

公司代码：601568

公司简称：北元集团



陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告

2024 年 08 月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人史彦勇、主管会计工作负责人郭建及会计机构负责人(会计主管人员)李正声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	29
第七节	股份变动及股东情况.....	51
第八节	优先股相关情况.....	54
第九节	债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	56

备查文件目录	(一) 载有公司董事长签名的2024年半年度报告文本；
	(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	(三) 报告期内，在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、北元集团	指	陕西北元化工集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
陕西省国资委、实际控制人	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
陕煤集团、控股股东	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
恒源投资	指	陕西恒源投资集团有限公司
聚和投资	指	榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）
化工分公司	指	陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司
热电分公司	指	陕西北元化工集团股份有限公司热电分公司
水泥公司	指	陕西北元集团水泥有限公司
锦源化工	指	陕西北元集团锦源化工有限公司
新能源公司	指	陕西北元新能源科技有限公司
PVC	指	聚氯乙烯树脂
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本期、报告期、报告期内	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省榆林市神木市锦界工业园区
公司注册地址的历史变更情况	无

公司办公地址	陕西省榆林市神木市锦界工业园区
公司办公地址的邮政编码	719319
公司网址	http://www.sxbychem.com
电子信箱	Byjt@sxbychem.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,966,073,637.12	5,285,210,019.80	-6.04
归属于上市公司股东的净利润	135,703,175.12	257,210,029.68	-47.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	127,864,854.88	253,245,197.16	-49.51
经营活动产生的现金流量净额	177,038,416.82	-297,159,994.03	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,541,784,884.07	11,802,334,786.91	-2.21
总资产	14,585,827,740.98	14,790,364,365.54	-1.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年 同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.14	1.87	减少0.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.08	1.84	减少0.76个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
 适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较同期增加，主要为本期购买商品支付银行存款较同期减少所致。

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益（元/股）、稀释每股收益（元/股）、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）分别较同期减少 47.24%、49.51%、50%、50%、50%，主要原因为受国内外经济形势影响聚氯乙烯、烧碱销售价格较同期比分别降低 6.09% 和 13.95% 所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
 适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

非经常性损益项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	315,438.21	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	21,868,892.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,414,521.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	295,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,957,737.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	337,852.56	收到代扣代缴个人所得税手续费
减：所得税影响额	2,606,604.21	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	7,838,320.24	

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是我国氯碱行业推进高质量发展的关键时期，结构调整、创新驱动和绿色发展继续引领行业转型升级。今年以来，面对全球经济环境复杂多变，氯碱行业机遇与挑战并存的新形势，氯碱行业加快产业结构调整，加强技术创新和产品研发，拓宽氯碱产品应用领域，积极探索氯碱和新能源新材料领域的耦合发展，深度参与国际竞争和合作，深入推动清洁生产和新质生产力，高质量发展实现新突破。

（一）行业情况说明

1. 聚氯乙烯行业

（1）聚氯乙烯市场行情

报告期内，聚氯乙烯社会库存压力增加，且部分新增产能投放，内需未见明显起色，市场价格重心同比下移，2024 年上半年全国 SG-5 型自提均价为 5,740 元/吨，较 2023 年同期下跌 5.7%。具体价格走势表现为先横盘整理后上涨再下跌，聚氯乙烯市场价格高点出现在 5 月中下旬，全国 SG-5 型自提均价最高 6,224 元/吨，低点出现在 4 月上旬，全国 SG-5 型自提均价最低 5,592 元/吨。分析来看，1-4 月份聚氯乙烯基本面偏弱，春节期间社会库存大幅累库，且 3-4 月份市场需求复苏不及预期，导致市场价格弱势震荡。5 月份聚氯乙烯基本面出现一定改善，春季检修导致供应减少，需求端下游软制品企业订单增加，市场进入了供需相对平衡的阶段。同时国内超长特别国债发行、公积金贷款利率下调、取消商贷利率下限、下调首付比例等政策集中落地，推动宏观氛围改善，地产相关商品走强，聚氯乙烯期货大幅上涨，带动现货上涨。6 月份聚氯乙烯需求进入淡季，下游订单略降，开工走弱，采购积极性降低，同时 6 月处于政策空窗期，宏观气氛有所走弱，聚氯乙烯价格震荡回落。（数据来源：卓创资讯）

（2）聚氯乙烯市场供应及外贸情况

报告期内，我国聚氯乙烯生产企业为 73 家，聚氯乙烯新增产能 90 万吨，退出 20 万吨，总产能为 2,951 万吨。从行业开工负荷率来看，开工率的变化与效益存在一定的关系，1-4 月行业亏损

仍较为严重，开工负荷率同比变化不大，4月下旬至6月底行业利润逐步恢复，开工负荷率同比出现回升，整体上半年行业平均开工负荷率约为75%，聚氯乙烯产量约1,110万吨。

报告期内，聚氯乙烯出口量维持高位。2024年上半年，国内累计进口聚氯乙烯12.4万吨，较2023年同期减少48.40%；累计出口聚氯乙烯130.50万吨，较2023年同期增加20.20%。出口目的地集中在印度、越南和泰国。（数据来源：中国氯碱网）

2. 烧碱行业

（1）烧碱市场行情

报告期内，国内烧碱市场价格多数时间表现偏弱，主要是因为氯碱装置多数时间开工负荷率较高，供应充足，而需求增长有限，支撑不足，供需矛盾仍较明显。分析来看，1月至2月上旬，受需求淡季及春节效应影响，价格多低位窄幅调整；3月部分氯碱企业检修，供应减量，加之下游需求基本恢复至稳定状态，价格出现较明显的上涨；4月氯碱装置整体负荷提升，供应增加，且前期价格涨至高位后，下游接货积极性下降，价格逐步走低；5月需求不温不火，供应端阶段性减量提振有限，价格低位调整；6月因前期价格较低，盈利有限，氯碱企业存调涨心态，加之氯碱企业检修提振、氧化铝接货积极等因素影响，部分地区价格再度小涨。（数据来源：卓创资讯）

（2）烧碱市场供应及出口情况

报告期内，我国烧碱企业新增3家至169家，行业新增产能90万吨，总产能达到4,931万吨，产能稳中小幅增长。从行业开工负荷率来看，国内烧碱装置开工负荷率为87%，烧碱产量2,150.1万吨。报告期内，国内液碱出口市场表现平淡，出口价格偏低，部分时间段出口无套利空间，对国内烧碱市场无利多影响。2024年上半年，我国烧碱累计进口量为1.05万吨，同比下降46.40%；累计出口量135.98万吨，同比下降7.20%。液碱出口前五位的地区分别是澳大利亚、印度尼西亚、中国台湾、巴布亚新几内亚和泰国；固碱出口前五位的地区分别是印度尼西亚、越南、纳米比亚、秘鲁和刚果共和国。（数据来源：中国氯碱网）

（二）主营业务情况说明

1. 主要业务。公司主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的研发、生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱。其中聚氯乙烯广泛应用于塑料型材、管材、电缆以及地板薄膜等产品的生产，随着产业结构的升级，PVC制品逐步向高性能化、差异化升级转变。烧碱是国民经济基础性化工原料，广泛应用于冶炼、造纸、纺织印染、有机及无机化工、石油工业以及食品工业等领域。公司现具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力。

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

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

(2) 销售模式：公司立足行业发展新形势，积极创新营销模式，全面拓展“线上+线下”“国内+国外”“期货+现货”多模式营销体系，形成了经销、直销、出口及期货相结合的销售模式。其中，聚氯乙烯产品终端客户较为分散，主要采取经销、期货和出口等模式进行销售，液态烧碱对运输及储存条件要求较高，主要采取直销模式进行销售。公司在经销商客户日常管理、客户关系维护等方面相关内控制度健全并有效执行，拥有稳定的优质客户群体。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1.资源、区位优势

公司地处秦晋蒙接壤的神府地区，位于国家级高端能源化工基地核心区域，煤炭、原盐资源丰富，产业链原料供给充足，且距离东南沿海 PVC 主消费地及山西、内蒙古等氧化铝企业（烧碱下游企业）集中地较近，铁路与公路运输条件便利，对应成本优势明显。

2.循环产业链优势

公司构建了以 PVC 为核心的“煤—盐—发电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化绿色循环经济产业链，以当地煤炭为基础原料，生产兰炭并发电，以兰炭为原料生产电石，以电石和原盐为原料生产聚氯乙烯树脂和烧碱，以化工生产产生的电石泥废渣与热电锅炉排出的炉渣及粉煤灰为原料生产水泥。整个循环生产过程有效降低物料消耗，实现了资源、能源的就地转化利用，改变了氯碱产业传统生产模式，促进了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

3.规模品牌优势

公司致力于盐转化项目，每年可转化原盐 135 万吨，目前已形成较大产业集群，生产单元上下游衔接紧密，产品实现标准化生产，与相关大型企业建立了长期稳定的战略合作关系，大幅度降低了采购运销、能源利用、管理等成本，企业规模效应突出。同时深入实施以“增品种、提品质、创品牌”为内容的“三品”战略，现具备树脂、水泥、烧碱、液氯、盐酸、电石 6 类，62 种产品的生产能力，主产品出口网络覆盖亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲等 80 余个国家和地区，在行业内建立起了良好的产品口碑和较大影响力的市场品牌。

4.体制机制优势

公司是由陕煤集团、民营企业及自然人合股组建的大型混合所有制化工企业，既发挥出了国有企业的管理规范、资本雄厚的优势，又具有民营企业执行力强、灵活经营的特点，实现了国有企业与民营企业优势互补、互惠共赢，被陕西省委省政府誉为“北元模式”，得到了省市县各级政府的高度重视与支持。结合新发展格局，公司在产业升级、绿色转型、国企改革等方面发展成效显著，体制机制优势不断凸显。

5.文化、人才优势

公司始终重视企业文化与人才队伍建设，遵循“以人为本”与“文化+品牌”的战略思想，在探索和实践形成了以“责任”为主线的北元“聚和”文化，扎实推进安全文化、质量文化、廉洁文化等子文化落地，将企业文化与管理有机融合，使企业文化内化于心、固化于制、外化于行，走出了一条“北元模式”引领下的独具特色的管理之路、强企之路。在企业人才理念的引领下，公司聚力人才引进来、用得好、留得住，实施“逢进必试”的公开、择优招聘制度，积极探索校企合作新

模式，与当地院校合作设立“订单班”，不断引进和储备高层次及专业技术人才，建立北元人才库。构建起多元有效的人才培养体系，通过递进式培养、专业化实训、多平台结合，不断提升各层级人员能力素质，设置管理、技术、技能“三位一体”的职业发展通道，为公司高质量可持续发展提供强有力人才支撑。

三、经营情况的讨论与分析

报告期，公司上下牢固树立过紧日子思想，坚持低成本战略，围绕“生产经营降本增效、项目建设合规推进”工作主题，精准施策，靶向发力，承压奋进，安全环保形势稳中向好，生产经营态势筑底企稳。

（一）安全环保方面

报告期，公司狠抓安全生产管控体系落地，全面推进安全生产治本攻坚三年行动，以强化责任落地、体系执行、问题导向、理念引领、风险控制、应急响应等为抓手，修订发布安全生产管控体系手册 1 部，制度、指导书及表单 746 项，常态化开展管理人员安全履职能力评估、重大隐患及老旧装置风险排查与治理，组织“小班组、大安全”“安全生产月”等系列活动，建立“135”应急管理新模式，切实提升安全治理能力。同时加强减污降碳协同治理，推进余热余能回收利用，落实节能降碳措施，加强“三废”的源头削减、过程控制、末端治理与综合利用全流程管控，污染物排放达标率 100%。

（二）生产运行方面

报告期，公司突出生产过程精益管控，加强专业协同，结合产品市场认真研判经营形势并制定最佳生产运行方案，合理有序安排系统局部消缺工作，有效提升了系统运行经济性。积极实施生产系统自动化改造项目，开展电气设备及绝缘工器具等试验工作，提高设备可靠性，不断攻关生产过程中的难点、堵点问题，报告期内未发生非计划停车，电解装置运行率 100%，实现了生产系统安稳环生产、长满优运行。按月组织开展“产量提升爬坡激励”活动，营造“比、学、赶、超”的良好生产氛围，上半年聚氯乙烯、烧碱产量创历史新高。

（三）经营管理方面

报告期，公司深入实施全员、全过程、全产业链的节支创效工作，大力开展“双增双节”创效活动，制定创效措施 84 项，设定月度、季度、年度考核目标 59 项，上半年公司营业成本同比下降 6.50%。狠抓采购和销售两个创效关键点，增加主要原料就近采购比例，拓展内部协作规模，持续引入竞争性供应商，降低采购成本；灵活调整产品销售策略，增加高附加值产品及高价区域销售比例，PVC 高价区域销量占比 80%，特种树脂销量同比增加 3%，液碱、片碱周边直销同比分别增加 23%、117%，深化期货点价销售模式，完成了首次液碱期货实物交割，创新性开通大包 PVC 铁路全链条运输与铁路带托运输模式，优化运输结构，严控运费支出。

（四）企业改革方面

报告期，公司深入实施国企改革深化提升行动，全力推动《“双百改革”实施方案(2023-2025)》各项改革任务落实落地。修订下发《劳动用工管理办法》，科学核定编制定员，系统性开展培训体系建设，完成技能职级评聘初级、中级与高级工的理论考试，进一步完善了人才“引、育、用、留”机制。组织薪酬调研，优化调整 58 个岗位薪酬，分子公司全面实施绩效总额管控机制，激发各层级人员积极性。落地集团化管控模式，优化调整组织机构、明确管理职责，下放集团公司部

分管控权限，有效释放了组织活力。同时，开展项目投资合规、招标管理合规性、制度流程执行情况等专项检查，全面提升合规管理水平。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,966,073,637.12	5,285,210,019.80	-6.04
营业成本	4,293,437,315.34	4,591,722,833.61	-6.50
销售费用	25,569,564.08	24,121,807.45	6.00
管理费用	224,870,342.68	174,890,853.94	28.58
财务费用	-67,837,937.95	-103,517,717.11	不适用
研发费用	16,392,103.92	27,828,775.32	-41.10
经营活动产生的现金流量净额	177,038,416.82	-297,159,994.03	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-108,833,379.81	-251,847,912.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-461,780,797.25	-1,038,947,804.36	不适用

财务费用变动原因说明：主要为存量资金减少，影响利息收入降低所致。

研发费用变动原因说明：主要为研发人工投入较同期减少所致。

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期在建项目投入较同期减少所致。

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

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金						
应收款项	95,705,272.94	0.66	54,016,844.37	0.37	77.18	报告期，主要为聚氯

						乙烯应收账款较年初增加所致。
存货						
合同资产						
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产						
在建工程						
使用权资产						
短期借款						
合同负债						
长期借款						
租赁负债						
衍生金融资产	2,375,850.00	0.02	89,550.00	0.00	2,553.10	报告期，衍生金融资产持仓浮盈所致。
其他流动资产	11,580,106.43	0.08	48,416,448.43	0.33	-76.08	报告期，预缴税款降低所致。
交易性金融负债	67,662,082.07	0.46	48,456,890.53	0.33	39.63	报告期，增加黄金租赁所致。
应交税费	87,561,131.81	0.60	57,181,818.27	0.39	53.13	报告期，企业所得税较年初增加。
其他应付款	358,105,634.43	2.46	145,499,963.08	0.98	146.12	报告期，新增应付股利。
一年内到期的非流动负债	21,449,317.34	0.15	39,804,980.63	0.27	-46.11	报告期，租赁负债减少。
预计负债	14,348,855.55	0.10	2,333,456.92	0.02	514.92	报告期，购买碳排放权。
递延收益	78,508,164.36	0.54	59,383,056.90	0.40	32.21	报告期，新增与资产相关的政府补助。

其他说明

无

2. 境外资产情况

 适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,181,596.43	土地复垦保证金、票据保证金、ETC 保证金
应收票据	283,763.20	长安银行、浙商银行质押票据
应收款项融资	416,985,846.04	长安银行、浙商银行质押票据
合计	430,451,205.67	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1).重大的股权投资
适用 不适用

(2).重大的非股权投资
适用 不适用

(3).以公允价值计量的金融资产
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
衍生金融资产	89,550.00	2,375,850.00				-89,550.00		2,375,850.00
应收款项融资	1,078,155,718.75					60,713,170.76		1,138,868,889.51
合计	1,078,245,268.75	2,375,850.00				60,623,620.76		1,141,244,739.51

证券投资情况
适用 不适用

证券投资情况的说明
适用 不适用

私募基金投资情况
适用 不适用

衍生品投资情况
适用 不适用

(1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产

			损益	动				产比例 (%)
聚氯乙烯、烧碱期货	2,800.00	8.96	237.59		5,800.13	11,749.59	237.59	
合计	2,800.00	8.96	237.59		5,800.13	11,749.59	237.59	
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。与上一报告期相比无变化。							
报告期实际损益情况的说明	报告期内，期货实际收益为 82.61 万元。							
套期保值效果的说明	公司开展套期保值业务，旨在充分利用期货、期权等的套期保值功能，减少因产品价格波动对公司经营成果造成的影响，提升公司抗风险能力，增强经营稳健性。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	一、风险分析 1.市场风险。期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。 2.政策风险。期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。 3.操作风险。期货及衍生品套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。 4.技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。 二、公司采取的风险控制措施 1. 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严控交易头寸。 2. 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。 3. 公司制定了《期货及期权套期保值业务管理办法》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照规定进行操作，有效防范、发现和化解业务风险，确保进行套期保值的资金相对安全。 4. 在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具	每月底根据交易金融机构提供的交易结算单确定公允价值变动。							

体使用的方法及相关假设与参数的设定	
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2024 年 4 月 19 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

无

(五) 重大资产和股权出售
 适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析
 适用 不适用

单位：元

公司名称	本公司持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
陕西北元集团水泥有限公司	100.00	1,274,012,153.63	1,018,215,798.69	303,940,686.24	78,384,625.36
陕西北元集团锦源化工有限公司	100.00	1,498,554,329.35	303,631,819.29	762,099,073.24	5,220,154.67
陕西北元新能源科技有限公司	100.00	106,506,114.94	101,504,845.02	0.00	910,636.07

(1) 水泥公司成立于 2009 年 3 月 10 日，注册资本为 81,000 万元，经营范围：一般项目：建筑材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

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

(3) 新能源公司成立于 2022 年 1 月 26 日，注册资本为 10,000 万元，经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

(七) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
 适用 不适用

1. 行业竞争风险，近年来，氯碱行业快速发展，产能持续增长，市场供应充足，但是受国内房地产行业持续低迷影响，氯碱市场需求明显萎缩，供需矛盾突出，加之行业仍有新增产能释放或计划投产，市场竞争更为激烈，氯碱行业发展依然面临严峻形势。

应对措施：聚焦氯碱行业高质量发展新趋势，坚定新质生产力发展方向，深度开发高附加值耗碱、耗氯产品，重视聚氯乙烯新品种和专用料研发，拓展聚氯乙烯应用领域，加强与下游加工

企业合作，建立系列化、专业化、针对化的聚氯乙烯专用料牌号，促进我国聚氯乙烯树脂由通用型向专用型跨越。同时，随着氯碱产业链条不断延伸，基地化建设成为行业发展趋势，化工园区成为产业发展的主要模式。

2.安全环保风险，部分地区和行业领域生产安全事故多发频发，安全生产形势严峻。公司内部安全基础管理仍需提升、专业安全管理仍需强化、设备维护保养仍需改进、风险隐患辨识仍需细化等问题较突出；同时，国家生态环境各项标准及污染物排放管控要求日趋严格，尤其是推动水泥行业、电石生产企业超低排放和高质量发展提出诸多举措要求，公司面临的安全生产形势和环保压力进一步增加。

应对措施：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照“加强合规管理、强化治本攻坚、紧盯责任落实、严肃问责考核”工作思路，以安全生产管控体系为主线，突出风险管理核心，以合法合规和重大事故隐患排查治理为重点，全面开展安全生产合规性风险管理，推进安全生产标准化创建和“治本攻坚”三年行动，不断进行技术改进和创新，引进先进的生产技术和设备，提升消防应急能力建设，强化职业病危害因素源头预防，深化安全主体责任落实。依托数智化转型赋能，融合应用“互联网+安全生产”智能化平台，建立安全、环保、职业健康一体化监管系统。借助联网智慧平台监管，环保设施提标改造，清洁生产运输等措施实现环境保护全过程管理，高质量推进污染物超低排放，确保安全环保风险可控在控，助推公司安全环保高质量发展。

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

应对措施：公司地处神木，周边煤炭和原盐资源丰富，且位于全国电石主产区，具有区位的成本优势。公司将关注宏观经济形势和政策变化，深化与周边原材料供应商的战略合作，加大市场调研建立多元化供应体系，创新采购模式和策略，合理控制原材料库存，强化生产成本和费用管控，深入开展“双增双节”工作，持续降低原材料采购成本。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn	2024 年 1 月 13 日	1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》； 2.审议通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》； 3.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》； 4.审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》； 5.审议通过《关于选举公司第三届监事

				会股东代表监事的议案》。
2023 年度 股东大会	2024 年 6 月 6 日	http://www.sse.com.cn	2024 年 6 月 7 日	1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3.审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》； 4.审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 5.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 6.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的议案》； 7.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 8.审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》； 9.审议通过《关于更换公司 2024 年度审计机构的议案》； 10.审议通过《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1.陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 12 日在北元集团办公楼二楼 209 会议室召开。现场会议由董事长史彦勇主持，出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）共 20 人，共代表本公司有表决权股份 3,158,992,988 股，占公司表决权股份总数的 79.5270%。股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

2.陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度股东大会于 2024 年 6 月 6 日在北元集团办公楼二楼 209 会议室召开。现场会议由董事长史彦勇主持，出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）共 29 人，共代表本公司有表决权股份 3,056,890,525 股，占公司表决权股份总数的 76.9566%。股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

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	变动情形
史彦勇	董事长	选举

孙俊良	董事	选举
孙志忠	董事	选举
王文明	董事	离任
王凤君	董事	离任
吉秀峰	董事	选举
郭建	董事、 财务总监、 副总经理	选举
王博	董事	选举
薛海龙	董事	选举
付金科	独立董事	离任
相里六续	独立董事	离任
李美霞	独立董事	离任
蔡杰	独立董事	选举
盛秀玲	独立董事	选举
刘艳霞	独立董事	选举
李琼	独立董事	选举
刘静浪	监事会主席	选举
夏良	监事	选举
韩宝安	监事	离任
赵忠琦	监事	选举
吴蕊莉	监事	选举
王胜勇	监事	选举
王少山	监事	选举
刘雄	监事	选举
张龙	监事	选举
刘涛	监事	离任
沈鹏飞	监事	选举
苏志强	监事	选举
李渊	监事	选举
刘延财	总经理	聘任
申建成	副总经理	离任
刘建国	副总经理、 董事会秘书	聘任
陈鹏	副总经理	聘任
单建军	副总经理	聘任
徐生智	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

 适用 不适用

1.2024 年 1 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举史彦勇、孙俊良、孙志忠、吉秀峰、郭建、王博、薛海龙为公司第三届董事会董事；同意选举蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼为公司第三届董事会独立董事；同意选举刘静浪、夏良、赵忠琦、吴蕊莉、王胜勇、王少山、刘雄为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事张龙、苏志强、李渊、沈鹏飞共同组成公司第三届监事会。以上董事、监事任期自公司股东大会审议通过之日起至三年。

2.2024 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意选举公司董事史彦勇担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止；同意聘任刘延财担任公司总经理，同意聘任郭建、刘建国、陈鹏、单建军、徐生智担任公司副总经理，同意聘任郭建担任公司财务总监，同意聘任刘建国担任公司董事会秘书，以上高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

3.2024 年 1 月 12 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举公司监事刘静浪担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

4.2024 年 8 月 4 日，公司董事会收到公司董事吉秀峰先生、总经理刘延财先生的书面辞职报告，吉秀峰先生因工作变动原因申请辞去公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，刘延财先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，吉秀峰先生、刘延财先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，吉秀峰先生、刘延财先生不再担任公司任何职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
-	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

- 适用 不适用
- 员工持股计划情况
- 适用 不适用
- 其他激励措施
- 适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

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

2024 年上半年主要污染物排放情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	2024 年上半年排放总量 (T)	核定的排放总量 (T/年)	是否超标排放
陕西北元化工集团股份有限公司	COD	集中排放	2	污水处理总排口	《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)	5.055	100.85	否
	氨氮					0.166	220.00	否
	粉尘	有组织排放	6	固碱熔盐炉烟囱、锅炉烟囱、硫酸裂解烟囱	《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)	14.42	147.94	否
	二氧化硫					139.5	536.8	否
	氮氧化物				279.44	750.82	否	
陕西北元集团锦源化工有限公司	粉尘	有组织排放	4	锅炉烟囱、石灰窑排放口、炭材干燥窑排放口	《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)《无机化学工业污染物排放标准》	7.73	128.94	否
	二氧化硫					7.59	135.61	否
	氮氧化物					40.85	512	否

					(GB 31573-2015) 《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB 9078-1996) 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996)			
陕西北元集团水泥有限公司	粉尘	有组织排放	4	水泥窑头、窑尾	《水泥工业大气污染物排放标准》 GB4915-2013	5.886	205.12	否
	二氧化硫				《水泥工业大气污染物排放标准》 GB4915-2013	27.886	618.64	否
	氮氧化物				《水泥工业大气污染物排放标准》 GB4915-2013	80.737	1,382	否

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1. 防治污染设施建设情况

(1) 防治污染设施建设情况

报告期内，公司深入贯彻落实党的二十大精神，进一步巩固提升环境保护规范化管理水平，全面推行污染防治协同管控，通过对环保设施技术升级改造，提升污染防治设施治污能力，在保证污染物达标排放的同时实现污染物减量化，厂区及周边环境治理成效显著。

一是组织实施了水泥公司窑尾烟气氨吸收处理设施建设。二是对 68,891 个动静密封点开展挥发性有机物泄漏检测，测出的漏点全部进行了修复。三是热电分公司对 No3 炉进行喷氨改造、脱硝催化剂更换，降低了污染物排放量。四是锦源化工针对兰炭料棚、筛焦楼滚筛等 57 个扬尘逸散点区域进行治理，有效管控了无组织排放，改善了现场环境。

(2) 公司生产过程中环境保护设备的具体情况

①PVC、烧碱生产的三废治理

废气方面：公司电石破碎及储运环节产生的粉尘经 59 台布袋除尘器处理后排放，氯气处理采用二级吸收事故氯处理系统，氯化氢合成尾采用降膜吸收工艺，氯乙烯生产产生的尾气吸附采用变压吸附工艺进行处理，PVC 干燥环节产生的废气采用洗涤净化工艺处理，PVC 包装环节配套专用布袋除尘工艺。报告期内，上述环保设施均正常运行，各环节产生的废气经过处理均能达到排放标准。

固废方面：报告期内，化工分公司产生的电石渣用于生产水泥和脱硫剂；乙炔装置产生的废硫酸全部进入废硫酸高温裂解装置进行处理并回用于生产系统；氯气干燥产生的废硫酸全部进入硫酸提浓装置进行处理并回用于生产系统；VCM 合成装置产生的废盐酸全部进入盐酸脱析装置进

行解析，产生的氯化氢回用于生产系统；其他装置产生的危险废物如二氯乙烷、废触媒、废油等全部转移至有资质的单位进行处置。

废水方面：报告期内，VCM 合成废水经过深度处理全部回用于生产系统；聚合装置产生的废水经母液水处理装置及深度处理装置处理后回用于除盐水系统。

②燃煤发电的三废治理

废气方面：公司配套建设的 4×480t/h 锅炉产生的烟气采用“SCR 脱硝+脱硫+除尘”处理工艺，处理后达到超低排放标准由 2 座 180 米高的烟囱排放，脱硫装置采用电石渣干法循环流化床脱硫工艺，脱硝装置采用低氮燃烧+SCR 脱硝工艺，除尘装置采用双室二电场静电除尘器+布袋除尘器。报告期内，各项环保设施运行正常，污染物达标排放。

废水方面：报告期内，废水全部进入厂区综合污水处理系统经处理达标后部分回用于化工生产系统，部分排放至园区污水处理厂。

固废方面：报告期内，热电装置产生的粉煤灰和炉渣全部转运至水泥公司用于生产水泥。

③水泥生产的三废治理

废气方面：水泥生产过程的物料破碎、储库、粉磨、包装及物料输送转运等环节产生的废气共采用 154 台布袋除尘器进行处理；水泥窑窑头、窑尾分别安装有 2 台电袋复合除尘器，窑头尾气处理后经 30 米高的烟囱排放，窑尾尾气处理分别经 85 米高（一线）、100.3 米高（二线）烟囱排放，窑尾烟气采用低氮燃烧+SNCR+脱硝炉脱硝工艺去除氮氧化物。报告期内，各项环保设施均稳定运行，污染物达标排放。

固废方面：报告期内，水泥公司以化工分公司产生的电石渣为主要原料，热电分公司产生的炉渣、粉煤灰作为辅料生产水泥，水泥装置是公司固体废物处置的主要装置，不产生工业固体废物，产生的废油等危险废物全部转移至有资质的单位进行处置。

废水方面：报告期内，水泥公司生产过程中未产生废水。

④电石生产的三废治理

废气方面：锦源化工配套建设的 2×130t/h 纯燃气锅炉烟气采用“脱硫+脱硝”处理工艺，处理后达到超低排放标准由 1 座 120 米高的烟囱排放，脱硝采用低氮燃烧+SCR+SNCR 脱硝工艺，脱硫采用湿法脱硫。电石生产采用密闭电石炉并设有炉气净化装置，炉气净化后全部用于发电和白灰生产。白灰生产过程中产生的烟气通过布袋除尘器处理后达标排放，复合炉产生的焦炉煤气全部输送至热电燃气锅炉进行发电。报告期内，各项环保设施运行正常，污染物达标排放。

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

固废方面：报告期内，生产过程中产生的除尘灰转运至热电分公司及水泥公司，用于锅炉发电和充当水泥原料，脱硫石膏转运至水泥公司制造水泥；产生的废油等危险废物全部转移至有资质单位进行处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

2024 年 5 月 14 日取得了陕西省榆林市生态环境局出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司新能源发电与质子膜电解水制氢耦合技术研究与应用项目环境影响报告书的批复》（榆政环批复〔2024〕57 号）。

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

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

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

陕西北元集团锦源化工有限公司排污许可证（编号：9161082175882664XH001P），有效期至 2026 年 9 月 6 日。

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司在 2024 年 5 月编制《陕西北元化工集团股份有限公司突发环境应急预案》（包括：化工分公司、热电分公司、水泥公司），并在陕西省榆林市生态环境局进行了备案，备案编号为 610800-2024-05-H。

锦源化工于 2023 年 12 月编制完成了《陕西北元集团锦源化工有限公司突发环境应急预案》，并在陕西省榆林市生态环境局神木分局进行了备案，备案编号为 610881-2023-242-M。

报告期内，公司突发环境应急预案备案均在有效期内。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

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

期内，公司及所属子公司未发生突发环境污染事故，未受到国家、地方生态环境主管部门行政处罚。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

一是组织各级人员学习习近平生态文明思想。建立全员环境保护责任制，逐级签订环境保护目标责任状，制定环保责任履职计划，督促各级人员按期履行环保职责。每季度通过环境保护委员会会议、每月通过安全生产调度例会研究解决环保方面存在的问题。二是编制下发《关于下发2024年环境保护工作计划的通知》，明确了2024年环保工作目标及重点工作，成立了环保管理考核领导小组，制定考核标准，建立监督考核机制。三是公司每季度召开环境管控体系建设交流会，每半年对各单位体系建设情况进行考核评审，实现持续改进。四是通过线上、线下相结合的方式组织各级人员进行环保法规、操作规程、管理制度等内容培训，积极参加省厅组织的各类环保培训，提升全员环保意识和管理人员业务技能水平。五是严格执行排污许可制度，开展了排污许可证自查工作，对存在问题进行整改，建立健全了环境管理台账，按时填报排污许可执行报告，公开相关环保信息。六是制定《2024年污染物自行监测方案》，委托有资质单位开展自行监测工作，定期公开自行监测数据。结合“工业互联网+安全生产”，对环保智慧化平台进行了建设，实现智能化、信息化环保管理。七是组织开展“六·五环境宣传周”和“环境公众开放日”活动，提升全员环保意识，拉近企业、政府和周边居民距离。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

为全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省委及陕煤集团有关“能耗双控”“碳达峰、碳中和”工作部署，进一步提升能源管理、碳排放管理水平，各专业协同管控推进降碳固碳工作，降低

二氧化碳排放量，提升资源综合利用率，实现绿色高质量可持续发展，公司制订了《2024 年节能降碳计划》和《2024 年节能降碳工作实施方案》等工作规划，上半年，公司按计划和方案推进各项工作，能源消费总量、碳排放总量和单位产品碳排放强度均呈下降趋势。具体措施如下：

1.制定下发了《2024 年节能降碳计划》和《2024 年节能降碳工作实施方案》，明确了能源消费控制总量、碳排放控制总量、单位产品综合能耗、碳排放强度以及节能量目标，部署了全年节能降碳工作任务，按季度考核完成情况。

2.夯实主体责任，构建全员节能降碳长效机制。围绕节能、双碳的新战略、新要求，通过发展和改革委员会、生态环境部、工业和信息化部等官方网站、公众号、新媒体等多渠道获取节能降碳政策要求，结合公司实际辨识分析，转化有益信息。将“过紧日子”思想全面贯穿至节能降碳各项工作中。压紧压实各级人员节能降碳责任，从点滴做起，在工作和生活中把节约“一度电，一滴水，一张纸”落到实处。

3.组织开展节能监察、节能诊断、清洁生产审核等工作。3 月份对化工和锦源开展了氯碱、电石产品的预监察，提前整改存在的问题，力争顺利通过国家的节能监察。5 月份启动清洁生产审核工作。

4.在全公司范围内开展公众开放日、“六·五”环境日、全国节能宣传周、全国低碳日等重大活动，深入开展节能降碳宣传和应用推广，宣传最新国家法律法规及政策要求、节能常识，增进广大职工对节能降碳的认识和了解，倡议全员形成良好的节能意识。

5.上半年完成了公司能源管理体系的内、外审，进一步提高能源绩效，各工序能合理用能、节约能源，符合国家节能降碳、资源综合利用、环境保护等政策法规要求。并且组织实施了裂解炉燃烧优化、蒸汽溴化锂机组改造、乏汽回收利用、废水梯级回收利用等节能降碳项目，能源消费总量、碳排放总量均呈下降趋势。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

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

一是抓党建促振兴。2024 年以来，北元集团驻村工作队以“全景党建服务平台”为载体，切实推进帮扶村支部标准化建设，按规定开展“三会一课”，在帮扶村深入开展党的二十大精神学习、党规党纪学习，不断把纪律教育向纵深推进，进一步提升了帮扶村党员干部思想认识，凝聚了干事合力。

二是规范产业发展模式。筑牢村集体经济基础。2024 年以来，北元集团驻村工作队在公司党委的坚强领导下，会同村“两委”，经充分沟通协商，组织召开村民代表大会，决定转变村集体经济经营管理方式，将村内 150 亩冬桃产业、130 亩猕猴桃产业承包给市场主体进行经营管理，村集体产业发展迈上了健康发展的轨道，同时带动了当地弱劳动力实现增收。

三是大力发展文旅产业。北元集团驻村工作队配合双河口镇镇党委、镇政府，幸和村“两委”，拟定了 2024 年文化产业发展规划，上半年，先后在元旦、春节、五一、端午期间开展了系列文化旅游引流活动，期间日均客流量均在 5,000 人以上，有效带动了当地农产品的销售。同时，通过

流转土地 20 余亩种植了油牡丹，积极配合县镇两级党委政府培育旅游业态 30 余户。组织公司在岗 20 年员工 160 余人，分 5 批次（每批次 3 天）到汉阴县开展研学活动，为促进汉阴县、双河口古镇旅游发展贡献了北元力量，文旅产业发展初见成效。

四是联合陕煤集团党委宣传部、陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司在帮扶村双河口小学开展了“助力乡村振兴 关爱留守儿童”志愿服务活动，开展了教授红歌、篮球比赛、读书分享会、读绘本等活动，并向双河口小学捐赠了价值 1.5 万余元的书籍、文具、体育用品等，提升了当地留守儿童的幸福感，得到了当地党委政府的高度赞誉。

五是幸和村 505 户村民发放了春节慰问品（食用油、大米），与帮扶村村民共享企业发展成果，得到了当地干部群众的一致认可。

六是对幸和村红色文化广场进行了提升改造，完成了 100 立方米石头挡墙建设、场地平整、花草树木的种植等工作，村内基础设施得到了进一步完善。

七是深入开展人居环境整治工作，公司驻村工作队与村“两委”先后开展了 12 次人居环境及古镇旅游环境集中整治，集中力量整治脏乱差源头，对河道垃圾进行了 2 次清理，古镇旅游环境及人居环境得到了极大改善，将“千万工程”各项要求切实落到了实处。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陕煤集团	1.自北元集团股票在上交所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行并上市前本公司持有的北元集团的股份，也不由北元集团回购该部分股份。 2.持有北元集团的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。 3.北元集团股票在境内证券交易所上市后，若本企业持有北元集团股份 5% 以上的，则本企业将本企业持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，则所得收益归北元集团所有。 4.北元集团上市后六个月内，如北元集团股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有北元集团股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。 5.北元集团股票在境内证券交易所上市后，若（1）北元集团或者本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；或者（2）本公司因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的，本公司不减持本公司持有的北元集团首次公开发行前发行的股票。 6.若北元集团存在下列情形之一的，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至北元集团股票终止上市或者恢复上市前，本公司不减持本公司持有的北元集团	2019 年 6 月 16 日	是	1.自上市之日起至 2024 年 4 月 19 日； 2.自上市之日起至 2026 年 4 月 19 日； 3.长期； 4.自上市之日起至 2021 年 4 月 19 日。	是	不适用	不适用

			首次公开发行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。7.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按中国证监会、上交所的有关规定作相应调整。						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陕煤集团、恒源投资、王文明、王振明	<p>1.本公司/本人拟长期持有北元集团股份。2.锁定期限届满后，本公司/本人拟减持股份，将按下列规定执行：（1）减持股数：锁定期满后两年内，本公司/本人每年减持所持有的北元集团股份数量合计不超过相关法律、法规、规章的规定限制。因北元集团进行权益分派、减资缩股等导致本公司/本人所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。（2）减持价格：如果在锁定期满后两年内，本公司/本人拟减持股票的，减持价格（如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上交所的有关规定作复权处理）不低于北元集团首次公开发行股票的发行价，并根据当时的二级市场价格确定，符合相关法律、法规规定及上交所规则要求。（3）减持方式：在本公司/本人所持北元集团股份锁定期届满后，本公司/本人减持所持有的北元集团股份应符合相关法律、法规规定及上交所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（4）减持公告：本公司/本人减持北元集团股份，将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在本公司/本人持有北元集团股份超过 5%以上期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。如本公司计划通过上交所集中竞价交易减持北元集团股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向上交所报告并预先披露减持计划，由上交所予以备案，并同时满足下列条件：不存在违反本企业/本人在北元集团首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；若发生需本公司/本人向投资者进行赔偿的情形，本公司/本人已经全额承担赔偿责任。3.如中国证监会、上交所的届时对于股东持股时间、减持安排的有关规定进行调整，本公司/本人将根据调整后的规定相应修改对持股意向及减持意向进行调整以满足监管政策的需要。4.北元集团股票在上交所上市后，若本公司/本人持有北元化工股份 5%以上的，则本公司/本人将本公司/本人持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，所得收益归北元集团所有。5.如本公司/本人未履行上述承诺减持北元集团股份（因国有资产监督管理部门要求的除外），（1）本公司/本人持有的北元集团其余</p>	2019 年 6 月 16 日	否	2.（1）、2.（2）项承诺，锁定期满后两年；其他承诺，长期。	是	不适用	不适用

			股票自本公司/本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持；（2）本公司/本人因违反上述减持意向所获得的收益归北元集团所有。						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王文明、孙俊良、刘国强、孙志忠、史彦勇、李子景、申建成、郭建、刘建国	<p>1.自北元集团股票在上交所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前持有的北元集团股份，也不由北元集团回购该部分股份。若因北元集团进行权益分派等导致本人持有的北元集团股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2.自本人所持北元集团股票的锁定期届满之日起两年内若进行减持，则所持有股份的减持价格不低于北元集团首次公开发行股票的发行价；若北元集团上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有北元集团股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因本人在北元集团担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。期间北元集团如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3.北元集团股票在上交所上市后，若本人持有北元集团股份 5%以上的，则本人将本人持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，所得收益归北元集团所有。4.本人作为发行人董事，在上述锁定期满后，在任职期间（若任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内）每年转让的股份不超过本人上年末所持有的北元集团股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内不转让持有的北元集团股份。5.北元集团股票在上交所上市后，若（1）北元集团或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；或者（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的，本人不减持本人所持有的北元集团首次公开发行前发行的股票。6.若北元集团存在下列情形之一的，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至北元集团股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持本人持有的北元集团首次公开发行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。7.如本人计划通过上交所集中竞价交易减持北元集团股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向上交所报告并预先披露减持计划，由上交所予以备案。减持计划实施完毕后，本人将在两个交易日内向上交所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，本人将在减持时间区间届满</p>	2019 年 6 月 16 日	是	1.自上市之日起至 2022 年 4 月 19 日； 2.自上市之日起至 2024 年 4 月 19 日； 3.长期； 4.任职期间及离职后半年内。	是	不适用	不适用

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

次公开发行的承诺			《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等对控股股东应履行义务的规定，不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益、督促发行人切实履行填补回报措施。2.若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给发行人造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应的处罚或监管措施。	日					
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2.对本人的职务消费行为进行约束；3.不动用发行人资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动；4.由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5.未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6.本人将根据中国证监会、上交所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施；7.如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开就未能履行上述承诺作出解释和道歉，违反承诺给发行人或者股东造成损失的，依法承担赔偿责任。	2019年6月16日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关	解决同业竞争	陕煤集团	1.本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不从事与北元集团及其控制的其他企业从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和北元集团及其控制的其他企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2.对于北元集团及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司及本公司控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司仍然是北元集团的控股股东，本公司及本公司控制的其他企业将不从事与北元集团及其控制的其他企业构成竞争的该等新业务。3.凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与北元集团及	2019年6月16日、2020年6月1日	否	长期	是	不适用	不适用

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

开发行相关的承诺	竞争									
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	恒源投资	1.本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不会从事聚氯乙烯、烧碱的生产与销售，目前及将来亦不会从事与北元集团及其控制的其他企业从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和北元集团及其控制的其他企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2.对于北元集团及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司及本公司控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司仍然是北元集团的 5%以上股东，本公司及本公司控制的其他企业将不从事与北元集团及其控制的其他企业构成竞争的该等新业务。3.凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与北元集团及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予北元集团或其下属全资、控股子公司。4.本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不向其他业务与北元集团及其控制的其他企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。5.北元集团股票在证券交易所上市交易后且本公司依照所适用的上市规则被认定为北元集团的 5%以上股东，本公司将不会变更、解除本承诺。6.本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将承担北元集团、北元集团其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。	2019 年 6 月 16 日、2020 年 7 月 31 日	否	长期	是	不适用	不适用	
与首次公	解决同业	孙俊良、孙恒	1.本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对北元集团及其控股子公司相同的业务或活动，或拥有与北元集团及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、	2020 年 7 月 31 日	否	长期	是	不适用	不适用	

开发 行相 关的 承 诺	竞 争		机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。2.本人及本人关系密切的家庭成员所控制的企业目前没有，将来也不会从事聚氯乙烯、烧碱的生产与销售。3.本人及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对北元集团及其控股子公司相同的业务及活动，或拥有与北元集团及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。4.若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归北元集团所有，并赔偿因违反上述承诺而给北元集团造成的全部损失。						
与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺	解 决 同 业 竞 争	董 事、 监 事、 高 级 管 理 人 员	1.本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对北元集团及其控股子公司相同的业务或活动，或拥有与北元集团及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。2.本人及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对北元集团及其控股子公司相同的业务及活动，或拥有与北元集团及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。3.若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归北元集团所有，并赔偿因违反上述承诺而给北元集团造成的全部损失。	2019 年 6 月 16 日	否	长期	是	不 适 用	不 适 用
与 首 次 公 开 发 行 相 关 的	解 决 关 联 交 易	陕 煤 集 团、 恒 源 投 资、 王 文 明、 王 振 明	1.自本承诺函出具日始，本公司/本人将采取合法及有效的措施，促使本公司/本人以及本公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与规范同北元集团之间的关联交易。2.本公司/本人承诺不利用自身的地位影响谋求北元集团及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身的地位影响谋求本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与北元集团及其控制的其他企业达成交易的优先权利。3.本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业在与北元集团及其控制的其他企业进行交易时参照市场公允价格定价，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害北元集团及其控制的其他企业利益的行为。4.本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免或减	2019 年 6 月 16 日	否	长期	是	不 适 用	不 适 用

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

			<p>成员，以及本人及本人关系密切的家庭成员拥有控制权或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害北元集团及其他股东的合法权益。7.本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。8.若违背上述承诺，本人愿意承担由于违反上述承诺给北元集团造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>						
与首次公开发行人相关的承诺	其他	陕煤集团	<p>如果未缴纳社会保险费或住房公积金的北元集团及其子公司员工要求北元集团及其子公司为其补缴社会保险费或住房公积金，或者相关主管部门要求北元集团及其子公司为员工补缴社会保险费或住房公积金，或者北元集团及其子公司未为员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失，或者北元集团因社会保险、住房公积金事项或其他相关事项涉诉、仲裁、追责或造成任何损失的，本公司将按照主管部门或其他权力机构核定的金额无偿代北元集团及其子公司补缴，毋需北元集团及其子公司支付任何对价，并愿意承担由此给北元集团及其子公司带来的经济损失。</p>	2019 年 6 月 16 日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承	其他	恒源投资	<p>1.截至本承诺函出具之日，本公司未曾对北元集团进行任何形式的控制，从未将北元集团纳入本公司合并财务报表范围。2.北元集团股东孙俊良与本公司控股股东孙恒系父子关系。除此之外，截至本承诺函出具之日，本公司与北元集团其他股东未签订一致行动协议、亦不存在任何口头、书面或实际的一致行动关系。本公司进一步承诺，本公司未来亦不会与北元集团其他股东签订一致行动协议或谋求一致行动。3.本公司将仅以本公司持有的北元集团股权为限行使表决权，不会以委托、征集投票权、协议等方式取得北元集团其他股东额外授予的表决权；在对北元集团股东大会决议事项表决时，不会作出与陕西煤业化工集团有限责任公司相反的决定。4.本公司承诺不会通过任何途径谋求或试图谋求北元集团的控制权，影响陕西煤业化工有限责任公司的控股股东地位以及陕西省国资委的实际控制人地位，本公司亦不会做出损害北元集团控制权</p>	2019 年 6 月 16 日	否	长期	是	不适用	不适用

诺			和股权结构稳定性的任何其他行为。						
与首次公开发行人相关的承诺	其他	王文明、王振明、孙俊良	1.截至本承诺函出具之日，本人未曾对北元集团进行任何形式的控制。2.截至本承诺函出具之日，本人与北元集团其他股东未签订一致行动协议、亦不存在任何口头、书面或实际的一致行动关系。本人进一步承诺，本人未来亦不会与北元集团其他股东签订一致行动协议或谋求一致行动。3.本人将仅以本人持有的北元集团股权为限行使表决权，不会以委托、征集投票权、协议等方式取得北元集团其他股东额外授予的表决权；在对北元集团股东大会决议事项表决时，不会作出与陕煤集团相反的决定。4.本人承诺不会通过任何途径谋求或试图谋求北元集团的控制权，影响陕煤集团的控股股东地位以及陕西省国资委的实际控制人地位，本人亦不会做出损害北元集团控制权和股权结构稳定性的任何其他行为。	2019年6月16日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	其他	陕煤集团	1.截至本承诺函签署之日，北元集团及其下属企业不存在资金被本公司及本公司控制的其他企业以借款、代偿债务、贷垫款项或者其他方式占用的情形；北元集团及其下属企业也不存在为本公司或本公司控制的企业提供担保的情形；2.本公司未来不以任何方式或通过任何关联方变相占用北元集团及其下属企业的资金，也不会由北元集团及其下属企业违规提供担保；3.如果违反上述声明、保证与承诺，并造成北元集团或其下属企业经济损失的，本公司将赔偿北元集团相应损失。	2019年6月16日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	其他	何怀斌、孙俊良、王振明、郝金良、刘平泽、苏和平、	因北元集团历史沿革较长，如在历次增资或股权转让过程中或股份公司设立时存在因本人缴纳个人所得税而本人未足额缴纳的情形，在税务机关要求本人缴纳该等个人所得税时，本人将立即无条件足额缴纳；如本人未及时缴纳上述税款而导致滞纳金等任何形式的处罚或损失，本人将自行承担全部的法律责任和经济损失；如北元集团因本人未及时缴纳上述应纳税款遭受任何形式的处罚和经济上的损失，本人将无条件赔偿北元集团的全部损失，以确保北元集团不会	2019年6月16日	否	长期	是	不适用	不适用

行 相 关 的 承 诺		徐继红、 刘银娥、 杨在仁、 王文明	因此遭受任何损失。						
----------------------------	--	-----------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--

2023 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案》，同意陕煤集团将本承诺函中的部分内容即“同时，为进一步避免本公司控制的陕西生态水泥股份有限公司及其直接或间接控制的企业（以下简称“生态水泥及其下属企业”）与北元化工及其下属企业可能在水泥业务方面的潜在竞争，本公司将确保生态水泥及其下属企业严格按照本公司与北元化工签署的《委托代理销售协议》的约定，将生态水泥及其下属企业生产的水泥独家委托给北元化工销售。相关《委托代理销售协议》到期后，在北元化工履行相关关联交易决策程序同意续签的情况下，本公司将配合续签前述协议并确保生态水泥及其下属企业继续严格履行协议。”予以豁免，除申请豁免的原承诺内容外，陕煤集团将继续履行本承诺函中的其他承诺内容。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人未发现存在诚信状况的问题。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售水泥	市场价格	292.04	244,825.75	0.08	银行存款、票据结算	292.00	
浙江尤夫科技工业有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售PVC	市场价格	5,288.20	3,841,345.14	0.11	银行存款、票据结算	5,159.00	该客户销售结算采用定单销售模式，2024年以来市场价格逐步下滑，加之主要销售SG-3型等高附加值树脂为主，平均售价高于市场价。

蒲城清洁能源化工有限责任公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,120.60	15,239,864.19	1.48	银行存款、票据结算	2,313.00	该客户属于自提，故销售价格低于市场价格。
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,266.14	1,429,393.26	0.14	银行存款、票据结算	2,313.00	
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,439.30	55,786.78	0.01	银行存款、票据结算	2,313.00	该客户只在2024年1月、4月、6月市场价格偏高时提货，故高于上半年平均市场价。
陕西黄陵煤化工有限责任公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,474.41	3,269,864.97	0.32	银行存款、票据结算	2,313.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
陕西陕焦化工有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,506.09	1,858,945.62	0.18	银行存款、票据结算	2,313.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
陕煤集团榆林化学有限责任公司	母公司的全资子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,491.03	15,337,784.08	1.49	银行存款、票据结算	2,313.00	该客户主要销售32%烧碱，此型号产品售价高于烧碱平均市场价，故该客户烧碱价格高于市场价。
神木富油能源科技有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,271.23	158,304.50	0.02	银行存款、票据结算	2,313.00	
陕西陕化煤化工集团有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,717.95	2,463,659.93	0.24	银行存款、票据结算	2,313.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
西安陕煤泾久新能源科技有限公司	母公司的全资子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,569.24	3,397,594.22	0.33	银行存款、票据结算	2,313.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
陕西尚远水务有限公司	其他关联人	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,715.11	888,601.58	0.09	银行存款、票据结算	2,313.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售盐酸	市场价格	309.73	47,668.13	2.57	银行存款、票据结算	45.00	该客户销售结算方式为一票送到，用量少，结算价格中含运费，故销售价格高于市场价。
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售盐酸	市场价格	442.48	6,000.00	0.32	银行存款、票据结算	45.00	该客户销售结算方式为一票送到，用量少，结算价格含运费，故销售价格高于市场价。
陕煤集团榆林化学有限责任公司	母公司的全资子公司	向关联人销售产品、商品	销售盐酸	市场价格	97.35	303,699.29	16.35	银行存款、票据结算	45.00	该客户销售结算方式为一票送到，结算价格含运费，故销售价格高于市场价。
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售煤焦油	市场价格	3,026.69	31,850,543.02	44.42	银行存款、票据结算	3,021.00	
神木富油能源科技有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售煤焦油	市场价格	3,041.68	36,234,786.87	50.54	银行存款、票据结算	3,021.00	
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售兰炭	市场价格	812.55	16,212,245.40	15.52	银行存款、票据结算	812.55	该客户执行统一采购价格，该客户主要采购兰炭小料。
陕西新元洁能有限公司	母公司的控股子公司	向关联人销售产品、商品	销售兰炭	市场价格	869.86	11,445,975.47	10.96	银行存款、票据结算	869.86	该客户执行统一采购价格，该客户主要采购兰炭中料。
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	母公司的全资子公司	向关联人销售产品、商品	收取水、电费	市场价格		2,056.36		银行存款、票据结算		
陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售水泥	市场价格	362.42	169,610.60	0.06	银行存款、票据结算	362.00	
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售水泥	市场价格	360.30	121,061.95	0.04	银行存款、票据结算	360.00	

陕西恒源投资集团发电有限公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,501.31	14,382.51	0.00	银行存款、票据结算	2,313.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,283.62	36,971.78	0.00	银行存款、票据结算	2,313.00	
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售盐酸	市场价格	486.73	23,752.22	1.28	银行存款、票据结算	45.00	该客户销售结算方式为一票送到，用量少，结算价格中含运费，故销售价格高于市场价。
陕西恒源投资集团发电有限公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售盐酸	市场价格	486.73	9,578.76	0.52	银行存款、票据结算	45.00	该客户销售结算方式为一票送到，用量少，结算价格中含运费，故销售价格高于市场价。
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	向关联人销售产品、商品	销售次氯酸钠	市场价格	761.06	17,397.88	58.74	银行存款、票据结算	761.00	
陕西精益化工有限公司	其他关联人	向关联人销售产品、商品	销售煤焦油	市场价格	3,080.96	3,610,208.49	5.04	银行存款、票据结算	3,021.00	
陕西精益化工有限公司	其他关联人	向关联人销售产品、商品	销售烧碱	市场价格	2,265.18	305,097.51	0.03	银行存款、票据结算	2,313.00	
神木县香水河矿业有限公司	其他关联人	向关联人销售产品、商品	销售水泥	市场价格	318.58	17,203.54	0.01	银行存款、票据结算	318.00	
神木富油能源科技有限公司	母公司的控股子公司	向关联人提供的劳务	代处理炉渣手续费	市场价格		107,804.90		银行存款、票据结算		
陕西新元洁能有限公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	采购电石	市场价格	2,630.22	139,604,992.28	5.34	银行存款、票据结算	2,586.19	
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	采购电石	市场价格	2,548.34	386,331,471.98	14.76	银行存款、票据结算	2,586.19	
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	采购电石	市场价格	2,559.25	422,753,675.91	16.16	银行存款、票据结算	2,586.19	
秦岭数字科技有限责任公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	采购原煤	市场价格	604.83	340,218,400.90	56.84	银行存款、票据结算	624.35	
秦岭数字科技有限责任公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	采购块煤	市场价格	808.46	263,415,661.96	91.39	银行存款、票据结算	840.71	
西安煤矿机械专用设备有限公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	购买材料	市场价格		72,601.77		银行存款、票据结算		零星采购
陕西陕煤铜川矿业有限公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	购买材料	市场价格		1,387,415.49		银行存款、票据结算		零星采购
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	母公司的全资子公司	向关联人购买原材料	购买材料	市场价格		3,507,666.18		银行存款、票据结算		零星采购
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司	向关联人购买原材料	采购液氨	市场价格	2,054.10	529,875.21	27.30	银行存款、票据结算	2,483.14	该供应商运距短、运费低，且液氨属于供应商的副产品，因储罐小需及时处置，故定价低于市场价格
陕西恒源投资集团电化有限公司	股东的子公司	向关联人购买原材料	采购电石	市场价格	2,590.81	325,769,271.21	12.45	银行存款、票据结算	2,586.19	
陕西精益化工有限公司	其他关联人	向关联人购买原材料	采购氨水	市场价格	793.03	1,350,593.51	35.24	银行存款、票据结算	794.34	

陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	向关联人购买燃料和动力	采购蒸汽	市场价格	114.85	7,828,030.63	100.00	银行存款、 票据结算	114.85	
陕西秦源工程项目管理有限公司	母公司的全资子公司	接受关联人提供的劳务	工程审核费	市场价格		208,111.92		银行存款、 票据结算		
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	母公司的全资子公司	接受关联人提供的劳务	工程款	市场价格		-570,796.04		银行存款、 票据结算		进度款与工程结算差异
胜帮科技股份有限公司	母公司的控股子公司	接受关联人提供的劳务	工程款	市场价格		79,245.28		银行存款、 票据结算		
陕西铜川煤矿建设有限公司	母公司的全资子公司	接受关联人提供的劳务	工程、维修费	市场价格		5,942,319.08		银行存款、 票据结算		
陕西新能中泰节能环保有限公司	母公司的控股子公司	接受关联人提供的劳务	工程款	市场价格		1,957.05		银行存款、 票据结算		
陕西煤化物资储运有限公司	母公司的控股子公司	接受关联人提供的劳务	仓储费	市场价格		98,738.94		银行存款、 票据结算		
陕西神大物流有限公司	母公司的控股子公司	接受关联人提供的劳务	运费	市场价格		310,633.04		银行存款、 票据结算		
陕煤思创高管院	其他关联人	接受关联人提供的劳务	培训费	市场价格		124,528.29		银行存款、 票据结算		
合计				/	/	2,047,686,409.29	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					上述关联交易已经公司2023年12月27日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议及2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
适用 不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
适用 不适用

1. 存款业务
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
陕西煤业化工集团财务有限公司	受同一实际控制人控制	1,500,000,000.00	0.45-2.00%	948,049,837.84	4,806,511,998.66	4,992,746,297.39	761,815,539.11

合计	/	/	/	948,049,837.84	4,806,511,998.66	4,992,746,297.39	761,815,539.11
----	---	---	---	----------------	------------------	------------------	----------------

2. 贷款业务适用 不适用**3. 授信业务或其他金融业务**适用 不适用**4. 其他说明**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2020 年 10 月 14 日	367,250.00	343,999.07	343,999.07		99,033.27		28.79		1,743.29	0.51	
合计	/	367,250.00	343,999.07	343,999.07		99,033.27		/	/	1,743.29	/	

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
首次公开	12 万吨/年甘氨酸	生产建设	是	否	132,042.50	1,574.73	31,689.29	24.00	详见本表	否	否	详见本表注 2				

发行股票	项目								注 5							
首次公开发行股票	10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年 CPVC 项目	生产建设	是	否	53,000.00		1.12	0.00		否	否	详见本表注 2				
首次公开发行股票	100 万吨/年中颗粒真空制盐项目	生产建设	是	否	50,010.57		14.43	0.03		否	否	详见本表注 2				
首次公开发行股票	3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目	生产建设	是	否	32,840.00					否	否	详见本表注 2				
首次公开发行股票	智能工厂基础平台建设项目	生产建设	是	否	11,150.00	123.21	5,336.16	47.86	详见本表注 5	否	否	详见本表注 3				
首次公开发行股票	科技研发中心建设项目	生产建设	是	否	4,956.00	45.35	1,991.78	40.19	详见本表注 5	否	否	详见本表注 4				
首次公开发行股票	补充流动资金和偿还银行贷款	补流还贷	是	否	60,000.00		60,000.49	100.00		是	是					
合计	/	/	/	/	343,999.07	1,743.29	99,033.27	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注 1: 2021 年 11 月 18 日, 公司召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 对智能工厂基础平台建设项目及科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更, 不改变智能工厂基础平台建设项目及科技研发中心建设项目的项目名称、实施主体及拟投入募集资金总额。

注 2: 受“双碳”“双控”政策影响, 涉及的项目手续办理周期有所延缓。加之受全球经济影响, 化工行业持续低迷, 公司多次开展产品市场调研论证, 导致项目推进相对缓慢。截至 2024 年 6 月 30 日, 公司已成立募投项目建设领导小组, 建立定期调度机制, 全力协调解决项目推进过程的重难点问题, 同时开展市场与产品深度调研, 保障项目按期开展。

注 3: 智能工厂基础平台建设系统多，技术复杂，难度大。为了保证系统质量，针对已建系统技术架构差异、部署环境和接口调用进行了全面规范，开发周期增加，导致项目建设相对滞后。截至 2024 年 6 月 30 日，公司以数据治理为载体全面规范了技术体系标准，合规推进智能工厂基础平台建设项目。

注 4: 该项目于 2021 年申请建设内容变更，并积极推进相关工作。目前受整体经济下行影响，导致中试项目建设受到一定制约，部分子项目受设计深度不够等因素影响，导致项目整体进展相对缓慢。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已加快中试装置和分析检测中心论证调研工作，推进化工中试装置、分析检测中心建设，积极调配人员多岗位协同，联动推进项目建设工作。

注 5: 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目和科技研发中心建设项目的建设完成时间进行延期，延期后预计建设完成日期为 2025 年 6 月。

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

 适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

 适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

 适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年8月21日	25.00	2023年8月21日	2024年8月20日	25.00	否

其他说明

无

4、 其他

 适用 不适用

十三、其他重大事项的说明
 适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

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

2、 股份变动情况说明
 适用 不适用

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

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
 适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 适用 不适用

(二) 限售股份变动情况
 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,402,683,334	1,402,683,334	-	-	IPO 首发限售	2024 年 4 月 22 日
合计	1,402,683,334	1,402,683,334			/	/

二、 股东情况
(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	71,468
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	0	1,402,683,334	35.31	0	无		国有法人
陕西恒源投资集团有限公司	-73,269,166	1,058,630,834	26.65	0	无		境内非国有法人

王文明	0	186,083,334	4.68	0	冻结	7,295,455	境内自然人
王振明	-48,222,490	99,189,574	2.50	0	无		境内自然人
孙俊良	0	93,041,666	2.34	0	无		境内自然人
刘平泽	0	93,041,666	2.34	0	质押	93,041,666	境内自然人
刘银娥	-3,872,000	70,561,334	1.78	0	质押、冻结、标记	70,561,333	境内自然人
榆林聚和股权投资合伙企业(有限合伙)	0	23,760,000	0.60	0	无		境内非国有法人
张建军	17,788,000	17,788,000	0.45	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,108,537	17,632,357	0.44	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,402,683,334	人民币普通股	1,402,683,334
陕西恒源投资集团有限公司	1,058,630,834	人民币普通股	1,058,630,834
王文明	186,083,334	人民币普通股	186,083,334
王振明	99,189,574	人民币普通股	99,189,574
孙俊良	93,041,666	人民币普通股	93,041,666
刘平泽	93,041,666	人民币普通股	93,041,666
刘银娥	70,561,334	人民币普通股	70,561,334
榆林聚和股权投资合伙企业(有限合伙)	23,760,000	人民币普通股	23,760,000
张建军	17,788,000	人民币普通股	17,788,000
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,632,357	人民币普通股	17,632,357
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,523,820	0.16	1,918,800	0.05	17,632,357	0.44	641,700	0.02

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

 适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
 适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
 适用 不适用

其它情况说明

 适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明
 适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

 适用 不适用

第八节 优先股相关情况

 适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,246,613,906.91	4,632,451,385.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产		2,375,850.00	89,550.00
应收票据		14,557,400.04	12,281,928.00
应收账款		95,705,272.94	54,016,844.37
应收款项融资		1,138,868,889.51	1,078,155,718.75
预付款项		95,070,516.50	133,549,350.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		14,417,016.91	13,365,173.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		612,606,394.23	486,128,268.25
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,580,106.43	48,416,448.43
流动资产合计		6,231,795,353.47	6,458,454,667.31
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,184,549,726.77	6,384,696,207.19
在建工程		1,122,616,549.43	1,046,209,450.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		70,395,101.42	72,418,972.31
无形资产		200,580,558.38	201,095,546.34
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		51,434,754.04	39,997,654.50
递延所得税资产		126,032,006.78	126,566,930.30
其他非流动资产		598,423,690.69	460,924,937.29
非流动资产合计		8,354,032,387.51	8,331,909,698.23
资产总计		14,585,827,740.98	14,790,364,365.54
流动负债：			
短期借款		88,123,000.92	110,333,812.68
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		67,662,082.07	48,456,890.53
衍生金融负债			
应付票据		542,341,367.53	642,116,914.87
应付账款		1,326,604,875.08	1,372,186,489.95
预收款项			
合同负债		146,162,154.48	155,783,613.71
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		167,168,821.21	216,269,628.37
应交税费		87,561,131.81	57,181,818.27
其他应付款		358,105,634.43	145,499,963.08
其中：应付利息			
应付股利		246,131,416.80	
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		21,449,317.34	39,804,980.63
其他流动负债		19,001,080.08	20,251,869.78
流动负债合计		2,824,179,464.95	2,807,885,981.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,721,778.52	20,572,337.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		14,348,855.55	2,333,456.92
递延收益		78,508,164.36	59,383,056.90
递延所得税负债		105,284,593.53	97,854,745.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		219,863,391.96	180,143,596.76
负债合计		3,044,042,856.91	2,988,029,578.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,972,222,224.00	3,972,222,224.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,824,820,047.17	3,824,820,047.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		969,144.44	
盈余公积		987,751,122.20	987,751,122.20
一般风险准备			
未分配利润		2,756,022,346.26	3,017,541,393.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,541,784,884.07	11,802,334,786.91
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		11,541,784,884.07	11,802,334,786.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,585,827,740.98	14,790,364,365.54

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

母公司资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,105,760,010.09	4,449,151,420.33
交易性金融资产			
衍生金融资产		2,375,850.00	89,550.00
应收票据		2,350,931.20	5,731,928.00
应收账款		148,833,527.51	107,232,431.17
应收款项融资		1,001,300,928.60	963,087,509.80
预付款项		69,427,733.59	87,371,398.15
其他应收款		914,517,221.69	948,813,006.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货		519,903,703.96	409,863,381.04
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		408,310.10	32,329,857.52
流动资产合计		6,764,878,216.74	7,003,670,482.09
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,237,900,000.00	1,237,900,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,624,267,046.39	4,758,702,392.84
在建工程		1,034,007,274.16	961,865,902.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		68,707,673.28	71,606,553.96
无形资产		158,353,100.04	157,495,259.67
其中：数据资源			
开发支出			

其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		51,434,754.04	39,997,654.50
递延所得税资产		43,517,070.12	43,583,465.93
其他非流动资产		598,423,690.69	460,924,937.29
非流动资产合计		7,816,610,608.72	7,732,076,166.43
资产总计		14,581,488,825.46	14,735,746,648.52
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债		67,662,082.07	48,456,890.53
衍生金融负债			
应付票据		542,341,367.53	644,316,914.87
应付账款		1,365,168,668.67	1,374,333,606.02
预收款项			
合同负债		126,146,526.59	139,528,433.90
应付职工薪酬		109,602,564.42	144,981,458.59
应交税费		66,001,212.12	43,328,193.06
其他应付款		707,465,531.38	492,257,893.92
其中：应付利息			
应付股利		246,131,416.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,412,021.08	39,167,121.18
其他流动负债		16,399,048.46	18,138,696.41
流动负债合计		3,021,199,022.32	2,944,509,208.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,289,041.33	20,250,232.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		14,348,855.55	2,333,456.92
递延收益		68,912,718.52	49,590,361.00
递延所得税负债		71,535,987.70	62,235,731.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		176,086,603.10	134,409,782.00
负债合计		3,197,285,625.42	3,078,918,990.48
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		3,972,222,224.00	3,972,222,224.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,823,205,324.85	3,823,205,324.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		969,144.44	
盈余公积		987,751,122.20	987,751,122.20
未分配利润		2,600,055,384.55	2,873,648,986.99
所有者权益（或股东权益）合计		11,384,203,200.04	11,656,827,658.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,581,488,825.46	14,735,746,648.52

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		4,966,073,637.12	5,285,210,019.80
其中：营业收入		4,966,073,637.12	5,285,210,019.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,539,633,620.37	4,743,236,668.60
其中：营业成本		4,293,437,315.34	4,591,722,833.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		47,202,232.30	28,190,115.39
销售费用		25,569,564.08	24,121,807.45
管理费用		224,870,342.68	174,890,853.94
研发费用		16,392,103.92	27,828,775.32
财务费用		-67,837,937.95	-103,517,717.11
其中：利息费用		2,927,218.30	305,316.16
利息收入	利息收入	68,905,025.35	103,908,264.04
加：其他收益		8,443,538.31	8,856,023.85

投资收益（损失以“-”号填列）		826,078.45	802,645.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-4,240,600.00	-2,855,550.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,459,517.18	-48,149.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-263,347,537.37	-242,627,693.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		315,438.21	117,459.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		169,896,451.53	306,218,086.95
加：营业外收入		19,114,695.18	5,308,274.77
减：营业外支出		21,244,680.42	473,826.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,766,466.29	311,052,535.13
减：所得税费用		32,063,291.17	53,842,505.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		135,703,175.12	257,210,029.68
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		135,703,175.12	257,210,029.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		135,703,175.12	257,210,029.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		135,703,175.12	257,210,029.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		135,703,175.12	257,210,029.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.03	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		4,530,014,457.89	4,673,768,488.30
减：营业成本		4,005,071,519.39	4,086,883,990.37
税金及附加		40,124,242.35	22,084,542.97
销售费用		20,048,204.15	17,345,357.44
管理费用		159,644,520.71	124,610,564.89
研发费用		15,940,643.51	24,233,393.24
财务费用		-67,620,528.19	-101,779,561.68
其中：利息费用		1,040,584.26	305,316.16
利息收入		66,798,218.28	102,166,074.97
加：其他收益		3,246,086.07	1,957,190.16
投资收益（损失以“－”号填列）		70,486,078.45	802,645.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-4,240,600.00	-2,855,550.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		410,013.72	-2,181.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-264,123,806.82	-239,776,316.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）		315,438.21	106,135.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		162,899,065.60	260,622,124.08
加：营业外收入		6,274,143.79	2,013,074.22
减：营业外支出		21,244,680.42	463,568.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		147,928,528.97	262,171,630.26
减：所得税费用		24,299,909.01	38,475,557.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		123,628,619.96	223,696,073.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		123,628,619.96	223,696,073.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		123,628,619.96	223,696,073.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.03	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	0.06

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,921,523,341.96	3,434,544,337.14
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		4,636,793.21	18,161,187.10
收到其他与经营活动有关的现金		132,003,661.14	144,320,507.68
经营活动现金流入小计		3,058,163,796.31	3,597,026,031.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,192,024,012.62	3,253,468,516.04

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		509,866,757.70	488,734,887.11
支付的各项税费		102,543,356.68	95,196,130.61
支付其他与经营活动有关的现金		76,691,252.49	56,786,492.19
经营活动现金流出小计		2,881,125,379.49	3,894,186,025.95
经营活动产生的现金流量净额		177,038,416.82	-297,159,994.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,396,268.45	802,645.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		20,273,686.00	5,848,756.70
投资活动现金流入小计		21,669,954.45	6,651,401.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,014,864.46	258,497,878.33
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		23,488,469.80	1,436.00
投资活动现金流出小计		130,503,334.26	258,499,314.33
投资活动产生的现金流量净额		-108,833,379.81	-251,847,912.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		290,818,463.65	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,447,233.60	1,038,947,804.36
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		19,515,100.00	
筹资活动现金流出小计		461,780,797.25	1,038,947,804.36
筹资活动产生的现金流量净额		-461,780,797.25	-1,038,947,804.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,036,885.08	679,659.95

五、现金及现金等价物净增加额		-391,538,875.16	-1,587,276,051.07
加：期初现金及现金等价物余额		4,624,971,185.64	6,945,509,169.11
六、期末现金及现金等价物余额		4,233,432,310.48	5,358,233,118.04

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,588,869,443.75	3,000,250,464.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,743,909.23	300,965,437.43
经营活动现金流入小计		2,703,613,352.98	3,301,215,901.55
购买商品、接受劳务支付的现金		2,350,268,141.34	2,900,046,875.33
支付给职工及为职工支付的现金		378,195,209.41	365,079,797.45
支付的各项税费		65,742,361.08	69,599,228.19
支付其他与经营活动有关的现金		59,519,841.95	221,228,074.51
经营活动现金流出小计		2,853,725,553.78	3,555,953,975.48
经营活动产生的现金流量净额		-150,112,200.80	-254,738,073.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		71,056,268.45	802,645.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		20,273,686.00	5,848,756.70
投资活动现金流入小计		91,329,954.45	6,651,401.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,858,291.26	244,073,674.54
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		23,488,469.80	1,436.00
投资活动现金流出小计		122,346,761.06	244,075,110.54
投资活动产生的现金流量净额		-31,016,806.61	-237,423,708.84
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,245,584.89	1,038,947,804.36
支付其他与筹资活动有关的现金		18,755,100.00	
筹资活动现金流出小计		170,000,684.89	1,038,947,804.36
筹资活动产生的现金流量净额		-170,000,684.89	-1,038,947,804.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,036,885.08	679,659.95
五、现金及现金等价物净增加额		-349,092,807.22	-1,530,429,927.18
加：期初现金及现金等价物余额		4,441,671,220.88	6,736,389,426.68
六、期末现金及现金等价物余额		4,092,578,413.66	5,205,959,499.50

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度														少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	3,972,222,224.00				3,824,820,047.17				987,751,122.20		3,017,541,393.54		11,802,334,786.91		11,802,334,786.91	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	3,972,222,224.00				3,824,820,047.17				987,751,122.20		3,017,541,393.54		11,802,334,786.91		11,802,334,786.91	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							969,144.44				-261,519,047.28		-260,549,902.84		-260,549,902.84	
（一）综合收益总额											135,703,175.12		135,703,175.12		135,703,175.12	
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配											-397,222,222.40		-397,222,222.40		-397,222,222.40	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,415.84			-775,567,748.56		-775,574,164.40		-775,574,164.40
（一）综合收益总额										257,210,029.68		257,210,029.68		257,210,029.68
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-1,032,777,778.24		-1,032,777,778.24		-1,032,777,778.24
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,032,777,778.24		-1,032,777,778.24		-1,032,777,778.24
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							-6,415.84					-6,415.84		-6,415.84
1. 本期提取							36,973,275.14					36,973,275.14		36,973,275.14
2. 本期使用							36,979,690.98					36,979,690.98		36,979,690.98

(六) 其他															
四、本期期末余额	3,972,222,224.00				3,824,820,047.17			-6,415.84	953,821,670.51		4,127,777,601.20		12,878,635,127.04		12,878,635,127.04

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85				987,751,122.20	2,873,648,986.99	11,656,827,658.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85				987,751,122.20	2,873,648,986.99	11,656,827,658.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								969,144.44		-273,593,602.44	-272,624,458.00
（一）综合收益总额										123,628,619.96	123,628,619.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-397,222,222.40	-397,222,222.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-397,222,222.40	-397,222,222.40
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转										
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							969,144.44			969,144.44
1. 本期提取							17,702,026.17			17,702,026.17
2. 本期使用							16,732,881.73			16,732,881.73
(六) 其他										
四、本期期末余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85		969,144.44	987,751,122.20	2,600,055,384.55	11,384,203,200.04

项目	2023 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85				953,821,670.51	4,792,728,367.20	13,541,977,586.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85				953,821,670.51	4,792,728,367.20	13,541,977,586.56
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										-809,081,705.05	-809,081,705.05
(一) 综合收益总额										223,696,073.19	223,696,073.19

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-1,032,777,778.24		-1,032,777,778.24
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,032,777,778.24		-1,032,777,778.24
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								27,499,552.34			27,499,552.34
2. 本期使用								27,499,552.34			27,499,552.34
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85				953,821,670.51	3,983,646,662.15	12,732,895,881.51

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：李正

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

陕西西北元化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2003 年 5 月 6 日，原名为神府经济开发区北元化工有限公司，系由法人神木电化有限责任公司、神木县国有资产运营公司、陕西省神府能源开发总公司共同出资组建的有限责任公司。公司设立时注册资本为 2,000.00 万元，2007 年 4 月 18 日，公司名称更名为陕西西北元化工有限公司，2011 年 9 月 15 日公司名称变更为陕西西北元化工集团有限公司，2017 年 6 月 26 日经改制变更名称为陕西西北元化工集团股份有限公司，股本 325,000.00 万元；2020 年经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号《关于核准陕西西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，公司公开发行股票 361,111,112 股，发行完成后，公司股本为 361,111.1112 万元；2022 年度公司根据第二届董事会第八次会议决议资本公积转增股本，增加 361,111,112 股，增加后，公司股本为 397,222.2224 万元。

公司现持有榆林市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91610821748622598U 的营业执照，法定代表人：史彦勇，股本与注册资本均为 397,222.2224 万元。

注册地址：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）

所属行业：化学原料和化学制品制造业。

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；化肥销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；工程塑料及合成树脂销售；电子专用材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；热力生产和供应；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；水泥生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

本财务报表经公司 2024 年 8 月 29 日第三届董事会第五次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表依据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”编制而成。

公司报表编制同时遵守《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定（2023 年修订）》的规定及证监会财务报表披露的一般规定列报和披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

（1）同一控制下的企业合并

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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），

资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

应收票据（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票）不属于现金等价物。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

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

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

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

（2）外币报表折算

对境外经营的财务报表进行折算时，应遵循以下规定：

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

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

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

11. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

3) 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;3)该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（7）权益工具

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

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

（8）金融工具减值

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

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

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

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

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

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

- 组合 1 应收银行承兑汇票
- 组合 2 应收款项账龄组合
- 组合 3 应收款项-集团公司内分子公司、母公司
- 组合 4 应收股利
- 组合 5 应收利息

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

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

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

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

12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据-商业承兑汇票		

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

 ✓适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

 ✓适用 不适用

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。
应收账款-集团公司内分子公司、母公司	关联关系	对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

 ✓适用 不适用

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

 ✓适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14. 应收款项融资
 适用 不适用

15. 其他应收款

 ✓适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

 ✓适用 不适用

组合类型	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。
其他应收款-集团公司内分子公司、母公司	关联关系	对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

 ✓适用 不适用

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

 ✓适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

存货分为原材料、低值易耗品、在产品、包装物、库存商品、发出商品、数据资源等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

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

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

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

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

(3) 存货的盘存制度

公司对存货采用永续盘存制度。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 长期股权投资的分类

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

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

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

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

(2) 长期股权投资的计价及确认

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

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

(3) 长期股权投资的核算

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

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

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

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

(4) 长期股权投资减值

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

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程为在建中的房屋、建筑物、待安装或正在安装机器设备及其他固定资产。

(1) 在建工程的计价

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

(2) 在建工程结转固定资产的时点

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

(3) 在建工程减值准备

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

23. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

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

（2）借款费用资本化的期间

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

（3）借款费用资本化金额的计量

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

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

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

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

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

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

24. 生物资产适用 不适用**25. 油气资产**适用 不适用**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**适用 不适用**1) 无形资产的确认**

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

2) 无形资产的计价方法

公司无形资产包括土地使用权、软件、采矿权、排污权等，公司无形资产按照成本进行初始计量。

3) 无形资产摊销方法和期限

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

使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起在预计使用年限内分期平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

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

无形资产为土地使用权的，按可使用年限平均摊销。

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

其他无形资产以成本入账，按受益期分期平均摊销。

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

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

4) 无形资产减值准备

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法适用 不适用

1) 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出主要包括从事研发活动的人员人工成本、直接投入费用、相关的折旧摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等相关支出，公司按照研发项目核算研发费用，归集各项支出。其中：①研发人员的成本按照工时占比在研发活动、非研发活动以及研发项目之间进行分配；②直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：直接消耗的材料、燃料和动力费用；用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

2) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出，应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

3) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

27. 长期资产减值

适用 不适用

(1) 资产减值的计量

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

(2) 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资

产可收回金额大幅度降低；有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

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

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

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

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

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

28. 长期待摊费用

适用 不适用

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

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

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

29. 合同负债

适用 不适用

本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

当与因开采矿产而形成的复垦、弃置及环境清理事项，以及对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其

确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- ⑤客户已接受该商品或服务。

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

2) 销售商品收入确认的具体政策

①客户指定商品交付地点

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

②客户自提货

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

③出口业务

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认条件

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

(2) 政府补助的计量

1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）递延所得税资产的确认

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

1）商誉的初始确认；

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

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

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

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

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 单独租赁的识别

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

(2) 租赁和非租赁部分的分拆

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

(3) 租赁期的评估

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

(4) 作为承租人

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

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

2) 在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据附注五、

(23) 计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）

陕西北元化工集团股份有限公司	15
陕西北元集团水泥有限公司	15
陕西北元集团锦源化工有限公司	25
陕西北元新能源科技有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）和国家税务总局《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）的规定，神木县国家税务局下发的《企业所得税优惠事项备案表》同意本公司 2016 年度起享受西部大开发企业所得税优惠政策减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	3,447,572,612.39	3,669,363,547.03
其他货币资金	37,225,755.41	15,038,000.22
存放财务公司存款	761,815,539.11	948,049,837.84
合计	4,246,613,906.91	4,632,451,385.09
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末银行存款中含公司利用闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，购买的长安银行“息息添利”、西安银行“稳利盈”系列的定期存款产品，采用固定利率、按照结息周期滚动结息的方式进行结息，并可随时支取。因此，公司将其列入银行存款，并按照摊余成本进行计量，其中长安银行“息息添利”截止 2024 年 6 月 30 日摊余成本为 1,231,789,742.73 元、西安银行“稳利盈”截止 2024 年 6 月 30 日的摊余成本为 1,889,245,478.97 元。期末受限资金为 13,181,596.43 元，具体为：银行存款-票据保证金 4,167.08 元、ETC 保证金 20,000.00 元；其他货币资金中土地复垦基金专户存款 6,160,358.35 元、期货保证金交易占用资金余额 6,997,071.00 元。其他货币资金-期货账户未占用资金余额为 24,068,326.10 元，可随时支取，未作为受限资金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生套期工具	2,375,850.00	89,550.00
合计	2,375,850.00	89,550.00

其他说明：

无

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,557,400.04	12,281,928.00
商业承兑票据		
合计	14,557,400.04	12,281,928.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	283,763.20
商业承兑票据	
合计	283,763.20

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据		2,699,200.00
商业承兑票据		
合计		2,699,200.00

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	14,557,400.04	100.00			14,557,400.04	12,281,928.00	100.00			12,281,928.00
其中：										
合计	14,557,400.04	/		/	14,557,400.04	12,281,928.00	/		/	12,281,928.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑票据	14,557,400.04		
合计	14,557,400.04		

按组合计提坏账准备的说明

 适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

 适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

 适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

 适用 不适用

应收票据核销说明：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
货款	96,697,045.10	54,562,469.06
1 年以内小计	96,697,045.10	54,562,469.06
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		

3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	9,011,171.21	9,306,171.21
合计	105,708,216.31	63,868,640.27

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,544,702.76	3.35	3,544,702.76	100.00		3,839,702.76	6.01	3,839,702.76	100.00	
其中：										
单项认定	3,544,702.76	3.35	3,544,702.76	100.00		3,839,702.76	6.01	3,839,702.76	100.00	
按组合计提坏账准备	102,163,513.55	96.65	6,458,240.61	6.32	95,705,272.94	60,028,937.51	93.99	6,012,093.14	10.02	54,016,844.37
其中：										
账龄组合	102,163,513.55	96.65	6,458,240.61	6.32	95,705,272.94	60,028,937.51	93.99	6,012,093.14	10.02	54,016,844.37
合计	105,708,216.31	/	10,002,943.37	/	95,705,272.94	63,868,640.27	/	9,851,795.90	/	54,016,844.37

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西神木泰安精细化工有限公司	713,587.00	713,587.00	100.00	预计难以收回
神木市锦河商砼有限公司	197,240.44	197,240.44	100.00	预计难以收回
神木县圣诚商砼有限公司	1,072,483.02	1,072,483.02	100.00	预计难以收回
神木市志昌商贸有限公司	25,104.80	25,104.80	100.00	预计难以收回
鄂尔多斯市莱恩建材有限公司	1,536,287.50	1,536,287.50	100.00	预计难以收回
合计	3,544,702.76	3,544,702.76	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

预计难以收回。

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	96,077,002.30	960,770.02	1.00
1 至 2 年	620,042.80	31,002.14	5.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	5,466,468.45	5,466,468.45	100.00
合计	102,163,513.55	6,458,240.61	6.32

按组合计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按账龄组合计提。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

单项评估预期信用损失计提坏账准备	3,839,702.76		295,000.00			3,544,702.76
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	6,012,093.14	446,147.47				6,458,240.61
合计	9,851,795.90	446,147.47	295,000.00			10,002,943.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
神木市锦河商砼有限公司	270,000.00	款项已收回	车辆抵账	合理
神木市志昌商贸有限公司	25,000.00	款项已收回	现金收回	合理
合计	295,000.00	/	/	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铝物资有限公司	33,371,782.50		33,371,782.50	31.57	33,371.78
揭阳市丰华化工助剂有限公司	9,899,106.99		9,899,106.99	9.36	9,899.11
陕西信胜源工贸有限公司	7,402,732.22		7,402,732.22	7.00	7,402.73
孝义市兴安化工有限公司	6,527,626.58		6,527,626.58	6.18	6,527.63
榆林山水环保建材有限公司	6,000,010.24		6,000,010.24	5.68	6,000.01
合计	63,201,258.53		63,201,258.53	59.79	63,201.26

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,138,868,889.51	1,078,155,718.75

合计	1,138,868,889.51	1,078,155,718.75

(2). 期末公司已质押的应收款项融资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	416,985,846.04
合计	416,985,846.04

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,426,681,804.69	
合计	2,426,681,804.69	

(4). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

(5). 坏账准备的情况
 适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况
 适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

 适用 不适用

核销说明：

 适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
 适用 不适用

(8). 其他说明:
 适用 不适用

8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	95,070,516.50	100.00	133,467,780.82	99.94
1 至 2 年			32,500.48	0.02
2 至 3 年			49,069.26	0.04
3 年以上				
合计	95,070,516.50	100.00	133,549,350.56	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
秦岭数字科技有限责任公司	50,911,625.85	53.55
国能销售集团有限公司西安分公司	16,740,156.97	17.61
西安元发科技有限公司	6,120,000.00	6.44
中国铁路西安局集团有限公司代收款结算所	3,477,452.92	3.66
成都西电中特电气有限责任公司	3,291,000.00	3.46
合计	80,540,235.74	84.72

其他说明

 适用 不适用

9、 其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	14,417,016.91	13,365,173.86
合计	14,417,016.91	13,365,173.86

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
 适用 不适用

(5). 坏账准备的情况
 适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况
 适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

 适用 不适用

核销说明：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
保证金及押金	1,186,000.00	5,476,000.00
代扣社保	8,224,144.75	6,644,213.93
其他	5,443,996.40	22,748.82
1 年以内小计	14,854,141.15	12,142,962.75
1 至 2 年	10,000.00	1,010,000.00
2 至 3 年		520,000.00
3 年以上		
3 至 4 年		600,000.00
4 至 5 年		1,000,000.00

5年以上	11,152,208.09	11,302,208.09
合计	26,016,349.24	26,575,170.84

(2). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业/个人往来	11,596,204.49	11,080,115.94
保证金及押金	1,196,000.00	8,756,000.00
代扣社保	8,224,144.75	6,644,213.93
其他	5,000,000.00	94,840.97
合计	26,016,349.24	26,575,170.84

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	364,288.89	11,872,913.91	972,794.18	13,209,996.98
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	81,335.35	-1,692,000.00		-1,610,664.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	445,624.24	10,180,913.91	972,794.18	11,599,332.33

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(4). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	364,288.89	81,335.35				445,624.24
第二阶段	11,872,913.91	-1,692,000.00				10,180,913.91
第三阶段	972,794.18					972,794.18
合计	13,209,996.98	-1,610,664.65				11,599,332.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

 适用 不适用

其他应收款核销说明：

 适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
董建平	4,764,484.65	18.31	企业/个人间往来	5 年以上	4,764,484.65
李旺荣	1,200,000.00	4.61	企业/个人间往来	5 年以上	1,200,000.00
郭亦武	810,000.00	3.11	企业/个人间往来	5 年以上	810,000.00
电力局	802,035.00	3.08	企业/个人间往来	5 年以上	802,035.00
张利军	778,043.00	2.99	企业/个人间往来	5 年以上	778,043.00
合计	8,354,562.65	32.10	/	/	8,354,562.65

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

10、 存货
(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	167,220,401.48	4,968,315.64	162,252,085.84	124,328,252.26	7,822,622.10	116,505,630.16
在产品	62,126,398.62		62,126,398.62	39,325,803.53		39,325,803.53
库存商品	357,230,812.33	34,250,530.02	322,980,282.31	312,453,399.19	46,757,273.01	265,696,126.18
周转材料	3,870,081.50		3,870,081.50	3,138,949.13		3,138,949.13
消耗性生物资产						
合同履约成本	19,695,615.40		19,695,615.40	14,148,865.99		14,148,865.99
发出商品	46,094,554.11	4,412,623.55	41,681,930.56	58,379,917.82	11,067,024.56	47,312,893.26
合计	656,237,863.44	43,631,469.21	612,606,394.23	551,775,187.92	65,646,919.67	486,128,268.25

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,822,622.10	-2,854,306.46				4,968,315.64

在产品					
库存商品	46,757,273.01	261,789,220.28		274,295,963.27	34,250,530.02
周转材料					
消耗性生物资产					
合同履约成本					
发出商品	11,067,024.56	4,412,623.55		11,067,024.56	4,412,623.55
合计	65,646,919.67	263,347,537.37		285,362,987.83	43,631,469.21

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

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

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
 适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

11、 持有待售资产
 适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

一年内到期的债权投资
 适用 不适用

一年内到期的其他债权投资
 适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	188,833.64	1,962,933.89
预缴税费	408,310.10	32,693,394.42
待取得的进项税额	6,052,399.62	11,690,363.63
预缴医疗保险	3,345,268.75	
抵账物资	963,765.20	1,193,765.20
预付借款利息	621,529.12	875,991.29
合计	11,580,106.43	48,416,448.43

其他说明：

无

14、 债权投资
(1). 债权投资情况
 适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用**(4). 本期实际的核销债权投资情况**适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**21、固定资产****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,184,549,726.77	6,384,696,207.19
固定资产清理		
合计	6,184,549,726.77	6,384,696,207.19

其他说明：

无

固定资产
(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,485,742,367.58	7,369,033,782.49	26,982,573.20	250,945,149.76	13,132,703,873.03
2.本期增加金额		115,168,573.09	243,362.83	20,467,989.48	135,879,925.40
(1) 购置		26,472,954.71	243,362.83	10,412,210.34	37,128,527.88
(2) 在建工程转入		88,695,618.38	-	10,055,779.14	98,751,397.52
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,649,641.01		1,312,073.79		2,961,714.80
(1) 处置或报废			1,312,073.79		1,312,073.79
(2) 其他减少	1,649,641.01				1,649,641.01
4.期末余额	5,484,092,726.57	7,484,202,355.58	25,913,862.24	271,413,139.24	13,265,622,083.63
二、累计折旧					
1.期初余额	2,313,762,406.51	4,129,138,960.14	16,710,511.90	181,158,669.00	6,640,770,547.55
2.本期增加金额	94,286,903.09	228,564,238.61	1,371,317.10	9,903,372.54	334,125,831.34
(1) 计提	94,286,903.09	228,564,238.61	1,371,317.10	9,903,372.54	334,125,831.34
3.本期减少金额			1,061,140.32		1,061,140.32
(1) 处置或报废			1,061,140.32		1,061,140.32
4.期末余额	2,408,049,309.60	4,357,703,198.75	17,020,688.68	191,062,041.54	6,973,835,238.57
三、减值准备					
1.期初余额	9,417,422.92	97,819,695.37			107,237,118.29
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	9,417,422.92	97,819,695.37			107,237,118.29
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,066,625,994.05	3,028,679,461.46	8,893,173.56	80,351,097.70	6,184,549,726.77
2.期初账面价值	3,162,562,538.15	3,142,075,126.98	10,272,061.30	69,786,480.76	6,384,696,207.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,073,042,297.90	1,025,277,411.14
工程物资	49,574,251.53	20,932,039.16
合计	1,122,616,549.43	1,046,209,450.30

其他说明：

无

在建工程
(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投项目配套建设产氯装置项目	484,102,541.69		484,102,541.69	441,226,554.09		441,226,554.09
12 万吨/年甘氨酸募投项目	180,432,622.19		180,432,622.19	172,785,946.57		172,785,946.57
智能工厂基础平台建设项目	33,169,392.42		33,169,392.42	45,428,407.25		45,428,407.25
水泥窑尾系统新增脱氮炉	39,380,640.31		39,380,640.31	39,380,640.31		39,380,640.31
电解液-碳酸酯类联合装置项目	39,469,849.88		39,469,849.88	39,251,925.35		39,251,925.35
安全实训基地项目	29,204,928.32		29,204,928.32	30,295,288.82		30,295,288.82
零星工程	267,282,323.09		267,282,323.09	256,908,648.75		256,908,648.75
合计	1,073,042,297.90		1,073,042,297.90	1,025,277,411.14		1,025,277,411.14

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
募投项目配套建设产氯装置项目	2,454,546,300.00	441,226,554.09	42,875,987.60			484,102,541.69	19.72	19.72				自筹资金

12 万吨/年甘氨酸募投项目	1,684,605,700.00	172,785,946.57	7,646,675.62			180,432,622.19	10.71	10.71				募集资金
智能工厂基础平台建设项目	111,500,000.00	45,428,407.25	1,853,286.07	14,112,301.30		33,169,392.02	51.33	51.33				募集资金
水泥窑尾系统新增脱氮炉	53,000,000.00	39,380,640.31				39,380,640.31	74.30	75.00				自筹资金
电解液-碳酸酯类联合装置项目	1,878,000,000.00	39,251,925.35	217,924.53			39,469,849.88	2.10	0.10				自筹资金
安全实训基地项目	80,000,000.00	30,295,288.82	7,727,333.21	8,817,693.71		29,204,928.32	94.87	94.87				自筹资金
合计	6,261,652,000.00	768,368,762.39	60,321,207.03	22,929,995.01		805,759,974.41	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料	5,947,012.99		5,947,012.99	19,647,083.41		19,647,083.41
尚未安装的设备	43,627,238.54		43,627,238.54	1,284,955.75		1,284,955.75
合计	49,574,251.53		49,574,251.53	20,932,039.16		20,932,039.16

其他说明：

无

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
 适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
(1). 油气资产情况
 适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况
 适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产
(1). 使用权资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	82,063,005.01	82,063,005.01
2.本期增加金额	1,238,702.44	1,238,702.44
3.本期减少金额		
4.期末余额	83,301,707.45	83,301,707.45
二、累计折旧		
1.期初余额	9,644,032.70	9,644,032.70
2.本期增加金额	3,262,573.33	3,262,573.33
(1)计提	3,262,573.33	3,262,573.33
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	12,906,606.03	12,906,606.03
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	70,395,101.42	70,395,101.42
2.期初账面价值	72,418,972.31	72,418,972.31

(2). 使用权资产的减值测试情况
适用 不适用

其他说明：

无

26、无形资产
(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	排污权	采矿权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	225,735,335.40			71,156,478.65	19,455,593.00	18,175,414.72	334,522,821.77
2.本期增加金额				6,416,530.91			6,416,530.91
(1) 购置				6,416,530.91			6,416,530.91
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	225,735,335.40			77,573,009.56	19,455,593.00	18,175,414.72	340,939,352.68
二、累计摊销							
1.期初余额	45,675,759.80			56,081,309.10	19,455,593.00	12,214,613.53	133,427,275.43
2.本期增加金额	2,267,155.37			3,761,126.26		903,237.24	6,931,518.87
(1) 计提	2,267,155.37			3,761,126.26		903,237.24	6,931,518.87
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	47,942,915.17			59,842,435.36	19,455,593.00	13,117,850.77	140,358,794.30
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	177,792,420.23			17,730,574.20		5,057,563.95	200,580,558.38
2.期初账面价值	180,059,575.60			15,075,169.55		5,960,801.19	201,095,546.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源适用 不适用**(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况**适用 不适用**(4). 无形资产的减值测试情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**27、商誉****(1). 商誉账面原值**适用 不适用**(2). 商誉减值准备**适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
黄金租赁业务待摊	39,997,654.50	12,099,560.00	662,460.46		51,434,754.04
合计	39,997,654.50	12,099,560.00	662,460.46		51,434,754.04

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	173,089,964.44	28,028,314.06	195,945,830.84	31,643,467.33
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	257,458,460.20	64,364,615.05	226,387,403.56	56,596,850.89
递延收益	78,425,247.70	12,305,196.88	59,383,056.90	9,453,014.10
基建期的折旧产生的递延	30,650,379.88	4,597,557.02	32,601,155.71	4,890,173.39
安全设备折旧递延	216,828.69	32,524.30	216,828.69	32,524.30
公允价值变动	13,983,860.00	2,097,579.00	6,886,770.00	1,033,015.50
租赁确认递延所得税	61,546,195.86	9,340,932.72	66,491,517.95	10,055,974.09
暂估费用	21,061,151.00	5,265,287.75	51,447,642.80	12,861,910.70
合计	636,432,087.77	126,032,006.78	639,360,206.45	126,566,930.30

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
500万以下设备、工器具折旧递延	569,347,103.20	95,071,760.21	513,155,297.66	87,787,850.44
交易性金融资产浮动盈亏	2,375,850.00	356,377.80	89,550.00	13,432.50
使用权资产确认递延所得税负债	65,168,091.19	9,856,455.52	66,481,472.29	10,053,462.68
合计	636,891,044.39	105,284,593.53	579,726,319.95	97,854,745.62

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
递延收益-未实现的售后租回损益	73,705,548.19		73,705,548.19	84,116,607.55		84,116,607.55
预付设备款	104,832,161.28		104,832,161.28	250,000.00		250,000.00
预付工程款	419,885,981.22		419,885,981.22	376,558,329.74		376,558,329.74
合计	598,423,690.69		598,423,690.69	460,924,937.29		460,924,937.29

 其他说明：
 无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	13,181,596.43	13,181,596.43	质押	土地复垦保证金、票据保证金、ETC 保证金、期货保证金	7,480,199.45	7,480,199.45	质押	土地复垦保证金、票据保证金、ETC 保证金、期货保证金
应收票据	283,763.20	283,763.20					质押	长安银行、浙商

								银行质押票据
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
应收款项融资	416,985,846.04	416,985,846.04	质押	长安银行、浙商银行质押票据	446,582,748.59	446,582,748.59	质押	长安银行、浙商银行质押票据
合计	430,451,205.67	430,451,205.67	/	/	454,062,948.04	454,062,948.04	/	/

其他说明：

无

32、短期借款
(1). 短期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	88,123,000.92	110,333,812.68
信用借款		
合计	88,123,000.92	110,333,812.68

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

33、交易性金融负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	48,456,890.53	67,662,082.07	/
其中：			
黄金租赁	48,456,890.53	67,662,082.07	/
合计	48,456,890.53	67,662,082.07	/

其他说明：

 适用 不适用

34、衍生金融负债
 适用 不适用

35、应付票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	542,341,367.53	642,116,914.87
合计	542,341,367.53	642,116,914.87

 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。到期未付的原因是无

36、应付账款
(1). 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	651,423,259.72	492,911,648.60
工程款	419,401,997.56	493,726,071.69
劳务费	34,699,793.29	29,422,786.79
水电费	32,351,264.30	80,959,976.92
维修费	74,282,851.67	165,122,182.78
已背书未核销的应付账款	2,699,200.00	2,600,000.00
运费及仓储费	49,526,975.90	49,239,520.46
其他费用	62,219,532.64	58,204,302.71
合计	1,326,604,875.08	1,372,186,489.95

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
榆林中科建设工程有限公司	2,528,212.32	未到结算期
中国化学工程第十三建设有限公司	2,636,771.90	未到结算期
中油吉林化建工程有限公司	3,012,098.09	未到结算期
神木县锦界工业园区市政有限公司垃圾填埋场	2,344,102.99	未到结算期
榆林市乾浩能源科技有限公司	1,792,244.82	未到结算期
石化盈科信息技术有限责任公司	1,427,930.86	未到结算期
江苏索普化工建设工程有限公司	1,565,205.24	未到结算期
陕西新能中泰节能环保有限公司	131,999.96	未到结算期
合计	15,438,566.18	/

其他说明：

 适用 不适用

37、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

38、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	146,162,154.48	155,783,613.71
合计	146,162,154.48	155,783,613.71

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债
 适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

39、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	216,269,628.37	391,829,789.24	440,930,596.40	167,168,821.21
二、离职后福利-设定提存计划		68,695,150.33	68,695,150.33	
三、辞退福利		205,243.56	205,243.56	
四、一年内到期的其他福利				
合计	216,269,628.37	460,730,183.13	509,830,990.29	167,168,821.21

(2). 短期薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	136,212,311.28	292,628,162.39	342,308,092.02	86,532,381.65
二、职工福利费		37,139,733.85	37,139,733.85	
三、社会保险费		17,665,283.09	17,665,283.09	
其中：医疗保险费		14,802,954.94	14,802,954.94	
工伤保险费		2,862,328.15	2,862,328.15	
生育保险费				
四、住房公积金		34,913,764.68	34,913,764.68	
五、工会经费和职工教育经费	75,726,398.70	9,482,845.23	6,736,831.46	78,472,412.47
六、短期带薪缺勤	4,330,918.39		2,166,891.30	2,164,027.09

七、短期利润分享计划				
合计	216,269,628.37	391,829,789.24	440,930,596.40	167,168,821.21

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		45,475,389.66	45,475,389.66	
2、失业保险费		1,955,885.67	1,955,885.67	
3、企业年金缴费		21,263,875.00	21,263,875.00	
合计		68,695,150.33	68,695,150.33	

其他说明：

 适用 不适用

40、 应交税费
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,054,918.48	12,615,665.14
消费税		
营业税		
企业所得税	16,824,619.08	172,287.33
个人所得税	637,054.05	635,405.02
城市维护建设税	2,005,554.83	1,262,958.70
资源税	813,766.08	835,650.82
房产税	3,439,244.62	3,337,862.99
城镇土地使用税	6,925,504.64	6,942,132.14
印花税	1,201,338.46	1,814,013.60
环境保护税	299,498.49	264,838.74
水资源税	857,654.00	718,504.40
教育费附加	1,203,756.94	758,199.27
残疾人就业保障金	24,782,114.93	21,811,821.84
其他税费	6,516,107.21	6,012,478.28
合计	87,561,131.81	57,181,818.27

其他说明：

无

41、 其他应付款
(1). 项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利	246,131,416.80	
其他应付款	111,974,217.63	145,499,963.08
合计	358,105,634.43	145,499,963.08

(2). 应付利息
 适用 不适用

应付股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	246,131,416.80	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	246,131,416.80	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
 无

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	71,560.00	72,560.00
押金、保证金及质保金	59,375,300.53	62,139,239.53
代扣社保及公积金	501,708.47	751,376.26
工程劳务统筹	36,332,608.25	36,332,608.25
其他	15,693,040.38	46,204,179.04
合计	111,974,217.63	145,499,963.08

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程劳保统筹	36,332,608.25	尚未结算的工程劳保统筹
神木市锦界镇政府	20,241,927.10	尚未支付的安全距离搬迁款
合计	56,574,535.35	

其他说明：

 适用 不适用

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	21,449,317.34	39,804,980.63
合计	21,449,317.34	39,804,980.63

其他说明：

无

44、其他流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	19,001,080.08	20,251,869.78
合计	19,001,080.08	20,251,869.78

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

46、应付债券
(1). 应付债券
 适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
 适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明
 适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

 适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

47、 租赁负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地租赁款	21,721,778.52	20,572,337.32
合计	21,721,778.52	20,572,337.32

其他说明：

无

48、 长期应付款
项目列示
 适用 不适用

长期应付款
 适用 不适用

专项应付款
 适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬
 适用 不适用

50、 预计负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			

未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	2,333,456.92	2,776,607.62	按照制度计提
碳排放权费用		11,572,247.93	按照制度计提
合计	2,333,456.92	14,348,855.55	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,383,056.90	22,210,000.00	3,084,892.54	78,508,164.36	政府拨入补助资金
合计	59,383,056.90	22,210,000.00	3,084,892.54	78,508,164.36	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,972,222,224.00						3,972,222,224.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,823,205,324.85			3,823,205,324.85
其他资本公积	1,614,722.32			1,614,722.32
合计	3,824,820,047.17			3,824,820,047.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		21,643,089.50	20,673,945.06	969,144.44
合计		21,643,089.50	20,673,945.06	969,144.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	987,751,122.20			987,751,122.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	987,751,122.20			987,751,122.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,017,541,393.54	4,903,345,349.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,017,541,393.54	4,903,345,349.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,703,175.12	372,569,940.91
减：提取法定盈余公积		33,929,451.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	397,222,222.40	2,224,444,445.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,756,022,346.26	3,017,541,393.54

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,832,082,638.97	4,108,760,141.85	5,110,035,924.70	4,399,354,650.01
其他业务	133,990,998.15	184,677,173.49	175,174,095.10	192,368,183.60
合计	4,966,073,637.12	4,293,437,315.34	5,285,210,019.80	4,591,722,833.61

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	北元集团		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
基本化学原料制造业	4,538,047,374.09	3,893,285,418.97	4,538,047,374.09	3,893,285,418.97
水泥制造业	290,881,120.89	210,393,398.52	290,881,120.89	210,393,398.52
其他	3,154,143.99	5,081,324.36	3,154,143.99	5,081,324.36
按经营地区分类				
境内	4,682,605,372.69	3,972,778,325.11	4,682,605,372.69	3,972,778,325.11

境外	149,477,266.28	135,981,816.73	149,477,266.28	135,981,816.73
市场或客户类型				
国有企业	1,155,881,894.05	897,388,901.02	1,155,881,894.05	897,388,901.02
民营企业	3,676,200,744.92	3,211,371,240.83	3,676,200,744.92	3,211,371,240.83
合同类型				
订单协议	855,456,193.92	711,277,856.05	855,456,193.92	711,277,856.05
框架协议	3,976,626,445.05	3,397,482,285.80	3,976,626,445.05	3,397,482,285.80
按商品转让的时间分类				
交货确认	4,832,082,638.97	4,108,760,141.85	4,832,082,638.97	4,108,760,141.85
按合同期限分类				
3 个月（含）以内	855,456,193.92	711,277,856.05	855,456,193.92	711,277,856.05
6 至 12 月（含）以内	3,973,530,030.84	3,392,495,217.15	3,973,530,030.84	3,392,495,217.15
1 年以上	3,096,414.21	4,987,068.65	3,096,414.21	4,987,068.65
按销售渠道分类				
经销	3,515,879,788.78	3,234,325,582.94	3,515,879,788.78	3,234,325,582.94
直销	1,316,202,850.19	874,434,558.91	1,316,202,850.19	874,434,558.91
合计	4,832,082,638.97	4,108,760,141.85	4,832,082,638.97	4,108,760,141.85

其他说明

 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
 适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,728,919.62	3,604,671.75
教育费附加	4,728,919.61	3,604,671.75
资源税		
房产税	21,175,656.68	6,574,344.58

土地使用税	8,912,368.02	6,039,308.44
车船使用税	16,636.10	16,803.48
印花税	2,712,708.33	3,369,665.17
其他	4,927,023.94	4,980,650.22
合计	47,202,232.30	28,190,115.39

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	46,244.62	43,737.73
招待费	65,620.10	92,513.19
差旅费	236,384.01	327,338.57
职工薪酬	13,239,327.58	12,590,201.18
折旧费	108,346.32	113,314.45
宣传费	707,547.18	64,094.29
会议费	5,059.00	7,641.51
劳务费	7,159,532.77	7,358,915.81
劳动保护费	97,842.80	80,021.61
低值易耗品摊销	253,419.85	112,191.14
包装物摊销	2,229,722.23	1,566,835.84
物料消耗	126,978.49	70,938.78
其他费用	1,293,539.13	1,694,063.35
合计	25,569,564.08	24,121,807.45

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	577,419.79	644,807.89
招待费	561,613.25	945,365.61
差旅费	1,089,680.05	1,774,005.21
车辆费	2,577,202.51	2,449,498.71
职工薪酬	101,329,943.85	92,236,879.56
水费	1,110,410.66	981,015.49
电费	202,532.73	389,721.04

取暖费	110,311.32	452,905.90
折旧费	30,578,613.28	27,902,054.97
修理费	29,847,306.16	11,749,104.37
宣传费	685,806.23	1,024,627.34
会议费	303,855.57	561,152.90
劳务费	4,161,844.39	4,457,368.56
咨询费	2,022,221.36	3,999,731.88
学会及协会费	70,000.00	64,000.00
劳动保护费	1,244,232.76	1,405,395.46
检测费	284,023.48	477,912.76
低值易耗品摊销	518,399.05	877,877.92
无形资产摊销	6,931,518.87	5,243,311.24
审计费	1,412,264.14	1,367,924.53
董事会费	483,083.06	277,408.91
物业管理费	19,986.56	16,790.94
税费	2,987,293.09	846,081.07
安全费用	2,018,402.44	2,354,647.14
租赁费	2,605,882.78	2,098,575.40
绿化费	314,088.94	302,059.68
物料消耗	327,345.87	925,192.09
专利及著作权代理费		146,775.85
保险费	388.00	208,878.57
信息系统维护费	2,047,330.15	1,721,931.99
环保费用	826,959.37	1,015,405.02
其他费用	27,620,382.97	5,972,445.94
合计	224,870,342.68	174,890,853.94

其他说明：

无

65、研发费用

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	41,162.09	120,553.14
应付职工薪酬	4,601,494.58	19,298,999.52
折旧费	642,982.31	254,758.46
材料费	562,840.58	5,421,542.23
技术服务费	791,120.63	2,326,841.63
租赁费		80,000.00
会议费	24,916.50	52,712.51

其他支出	9,727,587.23	273,367.83
合计	16,392,103.92	27,828,775.32

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	149,833.20	459,098.50
利息收入	-68,905,025.35	-103,908,264.04
利息支出	2,927,218.30	305,316.16
汇兑损益	-2,009,964.10	-418,436.47
其他		44,568.74
合计	-67,837,937.95	-103,517,717.11

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关	3,084,892.54	1,776,786.16
与收益相关	5,020,793.21	6,738,105.27
其他	337,852.56	341,132.42
合计	8,443,538.31	8,856,023.85

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	826,078.45	802,645.00
合计	826,078.45	802,645.00

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-7,097,090.00	-2,855,550.00
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产的公允价值变动损益	2,856,490.00	
合计	-4,240,600.00	-2,855,550.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		25,004.91
应收账款坏账损失	-151,147.47	-200,090.90
其他应收款坏账损失	1,610,664.65	126,936.97
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	1,459,517.18	-48,149.02

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-263,347,537.37	-242,627,693.68
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-263,347,537.37	-242,627,693.68

其他说明：
 损失以负数填列。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
车辆处置收益	315,438.21	117,459.60
合计	315,438.21	117,459.60

其他说明：
 □适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
与企业日常活动无关的政府补助	18,400,000.00	3,650,000.00	18,400,000.00
罚款收入	679,004.00	1,657,504.15	679,004.00
其他利得	35,691.18	770.62	35,691.18
合计	19,114,695.18	5,308,274.77	19,114,695.18

其他说明：

 适用 不适用

75、营业外支出
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		10,258.59	
其中：固定资产处置损失		10,258.59	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		450,000.00	
其他支出		13,568.00	
税收滞纳金	9,672,432.49		9,672,432.49
碳排放权摊销	11,572,247.93		
合计	21,244,680.42	473,826.59	9,672,432.49

其他说明：

无

76、所得税费用
(1) 所得税费用表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,098,519.74	55,411,015.27
递延所得税费用	7,964,771.43	-1,568,509.82
合计	32,063,291.17	53,842,505.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	167,766,466.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,164,969.94
子公司适用不同税率的影响	114,628.92
调整以前期间所得税的影响	2,791,991.45
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,991,700.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	

所得税费用	32,063,291.17
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	68,905,025.35	109,101,914.28
政府补助	36,035,645.60	4,029,749.41
保证金及押金	20,215,216.00	11,529,391.11
收到的罚款赔偿	4,497,655.22	445,355.40
往来款及其他	2,350,118.97	19,214,097.48
合计	132,003,661.14	144,320,507.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	507,112.18	972,683.35
付现管理费用	15,896,558.77	19,834,362.00
保证金及押金	15,623,555.00	7,894,500.00
捐赠款		450,000.00
手续费	127,933.37	580,680.88
往来款及其他	44,536,093.17	27,054,265.96
合计	76,691,252.49	56,786,492.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	18,222,586.00	5,848,756.70
期货实物交割款	2,051,100.00	
合计	20,273,686.00	5,848,756.70

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货仓储费	374,850.00	1,436.00
期货保证金押金	23,113,619.80	
合计	23,488,469.80	1,436.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁款	19,515,100.00	
合计	19,515,100.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
其他流动资产-短期借款预付利息	-875,991.29		1,855,267.04	1,600,804.87		-621,529.12
短期借款	110,333,812.68		268,607,651.89	290,818,463.65		88,123,000.92
应付股利			397,222,222.40	151,090,805.60		246,131,416.80
一年内到期的租赁负债	39,804,980.63		1,159,436.71	19,515,100.00		21,449,317.34
租赁负债	20,572,337.32		1,149,441.20			21,721,778.52
交易性金融负债	48,456,890.53		19,618,464.36	413,272.82		67,662,082.07

合计	218,292,029.87	689,612,483.60	463,438,446.94	444,466,066.53
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	135,703,175.12	257,210,029.68
加：资产减值准备	263,347,537.37	242,627,693.68
信用减值损失	-1,459,517.18	48,149.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	335,558,376.05	335,660,789.98
使用权资产摊销	3,262,573.33	2,098,575.40
无形资产摊销	6,931,518.87	5,258,547.09
长期待摊费用摊销	662,460.46	705,225.90
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）	-315,438.21	-117,459.60
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		10,258.59
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	4,240,600.00	2,855,550.00
财务费用（收益以“—”号填列）	2,927,218.30	305,316.16
投资损失（收益以“—”号填列）	-826,078.45	-802,645.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	534,923.52	-1,896,860.23
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	7,429,847.91	328,350.40
存货的减少（增加以“—”号填列）	-104,462,675.52	-210,079,403.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-16,923,133.26	-227,781,069.37
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-469,984,030.85	-714,000,698.20
其他	10,411,059.36	10,409,655.73
经营活动产生的现金流量净额	177,038,416.82	-297,159,994.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,233,432,310.48	5,358,233,118.04

减：现金的期初余额	4,624,971,185.64	6,945,509,169.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-391,538,875.16	-1,587,276,051.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,233,432,310.48	4,624,971,185.64
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,209,363,984.42	4,617,384,344.23
可随时用于支付的其他货币资金	24,068,326.06	7,586,841.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,233,432,310.48	4,624,971,185.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
 适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
票据保证金	4,167.08	3,615,040.90	
存出投资款	6,997,071.00		
ETC 保证金	20,000.00	12,000.00	
土地复垦基金专户存款	6,160,358.35	3,074,508.24	
合计	13,181,596.43	6,701,549.14	/

其他说明：

 适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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

适用 不适用

82、租赁**(1) 作为承租人**

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 19,515,100.00 元。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 0(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他
 适用 不适用

八、研发支出
(1). 按费用性质列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	41,162.09	120,553.14
应付职工薪酬	4,601,494.58	19,298,999.52
折旧费	642,982.31	254,758.46
材料费	562,840.58	5,421,542.23
技术服务费	791,120.63	2,326,841.63
租赁费		80,000.00
会议费	24,916.50	52,712.51
其他支出	9,727,587.23	273,367.83
合计	16,392,103.92	27,828,775.32
其中：费用化研发支出	16,392,103.92	27,828,775.32
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出
 适用 不适用

重要的资本化研发项目

 适用 不适用

开发支出减值准备

 适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目
 适用 不适用

九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
 适用 不适用

2、同一控制下企业合并
 适用 不适用

3、反向购买
 适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
陕西北元集团锦源化工有限公司	西北地区	160,000,000.00	陕西神木	电石生产制造	100.00	-	收购
陕西北元集团水泥有限公司	西北地区	810,000,000.00	陕西神木	水泥生产、销售	100.00	-	投资
陕西北元新能源科技有限公司	西北地区	100,000,000.00	陕西神木	太阳能发电	100.00	-	投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额 5,000,000.00 (单位: 元 币种: 人民币)

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

根据《关于下达 2022 年城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造项目资金计划的通知》(陕工信发〔2022〕193 号)、根据《关于下达 2023 年城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造项目资金计划的通知》(陕工信发〔2023〕190 号)文件要求, 公司在报告期内确认了该项政府补助。

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	59,383,056.90	22,210,000.00		3,084,892.54		78,508,164.36	与资产相关

合计	59,383,056.90	22,210,000.00		3,084,892.54		78,508,164.36	/
----	---------------	---------------	--	--------------	--	---------------	---

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	3,084,892.54	1,776,786.16
与收益相关	23,420,793.21	10,388,105.27
合计	26,505,685.75	12,164,891.43

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，必要时，按照客户的信用评估结果采取客户质押、抵押担保等方式，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司的应收款项明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	14,557,400.04	12,281,928.00
应收账款	95,705,272.94	54,016,844.37
应收款项融资	1,138,868,889.51	1,078,155,718.75
其他应收款	14,417,016.91	13,365,173.86
合计	1,263,548,579.40	1,157,819,664.98

（二）流动风险

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

（三）市场风险

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

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

2. 外汇风险

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

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

（1）转移方式分类

适用 不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

（3）继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	2,375,850.00			2,375,850.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,375,850.00			2,375,850.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	2,375,850.00			2,375,850.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			1,138,868,889.51	1,138,868,889.51
持续以公允价值计量的资产总额	2,375,850.00		1,138,868,889.51	1,141,244,739.51
(六) 交易性金融负债	67,662,082.07			67,662,082.07
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	67,662,082.07			67,662,082.07
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	67,662,082.07			67,662,082.07
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	67,662,082.07			67,662,082.07
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
 适用 不适用

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
 适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 适用 不适用

9、其他
 适用 不适用

十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
陕西煤业化工	陕西西安	炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输(限自营铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿	1,018,000.00	35.31	35.31

集团 有 限 责 任 公 司		山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计;工程监理;建材销售;气体产品的制造和销售;火工、公路运输;物资仓储;高科技产业;农林业;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
----------------------------------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京陕煤新型能源科技有限公司	母公司的控股子公司
蒲城清洁能源化工有限责任公司	母公司的控股子公司
秦岭数字科技有限责任公司	母公司的控股子公司
清涧北国枣业有限责任公司	母公司的控股子公司
陕钢集团产业创新研究院有限公司	母公司的控股子公司
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	母公司的控股子公司
陕煤集团榆林化学有限责任公司	母公司的全资子公司
陕煤思创高管院	其他
陕煤运销集团榆林销售有限公司	母公司的控股子公司
陕煤运销集团榆中销售有限公司	母公司的控股子公司
陕西东鑫垣化工有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司
陕西钢铁集团有限公司西安分公司	母公司的控股子公司

陕西合力团培训文化产业发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西黄陵煤化工有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西建材科技集团股份有限公司	母公司的控股子公司
陕西建设机械股份有限公司	母公司的控股子公司
陕西联合能源化工技术有限公司	母公司的控股子公司
陕西龙门钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	母公司的全资子公司
陕西煤化机电安装有限公司	母公司的全资子公司
陕西煤化物资储运有限公司	母公司的控股子公司
陕西煤炭交易中心有限公司	母公司的控股子公司
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司
陕西煤业化工建设（集团）有限公司	母公司的全资子公司
陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司	母公司的全资子公司
陕西煤业化工建设（集团）有限公司咸阳分公司	母公司的全资子公司
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	母公司的全资子公司
陕西秦源工程项目管理有限公司	母公司的全资子公司
陕西秦源招标有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西陕化煤化工集团有限公司	母公司的控股子公司
陕西陕焦化工有限公司	母公司的控股子公司
陕西陕煤铜川矿业有限公司	母公司的控股子公司
陕西渭河化工科技有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西渭河重化工有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西西煤物产有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西硒谷产业发展有限公司	母公司的全资子公司
陕西新能中泰节能环保有限公司	母公司的控股子公司
陕西新元洁能有限公司	母公司的控股子公司
陕西智引科技有限公司	母公司的控股子公司
神木富油能源科技有限公司	母公司的控股子公司
神木市天运运输有限责任公司	母公司的控股子公司
神木泰和煤化工有限公司	母公司的控股子公司
胜帮科技股份有限公司	母公司的控股子公司
西安煤矿机械专用设备有限公司	母公司的控股子公司
西安重装智慧矿山工程技术有限公司	母公司的全资子公司
长安期货有限公司	母公司的控股子公司
长开经贸（上海）有限公司	母公司的控股子公司
浙江尤夫科技工业有限公司	母公司的控股子公司
自贡天成工程机械有限公司	母公司的控股子公司

西安陕煤泾久新能源科技有限公司	母公司的全资子公司
陕西铜川煤矿建设有限公司	母公司的全资子公司
陕西神大物流有限公司	母公司的控股子公司
陕西煤业化工集团财务有限公司	母公司的控股子公司
陕西铜川煤矿建设有限公司	母公司的全资子公司
陕西生态水泥物流贸易有限公司	母公司的控股子公司
陕西天工建设有限公司	母公司的全资子公司
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	母公司的控股子公司
陕西尚远水务有限公司	其他
陕西恒源投资集团有限公司	参股股东
陕西广通运输发展有限公司	其他
陕西恒源投资集团电化有限公司	股东的子公司
陕西恒源投资集团发电有限公司	股东的子公司
陕西恒源投资集团焦化有限公司	股东的子公司
陕西恒源投资集团煤化工有限公司	股东的子公司
陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	股东的子公司
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	股东的子公司
陕西精益化工有限公司	其他
神木县香水河矿业有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易额 度(如适用)	上期发生额
受陕西煤业化工集团有限责任公司同一控制的企业					
陕西新元洁能有限公司	采购电石	139,604,992.28			236,943,426.24
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	采购电石	386,331,471.98			408,511,899.20
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	采购电石	422,753,675.91			381,963,312.70
陕煤运销集团榆中销售有限公司	采购原煤				115,932,676.43
陕煤运销集团榆林销售有限公司	采购块煤				149,197,523.74
秦岭数字科技有限责任公司	采购原煤、块煤	603,634,062.86			354,639,072.79
西安煤矿机械专用设备有限公司	购买材料	72,601.77			5,148,765.46
陕西陕煤铜川矿业有限公司	购买材料	1,387,415.49			3,354,041.39
陕西联合能源化工技术有限公司	购买材料	-			708,849.56
陕西煤化物资储运有限公司	购买材料	-			529,729.69
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	购买材料	3,507,666.18			-
陕西生态水泥物流贸易有限公司	采购助剂	-			7,093,754.88
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	采购液氨	529,875.21			887,128.15
陕西秦源工程项目管理有限公司	工程审核费	208,111.92			1,235,070.19
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	工程款	-570,796.04			12,572,266.27
陕西煤化机电安装有限公司	维修费	-			-187,382.79
胜帮科技股份有限公司	工程款	79,245.28			254,716.98

陕西铜川煤矿建设有限公司	工程、维修费	5,942,319.08		14,281,894.61
陕西新能中泰节能环保有限公司	工程款	1,957.05		775,859.87
神木市天运运输有限责任公司	兰炭运费	-		174,087.98
陕西煤化物资储运有限公司	仓储费	98,738.94		352,699.27
陕西神大物流有限公司	运费	310,633.04		-
陕煤思创高管院	培训费	124,528.29		-
小计		1,564,016,499.24		1,694,369,392.61
受陕西恒源投资集团有限公司同一控制的企业				
陕西恒源投资集团电化有限公司	采购电石	325,769,271.21		442,449,464.29
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	采购蒸汽	7,828,030.63		7,476,261.79
小计		333,597,301.84		449,925,726.08
陕西广通运输发展有限公司	运费	-		19,036,305.62
陕西精益化工有限公司	采购氨水	1,350,593.51		1,815,917.72
合计		1,898,964,394.59		2,165,147,342.03

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受陕西煤业化工集团有限责任公司同一控制的企业			
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	销售水泥	244,825.75	1,246,103.95
陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司	销售水泥		201,445.31
浙江尤夫科技工业有限公司	销售 PVC	3,841,345.14	6,872,884.96
蒲城清洁能源化工有限责任公司	销售烧碱	15,239,864.19	17,556,859.86
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	销售烧碱、盐酸、煤焦油	33,327,604.41	59,567,996.12

陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	销售烧碱、盐酸、兰炭、生石灰粉	16,274,032.18	18,388,060.93
陕西黄陵煤化工有限责任公司	销售烧碱	3,269,864.97	4,673,831.94
陕西陕焦化工有限公司	销售烧碱	1,858,945.62	3,305,622.88
陕煤集团榆林化学有限责任公司	销售烧碱、盐酸、次氯酸钠、煤焦油	15,641,483.37	20,917,599.81
陕西渭河化工科技有限责任公司	销售烧碱		4,775,279.56
陕西渭河重化工有限责任公司	销售烧碱		862,236.28
神木富油能源科技有限公司	销售烧碱、煤焦油	36,393,091.37	49,981,829.38
陕西陕化煤化工集团有限公司	销售烧碱	2,463,659.93	1,262,124.12
西安陕煤泾久新能源科技有限公司	销售烧碱	3,397,594.22	
陕西建材科技集团股份有限公司	销售水泥代理费		755,504.51
陕西新元洁能有限公司	销售兰炭	11,445,975.47	22,725,113.55
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	收取水、电费	2,056.36	6,275.08
神木富油能源科技有限公司	代处理炉渣手续费	107,804.90	
长安期货有限公司	商品期货经纪		6,605,309.73
小计		143,508,147.88	219,704,077.97
受陕西恒源投资集团有限公司同一控制的企业			
陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	销售水泥	169,610.60	158,053.10
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	销售水泥	121,061.95	539,115.05
陕西恒源投资集团煤化工有限公司	销售烧碱、水泥		183,628.31
陕西恒源投资集团发电有限公司	销售烧碱、盐酸	23,961.27	12,937.17
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	销售烧碱、盐酸、次氯酸钠	78,121.88	29,249.33
小计		392,755.70	922,982.96
陕西精益化工有限公司	销售烧碱、煤焦油	3,915,306.00	208,019.30
陕西广通运输发展有限公司	销售兰炭		732,870.44

神木县香水河矿业有限公司	销售水泥	17,203.54	62,300.91
陕西尚远水务有限公司	销售烧碱	888,601.58	3,544,568.79
合计		148,722,014.70	225,174,820.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西煤业化工集团财务有限公司	存款利息收入	3,894,957.14	3,077,075.44

公司在陕西煤业化工集团财务有限公司日存款最高余额为 94,804.98 万元，期末存款余额为 76,181.55 万元；入池的应收票据日最高余额 88,534.83 万元。

6、应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	陕钢集团产业创新研究院有限公司	750,000.00		2,050,000.00	
应收票据	陕西钢铁集团有限公司西安分公司	7,851,272.04		4,700,000.00	
应收票据	陕西黄陵煤化工有限责任公司			200,000.00	
应收票据	陕西建设机械股份有限公司			500,000.00	
应收票据	自贡天成工程机械有限公司	2,000,000.00		100,000.00	
应收票据合计		10,601,272.04		7,550,000.00	
应收账款	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	21,951.95	219.52	213,249.53	2,132.50
应收账款	陕煤集团榆林化学有限责任公司	3,066,764.79	30,667.65	4,839,307.69	48,393.08
应收账款	陕西黄陵煤化工有限责任公司	3,259,020.78	32,590.21	2,764,073.36	27,640.73
应收账款	陕西新元洁能有限公司	610,634.00	6,106.34		
应收账款	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	5,131,224.80	51,312.25		
应收账款	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	219,241.04	2,192.41	367,205.76	3,672.06
应收账款	陕西陕化煤化工集团有限公司	518,672.17	5,186.72	465,169.02	4,651.69
应收账款	陕西陕焦化工有限公司	654,369.04	6,543.69	2,253,760.48	22,537.60
应收账款	陕西尚远水务有限公司	45,169.28	451.69	397,816.48	3,978.16
应收账款	西安陕煤泾久新能源科技有限公司	1,668,068.64	16,680.69		
应收账款合计		15,195,116.49	151,951.17	11,300,582.32	113,005.82
应收款项融资	蒲城清洁能源化工有限责任公司			4,914,460.64	
应收款项融资	陕西钢铁集团有限公司			62,045.30	

应收款项融资	陕西黄陵煤化工有限责任公司			1,872,868.58	
应收款项融资	陕西龙门钢铁有限责任公司			218,444.76	
应收款项融资	陕西陕化煤化工集团有限公司	268,693.33		2,445,835.69	
应收款项融资	陕西陕焦化工有限公司			2,070,309.51	
应收款项融资	陕西西煤物产有限责任公司			400,000.00	
应收款项融资	神木泰和煤化工有限公司			58,149.00	
应收款项融资	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	1,953,226.99			
应收款项融资	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	119,436.00			
应收款项融资合计		2,341,356.32		12,042,113.48	
预付款项	秦岭数字科技有限责任公司	50,911,625.85		83,153,777.32	
预付款项	陕煤思创高管院	65,450.00			
预付款项	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	309,715.01		195,559.21	
预付款项合计		51,286,790.86		83,349,336.53	
其他应收款	陕西煤炭交易中心有限公司			7,000,000.00	1,620,000.00
其他应收款	陕西秦源招标有限责任公司			60,000.00	1,800.00
其他应收款合计				7,060,000.00	1,621,800.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	60,126,740.94	128,300,000.00
应付票据	陕西新元洁能有限公司	60,756,721.78	67,900,000.00
应付票据	陕西恒源投资集团电化有限公司	120,405,296.56	81,200,000.00
应付票据	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	134,725,702.19	130,600,000.00
应付票据合计		376,014,461.47	408,000,000.00

应付账款	陕西恒源投资集团电化有限公司	43,477,298.09	74,306,240.42
应付账款	陕西绿宇明光景观装饰有限公司	11,885,896.47	13,742,590.10
应付账款	陕西煤化机电安装有限公司	337,281.28	654,281.68
应付账款	陕西煤化物资储运有限公司	25,442.15	40,388.71
应付账款	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	46,166,307.48	12,423,737.70
应付账款	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	47,241,013.01	14,453,431.32
应付账款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司咸阳分公司	129,317.30	129,317.30
应付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	3,996,648.29	1,697,849.37
应付账款	陕西秦源工程项目管理有限公司	2,004,430.98	2,328,796.49
应付账款	陕西陕煤铜川矿业有限公司	533,113.83	2,776,612.33
应付账款	陕西神大物流有限公司	55,440.00	
应付账款	陕西天工建设有限公司	48,050.32	48,050.32
应付账款	陕西新元洁能有限公司	23,699,661.03	8,226,166.46
应付账款	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	2,262,883.09	3,321,499.95
应付账款	神木泰和煤化工有限公司		250,682.97
应付账款	胜帮科技股份有限公司	807,933.95	2,572,632.06
应付账款	西安煤矿机械专用设备有限公司	5,264,339.62	5,453,018.87
应付账款	陕西联合能源化工技术有限公司	616,400.00	616,400.00
应付账款	陕西精益化工有限公司	555,099.20	285,336.20
应付账款	陕西新能中泰节能环保有限公司	516,763.72	1,909,830.77
应付账款	陕西智引科技有限公司	280,000.00	349,150.00
应付账款	陕西铜川煤矿建设有限公司	44,594,529.23	52,745,204.72
应付账款	西安重装智慧矿山工程技术有限公司		66,037.74
应付账款合计		234,497,849.04	198,397,255.48

合同负债	陕西恒源投资集团发电有限公司	253,827.54	277,788.81
合同负债	陕西恒源投资集团焦化有限公司	132,743.36	132,743.36
合同负债	陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	60,509.73	53,129.20
合同负债	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	6,900.48	68,687.26
合同负债	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	1,146,575.00	696,233.05
合同负债	陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司		32,990.02
合同负债	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	8,372.91	2,423.97
合同负债	神府经济开发区海湾煤矿有限公司	327,602.72	448,664.66
合同负债	神木县香水河矿业有限公司	49,734.51	66,938.05
合同负债	浙江尤夫科技工业有限公司	177,638.30	2,324,116.18
合同负债	蒲城清洁能源化工有限责任公司	620,473.77	1,258,568.05
合同负债	陕西恒源投资集团煤化工有限公司	17,433.63	17,433.63
合同负债	神木富油能源科技有限公司	1,086,498.70	842,421.95
合同负债	陕西精益化工有限公司	1,242,040.24	928,142.69
合同负债合计		5,130,350.89	7,150,280.88
其他应付款	陕西绿宇明光景观装饰有限公司	251,100.00	251,100.00
其他应付款	陕西煤化机电安装有限公司		100,000.00
其他应付款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	陕西天工建设有限公司	3,221,094.38	3,221,094.38
其他应付款	神木富油能源科技有限公司	350,000.00	350,000.00
其他应付款	西安煤矿机械专用设备有限公司	1,100.00	1,100.00
其他应付款	陕西精益化工有限公司	230,000.00	230,000.00
其他应付款	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	200,000.00	200,000.00

其他应付款	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	陕西恒源投资集团发电有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	陕西恒源投资集团煤化工有限公司		10,000.00
其他应付款合计		4,574,294.38	4,684,294.38

(3). 其他项目适用 不适用**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十五、股份支付****1、各项权益工具**适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、本期股份支付费用**适用 不适用**5、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 84,777,476.00 元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

股权冻结事项

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司股东股权质押、冻结状况如下：

(1) 本公司股东刘银娥股权质押、冻结情况：刘银娥持有本公司股份总数 70,561,334 股，其中已质押、冻结股份 70,561,333 股，占本公司总股本的 1.7764%。

(2) 本公司股东刘平泽股权质押、冻结情况：刘平泽持有本公司股份总数 93,041,666 股，其中已质押股份 93,041,666 股，占本公司总股本的 2.3423%。

(3) 本公司股东王文明股权质押、冻结情况：王文明持有本公司股份总数 186,083,334 股，其中已冻结股份 7,295,455 股，占本公司总股本的 0.1837%。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

无需披露的重大资产负债日后事项

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

公司根据《企业年金基金试行管理办法》（劳动和社会保障部、中国银监会、中国证监会、中国保监会第 23 号令）、《陕西省企业年金试行办法》（陕政办发〔2005〕36 号）及《陕西煤业集团有限责任公司企业年金方案（试行）》等的规定，参加陕煤集团企业年金计划。陕煤集团企业年金计划于 2006 年 6 月 15 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业集团有限责任公司企业年金方案备案的复函》（陕劳社函〔2006〕352 号）同意备案，2006 年 12 月 21 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划确认函》（陕劳社函〔2006〕861 号，已废止）确认，2008 年 7 月 7 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划确认函》（陕劳社函〔2008〕533 号）重新确认。计划账户管理人为中国工商银行股份有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，投资管理人为嘉实基金管理有限公司、南方基金管理有限公司和华夏基金管理有限公司。企业年金财产独立于陕煤集团及其所属企业、托管银行等，由陕煤集团成立企业年金理事会，受托管理所属企业的企业年金，并履行相关职责。企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加，并须在人力资源部门书面确认。企业年金实行个人账户制，由企业和职工个人共同缴存，企业缴存额每年不超过本企业上年度工资总额的 1/12，企业和职工个人缴存合计不超过本企业上年度公司工资总额的 1/6。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他适用 不适用**十九、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
货款	149,480,175.34	107,578,656.86
1 年以内小计	149,480,175.34	107,578,656.86
1 至 2 年	245,083.26	245,083.26
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	713,587.00	713,587.00
合计	150,438,845.60	108,537,327.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	713,587.00	0.47	713,587.00	100.00		713,587.00	0.66	713,587.00	100.00	
其中：										
单项认定	713,587.00	0.47	713,587.00	100.00		713,587.00	0.66	713,587.00	100.00	
按组合计提坏账准备	149,725,258.60	99.53	891,731.09	0.60	148,833,527.51	107,823,740.12	99.34	591,308.95	0.55	107,232,431.17
其中：										
账龄组合	149,725,258.60	99.53	891,731.09	0.60	148,833,527.51	107,823,740.12	99.34	591,308.95	0.55	107,232,431.17
合计	150,438,845.60	/	1,605,318.09	/	148,833,527.51	108,537,327.12	/	1,304,895.95	/	107,232,431.17

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
陕西神木泰安精细化工有限公司	713,587.00	713,587.00	100.00	企业破产，预计无法收回。
合计	713,587.00	713,587.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

预计难以收回。

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
陕西北元集团水泥有限公司	65,807,701.46	65807.7	0.10
陕西北元集团锦源化工有限公司	249,228.78	249.23	0.10
陕西北元新能源科技有限公司	1,223,234.74	1223.23	0.10
合计	67,280,164.98	67,280.16	0.10

按组合计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项评估预期信用损失计提坏账准备	713,587.00					713,587.00
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	591,308.95	300,422.14				891,731.09
合计	1,304,895.95	300,422.14				1,605,318.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

应收账款核销说明：

 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铝物资有限公司	33,371,782.50		33,371,782.50	22.18	33,371.78
揭阳市丰华化工助剂有限公司	9,899,106.99		9,899,106.99	6.58	9,899.11
陕西信胜源工贸有限公司	7,402,732.22		7,402,732.22	4.92	7,402.73
孝义市兴安化工有限公司	6,527,626.58		6,527,626.58	4.34	6,527.63
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	4,152,825.09		4,152,825.09	2.76	4,152.83
合计	61,354,073.38		61,354,073.38	40.78	61,354.08

其他说明

无

其他说明：

 适用 不适用

2、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	914,517,221.69	948,813,006.08
合计	914,517,221.69	948,813,006.08

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况
 适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况
 适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

 适用 不适用

核销说明：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
关联方往来	171,756,043.86	202,765,331.07
代扣社保	5,981,410.11	4,839,590.73
保证金	1,166,000.00	5,476,000.00
其他	423,497.58	2,250.00
1 年以内小计	179,326,951.55	213,083,171.80
1 至 2 年	224,888,695.65	224,888,695.65
2 至 3 年	61,355,094.08	61,855,094.08
3 年以上		
3 至 4 年	142,884,330.42	143,484,330.42
4 至 5 年	309,020,461.10	309,020,461.10
5 年以上		150,000.00
合计	917,475,532.80	952,481,753.05

(2). 按款项性质分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	909,894,625.11	940,903,912.32
押金、保证金	1,176,000.00	6,736,000.00
企业/个人往来	423,497.58	2,250.00

代扣社保	5,981,410.11	4,839,590.73
其他		
合计	917,475,532.80	952,481,753.05

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	3,132,246.97	536,500.00		3,668,746.97
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-560,435.87	-150,000.00		-710,435.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	2,571,811.10	386,500.00		2,958,311.10

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(4). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	3,132,246.97	-560,435.87				2,571,811.10
第二阶段	536,500.00	-150,000.00				386,500.00
第三阶段						
合计	3,668,746.97	-710,435.87				2,958,311.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
陕西北元集团锦源 化工有限公司	906,684,772.69	98.82	关联方往来	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	2,720,054.32
陕西北元新能源科 技有限公司	2,091,213.64	0.23	关联方往来	1 年以内、1-2 年	6,273.64
陕西北元集团水泥 有限公司	1,118,638.78	0.12	关联方往来	1 年以内	3,355.92
华电招标有限公司	400,000.00	0.04	保证金及押金	1 年以内	12,000.00
长安期货有限公司	374,850.00	0.04	期货仓储费	1 年以内	11,245.50
合计	910,669,475.11	99.25	/	/	2,752,929.38

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、 长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
对子公司投资	1,237,900,000.00		1,237,900,000.00	1,237,900,000.00		1,237,900,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,237,900,000.00		1,237,900,000.00	1,237,900,000.00		1,237,900,000.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西北元集团水泥有限公司	810,000,000.00			810,000,000.00		
陕西北元集团锦源化工有限公司	327,900,000.00			327,900,000.00		
陕西北元新能源科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	1,237,900,000.00			1,237,900,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

4、营业收入和营业成本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,501,919,556.04	3,993,723,307.97	4,655,969,418.82	4,083,986,050.19
其他业务	28,094,901.85	11,348,211.42	17,799,069.48	2,897,940.18
合计	4,530,014,457.89	4,005,071,519.39	4,673,768,488.30	4,086,883,990.37

(2). 营业收入、营业成本的分解信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	北元集团		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
基本化学原料制造业	4,466,439,899.95	3,947,760,594.27	4,466,439,899.95	3,947,760,594.27
其他	35,479,656.09	45,962,713.70	35,479,656.09	45,962,713.70
按经营地区分类				
境内	4,352,442,289.76	3,854,534,057.73	4,352,442,289.76	3,854,534,057.73
境外	149,477,266.28	139,189,250.24	149,477,266.28	139,189,250.24
市场或客户类型				
国有企业	1,116,362,714.90	926,027,470.51	1,116,362,714.90	926,027,470.51
民营企业	3,385,556,841.14	3,067,695,837.46	3,385,556,841.14	3,067,695,837.46

合同类型				
订单协议	855,456,193.92	726,473,712.92	855,456,193.92	726,473,712.92
框架协议	3,646,463,362.12	3,267,249,595.05	3,646,463,362.12	3,267,249,595.05
按商品转让的时间分类				
交货确认	4,501,919,556.04	3,993,723,307.97	4,501,919,556.04	3,993,723,307.97
按合同期限分类				
3 个月（含）以内	855,456,193.92	726,473,712.92	855,456,193.92	726,473,712.92
6 至 12 月（含）以内	3,643,359,339.43	3,262,061,459.85	3,643,359,339.43	3,262,061,459.85
1 年以上	3,104,022.69	5,188,135.20	3,104,022.69	5,188,135.20
按销售渠道分类				
经销	3,309,792,592.35	3,164,024,329.22	3,309,792,592.35	3,164,024,329.22
直销	1,192,126,963.69	829,698,978.75	1,192,126,963.69	829,698,978.75
合计	4,501,919,556.04	3,993,723,307.97	4,501,919,556.04	3,993,723,307.97

其他说明

 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
 适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	826,078.45	802,645.00
收到子公司的分红	69,660,000.00	
合计	70,486,078.45	802,645.00

其他说明：
无

6、其他

适用 不适用
无

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	315,438.21	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	21,868,892.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,414,521.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	295,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,957,737.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	337,852.56	收到代扣代缴个人所得税手续费
减：所得税影响额	2,606,604.21	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	7,838,320.24	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.14	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.08	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：史彦勇

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用