),募集资金投资项目实施方式发生变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2020 年 12 月 4 日,公司召开八届七次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金 0 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在募集资金专用账户存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期用于永久补充流动资金投入金额包括:未做变更用途的募集资金 742,894,246.73 元及结存利息 11,301,529.16 元。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
河南中源化学股份有限公司 40 万吨/年精品小苏打项目	内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	33,012	760.65	32,364.35	98.04%	2019 年 07 月 01 日	6,177.15	是	否
内蒙古博源化	内蒙古博源化学	80,179.	0	0	0.00%		0	否	否

学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10万吨/年乙二醇技改项目）	有限责任公司 50万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	8							
永久补充流动资金	内蒙古博源化学有限责任公司 50万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	74,289.42	75,419.58	75,419.58	101.52%		0	不适用	否
合计	--	187,481.22	76,180.23	107,783.93	--	--	6,177.15	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1.原募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目”可行性受煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨，以及尿素市场复苏缓慢、纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化，原募投项目前景存在不确定性。公司七届十九次董事会、2018 年第四次临时股东大会决定终止原募投项目并变更部分募集资金用途。公司于 2018 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2018-053）。 2.鉴于国家宏观经济环境、行业情况发生变化，以及新冠肺炎疫情对行业的影响，公司未找到符合主业和战略的可行的募投项目。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益。公司八届二次董事会、2020 年第二次临时股东大会决定将已终止募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金及结存利息用于永久补充流动资金。公司于 2020 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-051）。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10 万吨/年乙二醇技改项目）因乙二醇产品市场价格波动大、下游行业需求低迷等因素影响，目前处于缓建状态，公司将根据市场情况和项目手续办理情况，重新审慎论证项目的可行性。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南中源化学股份有限公司	子公司	化工	1,174,000,000.00	12,085,107,184.15	5,210,822,489.80	3,972,222,270.24	289,164,755.07	205,978,019.98
内蒙古博源煤化工有限责任公司	子公司	煤炭开采	372,980,000.00	2,999,745,343.73	735,576,375.83	503,854,996.26	18,676,601.24	12,542,148.31
内蒙古博源联合化工有限公司	子公司	化工	650,000,000.00	459,368,335.69	88,863,449.53	858,693,536.95	-137,624,649.71	-134,918,624.73
内蒙古博大实地化学有限公司	子公司	化工	1,777,000,000.00	4,410,312,420.73	2,525,862,779.51	1,611,778,106.76	195,648,993.83	162,994,879.57
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	参股公司	煤炭开采	854,000,000.00	11,672,585,742.27	1,988,362,619.31	3,059,498,777.50	592,345,400.74	349,441,046.05
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	参股公司	化工	1,032,399,000.00	3,146,042,823.23	1,086,310,016.10	1,074,774,247.66	-100,319,057.59	-81,569,309.31

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
内蒙古时代同源能源有限公司	出售	影响本报告期利润 2.4 万元
桐柏县金福源粮油食品有限公司	出资设立	影响本报告期利润 295 万元
海南博川贸易有限公司	出资设立	
海南致鼎国际贸易有限公司	出资设立	
内蒙古博源银根水务有限公司	出资设立	

主要控股参股公司情况说明

从总体情况看，本报告期主要控股参股公司所产产品价格较低，整体盈利能力下降。

本报告期参股公司投资收益 102,906,649.57 元，占净利润的 81.40%，其中，确认乌审旗蒙大矿业有限责任公司投资收益 118,809,955.66 元。

乌审旗蒙大矿业有限责任公司成立于 2007 年 4 月，注册资本为人民币 85,400 万元（中煤能源持股比例为 66%，远兴公司持股比例为 34%），目前主要负责纳林河二号矿井及选煤厂的开发建设和生产经营。纳林河二号矿井位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗境内，资源探明储量为 12.31 亿吨。项目于 2008 年 6 月份开工建设，矿井设计生产能力为 1,000 万吨/年，矿井服务年限 61.3 年，于 2014 年 9 月开始首采工作面投产，于 2018 年 11 月建成投产，目前生产经营正常。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司将“聚焦聚力、专心专注，发展主业，做强做大主业”。即以化工产业为主体、为核心，在天然碱化工和煤化工领域，聚焦天然碱主业，加快产业转型，充分发挥天然碱资源优势 and 成本技术优势，致力于将公司发展成为国内纯碱行业龙头企业，实现公司持续、稳健、高质量发展。

（二）公司经营计划

1. 推动生产管理再提升。持续坚持“安全第一、环保优先、质量优先”的原则不动摇，在筑牢安全生产底线、守好环保红线的前提下，围绕成本控制，强化对标管理和精细化管理，抓连续稳定运行，抓“安稳长满优”。针对不同类型的企业，设置更为科学精准的生产运行指标，促进生产运行质量不断提高。生产主体以市场为导向，灵活调整产品结构，有序提升产品质量。

2. 推动采供管理再升级。大宗原材料最大限度发挥集中采购优势，降低采购成本，保障采购质量，实现安全保供；全面向“数字化采购”转型升级。借助“数字化采购”平台，提高采购计划准确性，强化物资全生命周期管理，推动采购与生产实时精准对接；依托“数字化采购”平台，打造共享库存，实现闲置物资的资源共享和高效利用。

3. 深化营销改革，实现盈利能力新提升。健全营销工作的管控职能，完善压力传导机制和激励机制，把营销资源一体化管理的组织活力、机制活力转化为价值创造的动力，释放价值创造最大潜能。根据产品的不同市场地位制定差异化的营销策略，持续优化市场结构和客户结构，实现利润最大化。

4. 创新商业模式，实现细分市场新突破。日用小苏打、复合肥是公司产业发展过程中形成的战略成果，是增收增效的新发力点。需求侧改革、消费升级正在打开这些产品的发展潜力和发展空间。将把这些产品的研发和营销工作统筹规划，有序推进。遵循行业规律，找准市场定位，通过产、研、销全链条、系统化、专业化的持续推动，实现新突破，打造出新的利润增长点。

5. 进一步健全完善公司内控体系。公司将比照新《证券法》及相关配套规则，结合已升级的内控体系，根据公司实际情况和发展的需要，及时对内控制度进行完善和运行，充分发挥内审机构的职能作用，对规范运作进行全面、系统地自查。确保内控制度学习宣贯到位，执行落实到位，对标先进上市公司，找漏洞，补短板，把公司规范运作提升到新的、更高的水平，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

6. 以信息披露为中心，提高信息披露质量。随着注册制的顺利实行，良好的信息披露质量是其前提和保障，真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、全面地披露信息是合规性审核的基础，深入体现和落实以信息披露为中心、提高信息披露质量的监管理念。以信息披露为中心的监管理念作为董事会的首要工作来抓，坚持以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完整、充分、公平、简明清晰、通俗易懂地披露信息，确保公司披露的信息没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。逐步强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

7. 强化党建引领，集聚文化塑企新势能。深入开展党史学习教育活动，以党史学习促进作风转变，推动团队建设，锤炼提升管理人员特别是党员干部的担当精神、责任意识、大局意识，助推事业发展。继续坚持并完善党建带群团的工作模式，发挥好工青妇等组织的作用，为员工创造更好的工作和生活环境。进一步落实“善待员工”的文化理念，改进和优化员工关怀长效机制，增强员工的获得感、满足感、幸福感。持续推进企业文化和经营工作深度融合、互促共进，真正做到“外化于制、内化于心”，确保企业文化建设责任体系能落地、起作用，更好地发挥文化先导、凝聚、规范、激励作用，助力公司事业高质量发展。

（三）可能面对的风险及措施

1. 行业风险

公司所处行业竞争激烈，产品同质化严重，与国民经济息息相关，受宏观政策及经济运行周期等因素影响，若宏观政策

及经济环境发生变化，将影响公司的盈利能力。

公司将加强对宏观经济研判，密切关注宏观经济和国家政策走势，及时做出准确研判和科学决策，顺应行业发展趋势，通过调整产品结构，不断加大技术创新投入和新产品研发力度等，实现公司高质量持续发展。

2. 安全环保风险

随着国家环保政策的日益趋严，各项环保指标更加细化和严格，虽然公司在安全环保方面做了大量投入和技改工作，仍面临一定的安全环保风险。

公司将积极相应和落实国家相关政策，牢固树立安全环保工作的“红线”意识和“底线”思维，依法合规组织生产。一是由传统安全环保管理模式向体系化标准化的模式转变；二是由单纯强调领导负责向强化全员责任意识转变；三是由单一的事故管理向深入的事件分析与强化源头、预防优先转变；四是由强调结果性指标管理向全员、全过程责任监控和激励性目标管理转变。安全环保责任体系的落实横向到边，纵向到底，不留空白，不留死角，确保不碰红线、不破底线。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 12 月 31 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	报告期内接待投资者电话沟通 350 余次，主要咨询公司报告期的经营情况、行业发展状况、疫情影响、回购股份、股权激励、股价变动和公司业绩等情况，未提供材料。	无
接待次数				350		
接待机构数量				0		
接待个人数量				350		
接待其他对象数量				0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息				否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，根据《公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为155,890,001股，累计成交总金额427,953,027.44元（不含手续费），视同现金分红金额为427,953,027.44元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年5月17日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》，根据《公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，公司2018年度回购股份成交金额为291,975,094.76元视同于现金分红，公司2018年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于2019年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会审议，通过了《2019年度利润分配预案》根据《公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，公司2019年度回购股份成交金额为427,953,027.44元视同于现金分红，公司2019年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于2020年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

2021年4月23日，公司召开八届十一次董事会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，根据《公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，公司2020年度回购股份成交金额为19,995,313.86元视同于现金分红，公司2020年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于以后年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司最近三年（含2020年度）实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额合计739,923,436.06元，最近三年累计实现归属于上市公司股东的净利润为2,042,182,713.67元，年均680,727,571.22元，即已实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额占公司最近三年年均分配利润的108.7%，符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中：“公司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30%”之规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并报表中归属于上市公司	现金分红金额占合并报	以其他方式（如回购股份）现金	以其他方式现金分红金	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他
------	--------	------------------	------------	----------------	------------	---------------	------------

	（含税）	公司普通股股东的净利润	表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	分红的金额	额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例		方式）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	0.00	68,096,016.21	0.00%	19,995,313.86	29.36%	19,995,313.86	29.36%
2019 年	0.00	673,477,464.71	0.00%	427,953,027.44	63.54%	427,953,027.44	63.54%
2018 年	0.00	1,300,609,232.75	0.00%	291,975,094.76	22.45%	291,975,094.76	22.45%

公司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红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

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红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据《公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，公司 2020 年度回购股份成交金额为 19,995,313.86 元视同于现金分红，公司 2020 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。	公司未分配利润将用于以后年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
分配预案的股本基数（股）	3,682,430,991
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	19,995,313.86
现金分红总额（含其他方式）（元）	19,995,313.86
可分配利润（元）	2,263,485,280.59
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，公司 2020 年度回购股份的成交金额为 19,995,313.86 元视同于现金分红，本年度不再进行现金分红，不送红股也不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	内蒙古博源控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在相关政策允许办理煤炭划定矿区范围起 3 年内,博源集团向无关联第三方转让华鼎矿业的控股权;且在该期间,华鼎矿业不实质开展与远兴能源煤炭经营构成同业竞争的业务。	2017 年 09 月 11 日	长期	正常履行中
	内蒙古博源控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺: 1、本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司(以下简称"相关企业")保证将来不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本公司及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司承诺将采取以下措施解决: (1) 本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务;(2) 如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益;(3) 有利于避免同业竞争的其他措施。3、截至本承诺函出具日,本公司所控股的部分煤炭类资产即 ZELEM 有限责任公司(以下简称"ZELEM 公司")、锡林郭勒盟华鼎矿业有限公司(以下简称"华鼎矿业")和内蒙古博源实地能源有限公司(以下简称"博源实地")未注入上市公司。ZELEM 公司及华鼎矿业目前尚不具备实质性开采条件,预计具备生产开采条件具有较大不确定性和较长时间;博源实地开展的煤炭进口贸易业务和策克口岸物流园区服务业务与上市公司煤炭业务存在潜在同业竞争。本公司承诺: 本公	2014 年 09 月 22 日	长期	博源集团已履行了对外出售博源实地、ZELEM 公司的控股权的承诺,其他承诺正在履行。

			司将对外出售 ZELEM 公司、华鼎矿业、博源实地的控股权。本公司承诺，自本承诺出具日起，赔偿上市公司因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效。			
	戴连荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及相关企业保证将来不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）本人及相关企业将进行减持直至全部转让本人及相关企业持有的有关资产和业务； （2）如本人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（3）有利于避免同业竞争的其他措施。3、截至本承诺函出具日，内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称"博源集团"）所控股的部分煤炭类资产即 ZELEM 有限责任公司（以下简称"ZELEM 公司"）、锡林郭勒盟华鼎矿业有限公司（以下简称"华鼎矿业"）和内蒙古博源实地能源有限公司（以下简称"博源实地"）未注入上市公司。ZELEM 公司及华鼎矿业目前尚不具备实质性开采条件，预计具备生产开采条件具有较大不确定性和较长时间；博源实地开展的煤炭进口贸易业务和策克口岸物流园区服务业务与上市公司煤炭业务存在潜在同业竞争。本人承诺：博源集团将对外出售 ZELEM 公司、华鼎矿业、博源实地的控股权。本人承诺，自本承诺出具日起，赔偿上市公司因本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司的实际控制人期间持续有效。	2014年09月22日	长期	实际控制人已履行了对外出售博源实地、ZELEM 公司的控股权的承诺，其他承诺正在履行。
	内蒙古博源控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺:1、不利用自身对上市公司的控股股东地位及控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对上市公司的控股股东地位及控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如上市公司为买方则'不以高于'）市场价格的条件与上市公司及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。同时，本公司将保证上市公司及其子公司在对待将来可能产生的与本公司及相关公司的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若发生关联交易的，均严格履行上市公司的关联交易决策程序，关联董事、关联股东回避表决，并及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易，而给上市公司及其控股子公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。	2014年09月22日	长期	正常履行中
	戴连	关于同	关于规范关联交易的承诺：1、不利用自身对上市公司的实际控制	2014	长	正常履

	荣	业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	人地位及控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对上市公司的实际控制人地位及控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如上市公司为买方则'不以高于'）市场价格的条件与上市公司及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。同时，本人将保证上市公司及其子公司在对待将来可能产生的与本人及相关公司的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若发生关联交易的，均严格履行上市公司的关联交易决策程序，关联董事、关联股东回避表决，并及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易，而给上市公司及其控股子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。	年 09 月 22 日	期	行中
内蒙古博源控股集团有限公司		其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺：1、保证远兴能源人员独立（1）保证远兴能源生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司下属其他公司、企业。（2）保证远兴能源总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在远兴能源工作、并在远兴能源领取薪酬，不在本公司及本公司下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司下属的其他公司或企业中领薪。（3）保证本公司推荐出任远兴能源董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本公司不干预远兴能源董事会和股东大会作出的人事任免决定。2、财务独立（1）保证远兴能源设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（2）保证远兴能源在财务决策方面保持独立，本公司及本公司下属其他公司、企业不干涉远兴能源的资金使用、调度。（3）保证远兴能源保持自己独立的银行账户，不与本公司及本公司下属其他公司、企业共用一个银行账户。（4）保证远兴能源依法独立纳税。3、机构独立（1）保证远兴能源及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本公司及本公司下属其他公司、企业机构完全分开；保证远兴能源及其子公司与本公司及本公司下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。（2）保证远兴能源及其子公司独立自主运作，本公司不会超越远兴能源董事会、股东大会直接或间接干预远兴能源的决策和经营。（3）保证远兴能源的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。4、资产独立、完整（1）保证远兴能源及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于远兴能源及其子公司的控制之下，并为远兴能源及其子公司独立拥有和运营。（2）保证本公司及本公司下属其他公司、企业不违规占用远兴能源资产、资金及其他资源。5、业务独立（1）保证远兴能源拥有独立的生产和销售体系；在本次重大资产重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质	2014 年 09 月 22 日	长期	正常履行中

		以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本公司及本公司下属其他公司、企业。（2）保证本公司及本公司下属其他公司、企业避免与远兴能源及其子公司发生同业竞争。 （3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少远兴能源及其子公司与本公司及本公司下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用远兴能源资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预远兴能源的重大决策事项，影响远兴能源资产、人员、财务、机构、业务的独立性。本承诺在本公司作为远兴能源控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给远兴能源造成经济损失，本公司将向远兴能源进行赔偿。			
戴连荣	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺：1、保证远兴能源人员独立（1）保证远兴能源生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及本人下属其他公司、企业。（2）保证远兴能源总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在远兴能源工作、并在远兴能源领取薪酬，不在本人下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人下属的其他公司或企业中领薪。（3）保证本人推荐出任远兴能源董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人不干预远兴能源董事会和股东大会作出的人事任免决定。2、财务独立（1）保证远兴能源设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（2）保证远兴能源在财务决策方面保持独立，本人及本人下属其他公司、企业不干涉远兴能源的资金使用、调度。（3）保证远兴能源保持自己独立的银行账户，不与本人及本人下属其他公司、企业共用一个银行账户。（4）保证远兴能源依法独立纳税。3、机构独立（1）保证远兴能源及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本人下属其他公司、企业机构完全分开；保证远兴能源及其子公司与本人下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。（2）保证远兴能源及其子公司独立自主运作，本人不会超越远兴能源董事会、股东大会直接或间接干预远兴能源的决策和经营。（3）保证远兴能源的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。4、资产独立、完整（1）保证远兴能源及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于远兴能源及其子公司的控制之下，并为远兴能源及其子公司独立拥有和运营。（2）保证本人及本人下属其他公司、企业不违规占用远兴能源资产、资金及其他资源。5、业务独立（1）保证远兴能源拥有独立的生产和销售体系；在本次重大资产重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本人及本人下属其他公司、企业。（2）保证本人及本人下属其他公司、企业避免与远兴能源及其子公司发生同业竞争。（3）保证	2014年09月22日	长期	正常履行中

			严格控制关联交易事项，尽可能减少远兴能源及其子公司与本人/及本人下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用远兴能源资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。(4) 保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预远兴能源的重大决策事项，影响远兴能源资产、人员、财务、机构、业务的独立性。本承诺在本人作为远兴能源控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给远兴能源造成经济损失，本人将向远兴能源进行赔偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	贺占海;丁喜梅;梁润彪;贾栓;杨红星;吴爱国;白颐;孙燕红;张振华;郝占标;纪玉虎;付永礼;董龙;刘义;赵国智;赵云	其他承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。	2016 年 01 月 08 日	长期	正常履行中，贺占海、贾栓、杨红星、白颐、孙燕红、张振华、付永礼、董龙、刘义、赵国智、赵云任公司董事或高管期间严格履行了承诺，现已不在公司担任董事或高管职务。
	内蒙古博源控	其他承诺	公司的控股股东博源集团、实际控制人戴连荣根据中国证监会相关规定，对公司 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出承诺：不越权干预公司经营管理活动，	2016 年 01	长期	正常履行中

	股集团有限公司;戴连荣		不侵占公司利益。	月 08 日		
	内蒙古博源控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、自本承诺出具之日起 5 年内，博源集团将向远兴能源或无关联第三方转让银根矿业控股权，在此期间，银根矿业不实质开展与远兴能源构成同业竞争的业务。2、远兴能源对银根矿业的控股权具有优先受让的权利，远兴能源有权根据其业务发展战略需要，按照其决策程序决定是否优先将银根矿业控股权通过转让或其他方式注入远兴能源。3、若远兴能源决定将银根矿业控股权注入上市公司，博源集团保证遵循公平、公正、公允、合理的原则与远兴能源确定交易价格和交易条件，确保不损害远兴能源及其他股东的合法权益。4、若远兴能源明确放弃上述优先受让权，博源集团将银根矿业控股权转让给非关联的第三方，以解决未来与远兴能源可能构成的同业竞争情形。5、若因违反上述承诺而导致远兴能源遭受经济损失的，博源集团将按照实际损失对远兴能源给与赔偿。"	2019 年 03 月 05 日	20 24 年 3 月 4 日	正常履行中
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			是			

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于2017年7月5日，发布关于修订印发《企业会计准则第14号--收入》的通知（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。经本公司第七届四十一一次董事会决议于2020年4月24日批准。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2020年7月，本公司设立桐柏县金福源粮油食品有限公司，注册资本为4,807.00万元，本公司持有其61.60%股权。截至2020年12月31日，尚未实缴完毕，本年度将其纳入合并范围。

(2) 2020年9月，本公司设立海南博川贸易有限公司，注册资本为1,000.00万元，本公司持有其100%股权。截至2020年12月31日，尚未实缴出资，本年度将其纳入合并范围。

(3) 2020年9月，本公司设立海南致鼎国际贸易有限公司，注册资本为1,000.00万元，本公司持有其100%股权。截至2020年12月31日，尚未实缴出资，本年度将其纳入合并范围。

(4) 2020年10月，本公司设立内蒙古博源银根水务有限公司，注册资本为10,000.00万元，本公司持有其100%股权。

(5) 2020年11月，本公司子公司将持有的内蒙古时代同源能源有限公司100%股权转让，收回股权转让款，本期不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张萱、郭英林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年、3年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，合计150万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露 日期	披露 索引
公司与鄂尔多斯市世伟化工有限公司股东资格确认纠纷案	13,780	否	二审中，等待二审判决。	预计对报表影响较小	原告：公司，被告：鄂尔多斯市世伟化工有限公司		
华远矿业诉宁夏金海永和泰治化有限公司纠纷	1,252	否	已破产清算中	预计对报表影响较小	原告：华远矿业，被告：宁夏金海永和泰有限公司		
华陆工程科技诉远兴江山、公司设计合同纠纷	942	否	法院驳回华路科技起诉	预计对报表影响较小	原告：华陆工程科技有限责任公司，被告：远兴江山		
华远矿业诉宁夏中煤华泰化工有限公司债务纠纷	470	否	已破产清算中	预计对报表影响较小	原告：华远矿业，被告：宁夏中煤华泰化工有限责任公司		
公安机关办理新型能源诉山西能投国际贸易有限公司败诉事件，以涉嫌合同诈骗罪立案	351	否	处于初查阶段	预计对报表影响较小	原告：新型能源，被告：山西能投国际贸易有限公司		

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

公司控股股东存在未履行法院生效判决，控股股东、实际控制人存在所负数额较大的债务到期未清偿情况。

1.中国民生银行股份有限公司南阳分行与南阳市瑜信物资有限公司、南阳宛达昕高速公路建设有限公司、公司控股股东金融借款合同纠纷案，涉案金额4,165万元，二审判决已出具，暂未进入执行程序。

2.厦门国际信托有限公司与公司控股股东、实际控制人公证债权文书案，案件涉执行标的额约为24,000万元及违约金，案件已终止本次执行程序。

3.华鑫国际信托有限公司与公司控股股东、实际控制人公证债权文书案，案件涉执行标的额约为15,000万元及违约金，案件已终止本次执行程序。

4.王靖为申请执行兴安投资、博源集团股权转让合同纠纷案，涉案金额14,370万元，案件已终止本次执行程序。

5.中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请执行博源集团金融借款合同纠纷案，执行标的7,080万元，执行中。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1.推出股权激励计划

2017年9月25日，公司召开七届五次董事会、七届五次监事会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案，并于2017年9月26日在巨潮资讯网披露了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。

2.首次授予限制性股票

2017年10月16日，公司召开2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案。根据公司2017年第六次临时股东大会授权，公司于2017年11月22日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司向75名激励对象首次授予限制性股票66,400,000股，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月23日出具了验资报告（瑞华验字[2017]02190006号），授予股份于2017年12月4日上市。公司于2017年12月1日在巨潮资讯网披露了《关于2017年限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：临2017-084）。

3.授予预留限制性股票

2018年7月2日，根据公司2017年第六次临时股东大会授权，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018年7月2日，同意公司向19名激励对象授予948万股预留限制性股票，授予价格为1.63元/股。独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。授予的预留限制性股票于2018年8月22日上市。公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：临2018-074）。

4.首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售

2018年11月23日，根据公司2017年第六次临时股东大会授权，公司召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共75人，可解除限售的限制性股票数量为2,656万股，占目前公司总股本的0.668%。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查并发表意见。本次限制性股票解除限售日即上市流通日为2018年12月4日。公司于2018年12月1日在巨潮资讯网披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：临2018-112）。

5.回购注销部分限制性股票

2019年4月19日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2017年限制性股票激励对象苏志刚先生已不在公司或公司控制的下属公司任职，已失去股权激励资格，董事会同意回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共60.00万股。公司全体独立董事就本次回购注销发表了同意的独立意见，监事会对本次回购注销限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表意见。公司于2019年4月23日披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-030）。

6.首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第一个解除限售期解除限售及回购注销部分限制性股票

2019年11月15日，公司召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共92人，可解除限售的限制性股票数量为2,416.80万股，占公司总股本的0.62%。2018年度，部分激励对象个人绩效考核成绩为“合格”或“不合格”，董事会回购注销其当年计划解除限售额度共19.2万股，占公司目前总股本的比例为0.005%。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查并发表意见。2019年12月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2019年11月16日披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-082）《关于回购注销

部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-083）。

7. 回购注销限制性股票

2020年4月24日，公司召开第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期和预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件对应公司业绩未达到考核指标，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，公司对93名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销（公司2017年限制性股票激励计划的激励对象共94名，2019年6月，因1名激励对象离职，公司回购注销了该激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票），合计需回购注销限制性股票2,436万股，占公司总股本的0.65%。回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将不再持有公司限制性股票，同时公司2017年限制性股票激励计划实施完毕。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对该次回购注销限制性股票事项进行了核查并发表了意见。2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。公司于2020年4月28日披露了《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2020-028）。

截至2020年12月29日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司七届四十一一次董事会、2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；八届三次董事会审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

公司八届六次董事会审议通过了《关于控股子公司变更BT总承包合同部分条款暨关联交易的议案》，公司控股子公司中源化学与关联方工程公司签订《中源化学与工程公司联合体投标协议之补充协议》，二者组成的联合体继续实施BT总承包合同增项试验。并与银根矿业拟签订《内蒙古自治区阿拉善右旗塔木素天然碱矿详查选矿试验BT总承包合同之补充协议》，在原BT总承包合同基础上增加合同价格8,126万元，用于增项试验项目建设，增加后BT总承包合同价格为19,155万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-021)	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-072)	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股子公司变更 BT 总承包合同部分条款暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2020-090)	2020 年 11 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位: 万元

公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联方

							完毕	担保
博大实地	2018 年 06 月 26 日	10,000	2019 年 03 月 18 日	10,000	连带责任保证	2 年	否	否
博大实地	2018 年 07 月 31 日	28,000	2020 年 09 月 27 日	28,000	连带责任保证	1 年	否	否
博大实地	2019 年 11 月 16 日	10,000	2019 年 11 月 22 日	10,000	连带责任保证	2 年	否	否
博大实地	2020 年 10 月 24 日	15,000	2020 年 10 月 29 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	否
博大实地	2020 年 10 月 24 日	5,000	2020 年 12 月 03 日	5,000	连带责任保证	5 个月	否	否
中源化学	2018 年 01 月 27 日	1,650	2018 年 03 月 27 日	1,650	连带责任保证	3 年 9 个月	否	否
中源化学	2018 年 01 月 27 日	1,100	2018 年 03 月 27 日	1,100	连带责任保证	3 年 9 个月	否	否
中源化学	2018 年 01 月 27 日	750	2018 年 05 月 08 日	750	连带责任保证	3 年 9 个月	否	否
中源化学	2019 年 07 月 13 日	24,000	2019 年 07 月 29 日	24,000	连带责任保证	5 年	否	否
中源化学	2019 年 08 月 08 日	2,727	2020 年 02 月 14 日	2,727	连带责任保证	11 个月	否	否
中源化学	2019 年 08 月 08 日	4,100	2020 年 06 月 30 日	4,100	连带责任保证	7 个月	否	否
中源化学	2019 年 08 月 08 日	3,300	2020 年 06 月 24 日	3,300	连带责任保证	7 个月	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	14,273	2020 年 09 月 11 日	14,273	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	1,100	2020 年 09 月 25 日	1,100	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	8,500	2020 年 10 月 19 日	8,500	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	25,000	2020 年 04 月 15 日	25,000	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	4,000	2020 年 01 月 10 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	4,000	2020 年 01 月 13 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	4,000	2020 年 01 月 15 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否

中源化学	2020 年 01 月 07 日	5,000	2020 年 11 月 12 日	5,000	连带责任保证	11 个月	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	3,000	2020 年 11 月 17 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	5,000	2020 年 04 月 29 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	5,000	2020 年 04 月 30 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	6,000	2020 年 07 月 17 日	6,000	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	6,000	2020 年 07 月 20 日	6,000	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	5,000	2020 年 07 月 21 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	1,500	2020 年 08 月 07 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	4,000	2020 年 09 月 15 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 01 月 07 日	1,925	2020 年 09 月 16 日	1,925	连带责任保证	1 年	否	否
中源化学	2020 年 03 月 23 日	5,000	2020 年 03 月 24 日	5,000	连带责任保证;抵押	1 年	否	否
中源化学	2020 年 05 月 23 日	6,000	2020 年 06 月 22 日	6,000	连带责任保证;抵押	9 个月	否	否
中源化学	2020 年 05 月 23 日	3,000	2020 年 06 月 22 日	3,000	连带责任保证;抵押	8 个月	否	否
中源化学	2020 年 05 月 23 日	2,430	2020 年 06 月 24 日	2,430	连带责任保证;抵押	1 年	否	否
海晶碱业	2020 年 01 月 07 日	3,000	2020 年 02 月 14 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
新型化工	2020 年 01 月 07 日	3,000	2020 年 02 月 11 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
兴安化学	2019 年 04 月 23 日	20,943.04	2019 年 05 月 31 日	20,943.04	连带责任保证	4 年	否	否
兴安化学	2019 年 08 月 08 日	38,421.19	2019 年 08 月 30 日	38,421.19	连带责任保证;质押	4 年	否	否
兴安化学	2020 年 12 月 05 日	15,000	2020 年 12 月 22 日	15,000	连带责任保证;质押	1 年	否	否

兴安化学	2020 年 12 月 05 日	5,000	2020 年 12 月 30 日	5,000	连带责任保 证;质押	10 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		342,680		报告期内对子公司担保实际发生额 合计（B2）		208,855		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		421,180		报告期末对子公司实际担保余额合 计（B4）		310,719.23		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象 名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
兴安化学	2019 年 08 月 08 日	38,421.1 9	2019 年 08 月 30 日	38,421. 19	连带责任保 证;质押	4 年	否	否
兴安化学	2020 年 12 月 05 日	15,000	2020 年 12 月 22 日	15,000	连带责任保 证;质押	1 年	否	否
兴安化学	2020 年 12 月 05 日	5,000	2020 年 12 月 30 日	5,000	连带责任保 证;质押	10 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1）		82,100		报告期内对子公司担保实际发生额 合计（C2）		20,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3）		84,600		报告期末对子公司实际担保余额合 计（C4）		58,421.19		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		424,780		报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）		228,855		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		505,780		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		369,140.42		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				36.09%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责 任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

在“子公司对子公司的担保情况”中,担保对象兴安盟博源化学有限公司的共3笔担保,合计担保金额58,421.19万元,公司和公司控股子公司中源化学均提供了担保,在“公司对子公司的担保情况”中也进行了列示。

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

近年来，公司积极履行社会责任，主要包括参与地方性公益事业及助力脱贫攻坚，具体如下：

- （1）公司子公司主动为厂区周边散居牧民供水、修建水利工程及供电等，解决当地散居牧民吃水难及供电难问题。
- （2）公司子公司积极响应“百企帮百村”产业扶贫号召，投资建设香菇种植和小龙虾养殖基地等，让当地贫困户受益。
- （3）公司子公司与农户合作建设测土施肥试验田，帮助周边旗区及村镇改良土壤。同时，为反哺三农，公司每年向所在地贫困农民免费提供扶贫肥。
- （4）公司子公司履行煤炭企业社会责任，每年向所在村舍贫困人口免费提供采暖用煤。
- （5）公司及子公司积极参与地方教育事业和抗击新冠肺炎疫情，向地方捐资教育基金、资助贫困学生和员工子女升学奖励，并向所在地红十字会等机构捐款与抗震救灾物资。
- （6）公司充分发挥工会组织促发展、维权益、保稳定、建和谐的作用。为公司各所属企业访贫济困送温暖，并开展“荣耀之旅”优秀员工休假活动，切实为员工权益着想，多年荣获和谐劳动关系单位荣誉称号。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

为持续规范公司安全生产管理，依据相关法律法规及标准规范的变化情况和公司内控管理制度规定，公司修订了安全管理相关内部控制制度。报告期内，编制和修订了《内蒙古远兴能源股份有限公司安全工资考核管理办法》《内蒙古远兴能源股份有限公司安全生产环保考核细则》，并对存在业务流程的各项管理制度进行了测试评价，检测检验管理制度的设计及运行的有效性。

公司与各子公司单独签订了安全管理目标责任书，制定年度安全管理提升计划及重点工作，并定期检查考核。公司落实安全生产主体责任，加强安全生产教育培训，深化安全隐患排查治理，确保安全生产资金投入，持续推进作业许可管理，强化安全生产底线思维，树立安全生产红线意识，确保公司安全生产工作稳定提升。

公司层层落实安全生产责任，将年度安全目标并进行了责任分解，以下达的安全控制指标为抓手，加强安全目标考核；所属各企业制定了安全教育培训计划并按计划组织实施，通过培训考核，使员工具备与其工作岗位风险相适应的素质和能力；建立隐患闭环管理系统，提高隐患整改的时效性，对日常及专项检查中发现的较大安全隐患，根据隐患特性，实行归口部门消项管理；公司按照“确保需要、规范使用”的原则，规范计提和使用安全生产费用，优先用于安全隐患的治理和重要安全管理活动、安全设备和器材的配置，满足安全生产所需的支出；持续推进作业许可管理改进，有效防范施工作业风险，按照“安全措施表单化、安全责任实名化”要求，强化作业许可的直线责任，认真做好施工作业方案编制、部门审批、施工交底、现场监护、措施落实、安全巡查六个环节的受控管理，坚持做到“三个必须”（即作业许可必须到现场办理；作业许可证填写必须规范，作业许可必须实现全过程控制）。

报告期内，公司各子公司接受了当地政府主管部门和应急管理部的安全生产综合和专项检查二十余次，安全检查提出的问题已全部完成整改，公司未发生重伤及以上安全生产事故，未发生职业病事故。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。在确保公司业务健康发展运营的基础上，后续计划结合精准扶贫，实现发展成果共享。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

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	核定的排放总量	超标排放情况
河南中源化学股份有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NOX	有组织排放	4	烟囱总排	颗粒物 1#：3.63mg/m ³ ，2#：3.38mg/m ³ ，3#：4.03mg/m ³ ，4#：3.29mg/m ³ ；SO ₂ 1#：2.13mg/m ³ ，2#：2.23mg/m ³ ，3#：2.58mg/m ³ ，4#：1.39mg/m ³ ；NOX 1#：27.34mg/m ³ ，2#：28.68mg/m ³ ，3#：27.79mg/m ³ ，4#：20.96mg/m ³	河南省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）	颗粒物：23.880 吨/年；SO ₂ ：14.260 吨/年；NOX：172.48 吨/年	颗粒物：86.082 吨/年；SO ₂ ：289.941 吨/年；NOX：414.916 吨/年	未超标
内蒙古博大实地化学	颗粒物、SO ₂ 、NOX	有组织	1	烟囱总排	颗粒物：2.14mg/m ³ ，SO ₂ ：96.23mg/m ³ ，	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物：7.094 吨/年，SO ₂ ：299.906 吨/	颗粒物：116.4 吨/年；SO ₂ ：776.059 吨/	未超标

有限公司		排 放		排	NOX: 146.95mg/m3		年, NOX: 510.228 吨/年	年; NOX : 776.059 吨/年	
内蒙古博源联合化工有限公司	二氧化 硫、氮氧 化物、颗 粒物、 COD、 氨氮、悬 浮物	有 组 织 排 放/ 集 中 排 放	2	转 化 炉 烟 囱、 BY LH- 001	二氧化硫: 64.500mg/m3, 氮氧 化物: 69.500mg/m3, 颗粒 物: 13.130 mg/m3, COD: 17.750mg/m3, 氨 氮: 0.480 mg/m3, 悬浮物: 5.880 mg/m3	《锅炉大气污染物 排放标准》 GB13271-2014, 《污水综合排放标 准》GB8978-1996 一级标准	二氧化硫: 11.405 吨/年, 氮氧化物: 1.50 吨/年, 颗 粒物: 2.90 吨 /年, COD: 6.40 吨/年, 氨 氮: 0.17 吨/ 年, 悬浮物: 2.18 吨/年	二氧化硫: 480.634 吨/ 年, 氮氧化物: 805.93 吨/年, 颗粒物: 117.6874 吨/ 年, COD: 363.28 吨/年, 氨氮: 24.14 吨 /年, 悬浮物: 无	未 超 标
内蒙古博源水务有限责任公司乌审召工业园区污水处理厂	COD、 氨氮、悬 浮物	零 排 放	0	0	0	《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 GB18918-2002 一 级 A 标准	0	0	未 超 标
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	颗粒物、 SO2、 NOX	有 组 织 排 放	1	烟 囱 总 排	颗粒物: 9.47mg/m3, SO2: 106.36mg/m3, NOX: 111.59mg/m3	《火电厂大气污染 物排放标准》 GB13223-2011	颗粒物: 2.13 吨/年, SO2: 28.1 吨/年, NOX: 30.1 吨 /年	颗粒物: 30.34 吨/年, SO2: 202.39 吨/年, NOX: 202.39 吨/年	未 超 标
桐柏海晶碱业有限责任公司	颗粒物、 SO2、 NOX	有 组 织 排 放	2	烟 囱 总 排	海晶分厂: 颗粒物: 2.52mg/m3, SO2: 3.12mg/m3, NOX: 19.99mg/m3; 旭日 分厂: 颗粒物: 3.03mg/m3, SO2: 3.07mg/m3, NOX: 32.95mg/m3	河南省地方标准 《燃煤电厂大气污 染物排放标准》 (DB41/1424-2017)	颗粒物: 2.829 吨/年, SO2: 3.413 吨/年, NOX: 26.973 吨/年	颗粒物: 17.883 吨/年, SO2: 62.592 吨/年, NOX: 89.418 吨/年	未 超 标
兴安盟博源化学有限公司	颗粒物、 SO2、 NOX	有 组 织 排 放	1	烟 囱 总 排	颗粒物: 9.02mg/m3, SO2: 44.12mg/m3, NOX: 56.1mg/m3	《火电厂大气污染 物排放标准》 (GB13223-2011) 。	颗粒物: 26.54 吨/年, SO2: 133.53 吨/年, NOX: 170.77 吨/年	颗粒物: 48.11 吨/年; SO2: 351.65 吨/年; NOX : 356.85 吨/年	未 超 标

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 河南中源化学股份有限公司污染物治理设施按照环评及相关法律法规要求建设完成, 2020年环保设施运行正常。

- (2) 内蒙古博大实地化学有限公司污染治理设施按照环评及相关法律法规要求建设完成, 2020年环保设施运行正常。
- (3) 内蒙古博源联合化工有限公司污染治理设施按照环评及相关法律法规要求建设完成, 2020年环保设施运行正常。
- (4) 乌审召工业园区污水处理厂污染治理设施按照环评要求建设完成, 2020年环保设施运行正常。
- (5) 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司污染治理设施按照环评要求建设完成, 2020年环保设施运行正常。
- (6) 桐柏海晶碱业有限责任公司污染治理设施按照环评要求建设完成, 2020年环保设施运行正常。
- (7) 兴安盟博源化学有限公司污染治理设施按照环评及相关法律法规要求建设完成, 2020年环保设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

河南中源化学股份有限公司、内蒙古博大实地化学有限公司、内蒙古博源联合化工有限公司、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司、桐柏海晶碱业有限责任公司、乌审召工业园区污水处理厂、兴安盟博源化学有限公司七家公司已完成项目环评及验收的手续办理工作, 排污许可证均在有效期内。

突发环境事件应急预案

- (1) 《河南中源化学股份有限公司突发环境事件应急预案》在南阳市环保局备案, 备案号: 411300-2018-034-L。
- (2) 《内蒙古博大实地化学有限公司突发环境事件应急预案》在乌审旗环保局备案, 备案号: 150626-2018-007-L。
- (3) 《内蒙古博源联合化工有限公司突发环境事件应急预案》在乌审旗环保局备案, 备案号: 150626-2019-018-L。
- (4) 《乌审召工业园区污水处理厂突发环境事件应急预案》在乌审旗环保局备案, 备案号: 150626-2019-019-L。
- (5) 《锡林郭勒苏尼特碱业有限公司突发环境事件应急预案》在苏尼特右旗生态环境分局备案, 备案号1525242019009。
- (6) 《桐柏海晶碱业有限责任公司突发环境事件应急预案》在南阳市环保局备案, 备案号: 411300-2018-065-L。
- (7) 《兴安盟博源化学有限公司突发环境事件应急预案》在乌兰浩特市环保局备案, 备案号: 152201-2018-005-M。

环境自行监测方案

(1) 河南中源化学股份有限公司委托河南昆翔检测技术有限公司开展自行监测, 检测内容包括废气、厂界总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、噪声 (每季度一次), 废水 (每月一次), 检测结果全部达标。

(2) 内蒙古博大实地化学有限公司委托内蒙古京浩宇环保有限公司开展自行监测, 监测内容包括锅炉废气、二氧化碳解析塔、造粒塔、吸收塔、厂界臭气浓度及氨硫化氢 (每季度一次), 原料煤筒仓、原料煤破碎机、气化煤仓、黑水处理器、硫磺包装、碱洗生物塔 (每半年一次), 包装上料、包装振动筛、尿素包装下料口、尿素二号转运站、尿素四号转运站、厂界甲醇和颗粒物及非甲烷总烃 (每年一次), 监测结果全部达标。

(3) 内蒙古博源联合化工有限公司委托内蒙古京诚检测技术有限公司开展自行监测, 监测内容包括转化炉废气 (每季度一次), 委托内蒙古内化科技有限公司开展自行监测, 监测内容包括清净下水 (每月一次), 噪声 (每季度一次), 厂界颗粒物 (每半年度一次), 监测结果全部达标。

(4) 乌审召工业园区污水处理厂内蒙古内化科技有限公司开展自行监测, 监测内容包括中水污染物 (每月一次), 监测结果全部达标。

(5) 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司委托锡林郭勒中兴德环保科技有限公司开展自行监测, 监测内容包括废气、厂界噪声、脱硫废水 (每月一次), 监测结果全部达标。

(6) 桐柏海晶碱业有限责任公司委托河南昆翔检测技术有限公司开展自行监测, 检测内容包括废气、厂界总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、噪声 (每季度一次), 废水 (每月一次), 检测结果全部达标。

(7) 兴安盟博源化学有限公司委托吉林省福然环境科技有限公司开展自行监测, 监测内容包括厂区内回用水系统出水口pH、COD、NH₃-N、悬浮物、石油类、硫化物、氰化物、挥发酚 (每月一次)、废气、氨气、非甲烷总烃、硫化氢 (每季度一次), 厂界四周二氧化硫、氮氧化物、氨气、颗粒物、土壤 (每半年一次), 颗粒物、甲醇、酚类、(每年一次), 监测结果全部达标。

其他应当公开的环境信息

(1) 河南中源化学股份有限公司应当公开的环境信息在在河南省企业事业单位环境信息公开平台、河南省国家重点监控企业自行监测信息发布平台公开。

公开网址：河南企业在河南省企业事业单位环境信息公开平台：<http://www.hnep.gov.cn:99>

河南省国家重点监控企业自行监测信息发布平台：<http://www.hnep.gov.cn:98>

(2) 内蒙古博大实地化学有限公司应当公开的环境信息在内蒙古自治区重点监控企业环境信息发布平台和内蒙古博大实地化学有限公司网站公开。

公开网址：内蒙古自治区重点监控企业环境信息发布平台：<http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/index.do>

内蒙古博大实地化学有限公司网站：<http://www.bdsd.cc/>

(3) 内蒙古博源联合化工有限公司应当公开的环境信息在内蒙古自治区重点监控企业环境信息发布平台和内蒙古博源控股集团有限公司网站公开。

公开网址：内蒙古自治区重点监控企业环境信息发布平台：<http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/index.do>

内蒙古博源控股集团公开网址：<http://www.berun.cc/>

(4) 乌审召工业园区污水处理厂应当公开的环境信息在内蒙古自治区重点监控企业环境信息发布平台和内蒙古博源控股集团有限公司公开。

公开网址：内蒙古自治区重点监控企业环境信息发布平台：<http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/index.do>

内蒙古博源控股集团公开网址：<http://www.berun.cc/>

(5) 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司应当公开的环境信息在国家排污许可信息平台 and 自治区污染源监测数据管理与信息共享平台。

公开网址：国家排污许可信息平台：<http://permit.mep.gov.cn/permitExt/outside/default.jsp>

自治区污染源监测数据管理与信息共享平台：<http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/publish.action>

(6) 桐柏海晶碱业有限责任公司应当公开的环境信息在河南企业在河南省企业事业单位环境信息公开平台、河南省国家重点监控企业自行监测信息发布平台公开。

公开网址：河南企业在河南省企业事业单位环境信息公开平台：<http://www.hnep.gov.cn:99>

河南省国家重点监控企业自行监测信息发布平台：<http://www.hnep.gov.cn:98>

(7) 兴安盟博源化学有限公司应当公开的环境信息在内蒙古自治区重点监控企业环境信息发布平台网站公开。

公开网址：内蒙古自治区重点监控企业环境信息发布平台<http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/index.do>

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 限制性股票回购注销完成

2020年4月24日，公司召开七届四十一一次董事会、七届三十七次监事会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期和预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件对应公司业绩未达到考核指标，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，公司拟对93名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销（公司2017年限制性股票激励计划的激励对象共94名，2019年6月，因1名激励对象离职，公司回购注销了该激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票），合计需回购注销限制性股票2,436万股，占公司总股本的0.65%。回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将不再持有公司限制性股票，同时公司2017年限制性股票激励计划实施完毕。2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。截至2020年12月29日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：临2020-102）。

2. 变更2018年-2019年回购股份用途

公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、八届二次监事会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨修订<公司章程>的议案》，公司不再实施2018年-2019年实际回购股份的60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，将该部分回购股份154,962,000股注销以减少注册资本。2020年6月19日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于

变更部分回购股份用途暨修订<公司章程>的议案》。截至2020年12月17日，上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，详见公司于2020年12月19日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：临2020-097）。

3. 回购股份

公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、八届二次监事会，2020年6月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，并于2020年6月20日披露了《回购报告书》。公司将使用不低于人民币7.5亿元（含），不超过人民币15亿元（含）通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币2.6元/股。回购股份的用途为减少注册资本。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2020年6月2日在巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：临2020-053）。

4. 变更募集资金用途

公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、八届二次监事会，2020年6月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司将已终止“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金74,289.42万元人民币及结存利息用于永久补充流动资金。详见公司于2020年6月2日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-051）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 博源联化甲醇装置恢复生产、停车

为保证冬季民用高峰供气量，公司控股子公司博源联化天然气制甲醇装置于2019年11月19日开始停车。2020年3月25日，因天然气恢复供应，博源联化100万吨/年甲醇装置已全面恢复生产，公司于2020年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司恢复生产的公告》（公告编号：临2020-011）。

2020年11月1日，受冬季民用高峰供气量影响，公司天然气制甲醇装置开始例行停车，公司于2020年11月4日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司例行停车的公告》（公告编号：临2020-087）。

2. 博源煤化工二水平项目建成投产

近年来，公司控股子公司博源煤化工受地质条件影响，煤炭产量下降导致该公司2018年和2019年亏损。公司全力推进博源煤化工二水平项目建设，并于2020年11月底建成投产，博源煤化工产能全面恢复，2020年实现扭亏。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	368,981,367	9.40%				-25,605,780	-25,605,780	343,375,587	9.17%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	368,981,367	9.40%				-25,605,780	-25,605,780	343,375,587	9.17%
其中：境内法人持股	333,475,587	8.50%						333,475,587	8.90%
境内自然人持股	35,505,780	0.90%				-25,605,780	-25,605,780	9,900,000	0.26%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	3,555,417,624	90.60%				-153,908,220	-153,908,220	3,401,509,404	90.83%
1、人民币普通股	3,555,417,624	90.60%				-153,908,220	-153,908,220	3,401,509,404	90.83%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	3,924,398,991	100.00%				-179,514,000	-179,514,000	3,744,884,991	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 注销部分回购股份

2020年12月17日，公司根据经审议通过的《关于变更部分回购股份用途暨修订〈公司章程〉的议案》，注销了154,962,000股回购股份。

2. 注销限制性股票

2020年3月11日，公司根据经审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，注销了192,000股限制性股票。

2020年12月29日，公司根据经审议通过的《关于回购注销限制性股票的议案》，注销了剩余的全部限制性股票24,360,000股。

3. 部分离任高管解除高管锁定股、部分新聘高管新增高管锁定股

根据相关规定，公司部分离任高管解除高管锁定股，部分新聘高管新增高管锁定股450,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 注销部分回购股份

公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、八届二次监事会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨修订<公司章程>的议案》，公司不再实施2018年-2019年实际回购股份的60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，将该部分回购股份154,962,000股注销以减少注册资本。2020年6月19日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨修订<公司章程>的议案》。

2. 注销限制性股票

2019年11月15日，公司召开七届三十七次董事会、七届三十四次监事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年度，部分激励对象个人绩效考核成绩为“合格”或“不合格”，董事会回购注销其当年计划解除限售额度共19.2万股。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查并发表意见。2019年12月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2020年4月24日，公司召开七届四十一一次董事会、七届三十七次监事会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期和预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件对应公司业绩未达到考核指标，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，公司对93名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销（公司2017年限制性股票激励计划的激励对象共94名，2019年6月，因1名激励对象离职，公司回购注销了该激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票），合计回购注销限制性股票2,436万股。回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将不再持有公司限制性股票，同时公司2017年限制性股票激励计划实施完毕。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对本次回购注销限制性股票事项进行了核查并发表了意见。2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1. 注销部分回购股份

2020年12月17日，154,962,000股回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

2. 注销限制性股票

2020年3月11日，192,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

2020年12月29日，154,962,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2018年-2019年股份回购的实施进展情况

公司于2018年5月5日召开七届十六次董事会、2018年5月22日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年6月15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。公司于2018年11月23日召开七届二十五次董事会、2018年12月14日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》，公司将使用自有资金、其他合法资金回购公司股份，回购股份的价格不超过3.60元/股，回购金额不低于人民币7亿元（含7亿元），不超过人民币13亿元（含13亿元），具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。回购股份用途为：本次实际回购股份的60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、20%用于股权激励或员工持股计划，并在三年内转让或者注销；本次实际回购股份的20%用作注销以减少公司注册资本，并自收购之日起十日内注销。回购期限为2018年5月22日至2019年5月21日。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，以及于2018年11月30日在巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：临2018-104）。

2018年7月6日，公司首次实施了回购股份，具体内容详见公司于2018年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-058）。截至2019年5月21日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份258,270,001股，占公司总股本的6.50%，最高成交价为3.20元/股，最低成交价为2.47元/股，成交均价为2.788元/

股，累计成交金额为719,928,122.20元（不含交易费用），公司本次回购股份已实施完毕。

2019年5月31日，公司办理完成本次实际回购股份总数258,270,001股的20%（即51,654,001股，占注销前公司总股本的1.30%）的注销手续，公司于2019年6月4日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：临2019-045）。

公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、八届二次监事会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨修订〈公司章程〉的议案》，公司不再实施2018年-2019年实际回购股份的60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，将该部分回购股份154,962,000股注销以减少注册资本。2020年6月19日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨修订〈公司章程〉的议案》。2020年12月17日，该部分回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，公司于2020年12月19日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：临2020-097）

后续，公司将根据相关法律法规和公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的规定，将本次回购股份剩余的20%用于股权激励或员工持股计划，并在三年内转让或者注销。

2. 2020年-2021年股份回购的实施进展情况

公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、2020年6月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司于2020年6月20日披露了《回购报告书》。公司决定使用自有资金、依法用于永久补充流动资金的募集资金和其他合法资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，回购的资金总额不低于人民币7.5亿元（含），不超过人民币15亿元（含），回购价格不超过人民币2.6元/股，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，以及于2020年6月2日在巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：临2020-053）。

2020年6月30日，公司首次实施了回购股份，具体内容详见公司于2020年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：临2020-062）。

截至2020年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份10,800,000股，占公司总股本的0.29%，最高成交价为1.87元/股，最低成交价为1.82元/股，累计成交金额为19,995,313.86元（不含交易费用）。

2021年3月23日召开八届十次董事会、2021年4月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整〈回购部分社会公众股份方案〉部分内容的议案》，公司将正在实施的回购股份方案中的回购资金总额调整为不低于人民币2亿元（含），不超过人民币4亿元（含）、回购价格调整为不超过3.6元/股，回购股份方案的其他内容不变。

截至2021年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份30,918,402股，占公司总股本的0.83%，最高成交价为2.60元/股，最低成交价为1.82元/股，累计成交金额为71,386,085.96元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

项 目	2020年	2020年
	变动前	变动后
股本（股）	3,924,398,991.00	3,744,884,991.00
减：库存股（股）	231,168,000.00	62,454,000.00
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.77	2.78

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
内蒙古博源控股集团有限公司	333,475,587	0	0	333,475,587	发行股份购买资产 86,783,669 股限售 3 年；非公开发行股份 246,691,918 股限售 3 年。	86,783,669 股已于 2017 年 9 月 22 日限售期满暂未解除限售；246,691,918 股已于 2019 年 9 月 29 日限售期满暂未解除限售。
宋为兔	2,475,000	0	990,000	1,485,000	高管锁定股	按股权激励计划、高管股份管理相关规定
吴爱国	2,475,000	0	990,000	1,485,000	高管锁定股	按股权激励计划、高管股份管理相关规定
刘宝龙	1,485,000	0	990,000	495,000	高管锁定股	按股权激励计划、高管股份管理相关规定
孙朝晖	1,500,000	0	600,000	900,000	高管锁定股	按股权激励计划、高管股份管理相关规定
梁润彪	2,475,000	0	990,000	1,485,000	高管锁定股	按股权激励计划、高管股份管理相关规定
丁喜梅	1,500,000	0	600,000	900,000	高管锁定股	按股权激励计划、高管股份管理相关规定
戴继锋	1,500,000	0	600,000	900,000	高管锁定股	按股权激励计划、高管股份管理相关规定
纪玉虎	1,500,000	0	600,000	900,000	高管锁定股	按股权激励计划、高管股份管理相关规定
郝占标	1,500,000	0	600,000	900,000	高管锁定股	按股权激励计划、高管股份管理相关规定
祁世平	300,000	450,000	300,000	450,000	高管锁定股	按股权激励计划、高管股份管理相关规定
其他股东	18,795,780	0	18,795,780	0	股权激励限售股、高管锁定股	按股权激励计划、高管股份管理相关规定
合计	368,981,367	450,000	26,055,780	343,375,587	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 2020年3月11日，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，部分激励对象个人绩效考核成绩为“合格”或“不合格”，董事会回购注销其当年计划解除限售额度共19.2万股。公司总股本从3,924,398,991股减少至3,924,206,991股。上述股本变动对公司资产和负债结构无影响。

2. 2020年12月7日，根据公司八届二次董事会、八届二次监事会、2020年第二次临时股东大会，审议通过的《关于变更部分回购股份用途暨修订<公司章程>的议案》，公司注销回购股份154,962,000股。公司总股本从3,924,206,991股减少至3,769,244,991股。上述股本变动对公司资产和负债结构无影响。

3. 2020年12月29日，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期和预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件对应公司业绩未达到考核指标，公司对所有激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销，合计需回购注销限制性股票2,436万股。公司总股本从3,769,244,991股减少为3,744,884,991股。上述股本变动对公司资产和负债结构无影响。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	118,944	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	110,263	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	29.97%	1,122,491,995		333,475,587	789,016,408	质押	1,122,433,554
							冻结	1,122,491,995
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.34%	200,000,000			200,000,000		
内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.67%	62,454,000	-144,162,000		62,454,000		

香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	52,463,523			52,463,523		
王勇	境内自然人	0.97%	36,238,100			36,238,100		
北京中稷弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	0.86%	32,300,995			32,300,995	质押	30,600,000
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	30,451,490			30,451,490		
中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.69%	25,923,223			25,923,223		
王勇莉	境内自然人	0.52%	19,366,100			19,366,100		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.43%	16,000,000			16,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		前 10 名股东中，北京中稷弘立资产管理有限公司因公司 2014 年非公开发行股份购买资产暨重大资产重组实施持有公司股份。中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153 号证券投资集合资金信托计划因公司 2016 年 9 月非公开发行股份持有公司股份。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类			
					股份种类		数量	
内蒙古博源控股集团有限公司				789,016,408	人民币普通股		789,016,408	
中国信达资产管理股份有限公司				200,000,000	人民币普通股		200,000,000	
内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户				62,454,000	人民币普通股		62,454,000	
香港中央结算有限公司				52,463,523	人民币普通股		52,463,523	
王勇				36,238,100	人民币普通股		36,238,100	
北京中稷弘立资产管理有限公司				32,300,995	人民币普通股		32,300,995	
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金				30,451,490	人民币普通股		30,451,490	
中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153 号证券投资集合资金信托计划				25,923,223	人民币普通股		25,923,223	
王勇莉				19,366,100	人民币普通股		19,366,100	
中信建投证券股份有限公司				16,000,000	人民币普通股		16,000,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及		除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为						

前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，“王勇”通过信用交易担保证券账户持有 36,238,100 股，“王勇莉”通过信用交易担保证券账户持有 19,366,100 股。

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
内蒙古博源控股集团有限公司	戴连荣	2004 年 04 月 08 日	统一社会信用代码： 91150602761060593A	化工产品（不含危险品）生产、销售； 建材产品经销；物流，新能源开发；投 资咨询（不含金融、证券、期货、保险）； 对外投资；企业资产管理咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				无

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

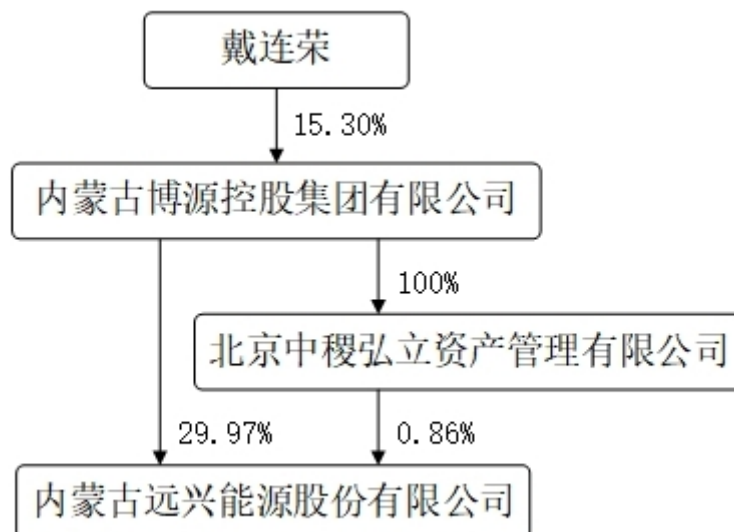
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
戴连荣	本人	中国	否
主要职业及职务		现任内蒙古博源控股集团有限公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
宋为兔	董事长	现任	男	44	2017年05月19日	2023年05月22日	3,300,000			-990,000	2,310,000
吴爱国	副董事长	现任	男	56	2013年09月17日	2023年05月22日	3,300,000			-990,000	2,310,000
刘宝龙	副董事长、副总经理	现任	男	39	2018年05月22日	2023年05月22日	1,980,000			-990,000	990,000
孙朝晖	董事、总经理	现任	男	55	2017年05月19日	2023年05月22日	2,000,000			-600,000	1,400,000
梁润彪	董事	现任	男	58	2013年10月24日	2023年05月22日	3,300,000			-990,000	2,310,000
丁喜梅	董事	现任	女	56	2012年04月09日	2023年05月22日	2,000,000			-600,000	1,400,000
戴继锋	董事	现任	男	48	2017年05月19日	2023年05月22日	2,000,000			-600,000	1,400,000
彭丽	董事	现任	女	52	2018年12月27日	2023年05月22日	0				0
隋景祥	独立董事	现任	男	55	2017年05月19日	2023年05月22日	0				0
韩俊琴	独立董事	现任	女	50	2017年05月19日	2023年05月22日	0				0
张世潮	独立董事	现任	男	57	2020年05月22日	2023年05月22日	0				0
董敏	独立董事	现任	男	54	2020年05月22日	2023年05月22日	0				0
王勇	独立董事	离任	男	46	2017年05月19日	2020年05月22日	0				0
石宝国	独立董事	离任	男	52	2018年05月22日	2020年05月22日	0				0
高永峰	监事会	现任	男	50	2017年05	2023年05	0				0

	主席				月 19 日	月 22 日					
郭开宏	监事	离任	男	53	2017 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 22 日	0				0
丁艳	监事	现任	女	46	2020 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 22 日	0				0
季海涛	监事	现任	男	32	2020 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 22 日	0				0
纪玉虎	副总经理、董事会秘书	现任	男	47	2012 年 04 月 09 日	2023 年 05 月 22 日	2,000,000			-600,000	1,400,000
杨永清	副总经理、财务总监	现任	男	55	2020 年 03 月 31 日	2023 年 05 月 22 日	0				0
李永忠	副总经理	任免	男	48	2020 年 03 月 20 日	2020 年 12 月 24 日	0				0
祁世平	副总经理	现任	男	53	2020 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 22 日	1,000,000			-300,000	700,000
华阳	副总经理	现任	女	44	2020 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 22 日	0				0
张建春	副总经理	现任	男	50	2020 年 12 月 24 日	2023 年 05 月 22 日					0
郝占标	总经济师	现任	男	51	2020 年 03 月 31 日	2023 年 05 月 22 日	2,000,000			-600,000	1,400,000
合计	--	--	--	--	--	--	22,880,000	0	0	-7,260,000	15,620,000

二、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	类型	日期	原因
梁润彪	总经理	任免	2020 年 12 月 24 日	个人工作原因
孙朝晖	总经理	聘任	2020 年 12 月 24 日	聘任总经理
李永忠	副总经理	任免	2020 年 12 月 24 日	个人工作变动原因
张建春	副总经理	聘任	2020 年 12 月 24 日	聘任副总经理
吴爱国	副总经理	任期满离任	2020 年 05 月 22 日	任期满离任
戴继锋	副总经理	任期满离任	2020 年 05 月 22 日	任期满离任
王勇	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 22 日	任期满离任

石宝国	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 22 日	任期满离任
张世潮	独立董事	被选举	2020 年 05 月 22 日	董事会换届选举
董敏	独立董事	被选举	2020 年 05 月 22 日	董事会换届选举
郭开宏	监事	任期满离任	2020 年 05 月 22 日	任期满离任
华阳	监事	任期满离任	2020 年 05 月 22 日	任期满离任
季海涛	职工监事	被选举	2020 年 05 月 22 日	职工代表大会选举
祁世平	副总经理	聘任	2020 年 05 月 22 日	聘任副总经理
华阳	副总经理	聘任	2020 年 05 月 22 日	聘任副总经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

宋为兔，男，1977年3月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司财务部主管，内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理，本公司董事长。

吴爱国，男，1965年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任伊克昭盟化工研究设计院科强化工厂书记，锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理，内蒙古苏里格天然气化工有限公司总经理，内蒙古博源联合化工有限公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，本公司副董事长。

刘宝龙，男，1982年1月出生，中共党员，研究生学历。历任内蒙古创能清洁能源有限责任公司副总经理，内蒙古博源国际贸易有限责任公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司企业运营中心总经理，内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。现任本公司副董事长、副总经理。

孙朝晖，男，1966年12月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。历任伊盟化工总公司总裁专职秘书，内蒙古远兴能源股份有限公司总经理办公室主任，内蒙古伊化有限公司董事会秘书、总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理，鄂尔多斯市伊化实业有限公司总经理，河南中源化学股份有限公司总经理，现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，本公司董事、总经理。

梁润彪，男，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，工程师、政工师。历任乌审旗第一化工厂车间副主任、主任，内蒙古伊克昭盟碱湖试验站七厂副厂长、厂长，原鄂尔多斯杭锦旗科强公司总经理，原内蒙古伊克昭盟碱湖试验站站长，锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，本公司董事。

丁喜梅，女，1965年12月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任伊克昭盟化工研究设计院副院长、副总工程师，内蒙古伊化化学科技公司副总经理、副总工程师，内蒙古博源控股集团有限公司总工程师。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁兼总工程师，本公司董事。

戴继锋，男，1973年11月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任亿利资源集团有限公司质检科长、销售部长，桐柏安棚碱矿有限责任公司营销部副经理、经理，桐柏博源新型化工有限公司副总经理，锡林郭勒准棚煤业有限公司总经理，海南融海置业公司总经理，内蒙古博大实地化学有限公司党总支书记、副总经理、董事长，现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，本公司董事。

彭丽，女，1969年5月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任吉兰泰碱厂财务科副科长，内蒙古远兴天然碱股份有限公司财务部副经理，碱湖试验站副站长、财务总监，伊化化学有限公司副总会计师兼财务部经理，内蒙古博源投资有限公司财务部部长，内蒙古博源投资集团有限公司副总会计师，内蒙古博源控股集团有限公司总会计师。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，本公司董事。

隋景祥，男，1966年3月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任内蒙古外经贸厅副主任，内蒙古外经贸集团财务部副部长，内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事。现任内蒙古证券期货业协会信息培训部研究员，本公司独立董事。

韩俊琴，女，1971年8月出生，本科学历，曾任鄂尔多斯市东羊建筑公司会计，恒泰证券东胜营业部客服部经理、业务部经理。现任大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部总经理，本公司独立董事。

张世潮，男，1964年6月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任包头糖厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务科副科长、财务处处长职务，包头华资实业股份有限公司财务负责人，内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事。现任包头华资实业股份有限公司副董事长、党委书记、财务总监，内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

董敏，男，1967年5月出生，中共党员，研究生学历。曾任鄂尔多斯集团法律处处长，现任内蒙古三恒律师事务所主任，鄂尔多斯仲裁委员会副秘书长、副主任，本公司独立董事。

高永峰，男，1971年6月出生。中共党员，本科学历，会计师，历任内蒙古博源投资管理有限公司投资管理部部长，鄂尔多斯市伊化实业公司运营部经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司监事会召集人，本公司审计监察部部长、监事会主席。

丁艳，女，1975年11月出生，中共党员，研究生学历，具备证券从业资格。历任伊化集团信息资源部、企业文化部业务员，内蒙古博源控股集团有限公司资本运营部业务主办。现任内蒙古博源控股集团有限公司政策研究分析师，本公司监事。

季海涛，男，1989年12月出生，中共党员，本科学历。历任内蒙古博源控股集团有限公司党政事务部综合秘书，现任本公司监事。

纪玉虎，男，1974年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司证券事务部经理、事业发展部经理、总经理助理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

杨永清，男，1966年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任伊化集团总公司财审部副经理、经理，内蒙古蒙西联化工有限公司总经理，内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理、财务总监，鄂尔多斯市博源小额贷款有限公司总经理。现任本公司副总经理兼财务总监（财务负责人）。

祁世平，男，1968年10月出生，本科学历，高级工程师。历任内蒙古博大实地化学有限公司总工程师、副总经理，内蒙古博源控股集团有限公司副总工程师。现任本公司副总经理。

华阳，女，1977年8月出生，中共党员，本科学历。历任内蒙古远兴能源股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长，内蒙古博源控股集团有限公司人力资源部总经理，内蒙古远兴能源股份有限公司监事、党委副书记、工会主席、人力资源总监。现任内蒙古博源控股集团有限公司监事，本公司副总经理。

张建春，男，1971年12月生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任吉兰泰碱厂附企公司副经理，乾源物业公司东胜分公司书记、副总经理，桐柏安棚碱矿有限责任公司副总经理，桐柏海晶碱业有限责任公司副总经理，河南中源化学股份有限公司副总经理，现任本公司副总经理

郝占标，男，1970年12月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站财务科科长，内蒙古远兴能源股份有限公司财务部经理、副总会计师，桐柏安棚碱矿有限责任公司副总经理、河南中源化学股份有限公司副总经理兼财务总监，内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司总经济师。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
宋为兔	内蒙古博源控股集团有限公司	副董事长、总经济师	2016年09月21日		是
宋为兔	北京中稷弘立资产管理有限公司	执行董事、总经理	2016年09月25日		是
吴爱国	内蒙古博源控股集团有限公司	董事	2012年04月22日		是
孙朝晖	内蒙古博源控股集团有限公司	董事	2017年11月20日		是
梁润彪	内蒙古博源控股集团有限公司	董事	2014年01月08日		是
丁喜梅	内蒙古博源控股集团有限公司	董事、副总裁兼总工程师	2009年06月01日		是
戴继锋	内蒙古博源控股集团有限公司	董事	2016年09月21日		是

彭丽	内蒙古博源控股集团有限公司	副总裁	2014 年 12 月 02 日		否
高永峰	内蒙古博源控股集团有限公司	监事会召集人	2015 年 06 月 09 日		否
华阳	内蒙古博源控股集团有限公司	监事	2014 年 02 月 08 日		否
丁艳	内蒙古博源控股集团有限公司	政策研究分析师	2013 年 09 月 25 日		是

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	在其他单位是 否领取报酬津 贴
隋景祥	内蒙古证券期货业协会信息培训部	研究员	2011 年 10 月 01 日		是
韩俊琴	大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部	总经理	2008 年 11 月 03 日		是
张世潮	包头华资实业股份有限公司	财务总监、董事、副董事长	2000 年 05 月 01 日		是
张世潮	内蒙古兴业矿业股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 15 日		是
董敏	内蒙古三恒律师事务所	主任	1998 年 09 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事和监事报酬的决策程序：公司董事和监事的薪酬须经公司董事会薪酬与考核委员会审核是否符合公司的薪酬管理规定，并提交董事会或股东大会审批。

董事、监事报酬确定依据：在公司工作且领取报酬的董事、监事的报酬，按岗位价值结合公司经营业绩确定。

公司高级管理人员薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会审核是否符合公司的薪酬管理规定，薪酬包括基薪和效益年薪，基薪按月发放，效益年薪根据年底考核结果在次年兑现。高管的考评按照公司《经营者业绩考核评价管理办法》有关规定进行，公司通过年初与经营者签订《经营责任书》明确全年工作任务、目标 and 责任，年末对整体经营情况进行考核，根据考核结果兑现奖罚，完成对高管的考评和激励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
宋为兔	董事长	男	44	现任	52	是
吴爱国	副董事长	男	56	现任	50.31	是
刘宝龙	副董事长、副总经理	男	39	现任	67.08	否
孙朝晖	董事、总经理	男	55	现任	65.46	是

梁润彪	董事	男	58	现任	57.14	是
丁喜梅	董事	女	56	现任	50.5	是
戴继锋	董事	男	48	现任	51.25	是
彭丽	董事	女	52	现任	56.65	否
隋景祥	独立董事	男	55	现任	8	否
韩俊琴	独立董事	女	50	现任	8	否
王勇	独立董事	男	46	离任	4	否
石宝国	独立董事	男	52	离任	4	否
张世潮	独立董事	男	57	现任	4	否
董敏	独立董事	男	54	现任	4	否
高永峰	监事会主席	男	50	现任	41.98	否
郭开宏	监事	男	53	离任	26.42	否
丁艳	监事	女	46	现任	1.5	是
季海涛	监事	男	32	现任	15.98	否
纪玉虎	副总经理兼董事会秘书	男	47	现任	36.6	否
杨永清	副总经理兼财务总监	男	55	现任	15.05	否
祁世平	副总经理	男	53	现任	66.95	否
华阳	副总经理	女	44	现任	35.11	否
张建春	副总经理	男	50	现任	44.38	否
郝占标	总经济师	男	51	现任	45.73	否
李永忠	副总经理	男	48	任免	14.83	否
合计	--	--	--	--	826.92	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	167
主要子公司在职员工的数量（人）	4,720
在职员工的数量合计（人）	4,887
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,887
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	571
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	3,691
销售人员	253
技术人员	140
财务人员	132
行政人员	671
合计	4,887
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	29
本科	818
大专	2,097
中专、高中	1,099
初中及以下	844
合计	4,887

2、薪酬政策

公司中层以上管理人员执行干部薪酬方案，薪酬项目包括基薪和绩效薪酬，基薪按月发放，绩效薪酬根据年度考核结果和公司经营业绩在次年兑现。公司主管及以下员工执行员工薪酬方案，薪酬项目包括基本工资、要素工资和年终绩效奖金，工资按月发放，绩效奖金根据年底绩效考核结果在次年兑现。报告期内职工薪酬总额3.3亿元，占公司总成本的4%，核心技术人员140人，占员工总数的2.86%

3、培训计划

公司按照“切合实际、注重实效”的原则，不断改进培训方式方法，科学制定并实施年度培训项目。同时强化培训考核，对取得较好成绩的员工进行工资激励，营造比学赶超的氛围，提高员工的综合能力。2020年在疫情期间向员工累计推送35期免费公益直播课程，内容涵盖企管、财务、法律、内控、生产管理等多种专业课程，全年累计组织线上线下培训共计38期，取得了良好的培训效果，稳步推进生产人员职业技能鉴定和职业技能标准化体系建立工作，进一步提高了广大业务人员的知识和技能水平，同时建立“云学堂”网络学习平台，为员工培训学习提供了高质量的在线学习资源和平台。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深交所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度，公司董事会已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，并制订了各委员会的实施细则，充分发挥独立董事和审计委员会的监督作用，从形式和实质上全面提升公司治理水平。目前，公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司在股东大会、董事会、监事会、与控股股东关系、与利益相关者、信息披露等方面都遵从上市公司治理的相关规定，构建了以《公司章程》为基础，以三会议事规则、一系列内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会及管理层构成的决策、监督、执行的经营管理体系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性、保持自主经营能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	36.61%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2020-040）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.92%	2020 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：临 2020-056）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.47%	2020 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：临 2020-059）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
隋景祥	12	5	6	1	0	否	3
韩俊琴	12	6	6	0	0	否	3
张世潮	8	5	3	0	0	否	3
董敏	8	5	3	0	0	否	3
王勇	4	0	3	1	0	否	0
石宝国	4	1	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、谨慎、独立地履行有关职责，多次实地考察了公司的生产经营和运作情况，重点检查了公司内部控制、内部审计工作情况，听取了管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设、回购股份、股权激励和财务管理、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况，在充分了解情况的基础上，根据自身专业知识认真负责地提出意见和建议，对公司财务及日常经营活动进行了有效监督，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项发表了独立、公正的意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，并制订了各委员会的议事规则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。

1. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行职责。董事会战略委员会就公司所处行业的发展趋势、产业布局、技术和产品创新等方面进行探讨和研究，提出了诸多合理化建议；在变更回购股份用途、回购股份、变更募集资金用途和发起设立产业并

购基金等议案提交董事会审议之前，进行了深入的考究，确保各项议案不存在损害公司和全体股东利益的情形出现。

2. 董事会审计委员会履职情况

(1) 报告期内，董事会审计委员会认真履行职责，对公司内部控制规范建设和运行情况进行检查和监督，审核公司的内控规范建设工作方案，检查公司内部控制缺陷、评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。

(2) 重点审查了公司关联交易及信息披露等方面的制度执行情况，审核公司的财务信息及其披露，审议了公司年度财务会计报告、公司内部控制自我评价报告、关于续聘及变更会计师事务所的议案等相关报告和议案。

(3) 认真审阅了公司年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行了沟通和协商，确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排。

(4) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见。

(5) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

(6) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

(7) 在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具年度审计报告后，公司董事会审计委员会召开会议，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于续聘会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司董事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

2020年，董事会薪酬与考核委员会对公司2019年度《审计报告》进行了详细地审核，确定公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及预留授予股票第二个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，将《关于回购注销限制性股票的提案》提交公司董事会审议。

4. 董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会认真履行职责，对拟选举的公司董事和拟聘任的公司高管任职资格进行事前审查，并出具提名委员会意见，提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评按照公司《经营者业绩考核评价管理办法》有关规定进行，公司通过年初与经营者签订《经营责任书》明确全年工作任务、目标 and 责任，年末对整体经营情况进行考核，根据考核结果兑现奖罚，完成对高级管理人员的考评和激励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2021 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引		详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）为公司带来重大的财物损失；（2）造成公司财务报表重大的错报、漏报；（3）其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；（4）政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。重要缺陷：（1）为公司带来一定的财物损失；（2）造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；（3）其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。	重大缺陷：（1）为公司带来重大的财物损失；（2）造成公司财务报表重大的错报、漏报；（3）其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；（4）政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。重要缺陷：（1）为公司带来一定的财物损失；（2）造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；（3）其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。潜在损失超过上年经审计净资产的 5%或 5,000 万元的缺陷,列为重大缺陷。对于重大缺陷的定性认定方法为，造成下述一项后果的内部控制缺陷，即为内部控制重大缺陷： 1.为公司带来重大的财物损失； 2.造成公司财务报表重大的错报、漏报； 3.其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害； 4.政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。 重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标。潜在损失超过上年经审计净资产的 0.5%或 3,000 万元的缺陷，列为重要缺陷。对于重要缺陷的定性认定方法为，造成下述一项后果的内部控制缺陷，即为内部控制重要缺陷： 1.为公司带来一定的财物损失； 2.造成公司财务报表的中等程度错报、漏报； 3.其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。 一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。	重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。潜在损失超过上年经审计净资产的 5%或 5,000 万元的缺陷,列为重大缺陷。对于重大缺陷的定性认定方法为，造成下述一项后果的内部控制缺陷，即为内部控制重大缺陷： 1.为公司带来重大的财物损失； 2.造成公司财务报表重大的错报、漏报； 3.其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害； 4.政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。 重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标。潜在损失超过上年经审计净资产的 0.5%或 3,000 万元的缺陷，列为重要缺陷。对于重要缺陷的定性认定方法为，造成下述一项后果的内部控制缺陷，即为内部控制重要缺陷： 1.为公司带来一定的财物损失； 2.造成公司财务报表的中等程度错报、漏报； 3.其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。 一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，内蒙古远兴能源股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021BJA140327
注册会计师姓名	张萱、郭英林

审计报告正文

内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能源公司）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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了远兴能源公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于远兴能源公司，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。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
远兴能源公司从事化工和能源产品的生产和销售业务，主要产品包括纯碱、小苏打、化肥、煤炭和甲醇等。如本节“七、61”所示，2020年实现营业收入人民币769,805.79万元。鉴于营业收入是远兴能源公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。	针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括： （1）了解并测试与收入相关的内部控制，评价关键内部控制环节的设计及运行有效性； （2）通过管理层访谈与审阅销售合同，了解和评估了公司的收入确认政策是否符合会计准则的要求； （3）对收入和成本执行分析性程序，包括本期各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，同行业对比等； （4）检查主要客户合同、出库单、签收/验收单、出口报关单、货运提单等收入确认关键证据，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性； （5）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对存货的发出到客户签收的单证相关时间节点，评价销售收入是否在恰当的期间确认。
2. 停产和缓建项目相关的固定资产、在建工程减值事项	
关键审计事项	审计中的应对

截至2020年12月31日，远兴能源公司闲置的固定资产账面价值46,490.73万元，其中累计计提减值准备20,628.61万元；处于缓建状态的在建工程账面价值29,917.42万元，其中累计计提减值准备11,659.13万元。 远兴能源公司存在持续停产的子公司，其资产处于闲置状态。远兴能源公司于年末对上述与闲置资产及停缓建在建工程相关的资产或资产组进行减值测试，并依据减值测试的结果调整了账面价值。由于这些处于闲置及停缓建状态的资产金额重大，并且管理层在确定相关资产或资产组的可回收金额时运用了重大会计估计和判断，因此我们将其识别为关键审计事项。	针对闲置资产和缓建在建工程减值，我们执行的主要审计程序包括： （1）了解、评价和测试管理层与长期资产减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性。 （2）取得被审计单位相关资产清单并与账面记录进行核对，会同被审计单位盘点人员进行资产盘点，查看资产状态，获取盘点报告，并对盘点结果进行分析。 （3）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性。 （4）与外部估值专家沟通，了解其在闲置资产和缓建在建工程测试时所采用的评估方法、重要假设、选取的关键参数等，分析管理层对闲置资产和停缓建在建工程所属资产组认定的合理性。 （5）获取管理层对闲置、停缓建资产的分析、判断和未来考虑的资料，获取并复核管理层编制的闲置资产和停缓建在建工程所属资产或资产组可收回金额的计算表，比较闲置资产和停缓建在建工程所述资产或资产组的账面价值与其可收回金额的差异，检查是否存在减值情况。 （6）检查和评价闲置资产和缓建在建工程减值列报和披露是否准确和恰当。
---	---

四、其他信息

远兴能源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括远兴能源公司2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督远兴能源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对远兴能源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远兴能源公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,580,453,040.94	1,983,081,817.30
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	5,621,220.00	
应收账款	125,164,606.21	158,051,830.64
应收款项融资	443,148,153.57	472,214,102.70
预付款项	53,635,595.79	48,413,747.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	136,661,655.38	121,055,725.35
其中：应收利息		
应收股利		2,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	374,821,549.66	512,811,756.25

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	2,107,054,611.04	2,788,335,275.92
流动资产合计	4,826,560,432.59	6,083,964,255.91
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	283,784,601.93	282,949,527.84
长期股权投资	1,164,590,173.45	1,099,104,624.43
其他权益工具投资	181,535,286.68	178,067,689.41
其他非流动金融资产	395,395,001.16	425,583,600.00
投资性房地产	2,744,392.95	3,125,201.79
固定资产	12,961,422,430.81	12,671,693,411.81
在建工程	806,169,859.99	819,950,044.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,559,061,908.71	863,349,422.53
开发支出		
商誉	3,146,497.53	3,146,497.53
长期待摊费用	115,785,408.11	61,668,858.29
递延所得税资产	73,555,165.54	84,385,412.04
其他非流动资产	881,025,135.40	942,270,161.53
非流动资产合计	18,428,215,862.26	17,435,294,451.91
资产总计	23,254,776,294.85	23,519,258,707.82
流动负债：		
短期借款	3,297,535,583.14	4,160,980,688.71
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	1,734,862,000.44	1,733,003,085.46

应付账款	1,895,582,445.61	1,519,677,242.39
预收款项		348,878,862.40
合同负债	661,144,455.79	
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	122,510,884.25	117,405,492.59
应交税费	122,606,199.38	63,111,409.42
其他应付款	252,148,817.33	360,491,670.04
其中：应付利息		
应付股利	37,975,180.65	41,803,245.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,717,539,999.98	816,739,363.14
其他流动负债	69,696,201.26	
流动负债合计	9,873,626,587.18	9,120,287,814.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	404,000,000.00	522,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	707,448,606.58	1,623,879,947.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	67,751,007.50	
递延收益	81,053,551.08	82,799,111.30
递延所得税负债	6,832,490.78	11,442,015.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,267,085,655.94	2,240,621,075.10
负债合计	11,140,712,243.12	11,360,908,889.25
所有者权益：		

股本	3,744,884,991.00	3,924,398,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,443,619,707.37	1,772,195,643.50
减：库存股	171,221,692.00	615,684,273.48
其他综合收益	32,938,809.03	30,175,699.73
专项储备	42,209,297.73	25,855,478.74
盈余公积	454,092,157.66	418,961,033.19
一般风险准备		
未分配利润	4,680,605,827.58	4,647,640,935.84
归属于母公司所有者权益合计	10,227,129,098.37	10,203,543,508.52
少数股东权益	1,886,934,953.36	1,954,806,310.05
所有者权益合计	12,114,064,051.73	12,158,349,818.57
负债和所有者权益总计	23,254,776,294.85	23,519,258,707.82

法定代表人：宋为兔

主管会计工作负责人：杨永清

会计机构负责人：马玉莹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	983,681,453.06	853,054,372.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	68,364,855.09	306,280,037.85
预付款项	55,242.91	55,242.91
其他应收款	2,730,533,325.57	2,787,928,281.36
其中：应收利息		
应收股利		2,000,000.00
存货	930,265.53	1,098,138.73
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	660,000.00	25,195,000.52
流动资产合计	3,784,225,142.16	3,973,611,074.14
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	7,609,212,529.22	7,347,442,737.00
其他权益工具投资	62,276,319.43	61,441,323.86
其他非流动金融资产	395,395,001.16	425,583,600.00
投资性房地产	149,875,664.47	149,985,780.73
固定资产	179,342,342.21	187,637,110.86
在建工程		1,805,377.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	337,703.82	366,827.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	17,610,813.78	23,402,119.30
非流动资产合计	8,414,050,374.09	8,197,664,876.94
资产总计	12,198,275,516.25	12,171,275,951.08
流动负债：		
短期借款	432,626,549.00	668,003,936.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	105,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	471,344.77	269.96
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	34,827,518.23	29,637,902.32
应交税费	1,137,943.90	164,436.41

其他应付款	556,800,893.35	542,549,602.38
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	1,125,043,125.04	82,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,255,907,374.29	1,397,856,147.56
非流动负债：		
长期借款		82,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,042,719,583.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,382,188.87	11,935,169.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,382,188.87	1,137,154,753.10
负债合计	2,267,289,563.16	2,535,010,900.66
所有者权益：		
股本	3,744,884,991.00	3,924,398,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,372,868,436.36	3,695,245,604.30
减：库存股	171,221,692.00	615,684,273.48
其他综合收益	99,090.09	-739,154.33
专项储备		
盈余公积	404,689,726.81	369,558,602.34
未分配利润	2,579,665,400.83	2,263,485,280.59
所有者权益合计	9,930,985,953.09	9,636,265,050.42
负债和所有者权益总计	12,198,275,516.25	12,171,275,951.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	7,698,057,885.71	7,693,220,353.78
其中：营业收入	7,698,057,885.71	7,693,220,353.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,489,992,087.98	6,660,497,255.29
其中：营业成本	5,815,038,468.85	4,885,226,704.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	186,378,697.10	187,979,528.90
销售费用	182,061,679.20	426,115,943.18
管理费用	892,064,107.41	776,822,823.27
研发费用	123,159,528.06	128,113,807.18
财务费用	291,289,607.36	256,238,448.19
其中：利息费用	321,527,152.17	362,094,533.05
利息收入	58,308,129.97	115,434,247.73
加：其他收益	24,599,808.89	14,811,412.04
投资收益（损失以“-”号填列）	110,621,029.19	214,162,836.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,906,649.57	201,487,174.97
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）	-30,188,598.84	15,883,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,252,136.02	-20,246,930.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,186,545.79	-133,669,578.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,132.81	260,790.17

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	246,698,487.97	1,123,925,028.78
加：营业外收入	11,459,279.83	8,926,327.66
减：营业外支出	11,597,311.29	28,308,261.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,560,456.51	1,104,543,095.01
减：所得税费用	120,141,600.00	231,599,629.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,418,856.51	872,943,465.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,418,856.51	872,943,465.36
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	68,096,016.21	673,477,464.71
2.少数股东损益	58,322,840.30	199,466,000.65
六、其他综合收益的税后净额	2,853,853.62	-3,905,628.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,763,109.30	6,908,954.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,756,364.32	6,445,323.72
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	2,756,364.32	6,445,323.72
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,744.98	463,630.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,744.98	463,630.77
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	90,744.32	-10,814,582.87
七、综合收益总额	129,272,710.13	869,037,836.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,859,125.51	680,386,419.20
归属于少数股东的综合收益总额	58,413,584.62	188,651,417.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.18

(二) 稀释每股收益	0.02	0.18
------------	------	------

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

法定代表人：宋为兔

主管会计工作负责人：杨永清

会计机构负责人：马玉莹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	45,099,892.82	21,904,958.83
减：营业成本	43,661,932.24	23,482,082.66
税金及附加	1,897,816.53	3,167,823.24
销售费用		
管理费用	81,495,716.79	98,163,709.67
研发费用		
财务费用	45,881,354.77	44,998,590.07
其中：利息费用	40,778,448.51	46,632,737.18
利息收入	3,602,765.82	1,703,609.68
加：其他收益	2,837,809.00	699,480.88
投资收益（损失以“－”号填列）	513,062,166.90	1,011,788,499.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,512,166.90	200,726,100.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-30,188,598.84	15,883,400.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,333,801.14	-16,344,206.44
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-167,873.20	-1,727,176.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-62,181.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	351,372,775.21	862,330,569.00
加：营业外收入	120,100.00	0.28
减：营业外支出	181,630.50	13,517,546.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	351,311,244.71	848,813,022.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	351,311,244.71	848,813,022.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	351,311,244.71	848,813,022.64
（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	838,244.42	2,411,458.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	834,995.57	1,951,294.53
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	834,995.57	1,951,294.53
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,248.85	460,163.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,248.85	460,163.66
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	352,149,489.13	851,224,480.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	7,631,092,240.71	6,515,182,728.61
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	65,514,993.87	53,090,386.97
收到其他与经营活动有关的现金	129,202,962.75	121,521,514.05
经营活动现金流入小计	7,825,810,197.33	6,689,794,629.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,371,035,642.59	3,269,319,137.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	509,391,266.85	540,354,737.16
支付的各项税费	545,902,773.08	810,124,968.74
支付其他与经营活动有关的现金	410,217,336.39	548,388,286.93
经营活动现金流出小计	5,836,547,018.91	5,168,187,130.22
经营活动产生的现金流量净额	1,989,263,178.42	1,521,607,499.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,279,696.44
取得投资收益收到的现金	4,012,300.00	19,130.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,380.00	2,003,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,881,796.92	29,491,451.51
收到其他与投资活动有关的现金	4,077,481.37	301,292,965.83
投资活动现金流入小计	12,974,958.29	343,086,353.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	816,568,288.61	417,097,094.91
投资支付的现金		277,858,200.00
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		312,329,472.35
投资活动现金流出小计	816,568,288.61	1,007,284,767.26
投资活动产生的现金流量净额	-803,593,330.32	-664,198,413.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,070,000.00	8,028,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,070,000.00	8,028,700.00
取得借款收到的现金	2,978,790,000.00	4,170,217,718.10

收到其他与筹资活动有关的现金	10,171,000.00	895,222,000.00
筹资活动现金流入小计	3,012,031,000.00	5,073,468,418.10
偿还债务支付的现金	3,823,447,904.49	4,390,899,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,491,649.68	366,827,364.68
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	579,162,557.14	1,013,479,935.92
筹资活动现金流出小计	4,664,102,111.31	5,771,207,300.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,652,071,111.31	-697,738,882.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,148.77	263,906.86
五、现金及现金等价物净增加额	-466,392,114.44	159,934,110.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,644,268,199.50	1,484,334,089.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,177,876,085.06	1,644,268,199.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	43,884,774.92	20,397,448.74
收到的税费返还	5,717,448.31	
收到其他与经营活动有关的现金	20,469,031.86	14,063,927.99
经营活动现金流入小计	70,071,255.09	34,461,376.73
购买商品、接受劳务支付的现金	30,781,814.18	2,888,958.48
支付给职工以及为职工支付的现金	54,852,476.89	58,950,185.75
支付的各项税费	2,929,056.39	14,891,197.44
支付其他与经营活动有关的现金	42,031,720.64	37,334,065.88
经营活动现金流出小计	130,595,068.10	114,064,407.55
经营活动产生的现金流量净额	-60,523,813.01	-79,603,030.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,869,849.37
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	1,034,732.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500,000.00
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	4,000,000.00	31,404,581.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,108,050.00	2,441,398.77
投资支付的现金	196,683,650.00	275,222,550.00
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	197,791,700.00	277,663,948.77
投资活动产生的现金流量净额	-193,791,700.00	-246,259,367.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	432,000,000.00	1,132,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,908,454,670.44	2,187,441,109.67
筹资活动现金流入小计	2,340,454,670.44	3,319,441,109.67
偿还债务支付的现金	824,500,000.00	1,467,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,733,919.50	71,013,303.81
支付其他与筹资活动有关的现金	1,119,260,105.64	1,144,087,167.21
筹资活动现金流出小计	1,985,494,025.14	2,682,100,471.02
筹资活动产生的现金流量净额	354,960,645.30	637,340,638.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,052.00	4,520.00
五、现金及现金等价物净增加额	100,627,080.29	311,482,760.43
加：期初现金及现金等价物余额	853,054,372.77	541,571,612.34
六、期末现金及现金等价物余额	953,681,453.06	853,054,372.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,924,398,991.00				1,772,195,643.50	615,684,273.48	30,175,699.73	25,855,478.74	418,961,033.19		4,647,640,935.84		10,203,543,508.52	1,954,806,310.05	12,158,349,818.57
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	3,924,398,991.00				1,772,195,643.50	615,684,273.48	30,175,699.73	25,855,478.74	418,961,033.19		4,647,640,935.84		10,203,543,508.52	1,954,806,310.05	12,158,349,818.57
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-179,514,000.00				-328,575,936.13	-444,462,581.48	2,763,109.30	16,353,818.99	35,131,124.47		32,964,891.74		23,585,589.85	-67,871,356.69	-44,285,766.84
（一）综合收益总额							2,763,109.30				68,096,016.21		70,859,125.51	58,413,584.62	129,272,710.13
（二）所有者投入和减少资本	-179,514,000.00				-291,146,662.60	-444,462,581.48							-26,198,081.12	-39,271,231.81	-65,469,312.93
1．所有者投入的普通股	-179,514,000.00				-284,947,894.41	-464,461,894.41								-39,271,231.81	-39,271,231.81
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					-6,198,768.19	19,999,312.93							-26,198,081.12		-26,198,081.12

（三）利润分配								35,131,124.47	-35,131,124.47			-92,621,935.58	-92,621,935.58
1. 提取盈余公积								35,131,124.47	-35,131,124.47				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-92,621,935.58	-92,621,935.58
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							16,353,818.99				16,353,818.99	5,608,226.08	21,962,045.07
1. 本期提取							65,449,983.14				65,449,983.14	23,578,716.45	89,028,699.59
2. 本期使用							49,096,164.15				49,096,164.15	17,970,490.37	67,066,654.52
（六）其他					-37,429,273.53						-37,429,273.53		-37,429,273.53
四、本期期末余额	3,744,884,991.00				1,443,619,707.37	171,221,692.00	32,938,809.03	42,209,297.73	454,092,157.66	4,680,605,827.58	10,227,129,098.37	1,886,934,953.36	12,114,064,051.73

单位：元

上期金额

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,976,652,992.00				1,792,063,453.08	371,628,289.78	-773,038.20	14,616,590.40	334,199,272.28		4,060,120,645.50		9,805,251,625.28	1,945,088,951.06	11,750,340,576.34
加：会计政策变更							22,844,369.98						22,844,369.98	10,793,209.43	33,637,579.41
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,976,652,992.00				1,792,063,453.08	371,628,289.78	22,071,331.78	14,616,590.40	334,199,272.28		4,060,120,645.50		9,828,095,995.26	1,955,882,160.49	11,783,978,155.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-52,254,001.00				-19,867,809.58	244,055,983.70	8,104,367.95	11,238,888.34	84,761,760.91		587,520,290.34		375,447,513.26	-1,075,850.44	374,371,662.82
（一）综合收益总额							6,908,954.49				673,477,464.71		680,386,419.20	188,651,417.78	869,037,836.98
（二）所有者投入和减少资本	-52,254,001.00				-86,889,529.06	244,055,983.70							-383,199,513.76	3,948,416.19	-379,251,097.57
1．所有者投入的普通股														4,093,700.00	4,093,700.00
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					1,920,771.75								1,920,771.75	-155,230.83	1,765,540.92
4．其他	-52,254,001.00				-88,810,300.81	244,055,983.70							-385,120,285.51	9,947.02	-385,110,338.49
（三）利润分配									84,881,302.		-84,881,302.2			-207,930,000.00	-207,930,000.00

								26		6				
1. 提取盈余公积								84,881,302.26		-84,881,302.26				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-207,930,000.00	-207,930,000.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转						1,195,413.46		-119,541.35		-1,075,872.11	0.00	10,571,354.71	10,571,354.71	
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						1,195,413.46		-119,541.35		-1,075,872.11		10,571,354.71	10,571,354.71	
6. 其他														
（五）专项储备							11,238,888.34				11,238,888.34	3,682,960.88	14,921,849.22	
1. 本期提取							53,119,612.21				53,119,612.21	19,311,808.50	72,431,420.71	
2. 本期使用							41,880,723.87				41,880,723.87	15,628,847.62	57,509,571.49	
（六）其他					67,021,719.48						67,021,719.48		67,021,719.48	
四、本期期末余额	3,924,398,991.00				1,772,195,643.50	615,684,273.48	30,175,699.73	25,855,478.74	418,961,033.19	4,647,640,935.84	10,203,543,508.52	1,954,806,310.05	12,158,349,818.57	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,924,398,991.00				3,695,245,604.30	615,684,273.48	-739,154.33		369,558,602.34	2,263,485,280.59		9,636,265,050.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,924,398,991.00				3,695,245,604.30	615,684,273.48	-739,154.33		369,558,602.34	2,263,485,280.59		9,636,265,050.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-179,514,000.00				-322,377,167.94	-444,462,581.48	838,244.42		35,131,124.47	316,180,120.24		294,720,902.67
（一）综合收益总额							838,244.42			351,311,244.71		352,149,489.13
（二）所有者投入和减少资本	-179,514,000.00				-284,947,894.41	-444,462,581.48						-19,999,312.93
1. 所有者投入的普通股	-179,514,000.00				-284,947,894.41	-464,461,894.41						
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						19,999,312.93						-19,999,312.93
（三）利润分配									35,131,124.47	-35,131,124.47		
1. 提取盈余公积									35,131,124.47	-35,131,124.47		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-37,429,273.53							-37,429,273.53
四、本期期末余额	3,744,884,991.00				3,372,868,436.36	171,221,692.00	99,090.09		404,689,726.81	2,579,665,400.83		9,930,985,953.09

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,976,652,992.00				3,719,883,779.97	371,628,289.78	-765,641.85		284,796,841.43	1,500,629,432.32	9,109,569,114.09
加：会计政策变更							-3,580,384.13				-3,580,384.13
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,976,652,992.00				3,719,883,779.97	371,628,289.78	-4,346,025.98		284,796,841.43	1,500,629,432.32	9,105,988,729.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-52,254,001.00				-24,638,175.67	244,055,983.70	3,606,871.65		84,761,760.91	762,855,848.27	530,276,320.46
(一) 综合收益总额							2,411,458.19			848,813,022.64	851,224,480.83
(二) 所有者投入和减少资本	-52,254,001.00				-91,659,895.15	244,055,983.70					-387,969,879.85
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					23,056,224.72						23,056,224.72
4. 其他	-52,254,001.00				-114,716,119.87	244,055,983.70					-411,026,104.57
(三) 利润分配									84,881,302.26	-84,881,302.26	
1. 提取盈余公积									84,881,302.26	-84,881,302.26	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							1,195,413.46		-119,541.35	-1,075,872.11	
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							1,195,413.46		-119,541.35	-1,075,872.11		
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					67,021,719.48							67,021,719.48
四、本期期末余额	3,924,398,991.00				3,695,245,604.30	615,684,273.48	-739,154.33		369,558,602.34	2,263,485,280.59		9,636,265,050.42

三、公司基本情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1996年11月25日经内蒙古自治区人民政府批准（内政股批字[1996]16号），由伊克昭盟化学工业集团总公司独家发起，经募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准（证监发字[1996]427号），本公司于1997年1月13日首次向社会公开发行境内上市人民币A种股票，并于1997年1月31日在深圳证券交易所上市。1997年5月2日经股东大会特别决议，通过向全体股东每10股用资本公积金转增10股，本公司股本增至43,000.00万股。1998年5月15日经临时股东大会决议，通过以1997年底总股本43,000.00万股为基数，按10:3的比例向全体股东配股，国有法人股股东全额放弃此次配股，实际配股总额为3,900.00万股，本公司股本增至46,900.00万股，并于1998年9月19日在内蒙古工商行政管理局办理变更登记，注册资本46,900.00万元。

经财政部财企[2002]213号文批准，2002年8月，本公司第一大股东鄂尔多斯市化学工业集团总公司（原内蒙古伊克昭盟化学工业（集团）总公司）将其持有的本公司24,439.0256万股国有法人股无偿划转给鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司，股权划转后，鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司为本公司第一大股东，持股比例为52.11%。

经国务院国资委国资产权[2005]1600号、国资委国资产权[2006]88号文、中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]56号文批准，2006年5月，鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司将其持有的本公司国家股124,390,256股和120,000,000股分别转让给内蒙古博源投资集团有限公司（现更名为内蒙古博源控股集团有限公司，以下简称“博源集团”）和上海证大投资发展有限公司。博源集团成为本公司第一大股东。

本公司于2006年4月21日经公司股东会议表决通过关于实施股权分置改革的决议，根据《内蒙古远兴天然碱股权分置改革实施公告》，本公司流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的对价3股对价股份。原非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。本次股权分置实施完成后，本公司的总股本仍为469,000,000股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股为249,327,300股（含高管27,300股），占总股本的53.16%，无限售条件的流通股A股219,672,700股，占总股本46.84%。

根据本公司于2007年8月8日召开2007年第五次临时股东大会,审议通过公司名称由“内蒙古远兴天然碱股份有限公司”变更为“内蒙古远兴能源股份有限公司”，自2007年9月6日起，公司证券简称由“天然碱”变更为“远兴能源”。

经中国证监会发行审核委员会审议通过本公司非公开发行股票的申请，本公司于2008年1月31日取得中国证监会证监许可[2008]196号核准文件，于2008年3月14日向7名特定投资者发行42,875,989股股票，募集资金632,712,117.40元，本次发行后公司的总股本为511,875,989股。

经公司2010年第三次临时股东大会和五届十二次董事会通过，以2009年12月31日的股本511,875,989股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本由511,875,989股增至767,813,983股。

根据《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司向博源集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]772号）和《非公开发行股份购买资产协议》、《补充协议》，本公司通过发行股份收购博源集团、北京实地创业投资有限公司、上海挚信投资管理有限公司、天津汉高科技发展有限公司、建银金博投资（天津）有限公司、南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）、北京中稷弘立资产管理有限公司、奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）以其合计拥有的河南中源化学股份有限公司81.71%股权。上述资产重组业经中国证券监督管理委员会核准，本公司本次非公开发行新股622,739,897股，非公开发行后本公司股份数量为1,390,553,880股。

2014年12月25日，本公司根据《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司向博源集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]772号），非公开发行新股228,337,964股，非公开发行后本公司股份数量为1,618,891,844股。

经2015年度股东大会审议通过，2016年5月本公司以资本公积每10股转增8股，共转增1,295,113,475股，转增后股本变更为2,914,005,319股。

经中国证券监督管理委员会核准，2016年9月本公司非公开发行股票986,767,673股，发行后股份数量变更为3,900,772,992股。

2017年11月，本公司实施限制性股票激励计划，共发行66,400,000股限制性股票，发行后股本变更为3,967,172,992股。

2018年7月，本公司发行限制性股票激励计划的预留部分股票，共发行9,480,000股,发行后股本变更为3,976,652,992股。

2019年5月，本公司注销回购股份总数258,270,001股的20%，共51,654,001股，注销完成后股本变更为3,924,998,991股。

2019年6月，本公司回购注销60万股限制性股票，注销完成后股本变更为3,924,398,991股。

2020年3月，本公司回购注销19.20万股限制性股票，注销完成后股本变更为3,924,206,991股。

2020年12月，本公司注销15,496.20万股回购股份，回购注销2,436万股限制性股票，注销完成后股本变更为3,744,884,991股。

截至2020年12月31日，本公司注册资本为3,744,884,991.00元，统一社会信用代码91150000114124036R，法定代表人为宋为兔，住所为内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层。

本公司经营范围：化工产品及其原料的生产、销售；化学矿开采，煤炭洗选、加工；煤炭及制品销售；出口本企业自产的化工产品；进口本企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件；矿山机械销售；劳务派遣服务。

本公司及各子公司主要从事纯碱、小苏打、煤炭、化肥、甲醇及其他化工产品的生产和销售。

本公司合并财务报表范围包括32家子公司。与上年相比，本年增加4家，减少1家。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于第十二节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以公历1月1日至12月31日为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧

失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

（1）金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

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特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产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。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金

融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将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金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入

值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（3）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②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。

（4）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（5）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

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

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

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策详见第十二节、五、10“金融工具”及第十二节、五、11“应收票据”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

项目	确定组合的依据
----	---------

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

15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10.金融工具中金融资产减值相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品

估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

18、持有待售资产

19、债权投资

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

20、其他债权投资

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

21、长期应收款

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

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

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

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

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；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投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

在建工程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进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十二节、五、31“长期资产减值”。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本集团无形资产包括土地使用权、专利权、水资源使用权、采矿权和软件等。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均或产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十二节、五、31“长期资产减值”

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

当开采煤炭而形成的矿山地质环境恢复、土地复垦及弃置义务等是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可

行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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，按照个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，并按照xx法确定履约进度。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) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

①销售商品

对于国内销售，在产品运离厂区仓库或中转站时确认收入的实现；采用代理模式的，定期与客户确认实际消耗量后确认收入的实现；通过管道运输的甲醇销售，定期读取计量仪器的数量并经双方确认后确认收入的实现。

②提供劳务

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理方法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理方法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款

金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,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,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,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,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本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,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（2）股份回购

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

（1）安全生产费

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），本公司从事原煤的开采、天然碱的开采和天然气制甲醇业务需要提取安全生产费，具体提取标准如下：

开采原煤：按原煤开采量每吨15元提取。

开采天然碱：按采矿权证所载储量和开采年限的年平均开采量的每吨4元提取。

天然气制甲醇及尿素：以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取，其中：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

（2）维简费

根据《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建[2004]119号）和《鄂尔多斯市关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的贯彻实施办法》（鄂煤局发[2005]75号），维简费的提取标准为吨煤10.5元。

本公司按规定标准提取安全生产费及维简费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。本公司使用提取的安全生产费和维简费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；本公司使用安全生产费和维简费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号--收入》的通知（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”，并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第七届四十一一次董事会会议批准。	

合并资产负债表：

单位：元

受影响的项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	348,878,862.40		-348,878,862.40
合同负债		316,257,837.60	316,257,837.60
其他流动负债		32,621,024.80	32,621,024.80

母公司期初报表无变化。

（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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,983,081,817.30	1,983,081,817.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	158,051,830.64	158,051,830.64	
应收款项融资	472,214,102.70	472,214,102.70	
预付款项	48,413,747.75	48,413,747.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	121,055,725.35	121,055,725.35	
其中：应收利息			
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	512,811,756.25	512,811,756.25	
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	2,788,335,275.92	2,788,335,275.92	
流动资产合计	6,083,964,255.91	6,083,964,255.91	
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	282,949,527.84	282,949,527.84	
长期股权投资	1,099,104,624.43	1,099,104,624.43	
其他权益工具投资	178,067,689.41	178,067,689.41	
其他非流动金融资产	425,583,600.00	425,583,600.00	
投资性房地产	3,125,201.79	3,125,201.79	
固定资产	12,671,693,411.81	12,671,693,411.81	
在建工程	819,950,044.71	819,950,044.71	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	863,349,422.53	863,349,422.53	
开发支出			
商誉	3,146,497.53	3,146,497.53	
长期待摊费用	61,668,858.29	61,668,858.29	
递延所得税资产	84,385,412.04	84,385,412.04	
其他非流动资产	942,270,161.53	942,270,161.53	
非流动资产合计	17,435,294,451.91	17,435,294,451.91	
资产总计	23,519,258,707.82	23,519,258,707.82	
流动负债：			
短期借款	4,160,980,688.71	4,160,980,688.71	
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	1,733,003,085.46	1,733,003,085.46	
应付账款	1,519,677,242.39	1,519,677,242.39	
预收款项	348,878,862.40		-348,878,862.40
合同负债		316,257,837.60	316,257,837.60
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	117,405,492.59	117,405,492.59	
应交税费	63,111,409.42	63,111,409.42	
其他应付款	360,491,670.04	360,491,670.04	
其中：应付利息			
应付股利	41,803,245.07	41,803,245.07	
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	816,739,363.14	816,739,363.14	
其他流动负债		32,621,024.80	32,621,024.80

流动负债合计	9,120,287,814.15	9,120,287,814.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	522,500,000.00	522,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,623,879,947.90	1,623,879,947.90	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	82,799,111.30	82,799,111.30	
递延所得税负债	11,442,015.90	11,442,015.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,240,621,075.10	2,240,621,075.10	
负债合计	11,360,908,889.25	11,360,908,889.25	
所有者权益：			
股本	3,924,398,991.00	3,924,398,991.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,772,195,643.50	1,772,195,643.50	
减：库存股	615,684,273.48	615,684,273.48	
其他综合收益	30,175,699.73	30,175,699.73	
专项储备	25,855,478.74	25,855,478.74	
盈余公积	418,961,033.19	418,961,033.19	
一般风险准备			
未分配利润	4,647,640,935.84	4,647,640,935.84	
归属于母公司所有者权益合计	10,203,543,508.52	10,203,543,508.52	
少数股东权益	1,954,806,310.05	1,954,806,310.05	
所有者权益合计	12,158,349,818.57	12,158,349,818.57	
负债和所有者权益总计	23,519,258,707.82	23,519,258,707.82	

调整情况说明

合并资产负债表影响说明：根据新收入准则要求，自2020年1月1日起，本公司按新收入准则确认收入，相应调整预收款项、合同负债、其他流动负债等项目。2020年1月1日本项会计政策变更累积影响数如下：预收款项调减348,878,862.40元。

合同负债调增316,257,837.60元，其他流动负债调增32,621,024.80元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	853,054,372.77	853,054,372.77	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资	306,280,037.85	306,280,037.85	
预付款项	55,242.91	55,242.91	
其他应收款	2,787,928,281.36	2,787,928,281.36	
其中：应收利息			
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00	
存货	1,098,138.73	1,098,138.73	
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	25,195,000.52	25,195,000.52	
流动资产合计	3,973,611,074.14	3,973,611,074.14	
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	7,347,442,737.00	7,347,442,737.00	
其他权益工具投资	61,441,323.86	61,441,323.86	
其他非流动金融资产	425,583,600.00	425,583,600.00	
投资性房地产	149,985,780.73	149,985,780.73	
固定资产	187,637,110.86	187,637,110.86	
在建工程	1,805,377.75	1,805,377.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	366,827.44	366,827.44	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	23,402,119.30	23,402,119.30	
非流动资产合计	8,197,664,876.94	8,197,664,876.94	
资产总计	12,171,275,951.08	12,171,275,951.08	
流动负债：			
短期借款	668,003,936.49	668,003,936.49	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付账款	269.96	269.96	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	29,637,902.32	29,637,902.32	
应交税费	164,436.41	164,436.41	
其他应付款	542,549,602.38	542,549,602.38	
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	82,500,000.00	82,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,397,856,147.56	1,397,856,147.56	
非流动负债：			
长期借款	82,500,000.00	82,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,042,719,583.35	1,042,719,583.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,935,169.75	11,935,169.75	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,137,154,753.10	1,137,154,753.10	
负债合计	2,535,010,900.66	2,535,010,900.66	
所有者权益：			
股本	3,924,398,991.00	3,924,398,991.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,695,245,604.30	3,695,245,604.30	
减：库存股	615,684,273.48	615,684,273.48	
其他综合收益	-739,154.33	-739,154.33	
专项储备			
盈余公积	369,558,602.34	369,558,602.34	
未分配利润	2,263,485,280.59	2,263,485,280.59	
所有者权益合计	9,636,265,050.42	9,636,265,050.42	
负债和所有者权益总计	12,171,275,951.08	12,171,275,951.08	

调整情况说明

母公司资产负债表影响说明：根据新收入准则要求，自2020年1月1日起，本公司按新收入准则确认收入，相应调整预收款项、合同负债、其他流动负债等项目。2020年1月1日本项会计政策变更累积影响数如下：预收款项调减0.00元。合同负债调增0.00元，其他流动负债调增0.00元。

（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说明

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

单位：元

受影响的项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	348,878,862.40		-348,878,862.40
合同负债		316,257,837.60	316,257,837.60
其他流动负债		32,621,024.80	32,621,024.80

母公司期初报表无变化。

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税为依据计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
资源税	开采地下碱矿（原矿）按应税销售额的 5%计缴、开采地下碱矿（选矿）按应税销售额的 2.5%计缴、露天碱矿按开采量的 4 元/吨计缴；煤炭产品（选矿）按应税销售额的 9%计缴、煤炭产品（原矿）按应税销售额的 10%计缴。	5%、2.5%、4 元/吨、9%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河南中源化学股份有限公司	15.00%
内蒙古博大实地化学有限公司	15.00%
内蒙古博源煤化工有限责任公司	15.00%
乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司	15.00%
兴安盟博源化学有限公司	15.00%

2、税收优惠

（1）根据财政部和国家税务总局下发的《资源综合利用产品和劳务优惠目录》的通知（财税[2015]78号），本公司之子公司内蒙古博源水务有限责任公司及孙公司乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司提供的污水处理服务享受增值税即征即退70%的优惠，销售再生水享受增值税即征即退50%的优惠。

（2）本公司之子公司河南中源化学股份有限公司认证为高新技术企业，证书编号GR201941000128，2019年至2021年减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	348,583.60	425,410.91
银行存款	1,181,792,528.08	1,649,153,027.07
其他货币资金	398,311,929.26	333,503,379.32
合计	1,580,453,040.94	1,983,081,817.30

其他说明

注：2020年12月31日，本公司使用受到限制的货币资金余额为402,576,955.88元（2019年12月31日为338,813,617.80元），具体如下：

项目	年末余额
票据保证金	367,645,699.62
采矿保证金	514,119.92
信用证保证金	30,000,000.00
土地复垦保证金	4,417,136.34
合计	402,576,955.88

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	5,621,220.00	
合计	5,621,220.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,678,000.00	100.00%	56,780.00	1.00%	5,621,220.00					
其中：										
商业承兑汇票	5,678,000.00	100.00%	56,780.00	1.00%	5,621,220.00					
合计	5,678,000.00	100.00%	56,780.00	1.00%	5,621,220.00					

按组合计提坏账准备：56,780.00 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	5,678,000.00	56,780.00	1.00%
合计	5,678,000.00	56,780.00	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		56,780.00				56,780.00
合计		56,780.00				56,780.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

（4）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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		5,678,000.00
合计		5,678,000.00

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（6）本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,814,571.51	6.39%	8,814,571.51	100.00%		12,562,247.90	7.04%	12,562,247.90	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	129,031,853.03	93.61%	3,867,246.82	3.00%	125,164,606.21	165,959,488.52	92.96%	7,907,657.88	4.76%	158,051,830.64
其中：										
组合 1	129,031,853.03	93.61%	3,867,246.82	3.00%	125,164,606.21	165,959,488.52	92.96%	7,907,657.88	4.76%	158,051,830.64
合计	137,846,424.54	100.00%	12,681,818.33	9.20%	125,164,606.21	178,521,736.42	100.00%	20,469,905.78	11.47%	158,051,830.64

按单项计提坏账准备：8,814,571.51 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏中煤华泰化工有限公司	4,705,579.47	4,705,579.47	100.00%	预计无法收回
山西能投国际贸易有限公司	3,596,387.00	3,596,387.00	100.00%	预计无法收回
河北盾石商贸有限公司	462,386.36	462,386.36	100.00%	预计无法收回
鞍钢股份有限公司	42,278.68	42,278.68	100.00%	预计无法收回
海南伊佳医疗美容医院有限公司	7,940.00	7,940.00	100.00%	预计无法收回
合计	8,814,571.51	8,814,571.51	--	--

按组合计提坏账准备：3,867,246.82 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	125,946,657.17	1,259,466.58	1.00%
1-2 年	297,580.51	14,879.03	5.00%
2-3 年	1,073.09	214.62	20.00%
3-4 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
4-5 年	844,278.36	675,422.69	80.00%
5 年以上	1,892,263.90	1,892,263.90	100.00%

合计	129,031,853.03	3,867,246.82	--
----	----------------	--------------	----

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	125,946,657.17
1 年以内（含 1 年）	125,946,657.17
1 至 2 年	297,580.51
2 至 3 年	3,521,449.98
3 年以上	8,080,736.88
3 至 4 年	4,881,808.26
4 至 5 年	844,278.36
5 年以上	2,354,650.26
合计	137,846,424.54

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	12,562,247.90	50,218.68		3,797,895.07		8,814,571.51
按组合计提坏账准备	7,907,657.88	-4,040,411.06				3,867,246.82
合计	20,469,905.78	-3,990,192.38		3,797,895.07		12,681,818.33

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	3,797,895.07

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

洛阳元博实业有限公司	货款	2,092,291.83	无法收回		否
桐柏县天德豆制品有限公司	货款	1,606,941.46	无法收回		否
合计	--	3,699,233.29	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山市南海区小塘建昌贸易有限公司	27,964,196.00	20.29%	279,641.96
内蒙古宏韵凯物流有限公司	26,331,658.32	19.10%	263,316.58
桐柏宸晟化工有限公司	13,133,507.13	9.53%	131,335.07
金华市博源化工原料有限公司	8,067,657.87	5.85%	80,676.58
成都市莱福特化工有限公司	6,646,531.22	4.82%	66,465.31
合计	82,143,550.54	59.59%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	443,148,153.57	472,214,102.70
合计	443,148,153.57	472,214,102.70

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	50,941,187.23	94.97%	47,085,122.88	97.25%
1 至 2 年	2,138,065.07	3.99%	1,146,407.51	2.37%
2 至 3 年	488,679.58	0.91%	52,502.07	0.11%
3 年以上	67,663.91	0.13%	129,715.29	0.27%
合计	53,635,595.79	--	48,413,747.75	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额20,731,312.01元,占预付款项年末余额合计数的比例38.65%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		2,000,000.00
其他应收款	136,661,655.38	119,055,725.35
合计	136,661,655.38	121,055,725.35

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古碱湖化工有限公司		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	180,066,046.38	175,678,329.44
勘探费	33,000,000.00	
保证金、押金	4,512,959.32	5,072,607.56
其他	10,246,771.16	7,014,893.53
合计	227,825,776.86	187,765,830.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,449,394.13		63,260,711.05	68,710,105.18
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	5,002,650.46		20,415,664.44	25,418,314.90
本期转回			1,022,000.00	1,022,000.00
本期核销	165,625.00		1,776,673.60	1,942,298.60
2020 年 12 月 31 日余额	10,286,419.59		80,877,701.89	91,164,121.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	40,121,965.41
1 至 2 年	4,751,364.63
2 至 3 年	118,918,968.65
3 年以上	64,033,478.17
3 至 4 年	15,380,195.50

4 至 5 年	21,059,034.04
5 年以上	27,594,248.63
合计	227,825,776.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	68,710,105.18	25,418,314.90	1,022,000.00	1,942,298.60		91,164,121.48
合计	68,710,105.18	25,418,314.90	1,022,000.00	1,942,298.60		91,164,121.48

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	1,942,298.60

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鄂尔多斯市世伟化工有限公司	往来款	118,770,000.00	2-3 年	52.13%	21,887,490.10
内蒙古自治区有色地质勘查局	勘探费	33,000,000.00	1 年以内	14.48%	6,062,170.06
宁夏金海永和泰冶化有限公司	往来款	12,521,828.13	3-4 年	5.50%	12,521,828.13
内蒙古博源华禧煤业有限责任公司	往来款	11,410,238.45	4-5 年	5.01%	11,352,118.08
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	往来款	10,150,380.86	5 年以上	4.46%	10,150,380.86
合计	--	185,852,447.44	--	81.58%	61,973,987.23

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	221,369,941.04	21,779,892.94	199,590,048.10	211,734,047.91	13,209,041.47	198,525,006.44
库存商品	160,989,725.15	711,150.50	160,278,574.65	306,778,995.84	5,156,034.97	301,622,960.87
周转材料	15,816,066.49	863,139.58	14,952,926.91	13,526,928.52	863,139.58	12,663,788.94
合计	398,175,732.68	23,354,183.02	374,821,549.66	532,039,972.27	19,228,216.02	512,811,756.25

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,209,041.47	9,544,729.29		973,877.82		21,779,892.94
库存商品	5,156,034.97	215,825.75		4,660,710.22		711,150.50
周转材料	863,139.58					863,139.58
合计	19,228,216.02	9,760,555.04		5,634,588.04		23,354,183.02

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值	—	生产领用
库存商品	成本高于可变现净值	—	实现销售
周转材料	成本高于可变现净值	—	—

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期、结构性存款、贷款保证金及利息	1,949,670,043.79	2,577,808,094.42
预缴及待抵税金	45,899,225.26	67,403,762.23
待摊保险费	4,147,190.11	3,869,714.37
矿建工作面	119,437,060.91	180,135,633.30
河道治理成本	9,764,081.97	
矿建工作面减值（减值以“-”号填列）	-21,862,991.00	-40,881,928.40
合计	2,107,054,611.04	2,788,335,275.92

注：①根据管理层持有意图本公司将以收取合同现金流量为目标、符合“本金+利息”的合同现金流量特征定期、结构性存款等短期理财产品，作为以摊余成本计量的金融资产核算，在“其他流动资产”项目列报；②质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见附注第十二节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	78,130,444.25		78,130,444.25	77,810,667.95		77,810,667.95	0.90%-0.91%

其中：未实现融资收益	-369,555.75		-369,555.75	-689,332.05		-689,332.05	
特许经营权	205,654,157.68		205,654,157.68	205,138,859.89		205,138,859.89	6.5%
合计	283,784,601.93		283,784,601.93	282,949,527.84		282,949,527.84	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中昊碱业有限公司	6,698,223.28			13,611.90						6,711,835.18	
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	291,964,979.63			-20,392,327.33	4,851.72					271,577,504.02	
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	594,664,211.31			118,809,955.66	-1,602.87	-37,429,273.53				676,043,290.57	
乌审旗蒙大能源环保有限公司	4,565,245.38			380,870.77	4,924.13					4,951,040.28	
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	168,300,000.00									168,300,000.00	
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	32,911,964.83			4,094,538.57						37,006,503.40	
小计	1,099,10			102,906,	8,172.	-37,429				1,164,590	

	4,624.43			649.57	98	,273.53				,173.45	
合计	1,099,104,624.43			102,906,649.57	8,172.98	-37,429,273.53				1,164,590,173.45	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中盐榆林盐化有限公司	112,189,081.87	109,918,818.21
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	7,069,885.38	6,707,547.34
内蒙古碱湖化工有限公司	11,875,000.00	11,875,000.00
内蒙古新西北能源发展股份有限公司	50,401,319.43	49,566,323.86
合计	181,535,286.68	178,067,689.41

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中盐榆林盐化有限公司	5,690,300.00	76,890,374.28			不以出售为目的	不适用
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司		269,885.38			不以出售为目的	不适用
内蒙古碱湖化工有限公司	2,000,000.00	11,000,000.00			不以出售为目的	不适用
内蒙古新西北能源发展股份有限公司		401,319.43			不以出售为目的	不适用
合计	7,690,300.00	88,561,579.09				

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	395,395,001.16	425,583,600.00
合计	395,395,001.16	425,583,600.00

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,533,823.00			8,533,823.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,533,823.00			8,533,823.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,408,621.21			5,408,621.21
2.本期增加金额	380,808.84			380,808.84
(1) 计提或摊销	380,808.84			380,808.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,789,430.05			5,789,430.05
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	2,744,392.95			2,744,392.95
2.期初账面价值	3,125,201.79			3,125,201.79

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,961,422,430.81	12,671,693,411.81
合计	12,961,422,430.81	12,671,693,411.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,233,114,220.12	12,396,615,865.28	130,676,945.54	97,666,751.77	19,858,073,782.71
2.本期增加金额	698,351,789.71	585,243,053.60	2,722,991.81	34,081,732.84	1,320,399,567.96
(1) 购置	156,641.05	27,227,119.10	2,722,991.81	26,589,136.26	56,695,888.22
(2) 在建工程转入	562,575,961.73	553,685,731.04		1,227,368.02	1,117,489,060.79
(3) 企业合并增加					
(4) 其它增加	135,619,186.93	4,330,203.46		6,265,228.56	146,214,618.95
3.本期减少金额	5,650,206.13	2,255,873.46	1,178,075.24	1,263,671.66	10,347,826.49
(1) 处置或报废	4,986,487.56	2,255,873.46	1,178,075.24	1,263,671.66	9,684,107.92
(2) 其他减少	663,718.57				663,718.57
4.期末余额	7,925,815,803.70	12,979,603,045.42	132,221,862.11	130,484,812.95	21,168,125,524.18
二、累计折旧					
1.期初余额	1,464,763,947.92	5,210,796,127.73	100,744,728.38	58,842,581.81	6,835,147,385.84
2.本期增加金额	256,120,170.82	735,977,158.14	4,533,798.03	13,717,101.73	1,010,348,228.72
(1) 计提	256,120,170.82	735,977,158.14	4,533,798.03	13,717,101.73	1,010,348,228.72

3.本期减少金额	960,533.01	1,771,373.68	527,078.78	1,196,224.50	4,455,209.97
（1）处置或报废	960,533.01	1,771,373.68	527,078.78	1,196,224.50	4,455,209.97
4.期末余额	1,719,923,585.73	5,945,001,912.19	104,751,447.63	71,363,459.04	7,841,040,404.59
三、减值准备					
1.期初余额	174,876,474.72	175,578,726.76	267.08	777,516.50	351,232,985.06
2.本期增加金额	13,948,719.11	573,394.78			14,522,113.89
（1）计提	13,948,719.11	573,394.78			14,522,113.89
3.本期减少金额		92,410.17			92,410.17
（1）处置或报废		92,410.17			92,410.17
4.期末余额	188,825,193.83	176,059,711.37	267.08	777,516.50	365,662,688.78
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,017,067,024.14	6,858,541,421.86	27,470,147.40	58,343,837.41	12,961,422,430.81
2.期初账面价值	5,593,473,797.48	7,010,241,010.79	29,931,950.08	38,046,653.46	12,671,693,411.81

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	662,137,660.81	153,247,672.41	147,365,183.59	361,524,804.81	
机器设备	367,742,406.77	205,515,860.56	58,866,390.48	103,360,155.73	
电子设备及其他	1,604,530.68	1,527,701.27	54,524.83	22,304.58	
合计	1,031,484,598.26	360,291,234.24	206,286,098.90	464,907,265.12	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	1,461,612.63	625,814.29		835,798.34
合计	1,461,612.63	625,814.29		835,798.34

（4）通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	363,598,299.94	正在积极办理

注：①本期其他减少为公寓楼改变使用用途，进项税额转回所致；②本期其他增加为矿山地质环境恢复、土地复垦及弃置义务和固定资产暂估转固金额调整所致；③质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见附注第十二节、六、58、所有权或使用权受到限制的资产。

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	802,518,118.40	805,617,148.70
工程物资	3,651,741.59	14,332,896.01
合计	806,169,859.99	819,950,044.71

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技改联产乙二醇项目	304,262,073.14	100,224,983.75	204,037,089.39	271,594,400.69	84,903,800.00	186,690,600.69
井建项目	100,871,569.39		100,871,569.39	148,599,768.61		148,599,768.61
母液综合利用项目	93,971,193.70		93,971,193.70			
50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	74,102,364.36	959,514.05	73,142,850.31	96,949,075.36	1,261,426.05	95,687,649.31
30 万吨合成氨制 52 万吨尿素项目	59,333,859.40		59,333,859.40	48,339,057.54		48,339,057.54
湾图沟煤矿二水平项目				76,542,245.98		76,542,245.98
其他工程项目	286,568,338.08	15,406,781.87	271,161,556.21	261,581,915.33	11,824,088.76	249,757,826.57

合计	919,109,398.07	116,591,279.67	802,518,118.40	903,606,463.51	97,989,314.81	805,617,148.70
----	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
技改联产乙二醇项目	2,256,000,000.00	271,594,400.69	32,756,168.03		88,495.58	304,262,073.14	13.49%	缓建状态				其他
母液综合利用项目	187,000,000.00		94,630,334.39		659,140.69	93,971,193.70	50.08%	50.08%				其他
50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	4,888,000,000.00	96,949,075.36	356,466.00	23,203,177.00		74,102,364.36	1.99%	缓建状态				其他
30 万吨合成氨制 52 万吨尿素项目	3,853,000,000.00	48,339,057.54	113,112,212.84	102,117,410.98		59,333,859.40	95.33%	99.00%	22,858,004.14			募股资金
湾图沟煤矿二水平项目	748,000,000.00	76,542,245.98	635,133,825.02	711,676,071.00			95.11%	100.00%				其他
合计	11,932,000,000.00	493,424,779.57	875,989,006.28	836,996,658.98	747,636.27	531,669,490.60	--	--	22,858,004.14			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
技改联产乙二醇项目	15,321,183.75	缓建
远兴物流园项目	3,582,693.11	缓建
合计	18,903,876.86	--

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	2,501,320.35		2,501,320.35	13,193,644.27		13,193,644.27
专用材料	1,150,421.24		1,150,421.24	1,139,251.74		1,139,251.74
合计	3,651,741.59		3,651,741.59	14,332,896.01		14,332,896.01

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

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	水资源使用权	采矿权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	740,469,648.99	166,257,499.16			328,042,711.90	17,185,971.01	1,251,955,831.06
2.本期增加金额	3,785,031.00			91,673,750.00	653,357,020.00	472,566.37	749,288,367.37
(1) 购置	3,785,031.00			91,673,750.00	653,357,020.00	472,566.37	749,288,367.37
(2) 内部研发							
(3) 企业合并							

增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	744,254,679.99	166,257,499.16		91,673,750.00	981,399,731.90	17,658,537.38	2,001,244,198.43
二、累计摊销							
1.期初余额	124,006,677.29	104,727,645.73			151,693,615.90	8,178,469.61	388,606,408.53
2.本期增加金额	15,967,682.01	11,426,470.80		1,113,446.36	23,569,848.70	1,498,433.32	53,575,881.19
(1) 计提	15,967,682.01	11,426,470.80		1,113,446.36	23,569,848.70	1,498,433.32	53,575,881.19
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	139,974,359.30	116,154,116.53		1,113,446.36	175,263,464.60	9,676,902.93	442,182,289.72
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	604,280,320.69	50,103,382.63		90,560,303.64	806,136,267.30	7,981,634.45	1,559,061,908.71
2.期初账面价值	616,462,971.70	61,529,853.43			176,349,096.00	9,007,501.40	863,349,422.53

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	129,870,025.04	正在办理

其他说明：

注：质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见附注第十二节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
内蒙古远兴江山化工有限公司	23,045,700.18					23,045,700.18
桐柏博源新型化工有限公司	3,146,497.53					3,146,497.53
锡林郭勒准棚煤业有限责任公司	1,507,248.74					1,507,248.74
内蒙古宇创能源有限责任公司	817,191.66					817,191.66
合计	28,516,638.11					28,516,638.11

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
内蒙古远兴江山化工有限公司	23,045,700.18					23,045,700.18
桐柏博源新型化工有限公司						
锡林郭勒准棚煤业有限责任公司	1,507,248.74					1,507,248.74
内蒙古宇创能源有限责任公司	817,191.66					817,191.66
合计	25,370,140.58					25,370,140.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

以前年度已对锡林郭勒准棚煤业有限责任公司、内蒙古远兴江山化工有限公司、内蒙古宇创能源有限责任公司的商誉全额计提减值准备，合计金额25,370,140.58元。

2020年12月31日对桐柏博源新型化工有限公司商誉余额3,146,497.53元进行减值测试，商誉减值测试方法采用未来现金

流量折现方法。本公司预计公司能持续经营至2031年2月，稳定增长率为零，计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险，在测试商誉减值准备时，采用的折现率为13.86%。根据减值测试的结果，本期对桐柏博源新型化工有限公司的商誉未发生减值。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
构筑物及管道	43,690,061.04	1,720,373.32	5,517,800.15		39,892,634.21
临建设施	14,653,073.09	576,990.64	1,850,597.75		13,379,465.98
土地塌陷补偿费		79,359,600.00	24,905,289.87		54,454,310.13
其他	3,325,724.16	5,146,758.93	413,485.30		8,058,997.79
合计	61,668,858.29	86,803,722.89	32,687,173.07		115,785,408.11

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,374,661.68	4,952,707.11	25,536,081.72	4,408,440.07
内部交易未实现利润	2,580,628.66	645,157.17	9,177,471.47	2,294,367.87
可抵扣亏损	274,198,214.73	41,236,521.37	216,846,723.11	35,894,695.97
未结算费用	27,812,496.55	4,844,254.56	87,401,990.88	13,670,580.69
未支付工资	42,369,200.12	7,102,043.71	47,756,822.39	8,238,558.61
未支付的利息	2,145,006.37	325,761.38	2,110,457.44	318,562.37
递延收益	11,179,273.65	2,062,411.09	8,369,044.77	1,650,636.76
弃置费用	3,352,508.75	651,543.19		
采矿权未确认融资费用	4,874,264.03	731,139.60	5,509,293.57	826,394.04
资产折旧年限差异	16,805,165.54	2,520,774.83	14,520,032.83	2,178,004.92
试车利润	56,552,343.54	8,482,851.53	59,565,211.36	14,891,302.84
其他权益投资公允价值变动			92,452.67	13,867.90
合计	474,243,763.62	73,555,165.54	476,885,582.21	84,385,412.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	9,330,796.96	2,305,710.70	6,790,647.88	1,697,661.97
未到期的利息收入	21,544,830.71	3,846,032.10	44,518,057.89	9,744,353.93
固定资产一次性扣除加速折旧	4,538,319.86	680,747.98		
合计	35,413,947.53	6,832,490.78	51,308,705.77	11,442,015.90

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		73,555,165.54		84,385,412.04
递延所得税负债		6,832,490.78		11,442,015.90

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	664,473,910.96	466,237,852.61
可抵扣亏损	1,728,554,364.02	1,605,743,787.34
合计	2,393,028,274.98	2,071,981,639.95

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度		327,958,373.43	
2021 年度	348,993,471.74	386,139,648.83	
2022 年度	223,599,242.58	280,647,102.52	
2023 年度	456,352,786.63	352,043,639.81	
2024 年度	245,007,289.96	258,955,022.75	
2025 年度	454,601,573.11		

合计	1,728,554,364.02	1,605,743,787.34	--
----	------------------	------------------	----

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	323,526,784.01		323,526,784.01	298,572,440.22		298,572,440.22
待抵扣进项税	306,252,624.67		306,252,624.67	308,772,163.89		308,772,163.89
预付采矿权	160,000,000.00		160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00
煤炭勘探支出	74,829,200.00		74,829,200.00	158,509,030.70		158,509,030.70
预缴土地出让金、 土地补偿款	16,416,526.72		16,416,526.72	16,416,526.72		16,416,526.72
合计	881,025,135.40		881,025,135.40	942,270,161.53		942,270,161.53

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	432,000,000.00	882,000,000.00
抵押借款	942,030,000.00	920,500,000.00
保证借款	630,270,000.00	930,417,718.10
信用借款	1,290,440,000.00	1,423,600,000.00
借款利息	2,795,583.14	4,462,970.61
合计	3,297,535,583.14	4,160,980,688.71

短期借款分类的说明：

注：①质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见附注第十二节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产；②信用借款包含票据融资1,290,440,000.00元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	70,872,152.47	
银行承兑汇票	1,663,989,847.97	1,733,003,085.46
合计	1,734,862,000.44	1,733,003,085.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款、设备款	920,809,590.09	529,854,202.94
材料款	576,486,628.35	571,232,734.85
费用及其他	203,849,327.17	213,473,404.60
特许经营权	194,436,900.00	194,436,900.00
探矿权转让款		10,680,000.00
合计	1,895,582,445.61	1,519,677,242.39

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
桐柏县财政局	194,436,900.00	尚未结算
鄂尔多斯市东胜区经济和信息化局	53,367,794.01	尚未结算
航天长征化学工程股份有限公司	37,005,565.42	尚未结算
内蒙古万建建设安装工程有限公司	11,063,261.00	尚未结算
中国化学工程第六建设有限公司	8,081,280.36	尚未结算
合计	303,954,800.79	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	661,144,455.79	316,257,837.60
合计	661,144,455.79	316,257,837.60

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	116,348,509.87	507,024,009.46	503,060,044.98	120,312,474.35
二、离职后福利-设定提存计划	1,056,982.72	12,361,732.92	11,220,305.74	2,198,409.90
合计	117,405,492.59	519,385,742.38	514,280,350.72	122,510,884.25

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	106,367,612.34	399,120,890.30	403,380,230.33	102,108,272.31
2、职工福利费		34,478,681.69	34,478,681.69	
3、社会保险费	323,773.68	23,661,123.91	23,299,395.56	685,502.03
其中：医疗保险费	63,708.71	20,401,218.94	20,077,044.81	387,882.84
工伤保险费	169,617.33	712,332.74	710,413.01	171,537.06
生育保险费	83,326.64	2,264,698.23	2,230,433.74	117,591.13
大额医疗保险	7,121.00	282,874.00	281,504.00	8,491.00
4、住房公积金	326,064.23	32,814,210.34	31,315,896.50	1,824,378.07
5、工会经费和职工教育经费	9,331,059.62	16,949,103.22	10,585,840.90	15,694,321.94
合计	116,348,509.87	507,024,009.46	503,060,044.98	120,312,474.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	721,390.97	11,191,281.13	10,718,010.21	1,194,661.89
2、失业保险费	140,591.75	347,851.79	312,695.53	175,748.01

3、企业年金缴费	195,000.00	822,600.00	189,600.00	828,000.00
合计	1,056,982.72	12,361,732.92	11,220,305.74	2,198,409.90

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,430,268.13	25,464,063.06
企业所得税	12,414,329.88	13,350,359.42
个人所得税	1,698,424.31	851,076.50
城市维护建设税	1,369,558.33	1,306,245.60
耕地占用税	51,414,862.71	
资源税	18,370,312.99	11,691,118.47
房产税	3,364,038.41	3,010,533.24
土地使用税	1,755,578.38	1,706,304.61
环境保护税	1,585,314.76	1,332,594.16
印花税	981,980.18	822,773.85
水利建设基金	978,797.12	783,609.22
水资源税	915,912.50	1,515,680.70
教育费附加	796,857.18	774,215.50
地方教育费附加	529,964.50	502,835.09
合计	122,606,199.38	63,111,409.42

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	37,975,180.65	41,803,245.07
其他应付款	214,173,636.68	318,688,424.97
合计	252,148,817.33	360,491,670.04

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	37,975,180.65	41,803,245.07
合计	37,975,180.65	41,803,245.07

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款及其他	115,213,786.19	176,110,136.99
扶贫借款	98,638,055.42	97,941,666.67
股权转让款		5,000,000.00
限制性股票回购义务	321,795.07	39,636,621.31
合计	214,173,636.68	318,688,424.97

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
水资源费	17,898,650.80	尚未支付
合计	17,898,650.80	--

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	342,500,000.00	514,233,333.40
一年内到期的长期应付款	1,374,013,932.43	301,699,242.71
一年内到期的长期借款利息	1,026,067.55	806,787.03
合计	1,717,539,999.98	816,739,363.14

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	69,696,201.26	32,621,024.80

合计	69,696,201.26	32,621,024.80
----	---------------	---------------

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	82,500,000.00	212,400,000.00
抵押借款	464,000,000.00	
保证借款	200,000,000.00	824,333,333.40
长期借款利息	1,026,067.55	806,787.03
减：一年内到期部分	-343,526,067.55	-515,040,120.43
合计	404,000,000.00	522,500,000.00

长期借款分类的说明：

注：质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见第十二节、附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	707,448,606.58	1,623,879,947.90
合计	707,448,606.58	1,623,879,947.90

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资源价款	442,104,600.00	
扶贫到户增收借款	1,493,352.66	1,908,155.95
售后租回应付租金	595,497,919.64	880,951,451.31
市场化债转股本金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
市场化债转股利息	42,366,666.71	42,719,583.35
减：一年内到期部分	1,374,013,932.43	301,699,242.71
合计	707,448,606.58	1,623,879,947.90

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
土地复垦及环境治理基金	67,751,007.50		固定资产预计弃置费用
合计	67,751,007.50		--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	82,270,955.57	3,000,000.00	4,667,314.92	80,603,640.65	
售后回租	528,155.73		78,245.30	449,910.43	
合计	82,799,111.30	3,000,000.00	4,745,560.22	81,053,551.08	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

水煤浆气化渣在土壤调理剂及新型化肥中的综合应用		3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
二氧化碳回收综合利用及制氧技改	5,173,333.25			646,666.68			4,526,666.57	与资产相关
2*75 吨锅炉烟气脱硫脱硝技改项目	1,344,150.00						1,344,150.00	与资产相关
污水处理项目基础设施补助	6,666,666.24			833,333.40			5,833,332.84	与资产相关
拆迁补贴款	11,935,169.75			552,980.88			11,382,188.87	与资产相关
“发动机计划”项目建设补助	49,219,191.75			1,233,245.91			47,985,945.84	与资产相关
政府基础建设补贴款	855,199.95			60,817.91			794,382.04	与资产相关
能量系统改造	1,018,500.24			1,018,500.24				与资产相关
污水处理工程	1,642,500.00			229,598.41			1,412,901.59	与资产相关
征地补偿	4,416,244.39			92,171.49			4,324,072.90	与资产相关
合计	82,270,955.57	3,000,000.00		4,667,314.92			80,603,640.65	

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,924,398,991.00				-179,514,000.00	-179,514,000.00	3,744,884,991.00

注：本年公司回购注销边然、苏九则已获授但尚未解除限售的部分限制性股票19.20万股，占注销前公司总股本的0.005%，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了XYZH2020BJA140003号验资报告。本年公司注销回购股份154,962,000股，占注销前公司总股本的3.95%；回购注销剩余全部限制性股票2,436万股，占注销前公司总股本的0.65%，上述股份注销事项经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了XYZH/2020TJAA40016号验资报告。上述股

份注销完成后，公司股份总数由3,924,398,991股减少至3,744,884,991股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,609,671,229.12		291,146,662.60	1,318,524,566.52
其他资本公积	162,524,414.38		37,429,273.53	125,095,140.85
合计	1,772,195,643.50		328,575,936.13	1,443,619,707.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①本年资本公积-股本溢价减少284,947,894.41元，为本期注销回购股份导致，详见库存股说明；②本期公司收购子公司内蒙古博源新型能源有限公司19.67%的少数股东股权，导致资本公积-股本溢价减少6,198,768.19元；③其他资本公积变动减少37,429,273.53元，为权益法核算的被投资单位除净损益、其他综合收益外的其他权益变动导致的。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	39,623,520.00		39,623,520.00	0.00
股份回购	576,060,753.48	19,999,312.93	424,838,374.41	171,221,692.00
合计	615,684,273.48	19,999,312.93	464,461,894.41	171,221,692.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①本期回购注销边然、苏九则已获授但尚未解除限售的部分限制性股票19.20万股导致库存股减少309,120.00元；②本期回购注销限制性股票2,436万股，导致库存股减少39,314,400.00元；③本年注销股份回购的60%，即154,962,000股，减少库存股424,838,374.41元；④本期回购股份1,080万股，导致库存股增加19,999,312.93元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	30,184,480.69	3,467,597.27			621,916.63	2,756,364.32	89,316.32	32,940,845.01
权益法下不能转损益的其他综合收益	-300,626.47							-300,626.47
其他权益工具投资公允价值变动	30,485,107.16	3,467,597.27			621,916.63	2,756,364.32	89,316.32	33,241,471.48
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,780.96	8,172.98				6,744.98	1,428.00	-2,035.98
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-8,780.96	8,172.98				6,744.98	1,428.00	-2,035.98
其他综合收益合计	30,175,699.73	3,475,770.25			621,916.63	2,763,109.30	90,744.32	32,938,809.03

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	25,458,430.94	49,024,059.90	34,034,583.91	40,447,906.93
维简费	397,047.80	16,425,923.24	15,061,580.24	1,761,390.80
合计	25,855,478.74	65,449,983.14	49,096,164.15	42,209,297.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	410,765,314.75	35,131,124.47		445,896,439.22
任意盈余公积	8,195,718.44			8,195,718.44
合计	418,961,033.19	35,131,124.47		454,092,157.66

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,647,640,935.84	4,060,120,645.50
调整后期初未分配利润	4,647,640,935.84	4,060,120,645.50

加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,096,016.21	673,477,464.71
减：提取法定盈余公积	35,131,124.47	84,881,302.26
其他综合收益结转留存收益		1,075,872.11
期末未分配利润	4,680,605,827.58	4,647,640,935.84

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,631,579,175.38	5,759,917,873.95	7,618,470,608.60	4,820,630,838.45
其他业务	66,478,710.33	55,120,594.90	74,749,745.18	64,595,866.12
合计	7,698,057,885.71	5,815,038,468.85	7,693,220,353.78	4,885,226,704.57

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部 5	合计
其中：						
碱业-自产	2,875,957,015.19					2,875,957,015.19
碱业-贸易	18,215,276.21					18,215,276.21
煤炭-自产		502,799,894.59				502,799,894.59
煤炭-贸易		136,141,590.08				136,141,590.08
尿素-自产			2,475,284,637.00			2,475,284,637.00
甲醇-自产				702,384,680.24		702,384,680.24
甲醇-贸易				759,115,598.09		759,115,598.09
其他-自产					128,621,335.30	128,621,335.30
其他-贸易					33,059,148.68	33,059,148.68
其他业务收入					66,478,710.33	66,478,710.33

合计	2,894,172,291.40	638,941,484.67	2,475,284,637.00	1,461,500,278.33	228,159,194.31	7,698,057,885.71
其中：						
内蒙古地区	261,686,239.98	638,941,484.67	2,475,284,637.00	1,461,500,278.33	194,221,534.86	5,031,634,174.84
河南地区	2,632,486,051.42				23,383,025.45	2,655,869,076.87
海南地区					10,554,634.00	10,554,634.00
合计	2,894,172,291.40	638,941,484.67	2,475,284,637.00	1,461,500,278.33	228,159,194.31	7,698,057,885.71

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,704,242.12	13,075,233.27
教育费附加	5,666,595.98	6,840,279.05
资源税	96,511,761.71	81,423,634.83
房产税	20,864,384.32	24,291,371.94
土地使用税	15,298,795.31	18,811,991.98
印花税	6,561,930.53	7,201,912.83
水资源费	11,411,588.20	9,731,441.65
环境保护税	9,424,706.66	4,227,717.69
水利建设基金	5,267,097.29	6,898,057.93
地方教育费附加	3,782,245.24	5,031,911.68
煤管费	1,855,610.94	7,037,995.68
其他税金	29,738.80	3,407,980.37
合计	186,378,697.10	187,979,528.90

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	59,201,304.03	56,076,999.34
劳务费	22,996,443.75	12,782,633.38
港杂费	19,311,252.53	13,700,375.10
装卸费	17,427,592.37	15,016,240.76
职工薪酬	16,853,275.48	15,083,280.60
租赁及仓储费	14,860,942.43	4,797,280.96
修理费	13,303,240.08	10,890,004.54
市场开发费	2,695,862.65	980,441.09
倒库费	2,492,619.01	1,406,557.89
运费		285,568,728.93
其他	12,919,146.87	9,813,400.59
合计	182,061,679.20	426,115,943.18

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	187,751,341.15	233,166,707.70
折旧及摊销	125,628,075.03	126,415,775.40
大修费	157,250,086.67	111,062,457.15
中小修理费	102,491,278.94	80,380,076.97
制造费用停产结转	59,814,165.55	35,411,249.16
预计无法形成采矿权的勘探费	39,999,830.70	
村民搬迁补偿款	35,359,363.35	
业务招待费	32,987,497.87	32,257,822.51
环境综合治理费	19,458,748.53	22,600,709.86
保险费	16,082,094.23	14,151,334.14
劳务费	15,309,944.75	11,636,102.29
疫情防控费用	13,105,028.28	
物业管理费	12,091,033.96	10,173,477.47
中介费	11,472,150.41	12,214,540.76
用车费	11,195,578.14	11,742,404.01
其他	52,067,889.85	75,610,165.85
合计	892,064,107.41	776,822,823.27

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
动力费用	50,611,117.24	50,228,640.72
职工薪酬	26,477,857.67	29,283,098.16
开发及制造费	15,592,130.88	10,221,098.54
材料	11,287,363.72	9,129,460.63
委托研发费	10,869,034.28	12,516,960.94
设计费	3,396,226.43	9,900,753.59
折旧费	3,132,698.71	3,106,290.63
研发购置费	59,291.12	489,486.64
其他费用	1,733,808.01	3,238,017.33
合计	123,159,528.06	128,113,807.18

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	321,527,152.17	367,919,551.98
利息收入（收入以“-”号填列）	-58,308,206.65	-115,434,247.73
利息资本化金额		5,825,298.61
加：汇兑损失	2,604,447.08	635,640.79
银行手续费及其他	25,466,214.76	8,942,801.76
合计	291,289,607.36	256,238,448.19

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	6,592,650.27	810,416.00
研发财政补助专项资金	2,000,000.00	1,840,000.00
经营困难企业补贴	3,132,900.00	
以工代训补贴	1,523,226.00	
先进单位和先进个人奖励	1,470,500.00	
增值税即征即退	1,274,040.56	1,969,325.40

“发动机计划”项目建设补助	1,233,246.24	1,233,246.24
能量系统优化项目	1,018,500.24	1,287,999.96
污水处理项目基础设施补助	833,333.40	833,333.40
重点产业发展专项资金	790,000.00	
以奖代补资金	700,000.00	
二氧化碳回收综合利用及制氧技改	646,666.68	646,666.68
拆迁补贴款	552,980.88	552,980.88
乌审旗财政局研发实验室奖励	500,000.00	
乌审旗财政局国家高新技术企业奖励	500,000.00	
个税手续费返还	257,747.49	
退役士兵扣减增值税优惠	256,500.00	126,000.00
污水处理工程	229,598.41	270,000.00
职业技能提升补贴	215,094.34	
财政局援企业补贴	166,842.11	
水煤浆气化渣项目科技计划补助	141,509.43	
企业赶超贡献奖	100,000.00	
工业企业结构调整专项奖补资金	100,000.00	
财源建设贡献奖	100,000.00	544,000.00
征地补偿	92,171.16	92,171.16
政府基础建设补贴款	60,817.91	20,416.32
工伤保险返还	55,879.03	
乌审旗财政局专利奖励	24,000.00	
特种设备检验所培训补助	14,416.80	
乌审旗总工会防控疫情资金	10,000.00	
商贸服务企业补贴款	3,640.47	
其他	3,547.47	
土地使用税减免		4,381,116.00
高校毕业生就业见习补助		153,740.00
乌审旗财政 2017 年节水表彰奖		50,000.00
合计	24,599,808.89	14,811,412.04

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	102,906,649.57	201,487,174.97
处置长期股权投资产生的投资收益	24,079.62	7,608,820.35
处置交易性金融资产取得的投资收益		279,696.44
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,690,300.00	4,787,145.00
合计	110,621,029.19	214,162,836.76

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-30,188,598.84	15,883,400.00
合计	-30,188,598.84	15,883,400.00

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-56,780.00	
应收账款坏账损失	3,990,192.38	1,362,593.32
其他应收款坏账损失	-27,185,548.40	-21,609,523.80
合计	-23,252,136.02	-20,246,930.48

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,760,555.04	-10,955,587.16
五、固定资产减值损失	-14,522,113.89	-4,562,250.78
七、在建工程减值损失	-18,903,876.86	-77,269,811.86
十三、其他		-40,881,928.40
合计	-43,186,545.79	-133,669,578.20

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	39,132.81	260,790.17
合计	39,132.81	260,790.17

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得		97.35	
保险赔款	6,966,051.70	6,182,272.31	6,966,051.70
其他	4,493,228.13	2,743,958.00	4,493,228.13
合计	11,459,279.83	8,926,327.66	11,459,279.83

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠支出	8,103,329.00	7,472,952.37	8,103,329.00
非流动资产毁损报废损失	984,430.46	6,719,214.04	984,430.46
滞纳金	200,710.08	12,860,492.13	200,710.08
其他	2,308,841.75	1,255,602.89	2,308,841.75
合计	11,597,311.29	28,308,261.43	11,597,311.29

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	114,542,795.25	235,765,145.41
递延所得税费用	5,598,804.75	-4,165,515.76
合计	120,141,600.00	231,599,629.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	246,560,456.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,640,114.13
子公司适用不同税率的影响	-50,402,453.51
调整以前期间所得税的影响	2,130,994.54
非应税收入的影响	-28,615,201.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,108,255.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,214,307.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	124,363,996.24
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	8,642,505.91
加计扣除项目的影响	-9,512,303.57
所得税费用	120,141,600.00

77、其他综合收益

详见附注第十二节、七、57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	43,405,502.87	45,065,595.51
利息收入	58,964,148.18	63,947,754.54
政府补助	26,833,311.70	12,508,164.00
合计	129,202,962.75	121,521,514.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	350,322,326.83	536,126,193.95
往来款及其他	59,895,009.56	12,262,092.98
合计	410,217,336.39	548,388,286.93

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
试车收入		257,216,145.50
理财产品	24,781.37	41,076,820.33
土地出让金退还	4,052,700.00	3,000,000.00
合计	4,077,481.37	301,292,965.83

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
试车成本		312,329,472.35
合计		312,329,472.35

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	2,166,000.00	
票据筹资	8,005,000.00	
贵金属租赁融资		10,000.00
融资租赁		797,100,000.00
扶贫借款		98,112,000.00
合计	10,171,000.00	895,222,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产融资支出	334,440,556.80	339,134,519.55
股份回购	57,262,753.71	429,025,459.74
贷款保证金	11,070,000.00	1,650,000.00
外部往来款	4,789,820.09	20,288,257.64
票据筹资	103,059,426.54	223,381,698.99
从少数股东处购入子公司股权	68,540,000.00	

合计	579,162,557.14	1,013,479,935.92
----	----------------	------------------

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	126,418,856.51	872,943,465.36
加：资产减值准备	66,438,681.81	153,916,508.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,010,729,037.56	862,316,965.40
使用权资产折旧		
无形资产摊销	53,575,881.19	47,476,728.48
长期待摊费用摊销	32,687,173.07	3,399,993.12
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）	-39,132.81	-260,790.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	984,430.46	6,719,116.69
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	30,188,598.84	-15,883,400.00
财务费用（收益以“－”号填列）	346,068,622.69	362,094,253.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-110,621,029.19	-214,162,836.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	10,830,246.50	-13,905,230.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,609,525.12	11,442,015.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	133,864,239.59	-115,637,390.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	211,865,488.05	-271,645,337.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,273,350.50	-180,210,991.00
其他	14,608,258.77	13,004,429.26
经营活动产生的现金流量净额	1,989,263,178.42	1,521,607,499.41
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	1,177,876,085.06	1,644,268,199.50
减：现金的期初余额	1,644,268,199.50	1,484,334,089.20
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	-466,392,114.44	159,934,110.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,000,000.00
其中：	--
内蒙古时代同源能源有限公司	5,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	118,203.08
其中：	--
内蒙古时代同源能源有限公司	118,203.08
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	4,881,796.92

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,177,876,085.06	1,644,268,199.50
其中：库存现金	348,583.60	425,410.91
可随时用于支付的银行存款	1,177,375,391.74	1,643,692,051.34
可随时用于支付的其他货币资金	152,109.72	150,737.25
三、期末现金及现金等价物余额	1,177,876,085.06	1,644,268,199.50

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	402,576,955.88	保证金
存货	53,364,800.00	贷款抵押
固定资产	2,865,724,223.17	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	903,320,481.02	贷款抵押

其他流动资产	1,928,125,213.08	定期、结构性存款质押、贷款保证金
应收款项融资	364,114,775.15	票据池质押
合计	6,517,226,448.30	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	171,293.17	6.5249	1,117,670.80
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,608,215.18	6.5249	10,493,443.23
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	6,592,650.27	其他收益	6,592,650.27
财政贴息	5,400,000.00	财务费用	5,400,000.00
经营困难企业补贴	3,132,900.00	其他收益	3,132,900.00
水煤浆气化渣在土壤调理剂及新型化肥中的综合应用	3,000,000.00	递延收益	
2019 年企业研发财政补助专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
以工代训补贴	1,523,226.00	其他收益	1,523,226.00
先进单位和先进个人奖励	1,470,500.00	其他收益	1,470,500.00
增值税即征即退	1,274,040.56	其他收益	1,274,040.56
重点产业发展专项资金	790,000.00	其他收益	790,000.00
以奖代补资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
财政局研发实验室奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
财政局国家高新技术企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
个税手续费返还	257,747.49	其他收益	257,747.49
退役士兵扣减增值税优惠	256,500.00	其他收益	256,500.00
职业技能提升补贴	215,094.34	其他收益	215,094.34
财政局援企业补贴	166,842.11	其他收益	166,842.11
水煤浆气化渣项目科技计划补助	141,509.43	其他收益	141,509.43
工业企业结构调整专项奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业赶超贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
财源建设贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
工伤保险返还	55,879.03	其他收益	55,879.03
财政局专利奖励	24,000.00	其他收益	24,000.00
特种设备检验所培训补助	14,416.80	其他收益	14,416.80
乌审旗总工会防控疫情资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
乌审旗财政局慰问金	5,000.00	营业外收入	5,000.00
商贸服务企业补贴款	3,640.47	其他收益	3,640.47
其他	3,547.47	其他收益	3,547.47
合计	28,337,493.97		25,337,493.97

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定	处置价款与处置投资对应的合并财	丧失控制权之日剩余股	丧失控制权之日剩余股	丧失控制权之日剩余股	按照公允价值重新计量	丧失控制权之日剩余股	与原子公司股权投资相

					依据	务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额	权的 比例	权的 账面 价值	权的 公允 价值	剩余 股权 产生 的利 得或 损失	权公 允价 值的 确定 方法 及主 要假 设	关的 其他 综合 收益 转入 投资 损益 的金 额
内蒙古 时代同 源能源 有限公 司	8,500, 000.00	100.0 0%	出售	2020 年 11 月 30 日	股权 交割 完毕	24,079.6 2					不适 用	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）2020年7月，本公司设立桐柏县金福源粮油食品有限公司，注册资本为4,807.00万元，本公司持有其61.60%股权。截至2020年12月31日，尚未实缴完毕，本年度将其纳入合并范围。

（2）2020年9月，本公司设立海南博川贸易有限公司，注册资本为1,000.00万元，本公司持有其100%股权。截至2020年12月31日，尚未实缴出资，本年度将其纳入合并范围。

（3）2020年9月，本公司设立海南致鼎国际贸易有限公司，注册资本为1,000.00万元，本公司持有其100%股权。截至2020年12月31日，尚未实缴出资，本年度将其纳入合并范围。

（4）2020年10月，本公司设立内蒙古博源银根水务有限公司，注册资本为10,000.00万元，本公司持有其100%股权。

6、其他

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

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	
河南中源化学股份有限公司	河南	河南	化工	81.71%		同一控制下企业合并
内蒙古博源煤化工有限责任公司	内蒙古	内蒙古	煤炭开采	70.00%		同一控制下企业合并

内蒙古博源联合化工有限公司	内蒙古	内蒙古	化工	80.00%		同一控制下企业合并
桐柏博源新型化工有限公司	河南	河南	化工		74.97%	非同一控制下企业合并
桐柏海晶碱业有限责任公司	河南	河南	化工		100.00%	非同一控制下企业合并
内蒙古博源水务有限责任公司	内蒙古	内蒙古	水处理	51.00%		非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	内蒙古	内蒙古	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
内蒙古远兴江山化工有限公司	内蒙古	内蒙古	化工	100.00%		非同一控制下企业合并
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	内蒙古	内蒙古	化工		100.00%	非同一控制下企业合并
乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司	内蒙古	内蒙古	水处理		80.42%	设立
内蒙古博大实地化学有限公司	内蒙古	内蒙古	化工	71.00%		设立
内蒙古远兴能源销售有限责任公司	内蒙古	内蒙古	贸易	100.00%		设立
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	内蒙古	内蒙古	物流运输	100.00%		设立
内蒙古创能清洁能源有限责任公司	内蒙古	内蒙古	贸易	100.00%		设立
内蒙古博源新型能源有限公司	内蒙古	内蒙古	贸易	70.67%		设立
乌审旗华远矿业有限责任公司	内蒙古	内蒙古	贸易	100.00%		设立
杭州远兴电子商务有限公司	浙江	浙江	电子商务		100.00%	设立
天津乾源投资管理有限责任公司	天津	天津	投资管理	100.00%		设立
内蒙古博源化学有限责任公司	内蒙古	内蒙古	化工	40.00%	60.00%	设立
内蒙古博源国际贸易有限责任公司	内蒙古	内蒙古	贸易		100.00%	设立
兴安盟博源生物能源有限公司	内蒙古	内蒙古	化工	49.00%	51.00%	设立
桐柏县绿源水务有限公司	河南	河南	污水处理		90.00%	设立
兴安盟博源化学有限公司	内蒙古	内蒙古	化工	26.55%	73.45%	设立
锡林郭勒准棚煤业有限公司	内蒙古	内蒙古	煤炭洗选		49.00%	设立
河南绿土地农业有限公司	河南	河南	贸易		100.00%	设立
内蒙古博源物流有限公司	内蒙古	内蒙古	物流运输		100.00%	设立
内蒙古博源银根能源有限责任公司	内蒙古	内蒙	批发	100.00%		设立
海南远兴投资有限公司	海南	海口	商业服务	100.00%		设立
内蒙古博源银根水务有限公司	内蒙古	内蒙	水的生产和供应	100.00%		设立
桐柏县金福源粮油食品有限公司	河南	河南	农副食品		61.60%	设立

			加工			
海南博川贸易有限公司	海南	海口	批发		100.00%	设立
海南致鼎国际贸易有限公司	海南	海口	批发		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：公司2018年通过市场化换债转股方式向光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“光大永明资产”）转让河南中源化学股份有限公司13.16%股权，转让价款10亿元。协议约定本公司与光大永明资产以合并后的总持股股数，合并计算对中原化学公司的收益权，光大永明通过合并权益方式取得的预期分红收益总额与投资价款余额的比率不超过6.2%/年，超过部分剩余合并权益归本公司所有，且本公司到期回购时应该固定价格优先受让上述股权。根据业务实质和协议约定，本公司仍按原持股比例81.71%合并中源化学公司，并按6.2%/年的利率计算应付光大永明的利息。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南中源化学股份有限公司	18.29%	39,466,857.44	92,621,935.58	913,719,886.67
内蒙古博源煤化工有限责任公司	30.00%	3,762,644.50		220,672,912.75
内蒙古博源联合化工有限公司	20.00%	-26,983,724.94		-16,027,310.10
内蒙古博大实地化学有限公司	29.00%	47,268,515.08		732,500,206.06

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南中源化学股份有限公司	3,479,853,813.59	8,605,253,370.56	12,085,107,184.15	6,238,667,897.10	635,616,797.25	6,874,284,694.35	3,617,606,876.57	8,669,842,922.36	12,287,449,798.93	5,917,761,546.69	886,842,482.00	6,804,604,028.69
内蒙古博源煤化工有限责任公司	412,156,006.31	2,587,589,337.42	2,999,745,343.73	1,811,892,656.32	452,276,311.58	2,264,168,967.90	389,894,754.65	1,297,686,276.25	1,687,581,030.90	979,316,891.75	0.00	979,316,891.75
内蒙古博源联合化	35,661,374	423,706,96	459,368,335.	365,978,219.	4,526,666.	370,504,886.	109,410,436.	516,758,454.	626,168,890.	399,757,696.	5,173,333.25	404,931,029.

工有限公司	.12	1.57	69	59	57	16	71	03	74	53		78
内蒙古博大实地化学有限公司	782,667,723.50	3,627,644.697.23	4,410,312,420.73	1,730,608,660.28	153,840,980.94	1,884,449,641.22	963,599,543.86	3,844,703,986.79	4,808,303,530.65	2,245,306,923.24	200,374,727.17	2,445,681,650.41

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南中源化学股份有限公司	3,972,222,270.24	205,978,019.98	205,978,019.98	367,401,480.14	3,946,638,715.41	884,160,993.93	884,160,993.93	221,558,679.65
内蒙博源煤化工有限责任公司	503,854,996.26	12,542,148.31	12,542,148.31	291,235,197.97	239,574,904.74	-213,376,241.55	-213,376,241.55	73,545,063.10
内蒙古博源联合化工有限公司	858,693,536.95	-134,918,624.73	-134,918,624.73	147,406,969.12	1,026,791,631.09	-60,977,925.24	-60,977,925.24	273,528,900.72
内蒙古博大实地化学有限公司	1,611,778,106.76	162,994,879.57	162,999,803.70	950,909,834.50	1,832,854,636.27	275,540,851.26	275,540,851.26	1,017,528,975.65

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司收购子公司内蒙古博源新型能源有限公司19.67%的少数股东股权，购买成本63,926,000.00元，相应增加在子公司的所有者权益份额。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	63,926,000.00
--现金	63,926,000.00
购买成本/处置对价合计	63,926,000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	57,727,231.81
差额	6,198,768.19
其中：调整资本公积	6,198,768.19

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中煤远兴公司	蒙大矿业公司	中煤远兴公司	蒙大矿业公司
流动资产	236,280,298.03	1,475,989,873.92	289,407,539.01	1,598,701,859.59
非流动资产	2,909,762,525.20	10,196,595,868.35	3,005,704,271.52	10,251,024,677.90
资产合计	3,146,042,823.23	11,672,585,742.27	3,295,111,810.53	11,849,726,537.49
流动负债	459,732,807.13	3,350,143,765.43	1,927,251,892.00	4,376,924,624.34
非流动负债	1,600,000,000.00	6,334,079,357.53	200,000,000.00	5,723,789,526.95
负债合计	2,059,732,807.13	9,684,223,122.96	2,127,251,892.00	10,100,714,151.29
归属于母公司股东权益	1,086,310,016.10	1,988,362,619.31	1,167,859,918.53	1,749,012,386.20
按持股比例计算的净资产份额	271,577,504.02	676,043,290.57	291,964,979.63	594,664,211.31
对联营企业权益投资的账面价值	271,577,504.02	676,043,290.57	291,964,979.63	594,664,211.31
营业收入	1,074,774,247.66	3,059,498,777.50	1,258,004,640.33	2,803,541,577.14
净利润	-81,569,309.31	349,441,046.05	14,098,756.24	594,017,271.52
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	19,406.88	-4,714.32	50,704.35	1,316,139.91

综合收益总额	-81,549,902.43	349,436,331.73	14,149,460.59	595,333,411.43
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	216,969,378.86	212,475,433.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	414,705.95	-3,131,547.28
--其他综合收益	4,924.13	4,883.25
--综合收益总额	419,630.08	-3,126,664.03

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司的子公司内蒙古博源国际贸易有限公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金-美元	171,293.17	122,153.22
应收账款-美元	1,608,215.18	1,646,913.00

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

(2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(3) 价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

于2020年12月31日，本公司已向银行贴现且未到期的银行承兑汇票人民币76,886,166.39元，由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		395,395,001.16		395,395,001.16

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		395,395,001.16		395,395,001.16
(2) 权益工具投资		395,395,001.16		395,395,001.16
(二) 其他债权投资			443,148,153.57	443,148,153.57
(三) 其他权益工具投资			181,535,286.68	181,535,286.68
持续以公允价值计量的资产总额		395,395,001.16	624,683,440.25	1,020,078,441.41
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

对于持续和非持续的第二层次的公允价值计量，参考主板市场同行业市净率确认公允价值。

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

对于持续和非持续的第三层次的公允价值计量，本公司期末持有持续第三层次公允价值包括其他权益工具投资与应收融资款项，其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，根据投资目的参考被投资单位净资产本公司所持有的比例确认公允价值；应收款项融资系本公司持有的银行承兑汇票，由于期限短，账面价值与公允价值接近，采用账面价值作为公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古	化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）；	81,000.00	29.97%	29.97%

		对外投资；企业资产管理咨询。			
--	--	----------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

注：截止2020年12月31日，内蒙古博源控股集团有限公司直接持有公司股份1,122,491,995股，占公司总股本的29.97%，通过其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司间接持有公司股份32,300,995股，占公司总股本的0.86%，合计持有公司股份1,154,792,990股，占公司总股本的30.83%，累计冻结（质押、司法）持有的公司股份1,153,091,995股，占公司总股本的30.79%。

本企业最终控制方是。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节、九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十二节、九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
乌审旗蒙大能源环保有限公司	子公司的联营企业
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	本公司的联营企业
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	本公司的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兴安盟博源矿业有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古博源职业培训学校	同受博源集团控制
内蒙古兴安博源投资有限公司	同受博源集团控制
锡林郭勒盟华鼎矿业有限公司	同受博源集团控制
兴安盟博源有色金属有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市慧谷工业设计园有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古慧谷新能源科技有限公司	同受博源集团控制
内蒙古博源生态开发有限公司	同受博源集团控制
内蒙古神州动力体育旅游发展有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）	同受博源集团控制
内蒙古博源银根化工有限公司	同受博源集团控制
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	同受博源集团控制
北京中稷弘立资产管理有限公司	同受博源集团控制、股东

内蒙古时代同源能源有限公司	同受博源集团控制
河南三源粮油食品有限责任公司	控股股东的联营企业
河南淮源饲料有限责任公司	控股股东的联营企业
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市博源酒店投资有限公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市博源豪生大酒店有限公司	控股股东的联营企业
海南博源融泰置业有限公司	控股股东的联营企业
乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司	控股股东的联营企业
博源三源（北京）国际商贸有限公司	控股股东的联营企业
博源紫宸（北京）商务有限公司	控股股东的联营企业
兴安盟博源蓝海御华大饭店有限公司	控股股东的联营企业
内蒙古博源工程有限责任公司	控股股东的联营企业
内蒙古伊高化学有限责任公司	控股股东的联营企业
乌审旗博润置业有限责任公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市博源物流有限公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市众源工程有限责任公司	控股股东的联营企业
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	控股股东的联营企业
铁岭隆运物流有限责任公司	控股股东的联营企业
海南博源酒店管理有限公司	控股股东的联营企业
兴安盟博源酒店投资有限责任公司	控股股东的联营企业
乌兰察布市博源酒店投资有限公司	控股股东的联营企业
兴安盟凯源佳和房地产有限公司	控股股东的联营企业
内蒙古博源环保发展有限公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	控股股东投资的企业
南阳宛达昕高速公路建设有限公司	控股股东投资的企业
内蒙古新西北能源发展股份有限公司	投资的企业
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	投资的企业
内蒙古蜜多能源有限责任公司	其他关联方
鄂尔多斯市惠众商贸有限责任公司	其他关联方
内蒙古博骄资源开发有限责任公司	其他关联方
内蒙古丝路创业发展有限公司	其他关联方
内蒙古博源实地能源有限公司	其他关联方
博源矿业（蒙古国）有限公司	其他关联方
蒙古国博源物流有限责任公司	其他关联方

蒙古国“布特奇能源”有限责任公司	其他关联方
海尔汗淘鲁盖煤炭有限责任公司	其他关联方
ZELEM 有限责任公司	其他关联方
内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	其他关联方
内蒙古博源珍宝能源有限责任公司	其他关联方
阿拉善嘉瑞建材有限责任公司	其他关联方
阿拉善盟博源银根生态建设有限公司	其他关联方
内蒙古博克能源有限责任公司	其他关联方
鄂尔多斯市纳新资产管理中心（有限合伙）	其他关联方
中国信达资产管理股份有限公司	持股 5%以上股东
鄂尔多斯市纳众资产管理中心（有限合伙）	其他关联方
内蒙古双欣环保材料股份有限公司	其他关联方
内蒙古兴业矿业股份有限公司	其他关联方
大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部	其他关联方
内蒙古包钢钢联股份有限公司	其他关联方
包头华资实业股份有限公司	其他关联方
内蒙古三恒律师事务所	其他关联方
内蒙古惠恩商贸有限公司	其他关联方
鄂尔多斯市岚馨物业管理服务有限公司	其他关联方

注：内蒙古惠恩商贸有限公司本期已不是关联方单位，鄂尔多斯市岚馨物业管理服务有限公司已注销，本期已不是关联方单位。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
内蒙古博源工程有限责任公司	材料采购、技术服务	82,072,785.24	77,580,000.00	是	77,603,731.09
河南三源粮油食品有限责任公司	食用油、场地费、仓储费、商标费	25,538,242.31	19,250,000.00	是	12,012,983.06
内蒙古博源控股集团有限公司	报刊、担保费	18,519,792.99	30,380,000.00	否	388,986.57
鄂尔多斯市博源豪生大酒店有限公司	住宿、餐饮、	13,322,706.60	14,080,000.00	否	14,055,693.20

	会务费				
乌审旗蒙大能源环保有限公司	排污费	6,114,442.57	6,080,000.00	是	6,628,429.24
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	皮带煤运输	5,812,291.40	7,600,000.00	否	4,990,560.17
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	餐费、管理费	5,495,733.98	6,000,000.00	否	33,833.62
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限 公司	消防服务费	4,740,034.31	4,600,000.00	是	4,215,695.47
博源紫宸（北京）商务有限公司	餐费、会议费	3,617,845.50	4,000,000.00	否	6,968,058.24
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	再生水、甲醇	2,677,018.85	33,130,000.00	否	1,991,192.49
兴安盟博源蓝海御华大饭店有限公司	住宿、餐饮、 会务费	1,321,535.94	1,500,000.00	否	1,022,619.96
博源三源（北京）国际商贸有限公司	花生油、白酒	1,188,160.51	1,500,000.00	否	1,781,414.68
内蒙古博源实地能源有限公司	工程款、煤炭	1,132,774.35	300,000,000.00	否	180,302,662.36
乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限 公司	住宿、餐饮、 会务费	425,689.64	500,000.00	否	569,310.66
北京中稷弘立资产管理有限公司	咨询服务费	377,358.48	380,000.00	否	188,679.24
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	材料费	123,411.61	0.00	是	3,344,739.16
内蒙古博源职业培训学校	培训费	93,932.62	100,000.00	否	2,774,240.16
内蒙古博源环保发展有限公司	粗细渣处置费	91,177.35	0.00	是	
内蒙古丝路创业发展有限公司	煤炭				46,776,743.32
内蒙古新西北能源发展股份有限公司	煤炭				22,880,688.00
内蒙古惠恩商贸有限公司	花生油、红酒、 矿泉水				4,379,064.47
鄂尔多斯市岚馨物业管理服务有限公 司	物业管理				1,522,766.62
海南博源酒店管理有限公司	酒店管理费、 劳务费	2,266,314.87	2,300,000.00	否	877,516.93
鄂尔多斯市惠众商贸有限责任公司	花生油、红酒、 矿泉水、煤炭				12,072.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古惠恩商贸有限公司	小苏打、尿素		21,540,962.38
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	劳务费	13,167,764.23	12,614,952.74
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	劳务费、水质检测费	9,313,554.84	20,143,701.61
内蒙古新西北能源发展股份有限公司	劳务、仓储费	1,822,665.10	832,645.13
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	苏打、钢托板	1,319,358.31	1,838,477.75

河南三源粮油食品有限责任公司	服务费、葵花油	1,197,910.84	67,067.41
博源三源（北京）国际商贸有限公司	小苏打	341,014.20	9,650.46
鄂尔多斯市博源豪生大酒店有限公司	花生油	337,998.84	247,370.62
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	材料、水处理	207,504.23	17,686,833.33
兴安盟博源蓝海御华大饭店有限公司	红酒小苏打	170,663.92	
乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司	花生油	152,741.36	1,024,169.37
乌审旗纳林河消防设备维修服务服务有限公司	花生油	136,000.00	126,550.45
内蒙古博源实地能源有限公司	酒	124,706.04	6,752.83
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	液氨、尿素	122,896.04	15,000.00
内蒙古博源工程有限责任公司	花生油		6,999.08
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	红酒、花生油	24,349.77	
鄂尔多斯市众源工程有限责任公司	花生油	17,256.97	1,327.43
内蒙古丝路创业发展有限公司	花生油、酒	11,903.14	19,576.13
内蒙古博源珍宝能源有限责任公司	红酒小苏打	9,263.49	
南阳宛达昕高速公路建设有限公司	花生油	6,840.00	
内蒙古博源职业培训学校	花生油	4,320.00	
内蒙古博源控股集团有限公司	餐饮	2,800.00	3,277.36
内蒙古博源环保发展有限公司	钢板		3,505,439.05
乌审旗蒙大能源环保有限公司	电费		20,508.54

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	房屋租赁	3,069,888.64	2,268,327.62
内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	房屋租赁	52,293.57	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
博源紫宸(北京)商务有限公司	房屋租赁	815,892.21	815,892.21

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兴安盟博源化学有限公司	150,000,000.00	2020 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 20 日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	280,000,000.00	2020 年 09 月 27 日	2021 年 10 月 31 日	否
河南中源化学股份有限公司	142,730,000.00	2020 年 09 月 11 日	2021 年 09 月 08 日	否
河南中源化学股份有限公司	41,000,000.00	2020 年 06 月 30 日	2021 年 01 月 30 日	否
河南中源化学股份有限公司	11,000,000.00	2020 年 09 月 25 日	2021 年 09 月 24 日	否
河南中源化学股份有限公司	85,000,000.00	2020 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 12 日	否
河南中源化学股份有限公司	27,270,000.00	2020 年 02 月 14 日	2021 年 01 月 31 日	否
河南中源化学股份有限公司	60,000,000.00	2020 年 07 月 17 日	2021 年 07 月 16 日	否
河南中源化学股份有限公司	60,000,000.00	2020 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	否
河南中源化学股份有限公司	250,000,000.00	2020 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 14 日	否
河南中源化学股份有限公司	50,000,000.00	2020 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 23 日	否
河南中源化学股份有限公司	240,000,000.00	2019 年 07 月 29 日	2024 年 07 月 29 日	否
河南中源化学股份有限公司	24,300,000.00	2020 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 23 日	否
河南中源化学股份有限公司	60,000,000.00	2020 年 06 月 22 日	2021 年 03 月 19 日	否
河南中源化学股份有限公司	30,000,000.00	2020 年 06 月 22 日	2021 年 02 月 18 日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	50,000,000.00	2020 年 12 月 03 日	2021 年 05 月 14 日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	100,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 22 日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 18 日	2021 年 03 月 18 日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	150,000,000.00	2020 年 10 月 29 日	2022 年 10 月 29 日	否
兴安盟博源化学有限公司	209,430,378.50	2019 年 05 月 31 日	2023 年 05 月 24 日	否
兴安盟博源化学有限公司	384,211,875.00	2019 年 08 月 30 日	2023 年 08 月 30 日	否
兴安盟博源化学有限公司	50,000,000.00	2020 年 12 月 30 日	2021 年 10 月 31 日	否
河南中源化学股份有限公司	40,000,000.00	2020 年 01 月 10 日	2021 年 01 月 10 日	否
河南中源化学股份有限公司	40,000,000.00	2020 年 01 月 13 日	2021 年 01 月 13 日	否
河南中源化学股份有限公司	40,000,000.00	2020 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 15 日	否
河南中源化学股份有限公司	50,000,000.00	2020 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 01 日	否
河南中源化学股份有限公司	30,000,000.00	2020 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 16 日	否
河南中源化学股份有限公司	50,000,000.00	2020 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 28 日	否
河南中源化学股份有限公司	50,000,000.00	2020 年 04 月 30 日	2021 年 04 月 29 日	否
河南中源化学股份有限公司	50,000,000.00	2020 年 07 月 21 日	2021 年 07 月 21 日	否
河南中源化学股份有限公司	16,500,000.00	2018 年 03 月 27 日	2021 年 12 月 27 日	否
河南中源化学股份有限公司	11,000,000.00	2018 年 03 月 27 日	2021 年 12 月 27 日	否

河南中源化学股份有限公司	7,500,000.00	2018 年 05 月 08 日	2022 年 02 月 08 日	否
河南中源化学股份有限公司	15,000,000.00	2020 年 08 月 07 日	2021 年 08 月 07 日	否
河南中源化学股份有限公司	40,000,000.00	2020 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 15 日	否
河南中源化学股份有限公司	19,250,000.00	2020 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 16 日	否
河南中源化学股份有限公司	33,000,000.00	2020 年 06 月 24 日	2021 年 01 月 31 日	否
桐柏博源新型化工有限公司	30,000,000.00	2020 年 02 月 11 日	2021 年 02 月 11 日	否
桐柏海晶碱业有限公司	30,000,000.00	2020 年 02 月 14 日	2021 年 02 月 14 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南中源化学股份有限公司	132,000,000.00	2020 年 03 月 31 日	2021 年 03 月 30 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司、河南中源化学股份有限公司	100,000,000.00	2020 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司、河南中源化学股份有限公司	150,000,000.00	2020 年 07 月 28 日	2021 年 07 月 27 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司、河南中源化学股份有限公司	50,000,000.00	2020 年 08 月 14 日	2021 年 08 月 13 日	否
河南中源化学股份有限公司	82,500,000.00	2019 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 28 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	250,000,000.00	2020 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 14 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	209,430,378.50	2019 年 05 月 24 日	2023 年 05 月 24 日	否
河南中源化学股份有限公司	75,000,000.00	2020 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 25 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古博源工程有限责任公司	购买设备、设计	1,221,698.12	186,272,716.64
内蒙古博源控股集团有限公司	股权转让	8,500,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	8,269,200.00	7,829,200.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	内蒙古苏里格天然气化工有限公司	1,333,852.04		1,434,729.19	
其他应收款	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	213,215.16	8,528.61	172,007.85	6,880.31

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	内蒙古博源工程有限责任公司	12,141,128.80	1,316,693.42
应付账款	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	3,468,073.09	250,953.00
应付账款	内蒙古博源实地能源有限公司	1,280,035.00	
应付账款	乌审旗蒙大能源环保有限公司	1,009,319.95	
应付账款	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	200,152.14	68,149.92
应付账款	海南博源酒店管理有限公司	126,182.04	126,182.04
应付账款	乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司	18,750.00	
应付账款	乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司		505,213.18
应付账款	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司		24,990.00
合同负债	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	12,661.32	566.04
其他流动负债	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	759.68	33.96
合同负债	内蒙古苏里格天然气化工有限公司		2,441.61
其他流动负债	内蒙古苏里格天然气化工有限公司		73.25
其他应付款	海南博源酒店管理有限公司		831,513.30
其他应付款	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	312,895.36	263,377.86
其他应付款	兴安盟博源蓝海御华大饭店有限公司		830.00
其他应付款	鄂尔多斯市众源工程有限责任公司	55,887.73	55,887.73

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表签发日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为纯碱分部、甲醇及甲醇下游产品分部（简称“甲醇分部”）、煤炭分部、化肥及其他农业生产资料分部（简称“农资分部”）和其他分部。这些报告分部是以本公司及各子公司的业务性质为基础确定的。本公司上述5个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：纯碱分部主要提供纯碱及小苏打；甲醇分部提供的主要产品为甲醇及下游二甲基甲酰胺、三甲胺等产品；煤炭分部提供的主要产品为煤炭；农资分部主要提供尿素等化肥产品及其他农业生产资料；其他分部提供的主要产品为除上述4个分部的产品以外的其他产品。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	纯碱	甲醇	煤炭	农资	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,934,605,59 8.25	1,476,520,37 9.50	503,091,810. 34	2,719,851,29 2.83	109,920,374. 85	-112,410,280 .39	7,631,579,17 5.38
主营业务成本	1,780,182,86 8.78	1,508,440,87 0.93	319,154,366. 94	2,163,716,79 0.89	100,403,298. 50	-111,980,322 .09	5,759,917,87 3.95
资产总额	7,820,829,16 0.60	897,277,578. 34	2,999,745,34 3.73	9,164,957,73 3.95	13,378,550,8 79.55	-11,006,584, 401.32	23,254,776,2 94.85
负债总额	5,623,888,20 9.76	1,082,651,50 3.13	2,264,168,96 7.90	3,513,986,43 5.81	2,980,996,18 2.88	-4,324,979,0 56.36	11,140,712,2 43.12

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%		1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%	
其中：										
组合 1	1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%		1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%	
合计	1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%		1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%	

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
5 年以上	1,327,130.18	1,327,130.18	100.00%
合计	1,327,130.18	1,327,130.18	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
3 年以上	1,327,130.18
5 年以上	1,327,130.18
合计	1,327,130.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,327,130.18					1,327,130.18
合计	1,327,130.18					1,327,130.18

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	727,818.74	54.84%	727,818.74
乌审旗广道商贸有限公司	488,890.88	36.84%	488,890.88
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	102,636.15	7.73%	102,636.15
石嘴山市科通冶金工贸有限公司	7,645.60	0.58%	7,645.60
宁夏三元中泰冶金有限公司	138.81	0.01%	138.81
合计	1,327,130.18	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		2,000,000.00
其他应收款	2,730,533,325.57	2,785,928,281.36
合计	2,730,533,325.57	2,787,928,281.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古碱湖化工有限公司		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,762,997,174.72	2,813,293,316.36

其他	3,790,150.09	2,555,163.10
合计	2,766,787,324.81	2,815,848,479.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,982,198.46		27,937,999.64	29,920,198.10
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-510,204.72		6,844,005.86	6,333,801.14
2020 年 12 月 31 日余额	1,471,993.74		34,782,005.50	36,253,999.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,560,567,879.90
1 至 2 年	25,070,921.07
2 至 3 年	210,592,077.85
3 年以上	970,556,445.99
3 至 4 年	292,289,988.50
4 至 5 年	88,950,571.13
5 年以上	589,315,886.36
合计	2,766,787,324.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	29,920,198.10	6,333,801.14				36,253,999.24
合计	29,920,198.10	6,333,801.14				36,253,999.24

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古博大实地化学有限公司	往来款	603,963,673.70	1 年以内	21.83%	
内蒙古博源煤化工有限责任公司	往来款	599,276,705.35	1 年以内	21.66%	
内蒙古远兴江山化工有限公司	往来款	581,482,479.38	1-5 年	21.02%	
内蒙古博源联合化工有限公司	往来款	322,867,189.70	1 年以内	11.67%	
乌审旗华远矿业有限责任公司	往来款	267,160,124.00	1-5 年	9.66%	
合计	--	2,374,750,172.13	--	85.84%	

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,487,951,388.86	863,366,157.63	6,624,585,231.23	7,291,267,738.86	863,366,157.63	6,427,901,581.23
对联营、合营企业投资	984,627,297.99		984,627,297.99	919,541,155.77		919,541,155.77
合计	8,472,578,686.85	863,366,157.63	7,609,212,529.22	8,210,808,894.63	863,366,157.63	7,347,442,737.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河南中源化学股份有限公司	3,070,571,863.49					3,070,571,863.49	

内蒙古博大实地化学有限公司	1,294,147,133.64					1,294,147,133.64	
兴安盟博源化学有限公司	835,175,201.47					835,175,201.47	
内蒙古博源联合化工有限公司	235,076,372.88					235,076,372.88	580,690,105.10
内蒙古博源煤化工有限责任公司	451,270,826.03					451,270,826.03	
内蒙古远兴江山化工有限公司	0.00					0.00	275,989,291.90
内蒙古博源新型能源有限公司	152,965,171.23	63,926,000.00				216,891,171.23	
内蒙古远兴能源销售有限公司	101,534,861.65					101,534,861.65	
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
天津乾源投资管理有限责任公司	67,242,350.00	32,757,650.00				100,000,000.00	
内蒙古博源化学有限责任公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	31,870,906.67					31,870,906.67	
内蒙古创能清洁能源有限责任公司	30,830,137.00					30,830,137.00	
内蒙古博源水务有限责任公司	24,066,839.36					24,066,839.36	6,686,760.63
乌审旗华远矿业有限责任公司	10,149,917.81					10,149,917.81	
海南远兴投资有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
内蒙古博源银根水务有限公司		100,000,000.00				100,000,000.00	
内蒙古博源银根能源有限责任公司							
合计	6,427,901,581.23	196,683,650.00				6,624,585,231.23	863,366,157.63

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准 备期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古中煤 远兴能源化 工有限公司	291,964,979 .63			-20,392, 327.33	4,851. 72					271,577,50 4.02	
乌审旗蒙大 矿业有限责 任公司	594,664,211 .31			118,809, 955.66	-1,602 .87	-37,429 ,273.53				676,043,29 0.57	
内蒙古博源 银根矿业有 限责任公司	32,911,964. 83			4,094,53 8.57						37,006,503. 40	
小计	919,541,155 .77			102,512, 166.90	3,248. 85	-37,429 ,273.53				984,627,29 7.99	
合计	919,541,155 .77			102,512, 166.90	3,248. 85	-37,429 ,273.53				984,627,29 7.99	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,485,658.69	17,134,595.98		
其他业务	27,614,234.13	26,527,336.26	21,904,958.83	23,482,082.66
合计	45,099,892.82	43,661,932.24	21,904,958.83	23,482,082.66

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
其中：				
焦煤	17,485,658.69			17,485,658.69

劳务服务		23,063,899.98		23,063,899.98
其他			4,550,334.15	4,550,334.15
其中：				
内蒙古地区	17,485,658.69	23,063,899.98	4,550,334.15	45,099,892.82
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	17,485,658.69	23,063,899.98	4,550,334.15	45,099,892.82

与履约义务相关的信息： 无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	408,550,000.00	817,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	102,512,166.90	200,726,100.54
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,319,242.41
处置交易性金融资产取得的投资收益		279,696.44
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,000,000.00	2,001,945.00
合计	513,062,166.90	1,011,788,499.57

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-921,218.03	
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）	28,937,768.33	

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	-30,188,598.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,022,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	841,399.00	
减：所得税影响额	3,659,179.31	
少数股东权益影响额	2,756,152.94	
合计	-6,723,981.79	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.66%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73%	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

法定代表人：宋为兔

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇二一年四月二十三日