



远兴能源
YUAN XING ENERGY

内蒙古远兴能源股份有限公司

Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co., Ltd

2021 年年度报告

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,621,758,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	40
第五节 环境和社会责任.....	55
第六节 重要事项.....	60
第七节 股份变动及股东情况.....	81
第八节 优先股相关情况.....	89
第九节 债券相关情况.....	89
第十节 财务报告.....	90

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、远兴能源	指	内蒙古远兴能源股份有限公司
《公司章程》	指	《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》
博源集团	指	内蒙古博源控股集团有限公司
中源化学	指	河南中源化学股份有限公司
博大实地	指	内蒙古博大实地化学有限公司
海晶碱业	指	桐柏海晶碱业有限责任公司
苏尼特碱业	指	锡林郭勒苏尼特碱业有限公司
新型化工	指	桐柏博源新型化工有限公司
博源国贸	指	内蒙古博源国际贸易有限责任公司
博源化学	指	内蒙古博源化学有限公司
兴安化学	指	兴安盟博源化学有限公司
华远矿业	指	乌审旗华远矿业有限责任公司
弘昱水资源	指	乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司
新型能源	指	内蒙古博源新型能源有限公司
中煤远兴	指	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司
蒙大矿业	指	乌审旗蒙大矿业有限责任公司
银根矿业	指	内蒙古博源银根矿业有限责任公司
蜜多能源	指	内蒙古蜜多能源有限责任公司
纳百川	指	内蒙古纳百川资源开发有限责任公司
纳丰投资	指	鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）
工程公司	指	内蒙古博源工程有限责任公司
博源联化	指	内蒙古博源联合化工有限公司
远兴江山	指	内蒙古远兴江山化工有限公司
博源煤化工	指	内蒙古博源煤化工有限责任公司
博源水务	指	内蒙古博源水务有限责任公司
30/52 化肥项目	指	兴安盟博源化学有限公司年产 30 万吨合成氨、52 万吨多用途尿素项目
10 万吨乙二醇项目	指	内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10 万吨/年乙二醇技改项目）
40 万吨小苏打项目	指	河南中源化学股份有限公司 40 万吨/年精品小苏打项目
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	远兴能源	股票代码	000683
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古远兴能源股份有限公司		
公司的中文简称	远兴能源		
公司的外文名称（如有）	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Yuanxing Energy		
公司的法定代表人	宋为兔		
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层		
注册地址的邮政编码	017000		
公司注册地址历史变更情况	2008 年 6 月，公司注册地址变更为鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层； 2019 年 7 月，公司注册地址变更为内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层。		
办公地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层		
办公地址的邮政编码	017000		
公司网址	http://www.yuanxing.com		
电子信箱	yxny@berun.cc		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91150000114124036R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务未发生重大变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司是 1996 年 11 月 25 日经内蒙古自治区政府内政股批字（1996）16 号文批准设立，1997 年 1 月 23 日由伊克昭盟化学工业集团总公司独家发起，经募集方式设立的股份有限公司，公司控股股东为伊克昭盟化学工业集团总公司；2002 年 8 月，经财政部财企[2002]213 号文批准，公司第一大股东鄂尔多斯市化学工业集团总公司（原内蒙古伊克昭盟化学工业（集团）总公司）将其持有的公司的国有法人股无偿划转给鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司，公司控股股东变更为鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司；经国务院国资委国资产权[2005]1600 号、国资委国资产权[2006]88 号文、中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]56 号文批准，2006 年 5 月，鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司将其持有的本公司国家股 124,390,256 股和 120,000,000 股分别转让给内蒙古博源投资集团有限公司（现更名为内蒙古博源控股集团有限公司）和上海证大投资发展有限公司，公司控股股东变更为内蒙古博源控股集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	黄文雯、李映谷	自重大资产重组实施完毕之日起一个完整会计年度

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	12,148,532,861.96	7,698,057,885.71	57.81%	7,693,220,353.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,951,337,279.85	68,096,016.21	7,171.11%	673,477,464.71
归属于上市公司股东的扣除非	2,829,402,702.58	74,819,998.00	3,681.61%	661,184,857.65

经常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,489,241,181.35	1,989,263,178.42	75.40%	1,521,607,499.41
基本每股收益（元/股）	1.36	0.02	6,700.00%	0.18
稀释每股收益（元/股）	1.36	0.02	6,700.00%	0.18
加权平均净资产收益率	39.10%	0.66%	38.44%	6.85%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	26,238,278,546.91	23,254,776,294.85	12.83%	23,519,258,707.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,323,715,384.98	10,227,129,098.37	49.83%	10,203,543,508.52

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,237,778,814.19	3,502,330,645.22	3,641,781,709.81	2,766,641,692.74
归属于上市公司股东的净利润	333,047,270.98	921,866,573.93	824,799,162.03	2,871,624,272.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	332,454,615.55	927,082,116.42	833,718,052.08	736,296,380.96
经营活动产生的现金流量净额	563,888,987.41	1,208,796,820.66	1,507,561,542.26	208,993,831.02

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,350,274,703.29	-921,218.03	-6,458,326.52	转让持有的子公司股权实现的投资收益；终止乙二醇项目建设形成的非流动资产报废损失；注销子公司远兴江山形成的资产处置损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,825,500.85	28,937,768.33	18,522,086.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-151,831,680.45	-30,188,598.84	15,883,400.00	其他非流动金融资产公允价值变动损失。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,921,199.91	1,022,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,603,126.48	841,399.00	-12,662,817.08	
减：所得税影响额	151,186,867.02	3,659,179.31	1,553,002.48	
少数股东权益影响额（税后）	-58,534,847.17	2,756,152.94	1,438,733.50	
合计	2,121,934,577.27	-6,723,981.79	12,292,607.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

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

（一）公司所处行业发展情况

报告期，公司主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售。报告期内，公司进行了产业结构调整，战略性退出了煤炭、天然气制甲醇及下游产业，目前主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售。

1. 纯碱行业

纯碱成分为碳酸钠（ Na_2CO_3 ），又俗称苏打和洗涤碱等，纯碱根据用途不同，分为工业纯碱和食品添加剂纯碱，目前国内产能约占世界产能的45%。工业纯碱基于密度的不同，分为轻质纯碱和重质纯碱。纯碱主要应用于玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业，其中玻璃工业是纯碱的主要消费部门，每吨玻璃消耗纯碱约0.2吨，占比接近60%。除传统行业需求外，随着光伏行业的快速发展，我国光伏玻璃对纯碱的需求量将保持较快增长；随着新能源汽车行业的发展，产品可用于碳酸锂生产，进一步用于锂电池正极材料。

2021年，我国纯碱在产产能2,988万吨，联碱法、氨碱法、天然碱法纯碱产能比重分别为49.4%、45.6%、5.0%。2021年全年纯碱产量2,873万吨，同比增长3.0%。

2022年，随着光伏和锂电拉动，汽车、建筑和其他终端使用行业需求的增长，加之纯碱产能增长缓慢，纯碱市场需求预计仍有提升空间。

2. 尿素行业

2021年，国内尿素行情走向源于供需和成本的双驱动。宏观经济方面，大宗商品价格大幅上涨。微观供需方面，原料煤炭价格上涨支撑，供给端产量减少，供应趋紧。需求方面，农业消费保持平稳，玉米扩种带来增量需求，粮食产量与播种面积双增加。工业需求受海外需求拉动，装置开工率提升，带动尿素消费。

2021年，全国尿素产能7,165万吨，产量5,455万吨，同比增长2.45%，出口尿素529.9万吨，同比下降2.8%，国内外尿素原料成本增加，国内厂商库存持续低位，尿素供需呈现紧平衡格局，出口比例下降。

2022年，预计国内尿素市场供需处于紧平衡状态。供应方面，国内尿素新增产能有限，国内供应整体稳定。农业需求方面，中央一号文件将抓好粮食生产和重要农产品供给摆到首要位置，粮食播种面积还将稳中有增，尿素在农业消费领域将稳定增长。工业需求方面，随着海外制造业逐步恢复，人造板材、三聚氰胺等下游行业需求向好。

3. 煤炭行业

2021年，我国原煤产量40.71亿吨，同比增长4.7%。2021年国内煤炭市场在供需缺口影响下煤炭价格创历史新高。供应方面，在“碳中和”背景下，煤炭生产面临更加严格的环保、安全检查压力，导致煤炭供应整体偏紧；进口方面，受新冠疫情及海运费价格上涨等因素影响，煤炭进口市场遇冷；需求方面，随着国内经济复苏，电力、水泥、化工等行业用煤需求持续释放，煤炭供需失衡，煤价攀升。2021年四季度起，国家出台一系列保供措施，提高煤炭产量、扩大进口，煤炭供需形势有所改善。

4. 甲醇行业

2021年，国内甲醇市场价格在原料煤价格带动下同步上升。2021年国内甲醇产能达10,026万吨，同比增长3.5%，产量达6,749万吨。从下游消费结构来看，甲醇制烯烃仍处于甲醇下游消费第一领域，2021年国内甲醇制烯烃产能达1,652万吨，消费甲醇量3,900万吨左右，约占甲醇消费总量的53%。

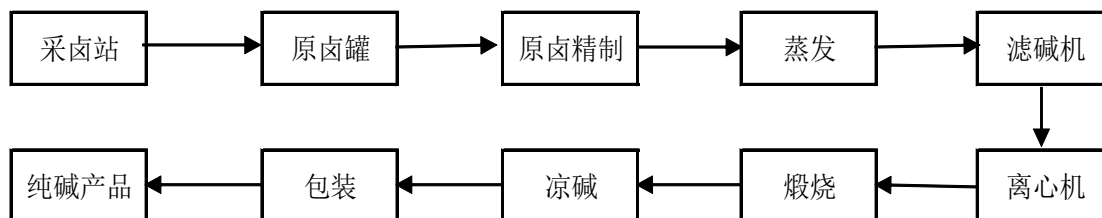
（以上数据采用相关行业协会对外提供的数据）

(二) 公司所处行业地位

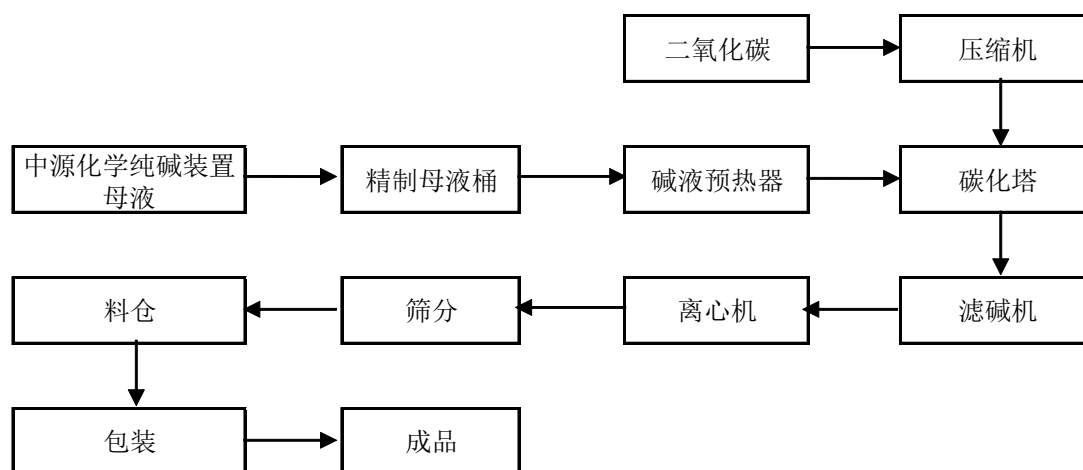
公司是国内最大的以天然碱法制纯碱和小苏打的生产企业，纯碱产能居全国第四位，小苏打产能居全国第一位，尿素产能居全国第十位。

(三) 公司主要产品工艺流程

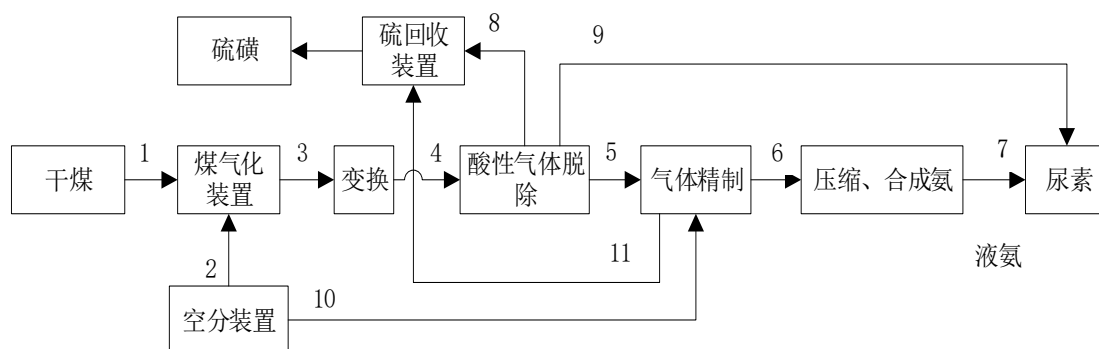
1. 公司纯碱主要生产工艺流程图



2. 公司小苏打生产工艺流程图



3. 公司尿素生产工艺流程图



(四) 公司矿产资源情况

截止2021年底，公司在河南桐柏县拥有安棚和吴城两个天然碱矿区，在内蒙古锡林郭勒盟拥有查干诺尔碱矿，公司天然碱矿储量为19,403万吨。其中安棚碱矿拥有探明储量15,002万吨，保有储量6,930万吨；吴城碱矿拥有探明储量3,267万吨，保有储量2,105万吨；查干诺尔碱矿拥有探明储量1,134万吨，保有储量220.73万吨。公司持有银根矿业36%股权，银根矿业阿拉善塔木素天然碱矿保有资源矿石量和可采储量分别为107,836.40万吨和29,690.01万吨；公司持有蒙大矿业34%股权，蒙大矿业纳林河二号矿井煤炭保有资源量和可采储量分别为11.57亿吨和7.11亿吨。

报告期内，公司未进行重大矿产资源勘探活动。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
参见“第三节 管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司所处的行业情况”的相关内容。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司从事的主要业务及产品

报告期，公司主营天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇业务。报告期内，公司进行了产业结构调整，退出了煤炭、天然气制甲醇及下游产业。目前主营天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素业务。

纯碱下游主要集中在玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业；小苏打主要用于食品、饲料、医药卫生等行业；尿素主要用于各种土壤和农作物生长，可达到促进农作物增产的作用；煤炭主要用于化工、发电、工业锅炉等行业；甲醇主要用于烯烃、甲醛、醋酸等领域。

报告期内，公司生产各类产品830.26万吨，其中纯碱154.54万吨，小苏打104.57万吨。尿素164.98万吨，煤炭351.51万吨，甲醇54.66万吨；实现营业收入121.49亿元，归属于母公司的净利润49.51亿元，扣非归母净利润28.29亿元，加权平均净资产收益率39.10%，每股收益1.36元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总资产262.38亿元，所有者权益171.00亿元，归属于母公司股东的所有者权益153.24亿元，归属于上市公司股东的每股净资产4.23元。



天然碱制纯碱、小苏打

煤制尿素

公司利用纯碱和小苏打开发的日用系列产品：食用类有食用纯碱、食用小苏打、气泡水、泡腾片等；清洁类有小苏打牙膏、果蔬泡泡、洗衣机槽清洁剂等。



小苏打日用系列产品

（二）公司主要的经营模式

1.生产模式

公司企业均为连续性生产企业，采用备货型生产方式，生产模式为装置型生产模式，根据装置产能情况和市场情况，确定周期内的产品结构和生产规模，在此基础上制定年度生产作业计划，制备、采购原燃材料组织生产。企业生产效率和质量主要取决于生产原料、装置的连续性和装置能力。

2.采购模式

公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，成立物资采购管理委员会，整合项目招标和生产经营采购管理，通过实施电子系统，加强与供应商协同采购，实现集中采购管理。

3.销售模式

公司主要产品由子公司统一销售，构建了以大客户为核心，直销、经销和网络销售相结合的营销体系。

（三）报告期业绩驱动因素

1. 2021年，公司纯碱、小苏打、尿素生产装置高效运行，产品销售价格较上年大幅上涨；煤炭产量增加，利润贡献较大。

2. 2021年，根据公司聚焦主业的整体战略安排，公司转让了博源煤化工70%股权，产生了大额非经常性损益。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

参见“第三节 管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司所处的行业情况”“报告期内公司从事的主要业务”的相关内容。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原料煤	直接采购	14.49%	否	474.47	706.46
天然气	直接采购	9.06%	否	1.20	1.22

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

受煤炭市场价格影响，本年原煤采购价格较上年增长 50.75%，增加营业成本 3.43 亿元，详见下表：

单位：元、吨

项目	2021年平均价格	2020年平均价格	2021年消耗量	对营业成本的影响
原料煤	592.83	393.26	1,718,088.69	342,881,485.04

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
纯碱	工业化应用	公司在职员工	天然碱深薄层多连通水平井井眼轨迹控制方法、含 NaHCO ₃ 碱卤湿分解蒸发制碱工艺、高盐低碱强制循环碳化法制纯碱工艺等、一种深部天然碱钻井开采分段固井工艺。	技术先进，提高资源利用效率，节能降耗，降低成本。
小苏打	工业化应用	公司在职员工	DTP 外冷碳化结晶工艺、一种节能气流干燥换热器等。	母液回收率提高，资源利用率高，节能降耗。

合成氨/尿素	工业化应用	公司在职员工	一种合成氨、尿素联产液体二氧化碳的方法，一种快速水解的功能尿素及其制备方法等。	技术水平先进，生产效率提高。
--------	-------	--------	---	----------------

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
纯碱	180 万吨	85.86%	0	不适用
小苏打	110 万吨	95.07%	0	不适用
合成氨/尿素	80 万吨/154 万吨	107.13%	0	不适用
煤炭	450 万吨	104.15%	0	不适用
甲醇	100 万吨	54.66%	0	不适用

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

博大实地驰放气氨回收项目、浓盐水零排放技术改造项目于2021年2月，由内蒙古泰峰环保有限公司编制环境影响报告书，已在乌审旗环保局备案。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

序号	资质名称	有效期限	许可范围/适用产品	证书持有人	续期条件是否满足
1	取水许可证	2020.06.29-2025.06.30	工业、生活用水	海晶碱业	
2	取水许可证	2017.06.01-2022.05.31	生产用水	博大实地	满足
3	取水许可证	2017.03.14-2022.03.13	工业、生活用水	兴安化学	满足
4	取水许可证	2017.09.15-2022.09.14	工业用水、生活取水	苏尼特碱业	满足
5	质量管理体系认证证书	2020.12.19-2023.12.17	纯碱、小苏打（食品添加剂碳酸氢钠、饲料添加剂碳酸氢钠、工业级碳酸氢钠、日用小苏打）生产及售后服务	中源化学	
6	质量管理体系认证证书	2020.12.19-2023.12.17	小苏打（食品添加剂碳酸氢钠、饲料添加剂碳酸氢钠、工业级碳酸氢钠、日用小苏打）生产及售后服务	新型化工	
7	质量管理体系认证证书	2020.08.20-2023.08.19	工业用轻质纯碱、食品添加剂碳酸氢钠、饲料级碳酸氢钠、食品添加剂碳酸钠的生产和销售	海晶碱业	
8	质量管理体系认证证书	2021.11.11-2024.11.10	液氨、硫磺、尿素、二氧化碳的生产	博大实地	
9	质量管理体系认证证书	2021.08.17-2024.08.16	工业用碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠（资质许可范围内）和工业用碳酸氢钠的生产	苏尼特碱业	
10	环境管理体系认证证书	2020.12.19-2023.12.17	纯碱、小苏打（食品添加剂碳酸氢钠、饲料添加剂碳酸氢钠、工业级碳酸氢钠、日用小苏打）生产及相关管理活动	中源化学	

序号	资质名称	有效期限	许可范围/适用产品	证书持有人	续期条件是否满足
11	环境管理体系认证证书	2020.12.19-2023.12.17	小苏打（食品添加剂碳酸氢钠、饲料添加剂碳酸氢钠、工业级碳酸氢钠、日用小苏打）生产及相关管理活动	新型化工	
12	环境管理体系认证证书	2020.08.20-2023.08.19	工业用轻质纯碱、食品添加剂碳酸氢钠、饲料级碳酸氢钠、食品添加剂碳酸钠的生产和销售及相关管理活动	海晶碱业	
13	环境管理体系认证证书	2021.11.11-2024.11.10	液氨、硫磺、尿素、二氧化碳的生产所涉及场所的相关环境管理活动	博大实地	
14	环境管理体系认证证书	2021.08.17-2024.08.16	工业用碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠（资质许可范围内）和工业用碳酸氢钠的生产所涉及的相关部门、办公区域、作业场所的环境管理活动	苏尼特碱业	
15	职业健康安全管理体系认证证书	2020.12.19-2023.12.17	纯碱、小苏打（食品添加剂碳酸氢钠、饲料添加剂碳酸氢钠、工业级碳酸氢钠、日用小苏打）生产及相关管理活动	中源化学	
16	职业健康安全管理体系认证证书	2020.12.19-2023.12.17	小苏打（食品添加剂碳酸氢钠、饲料添加剂碳酸氢钠、工业级碳酸氢钠、日用小苏打）生产及相关管理活动	新型化工	
17	职业健康安全管理体系认证证书	2020.08.20-2023.08.19	工业用轻质纯碱、食品添加剂碳酸氢钠、饲料级碳酸氢钠、食品添加剂碳酸钠的生产和销售及相关管理活动	海晶碱业	
18	职业健康安全管理体系认证证书	2021.11.11-2024.11.10	液氨、硫磺、尿素、二氧化碳的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	博大实地	
19	职业健康安全管理体系认证证书	2021.08.17-2024.08.16	工业用碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠（资质许可范围内）和工业用碳酸氢钠的生产所涉及的相关部门、办公区域、作业场所的职业健康安全活动	苏尼特碱业	
20	能源体系认证证书	2020.12.19-2023.12.18	纯碱、小苏打生产和经营过程所涉及的能源管理及节能技术利用活动	中源化学	
21	能源体系认证证书	2021.11.11-2024.11.10	液氨、硫磺、尿素、二氧化碳的生产所涉及的相关能源管理活动	博大实地	
22	安全生产标准化证书	2020.10.26-2023.10.25	危险化学品三级标准化	博大实地	
23	安全生产标准化证书	2019.11.05-2022.11.04	危险化学品三级标准化	兴安博源	满足
24	安全生产许可证	2021.02.22-2022.10.26	安棚碱矿采集卤系统	中源化学	满足
25	安全生产许可证	2019.10.27-2022.10.26	地下开采天然碱30万吨/年	海晶碱业	满足

序号	资质名称	有效期限	许可范围/适用产品	证书持有人	续期条件是否满足
26	安全生产许可证	2020.12.26-2023.12.25	液氨、硫磺、氧（液化的）、氮（液化的）、二氧化碳（液化的）	博大实地	
27	安全生产许可证	2021.12.19-2024.12.18	液氨、硫磺、液氮	兴安博源	
28	安全生产许可证	2021.05.14-2024.05.13	天然碱露天开采	苏尼特碱业	
29	工业产品生产许可证	2018.08.13-2024.04.7	危险化学品	博大实地	
30	工业产品生产许可证	2019.11.15-2024-11.14	危险化学品无机产品	兴安博源	
31	排污许可证	2020.05.31-2025.05.30	火力发电、无机碱制造	中源化学	
32	排污许可证	2020.12.19-2022.12.18	无机碱制造	新型化工	满足
33	排污许可证	2020.05.31-2025.05.30	火力发电、无机碱制造	海晶碱业	
34	排污许可证	2020.06.17-2025.06.16	全厂各类污染物有组织、无组织排放	博大实地	
35	排污许可证	2021.04.19-2026.04.18	氮肥制造	兴安博源	
36	排污许可证	2020.07.01-2025.06.30	无机碱制造	苏尼特碱业	
37	食品生产许可证	2021.02.20-2022.08	纯碱、小苏打	中源化学	满足
38	食品生产许可证	2021.02.20-2022.08	小苏打	新型化工	满足
39	食品生产许可证	有效期至2023.01.16	食品添加剂	苏尼特碱业	
40	食品生产许可证	2017.09.20-2022.09.19	食品添加剂碳酸氢铵；食品添加剂碳酸钠	海晶碱业	满足
41	采矿许可证	2013.09-2028.01	天然碱	中源化学	
42	采矿许可证	2013.09-2030.02	天然碱30万吨/年	海晶碱业	
43	采矿许可证	2022.01.12-2023.01.12	天然碱	苏尼特碱业	满足
44	饲料添加剂生产许可证	2018.11.06-2023.11.05	小苏打	新型化工	
45	饲料添加剂生产许可证	2019.12.09-2024.12.08	饲料添加剂碳酸氢钠	苏尼特碱业	
46	饲料添加剂生产许可证	2019.03.04-2024.03.03	饲料添加剂、碳酸氢铵	海晶碱业	

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

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

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

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

2021年公司化肥产品出口规模很小，公司化肥产品没有常年享受的政府补贴。

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

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

公司2021年单位产值能耗为2.05吨标准煤/万元（目前纯碱行业未对天然碱法制纯碱产值能耗制定标准化要求）。

公司所需生产用电，通过第三方电力交易平台，进行电力多边交易，电力优惠0.993分/度，电价波动对公司制造成本影响较为明显。

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

三、核心竞争力分析

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

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

公司拥有国家级企业技术中心和内蒙古天然碱工程中心，已取得50多项科研技术成果，17项获国家或自治区科技进步奖。公司在天然碱化工领域处于国内领先水平，拥有自主知识产权，目前拥有有效专利89项，其中：国家知识产权局授权发明专利12项，实用型专利63项。在化肥领域，“博大实地增效尿素及新型功能肥料研究开发中心”被认定为2019年度内蒙古自治区企业研发中心。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,148,532,861.96	100%	7,698,057,885.71	100%	57.81%
分行业					
碱业-自产	4,118,087,805.42	34.00%	2,875,957,015.19	37.00%	43.19%
煤炭-自产	2,124,643,276.69	17.00%	502,799,894.59	7.00%	322.56%
尿素-自产	3,170,958,793.02	26.00%	2,475,284,637.00	32.00%	28.10%
甲醇-自产	995,078,640.98	8.00%	702,384,680.24	9.00%	41.67%
其他-自产	306,002,263.53	3.00%	128,621,335.30	2.00%	137.91%
碱业-贸易	40,306,808.15	0.00%	18,215,276.21	0.00%	121.28%
煤炭-贸易	86,262,181.61	1.00%	136,141,590.08	2.00%	-36.64%
甲醇-贸易	1,177,273,574.99	10.00%	759,115,598.09	10.00%	55.08%
尿素-贸易	25,104,572.26	0.00%			
其他-贸易、服务	17,035,870.45	0.00%	33,059,148.68	0.00%	-48.47%
其他业务收入	87,779,074.86	1.00%	66,478,710.33	1.00%	32.04%
分产品					
纯碱-自产	2,483,770,723.60	20.00%	1,639,457,402.84	21.00%	51.50%
小苏打-自产	1,634,317,081.82	13.00%	1,236,499,612.35	16.00%	32.17%
煤炭-自产	2,124,643,276.69	17.00%	502,799,894.59	7.00%	322.56%
尿素-自产	3,170,958,793.02	26.00%	2,475,284,637.00	32.00%	28.10%
甲醇-自产	995,078,640.98	8.00%	702,384,680.24	9.00%	41.67%
其他-自产	306,002,263.53	3.00%	128,621,335.30	2.00%	137.91%
纯碱-贸易	35,441,934.00	0.00%	7,430,505.84	0.00%	376.98%
小苏打-贸易	4,864,874.15	0.00%	10,784,770.37	0.00%	-54.89%
煤炭-贸易	86,262,181.61	1.00%	136,141,590.08	2.00%	-36.64%
甲醇-贸易	1,177,273,574.99	10.00%	759,115,598.09	10.00%	55.08%
尿素-贸易	25,104,572.26	0.00%			
其他贸易产品	4,448,412.10	0.00%	6,469,951.79	0.00%	-31.25%
其他服务	12,587,458.35	0.00%	26,589,196.89	0.00%	-52.66%
其他业务收入	87,779,074.86	1.00%	66,478,710.33	1.00%	32.04%

分地区					
内蒙古地区	8,378,526,121.39	69.00%	5,031,634,174.84	65.00%	66.52%
河南地区	3,756,478,476.51	31.00%	2,655,869,076.87	35.00%	41.44%
海南地区	13,528,264.06	0.00%	10,554,634.00	0.00%	28.17%
分销售模式					
直销	2,901,069,647.44	23.88%	2,297,870,278.88	29.85%	-5.97%
其他	9,247,463,214.52	76.12%	5,400,187,606.83	70.15%	5.97%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
碱业-自产	4,118,087,805.42	2,120,544,239.80	48.51%	43.19%	23.23%	8.34%
煤炭-自产	2,124,643,276.69	352,419,062.43	83.41%	322.56%	10.52%	46.83%
尿素-自产	3,170,958,793.02	2,225,263,062.99	29.82%	28.10%	15.05%	7.96%
甲醇-自产	995,078,640.98	778,817,144.35	21.73%	41.67%	5.48%	26.85%
分产品						
纯碱-自产	2,483,770,723.60	1,249,932,673.58	49.68%	51.50%	37.81%	5.00%
小苏打-自产	1,634,317,081.82	870,611,566.22	46.73%	32.17%	6.99%	12.54%
煤炭-自产	2,124,643,276.69	352,419,062.43	83.41%	322.56%	10.52%	46.83%
尿素-自产	3,170,958,793.02	2,225,263,062.99	29.82%	28.10%	15.05%	7.96%
甲醇-自产	995,078,640.98	778,817,144.35	21.73%	41.67%	5.48%	26.85%
分地区						
内蒙古地区	8,378,526,121.39	5,182,491,105.24	38.15%	66.52%	21.84%	22.69%
河南地区	3,756,478,476.51	1,934,289,055.36	48.51%	41.44%	24.11%	7.19%

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

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

碱业-自产	4,118,087,805.42	2,120,544,239.80	48.51%	43.19%	23.23%	8.34%
煤炭-自产	2,124,643,276.69	352,419,062.43	83.41%	322.56%	10.52%	46.83%
尿素-自产	3,170,958,793.02	2,225,263,062.99	29.82%	28.10%	15.05%	7.96%
甲醇-自产	995,078,640.98	778,817,144.35	21.73%	41.67%	5.48%	26.85%
分产品						
纯碱-自产	2,483,770,723.60	1,249,932,673.58	49.68%	51.50%	37.81%	5.00%
小苏打-自产	1,634,317,081.82	870,611,566.22	46.73%	32.17%	6.99%	12.54%
煤炭-自产	2,124,643,276.69	352,419,062.43	83.41%	322.56%	10.52%	46.83%
尿素-自产	3,170,958,793.02	2,225,263,062.99	29.82%	28.10%	15.05%	7.96%
甲醇-自产	995,078,640.98	778,817,144.35	21.73%	41.67%	5.48%	26.85%
分地区						
内蒙古地区	8,378,526,121.39	5,182,491,105.24	38.15%	66.52%	21.84%	22.69%
河南地区	3,756,478,476.51	1,934,289,055.36	48.51%	41.44%	24.11%	7.19%

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
纯碱-自产	1,545,350.67	1,470,348.97	2,483,770,723.60	1,347.89	2,072.45	53.75%	详见第三节管理层讨论与分析“一、报告期内公司所处的行业情况”
小苏打-自产	1,045,720.86	1,021,878.12	1,634,317,081.82	1,286.15	1,924.13	49.60%	
煤炭-自产	3,515,074.60	3,516,487.94	2,124,643,276.69	515.21	786.03	52.57%	
尿素-自产	1,649,848.16	1,562,685.51	3,170,958,793.02	1,802.97	2,325.12	28.96%	
甲醇-自产	546,600.00	483,510.88	995,078,640.98	1,886.87	2,197.47	16.46%	

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

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
碱业	销售量	吨	2,492,227.09	2,518,041.68	-1.03%
	生产量	吨	2,591,071.54	2,464,226.64	5.15%
	库存量	吨	188,871.75	90,027.31	109.79%
尿素	销售量	吨	1,562,685.51	1,712,859.8	-8.77%
	生产量	吨	1,649,848.16	1,661,169.8	-0.68%
	库存量	吨	141,571.3	54,408.65	160.20%

煤炭	销售量	吨	3,516,487.94	1,523,077.08	130.88%
	生产量	吨	3,515,074.6	1,499,872.58	134.36%
	库存量	吨	0	1,481.3	-100.00%
甲醇	销售量	吨	483,510.88	546,227.78	-11.48%
	生产量	吨	546,600	511,200	6.92%
	库存量	吨	0	6,699.69	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

碱业：本年碱业库存量较上年增幅 109.79%；主要原因为根据市场情况，适当增加了库存量。

尿素：本年尿素库存量较上年增幅 160.20%；主要原因为根据市场情况，适当增加了库存量。

煤炭：本年煤炭销售量较上年增幅 130.88%，生产量较上年增幅 134.36%，主要原因为煤炭开采二水平延伸项目于 2020 年 11 月底建成投产，本年开采装置高效运行，产销量随之提高；本年煤炭库存量较上年降幅 100%，原因为本年处置子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司后，公司不再从事煤炭开采业务。

甲醇：本年甲醇库存量较上年降幅 100%，原因为本年处置子公司内蒙古博源联合化工有限公司后，公司不再从事甲醇生产业务。

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

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
碱业	销售量	吨	2,492,227.09	2,518,041.68	-1.03%
	生产量	吨	2,591,071.54	2,464,226.64	5.15%
	库存量	吨	188,871.75	90,027.31	109.79%
煤炭	销售量	吨	3,516,487.94	1,523,077.08	130.88%
	生产量	吨	3,515,074.6	1,499,872.58	134.36%
	库存量	吨	0	1,481.3	-100.00%

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纯碱	直接材料	843,426,386.08	67.48%	525,544,397.00	57.94%	60.00%
纯碱	直接人工	50,548,951.62	4.04%	34,339,630.56	3.79%	47.00%
纯碱	制造费用	303,248,567.00	24.26%	292,664,085.13	32.27%	4.00%

纯碱	运输成本	52,708,768.88	4.22%	54,470,997.82	6.01%	-3.00%
小苏打	直接材料	539,455,855.62	61.96%	536,349,782.64	65.91%	1.00%
小苏打	直接人工	44,360,366.43	5.10%	31,493,453.00	3.87%	41.00%
小苏打	制造费用	247,294,602.46	28.40%	180,380,302.30	22.17%	37.00%
小苏打	运输成本	39,500,741.72	4.54%	65,524,705.71	8.05%	-40.00%
尿素	直接材料	1,517,894,729.64	68.52%	1,221,116,199.42	63.13%	24.00%
尿素	直接人工	108,533,159.59	4.90%	90,164,651.51	4.66%	20.00%
尿素	制造费用	531,242,337.00	23.98%	570,490,607.93	29.49%	-7.00%
尿素	运输成本	67,592,836.75	2.59%	52,424,478.98	2.71%	29.00%
煤炭	直接材料	56,999,498.40	16.17%	41,650,240.77	13.06%	37.00%
煤炭	直接人工	40,862,575.09	11.59%	30,685,120.91	9.62%	33.00%
煤炭	制造费用	254,556,988.94	72.23%	245,123,003.18	76.87%	4.00%
煤炭	运输成本	0.00	0.00%	1,404,086.34	0.44%	-100.00%
甲醇	直接材料	686,918,595.96	88.20%	623,070,287.72	84.39%	10.00%
甲醇	直接人工	11,267,858.44	1.45%	12,553,135.40	1.70%	-10.00%
甲醇	制造费用	79,956,385.29	10.27%	102,722,305.01	13.91%	-22.00%
甲醇	运输成本	674,304.66	0.09%	33,359.71	0.00%	1,921.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(1) 2021年10月, 本公司将持有的内蒙古博源煤化工有限责任公司70%股权转让, 收回股权转让款, 本期不再纳入合并范围。

(2) 2021年10月, 本公司注销孙公司内蒙古博源物流有限公司, 本期不再纳入合并范围。

(3) 2021年12月, 本公司将持有的内蒙古博源联合化工有限公司80%股权转让, 收回股权转让款, 本期不再纳入合并范围。

(4) 2021年12月, 本公司将持有的内蒙古博源水务有限责任公司51%股权转让, 收回股权转让款, 本期不再纳入合并范围。

(5) 2021年12月, 本公司注销全资子公司内蒙古远兴江山化工有限公司, 本期不再纳入合并范围。

(6) 2021年12月, 本公司将持有的内蒙古博源银根能源有限责任公司100%股权转让, 收回股权转让款, 本期不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,063,046,665.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	796,590,694.27	6.56%
2	洋浦云图供应链管理有限公司	441,420,684.95	3.63%
3	内蒙古浩博煤炭物流有限公司	360,338,683.27	2.97%
4	河北省农业生产资料集团有限公司	260,308,405.64	2.14%
5	内蒙古陕煤供应链管理有限公司	204,388,197.70	1.68%
合计	--	2,063,046,665.83	16.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,795,298,049.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.54%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中煤西北能源有限公司乌审旗分公司	1,067,917,757.90	15.19%
2	中国石油天然气股份有限公司天然气销售内蒙古分公司	706,914,017.61	10.06%
3	内蒙古荣信化工有限公司	355,759,492.79	5.06%
4	南阳市佳之源物资有限公司	345,870,793.40	4.92%
5	内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	318,835,987.43	4.54%
合计	--	2,795,298,049.13	39.77%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	157,180,561.49	182,061,679.20	-13.67%	主要原因为本年将港杂费列入主营业务成本核算。
管理费用	910,172,317.72	892,064,107.41	2.03%	
财务费用	207,945,905.93	291,289,607.36	-28.61%	主要原因为本年融资总额减少导致利息费用减少。
研发费用	156,524,456.39	123,159,528.06	27.09%	主要原因为本年研发项目增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
氨盐水碳化反应结晶器技术开发	目前国内外饱和氨盐水碳化仍以立式碳化塔生产为主，碳酸化反应结晶器研究较少，没有形成大型工业化装置，因此本次实验需要在借鉴现有立式碳化塔生产经验的基础上结合碳酸化反应机理，利用反应结晶器技术原理开展饱和氨盐水的碳酸化反应研究，获得碳酸化反应结晶器的技术要点，指导后期大型工业化试验。	完成全混碳化塔全流程试验，全混碳化塔在氨盐水碳化体系中运行比较稳定，试验条件下运行 20 天未结疤，未见明显腐蚀，和传统菌冒塔联碱工艺操作周期 2 天相比较，优势明显。氯化钠单程转化率达到 15%，最高达到 22%，碳化取出液固含量 5-10%，沉降时间小于 140s，小苏打半成品结晶粒度良好，分布均匀，平均粒径约 70 μm。提交 2 项发明专利申请。	已结项	节能增效
基于 NaHCO ₃ 碱液的湿分解研究与应用	通过对三期四效顺流蒸发工艺的湿分解技术研究，对生产过程中产生的二次蒸汽通过“闪蒸技术”进行转换利用，作为湿分解的热源；增加新湿分解系统，提高湿分解效率，达到整体提高能源的有效利用率。	与天津大学化工学院签订合作开发合同，对湿分解设备进行了改造，并开展了小试、中试试验。节能效果比较明显，两级湿分解都使用再沸器后，碳酸氢钠的总分解率提高了 2%（由 86.9%提高到了 88.9%）。可以节省 4 吨中压汽/小时。提交一项实用新型专利申请。		节能增效
对生产系统除湿干燥工艺研究与应用	通过降低或替换成品在干燥、输送、筛分、包装、储藏过程中产品周围或产品间隙内空气水分，而降低成品和成品包装物内空气水分含量，减少因温度变化，空气中水分凝露量，以延缓产品的结块周期，在产品指标中主要体现在成品干燥减量上。	2021 年完成中试试验。已提交两项实用新型专利申请。	已结项	提高产品质量
自动燃烧优化控制系统的研究与开发	采用基于大数据分析的预测控制、智能软测量等先进技术对锅炉和汽机进行协调优化自动控制研究与开发，提高机组的过程控制水平，增强抗干扰能力实现关键工艺指标稳在此基础上通过对工艺指标的“卡边”优化提高机组热效率，降低吨汽煤耗，实现机组子系统自动运行和母管负荷、压力的协调运行，克服煤质变化和内扰快速响应外界负荷需求。	完成 5#锅炉自动燃烧控制系统开发，提交一项软件著作权申请。		节能增效
套管检验技术在碱类矿床开发中的研	利用伽马射线能量高，在油(套)管中能穿透流体、油管、套管和水泥环，辐射距离达到 200~300mm 的特性。用脉冲中子与氧元素相互作用，使活化后的氧原子放射出特征伽马射线，通过检测伽马射线	已结项，提交一项发明专利申请。	已结项	寻找漏失部位和水流进出口位置，为

究应用	来确定套管周围含氧流体的流动情况。在注入井中探测和识别水泥环中的窜槽位置，确定封隔器密封效果，寻找漏失部位和水流进出口位置，为下一步修井提供准确信息，指导修井作业。			下一步修井提供准确信息，指导修井作业。
天然碱开采过程中钻完井技术研究与应用	针对碱矿钻井过程中存在井涌、漏失问题，开展碱井井身结构设计优化，生产液对套管腐蚀机理研究，钻井过程中堵漏技术研究，为后期固井提供有利条件。通过对钻完井技术项目的研究完善，将大大提高了固井质量和成井率，有效延长生产井使用寿命，对已溶采区提高资源回采率，扩大开采强度，能解决根本问题。	2021 年开展入井试验。已提交一项发明专利申请。		提高了固井质量和成井率，有效延长生产井使用寿命，对已溶采区提高资源回采率
中水回用研究开发项目	为解决生产环节杂水膨胀部分的综合利用问题，计划需要开展杂水脱盐脱硝、高温凝水脱盐的试验研究，最终开发出杂水脱盐脱硝回用生产、高温凝水脱盐回用锅炉的适宜的工艺路线。使高温凝水和含硝水得以回用，达到工业化应用的目标。减少一次水的消耗量，杜绝了企业外排，增加了公司效益及社会效益。	已完成中试，杂水中硫酸根脱除率和凝水中的盐碱成分脱除率均达到了 90%以上。2021 年开展工业化试生产。获得一项实用新型专利。		节能增效
小苏打干法脱硫工艺研究与开发	利用 NaHCO_3 干粉作为脱硫剂，进行高效烟气脱硫，在满足 SO_2 排放要求的同时，还可以吸附烟气中的焦油等黏性物质，同时脱除烟气中的 HCl 、 HF 等，降低烟气中 SO_2 、 HCl 及其他组分对低温脱硝效率的影响。	完成了 1#、3#、4#、5#煤粉锅炉尾气脱硫试验和海晶公司流化床锅炉尾气脱硫试验。计划下一步进行博大实地气化炉尾气试验。		增加小苏打用途，拉长产业链条。
大地电磁测深技术在安棚碱矿区的应用与研究	通过大地电磁测深技术在安棚天然碱矿区应用，引用电磁测深技术，运用电磁异常分析，找到矿区地下水运移、导流通道，对引起导流的问题井进行治理，在运移通道上施工抽水井泄压的办法，以期达到矿区地下水平衡。	对矿区东南区域可控源音频电磁测深 1344 个点，51 个检查点。依据探测成果，距离测线较近、点距较小的区域可以比较明确的推断漏失井位及漏失位置。距测线较远的、或者对应异常附近有多个井的，无法较准确的推断出具体井位及漏泄标高。建议加密线距和点距探测，减小漏测引起异常的地质体大小，达到更精确、更完备。		掌握地下水补给源，资源开采规划时合理布置井位坐标，减少涌水事故发生。
倍半碱工艺研究及开发项目	新产品技术储备项目。研究倍半碱产品工艺的可行性。	2021 年开展了小试试验，提交了研究报告。		技术工艺储备
医用小苏打工艺研究及开发	新产品技术储备项目。研究医用小苏打产品工艺的可行性。	2021 年开展了小试试验，提交了研究报告。		技术工艺储备

日用产品的研究与开发	中源化学立足天然资源优势和技术优势，提出小苏打泡腾片、小苏打洗浴泡腾片、小苏打水、小苏打餐具净等 4 大类共计 12 个单品的产品研发题目，生产食用级、药用级等新产品，拉长产业链条，实现利润新的增长点。	项目处于研发阶段。2021 年度开展了小苏打洁面乳、清洁膏、洗手液和速溶饮料等产品的研发工作。		拉长产业链条。
天然碱卤中微粒子的去除方法研究与应用	碱液的 pH 值、碳酸根、碳酸氢根含量、氯化钠含量有机质的可溶性、产品的特性等因素限制了问题的解决，传统工艺技术例如混凝絮凝法、化学沉淀法、气浮法、萃取法、活性炭骨炭吸附法等都不适合解决上述问题，因此，必须考虑采用新技术改变传统思维。通过研究，找到适合去除碱液中铁、硼、有机质等特殊结构树脂，通过实验室小试试验验证其效果，并研究合适的工艺路线，有效的降低原料中铁等微粒子的含量。	2021 年开展锰砂和树脂工艺中试研究，对树脂进行再次筛选，提交了除铁中试试验方案。		提高产品品质。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	126	121	4.13%
研发人员数量占比	11.20%	11.40%	-0.20%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	62	52	19.23%
硕士	2	2	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	11	8	37.50%
30~40 岁	37	27	37.04%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	156,524,456.39	123,159,528.06	27.09%
研发投入占营业收入比例	1.29%	1.60%	-0.31%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,016,404,793.41	7,825,810,197.33	66.33%
经营活动现金流出小计	9,527,163,612.06	5,836,547,018.91	63.23%
经营活动产生的现金流量净额	3,489,241,181.35	1,989,263,178.42	75.40%
投资活动现金流入小计	4,109,322,508.26	12,974,958.29	31,571.18%
投资活动现金流出小计	3,022,567,123.44	816,568,288.61	270.15%
投资活动产生的现金流量净额	1,086,755,384.82	-803,593,330.32	235.24%
筹资活动现金流入小计	2,964,500,000.00	3,012,031,000.00	-1.58%
筹资活动现金流出小计	4,855,920,620.43	4,664,102,111.31	4.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,891,420,620.43	-1,652,071,111.31	-14.49%
现金及现金等价物净增加额	2,686,088,284.05	-466,392,114.44	675.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年度增幅75.40%，主要原因为本年各板块产品价格上升使营业收入实现大幅增长，且毛利率实现同步增长。

(2) 投资活动现金流入较上年度增幅31,571.18%，主要原因为本年将持有的内蒙古博源煤化工有限责任公司70%股权转让，收回股权转让款。

(3) 投资活动现金流出较上年度增幅270.15%，主要为本年收购参股子公司银根矿业部分股权并对其增资支付金额较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,905,101,416.56	61.82%	转让持有的子公司股权实现的投资收益及确认的参股公司投资收益	确认的参股公司投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	-151,831,680.45	-2.40%	其他非流动金融资产公允价值变动损失	否
资产减值	-14,505,188.05	-0.23%	计提资产减值准备	否
营业外收入	9,184,563.61	0.15%	主要为保险理赔及罚款收入	否
营业外支出	342,233,543.75	5.42%	终止乙二醇项目建设形成的非流动资产报废损失，以及滞纳金、捐赠等支出	否
资产处置收益	-254,961,691.80	-4.04%	注销子公司远兴江山形成的资产处置损失等	否
信用减值损失	-16,030,555.59	-0.25%	计提及转回坏账准备	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总 资产 比例		
货币资金	4,327,911,236.56	16.49%	1,580,453,040.94	6.80%	9.69%	主要原因为本年转让持有的子公司股权，收回股权转让款；经营活动现金流增加。
应收账款	98,170,862.67	0.37%	125,164,606.21	0.54%	-0.17%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	675,611,266.59	2.57%	374,821,549.66	1.61%	0.96%	主要原因为本期末产品库存增加。
投资性房地 产	251,554,318.49	0.96%	2,744,392.95	0.01%	0.95%	新发生对外出租固定资产转入投资性房地产核算。
长期股权投 资	4,804,485,475.90	18.31%	1,164,590,173.45	5.01%	13.30%	主要原因为本年收购参股子公司银根矿业部分股权，并向其进行增资，及确认的参股公司投资收益。
固定资产	10,064,923,725.32	38.36%	12,961,422,430.81	55.74 %	-17.38%	主要原因为本年转让持有的博源煤化工、博源联化等子公司股权。
在建工程	296,151,861.02	1.13%	806,169,859.99	3.47%	-2.34%	主要原因为本年终止乙二醇在建项目，及 3052 等项目完工转固。
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	3,192,033,961.99	12.17%	3,297,535,583.14	14.18 %	-2.01%	主要原因为本期短期借款减少。
合同负债	655,219,753.68	2.50%	661,144,455.79	2.84%	-0.34%	
长期借款	345,000,000.00	1.31%	404,000,000.00	1.74%	-0.43%	
无形资产	970,654,746.15	3.70%	1,559,061,908.71	6.70%	-3.00%	主要原因为本期对外转让博源煤化工股权。

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计 提的减 值	本期 购买 金额	本期 出售 金额	其他 变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工 具投资	181,535,286.68		57,885,937.52					186,803,287.52
金融资产小计	181,535,286.68		57,885,937.52					186,803,287.52
其他非流动金 融资产	395,395,001.16	-151,831,680.45						243,563,320.70
上述合计	576,930,287.84	-151,831,680.45	57,885,937.52					430,366,608.23
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	463,946,867.45	保证金
应收款项融资	474,045,575.01	票据池质押
存货	60,000,000.00	贷款抵押
其他流动资产	1,761,672,898.72	定期、结构性存款质押、贷款保证金
固定资产	3,785,072,030.84	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	452,965,637.17	贷款抵押
合计	6,997,703,009.19	—

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,234,852,084.13	1,741,520,461.29	200.59%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投	主要业	投	投资	持股	资金	合作方	投	产品	截至资	预	本期	是	披露	披露索
----	-----	---	----	----	----	-----	---	----	-----	---	----	---	----	-----

资公司名称	务	资方式	金额	比例	来源		资期限	类型	产负债表日的进展情况	计收益	投资盈亏	否涉诉	日期(如有)	引(如有)
银根矿业	天然碱开采、加工及销售	收购	1,111,500,000	9.50%	自有资金	蜜多能源	长期	纯碱、小苏打	已完成股权过户	0.00	0.00	否	2021年07月26日	http://www.cninfo.com.cn/
银根矿业	天然碱开采、加工及销售	增资	1,371,093,750	7.50%	自有资金	博源集团、纳百川、纳丰投资、工程公司	长期	纯碱、小苏打	已完成增资工商登记	0.00	0.00	否	2021年07月26日	http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	2,482,593,750	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
瑞达	无	否	商品	0	2021年01月01	2021年12月31	0	14,26	14,33		0	0.00%	75.

期货			期货		日	日		0.23	8.91				77
中粮 期货	无	否	商品 期货	0	2021年 01月01 日	2021年 12月31 日	0	3,570. 31	3,605. 27		0	0.00%	34. 38
合计				0	--	--	0	17,83 0.54	17,94 4.18		0	0.00%	110 .15
衍生品投资资金来源	自有资金												
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）	2020年12月24日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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）	公司投资的纯碱期货业务以套期保值为目的。纯碱期货品种已经成熟，主力合约成交活跃，流动性风险小；纯碱期货在郑州商品交易所属于成熟品种，交易所具有完善的风险管理制度，并担保履约责任，不存在信用风险；公司严格按照《内蒙古远兴能源股份有限公司期货业务管理制度》要求操作，严控内部流程，防范操作风险；业务操作过程中，遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末，公司衍生品投资已全部平仓。衍生品交易集中在期货交易所交易，交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1.公司使用自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；2.公司已就开展商品期货套期保值业务建立了健全的组织机构及《期货业务管理制度》；3.公司开展商品期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的原料、产品等期货品种，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们认为公司将期货套期保值交易作为公司有效防范和化解公司生产经营相关的原料、产品市场价格剧烈波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司开展期货套期保值业务是必要的，风险是可以控制的。												

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

参见“第三节 管理层讨论与分析”中“七、投资状况分析”“衍生品投资情况”的相关内容。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行 A 股股票	257,481.22	656.34	178,440.27	0	187,481.22	72.81%	81,735.8	存放于募集资金专用账户	50,735.8
合计	--	257,481.22	656.34	178,440.27	0	187,481.22	72.81%	81,735.8	--	50,735.8
募集资金总体使用情况说明										
截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金总体使用情况为：本次募集资金净额共 2,574,812,246.73 元，累计按照项目计划补充流动资金 700,000,000 元；根据公司八届二次董事会、八届二次监事会、2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司将 742,894,246.73 元人民币及结存利息 11,301,529.16 元人民币永久补充流动资金。累计用于中源化学 40 万吨/年精品小苏打项目 330,206,880.85 元，累计实现存款利息收入 26,955,001.28 元，其他应收款 2,841 元，累计支付银行手续费 6,846.09 元，其他付款 2,609.28 元，尚未使用的募集资金净额 790,409,589.98 元，募集资金专户余额 817,357,976.90 元，该部分资金存放于募集资金专户。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	是	187,481.22	0	0	0	0.00%		0	否	是
河南中源化学股份有限公司 40 万吨/年精品小苏打项目	是	0	33,000	656.34	33,020.69	100.03%	2019 年 07 月 01 日	20,176.92	是	否

内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10万吨/年乙二醇技改项目）	否	0	0	0	0	0.00%		0	否	是
偿还银行贷款及补充流动资金	否	70,000	70,000	0	70,000	100.00%		0	是	否
待定募投项目	是	0	80,191.8	0	0	0.00%			否	否
永久补充流动资金	是	0	74,289.42	0	75,419.58	101.52%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	257,481.22	257,481.22	656.34	178,440.27	--	--	20,176.92	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	257,481.22	257,481.22	656.34	178,440.27	--	--	20,176.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因项目建设条件发生诸多变化、原料气供应难度增大及能耗指标审批等因素，公司已终止“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1.募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”可行性受煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨，以及尿素市场复苏缓慢、纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化，募投项目前景存在不确定性。公司七届十九次董事会、2018年第四次临时股东大会决定终止该项目并变更部分募集资金用途。</p> <p>2.募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）因项目建设条件发生诸多变化、原料气供应难度增大及能耗指标审批等因素，公司召开八届十八次董事会，2021年第八次临时股东大会决定终止该项目。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1.公司终止募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”，实施地点为鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区。变更后募投项目为“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”和“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目），实施地点分别为河南省南阳市桐柏县安棚化工专业园区、鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区。剩余未做变更用途的募集资金742,894,246.73元及结存利息11,301,529.16元用于永久补充流动资金。</p> <p>2.公司终止募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目），实施地点为鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区。尚未做变更用途的募集资金801,918,000元及结存利息在募集资金专用账户存放和管理。</p>									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生 1.公司终止募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目”，变更后募投项目为“中源化学 40 万吨/年精品小苏打项目”、“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10 万吨/年乙二醇技改项目）和永久补充流动资金，募集资金投资项目实施方式发生变更。 2.公司终止募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10 万吨/年乙二醇技改项目），实施地点为鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区。尚未做变更用途的募集资金 801,918,000 元及结存利息在募集资金专用账户存放和管理。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020 年 12 月 4 日公司八届七次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2021 年度使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2021 年 11 月 25 日全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在募集资金专用账户存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
河南中源化学股份有限公司 40 万吨/年精品小苏打项目	内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合成氨联产 50 万	33,000	656.34	33,020.69	100.03%	2019 年 07 月 01 日	20,176.92	是	否

	吨/年尿素、60万吨/年联碱项目								
内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10万吨/年乙二醇技改项目）	内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目	80,191.8	0	0	0.00%		0	否	是
永久补充流动资金	内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目	74,289.42	0	75,419.58	101.52%		0	否	否
合计	--	187,481.22	656.34	108,440.27	--	--	20,176.92	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1.募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”可行性受煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨，以及尿素市场复苏缓慢、纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化，募投项目前景存在不确定性。公司七届十九次董事会、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，公司决定终止原募投项目并变更部分募集资金用途。公司于2018年7月3日在巨潮资讯网披露了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2018-053）。</p> <p>2.为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，公司将已终止募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金及结存利息用于永久补充流动资金，公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、八届二次监事会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司于2020年6月2日在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-051）。</p> <p>3.募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）因项目建设条件发生诸多变化、原料气供应难度增大及能耗指标审批等因素，公司于2021年11月29日召开八届十八次董事会审议通过，并</p>								

	经 2021 年第八次临时股东大会审议通过，公司决定终止该项目，公司于 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于终止募投项目的公告》(公告编号：临 2021-107)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10 万吨/年乙二醇技改项目）在项目推动过程中，考虑到该项目所需原燃料价格持续上涨、乙二醇行业产能集中扩张及新冠肺炎疫情持续影响等因素，公司审慎论证后，为降低项目投资风险，决定放缓博源化学乙二醇项目的建设。后经公司八届十八次董事会、2021 年第八次临时股东大会审议通过，公司终止了该项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司	内蒙古博源煤化工有限责任公司 70%股权	2021 年 10 月 08 日	369,051.16	114,507.72	优化产业结构，聚焦天然碱主业	53.90%	参考评估值	否	无关联关系	是	按计划如期实施	2021 年 09 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
鄂尔多斯市泉顺实业	内蒙古博源联合化工	2021 年 12 月	9,164.26	13,900.21	优化产业结构，聚	-2.50%	参考审计	否	无关联	是	按计划如期实	2021 年 11 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/

有限公司	有限公司 80% 股权	月 21 日			焦天然碱主业		值		系		施	日	.com.cn/
鄂尔多斯市泉顺实业有限公司	内蒙古博源水务有限责任公司 51% 股权	2021 年 12 月 21 日	0	-1,591.49	优化产业结构, 聚焦天然碱主业	0.14%	参考审计值	否	无关联关系	是	按计划如期实施	2021 年 12 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南中源化学股份有限公司	子公司	化工	1,174,000,000.00	12,531,703,702.56	5,734,357,016.40	5,491,368,794.10	1,353,488,405.33	858,271,722.75
内蒙古博大实地化学有限公司	子公司	化工	1,777,000,000.00	4,126,402,264.99	2,799,473,900.17	2,146,883,155.25	436,859,851.66	373,865,464.12
内蒙古博源煤化工有限责任公司	子公司	煤炭开采	372,980,000.00			2,133,635,693.98	1,391,314,653.76	1,145,077,193.74
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	参股公司	煤炭开采	854,000,000.00	12,272,192,725.33	5,380,575,468.65	7,676,735,852.42	3,731,059,886.85	3,090,452,426.46

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
内蒙古博源煤化工有限责任公司	出售	股权出售为公司贡献的投资收益为 306,496.33 万元, 占公司合并利润总额的 48.52%。
内蒙古博源联合化工有限公司	出售	股权出售对公司投资收益的影响为 -14,204.42 万元, 占公司合并利润总额的-2.25%。
内蒙古远兴江山化工有限公司	注销	注销对公司利润总额的影响为 -27,996.23 万元, 占公司合并利润总额的-4.43%。
内蒙古博源水务有限责任公司	出售	股权出售为公司贡献的投资收益为 768.34 万元, 占公司合并利润总额的 0.12%。

内蒙古博源物流有限公司	注销	注销对公司整体生产经营和业绩无实质性影响。
内蒙古博源银根能源有限责任公司	出售	股权出售为公司贡献的投资收益为 49 万元，占公司合并利润总额的 0.01%。

主要控股参股公司情况说明

从总体情况看，本报告期主要控股参股公司盈利能力显著增强。

1. 主要控股参股公司生产装置高效运行，产销两旺；纯碱、尿素、煤炭、甲醇等主导产品平均销售价格较上年大幅上涨。

2. 报告期内，根据公司聚焦主业的整体战略安排，转让了持有的内蒙古博源煤化工有限责任公司、内蒙古博源联合化工有限公司和内蒙古博源水务有限责任公司股权；注销了子公司内蒙古远兴江山化工有限公司；终止了乙二醇项目建设；本年度产生的非经常性损益金额为21.22亿元。

3. 本报告期确认联营企业投资收益1,050,097,002.50元，占净利润的18.47%，其中，确认乌审旗蒙大矿业有限责任公司投资收益1,050,753,825.00元。

乌审旗蒙大矿业有限责任公司成立于2007年4月，注册资本为人民币85,400万元（中煤能源持股比例为66%，远兴公司持股比例为34%），目前主要负责纳林河二号矿井及选煤厂的开发建设和生产经营。纳林河二号矿井位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗境内，保有资源量为11.57亿吨。项目于2008年6月份开工建设，矿井设计生产能力为1,000万吨/年，矿井服务年限61.3年，于2014年9月开始首采工作面试生产，于2018年11月建成投产，目前生产经营正常。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）未来发展规划

公司坚持以资源为依托，以市场为导向、以科技为支撑，以诚实守信为根本准则，推动产业立企、科技兴企、人才强企、文化塑企，聚焦聚力、专心专注，做大做强做精天然碱和氮肥两大主业。走精专、绿色、高质量发展之路，天然碱从行业追随者向行业引领者转变，力争在“十四五”期间发展成为纯碱行业的龙头企业以及氮肥区域领军企业。

天然碱产业在扩大产能、提高市场占有率的同时，进一步提升产品质量和品牌影响力，通过技术改造和技术创新向提升产品质量方面倾斜，全面提升产品品质，加大市场形势研判及细分市场力度。同时以延伸产业增值链条和价值链条为目标，重点在日用小苏打快消品领域实现产品品类、功能、增值服务的差异化，提高产品的附加值，拓展公司新的利润增长点。

氮肥产业立足现有装置和产能，走“专精特新”和“小巨人”企业发展之路，以“绿色农业”为核心战略，增品种、提品质、创品牌，对标先进，追赶先进，提升高端化工产品占比，向高品质和价值链高端化延伸。

“十四五”期间，天然碱产业和氮肥产业都要深挖节能降碳技术改造潜力，对标国内外生产企业先进能效水平，加快先进成熟绿色低碳技术储备、推广和应用，提高技术装备绿色化、智能化水平，率先达到国内行业能效标杆水平。

（二）可能面临的风险

1. 行业风险

受行业政策、经济运行周期以及行业产能释放等因素影响，面临营运成本提高和产品价格下行的风险。

公司将持续加强对宏观经济研判，密切关注国家政策走势，同时统筹好国内国际两个市场，优化营销策略和市场布局，为当前和今后企业发展提供动力，推动公司持续高质量发展。

2. 安全生产风险

化工企业工艺流程复杂，在生产、运输过程中存在一定的安全风险。虽然公司已建立了较为完善的事事故预警和处理机制，但不排除因操作不当、设备故障和自然条件变化等导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。

公司将持续筑牢安全发展根基，提升本质安全水平，持续推进双重预防体系建设，构建安全生产长效机制，不断强化全

员安全意识和责任意识，把安全作为企业生命线，依法依规组织生产。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 12 月 31 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	报告期内接待投资者电话沟通 350 余次，主要咨询公司报告期的经营情况、行业发展状况、疫情影响、回购股份、参股子公司银根矿业项目进展、股价变动和公司业绩等情况，未提供材料。	无
2021 年 06 月 09 日	上海	实地调研	机构	海通证券、国信永丰、华安基金、华宝基金、中海基金、平安资产、交银基金、兴业基金、兴全基金、中银基金	主要就公司产业分布、生产经营情况、主要产品市场情况、回购股份注销情况、发展战略及参股子公司采矿许可证办理情况进行交流，未提供材料。	巨潮资讯网： 《内蒙古远兴能源股份有限公司投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”法人治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各机构权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，持续完善公司内部控制制度及法人治理结构，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，以促进公司整体运作规范。截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

1. 股东和股东大会

股东大会是公司最高权力机构，按照法律法规和公司章程规定对公司对外投资、利润分配、关联交易、对外担保、修订《公司章程》以及续聘会计师事务所等重大事项进行决定。公司严格按照有关规定和要求召集、召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，充分保障了公司股东尤其是中小投资者享有平等权益，使股东较好地履行了自己的合法权利及义务。

2. 董事和董事会

公司董事会是公司的决策机构，按照法律法规和《公司章程》规定行使公司经营决策权和管理权。公司董事会及各专门委员会严格按照有关规定和要求运作，董事会成员构成符合相关法律法规的规定，各董事均认真履行勤勉尽责义务。

3. 监事和监事会

公司监事会是公司的监督机构，按照法律法规和《公司章程》规定对公司财务状况、关联交易、重大事项以及公司董事和高级管理人员履职等进行监督。公司监事会严格按照有关规定和要求运作，监事会成员构成符合相关法律法规的规定，各监事均对公司财务状况、关联交易、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

4. 公司内部控制制度的建立情况

报告期内，公司根据最新修订的《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规相关规定，公司全面梳理并修订了公司管理制度及内部控制流程，重新设计了公司内控运行的机制，形成了《内蒙古远兴能源股份有限公司内部控制手册》。

5. 相关利益者

公司充分尊重和维持相关利益者的合法权益，积极与相关利益者交流和合作，实现社会、股东、供应商、客户、员工等各方利益的均衡，以持续推动公司稳定、健康地发展。

6. 信息披露与管理

公司严格按照相关法律法规的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，切实保障全体股东的合法权益；同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，并按规定做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案等管理工作，不存在内幕交易等违法行为。

7. 投资者关系管理

公司注重与投资者的沟通交流，通过现场交流活动、网上交流会、深交所互动易、投资者电话等丰富便捷的方式，认真接待投资者的来访和电话咨询，积极维护与投资者的良好关系。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，具有独立的业务、运营体系及经营能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，不会越权直接或间接干预公司的决策和经营活动，也不存在占用公司资产的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.34%	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 10 日	《2021 年第一次临时股东大会决议》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	37.59%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	《2021 年年度股东大会决议》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	12.86%	2021 年 06 月 30 日	2021 年 07 月 01 日	《2021 年第二次临时股东大会决议》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.28%	2021 年 08 月 10 日	2021 年 08 月 11 日	《2021 年第三次临时股东大会决议》
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.29%	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 21 日	《2021 年第四次临时股东大会决议》
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	37.40%	2021 年 09 月 30 日	2021 年 10 月 08 日	《2021 年第五次临时股东大会决议》
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	37.54%	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 09 日	《2021 年第六次临时股东大会决议》
2021 年第七次临时股东大会	临时股东大会	37.22%	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 18 日	《2021 年第七次临时股东大会决议》
2021 年第八次临时股东大会	临时股东大会	37.32%	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 16 日	《2021 年第八次临时股东大会决议》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
宋为兔	董事长	现任	男	45	2017年05月19日	2023年05月22日	2,310,000				2,310,000	
吴爱国	副董事长	现任	男	57	2013年09月17日	2023年05月22日	2,310,000				2,310,000	
刘宝龙	副董事长、副总经理	现任	男	40	2018年05月22日	2023年05月22日	990,000				990,000	
孙朝晖	董事、总经理	现任	男	56	2017年05月19日	2023年05月22日	1,400,000				1,400,000	
梁润彪	董事	现任	男	59	2013年10月24日	2023年05月22日	2,310,000				2,310,000	
丁喜梅	董事	现任	女	57	2012年04月09日	2023年05月22日	1,400,000		350,000		1,050,000	违规减持
戴继锋	董事	现任	男	49	2017年05月19日	2023年05月22日	1,400,000				1,400,000	
彭丽	董事	现任	女	53	2018年12月27日	2023年05月22日	0				0	
隋景祥	独立董事	现任	男	56	2017年05月19日	2023年05月22日	0				0	
韩俊琴	独立董事	现任	女	51	2017年05月19日	2023年05月22日	0				0	
张世潮	独立董事	现任	男	58	2020年05月22日	2023年05月22日	0				0	
董敏	独立董事	现任	男	55	2020年05月22日	2023年05月22日	0				0	
高永峰	监事会主席	现任	男	51	2017年05月19日	2023年05月22日	0				0	
丁艳	监事	现任	女	47	2020年05月22日	2023年05月22日	0				0	
季海涛	监事	离任	男	33	2020年05月22日	2021年10月11日	0				0	

吕翔	监事	现任	男	50	2021年10月11日	2023年05月22日	0				0	
纪玉虎	副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2012年04月09日	2023年05月22日	1,400,000				1,400,000	
杨永清	副总经理、财务总监	现任	男	56	2020年03月31日	2023年05月22日	0				0	
祁世平	副总经理	现任	男	54	2020年05月22日	2023年05月22日	700,000				700,000	
华阳	副总经理	现任	女	45	2020年05月22日	2023年05月22日	0				0	
张建春	副总经理	现任	男	51	2020年12月23日	2023年05月22日	0				0	
郝占标	总经济师	现任	男	52	2020年03月31日	2023年05月22日	1,400,000				1,400,000	
合计	--	--	--	--	--	--	15,620,000	0	350,000	0	15,270,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年10月11日，公司监事会收到职工监事季海涛先生的《辞职申请》，季海涛先生辞去公司职工监事，辞职后，季海涛先生不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
季海涛	监事	离任	2021年10月11日	个人工作变动

2、任职情况

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

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

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

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

孙朝晖，男，1966年12月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。历任伊盟化工总公司总裁专职秘书，内蒙古远兴能源股份有限公司总经理办公室主任，内蒙古伊化学有限公司董事会秘书、总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理助理，

河南桐柏碱矿有限公司总经理，鄂尔多斯市伊化实业有限公司总经理，河南中源化学股份有限公司总经理，现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，公司董事、总经理。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

丁艳，女，1975年11月出生，中共党员，研究生学历，具备证券从业资格。历任伊化集团信息资源部、企业文化部业务员，内蒙古博源控股集团有限公司资本运营部业务主办。现任内蒙古博源控股集团有限公司政策研究分析师，报告期内任公司监事，已于2022年3月22日辞职，截至本报告披露日，丁艳女士不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

吕翔，男，1972年10月出生，中共党员，本科学历。历任锡林郭勒苏尼特碱业有限公司企管部经理，兴安盟博源矿业有限公司财务总监、行政总监，内蒙古蜜多能源有限责任公司企管部经理，内蒙古博源新型能源有限公司财务部经理。现任公司内控主管。

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
宋为兔	内蒙古博源控股集团有限公司	副董事长、副总裁、总经济师	2016年09月21日		是
宋为兔	北京中稷弘立资产管理有限公司	执行董事、总经理	2016年09月25日		是
吴爱国	内蒙古博源控股集团有限公司	董事	2012年04月22日		是
孙朝晖	内蒙古博源控股集团有限公司	董事	2017年11月20日		是
梁润彪	内蒙古博源控股集团有限公司	董事	2014年01月08日		是
丁喜梅	内蒙古博源控股集团有限公司	董事、副总裁兼总工程师	2009年06月01日		是
戴继锋	内蒙古博源控股集团有限公司	董事	2016年09月21日		是
彭丽	内蒙古博源控股集团有限公司	副总裁	2014年12月02日		否
高永峰	内蒙古博源控股集团有限公司	监事会召集人	2015年06月09日		否
华阳	内蒙古博源控股集团有限公司	监事	2014年02月08日		否
丁艳	内蒙古博源控股集团有限公司	政策研究分析师	2013年09月25日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
韩俊琴	大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部	总经理	2008年11月03日		是
张世潮	包头华资实业股份有限公司	财务总监、董事、副董事长	2000年05月01日		是
张世潮	内蒙古兴业矿业股份有限公司	独立董事	2020年12月15日		是
董敏	内蒙古三恒律师事务所	主任	1998年09月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋为兔	董事长	男	45	现任	130.15	是
吴爱国	副董事长	男	57	现任	115.11	是
刘宝龙	副董事长、副总经理	男	40	现任	74.76	否
孙朝晖	董事、总经理	男	56	现任	78.57	是
梁润彪	董事	男	59	现任	105.46	是
丁喜梅	董事	女	57	现任	116.98	是
戴继锋	董事	男	49	现任	114.37	是
彭丽	董事	女	53	现任	124.05	否
隋景祥	独立董事	男	56	现任	9.17	否
韩俊琴	独立董事	女	51	现任	9.17	否
张世潮	独立董事	男	58	现任	9.17	否
董敏	独立董事	男	55	现任	9.17	否
高永峰	监事会主席	男	51	现任	94.21	否
丁艳	监事	女	47	现任	4.17	是
季海涛	监事	男	33	离任	9.11	否
吕翔	监事	男	50	现任	25.55	否
纪玉虎	副总经理兼董事会秘书	男	48	现任	90.54	否
杨永清	副总经理兼财务总监	男	56	现任	108.12	否
祁世平	副总经理	男	54	现任	85.88	否
华阳	副总经理	女	45	现任	87.33	否
张建春	副总经理	男	51	现任	52.77	否
郝占标	总经济师	男	52	现任	87.62	否
合计	--	--	--	--	1,541.43	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
八届九次	2021年01月26日	2021年01月27日	《八届九次董事会决议》
八届十次	2021年03月23日	2021年03月24日	《八届十次董事会决议》
八届十一次	2021年04月23日	2021年04月27日	《八届十一次董事会决议》
八届十二次	2021年06月11日	2021年06月15日	《八届十二次董事会决议》
八届十三次	2021年07月25日	2021年07月26日	《八届十三次董事会决议》
八届十四次	2021年07月28日	2021年07月30日	《八届十四次董事会决议》
八届十五次	2021年09月14日	2021年09月15日	《八届十五次董事会决议》
八届十六次	2021年09月22日	2021年09月23日	《八届十六次董事会决议》
八届十七次	2021年10月28日	2021年10月29日	《八届十七次董事会决议》
八届十八次	2021年11月29日	2021年11月30日	《八届十八次董事会决议》
八届十九次	2021年12月17日	2021年12月18日	《八届十九次董事会决议》
八届二十次	2021年12月22日	2021年12月24日	《八届二十次董事会决议》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宋为兔	12	7	5	0	0	否	7
吴爱国	12	7	5	0	0	否	5
刘宝龙	12	7	5	0	0	否	8
孙朝晖	12	7	5	0	0	否	8
梁润彪	12	7	5	0	0	否	8
丁喜梅	12	7	5	0	0	否	3
戴继锋	12	7	5	0	0	否	5
彭丽	12	7	5	0	0	否	2
隋景祥	12	7	5	0	0	否	9
韩俊琴	12	7	5	0	0	否	9
张世潮	12	7	5	0	0	否	9
董敏	12	7	5	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，按时出席董事会会议，勤勉尽责，认真履行董事的职责和权利，对董事会决议事项进行了充分审议、建言献策、认真表决。公司在经营发展决策、对外投资等方面充分考虑及采纳董事提出的建设性意见。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会	董事会审计委员会由 5 人组成，其中 3 名为独立董事	1	2021 年 04 月 23 日	审议公司财务报告、会计师事务所审计工作总结报告、续聘年度审计机构、计提坏账准备及资产减值准备的提案	详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。	无	无
董事会薪酬与考核委员会	董事会薪酬与考核委员会由 5 人组成，其中 3 名为独立董事	1	2021 年 04 月 23 日	审议调整公司董事、监事津贴方案的提案	为进一步调动公司董事和董事会秘书工作的积极性，强化董事和董事会秘书勤勉尽责意识，促进公司长远发展，根据公司实际情况，参考行业、地区津贴水平，可以对公司董事和董事会秘书现行津贴方案进行适当调整。	无	无
董事会战略委员会	董事会战略委员会由 10 人组成，其中 3 名为独立董事	2	2021 年 09 月 14 日	审议转让控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司 70% 股权的提案	为推进战略调整，优化产业结构，聚焦天然碱主业，进一步提升核心竞争力，可以对外转让控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司 70% 股权	无	无
			2021 年 11 月 29 日	审议公司“十四五”发展规划纲要、终止苏尼特乙	1.发展规划纲要的制定，有助于推动公司在产品市场和资本市场兼具核心竞争力和永续发展能力。2.终	无	无

			二醇、终止募投项目及转让控股子公司股权等提案	止苏尼特碱业乙二醇项目目的是为提高管理效率，整合现有资源，优化产业结构，符合全体股东的利益和公司发展战略。3.终止博源化符合公司的经营发展战略，有利于充分保障募集资金的安全，有利于公司持续聚焦天然碱主业，不断延伸天然碱产业链，持续为股东创作价值，提高股东回报率。4.股权转让目的是为优化产业结构，推进战略调整与天然碱主营业务的聚焦，进一步提升公司核心竞争力，符合全体股东的利益和公司发展战略。		
--	--	--	------------------------	--	--	--

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	148
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,319
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,467
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,467
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	593
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,705
销售人员	230
技术人员	114
财务人员	122
行政人员	296
合计	4,467
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

研究生	29
本科	817
大专	1,943
中专、高中	892
初中及以下	786
合计	4,467

2、薪酬政策

公司中层以上管理人员执行干部薪酬方案，薪酬项目包括基薪和绩效薪酬，基薪按月发放，绩效薪酬根据年度考核结果和公司经营业绩在次年兑现。公司主管及以下员工执行员工薪酬方案，薪酬项目包括基本工资、要素工资和年终绩效奖金，工资按月发放，绩效奖金根据年底绩效考核结果在次年兑现。报告期内职工薪酬总额3.87亿元，占公司总成本的5.38%，核心技术人员114人，占员工总数的2.55%。

3、培训计划

公司按照“切合实际、注重实效”的原则，不断改进培训方式方法，科学制定并实施年度培训项目。年内启动博源云学堂线上培训平台，提供较以前课程更丰富、学习场景更灵活、兼具直播、内部课程编辑上传分享等功能的学习体验，目前登录使用账户3588个，年内发布必修课、后备人才学习任务4期。推出微课大赛，充分挖掘、萃取主要产业领域积淀的理论知识 and 专业技能，年内指导员工制作完成涉及安全环保、技术技能、设备、管理及行政、服务等内容的课程835门。持续优化线下专项培训，年内组织开展3期线下培训，累计参训152人，有针对性的对特定人群进行了系统的集中培训提升。年内有序推进企业职业资格标准化建设及职业技能培训鉴定工作，完成30个工种的职业标准、培训教材、题库建设工作，确保生产人员更好地适应企业发展的需要。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的政策，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益，兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合。

2021年4月23日，公司八届十一次董事会审议通过了公司《2020年度利润分配预案》：2020年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为10,800,000.00股，累计成交总金额19,995,313.86元（不含手续费），视同现金分红金额为19,995,313.86元；2020年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将用于2021年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。2021年5月21日，公司2020年度股东大会审议通过该利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	3,621,758,560.00
现金分红金额（元）（含税）	362,175,856.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	181,975,030.60
现金分红总额（含其他方式）（元）	544,150,886.60
可分配利润（元）	6,293,528,871.37
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 60,672,431 股，累计成交总金额 181,975,030.6 元（不含手续费），视同现金分红金额 181,975,030.60 元。	
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》等相关规定，结合实际情况，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司已回购股票数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），剩余未分配利润将用于 2022 年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

具体内容详见第四节之“一、公司治理的基本情况”。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）为公司带来重大的财物损失；（2）造成公司财务报表重大的错报、漏报；（3）其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；（4）政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。重要缺陷：（1）为公司带来一定的财物损失；（2）造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；（3）其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）为公司带来重大的财物损失；（2）造成公司财务报表重大的错报、漏报；（3）其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；（4）政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。重要缺陷：（1）为公司带来一定的财物损失；（2）造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；（3）其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。潜在损失超过上年经审计净资产的 5%或 5,000 万元的缺陷,列为重大缺陷。对于重大缺陷的定性认定方法为，造成下述一项后果的内部控制缺陷，即为内部控制重大缺陷：</p> <p>1.为公司带来重大的财物损失；</p> <p>2.造成公司财务报表重大的错报、漏报；</p> <p>3.其造成的负面影响波及范围极广，普遍</p>	<p>重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。潜在损失超过上年经审计净资产的 5%或 5,000 万元的缺陷,列为重大缺陷。对于重大缺陷的定性认定方法为，造成下述一项后果的内部控制缺陷，即为内部控制重大缺陷：</p> <p>1.为公司带来重大的财物损失；</p> <p>2.造成公司财务报表重大的错报、漏报；</p> <p>3.其造成的负面影响波及范围极广，普遍引</p>

	<p>引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；</p> <p>4.政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。</p> <p>重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标。潜在损失超过上年经审计净资产的 0.5%或 3,000 万元的缺陷，列为重要缺陷。对于重要缺陷的定性认定方法为，造成下述一项后果的内部控制缺陷，即为内部控制重要缺陷：</p> <p>1.为公司带来一定的财物损失；</p> <p>2.造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；</p> <p>3.其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。</p> <p>一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。</p>	<p>起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；</p> <p>4.政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。</p> <p>重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标。潜在损失超过上年经审计净资产的 0.5%或 3,000 万元的缺陷，列为重要缺陷。对于重要缺陷的定性认定方法为，造成下述一项后果的内部控制缺陷，即为内部控制重要缺陷：</p> <p>1.为公司带来一定的财物损失；</p> <p>2.造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；</p> <p>3.其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。</p> <p>一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，内蒙古远兴能源股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，组织相关部门对公司治理问题进行自查，完成专项自查清单的填写。通过自查，公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
河南中源化学股份有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NOX	有组织排放	4	烟囱总排	颗粒物 1#: 3.32mg/m ³ , 2#: 3.84mg/m ³ , 3#: 3.60mg/m ³ , 4#: 2.92mg/m ³ ; SO ₂ 1#: 1.39mg/m ³ , 2#: 2.21mg/m ³ , 3#: 2.55mg/m ³ , 4#: 1.19mg/m ³ ; NOX 1#: 27.81mg/m ³ , 2#: 29.41mg/m ³ , 3#: 29.49mg/m ³ , 4#: 25.34mg/m ³	河南省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB41/1424-2017)	颗粒物: 24.16 吨/年; SO ₂ : 11.78 吨/年; NOX: 194.78 吨/年	颗粒物: 86.082 吨/年; SO ₂ : 289.941 吨/年; NOX: 414.916 吨/年	未超标
内蒙古博大实地化学有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NOX	有组织排放	1	烟囱总排	颗粒物: 2.87mg/m ³ , SO ₂ : 90.65mg/m ³ , NOX: 121.24mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物: 8.632 吨/年, SO ₂ : 286.515 吨/年, NOX: 384.742 吨/年	颗粒物: 116.4 吨/年; SO ₂ : 776.059 吨/年; NOX: 776.059 吨/年	未超标
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NOX	有组织排放	1	烟囱总排	颗粒物: 15.59mg/m ³ , SO ₂ : 131.91mg/m ³ , NOX: 136.52mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物: 8.822 吨/年, SO ₂ : 88.044 吨/年, NOX: 90.017 吨/年	颗粒物: 30.34 吨/年, SO ₂ : 202.39 吨/年, NOX: 202.39 吨/年	未超标
桐柏海晶碱业有限责任公司	颗粒物、SO ₂ 、NOX	有组织排放	2	烟囱总排	海晶分厂: 颗粒物: 3.26mg/m ³ , SO ₂ : 12.90mg/m ³ , NOX: 26.86mg/m ³ ; 旭日分厂: 颗粒物: 4.01mg/m ³ , SO ₂ : 15.16mg/m ³ , NOX:	河南省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》	颗粒物: 4.299 吨/年, SO ₂ : 16.342 吨/年, NOX: 40.604 吨/	颗粒物: 17.883 吨/年, SO ₂ : 62.592 吨/年, NOX: 89.418 吨/	未超标

					43.88mg/m3	(DB41/1424-2017)	年	年	
兴安盟博源化学有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NOX	有组织排放	1	烟囱总排	颗粒物: 6.94mg/m ³ , SO ₂ : 36.90mg/m ³ , NOX: 58.30mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。	颗粒物: 19.979 吨/年, SO ₂ : 108.182 吨/年, NOX: 165.212 吨/年	颗粒物: 48.11 吨/年; SO ₂ : 351.65 吨/年; NOX : 356.85 吨/年	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

- (1) 河南中源化学股份有限公司污染物治理设施按照环评及相关法律法规要求建设完成, 2021年环保设施运行正常。
- (2) 内蒙古博大实地化学有限公司污染物治理设施按照环评及相关法律法规要求建设完成, 2021年环保设施运行正常。
- (3) 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司污染物治理设施按照环评要求建设完成, 2021年环保设施运行正常。
- (4) 桐柏海晶碱业有限责任公司污染物治理设施按照环评要求建设完成, 2021年环保设施运行正常。
- (5) 兴安盟博源化学有限公司污染物治理设施按照环评及相关法律法规要求建设完成, 2021年环保设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

河南中源化学股份有限公司、内蒙古博大实地化学有限公司、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司、桐柏海晶碱业有限责任公司、兴安盟博源化学有限公司五家公司已完成项目环评及验收的手续办理工作, 排污许可证均在有效期内。

突发环境事件应急预案

- (1) 《河南中源化学股份有限公司突发环境事件应急预案》在南阳市环保局备案, 备案号: 411300-2021-107-M。
- (2) 《内蒙古博大实地化学有限公司突发环境事件应急预案》在乌审旗环保局备案, 备案号: 150626-2021-015-M。
- (3) 《锡林郭勒苏尼特碱业有限公司突发环境事件应急预案》在苏尼特右旗生态环境分局备案, 备案号1525242019009。
- (4) 《桐柏海晶碱业有限责任公司突发环境事件应急预案》在南阳市环保局备案, 备案号: 2021-03。
- (5) 《兴安盟博源化学有限公司突发环境事件应急预案》在兴安盟生态环境局经济技术开发区分局备案, 备案号: 152201-2021-004-H。

环境自行监测方案

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

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

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

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

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

应当公开的环境信息在在河南省企业事业单位环境信息公开平台、河南省国家重点监控企业自行监测信息发布平台公开。

(1) 河南中源化学股份有限公司

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

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

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

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

内蒙古博大实地化学有限公司网站：<http://www.bdsd.cc/>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际情况，始终坚持以科学发展观为指导，以“突出主业、精专发展”为理念，在日常运营中重视履行社会责任，在股东和债权人保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面积极作为，努力实现包括企业自身可持续发展在内的社会综合效益最大化。

1. 股东和债权人权益保护

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会的全过程，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得对公司重大事项和经营业绩的知情权，杜绝内幕交易的发生，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过深交所互动易、投资者电话、电子邮箱与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

在追求股东利益最大化的同时，公司注重债权人利益的保障。在公司的经营决策过程中，公司充分考虑债权人的合法权

益，实施稳健的财务政策，严格遵守相关合同及制度，保障公司资产、资金安全。公司资信情况良好，与银行建立了互相信任、互相支持的合作双赢关系。

2. 职工权益保护及员工关爱

公司坚持以人为本，始终把员工视为可依存的第一资源，高度重视员工权益公司，并严格遵守《劳动合同法》《安全生产法》等法律法规规定。

公司制定了系统的人力资源管理制度，对人员选聘、职工培训、薪酬福利、绩效考核等进行了详细的规定，形成了较为完善的绩效考核体系，并严格遵照执行；公司重视人才培养，鼓励在职员工继续教育、加强内部职业素质培训，实现员工与企业的共同成长。

公司通过节日礼品、定期体检、年会及各类团建活动等方式提供员工福利与关怀；定期组织全资、控股企业优秀员工参与“荣耀之旅”休假活动。

3. 供应商、客户和消费者权益保护

公司长久秉承“诚信经营、按章纳税、遵纪守法”的原则，积极构建发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了高度的重视和应有的保护。

4. 社会事业方面

公司在发展经济的同时，不忘关注和支持地方经济发展，连年以实际行动热心公益事业，履行社会责任。

公司子公司积极响应国家的号召，紧跟“乡村振兴”战略目标，积极参与“百企帮百村”行动，推动扶贫产业持续发展，报告期内中源化学捐助1,100多万元用于产业帮扶及巩固脱贫攻坚成果；公司及下属分子公司主动助力地方教育事业发展（包括捐资地方光彩事业基金、资助贫困学生、员工子女升学奖励等）累计捐款200多万元；积极参与抗震救灾、抗击新冠肺炎疫情、慈善救助等公益事业，累计捐款捐物300多万元；公司子公司与农户合作建设测土施肥试验田，帮助周边旗区及村镇改良土壤。同时，为反哺三农，公司每年向所在地贫困农民免费提供扶贫肥，近5年累计提供4,500吨，受益贫困户50多户。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（1）安全生产监管体系、安全生产标准化建设

公司成立了安全生产委员会，设立了专职安全生产管理机构，按相关法律法规要求配备了专职的安全生产管理人员。公司秉承“安全第一、环保优先”的生产经营理念，不断完善安全管理工作机制，着力于分析安全管理问题，以问题为导向，推动改变传统安全生产管理观念，推进安全生产标准化、推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制等安全生产管理体系，完善企业安全生产制度体系、责任制体系，推动全员安全生产责任制落地。

（2）安全生产工艺

公司在工艺技术和设备选型方面由符合相关资质的设计公司专门设计，部分工艺采用了国际先进的专利工艺技术形成了控制技术先进、自动化程度高的生产运行系统，保证了生产过程本质安全。目前公司正在结合当前政策推进安全生产信息化、自动化改造。利用互联网技术助推安全管理和技术升级，对现有生产设备设施、工艺技术进行信息化、自动化改造，推动智能装备在危险工序和工艺环节的应用，强化安全生产保障能力。

（3）安全生产投入

根据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）等法律法规，完善安全生产费用提取和使用管理制度，建立安全生产投入长效机制；结合实际情况，评估当前及长期安全投入重点方向和领域，充分发挥安全生产费用使用价值；规范费用使用审批程序，完善安全生产费用计划台账和使用台账，确保安全生产费用合理使用。

（4）安全生产教育与培训

完善了安全生产培训制度，根据各岗位的技能水平和培训需求，制定符合企业实际的安全生产培训计划，充分发挥现有管理组织，建立内部培训师队伍，对从业人员进行安全生产教育和培训，对培训的有效性进行评价，并制定改进措施。确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施。

（5）接受主管单位安全检查

报告期内,公司迎接各级行业监管部门的多次指导和检查,公司针对指导意见及检查出的问题进行了仔细研究,制定“五定”隐患整改方案,在整改期限内将整改完成情况向行业监管部门进行了回复,报告期内对检查的问题均进行了有效整改。

报告期内,公司无安全生产事故发生。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	内蒙古博源控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在相关政策允许办理煤炭划定矿区范围起 3 年内，博源集团向无关联第三方转让华鼎矿业的控股权；且在该期间，华鼎矿业不实质开展与远兴能源煤炭经营构成同业竞争的业务。	2017年09月11日	长期	公司与控股股东已消除煤炭经营同业竞争。根据公司产业规划，公司不再从事煤炭开采、销售及贸易业务。2021年10月公司已对外转让所持博源煤化工 70% 股权。2021 年清理了全资及控股子公司涉煤业务。
	内蒙古博源控	关于同业	关于避免同业竞争的承诺：1、本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司（以下简称“相关企业”）保证将来不从事任何对	2014	长期	公司与控股股东已消除

	<p>股集团 有限公 司</p>	<p>竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺</p> <p>上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（3）有利于避免同业竞争的其他措施。3、截至本承诺函出具日，本公司所控股的部分煤炭类资产即 ZELEM 有限责任公司（以下简称"ZELEM 公司"）、锡林郭勒盟华鼎矿业有限公司（以下简称"华鼎矿业"）和内蒙古博源实地能源有限公司（以下简称"博源实地"）未注入上市公司。ZELEM 公司及华鼎矿业目前尚不具备实质性开采条件，预计具备生产开采条件具有较大不确定性和较长时间；博源实地开展的煤炭进口贸易业务和策克口岸物流园区服务业务与上市公司煤炭业务存在潜在同业竞争。本公司承诺：本公司将对外出售 ZELEM 公司、华鼎矿业、博源实地的控股权。本公司承诺，自本承诺出具日起，赔偿上市公司因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效。</p>	<p>年 09 月 22 日</p>		<p>煤炭经营同 业竞争。根 据公司产业 规划，公司 不再从事煤 炭开采、销 售及贸易业 务；.其他承 诺正在履 行。</p>
	<p>戴连荣</p>	<p>关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺</p> <p>1、本人及相关企业保证将来不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）本人及相关企业将进行减持直至全部转让本人及相关企业持有的有关资产和业务；（2）如本人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（3）有利于避免同业竞争的其他措施。3、截至本承诺函出具日，内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称"博源集团"）所控股的部分煤炭类资产即 ZELEM 有限责任公司（以下简称"ZELEM 公司"）、锡林郭勒盟华鼎矿业有限公司（以下简称"华鼎矿业"）和内蒙古博源实地能源有限公司（以下简称"博源实地"）未注入上市公司。ZELEM 公司及华鼎矿业目前尚不具备实质性开采条件，预计具备生产开采条件具有较大不确定性和较长时间；博源实地开展的煤炭进口贸易业务和策克口岸物流园区服务业务与上市公司煤炭业务存在潜在同业竞争。本人承诺：博源集团将对外出售 ZELEM 公司、华鼎矿业、博源实地的控股权。本人承诺，自本承诺出具日起，赔偿上市公司因本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司的实际控制人期间持续有效。</p>	<p>20 14 年 09 月 22 日</p>	<p>长 期</p>	<p>公司与控股 股东已消除 煤炭经营同 业竞争。根 据公司产业 规划，公司 不再从事煤 炭开采、销 售及贸易业 务；.其他承 诺正在履 行。</p>

<p>内蒙古博源控股集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于规范关联交易的承诺:1、不利用自身对上市公司的控股股东地位及控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;2、不利用自身对上市公司的控股股东地位及控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利;3、不以低于(如上市公司为买方则'不以高于')市场价格的条件与上市公司及其子公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。同时,本公司将保证上市公司及其子公司在对待将来可能产生的与本公司及相关公司的关联交易方面,将采取如下措施规范可能发生的关联交易:1、若发生关联交易的,均严格履行上市公司的关联交易决策程序,关联董事、关联股东回避表决,并及时详细进行信息披露;2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式进行,以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易,而给上市公司及其控股子公司造成损失,由本公司承担赔偿责任。</p>	<p>2014年09月22日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
<p>戴连荣</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于规范关联交易的承诺:1、不利用自身对上市公司的实际控制人地位及控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;2、不利用自身对上市公司的实际控制人地位及控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利;3、不以低于(如上市公司为买方则'不以高于')市场价格的条件与上市公司及其子公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。同时,本人将保证上市公司及其子公司在对待将来可能产生的与本人及相关公司的关联交易方面,将采取如下措施规范可能发生的关联交易:1、若发生关联交易的,均严格履行上市公司的关联交易决策程序,关联董事、关联股东回避表决,并及时详细进行信息披露;2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式进行,以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易,而给上市公司及其控股子公司造成损失,由本人承担赔偿责任。</p>	<p>2014年09月22日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
<p>内蒙古博源控股集团有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于保证上市公司独立性的承诺:1、保证远兴能源人员独立(1)保证远兴能源生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本公司及本公司下属其他公司、企业。(2)保证远兴能源总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在远兴能源工作、并在远兴能源领取薪酬,不在本公司及本公司下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司及本公司下属的其他公司或企业中领薪。(3)保证本公司推荐出任远兴能源董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行,本公司不干预远兴能源董事会和股东大会作出的人事任免决定。2、财务独立(1)保证远兴能源设置独立的财务会计部门和拥有独</p>	<p>2014年09月22日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

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

			<p>置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（2）保证远兴能源在财务决策方面保持独立，本人及本人下属其他公司、企业不干涉远兴能源的资金使用、调度。（3）保证远兴能源保持自己独立的银行账户，不与本人及本人下属其他公司、企业共用一个银行账户。（4）保证远兴能源依法独立纳税。3、机构独立（1）保证远兴能源及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本人下属其他公司、企业机构完全分开；保证远兴能源及其子公司与本人下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。（2）保证远兴能源及其子公司独立自主运作，本人不会超越远兴能源董事会、股东大会直接或间接干预远兴能源的决策和经营。（3）保证远兴能源的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。4、资产独立、完整（1）保证远兴能源及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于远兴能源及其子公司的控制之下，并为远兴能源及其子公司独立拥有和运营。（2）保证本人及本人下属其他公司、企业不违规占用远兴能源资产、资金及其他资源。5、业务独立（1）保证远兴能源拥有独立的生产和销售体系；在本次重大资产重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本人及本人下属其他公司、企业。（2）保证本人及本人下属其他公司、企业避免与远兴能源及其子公司发生同业竞争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少远兴能源及其子公司与本人/及本人下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用远兴能源资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预远兴能源的重大决策事项，影响远兴能源资产、人员、财务、机构、业务的独立性。本承诺在本人作为远兴能源控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给远兴能源造成经济损失，本人将向远兴能源进行赔偿。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东	贺占海； 丁喜梅； 梁润彪；	其他承诺	<p>公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其</p>	2016 年	长期	正常履行中，贺占海、贾栓、杨红

所作承诺	贾栓;杨红星;吴爱国;白颐;孙燕红;张振华;郝占标;纪玉虎;付永礼;董龙;刘义;赵国智;赵云		他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺,本人愿承担相应的法律责任。	01 月 08 日		星、白颐、孙燕红、张振华、付永礼、董龙、刘义、赵国智、赵云任公司董事或高管期间严格履行了承诺,现已不在公司担任董事或高管职务。
	内蒙古博源控股集团有限公司;戴连荣	其他承诺	公司的控股股东博源集团、实际控制人戴连荣根据中国证监会相关规定,对公司 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	20 16 年 01 月 08 日	长期	正常履行中
	内蒙古博源控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、自本承诺出具之日起 5 年内,博源集团将向远兴能源或无关联第三方转让银根矿业控股权,在此期间,银根矿业不实质开展与远兴能源构成同业竞争的业务。2、远兴能源对银根矿业的控股权具有优先受让的权利,远兴能源有权根据其业务发展战略需要,按照其决策程序决定是否优先将银根矿业控股权通过转让或其它方式注入远兴能源。3、若远兴能源决定将银根矿业控股权注入上市公司,博源集团保证遵循公平、公正、公允、合理的原则与远兴能源确定交易价格和交易条件,确保不损害远兴能源及其他股东的合法权益。4、若远兴能源明确放弃上述优先受让权,博源集团将银根矿业控股权转让给非关联的第三方,以解决未来与远兴能源可能构成的同业竞争情形。5、若因违反上述承诺而导致远兴能源遭受经济损失的,博源集团将按照实际损失对远兴能源给与赔偿。"	20 19 年 03 月 05 日	20 20 年 03 月 04 日	正常履行中
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			是			

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

①执行新租赁准则说明

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。本公司修订后的作为承租人对租赁的确认和计量的会计政策参见本报告第十节、五、42。

执行新租赁准则对本公司2021年1月1日资产负债表无影响。

②执行《企业会计准则解释第14号》说明

《企业会计准则解释第14号》规定：2020年12月31日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关PPP项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

合并资产负债表：

单位：元

受影响的项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
长期应收款	283,784,601.93	78,130,931.12	-205,654,157.68
无形资产	1,559,061,908.71	1,748,166,041.21	189,104,132.50
未分配利润	4,680,605,827.58	4,668,435,462.60	-12,170,723.02
少数股东权益	1,886,934,953.36	1,882,555,780.04	-4,379,302.16

母公司期初报表无变化。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 2021年10月，本公司将持有的内蒙古博源煤化工有限责任公司70%股权转让，收回股权转让款，本年不再纳入合并范围。

(2) 2021年10月，本公司注销孙公司内蒙古博源物流有限公司，本年不再纳入合并范围。

(3) 2021年12月，本公司将持有的内蒙古博源联合化工有限公司80%股权转让，收回股权转让款，本年不再纳入合并范围。

(4) 2021年12月，本公司将持有的内蒙古博源水务有限责任公司51%股权转让，收回股权转让款，本年不再纳入合并范围。

(5) 2021年12月，本公司注销全资子公司内蒙古远兴江山化工有限公司，本年不再纳入合并范围。

(6) 2021年12月，本公司将持有的内蒙古博源银根能源有限责任公司100%股权转让，收回股权转让款，本年不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3年
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩勇、白灵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年、1年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

2. 本年度，公司聘请招商证券股份有限公司为公司重大资产购买及增资暨关联交易独立财务顾问，期间共支付独立财务顾问费用200万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
远兴能源诉鄂尔多斯市世伟化工有限公司股东资格确认纠纷	13,780	否	二审中, 上诉人世伟化工撤回上诉, 一审判决生效	预计对报表影响较小	原告: 远兴能源, 被告: 鄂尔多斯市世伟化工有限公司		
华远矿业诉宁夏金海永和泰冶化有限公司纠纷	1,252	否	宁夏金海永和泰冶化有限公司已终止破产程序现进入合并重整中, 根据重整计划草案, 普通债权获得的清偿比例为 6%	预计对报表影响较小	原告: 华远矿业, 被告: 宁夏金海永和泰冶化有限公司		
华陆工程科技有限责任公司诉远兴江山设计合同纠纷	942	否	法院驳回华陆工程科技有限责任公司起诉后, 华陆工程科技有限责任公司向鄂尔多斯仲裁委员会申请仲裁, 本案仲裁后双方已和解履行结案	预计对报表影响较小	原告: 华陆工程科技有限责任公司, 被告: 远兴江山		
华远矿业诉宁夏中煤华泰化工有限公司债务纠纷	470	否	宁夏中煤华泰化工有限公司已终止破产程序现进入合并重整中, 根据重整计划草案, 普通债权获得的清偿比例为 6%	预计对报表影响较小	原告: 华远矿业, 被告: 宁夏中煤华泰化工有限公司		
公安机关办理新型能源诉山西能投国际贸易有限公司败诉事件, 以涉嫌合同诈骗罪立案	351	否	处于初查阶段	预计对报表影响较小	原告: 新型能源, 被告: 山西能投国际贸易有限公司		

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内，公司控股股东存在未履行法院生效判决，控股股东、实际控制人存在所负数额较大的债务逾期未清偿情况，具体情况如下：

1. 中国民生银行股份有限公司南阳分行与南阳市瑜信物资有限公司、南阳宛达昕高速公路建设有限公司、公司控股股东金融借款合同纠纷案，涉案金额3,102万元，二审判决已出具，已达成和解意向，处于暂缓执行状态。

2. 中国民生银行股份有限公司南阳分行与天津航发（津蓟）高速公路有限公司、北京弘达舟投资有限公司、许昌永达实业（集团）有限公司、南阳宛达昕高速公路建设有限公司、公司控股股东金融借款合同纠纷案，涉案金额123,478万元，公司控股股东对上述涉案金额中37,043万元连带责任担保责任，该债权已由中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司收购。

3. 广东水电二局股份有限公司与南阳宛达昕高速公路建设有限公司及公司控股股东建设工程施工合同纠纷，涉案金额6,712万元，公司控股股东对全部债务承担连带保证责任，本案已于2021年10月24日上诉于最高人民法院，2022年3月初立案。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
内蒙古博源实地能源有限公司及其子公司	其他关联方	购买产品、接受劳务	煤炭、材料费	市价	市价	33,431.88		51,000	否	货币	33,431.88	2021年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/
内蒙古博源控股集团有限公司及其子公司	控股股东或同受博源集团控制	购买产品、接受劳务	住宿、咨询、报刊杂志、花生油、担保费、仓储服务等	市价	市价	3,911.36		9,917	否	货币	3,911.36	2021年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/
内蒙古博源工程有限责任公司	控股股东的联营企业	购买产品、接受劳务	药剂、技术服务	市价	市价	14,066.96		14,813	否	货币	14,066.96	2021年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/

内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司及其子公司	控股股东的联营企业	购买产品、接受劳务	住宿、餐饮、会务等	市价	市价	3,878.03		4,280	否	货币	3878.03	2021年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/
乌审旗蒙大能源环保有限公司	子公司的联营企业	购买产品、接受劳务	排污费	市价	市价	603.93		611	否	货币	603.93	2021年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	本公司的联营企业	购买产品、接受劳务	皮带煤运输	市价	市价	842.72		644	是	货币	842.72	2021年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/
乌审旗纳林河消防设备维修服务服务有限公司	投资的企业	购买产品、接受劳务	消防服务费	市价	市价	291.77		471	否	货币	291.77	2021年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	本公司的联营企业	购买产品、接受劳务	水、甲醇	市价	市价	332.89		266	是	货币	332.89	2021年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/
中昊碱业有限公司	本公司的联营企业	销售商品、提供劳务	煤炭、纯碱	市价	市价	6,553.57		0	是	货币	6553.57		
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	本公司的联营企业	销售产品、提供劳务	住宿、劳务、租赁等	市价	市价	3,115.18		3,248	否	货币	3,115.18	2021年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/
鄂尔多	控股	销售	劳务	市价	市价	1,684.		1,665	否	货币	1684.	2021	http://

斯市伊化矿业资源有限责任公司	股东投资的企业	产品、提供劳务	费、花生油			95					95	年 05 月 21 日	/www.cninfo.com.cn/
内蒙古博源实地能源有限公司及其子公司	其他关联方	销售产品、提供劳务	资产租赁、花生油、酒	市价	市价	1,185.33		1,673	否	货币	1185.33	2021 年 05 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
内蒙古博源控股集团有限公司及其子公司	控股股东或同受博源集团控制	销售产品、提供劳务	出售资产、住宿、担保、租赁、花生油等	市价	市价	333.03		740	否	货币	333.03	2021 年 05 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
内蒙古博源银根化工有限公司	同受博源集团控制	销售产品、提供劳务	担保费	市价	市价	300.91		0	是	货币	300.91		
内蒙古博源工程有限责任公司	控股股东的联营企业	销售产品、提供劳务	花生油	市价	市价	19.8		0	是	货币	19.8		
内蒙古嘉瑞酒店管理有限公司及其子公司	控股股东的联营企业	销售产品、提供劳务	花生油、小苏打等	市价	市价	33.48		995	否	货币	33.48	2021 年 05 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
乌审旗蒙大能源环保有限公司	子公司的联营企业	销售产品、提供劳务	劳务费、租赁	市价	市价	9.83		0	是	货币	9.83		
乌审旗纳林河	投资的企	销售产品、	花生油	市价	市价	8.17		0	是	货币	8.17		

消防设备维修服务有限公司	业	提供劳务											
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	控股股东的联营企业	销售产品、提供劳务	天然气、水、甲醇	市价	市价	1.8		0	是	货币	1.80		
合计				--	--	70,605.59	--	90,323	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司八届十一次董事会、八届十次监事会、2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

公司八届十二次董事会、八届十一次监事会、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司贷款担保暨关联交易的议案》，为支持银根化工项目建设，银根矿业全体股东（包括公司）为银根化工贷款提供连带责任担保，担保金额不超过50,000万元，期限不超过3年，银根化工、银根矿业及银根矿业其他股东为公司提供反担保。

公司八届十三次董事会、八届十二次监事会、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购参股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》，根据公司聚焦天然碱主业的战略发展需要，公司以111,150.00万元收购蜜多能源持有的银根矿业9.5%股权，收购完成后，公司以137,109.3750万元对银根矿业进行单方面增资。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）	2021 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于为参股子公司贷款担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-043）	2021 年 06 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于收购参股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-053）	2021 年 07 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
银根化工	2021年06月15日	50,000	2021年06月30日	34,200	连带责任保证		银根矿业其他股东博源集团、纳丰投资、蜜多能源、工程公司和银根矿业、银根化工为公司全额提供反担保。	3年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				50,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				34,200	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				50,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				34,200	
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
博大实地	2021年01月27日	28,000	2021年09月15日	27,000	连带责任保证；抵押	博大实地以部分机器设备或土地房产作抵押担保	全额提供反担保	1年	否	否
博大实地	2021年01月27日	10,000	2021年11月26日	10,000	连带责任保证；抵押	博大实地以部分机器设备或土地房产作抵押担保	全额提供反担保	1年	否	否

博大实地	2020年10月24日	15,000	2020年10月29日	15,000	连带责任保证;抵押	博大实地以机器设备作抵押担保	全额提供反担保	2年	否	否
博大实地	2021年01月27日	10,000	2021年03月15日	10,000	连带责任保证;抵押	博大实地以部分机器设备或土地房产作抵押担保	全额提供反担保	2年	否	否
博大实地	2021年01月27日	5,000	2021年10月26日	5,000	连带责任保证;抵押	博大实地以部分机器设备或土地房产作抵押担保	全额提供反担保	5个月	否	否
中源化学	2018年01月27日	300	2018年05月08日	300	连带责任保证		全额提供反担保	3年9个月	否	否
中源化学	2019年07月13日	18,000	2019年07月29日	18,000	连带责任保证		全额提供反担保	5年	否	否
中源化学	2020年12月05日	25,000	2021年01月21日	5,650	连带责任保证;质押	公司以持有中源化学20%的股权作质押担保	全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2020年12月05日	25,000	2021年12月27日	4,350	连带责任保证;质押	公司以持有中源化学20%的股权作质押担保	全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2021年01月27日	25,000	2021年04月14日	20,000	连带责任保证		全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2021年01月27日	2,430	2021年06月26日	2,430	连带责任保证		全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2021年01月27日	6,000	2021年03月15日	6,000	连带责任保证		全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2020年05月23日	3,000	2021年01月23日	3,000	连带责任保证;抵押	中源化学以其机器设备抵押担保	全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2021年01月27日	5,000	2021年04月08日	5,000	连带责任保证;抵押	公司以座落在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街91号的博源大厦3楼、4楼、10楼、11楼、12楼、14楼房产及装修工程抵押担保	全额提供反担保	1年	否	否

新型化工	2021 年 01 月 27 日	3,000	2021 年 06 月 30 日	3,000	连带责任保证		全额提供反担保	1 年	否	否
兴安化学	2019 年 04 月 23 日	12,571	2019 年 05 月 31 日	12,571	连带责任保证; 质押		全额提供反担保	4 年	否	否
兴安化学	2019 年 08 月 08 日	15,079	2019 年 08 月 30 日	15,079	连带责任保证; 质押	公司以持有兴安化学 26.55% 股权作质押担保、公司持有中源化学 25% 股权作质押担保, 中源化学以其持有兴安化学 53.45% 股权作质押担保。	全额提供反担保	4 年	否	否
中源化学	2021 年 01 月 27 日	17,800	2021 年 09 月 23 日	11,493	连带责任保证; 抵押	博源国贸以其在内蒙古呼和浩特房产抵押担保	全额提供反担保	1 年	否	否
中源化学	2021 年 01 月 27 日	2,700	2021 年 09 月 27 日	2,700	连带责任保证; 抵押	博源国贸以其在内蒙古呼和浩特房产抵押担保	全额提供反担保	1 年	否	否
中源化学	2021 年 01 月 27 日	900	2021 年 10 月 28 日	900	连带责任保证; 抵押	博源国贸以其在内蒙古呼和浩特房产抵押担保	全额提供反担保	1 年	否	否
中源化学	2021 年 01 月 27 日	900	2021 年 11 月 23 日	900	连带责任保证; 抵押	博源国贸以其在内蒙古呼和浩特房产抵押担保	全额提供反担保	6 个月	否	否
中源化学	2021 年 01 月 27 日	4,000	2021 年 12 月 13 日	4,000	连带责任保证; 抵押	博源国贸以其在内蒙古呼和浩特房产抵押担保	全额提供反担保	1 年	否	否
中源化学	2021 年 01 月 27 日	7,700	2021 年 10 月 14 日	7,700	连带责任保证; 抵押	博源国贸以其在内蒙古呼和浩特房产抵押担保	全额提供反担保	1 年	否	否
中源化学	2021 年 01 月 27 日	7,100	2021 年 08 月 13 日	7,100	连带责任保证		全额提供反担保	1 年	否	否
中源化学	2021 年 01 月 27 日	4,900	2021 年 08 月 06 日	4,900	连带责任保证		全额提供反担保	1 年	否	否
中源化学	2021 年 01 月 27 日	8,000	2021 年 11 月 18 日	8,000	连带责任保证		全额提供反担保	1 年	否	否

中源化学	2021年01月17日	6,000	2021年07月15日	6,000	连带责任保证		全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2021年01月27日	6,000	2021年07月16日	6,000	连带责任保证		全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2021年01月27日	5,000	2021年07月19日	5,000	连带责任保证		全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2021年06月12日	2,450	2021年07月08日	1,500	连带责任保证		全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2021年06月12日	8,000	2021年09月06日	8,000	连带责任保证		全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2021年06月12日	8,000	2021年07月02日	7,000	连带责任保证		全额提供反担保	3年	否	否
海晶碱业	2021年01月27日	3,000	2021年07月01日	3,000	连带责任保证		全额提供反担保	1年	否	否
远兴销售	2021年07月30日	15,000	2021年09月29日	15,000	连带责任保证			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				240,880	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				227,425	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				354,830	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				261,573	
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
兴安化学	2019年08月08日	15,079	2019年08月30日	15,079	连带责任保证； 质押	公司以持有兴安化学26.55%股权作质押担保、公司持有中源化学25%股权作质押担保，中源化学以其持有兴安化学53.45%股权作	全额提供反担保	4年	否	否

						质押担保。				
中源化学	2020年12月05日	25,000	2021年01月21日	5,650	连带责任保证; 质押	公司以持有中源化学 20%的股权作质押担保	全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2020年12月05日	25,000	2021年12月27日	4,350	连带责任保证; 质押	公司以持有中源化学 20%的股权作质押担保	全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2021年06月12日	8,000	2021年07月02日	7,000	连带责任保证		全额提供反担保	1年	否	否
中源化学	2021年01月27日	17,800	2021年09月23日	11,493	连带责任保证; 抵押	博源国贸以其在内蒙古呼和浩特房产抵押担保		1年	否	否
中源化学	2021年01月27日	2,700	2021年09月27日	2,700	连带责任保证; 抵押	博源国贸以其在内蒙古呼和浩特房产抵押担保		1年	否	否
中源化学	2021年01月27日	900	2021年10月28日	900	连带责任保证; 抵押	博源国贸以其在内蒙古呼和浩特房产抵押担保		1年	否	否
中源化学	2021年01月27日	900	2021年11月23日	900	连带责任保证; 抵押	博源国贸以其在内蒙古呼和浩特房产抵押担保		6个月	否	否
中源化学	2021年01月27日	4,000	2021年12月13日	4,000	连带责任保证; 抵押	博源国贸以其在内蒙古呼和浩特房产抵押担保		1年	否	否
中源化学	2021年01月27日	7,700	2021年10月14日	7,700	连带责任保证; 抵押	博源国贸以其在内蒙古呼和浩特房产抵押担保		1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				42,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				34,693	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				107,079	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				59,772	
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				332,880	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				296,318	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				511,909	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				355,545	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								23.20%		
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								34,200		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								15,000		

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	49,200
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

在“子公司对子公司的担保情况”中，担保对象为兴安化学及中源化学的9笔担保，合计担保金额59,772万元，公司和公司控股子公司均提供了担保，在“公司对子公司的担保情况”中也进行了列示。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 控股股东及其全资子公司股份解除冻结、质押及再质押、冻结事宜

详见公司于2021年3月29日、2021年4月2日、2021年4月12日、2021年9月25日、2021年10月8日、2021年10月21日、2021年10月23日、2021年10月27日、2021年10月29日、2021年11月3日、2021年11月10日、2021年11月18日、2021年11月20日、2021年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份解除司法冻结、质押及再质押、司法冻结的公告》（公告编号：临2021-015）《关于控股股东全资子公司部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：临2021-016）《关于公司控股股东部分股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临2021-020）《关于控股股东股份解除司法冻结及再司法冻结的公告》（公告编号：临2021-079）《关于控股股东股份解除司法冻结及再司法冻结的公告》（公告编号：临2021-081）《关于控股股东股份解除司法冻结的公告》（临2021-085）《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：临2021-086）《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（临2021-087）《关于控股股东部分股份解除司法冻结及质押的公告》（临2021-094）《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（临2021-095）《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（临2021-096）《关于控股股东部分股份被质押的公告》（临2021-098）《关于控股股东部分股份被质押的公告》（临2021-099）《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（临2021-112）。

2. 调整回购股份方案及回购股份注销完成暨股份变动事宜

详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网披露的《关于调整<回购部分社会公众股份方案>部分内容的公告》（公告编号：临2021-013）《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：临2021-047）。

3. 转让博源煤化工70%股权

公司为推进战略调整,优化产业结构,聚焦天然碱主业,进一步提升核心竞争力,将所持博源煤化工70%股权对外转让,该事项经公司2021年第五次临时股东大会审议通过,公司于2021年9月15日在巨潮资讯网披露了《关于转让控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司70%股权的公告》(公告编号:临2021-071)。截止2021年12月31日,公司已完成博源煤化工股权过户手续。

4. 清算注销远兴江山

公司为整合现有资源,优化产业结构,降低管理成本,提高管理效率,对远兴江山进行清算注销,该事项经公司2021年第六次临时股东大会审议通过,公司于2021年9月23日在巨潮资讯网披露了《关于清算注销全资子公司的公告》(公告编号:临2021-077)。截止2021年12月31日,公司已完成远兴江山注销手续。

5. 转让博源联合80%股权

公司为推进战略调整,优化产业结构,聚焦天然碱主业,进一步提升核心竞争力,将所持博源联合80%股权对外转让,该事项经公司2021年第八次临时股东大会审议通过。公司于2021年11月30日在巨潮资讯网披露了《关于转让控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司80%股权的公告》(公告编号:临2021-108)。截止2021年12月31日,公司已完成博源联合股权过户手续。

6. 收购银根矿业股权并对其增资

根据公司聚焦天然碱主业的战略发展需要,公司以111,150.00万元收购蜜多能源持有的银根矿业9.5%股权,收购完成后,公司以137,109.38万元对银根矿业进行单方面增资。该事项经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。公司于2021年7月26日在巨潮资讯网披露了《关于收购参股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-053)。截止2021年12月31日,公司已完成银根矿业股权过户手续。目前公司持有银根矿业36%股权。

7. 重大资产重组

公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有银根矿业14%股权、拟以现金37.25亿元对银根矿业进行增资。该交易合计对价为58.11亿元。该次交易实施前,公司持有银根矿业36%的股权;该次交易完成后,公司将持有银根矿业60%的股权,实现对银根矿业的控制。该事项经公司八届二十次董事会、八届十九次监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

截止公司年度报告披露之日,公司已就深圳证券交易所上市公司管理二部下发的问询函所涉及的问题进行回复,重大资产重组相关工作正在积极推进中。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 博源联化甲醇装置恢复生产

2020年11月4日,受冬季民用高峰供气量影响,天然气制甲醇装置开始停车。2021年3月上旬,因天然气民用气量的下降,天然气供应压力逐渐缓和,博源联化一套40万吨/年甲醇装置正式恢复生产,2021年4月上旬,博源联化另一套60万吨/年甲醇装置正式恢复生产,至此博源联化100万吨/年天然气制甲醇装置已全部恢复生产。公司于2021年3月11日、2021年4月7日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司恢复生产的公告》(公告编号:临2021-010、临2021-018)。

2. 参股子公司银根矿业取得采矿许可证

2021年6月中旬,公司参股子公司银根矿业取得由内蒙古自治区阿拉善盟自然资源局颁发的采矿许可证。根据经内蒙古自治区自然资源厅备案的储量核实报告,阿拉善右旗塔木素天然碱矿总含矿面积42.1平方公里,固体天然碱(122b+333)矿石量10.78亿吨,矿物量(Na₂CO₃+NaHCO₃)7.09亿吨,平均品位65.76%。根据中华人民共和国地质矿产行业标准(DZ/T0212.1—2020),该矿属于大型天然碱矿床。公司于2021年6月16日在巨潮资讯网披露了《关于参股子公司取得采矿许可证的公告》(公告编号:临2021-045)。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	343,375,587	9.17%				1,815,000	1,815,000	345,190,587	9.40%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	343,375,587	9.17%				1,815,000	1,815,000	345,190,587	9.40%
其中：境内法人持股	333,475,587	8.90%						333,475,587	9.08%
境内自然人持股	9,900,000	0.26%				1,815,000	1,815,000	11,715,000	0.32%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	3,401,509,404	90.83%				-73,287,431	-73,287,431	3,328,221,973	90.60%
1、人民币普通股	3,401,509,404	90.83%				-73,287,431	-73,287,431	3,328,221,973	90.60%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	3,744,884,991	100.00%				-71,472,431	-71,472,431	3,673,412,560	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.董事和高级管理人员锁定股变动

2020年，公司董事和高级管理人员持有的限制性股票被公司回购注销，公司董事和高级管理人员持有公司股票在本报告

期初数额发生变动，根据相关规定，本报告期末董事和高级管理人员锁定股较2020年末发生变动。

2.注销回购股份

报告期内，公司实施回购股份。截至2021年6月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成71,472,431股回购股份注销手续。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1.董事和高级管理人员锁定股变动

公司董事和高级管理人员持有公司股票期初数额发生变动，根据《公司法》有关“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的规定进行锁定。

2.注销回购股份

公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、2020年6月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司决定使用自有资金、依法用于永久补充流动资金的募集资金和其他合法资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，回购的资金总额不低于人民币7.5亿元（含），不超过人民币15亿元（含），回购价格不超过人民币2.6元/股，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，本次回购股份将注销以减少公司注册资本。

公司于2021年3月23日召开八届十次董事会、2021年4月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整<回购部分社会公众股份方案>部分内容的议案》，公司将回购资金总额调整为不低于人民币2亿元（含），不超过人民币4亿元（含），回购价格上限调整为不超过3.6元/股，除上述内容调整，该次《回购部分社会公众股份方案》的其他内容不变。

截至2021年6月18日，本次回购股份实施期限届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，实际回购时间区间为2020年6月30日至2021年5月13日，累计回购股份71,472,431股，占公司总股本的1.91%，最高成交价为3.60元/股，最低成交价为1.82元/股，累计成交金额为201,970,344.46元（不含交易费用）。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，至此公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1.董事和高级管理人员锁定股变动

截至2020年12月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成24,360,000股限制性股票注销手续，董事和高级管理人员持股发生变动。

2.注销回购股份

截至2021年6月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成71,472,431股回购股份注销手续。

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

适用 不适用

项 目	2021年	2021年
	变动前	变动后
股本（股）	3,744,884,991.00	3,673,412,560.00
减：库存股（股）	62,454,000.00	51,654,000.00
基本每股收益（元/股）	1.34	1.36
稀释每股收益（元/股）	1.34	1.36
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.16	4.23

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
内蒙古博源控股集团有限公司	333,475,587	0	0	333,475,587	发行股份购买资产 86,783,669 股限售 3 年；非公开发行股份 246,691,918 股限售 3 年。	86,783,669 股已于 2017 年 9 月 22 日限售期满暂未解除限售；246,691,918 股已于 2019 年 9 月 29 日限售期满暂未解除限售。
宋为兔	1,485,000	0	247,500	1,732,500	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
吴爱国	1,485,000	0	247,500	1,732,500	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
刘宝龙	495,000	0	247,500	742,500	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
孙朝晖	900,000	0	150,000	1,050,000	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
梁润彪	1,485,000	0	247,500	1,732,500	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
丁喜梅	900,000	0	150,000	1,050,000	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
戴继锋	900,000	0	150,000	1,050,000	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
纪玉虎	900,000	0	150,000	1,050,000	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
郝占标	900,000	0	150,000	1,050,000	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
祁世平	450,000	0	75,000	525,000	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
合计	343,375,587	0	1,815,000	345,190,587	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期初公司股本总额为 3,744,884,991 股，报告期内，公司注销回购股份 71,472,431 股，前述注销事项完成后，公司股本总额变更为 3,673,412,560 股。股份变动情况见本节“一、股份变动情况”。因注销股份数较少，对公司资产和负债未产生重大影响。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	170,640	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	162,220	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	30.56%	1,122,491,995		333,475,587	789,016,408	质押	1,122,491,995
							冻结	429,644,076
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4.73%	173,821,388	-26,178,612				
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	76,582,406					
太平人寿保险有限公司一分红一团体分红	境内非国有法人	1.36%	49,999,994					
中信证券股份有限公司	国有法人	1.20%	44,053,503					
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	32,387,785					
北京中稷弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	0.88%	32,300,995				质押	30,600,000
中国建设银行股份有限公司—前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	30,721,791					
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	29,154,701					
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产	境内非国有法人	0.63%	23,070,322					

业混合型证券投资基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	前 10 名股东中,北京中稷弘立资产管理有限公司因公司 2014 年非公开发行股份购买资产暨重大资产重组实施持有公司股份。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	前 10 名股东中,内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为 51,654,000 股,持股比例为 1.41%。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
内蒙古博源控股集团有限公司	789,016,408	人民币普通股	789,016,408				
中国信达资产管理股份有限公司	173,821,388	人民币普通股	173,821,388				
香港中央结算有限公司	76,582,406	人民币普通股	76,582,406				
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	49,999,994	人民币普通股	49,999,994				
中信证券股份有限公司	44,053,503	人民币普通股	44,053,503				
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	32,387,785	人民币普通股	32,387,785				
北京中稷弘立资产管理有限公司	32,300,995	人民币普通股	32,300,995				
中国建设银行股份有限公司—前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	30,721,791	人民币普通股	30,721,791				
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	29,154,701	人民币普通股	29,154,701				
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	23,070,322	人民币普通股	23,070,322				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	不适用						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内其他机构

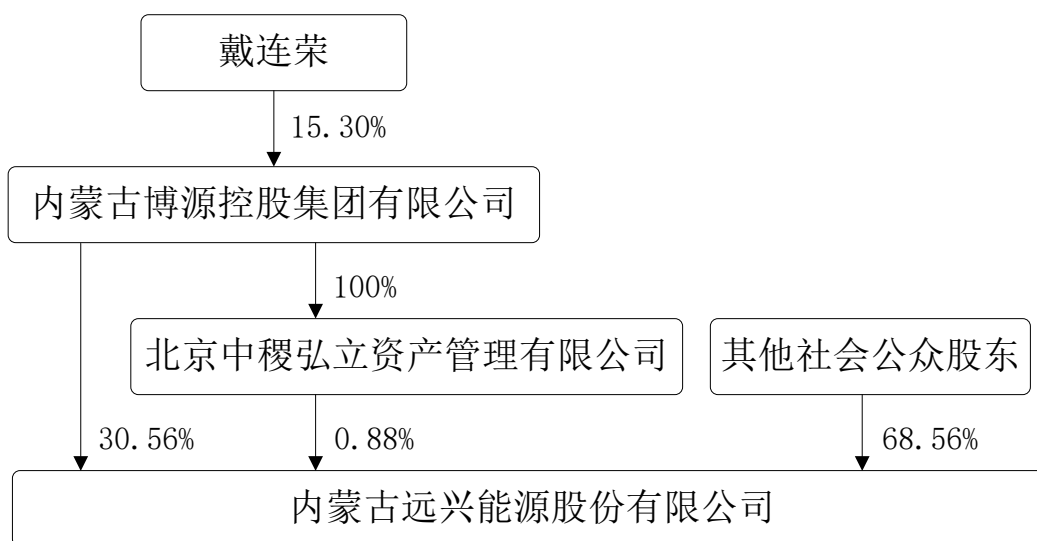
实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

名称	股东类别	股票质押融资总额 (万元)	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	33,991.99	生产经营		经营收入、投资收益	否	否
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	72,790	生产经营	2022 年 09 月 19 日	经营收入、投资收益	否	否
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	37,000	子公司生产经营	2022 年 10 月 19 日	子公司生产经营收入	否	否
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	33,000	为其他企业质押担保	2022 年 10 月 19 日	企业自筹资金还款	否	否
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	10,000	为其他企业质押担保	2022 年 11 月 01 日	企业自筹资金还款	否	否
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	34,200	子公司生产经营	2024 年 06 月 30 日	子公司生产经营收入	否	否
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	10,000	为其他企业质押担保	2022 年 11 月 16 日	企业自筹资金还款	否	否
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	25,000	子公司生产经营	2024 年 09 月 13 日	子公司生产经营收入	否	否
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	60,000	为其他企业质押担保	2022 年 11 月 02 日	企业自筹资金还款	否	否
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	5,000	为其他企业质押担保	2022 年 07 月 12 日	企业自筹资金还款	否	否
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	67,000	生产经营	2024 年 01 月 26 日	经营收入、投资收益	否	否
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	117,552	生产经营	2022 年 12 月 31 日	经营收入、投资收益	否	否
北京中稷弘立资产管理有限公司	第一大股东一致行动人	22,000	为其他企业质押担保	2022 年 12 月 07 日	企业自筹资金还款	否	否

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2020年06月02日	28,846.15万股-57,692.31万股	7.40%、14.79%	由7.5亿元-15亿元调整为2亿元-4亿元	2020年6月19日-2021年6月18日	注销	71,472,431	

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022BJAA140124
注册会计师姓名	韩勇、白灵

审计报告正文

内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“远兴能源公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了远兴能源公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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

关键审计事项

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

收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
远兴能源公司从事化工和能源产品的生产和销售业务，主要产品包括纯碱、小苏打、化肥、煤炭和甲醇等。如财务报表附注六、42所示，2021年实现营业收入人民币1,214,853.29万元。鉴于营业收入是远兴能源公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认固有风险，因此我们将收	<p>针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解并测试与收入相关的内部控制，评价关键内部控制环节的设计及运行有效性；</p> <p>（2）通过管理层访谈与审阅销售合同，了解和评估了公司的收入确认政策是否符合会计准则的要求；</p> <p>（3）对收入和成本执行分析性程序，包括本期各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，同行业对比等；</p> <p>（4）检查主要客户合同、出库单、签收/验收单、出口报关单、货运提单等收入确认关键证据，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；</p> <p>（5）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对存货的发出到客户签收的单证相关时间节点，评价销售收入是否在恰当的期间确认。</p>

入确认确定为关键审计事项。	
重大股权处置	
关键审计事项	审计中的应对
<p>远兴能源积极推进战略调整,优化产业结构,进一步提升核心竞争力,聚焦天然碱主业,2021年度存在较多重大资产处置行为。如远兴能源财务报表附注六、11 及附注六、49及附注七、1所示,相关合并报表形成投资收益290,142.47 万元。相关重大股权处置交易对合并财务报表具有较为重大的财务影响,公司需要对相关股权处置的时点、交易损益进行确认,因此我们将重大股权处置作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 了解和测试与处置长期资产相关内部控制的设计和执行,评价内部控制是否有效运行;</p> <p>(2) 获取股权转让相关协议、审批文件、公告资料,检查重大股权处置业务是否经过适当审批,其程序的合规性;</p> <p>(3) 了解公司的战略规划、与公司相关负责人访谈,了解重大股权处置的目的、定价依据等信息;</p> <p>(4) 针对股权转让事项,检查股权及资产转让协议、工商变更登记、股权变更信息、银行收款等支持交易的文件资料;</p> <p>(5) 检查交易对方是否存在关联方关系,与公司相关负责人访谈,并通过查阅网上信息检查与交易对方是否存在关联方关系;</p> <p>(6) 对重大股权处置损益在单体及合并层面重新进行计算,并与公司的数据进行核对,以验证重大股权处置损益的准确性。对被转让公司合并期间财务数据进行审计,确定期初至转让时点损益的真实性。根据相关文件确认转让交易日的准确性、公司合并报表处理的规范性,以经过审计的财务报表进行合并同时确认相关转让投资收益的准确性;</p> <p>(7) 获取评估报告以及相关资料,与公司聘请的评估机构进行沟通,复核其专业胜任能力和业务独立性,分析评估报告中采用的资产组或资产组组合、折现率、假设的合理性,评估方法的适当性,检查交易最终定价与评估结果是否存在重大差异;</p> <p>(8) 评估管理层对长期资产处置结果处理的准确性,以及财务报表的披露是否恰当。</p>

其他信息

远兴能源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括远兴能源公司2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督远兴能源公司的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,327,911,236.56	1,580,453,040.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,621,220.00
应收账款	98,170,862.67	125,164,606.21

应收款项融资	575,280,239.72	443,148,153.57
预付款项	98,669,716.74	53,635,595.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	708,307,121.09	136,661,655.38
其中：应收利息		
应收股利	110,783,545.89	
买入返售金融资产		
存货	675,611,266.59	374,821,549.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,000,000.00	
其他流动资产	1,916,901,723.65	2,107,054,611.04
流动资产合计	8,460,852,167.02	4,826,560,432.59
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	18,486,602.43	283,784,601.93
长期股权投资	4,804,485,475.90	1,164,590,173.45
其他权益工具投资	186,803,287.52	181,535,286.68
其他非流动金融资产	243,563,320.71	395,395,001.16
投资性房地产	251,554,318.49	2,744,392.95
固定资产	10,064,923,725.32	12,961,422,430.81
在建工程	296,151,861.02	806,169,859.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	970,654,746.15	1,559,061,908.71
开发支出		
商誉	3,146,497.53	3,146,497.53
长期待摊费用	46,281,332.08	115,785,408.11
递延所得税资产	35,194,274.66	73,555,165.54

其他非流动资产	856,180,938.08	881,025,135.40
非流动资产合计	17,777,426,379.89	18,428,215,862.26
资产总计	26,238,278,546.91	23,254,776,294.85
流动负债：		
短期借款	3,192,033,961.99	3,297,535,583.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,378,667,473.50	1,734,862,000.44
应付账款	1,070,717,416.78	1,895,582,445.61
预收款项		
合同负债	655,219,753.68	661,144,455.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	145,991,245.17	122,510,884.25
应交税费	226,934,114.05	122,606,199.38
其他应付款	279,259,024.56	252,148,817.33
其中：应付利息		
应付股利	13,132,245.07	37,975,180.65
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,501,845,885.66	1,717,539,999.98
其他流动负债	64,174,144.35	69,696,201.26
流动负债合计	8,514,843,019.74	9,873,626,587.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	345,000,000.00	404,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	143,270,456.88	707,448,606.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	61,374,987.50	67,751,007.50
递延收益	67,102,341.77	81,053,551.08
递延所得税负债	7,022,284.71	6,832,490.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	623,770,070.86	1,267,085,655.94
负债合计	9,138,613,090.60	11,140,712,243.12
所有者权益：		
股本	3,673,412,560.00	3,744,884,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,721,818,088.85	1,443,619,707.37
减：库存股	144,011,354.79	171,221,692.00
其他综合收益	36,771,176.55	32,938,809.03
专项储备	11,262,803.15	42,209,297.73
盈余公积	817,341,223.54	454,092,157.66
一般风险准备		
未分配利润	9,207,120,887.68	4,680,605,827.58
归属于母公司所有者权益合计	15,323,715,384.98	10,227,129,098.37
少数股东权益	1,775,950,071.33	1,886,934,953.36
所有者权益合计	17,099,665,456.31	12,114,064,051.73
负债和所有者权益总计	26,238,278,546.91	23,254,776,294.85

法定代表人：宋为兔

主管会计工作负责人：杨永清

会计机构负责人：马玉莹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,170,915,972.38	983,681,453.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	81,000,000.00	68,364,855.09
预付款项		55,242.91
其他应收款	2,051,291,401.98	2,730,533,325.57
其中：应收利息		
应收股利	211,342,434.78	
存货		930,265.53
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	75,464,577.41	660,000.00
流动资产合计	4,378,671,951.77	3,784,225,142.16
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	10,538,018,248.40	7,609,212,529.22
其他权益工具投资	64,933,134.64	62,276,319.43
其他非流动金融资产	243,563,320.71	395,395,001.16
投资性房地产	145,666,677.16	149,875,664.47
固定资产	210,533,952.12	179,342,342.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,577,172.26	337,703.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	17,414,206.22	17,610,813.78
非流动资产合计	11,265,706,711.51	8,414,050,374.09
资产总计	15,644,378,663.28	12,198,275,516.25

流动负债：		
短期借款	80,129,726.67	432,626,549.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	105,000,000.00
应付账款	2,042,260.08	471,344.77
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	52,345,124.63	34,827,518.23
应交税费	160,265,632.01	1,137,943.90
其他应付款	156,148,991.85	556,800,893.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,042,366,666.73	1,125,043,125.04
其他流动负债		
流动负债合计	1,643,298,401.97	2,255,907,374.29
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,503,700.00	
递延收益	10,829,207.99	11,382,188.87
递延所得税负债	764,533.66	
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,097,441.65	11,382,188.87
负债合计	1,664,395,843.62	2,267,289,563.16
所有者权益：		
股本	3,673,412,560.00	3,744,884,991.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,337,782,696.72	3,372,868,436.36
减：库存股	144,011,354.79	171,221,692.00
其他综合收益	1,928,822.82	99,090.09
专项储备		
盈余公积	817,341,223.54	404,689,726.81
未分配利润	6,293,528,871.37	2,579,665,400.83
所有者权益合计	13,979,982,819.66	9,930,985,953.09
负债和所有者权益总计	15,644,378,663.28	12,198,275,516.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	12,148,532,861.96	7,698,057,885.71
其中：营业收入	12,148,532,861.96	7,698,057,885.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,985,361,823.20	7,489,992,087.98
其中：营业成本	7,120,057,827.69	5,815,038,468.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	433,480,753.98	186,378,697.10
销售费用	157,180,561.49	182,061,679.20
管理费用	910,172,317.72	892,064,107.41
研发费用	156,524,456.39	123,159,528.06
财务费用	207,945,905.93	291,289,607.36
其中：利息费用	248,717,907.57	321,527,152.17

利息收入	53,440,562.60	56,551,273.14
加：其他收益	18,933,275.68	24,599,808.89
投资收益（损失以“-”号填列）	3,905,101,416.56	110,621,029.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,050,097,002.50	102,906,649.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-151,831,680.45	-30,188,598.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,030,555.59	-23,252,136.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,505,188.05	-43,186,545.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-254,961,691.80	39,132.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,649,876,615.11	246,698,487.97
加：营业外收入	9,184,563.61	11,459,279.83
减：营业外支出	342,233,543.75	11,597,311.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,316,827,634.97	246,560,456.51
减：所得税费用	630,778,677.37	120,141,600.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,686,048,957.60	126,418,856.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,686,048,957.60	126,418,856.51
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	4,951,337,279.85	68,096,016.21
2.少数股东损益	734,711,677.75	58,322,840.30
六、其他综合收益的税后净额	3,758,607.91	2,853,853.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,832,367.52	2,763,109.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,894,587.46	2,756,364.32
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	3,894,587.46	2,756,364.32
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-62,219.94	6,744.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-62,219.94	6,744.98
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-73,759.61	90,744.32
七、综合收益总额	5,689,807,565.51	129,272,710.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,955,169,647.37	70,859,125.51
归属于少数股东的综合收益总额	734,637,918.14	58,413,584.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.36	0.02
（二）稀释每股收益	1.36	0.02

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

法定代表人：宋为兔

主管会计工作负责人：杨永清

会计机构负责人：马玉莹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	35,586,707.91	45,099,892.82
减：营业成本	32,464,816.73	43,661,932.24
税金及附加	4,529,272.06	1,897,816.53
销售费用		
管理费用	123,528,221.61	81,495,716.79
研发费用		
财务费用	41,934,733.95	45,881,354.77
其中：利息费用	54,601,367.79	40,778,448.51
利息收入	13,407,654.75	3,602,765.82
加：其他收益	648,223.78	2,837,809.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,615,148,502.10	513,062,166.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,054,027,463.67	102,512,166.90
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）	-151,831,680.45	-30,188,598.84

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,259,721.06	-6,333,801.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-167,873.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	584,171.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,283,419,158.95	351,372,775.21
加：营业外收入	501,053.14	120,100.00
减：营业外支出	50,592.91	181,630.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,283,869,619.18	351,311,244.71
减：所得税费用	157,354,651.91	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,126,514,967.27	351,311,244.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,126,514,967.27	351,311,244.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,829,732.73	838,244.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,892,281.55	834,995.57
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	1,892,281.55	834,995.57
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-62,548.82	3,248.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-62,548.82	3,248.85
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	4,128,344,700.00	352,149,489.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	12,820,696,020.35	7,631,092,240.71
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	70,236,481.17	65,514,993.87
收到其他与经营活动有关的现金	125,472,291.89	129,202,962.75
经营活动现金流入小计	13,016,404,793.41	7,825,810,197.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7,028,388,569.24	4,371,035,642.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	631,063,737.99	509,391,266.85
支付的各项税费	1,358,095,989.31	545,902,773.08
支付其他与经营活动有关的现金	509,615,315.52	410,217,336.39
经营活动现金流出小计	9,527,163,612.06	5,836,547,018.91
经营活动产生的现金流量净额	3,489,241,181.35	1,989,263,178.42
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	1,165,876.18	4,012,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,137,484.47	3,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,100,005,447.90	4,881,796.92
收到其他与投资活动有关的现金	13,699.71	4,077,481.37
投资活动现金流入小计	4,109,322,508.26	12,974,958.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	774,367,283.51	816,568,288.61
投资支付的现金	2,248,199,839.93	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,022,567,123.44	816,568,288.61
投资活动产生的现金流量净额	1,086,755,384.82	-803,593,330.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,070,000.00
取得借款收到的现金	2,884,500,000.00	2,978,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	10,171,000.00
筹资活动现金流入小计	2,964,500,000.00	3,012,031,000.00
偿还债务支付的现金	3,699,240,222.22	3,823,447,904.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,023,787.58	261,491,649.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,974,935.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	934,656,610.63	579,162,557.14
筹资活动现金流出小计	4,855,920,620.43	4,664,102,111.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,891,420,620.43	-1,652,071,111.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,512,338.31	9,148.77
五、现金及现金等价物净增加额	2,686,088,284.05	-466,392,114.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,177,876,085.06	1,644,268,199.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,863,964,369.11	1,177,876,085.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	26,534,274.86	43,884,774.92
收到的税费返还	3,310,357.77	5,717,448.31
收到其他与经营活动有关的现金	69,668,845.29	20,469,031.86
经营活动现金流入小计	99,513,477.92	70,071,255.09
购买商品、接受劳务支付的现金	10,938,088.84	30,781,814.18
支付给职工以及为职工支付的现金	77,472,818.61	54,852,476.89

支付的各项税费	7,055,967.21	2,929,056.39
支付其他与经营活动有关的现金	108,039,505.68	42,031,720.64
经营活动现金流出小计	203,506,380.34	130,595,068.10
经营活动产生的现金流量净额	-103,992,902.42	-60,523,813.01
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	616,000,000.00	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,286,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,509,968,898.23	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,133,254,898.23	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,277,349.00	1,108,050.00
投资支付的现金	2,243,593,750.00	196,683,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,252,871,099.00	197,791,700.00
投资活动产生的现金流量净额	1,880,383,799.23	-193,791,700.00
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	310,000,000.00	432,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,935,002,520.61	1,908,454,670.44
筹资活动现金流入小计	7,245,002,520.61	2,340,454,670.44
偿还债务支付的现金	744,500,000.00	824,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,216,861.66	41,733,919.50
支付其他与筹资活动有关的现金	7,044,436,068.44	1,119,260,105.64
筹资活动现金流出小计	7,804,152,930.10	1,985,494,025.14
筹资活动产生的现金流量净额	-559,150,409.49	354,960,645.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,968.00	-18,052.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,217,234,519.32	100,627,080.29
加：期初现金及现金等价物余额	953,681,453.06	853,054,372.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,170,915,972.38	953,681,453.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,744,884,991.00				1,443,619,707.37	171,221,692.00	32,938,809.03	42,209,297.73	454,092,157.66		4,680,605,827.58		10,227,129,098.37	1,886,934,953.36	12,114,064,051.73
加：会计政策变更											-12,170,723.02		-12,170,723.02	-4,379,302.16	-16,550,025.18
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,744,884,991.00				1,443,619,707.37	171,221,692.00	32,938,809.03	42,209,297.73	454,092,157.66		4,668,435,104.56		10,214,958,375.35	1,882,555,651.20	12,097,514,026.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-71,472,431.00				278,198,381.48	-27,210,337.21	3,832,367.52	-30,946,494.58	363,249,065.88		4,538,685,783.12		5,108,757,009.63	-106,605,579.87	5,002,151,429.76
(一) 综合收益总额							3,832,367.52				4,951,337,279.85		4,955,169,647.37	734,637,918.14	5,689,807,565.51
(二) 所有者投入和减少资本	-71,472,431.00				175,537,288.88	-27,210,337.21			-49,402,430.85				81,872,764.24	-273,132,873.22	-191,260,108.98
1. 所有者投入的普通股	-71,472,431.00				-137,746,832.24	-209,219,263.24								-7,624,808.82	-7,624,808.82
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					313,284,121.12	182,008,926.03			-49,402,430.85				81,872,764.24	-265,508,064.40	-183,635,300.16

(三) 利润分配								412,651,496.73		-412,651,496.73			-562,788,803.05	-562,788,803.05	
1. 提取盈余公积								412,651,496.73		-412,651,496.73					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-562,788,803.05	-562,788,803.05	
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								-30,946,494.58					-30,946,494.58	-5,321,821.74	-36,268,316.32
1. 本期提取								108,157,372.49					108,157,372.49	47,872,808.60	156,030,181.09
2. 本期使用								139,103,867.07					139,103,867.07	53,194,630.34	192,298,497.41
(六) 其他					102,661,092.60								102,661,092.60		102,661,092.60
四、本期期末余额	3,673,412,560.00				1,721,818,088.85	144,011,354.79	36,771,176.55	11,262,803.15	817,341,223.54	9,207,120,887.68			15,323,715,384.98	1,775,950,071.33	17,099,665,456.31

上期金额

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,924,398,991.00				1,772,195,643.50	615,684,273.48	30,175,699.73	25,855,478.74	418,961,033.19		4,647,640,935.84		10,203,543,508.52	1,954,806,310.05	12,158,349,818.57
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,924,398,991.00				1,772,195,643.50	615,684,273.48	30,175,699.73	25,855,478.74	418,961,033.19		4,647,640,935.84		10,203,543,508.52	1,954,806,310.05	12,158,349,818.57
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-179,514,000.00				-328,575,936.13	-444,462,581.48	2,763,109.30	16,353,818.99	35,131,124.47		32,964,891.74		23,585,589.85	-67,871,356.69	-44,285,766.84
(一) 综合收益总额							2,763,109.30				68,096,016.21		70,859,125.51	58,413,584.62	129,272,710.13
(二)所有者投入和减少资本	-179,514,000.00				-291,146,662.60	-444,462,581.48							-26,198,081.12	-39,271,231.81	-65,469,312.93
1. 所有者投入的普通股	-179,514,000.00				-284,947,894.41	-464,461,894.41								-39,271,231.81	-39,271,231.81
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-6,198,768.19	19,999,312.93							-26,198,081.12		-26,198,081.12
(三) 利润分配									35,131,124.47		-35,131,124.47			-92,621,935.58	-92,621,935.58

1. 提取盈余公积								35,131,124.47		-35,131,124.47			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-92,621,935.58	-92,621,935.58
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							16,353,818.99				16,353,818.99	5,608,226.08	21,962,045.07
1. 本期提取							65,449,983.14				65,449,983.14	23,578,716.45	89,028,699.59
2. 本期使用							49,096,164.15				49,096,164.15	17,970,490.37	67,066,654.52
（六）其他												-37,429,273.53	-37,429,273.53
四、本期期末余额	3,744,884,991.00			1,443,619,707.37	171,221,692.00	32,938,809.03	42,209,297.73	454,092,157.66		4,680,605,827.58	10,227,129,098.37	1,886,934,953.36	12,114,064,051.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,744,884,991.00				3,372,868,436.36	171,221,692.00	99,090.09		404,689,726.81	2,579,665,400.83		9,930,985,953.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,744,884,991.00				3,372,868,436.36	171,221,692.00	99,090.09		404,689,726.81	2,579,665,400.83		9,930,985,953.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-71,472,431.00				-35,085,739.64	-27,210,337.21	1,829,732.73		412,651,496.73	3,713,863,470.54		4,048,996,866.57
（一）综合收益总额							1,829,732.73			4,126,514,967.27		4,128,344,700.00
（二）所有者投入和减少资本	-71,472,431.00				-137,746,832.24	-27,210,337.21						-182,008,926.03
1. 所有者投入的普通股	-71,472,431.00				-137,746,832.24	-209,219,263.24						
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						182,008,926.03						-182,008,926.03
（三）利润分配									412,651,496.73	-412,651,496.73		
1. 提取盈余公积									412,651,496.73	-412,651,496.73		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					102,661,092.60						102,661,092.60
四、本期期末余额	3,673,412,560.00				3,337,782,696.72	144,011,354.79	1,928,822.82	817,341,223.54	6,293,528,871.37		13,979,982,819.66

上期金额

单位：元

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

(二) 所有者投入和减少资本	-179,514,000.00				-284,947,894.41	-444,462,581.48						-19,999,312.93
1. 所有者投入的普通股	-179,514,000.00				-284,947,894.41	-464,461,894.41						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						19,999,312.93						-19,999,312.93
(三) 利润分配								35,131,124.47	-35,131,124.47			
1. 提取盈余公积								35,131,124.47	-35,131,124.47			
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-37,429,273.53							-37,429,273.53
四、本期期末余额	3,744,884,991.00				3,372,868,436.36	171,221,692.00	99,090.09	404,689,726.81	2,579,665,400.83			9,930,985,953.09

三、公司基本情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1996年11月25日经内蒙古自治区人民政府批准（内政股批字[1996]16号），由伊克昭盟化学工业集团总公司独家发起，经募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准（证监发字[1996]427号），本公司于1997年1月13日首次向社会公开发行境内上市人民币A种股票，并于1997年1月31日在深圳证券交易所上市。1997年5月2日经股东大会特别决议，通过向全体股东每10股用资本公积金转增10股，本公司股本增至43,000.00万股。1998年5月15日经临时股东大会决议，通过以1997年底总股本43,000.00万股为基数，按10:3的比例向全体股东配股，国有法人股股东全额放弃此次配股，实际配股总额为3,900.00万股，本公司股本增至46,900.00万股，并于1998年9月19日在内蒙古工商行政管理局办理变更登记，注册资本46,900.00万元。经财政部财企[2002]213号文批准，2002年8月，本公司第一大股东鄂尔多斯市化学工业集团总公司（原内蒙古伊克昭盟化学工业（集团）总公司）将其持有的本公司24,439.0256万股国有法人股无偿划转给鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司，股权划转后，鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司为本公司第一大股东，持股比例为52.11%。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

股。

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

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

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

2021年6月，本公司注销7,147.24万股回购股份，注销完成后股本变更为3,673,412,560股。

截至2021年12月31日，本公司注册资本为3,673,412,560.00元，统一社会信用代码91150000114124036R，法定代表人为宋为兔，注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层。

本公司经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；劳务派遣服务；特种设备安装改造修理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；肥料销售；化肥销售；机械设备销售；矿山机械销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；招投标代理服务；企业总部管理；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；园林绿化工程施工；土石方工程施工；生态恢复及生态保护服务；通用设备修理；专用设备修理。

本公司及各子公司主要从事纯碱、小苏打、化肥及其他化工产品的生产和销售，本报告期内包含煤炭和甲醇产品。

本公司合并财务报表范围包括26家子公司。与上年相比，本年减少6家。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于第十节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

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

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对

于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

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

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

2) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

(6) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1) 减值准备的确认方法

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

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

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

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

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

4) 金融资产减值的会计处理方法

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

11、应收票据

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

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

12、应收账款

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见第十节、五、10“金融工具”及第十节、五、11“应收票据”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11. “金融资产减值”关于应收账款相关内容描述。

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

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

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产

确定减值损失;然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

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

18、持有待售资产

19、债权投资

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

20、其他债权投资

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

21、长期应收款

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

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

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

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

22、长期股权投资

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

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

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

资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十节、五、31“长期资产减值”。

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十节、五、31“长期资产减值”。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，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。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十节、五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固

定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

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

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

(1) 收入确认原则

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，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。

4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

①销售商品

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

②提供劳务

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

40、政府补助

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

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

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

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

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

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

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

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

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

租赁的分类

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(1) 承租人

① 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，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(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；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。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

② 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。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。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租

赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

(2) 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回交易

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

①承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

②出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述出租人的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区; (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分; (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 回购股份

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

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

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

1. 安全生产费

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

开采原煤:按原煤开采量每吨15元提取。

开采天然碱:按采矿权证所载储量和开采年限的年平均开采量的每吨4元提取。

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

2. 维简费

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),并要求境内上市企业自2021年1月1日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第八届十一次董事会会议批准。	
2021年1月26日,财政部发布了财会(2021)1号《企业会计准则解释第14号》,并要求本解释自公布之日起施行。	本公司按照财政部相关要求执行	

①执行新租赁准则说明

新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用;改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理,并增加了相关披露要求。本公司修订后的作为承租人对租赁的确认和计量的会计政策参见本报告第十节、五、42。

执行新租赁准则对本公司2021年1月1日资产负债表无影响。

②执行《企业会计准则解释第14号》说明

《企业会计准则解释第14号》规定：2020年12月31日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关PPP项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

合并资产负债表：

单位：元

受影响的项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
长期应收款	283,784,601.93	78,130,931.12	-205,654,157.68
无形资产	1,559,061,908.71	1,748,166,041.21	189,104,132.50
未分配利润	4,680,605,827.58	4,668,435,462.60	-12,170,723.02
少数股东权益	1,886,934,953.36	1,882,555,780.04	-4,379,302.16

母公司期初报表无变化。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,580,453,040.94	1,580,453,040.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,621,220.00	5,621,220.00	
应收账款	125,164,606.21	125,164,606.21	
应收款项融资	443,148,153.57	443,148,153.57	
预付款项	53,635,595.79	53,635,595.79	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	136,661,655.38	136,661,655.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	374,821,549.66	374,821,549.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,107,054,611.04	2,107,054,611.04	
流动资产合计	4,826,560,432.59	4,826,560,432.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	283,784,601.93	78,130,931.12	-205,654,157.68
长期股权投资	1,164,590,173.45	1,164,590,173.45	
其他权益工具投资	181,535,286.68	181,535,286.68	
其他非流动金融资产	395,395,001.16	395,395,001.16	
投资性房地产	2,744,392.95	2,744,392.95	
固定资产	12,961,422,430.81	12,961,422,430.81	
在建工程	806,169,859.99	806,169,859.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,559,061,908.71	1,748,166,041.21	189,104,132.50
开发支出			
商誉	3,146,497.53	3,146,497.53	
长期待摊费用	115,785,408.11	115,785,408.11	
递延所得税资产	73,555,165.54	73,555,165.54	
其他非流动资产	881,025,135.40	881,025,135.40	
非流动资产合计	18,428,215,862.26	18,411,666,323.95	-16,550,025.18
资产总计	23,254,776,294.85	23,238,226,756.54	-16,550,025.18
流动负债：			

短期借款	3,297,535,583.14	3,297,535,583.14	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,734,862,000.44	1,734,862,000.44	
应付账款	1,895,582,445.61	1,895,582,445.61	
预收款项			
合同负债	661,144,455.79	661,144,455.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	122,510,884.25	122,510,884.25	
应交税费	122,606,199.38	122,606,199.38	
其他应付款	252,148,817.33	252,148,817.33	
其中：应付利息			
应付股利	37,975,180.65	37,975,180.65	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,717,539,999.98	1,717,539,999.98	
其他流动负债	69,696,201.26	69,696,201.26	
流动负债合计	9,873,626,587.18	9,873,626,587.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	404,000,000.00	404,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	707,448,606.58	707,448,606.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债	67,751,007.50	67,751,007.50	

递延收益	81,053,551.08	81,053,551.08	
递延所得税负债	6,832,490.78	6,832,490.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,267,085,655.94	1,267,085,655.94	
负债合计	11,140,712,243.12	11,140,712,243.12	
所有者权益：			
股本	3,744,884,991.00	3,744,884,991.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,443,619,707.37	1,443,619,707.37	
减：库存股	171,221,692.00	171,221,692.00	
其他综合收益	32,938,809.03	32,938,809.03	
专项储备	42,209,297.73	42,209,297.73	
盈余公积	454,092,157.66	454,092,157.66	
一般风险准备			
未分配利润	4,680,605,827.58	4,668,435,462.60	-12,170,723.02
归属于母公司所有者权益合计	10,227,129,098.37	10,214,958,733.39	-12,170,723.02
少数股东权益	1,886,934,953.36	1,882,555,780.04	-4,379,302.16
所有者权益合计	12,114,064,051.73	12,097,514,513.43	-16,550,025.18
负债和所有者权益总计	23,254,776,294.85	23,238,226,756.55	-16,550,025.18

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	983,681,453.06	983,681,453.06	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	0.00		
应收款项融资	68,364,855.09	68,364,855.09	
预付款项	55,242.91	55,242.91	
其他应收款	2,730,533,325.57	2,730,533,325.57	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	930,265.53	930,265.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	660,000.00	660,000.00	
流动资产合计	3,784,225,142.16	3,784,225,142.16	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,609,212,529.22	7,609,212,529.22	
其他权益工具投资	62,276,319.43	62,276,319.43	
其他非流动金融资产	395,395,001.16	395,395,001.16	
投资性房地产	149,875,664.47	149,875,664.47	
固定资产	179,342,342.21	179,342,342.21	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	337,703.82	337,703.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	17,610,813.78	17,610,813.78	
非流动资产合计	8,414,050,374.09	8,414,050,374.09	
资产总计	12,198,275,516.25	12,198,275,516.25	
流动负债：			
短期借款	432,626,549.00	432,626,549.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	105,000,000.00	105,000,000.00	

应付账款	471,344.77	471,344.77	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	34,827,518.23	34,827,518.23	
应交税费	1,137,943.90	1,137,943.90	
其他应付款	556,800,893.35	556,800,893.35	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,125,043,125.04	1,125,043,125.04	
其他流动负债			
流动负债合计	2,255,907,374.29	2,255,907,374.29	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,382,188.87	11,382,188.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,382,188.87	11,382,188.87	
负债合计	2,267,289,563.16	2,267,289,563.16	
所有者权益：			
股本	3,744,884,991.00	3,744,884,991.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,372,868,436.36	3,372,868,436.36	
减：库存股	171,221,692.00	171,221,692.00	
其他综合收益	99,090.09	99,090.09	

专项储备			
盈余公积	404,689,726.81	404,689,726.81	
未分配利润	2,579,665,400.83	2,579,665,400.83	
所有者权益合计	9,930,985,953.09	9,930,985,953.09	
负债和所有者权益总计	12,198,275,516.25	12,198,275,516.25	

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

(3) 根据《财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》规定，本公司子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司（本年已处置）、本公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司、本公司孙公司乌

审旗弘显水资源综合利用有限责任公司及兴安盟博源化学有限公司自2021年-2030年享受延续西部大开发企业所得税优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	272,217.44	348,583.60
银行存款	3,863,367,264.48	1,181,792,528.08
其他货币资金	464,271,754.64	398,311,929.26
合计	4,327,911,236.56	1,580,453,040.94
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	463,946,867.45	402,576,955.88

其他说明

注：2021年12月31日，本公司使用受到限制的货币资金余额为463,946,867.45元（2020年12月31日为402,576,955.88元），具体如下：

项目	年末余额
票据保证金	463,255,710.53
土地复垦保证金	691,156.92
合计	463,946,867.45

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

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

				例					例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						5,678,000.00	100.00%	56,780.00	1.00%	5,621,220.00
其中：										
商业承兑汇票						5,678,000.00	100.00%	56,780.00	1.00%	5,621,220.00
合计						5,678,000.00	100.00%	56,780.00	1.00%	5,621,220.00

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	56,780.00		56,780.00			0.00
合计	56,780.00		56,780.00			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按单项计提坏账准备的应收账款	8,765,589.72	8.05%	8,765,589.72	100.00%	0.00	8,814,571.51	6.39%	8,814,571.51	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	100,161,211.55	91.95%	1,990,348.88	1.99%	98,170,862.67	129,031,853.03	93.61%	3,867,246.82	3.00%	125,164,606.21
其中：										
组合 1	100,161,211.55	91.95%	1,990,348.88	1.99%	98,170,862.67	129,031,853.03	93.61%	3,867,246.82	3.00%	125,164,606.21
合计	108,926,801.27	100.00%	10,755,938.60	9.87%	98,170,862.67	137,846,424.54	100.00%	12,681,818.33	9.20%	125,164,606.21

按单项计提坏账准备：8,765,589.72

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏中煤华泰化工有限公司	4,705,579.47	4,705,579.47	100.00%	预计无法收回
山西能投国际贸易有限公司	3,596,387.00	3,596,387.00	100.00%	预计无法收回
河北盾石商贸有限公司	462,386.36	462,386.36	100.00%	预计无法收回
鞍钢股份有限公司	1,236.89	1,236.89	100.00%	预计无法收回
合计	8,765,589.72	8,765,589.72	--	--

按组合计提坏账准备：1,990,348.88

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	96,428,817.62	964,288.18	1.00%
1-2 年	2,748,291.02	137,386.68	5.00%
2-3 年	106,786.11	21,357.22	20.00%
3-4 年			50.00%
4-5 年	50,000.00	40,000.00	80.00%
5 年以上	827,316.80	827,316.80	100.00%
合计	100,161,211.55	1,990,348.88	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	96,428,817.62

1 年以内（含 1 年）	96,428,817.62
1 至 2 年	2,748,291.02
2 至 3 年	106,786.11
3 年以上	9,642,906.52
3 至 4 年	3,512,436.89
4 至 5 年	4,840,766.47
5 年以上	1,289,703.16
合计	108,926,801.27

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	8,814,571.51		7,940.00		41,041.79	8,765,589.72
按组合计提坏账准备	3,867,246.82	-548,032.58		1,327,130.18	1,735.18	1,990,348.88
合计	12,681,818.33	-548,032.58	7,940.00	1,327,130.18	42,776.97	10,755,938.60

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	1,327,130.18

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	货款	727,818.74	无法收回	公司内部核销程序	否
乌审旗广道商贸有限公司	货款	488,890.88	无法收回	公司内部核销程序	否
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	货款	102,636.15	无法收回	公司内部核销程序	否
宁夏三元中泰冶金有限公司	货款	138.81	无法收回	公司内部核销程序	否
石嘴山市科通冶金工贸有限公司	货款	7,645.60	无法收回	公司内部核销程序	否
合计	--	1,327,130.18	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山市南海区小塘建昌贸易有限公司	28,527,277.80	26.19%	285,272.78
桐柏宸晟化工有限公司	15,470,507.13	14.20%	154,705.07
金华市博源化工原料有限公司	9,831,647.93	9.03%	98,316.47
成都市莱福特化工有限公司	8,564,889.22	7.86%	85,648.89
PT.HADI PUTRA JAYA	7,522,377.61	6.91%	75,223.78
合计	69,916,699.69	64.19%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	575,280,239.72	443,148,153.57
合计	575,280,239.72	443,148,153.57

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	94,809,708.71	96.08%	50,941,187.23	94.97%
1 至 2 年	2,067,636.99	2.10%	2,138,065.07	3.99%
2 至 3 年	1,319,452.04	1.34%	488,679.58	0.91%
3 年以上	472,919.00	0.48%	67,663.91	0.13%
合计	98,669,716.74	--	53,635,595.79	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额55,322,945.50元，占预付款项年末余额合计数的比例56.07%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	110,783,545.89	
其他应收款	597,523,575.20	136,661,655.38
合计	708,307,121.09	136,661,655.38

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古丹蒙得煤业有限责任公司	110,783,545.89	0.00
合计	110,783,545.89	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	448,802,989.99	180,066,046.38
勘探费	33,000,000.00	33,000,000.00
保证金、押金	1,301,089.41	4,512,959.32
股权转让款	177,485,268.95	0.00
其他	7,739,730.70	10,246,771.16
合计	668,329,079.05	227,825,776.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,286,419.59		80,877,701.89	91,164,121.48
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	38,957,416.35		4,599,151.73	43,556,568.08
本期转回			26,913,259.91	26,913,259.91
本期核销			15,901,667.13	15,901,667.13
其他变动	-1,120,428.41		-19,979,830.26	-21,100,258.67
2021 年 12 月 31 日余额	48,123,407.53		22,682,096.32	70,805,503.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	494,888,632.59
1 年以内（含 1 年）	494,888,632.59
1 至 2 年	34,155,582.32
2 至 3 年	2,902,797.72
3 年以上	136,382,066.42
3 至 4 年	118,802,000.00
4 至 5 年	14,127,071.24
5 年以上	3,452,995.18
合计	668,329,079.05

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	91,164,121.48	43,556,568.09	26,913,259.91	15,901,667.13	-21,100,258.67	70,805,503.86
合计	91,164,121.48	43,556,568.09	26,913,259.91	15,901,667.13	-21,100,258.67	70,805,503.86

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	15,901,667.13

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙古博源华禧煤业有限责任公司	往来款	11,338,219.30	已全额计提减值，对方无偿还能力	公司内部核销程序	否
合计	--	11,338,219.30	--	--	--

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司	股权转让款	177,485,268.95	1 年以内	26.56%	9,284,672.90
内蒙古博源联合化工有限公司	往来款	179,871,074.43	1 年以内	26.91%	17,054,799.90
鄂尔多斯市世伟化工有限公司	往来款	118,770,000.00	3-4 年	17.77%	6,722,830.19
内蒙古博源水务有限责任公司	往来款	68,394,510.35	1 年以内	10.23%	6,484,948.69
内蒙古丹蒙得煤业有限责任公司	往来款	62,350,000.00	1 年以内	9.33%	3,261,675.51
合计	--	606,870,853.73	--	90.80%	42,808,927.19

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	203,667,882.42		203,667,882.42	221,369,941.04	21,779,892.94	199,590,048.10
库存商品	453,701,588.57	215,825.75	453,485,762.82	160,989,725.15	711,150.50	160,278,574.65
周转材料	18,457,621.35		18,457,621.35	15,816,066.49	863,139.58	14,952,926.91
合计	675,827,092.34	215,825.75	675,611,266.59	398,175,732.68	23,354,183.02	374,821,549.66

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,779,892.94	2,950,504.63		21,779,892.94	2,950,504.63	
库存商品	711,150.50			495,324.75		215,825.75
周转材料	863,139.58			863,139.58		
合计	23,354,183.02	2,950,504.63		23,138,357.27	2,950,504.63	215,825.75

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

适用 不适用

11、持有待售资产**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期、结构性存款、贷款保证金及利息	1,761,672,898.72	1,949,670,043.79
预缴及待抵税金	107,772,463.70	45,899,225.26
待摊保险费	3,982,388.74	4,147,190.11
河道及环境治理成本	43,473,972.49	9,764,081.97
待摊矿建工作面		119,437,060.91
减：待摊矿建工作面减值		21,862,991.00
合计	1,916,901,723.65	2,107,054,611.04

其他说明：

注：①根据管理层持有意图本公司将以收取合同现金流量为目标、符合“本金+利息”的合同现金流量特征定期、结构性存款等短期理财产品，作为以摊余成本计量的金融资产核算，在“其他流动资产”项目列报；②质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见本报告第十节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用**15、其他债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	78,486,602.43		78,486,602.43	78,130,931.12		78,130,931.12	0.90%-0.91%
其中：未实现融资收益	-13,397.57		-13,397.57	-369,555.75		-369,555.75	
减：一年内到期部分（第十节、七、12）	60,000,000.00		60,000,000.00				
合计	18,486,602.43		18,486,602.43	78,130,931.12		78,130,931.12	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中昊碱业有限公司	6,711,835.18	4,605,542.95		-5,244,371.08						6,073,007.05	
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	271,577,504.02			9,108,773.85						280,686,277.87	
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	676,043,290.57			1,050,753,825.00	-62,548.82	102,661,092.60				1,829,395,659.35	
乌审旗蒙大能源环保有限公司	4,951,040.28			1,313,909.91	463.22					6,265,413.41	

鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	168,300,000.00									168,300,000.00	
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	37,006,503.40	2,482,593,750.00		-5,835,135.18						2,513,765,118.22	
小计	1,164,590,173.45	2,487,199,292.95		1,050,097,002.50	-62,085.60	102,661,092.60				4,804,485,475.90	
合计	1,164,590,173.45	2,487,199,292.95		1,050,097,002.50	-62,085.60	102,661,092.60				4,804,485,475.90	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中盐榆林盐化有限公司	115,100,040.07	112,189,081.87
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	6,770,112.81	7,069,885.38
内蒙古碱湖化工有限公司	11,875,000.00	11,875,000.00
内蒙古新西北能源发展股份有限公司	53,058,134.64	50,401,319.43
合计	186,803,287.52	181,535,286.68

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中盐榆林盐化有限公司	2,610,300.00	82,411,632.48			不以出售为目的	不适用
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司		-29,887.19			不以出售为目的	不适用
内蒙古碱湖化工有限公司		11,000,000.00			不以出售为目的	不适用
内蒙古新西北能源发展股份有限公司		3,058,134.64			不以出售为目的	不适用
合计	2,610,300.00	96,439,879.93			--	--

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	243,563,320.71	395,395,001.16
合计	243,563,320.71	395,395,001.16

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,533,823.00			8,533,823.00
2.本期增加金额	251,603,836.52	24,153,121.00		275,756,957.52
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	251,603,836.52	24,153,121.00		275,756,957.52
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	260,137,659.52	24,153,121.00		284,290,780.52
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,789,430.05			5,789,430.05
2.本期增加金额	24,544,022.54	2,403,009.44		26,947,031.98
(1) 计提或摊销	6,743,163.41	483,062.42		7,226,225.83
(2) 固定资产\无形资产转入	17,800,859.13	1,919,947.02		19,720,806.15
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,333,452.59	2,403,009.44		32,736,462.03

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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	229,804,206.93	21,750,111.56		251,554,318.49
2.期初账面价值	2,744,392.95			2,744,392.95

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,064,923,725.32	12,961,422,430.81
合计	10,064,923,725.32	12,961,422,430.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,925,815,803.70	12,979,603,045.42	132,221,862.11	130,484,812.95	21,168,125,524.18
2.本期增加金额	648,641,998.01	772,510,657.38	4,526,480.39	2,635,359.06	1,428,314,494.84
(1) 购置	588,168,495.82	542,828,630.89	4,526,480.39	2,007,392.68	1,137,530,999.78
(2) 在建工程转入	60,473,502.19	229,682,026.49		627,966.38	290,783,495.06
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	3,132,174,356.85	3,111,194,043.53	80,229,050.22	130,484,812.95	6,361,333,790.87
(1) 处置或报废	414,264,581.37	447,647,936.68	6,230,829.35	2,635,359.06	879,396,291.81
(2) 转入投资性房地产	251,603,836.52			2,007,392.68	251,603,836.52
(3) 合并范围变更	2,466,305,938.96	2,663,546,106.85	73,998,220.87	627,966.38	5,230,333,662.54
4.期末余额	5,442,283,444.86	10,640,919,659.27	56,519,292.28	95,383,831.74	6,361,333,790.87
二、累计折旧					
1.期初余额	1,719,923,585.73	5,945,001,912.19	104,751,447.63	71,363,459.04	7,841,040,404.59
2.本期增加金额	258,735,961.49	730,885,114.42	4,386,136.11	13,019,253.25	1,007,026,465.27
(1) 计提	258,735,961.49	730,885,114.42	4,386,136.11	13,019,253.25	1,007,026,465.27
3.本期减少金额	657,492,570.99	1,971,517,458.27	68,901,375.13	26,946,812.02	2,724,858,216.41
(1) 处置或报废	132,228,573.07	292,181,054.04	5,049,809.40	7,198,549.02	436,657,985.53
(2) 转入投资性房地产	17,800,859.13				17,800,859.13
(3) 合并范围变更	507,463,138.79	1,679,336,404.23	63,851,565.73	19,748,263.00	2,270,399,371.75
4.期末余额	1,321,166,976.23	4,704,369,568.34	40,236,208.61	57,435,900.27	6,123,208,653.45
三、减值准备					
1.期初余额	188,825,193.83	176,059,711.37	267.08	777,516.50	365,662,688.78
2.本期增加金额	4,723,185.09	6,372,698.33			11,095,883.42
(1) 计提	4,723,185.09	6,372,698.33			11,095,883.42
3.本期减少金额	151,308,005.74	177,708,380.79	267.08	768,069.21	329,784,722.82
(1) 处置或报废	106,253,607.50	64,538,518.01		206,154.74	170,998,280.25
(2) 合并范围变更	45,054,398.24	113,169,862.78	267.08	561,914.47	158,786,442.57
4.期末余额	42,240,373.18	4,724,028.91		9,447.29	46,973,849.38
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,078,876,095.45	5,931,826,062.02	16,283,083.67	37,938,484.18	10,064,923,725.32
2.期初账面价值	6,017,067,024.14	6,858,541,421.86	27,470,147.40	58,343,837.41	12,961,422,430.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	274,876,795.21	47,506,527.69	41,578,302.99	185,791,964.53	
机器设备	15,550,254.36	8,184,127.78	2,630,836.69	4,735,289.89	
合计	290,427,049.57	55,690,655.47	44,209,139.68	190,527,254.42	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	333,306,332.31	正在办理

其他说明

质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见本报告第十节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	219,418,184.47	802,518,118.40
工程物资	76,733,676.55	3,651,741.59
合计	296,151,861.02	806,169,859.99

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锅炉烟气固碳环保工程	38,918,747.22		38,918,747.22	32,517,981.96		32,517,981.96
井建项目	57,670,948.19		57,670,948.19	100,871,569.39		100,871,569.39
河水模块化处理装置	30,645,911.05		30,645,911.05	10,155,757.15		10,155,757.15
倪河底泥治理	11,448,102.91		11,448,102.91	11,448,102.91		11,448,102.91
铁路专用线建设	8,155,647.60		8,155,647.60	5,525,334.55		5,525,334.55
技改联产乙二醇项目				304,262,073.14	100,224,983.75	204,037,089.39
50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项				74,102,364.36	959,514.05	73,142,850.31

目						
30 万吨合成氨制 52 万吨尿素项目				59,333,859.40	0.00	59,333,859.40
其他工程项目	76,161,520.61	3,582,693.11	72,578,827.50	320,892,355.21	15,406,781.87	305,485,573.34
合计	223,000,877.58	3,582,693.11	219,418,184.47	919,109,398.07	116,591,279.67	802,518,118.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
技改联产乙二醇项目	2,256,000.00 0.00	304,262,073.14	84,263,243.08		388,525,316.22		17.22%	报废处置				其他
浓盐水零排放技术改造项目	67,000,000.00	48,113,460.83	15,030,275.58	63,143,736.41			100.00%	100%				其他
50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	4,888,000.00 0.00	74,102,364.36	84,181,98	795,525.00	73,391,021.34		1.99%	报废处置				其他
30 万吨合成氨制 52 万吨尿素项目	3,853,000.00 0.00	59,333,859.40	132,152,157.18	191,999,777.78			100.00%	100%				募股资金
合计	11,064,000.00 00.00	485,811,757.73	231,529,857.82	255,939,039.19	461,916,337.56		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	76,525,711.95		76,525,711.95	2,501,320.35		2,501,320.35
专用材料	207,964.60		207,964.60	1,150,421.24		1,150,421.24
合计	76,733,676.55		76,733,676.55	3,651,741.59		3,651,741.59

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	水资源使用权	采矿权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	744,254,679.99	370,694,399.16		91,673,750.00	981,399,731.90	17,658,537.38	2,205,681,098.43
2.本期增加金额	66,259,033.64					808,796.45	67,067,830.09
(1) 购置	66,259,033.64					808,796.45	67,067,830.09
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

3.本期减少金额	160,997,229.90				672,501,850.00	4,358,886.20	837,857,966.10
(1) 处置	17,840,117.74					50,000.00	17,890,117.74
(2) 合并范围变更	119,003,991.16				672,501,850.00	4,308,886.20	795,814,727.36
(3) 调整至投资性房地产	24,153,121.00						24,153,121.00
4.期末余额	649,516,483.73	370,694,399.16		91,673,750.00	308,897,881.90	14,108,447.63	1,434,890,962.42
二、累计摊销							
1.期初余额	139,974,359.30	131,486,884.03		1,113,446.36	175,263,464.60	9,676,902.93	457,515,057.22
2.本期增加金额	15,184,730.02	18,241,034.22		4,453,785.48	38,252,071.55	1,530,906.57	77,662,527.84
(1) 计提	15,184,730.02	18,241,034.22		4,453,785.48	38,252,071.55	1,530,906.57	77,662,527.84
3.本期减少金额	41,974,579.77				25,379,658.20	3,587,130.82	70,941,368.79
(1) 处置	3,913,751.82					50,000.00	3,963,751.82
(2) 合并范围变更	36,140,880.93				25,379,658.20	3,537,130.82	65,057,669.95
(3) 调整至投资性房地产	1,919,947.02						1,919,947.02
4.期末余额	113,184,509.55	149,727,918.25		5,567,231.84	188,135,877.95	7,620,678.68	464,236,216.27
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	536,331,974.18	220,966,480.91		86,106,518.16	120,762,003.95	6,487,768.95	970,654,746.15
2.期初账面价值	604,280,320.69	239,207,515.13		90,560,303.64	806,136,267.30	7,981,634.45	1,748,166,041.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	109,784,334.07	正在办理

其他说明：

注：质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见本报告第十节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
内蒙古远兴江山化工有限公司	23,045,700.18			23,045,700.18		
桐柏博源新型化工有限公司	3,146,497.53					3,146,497.53
锡林郭勒准棚煤业有限责任公司	1,507,248.74					1,507,248.74
内蒙古宇创能源有限责任公司	817,191.66					817,191.66
合计	28,516,638.11			23,045,700.18		5,470,937.93

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

内蒙古远兴江山化工有限公司	23,045,700.18			23,045,700.18		
桐柏博源新型化工有限公司						
锡林郭勒准棚煤业有限责任公司	1,507,248.74					1,507,248.74
内蒙古宇创能源有限责任公司	817,191.66					817,191.66
合计	25,370,140.58			23,045,700.18		2,324,440.40

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

以前年度已对锡林郭勒准棚煤业有限责任公司、内蒙古远兴江山化工有限公司、内蒙古宇创能源有限责任公司的商誉全额计提减值准备，合计金额25,370,140.58元，本年注销内蒙古远兴江山化工有限公司，相关商誉减值准备终止确认，本年商誉减值准备合计金额2,324,440.40元。

2021年12月31日对桐柏博源新型化工有限公司商誉余额3,146,497.53元进行减值测试，商誉减值测试方法采用未来现金流量折现方法。本公司预计公司能持续经营至2031年2月，稳定增长率为零，计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险，在测试商誉减值准备时，采用的折现率为13.86%。根据减值测试的结果，本期对桐柏博源新型化工有限公司的商誉未发生减值。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
构筑物及管道	39,892,634.21		4,426,376.34	5,398,736.55	30,067,521.32
临建设施	13,379,465.98	4,228,865.02	1,850,597.75		15,757,733.25
土地塌陷补偿费	54,454,310.13		8,377,447.37	46,076,862.76	
其他	8,058,997.79		6,364,504.83	1,238,415.45	456,077.51
合计	115,785,408.11	4,228,865.02	21,018,926.29	52,714,014.76	46,281,332.08

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,292,664.15	294,728.79	32,374,661.68	4,952,707.11
内部交易未实现利润	17,708,058.02	4,427,014.51	2,580,628.66	645,157.17
可抵扣亏损	832,531.90	208,132.98	274,198,214.73	41,236,521.37
未结算费用	20,060,854.05	3,773,611.05	27,812,496.55	4,844,254.56
未支付工资	28,505,357.35	5,064,064.03	42,369,200.12	7,102,043.71

未支付的利息	1,798,471.44	273,781.13	2,145,006.37	325,761.38
递延收益	7,989,502.53	1,574,185.43	11,179,273.65	2,062,411.09
弃置费用	5,863,490.03	1,171,008.51	3,352,508.75	651,543.19
采矿权未确认融资费用	4,239,234.50	635,885.17	4,874,264.03	731,139.60
资产折旧年限差异	19,007,931.53	2,851,189.73	16,805,165.54	2,520,774.83
试车利润	53,539,475.73	8,030,921.36	56,552,343.54	8,482,851.53
其他权益工具投资公允价值变动	29,887.20	4,483.08		
环保设备抵税	68,852,688.90	6,885,268.89		
合计	229,720,147.33	35,194,274.66	474,243,763.62	73,555,165.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	11,971,869.76	2,992,967.44	9,330,796.96	2,305,710.70
未到期的利息收入	17,325,482.93	3,499,369.44	21,544,830.71	3,846,032.10
固定资产一次性扣除加速折旧	3,532,985.53	529,947.83	4,538,319.86	680,747.98
合计	32,830,338.22	7,022,284.71	35,413,947.53	6,832,490.78

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		35,194,274.66		73,555,165.54
递延所得税负债		7,022,284.71		6,832,490.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	294,570,308.99	664,473,910.96
可抵扣亏损	184,709,575.47	1,728,554,364.02
合计	479,279,884.46	2,393,028,274.98

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度		348,993,471.74	
2022 年度	14,634,879.43	223,599,242.58	
2023 年度	16,625,710.06	456,352,786.63	
2024 年度	20,265,181.36	245,007,289.96	
2025 年度	20,476,604.21	454,601,573.11	
2026 年度	112,707,200.41		
合计	184,709,575.47	1,728,554,364.02	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	304,429,776.20		304,429,776.20	323,526,784.01		323,526,784.01
待抵扣进项税	236,009,318.88		236,009,318.88	306,252,624.67		306,252,624.67
预付采矿权	160,000,000.00		160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00
煤炭勘探支出	74,829,200.00		74,829,200.00	74,829,200.00		74,829,200.00
预缴土地出让金、土地补偿款	80,912,643.00		80,912,643.00	16,416,526.72		16,416,526.72
合计	856,180,938.08		856,180,938.08	881,025,135.40		881,025,135.40

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,946,439,500.00	432,000,000.00
抵押借款	873,230,000.00	942,030,000.00
保证借款	50,000,000.00	630,270,000.00
信用借款	320,000,000.00	1,290,440,000.00
借款利息	2,364,461.99	2,795,583.14
合计	3,192,033,961.99	3,297,535,583.14

短期借款分类的说明：

注：①质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见附注第十节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产；②质押借款包含票据融资1,866,439,500.00元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	57,848,698.74	70,872,152.47
银行承兑汇票	1,320,818,774.76	1,663,989,847.97
合计	1,378,667,473.50	1,734,862,000.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款、设备款	213,538,665.54	920,809,590.09
材料款	454,782,684.21	576,486,628.35
费用及其他	207,959,167.03	203,849,327.17
特许经营权	194,436,900.00	194,436,900.00
合计	1,070,717,416.78	1,895,582,445.61

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
桐柏化工产业集聚区管理委员会	194,436,900.00	尚未结算
鄂尔多斯市东胜区经济和信息化局	53,367,794.01	尚未结算
合计	247,804,694.01	--

37、预收款项**(1) 预收款项列示****(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项****38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	655,219,753.68	661,144,455.79
合计	655,219,753.68	661,144,455.79

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	120,312,474.35	655,586,423.46	631,636,596.48	144,262,301.33
二、离职后福利-设定提存计划	2,198,409.90	76,765,573.12	77,235,039.18	1,728,943.84
三、辞退福利		148,225.76	148,225.76	
合计	122,510,884.25	732,500,222.34	709,019,861.42	145,991,245.17

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	102,108,272.31	502,967,142.13	479,464,472.03	125,610,942.41
2、职工福利费		44,287,386.37	44,287,386.37	
3、社会保险费	685,502.03	34,537,058.47	34,476,299.77	746,260.73
其中：医疗保险费	387,882.84	29,833,557.28	29,777,966.92	443,473.20
工伤保险费	171,537.06	3,058,294.77	3,057,864.70	171,967.13
生育保险费	117,591.13	1,043,977.42	1,038,128.15	123,440.40
大额医疗保险	8,491.00	601,229.00	602,340.00	7,380.00
4、住房公积金	1,824,378.07	56,443,455.15	57,714,870.97	552,962.25
5、工会经费和职工教育经费	15,694,321.94	17,351,381.34	15,693,567.34	17,352,135.94
合计	120,312,474.35	655,586,423.46	631,636,596.48	144,262,301.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,194,661.89	73,691,275.11	73,341,474.89	1,544,462.11
2、失业保险费	175,748.01	3,057,118.01	3,048,384.29	184,481.73
3、企业年金缴费	828,000.00	17,180.00	845,180.00	
合计	2,198,409.90	76,765,573.12	77,235,039.18	1,728,943.84

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,553,931.40	26,430,268.13
企业所得税	183,104,760.36	12,414,329.88
个人所得税	3,058,260.40	1,698,424.31
城市维护建设税	1,121,632.02	1,369,558.33
资源税	1,722,015.31	18,370,312.99
房产税	11,625,664.54	3,364,038.41
土地使用税	1,876,193.35	1,755,578.38
环境保护税	974,613.57	1,585,314.76
印花税	1,176,276.56	981,980.18
水利建设基金	938,063.72	978,797.12
水资源税	1,536,982.10	915,912.50
教育费附加	659,612.18	796,857.18
地方教育费附加	438,467.92	529,964.50
耕地占用税	0.00	51,414,862.71
水土保持费	147,640.62	
合计	226,934,114.05	122,606,199.38

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	13,132,245.07	37,975,180.65
其他应付款	266,126,779.49	214,173,636.68
合计	279,259,024.56	252,148,817.33

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,132,245.07	37,975,180.65
合计	13,132,245.07	37,975,180.65

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款及其他	167,166,929.00	115,213,786.19
扶贫借款	98,638,055.42	98,638,055.42
限制性股票回购义务	321,795.07	321,795.07
合计	266,126,779.49	214,173,636.68

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
桐柏县扶贫开发投资有限公司	98,638,055.42	未到结算时间
合计	98,638,055.42	--

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	259,000,000.00	342,500,000.00
一年内到期的长期应付款	1,241,985,858.45	1,374,013,932.43
一年内到期的长期借款利息	860,027.21	1,026,067.55
合计	1,501,845,885.66	1,717,539,999.98

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	64,174,144.35	69,696,201.26
合计	64,174,144.35	69,696,201.26

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		82,500,000.00
抵押借款	504,000,000.00	464,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	200,000,000.00
长期借款利息	860,027.21	1,026,067.55
减：一年内到期部分（第十节、七、45）	259,860,027.21	343,526,067.55
合计	345,000,000.00	404,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见第十节、附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

46、应付债券**47、租赁负债****48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	143,270,456.88	707,448,606.58
合计	143,270,456.88	707,448,606.58

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资源价款		442,104,600.00
扶贫到户增收借款	1,039,555.82	1,493,352.66

售后租回应付租金	341,850,092.78	595,497,919.64
市场化债转股本金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
市场化债转股利息	42,366,666.73	42,366,666.71
减：一年内到期部分（第十节、七、43）	1,241,985,858.45	1,374,013,932.43
合计	143,270,456.88	707,448,606.58

（2）专项应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
土地复垦及环境治理基金	51,871,287.50	67,751,007.50	固定资产预计弃置费用
合同解除补偿费用	9,503,700.00		转移煤化工股权涉及合同解除补偿费用
合计	61,374,987.50	67,751,007.50	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,603,640.65		13,872,964.01	66,730,676.64	
售后回租	449,910.43		78,245.30	371,665.13	
合计	81,053,551.08		13,951,209.31	67,102,341.77	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水煤浆气化渣在土壤调理剂及新型肥料中的应用	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
拆迁补贴款	11,382,188.87			552,980.88			10,829,207.99	与资产相关
“发动机计划”项目建设补助	47,985,945.84			1,233,246.24			46,752,699.60	与资产相关
财政土地补偿	4,324,072.90			92,171.16			4,231,901.74	与资产相

							4	关
政府基础建设补贴款	794,382.04			19,414.68			774,967.36	与资产相关
污水处理工程	1,412,901.59			271,001.64			1,141,899.95	与资产相关
二氧化碳回收综合利用及制氧技改	4,526,666.57			592,777.79		-3,933,888.78		与资产相关
2*75 吨锅炉烟气脱硫脱硝技改项目	1,344,150.00			1,344,150.00				与资产相关
污水处理项目基础设施补助资金	5,833,332.84			763,888.95		-5,069,443.89		与资产相关
合计	80,603,640.65			4,869,631.34		-9,003,332.67	66,730,676.64	

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,744,884,991.00				-71,472,431.00	-71,472,431.00	3,673,412,560.00

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,318,524,566.52	313,284,121.12	137,746,832.24	1,494,061,855.40
其他资本公积	125,095,140.85	102,661,092.60		227,756,233.45
合计	1,443,619,707.37	415,945,213.72	137,746,832.24	1,721,818,088.85

注：①本年资本公积-股本溢价减少137,746,832.24元，为本期注销回购股份导致，详见库存股说明；②本期公司处置博源煤化工、博源联化、博源水务等子公司，导致资本公积-股本溢价增加313,395,658.52元。③本期公司收购弘昱水资源少数股权，导致资本公积-股本溢价减少111,537.40元。④其他资本公积变动增加102,661,092.60元，为权益法核算乌审旗蒙大矿业有限责任公司，按比例享有其他权益变动导致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	171,221,692.00	182,008,926.03	209,219,263.24	144,011,354.79
合计	171,221,692.00	182,008,926.03	209,219,263.24	144,011,354.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年回购股份 60,672,431 股，库存股增加 182,008,926.03 元；本年注销股份 71,472,431 股，库存股减少 209,219,263.24 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	32,940,845.01	5,268,000.84			1,447,307.32	3,894,587.46	-73,893.94	36,835,432.47
权益法下不能转损益的其他综合收益	-300,626.47							-300,626.47
其他权益工具投资公允价值变动	33,241,471.48	5,268,000.84			1,447,307.32	3,894,587.46	-73,893.94	37,136,058.94
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,035.98	-62,085.60				-62,219.94	134.33	-64,255.92
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,035.98	-62,085.60				-62,219.94	134.33	-64,255.92
其他综合收益合计	32,938,809.03	5,205,915.24			1,447,307.32	3,832,367.52	-73,759.61	36,771,176.55

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	40,447,906.93	70,318,758.99	99,503,862.77	11,262,803.15
维简费	1,761,390.80	37,838,613.50	39,600,004.30	
合计	42,209,297.73	108,157,372.49	139,103,867.07	11,262,803.15

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	445,896,439.22	412,651,496.73	49,402,430.85	809,145,505.10
任意盈余公积	8,195,718.44			8,195,718.44
合计	454,092,157.66	412,651,496.73	49,402,430.85	817,341,223.54

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,680,605,827.58	4,647,640,935.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-12,170,364.98	
调整后期初未分配利润	4,668,435,462.60	4,647,640,935.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,951,337,279.85	68,096,016.21
减：提取法定盈余公积	412,651,496.73	35,131,124.47
期末未分配利润	9,207,120,887.68	4,680,605,827.58

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-12,170,364.98 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,060,753,787.10	7,044,860,489.42	7,631,579,175.38	5,759,917,873.95
其他业务	87,779,074.86	75,197,338.27	66,478,710.33	55,120,594.90
合计	12,148,532,861.96	7,120,057,827.69	7,698,057,885.71	5,815,038,468.85

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	其他	合计

商品类型						
其中：						
碱业-自产	4,118,087,805.42					4,118,087,805.42
碱业-贸易	40,306,808.15					40,306,808.15
煤炭-自产		2,124,643,276.69				2,124,643,276.69
煤炭-贸易		86,262,181.61				86,262,181.61
尿素-自产			3,170,958,793.02			3,170,958,793.02
尿素-贸易			25,104,572.26			25,104,572.26
甲醇-自产				995,078,640.98		995,078,640.98
甲醇-贸易				1,177,273,574.99		1,177,273,574.99
其他-自产					306,002,263.53	306,002,263.53
其他-贸易、服务					17,035,870.45	17,035,870.45
其他业务收入					87,779,074.86	87,779,074.86
合计	4,158,394,613.57	2,210,905,458.30	3,196,063,365.28	2,172,352,215.97	410,817,208.84	12,148,532,861.96
按经营地区分类						
其中：						
内蒙古地区	422,003,365.06	2,210,905,458.30	3,196,063,365.28	2,172,352,215.97	377,201,716.78	8,378,526,121.39
河南地区	3,736,391,248.51				20,087,228.00	3,756,478,476.51
海南地区					13,528,264.06	13,528,264.06
合计	4,158,394,613.57	2,210,905,458.30	3,196,063,365.28	2,172,352,215.97	410,817,208.84	12,148,532,861.96

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,626,923.45	9,704,242.12
教育费附加	16,120,999.39	5,666,595.98

资源税	273,329,915.38	96,511,761.71
房产税	30,937,248.58	20,864,384.32
土地使用税	16,911,414.71	15,298,795.31
印花税	11,549,883.05	6,561,930.53
水资源费	11,911,934.80	11,411,588.20
环境保护税	5,204,267.00	9,424,706.66
水利建设基金	9,260,917.43	5,267,097.29
地方教育费附加	11,280,999.11	3,782,245.24
煤管费	7,047,275.22	1,855,610.94
耕地占用税	8,623,190.06	0.00
水土保持费	1,728,582.48	
其他税金	1,947,203.32	29,738.80
合计	433,480,753.98	186,378,697.10

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	60,006,310.40	59,201,304.03
劳务费	25,037,770.02	22,996,443.75
职工薪酬	19,358,296.30	16,853,275.48
装卸费	18,804,701.07	17,427,592.37
修理费	11,101,968.14	13,303,240.08
租赁及仓储费	8,911,166.34	14,860,942.43
倒库费	5,935,962.87	2,492,619.01
市场开发费	2,413,639.33	2,695,862.65
港杂费	0.00	19,311,252.53
其他	5,610,747.02	12,919,146.87
合计	157,180,561.49	182,061,679.20

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	280,061,088.38	187,751,341.15
大修费	156,506,694.81	157,250,086.67

折旧及摊销	116,955,727.15	125,628,075.03
中小修理费	116,930,286.53	102,491,278.94
制造费用停产结转	33,364,915.71	59,814,165.55
业务招待费	29,764,153.24	32,987,497.87
环境综合治理费	25,961,616.93	19,458,748.53
村民搬迁补偿款	17,946,626.30	35,359,363.35
中介费	17,120,715.70	11,472,150.41
保险费	16,412,918.14	16,082,094.23
劳务费	14,635,434.23	15,309,944.75
物业管理费	14,544,414.44	12,091,033.96
用车费	11,632,318.12	11,195,578.14
预计无法形成采矿权的勘探费	0.00	39,999,830.70
疫情防控费用	614,658.87	13,105,028.28
其他	57,720,749.17	52,067,889.85
合计	910,172,317.72	892,064,107.41

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
动力费用	68,135,462.90	50,611,117.24
职工薪酬	29,231,471.46	26,477,857.67
开发及制造费	18,929,344.44	15,592,130.88
委托研发费	15,287,353.76	10,869,034.28
材料	13,052,011.88	11,287,363.72
折旧费	5,055,561.07	3,132,698.71
研发购置费	5,006,353.20	59,291.12
设计费	409,770.22	3,396,226.43
其他费用	1,417,127.46	1,733,808.01
合计	156,524,456.39	123,159,528.06

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	248,717,907.57	321,527,152.17

减：利息收入	53,440,562.60	58,308,206.65
利息资本化金额		
加：汇兑损失	563,713.98	2,604,447.08
银行手续费及其他	12,104,846.98	25,466,214.76
合计	207,945,905.93	291,289,607.36

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	3,285,436.62	1,274,040.56
以工代训补贴	2,583,500.00	1,523,226.00
科技气化细渣深度脱水干化项目资金	2,000,000.00	
工信和科技局研发投入后补助资金	1,564,000.00	
2*75 吨锅炉烟气脱硫脱硝技改项目	1,344,150.00	
“发动机计划”项目建设补助	1,233,246.24	1,233,246.24
企业研发财政补助专项资金	1,190,000.00	2,000,000.00
先进制造业发展专项补助	1,000,000.00	1,470,500.00
污水处理项目基础设施补助	763,888.95	833,333.40
二氧化碳回收综合利用及制氧技术项目	592,777.79	646,666.68
稳岗补贴	541,367.34	6,592,650.27
拆迁补偿	552,980.88	552,980.88
绿色制造业示范单位项目资金	500,000.00	
增值税减免优惠	485,953.84	256,500.00
污水处理工程	271,001.64	229,598.41
科技循环水系统余压回收项目资金	250,000.00	
人才储备补贴	155,000.00	
人才技师奖励	145,000.00	
个税手续费返还	129,606.76	257,747.49
河南省知识产权局专利奖	100,000.00	
关于盟本级新升规工业企业奖	100,000.00	
征地补偿	92,171.16	92,171.16
政府基础建设补贴款	19,414.68	60,817.91
乌审旗财政局专利费	14,000.00	24,000.00
财政局援企业补贴	9,757.98	166,842.11

特种设备检验所培训补助	5,716.80	14,416.80
进口博览会专项资金	4,305.00	
经营困难企业补贴		3,132,900.00
能量系统优化项目		1,018,500.24
重点产业发展专项资金		790,000.00
就业服务局以奖代补资金		700,000.00
乌审旗财政局国家高新技术企业奖励		500,000.00
乌审旗财政局研发实验室奖励		500,000.00
职业技能提升补贴		215,094.34
水煤浆气化渣项目科技计划补助		141,509.43
企业赶超贡献奖		100,000.00
财源建设贡献奖		100,000.00
工业企业结构调整专项奖补资金		100,000.00
工伤保险返还		55,879.03
乌审旗总工会防控疫情资金		10,000.00
商贸服务企业补贴款		3,640.47
其他		3,547.47
合计	18,933,275.68	24,599,808.89

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,050,097,002.50	102,906,649.57
处置长期股权投资产生的投资收益	2,901,424,688.11	24,079.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,117,244.79	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,610,300.00	7,690,300.00
债务重组收益	8,198,900.00	
满足终止确认条件的票据贴现利息	-58,346,718.84	
合计	3,905,101,416.56	110,621,029.19

本年投资收益较上年变动较大，主要由于：

注1：因处置内蒙古博源煤化工有限责任公司、内蒙古博源联合化工有限公司、内蒙古博源水务有限责任公司等子公司、注销内蒙古远兴江山化工有限公司，形成投资收益2,901,424,688.11 元。

注2：因权益法核算的乌审旗蒙大矿业有限责任公司、内蒙古中煤远兴能源化工有限公司等公司净资产变动，形成投资收益1,050,097,002.50元。

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-151,831,680.45	-30,188,598.84
合计	-151,831,680.45	-30,188,598.84

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-16,643,308.17	-27,185,548.40
应收账款坏账损失	555,972.58	3,990,192.38
应收票据坏账损失	56,780.00	-56,780.00
合计	-16,030,555.59	-23,252,136.02

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,950,504.63	-9,760,555.04
五、固定资产减值损失	-11,095,883.42	-14,522,113.89
七、在建工程减值损失	-458,800.00	-18,903,876.86
合计	-14,505,188.05	-43,186,545.79

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-254,961,691.80	39,132.81
合计	-254,961,691.80	39,132.81

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

罚款收入	333,146.00		123,565.52
保险赔款	4,633,866.11	6,966,051.70	4,633,866.11
其他	4,217,551.50	4,493,228.13	4,217,551.50
合计	9,184,563.61	11,459,279.83	

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	12,147,000.00	8,103,329.00	12,147,000.00
非流动资产毁损报废损失	296,188,153.02	984,430.46	296,188,153.02
罚款及滞纳金	31,805,472.86	200,710.08	31,805,472.86
其他	1,402,100.87	2,308,841.75	1,402,100.87
碳排放权资产	690,817.00		690,817.00
合计	342,233,543.75	11,597,311.29	342,233,543.75

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	602,765,955.59	114,542,795.25
递延所得税费用	28,012,721.78	5,598,804.75
合计	630,778,677.37	120,141,600.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,316,827,634.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,579,206,908.74
子公司适用不同税率的影响	-288,297,162.71
调整以前期间所得税的影响	2,080,865.79
非应税收入的影响	-373,741,074.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,424,161.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-224,292,685.19

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	-45,194,485.72
加计扣除项目的影响	-24,407,850.72
所得税费用	630,778,677.37

77、其他综合收益

详见附注第十节、七、57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	69,532,523.45	43,405,502.87
利息收入	41,783,999.05	58,964,148.18
政府补助	14,155,769.39	26,833,311.70
合计	125,472,291.89	129,202,962.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	409,560,586.30	350,322,326.83
往来款及其他	100,054,729.22	59,895,009.56
合计	509,615,315.52	410,217,336.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地出让金退还		4,052,700.00
理财产品	13,699.71	24,781.37
合计	13,699.71	4,077,481.37

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他		2,166,000.00
票据筹资		8,005,000.00
售后租回	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	10,171,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产融资支出	324,276,991.22	334,440,556.80
股份回购	182,008,926.03	57,262,753.71
票据筹资	403,998,488.68	103,059,426.54
外部往来款	16,627,419.70	4,789,820.09
从少数股东处购入子公司股权	7,744,785.00	68,540,000.00
贷款保证金		11,070,000.00
合计	934,656,610.63	579,162,557.14

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,686,048,957.60	126,418,856.51
加：资产减值准备	30,535,743.64	66,438,681.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,014,252,691.10	1,010,729,037.56
使用权资产折旧		
无形资产摊销	77,662,527.84	53,575,881.19
长期待摊费用摊销	21,018,926.29	32,687,173.07
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）	254,961,691.80	-39,132.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	296,188,293.02	984,430.46

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	151,831,680.45	30,188,598.84
财务费用（收益以“-”号填列）	248,717,907.57	346,068,622.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,905,101,416.56	-110,621,029.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,360,890.88	10,830,246.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	189,793.93	-4,609,525.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-277,651,359.66	133,864,239.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,971,032.29	211,865,488.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,804,114.26	66,273,350.50
其他		14,608,258.77
经营活动产生的现金流量净额	3,489,241,181.35	1,989,263,178.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,863,964,369.11	1,177,876,085.06
减：现金的期初余额	1,177,876,085.06	1,644,268,199.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,686,088,284.05	-466,392,114.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,125,968,898.23
其中：	--
内蒙古博源煤化工有限责任公司	4,034,326,296.23
内蒙古博源联合化工有限公司	91,642,600.00
内蒙古博源水务有限责任公司	1.00
内蒙古博源银根能源有限责任公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	25,963,450.33
其中：	--

内蒙古博源煤化工有限责任公司	7,313,045.44
内蒙古博源联合化工有限公司	18,392,142.21
内蒙古博源水务有限责任公司	258,229.32
内蒙古博源银根能源有限责任公司	33.36
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	4,100,005,447.90

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,863,964,369.11	1,177,876,085.06
其中：库存现金	272,217.44	348,583.60
可随时用于支付的银行存款	3,863,682,815.32	1,177,375,391.74
可随时用于支付的其他货币资金	9,336.35	152,109.72
三、期末现金及现金等价物余额	3,863,964,369.11	1,177,876,085.06

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	463,946,867.45	保证金
存货	60,000,000.00	贷款抵押
固定资产	3,785,072,030.84	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	452,965,637.17	贷款抵押
应收款项融资	474,045,575.01	票据池质押
其他流动资产	1,761,672,898.72	定期、结构性存款质押、贷款保证金
合计	6,997,703,009.19	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	118,799.70	6.3735	757,169.89
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	2,835,127.33	6.3735	18,069,684.04
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政局援企业补贴	9,757.98	其他收益	9,757.98
财政贴息	2,160,000.00	财务费用	2,160,000.00
个税手续费返还	129,606.76	其他收益	129,606.76
工信和科技局研发投入后补助资金	1,564,000.00	其他收益	1,564,000.00
关于盟本级新升规工业企业奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
河南省知识产权局专利奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
呼市商务局进口博览会补贴	4,305.00	其他收益	4,305.00
科技气化细渣深度脱水干化项目资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
科技循环水系统余压回收项目资金	250,000.00	其他收益	250,000.00

绿色制造业示范单位项目资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业研发财政补助专项资金	1,190,000.00	其他收益	1,190,000.00
人才储备补贴	155,000.00	其他收益	155,000.00
人才技师奖励	145,000.00	其他收益	145,000.00
特种设备检验所培训补助	5,716.80	其他收益	5,716.80
稳岗补贴	541,367.34	其他收益	541,367.34
乌审旗财政局专利费	14,000.00	其他收益	14,000.00
先进制造业发展专项补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
以工代训补贴	2,583,500.00	其他收益	2,583,500.00
增值税即征即退	3,285,436.62	其他收益	3,285,436.62
增值税加计抵减	37,416.37	其他收益	37,416.37
增值税减免优惠	448,537.47	其他收益	448,537.47
合计	16,223,644.34		16,223,644.34

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面	丧失控制权之日剩余股权的公允	按照公允价值重新计量剩余股权	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投

						有该子 公司净 资产份 额的差 额		价值	价值	产生 的利 得或 损失	主要假 设	资损益 的金额
内蒙古博 源煤化工 有限责任 公司	3,6 90, 51 1,5 65. 18	70.00 %	出售	2021 年 10 月 08 日	股权 交割 完毕	3,064,9 63,295. 42	0.00 %	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
内蒙古博 源联合化 工有限公 司	91, 64 2,6 00. 00	80.00 %	出售	2021 年 12 月 21 日	股权 交割 完毕	-142,04 4,171.5 5	0.00 %	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
内蒙古远 兴江山化 工有限公 司	0.0 0	100.00 %	注销	2021 年 12 月 21 日	登记 注销 核准	-29,667, 928.61	0.00 %	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
内蒙古博 源水务有 限责任公 司	1.0 0	51.00 %	出售	2021 年 12 月 21 日	股权 交割 完毕	7,683,4 49.26	0.00 %	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
内蒙古博 源物流有 限公司	0.0 0	100.00 %	注销	2021 年 10 月 08 日	登记 注销 核准	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
内蒙古博 源银根能 源有限责 任公司	1.0 0	100.00 %	出售	2021 年 12 月 02 日	股权 交割 完毕	490,043 .59	0.00 %	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南中源化学股份有限公司	河南	河南	化工	81.71%		同一控制下企业合并
桐柏博源新型化工有限公司	河南	河南	化工		74.97%	非同一控制下企业合并
桐柏海晶碱业有限责任公司	河南	河南	化工		100.00%	非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	内蒙古	内蒙古	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	内蒙古	内蒙古	化工		100.00%	非同一控制下企业合并
乌审旗弘显水资源综合利用有限责任公司	内蒙古	内蒙古	水处理		100.00%	设立
内蒙古博大实地化学有限公司	内蒙古	内蒙古	化工	71.00%		设立
内蒙古远兴能源销售有限责任公司	内蒙古	内蒙古	贸易	100.00%		设立
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	内蒙古	内蒙古	物流运输	100.00%		设立
内蒙古创能清洁能源有限责任公司	内蒙古	内蒙古	贸易	100.00%		设立
内蒙古博源新型能源有限公司	内蒙古	内蒙古	贸易	70.67%		设立
乌审旗华远矿业有限责任公司	内蒙古	内蒙古	贸易	100.00%		设立
杭州远兴电子商务有限公司	浙江	浙江	电子商务		100.00%	设立
天津乾源投资管理有限责任公司	天津	天津	投资管理	100.00%		设立
内蒙古博源化学有限责任公司	内蒙古	内蒙古	化工	40.00%	60.00%	设立
内蒙古博源国际贸易有限责任公司	内蒙古	内蒙古	贸易		100.00%	设立
兴安盟博源生物能源有限公司	内蒙古	内蒙古	化工	49.00%	51.00%	设立
桐柏县绿源水务有限公司	河南	河南	污水处理		90.00%	设立
兴安盟博源化学有限公司	内蒙古	内蒙古	化工	26.55%	73.45%	设立
锡林郭勒准棚煤业有限公司	内蒙古	内蒙古	煤炭洗选		49.00%	设立
河南绿土地农业有限公司	河南	河南	贸易		100.00%	设立
海南远兴投资有限公司	海南	海口		100.00%		设立
内蒙古博源银根水务有限公司	内蒙古	内蒙	水的生产和供应	100.00%		设立
桐柏县金福源粮油食品有限公司	河南	河南	农副食		71.20%	设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南中源化学股份有限公司	18.29%	176,026,722.02	36,580,000.00	930,651,720.22
内蒙古博大实地化学有限公司	29.00%	108,347,224.99	29,000,000.00	811,847,431.05

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南中源化学股份有限公司	4,488,938,747.61	11,265,706,711.51	12,531,703,702.56	6,401,344,917.43	396,001,768.73	6,797,346,686.16	3,479,853,813.59	8,605,253,370.56	12,085,107,184.15	6,238,667,897.10	635,616,797.25	6,874,284,694.35
内蒙古博大实地化学有限公司	694,173,924.98	3,432,228,340.01	4,126,402,264.99	1,112,639,496.56	214,288,868.26	1,326,928,364.82	782,667,723.50	3,627,644,697.23	4,410,312,420.73	1,730,608,660.28	153,840,980.94	1,884,449,641.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南中源化学股份有限	5,491,368,794.10	858,271,722.75	858,271,722.75	2,918,080,083.80	3,972,222,270.24	205,978,019.98	205,978,019.98	367,401,480.14

公司								
内蒙古博大 实地化学有 限公司	2,146,883, 155.25	373,865,46 4.12	373,611,12 0.66	658,798,43 6.90	1,611,778, 106.76	162,994,87 9.57	162,999,80 3.70	950,909,83 4.50

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①本期公司收购子公司乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司19.58%的少数股东股权，购买成本3,122,346.22元，相应增加在子公司的所有者权益份额。

②本期公司收购子公司桐柏县金福源粮油食品有限公司9.60%的少数股东股权，购买成本4,614,000.00元，相应增加在子公司的所有者权益份额。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	7,736,346.22
--现金	7,736,346.22
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	7,736,346.22
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,624,808.82
差额	
其中：调整资本公积	111,537.40
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	中煤远兴公司	蒙大矿业公司	银根矿业公司	中煤远兴公司	蒙大矿业公司	银根矿业公司
流动资产	213,246,195.02	2,103,267,558.41	627,540,491.57	236,280,298.03	1,475,989,873.92	6,549,812.73
非流动资产	2,749,755,671.70	10,168,925,166.92	1,725,834,647.98	2,909,762,525.20	10,196,595,868.35	254,883,993.67
资产合计	2,749,755,671.70	10,168,925,166.92	1,725,834,647.98	3,146,042,823.23	11,672,585,742.27	261,433,806.40
流动负债	345,959,580.64	2,722,232,076.42	443,464,897.69	459,732,807.13	3,350,143,765.43	66,694,585.53
非流动负债	1,494,297,174.60	4,169,385,180.26	354,464,320.52	1,600,000,000.00	6,334,079,357.53	
负债合计	1,840,256,755.24	6,891,617,256.68	797,929,218.21	2,059,732,807.13	9,684,223,122.96	66,694,585.53
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,122,745,111.48	5,380,575,468.65	797,929,218.21	1,086,310,016.10	1,988,362,619.31	194,739,220.87
按持股比例计算的净资产份额	280,686,277.87	1,829,395,659.34	287,254,518.56	271,577,504.02	676,043,290.57	37,000,451.97
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	280,686,277.87	1,829,395,659.36	2,513,765,118.22	271,577,504.02	676,043,290.57	37,006,503.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,863,202,194.07	7,676,735,852.42		1,074,774,247.66	3,059,498,777.50	
净利润	36,553,359.64	3,090,452,426.46	-10,387,049.53	-81,569,309.31	349,441,046.05	21,518,353.32

终止经营的净利润						
其他综合收益		-188,681.44		19,406.88	-4,714.32	
综合收益总额	36,553,359.64	3,090,452,426.46	-10,387,049.53	-81,549,902.43	349,436,331.73	21,518,353.32
本年度收到的来自联营企业的股利						

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	180,638,420.47	216,969,378.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,452,923.62	414,705.95
--其他综合收益	-489.27	4,924.13
--综合收益总额	-3,453,412.90	419,630.08

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 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
- 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
- 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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古	化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）；对外投资；企业资产管理咨询。	81,000 万元	30.56%	30.56%

本企业的母公司情况的说明

注：截止2021年12月31日，内蒙古博源控股集团有限公司直接持有公司股份1,122,491,995股，占公司总股本的30.56%，通过其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司间接持有公司股份32,300,995股，占公司总股本的0.88%，合计持有公司股份1,154,792,990股，占公司总股本的31.44%，累计冻结（质押、司法）持有的公司股份1,153,091,995股，占公司总股本的31.39%。

本企业最终控制方是戴连荣。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节、九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节、九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
乌审旗蒙大能源环保有限公司	子公司的联营企业
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	本公司的联营企业
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	本公司的联营企业
中昊碱业有限公司	子公司的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兴安盟博源矿业有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古博源职业培训学校	同受博源集团控制
内蒙古兴安博源投资有限公司	同受博源集团控制
锡林郭勒盟华鼎矿业有限公司	同受博源集团控制
兴安盟博源有色金属有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市慧谷工业设计园有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古慧谷新能源科技有限公司	同受博源集团控制
内蒙古博源生态开发有限公司	同受博源集团控制
内蒙古神州动力体育旅游发展有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）	同受博源集团控制
内蒙古博源银根化工有限公司	同受博源集团控制
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市博源酒店投资有限公司	同受博源集团控制
内蒙古纳百川资源开发有限责任公司	同受博源集团控制
北京中稷弘立资产管理有限公司	同受博源集团控制、股东
内蒙古时代同源能源有限公司	同受博源集团控制
河南三源粮油食品有限责任公司	控股股东的联营企业
河南淮源饲料有限责任公司	控股股东的联营企业
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市博源豪生大酒店有限公司	控股股东的联营企业
海南博源融泰置业有限公司	控股股东的联营企业
乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司	控股股东的联营企业
博源三源（北京）国际商贸有限公司	控股股东的联营企业
博源紫宸（北京）商务有限公司	控股股东的联营企业
兴安盟博源蓝海御华大饭店有限公司	控股股东的联营企业

内蒙古博源工程有限责任公司	控股股东的联营企业
内蒙古伊高化学有限责任公司	控股股东的联营企业
乌审旗博润置业有限责任公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市博源物流有限公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市众源工程有限责任公司	控股股东的联营企业
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	控股股东的联营企业
铁岭隆运物流有限责任公司	控股股东的联营企业
海南博源酒店管理有限公司	控股股东的联营企业
兴安盟博源酒店投资有限责任公司	控股股东的联营企业
乌兰察布市博源酒店投资有限公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	控股股东投资的企业
南阳宛达昕高速公路建设有限公司	控股股东投资的企业
内蒙古新西北能源发展股份有限公司	投资的企业
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	投资的企业
内蒙古蜜多能源有限责任公司	其他关联方
鄂尔多斯市惠众商贸有限责任公司	其他关联方
内蒙古博骄资源开发有限责任公司	其他关联方
内蒙古丝路创业发展有限公司	其他关联方
内蒙古博源实地能源有限公司	其他关联方
博源矿业（蒙古国）有限公司	其他关联方
蒙古国博源物流有限责任公司	其他关联方
蒙古国“布特奇能源”有限责任公司	其他关联方
海尔汗淘鲁盖煤炭有限责任公司	其他关联方
ZELEM 有限责任公司	其他关联方
内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	其他关联方
内蒙古博源珍宝能源有限责任公司	其他关联方
阿拉善嘉瑞建材有限责任公司	其他关联方
阿拉善盟博源银根生态建设有限公司	其他关联方
内蒙古博克能源有限责任公司	其他关联方
鄂尔多斯市纳新资产管理中心（有限合伙）	其他关联方
中国信达资产管理股份有限公司	过去十二个月持股 5%以上股东
鄂尔多斯市纳众资产管理中心（有限合伙）	其他关联方
内蒙古双欣环保材料股份有限公司	其他关联方
内蒙古兴业矿业股份有限公司	其他关联方

大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部	其他关联方
包头华资实业股份有限公司	其他关联方
内蒙古三恒律师事务所	其他关联方
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	其他关联方
内蒙古博源银根能源有限责任公司	其他关联方
内蒙古华昱煤业有限责任公司	其他关联方
内蒙古博源东乌能源有限公司	其他关联方
内蒙古华星煤业有限公司	其他关联方
内蒙古博源锡里国际贸易有限责任公司	其他关联方
鄂尔多斯光彩事业基金会	其他关联方

注释：内蒙古博源环保发展有限公司本期已不是关联方单位。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	煤炭	318,835,987.46	400,000,000	否	
内蒙古博源工程有限责任公司	药剂及技术服务	140,669,628.38	148,130,000	否	82,072,785.24
河南三源粮油食品有限责任公司	花生油、仓储服务费	27,847,254.79	39,170,000	否	25,538,242.31
内蒙古博源实地能源有限公司	材料费	15,482,854.35	110,000,000	否	1,132,774.35
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	餐费、管理费	14,275,069.99	14,300,000	否	5,495,733.98
鄂尔多斯市博源豪生大酒店管理有限公司	住宿、餐饮、会务费、物业管理费	13,074,564.69	13,100,000	否	13,322,706.60
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	皮带煤运输	8,427,215.61	6,440,000	是	5,812,291.40
乌审旗蒙大能源环保有限公司	排渣费	6,039,252.63	6,110,000	否	6,114,442.57
内蒙古博源控股集团有限公司	报刊杂志、担保费	5,683,769.14	54,300,000	否	18,519,792.99
博源紫宸（北京）商务有限公司	餐费、会议费	3,315,792.40	3,500,000	否	3,617,845.50
兴安盟博源蓝海御华大饭店有限公司	住宿、餐费	3,517,821.50	4,000,000	否	1,321,535.94

海南博源酒店管理有限公司	劳务费	3,428,920.75	7,500,000	否	2,266,314.87
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	甲醇、水	3,328,908.85	2,660,000	是	2,677,018.85
内蒙古博源职业培训学校	培训费、住宿费	3,158,311.78	3,200,000	否	93,932.62
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	消防服务	2,917,713.97	4,710,000	否	4,740,034.31
博源三源（北京）国际商贸有限公司	小苏打、酒、矿泉水、花生油	2,046,929.21	2,100,000	否	1,188,160.51
北京中稷弘立资产管理有限公司	咨询费	377,358.48	400,000	否	377,358.48
乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司	住宿、餐费	352,205.19	400,000	否	425,689.64
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	备品备件				123,411.61
内蒙古博源环保发展有限公司	粗细渣处置费				91,177.35

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中昊碱业有限公司	煤炭、纯碱、尿素	65,535,749.63	
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	劳务费	30,395,697.37	9,313,554.84
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	劳务费	16,849,506.58	13,167,764.23
内蒙古博源银根化工有限公司	担保费、花生油、住宿	2,512,894.85	
鄂尔多斯光彩事业基金会	捐赠	1,500,000.00	
博源三源（北京）国际商贸有限公司	小苏打、花生油	1,085,349.86	341,014.20
内蒙古博源职业培训学校	花生油、水	637,598.79	4,320.00
鄂尔多斯市惠众商贸有限责任公司	花生油	509,532.12	
内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	花生油	234,314.99	
内蒙古博源工程有限责任公司	花生油	198,000.00	
鄂尔多斯市博源豪生大酒店管理有限公司	花生油	140,471.25	337,998.84
兴安盟博源蓝海御华大饭店有限公司	红酒、小苏打	100,097.35	170,663.92
乌审旗蒙大能源环保有限公司	劳务费	29,438.76	
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	花生油	81,743.12	136,000.00
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	出售固定资产、住宿	566,045.74	24,349.77
内蒙古丝路创业发展有限公司	花生油、酒	60,371.66	11,903.14
鄂尔多斯市众源工程有限责任公司	花生油	41,239.34	17,256.97
乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司	花生油	32,254.41	152,741.36

内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	花生油、托盘	20,764.77	1,319,358.31
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	销售生活、绿化用水	17,955.91	207,504.23
南阳宛达昕高速公路建设有限公司	花生油	15,120.00	6,840.00
鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司	花生油	11,520.00	
内蒙古博源控股集团有限公司	餐饮	7,489.30	2,800.00
河南三源粮油食品有限责任公司	服务费、葵花油	3,307.96	1,197,910.84
内蒙古新西北能源发展股份有限公司	劳务、仓储费		1,822,665.10
内蒙古博源实地能源有限公司	酒		124,706.04
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	液氨、尿素		122,896.04
内蒙古博源珍宝能源有限责任公司	红酒小苏打		9,263.49

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
内蒙古博大实地化学有限公司	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	756,121.13	3,069,888.64
内蒙古博大实地化学有限公司	乌审旗蒙大能源环保有限公司	68,830.19	
内蒙古博源新型能源有限公司	内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	11,049,050.43	52,293.57

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
博源紫宸(北京)商务有限公司	河南中源化学股份有限公司	815,892.21	815,892.21

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南中源化学股份有限公司	43,500,000.00	2021年12月27日	2022年12月27日	否
河南中源化学股份有限公司	50,000,000.00	2021年04月08日	2022年03月31日	否
河南中源化学股份有限公司	60,000,000.00	2021年07月15日	2022年07月12日	否
河南中源化学股份有限公司	60,000,000.00	2021年07月16日	2022年06月24日	否

河南中源化学股份有限公司	114,930,000.00	2021年09月23日	2022年09月22日	否
河南中源化学股份有限公司	77,000,000.00	2021年10月14日	2022年09月22日	否
河南中源化学股份有限公司	180,000,000.00	2019年07月29日	2024年07月29日	否
河南中源化学股份有限公司	27,000,000.00	2021年09月27日	2022年09月23日	否
河南中源化学股份有限公司	9,000,000.00	2021年10月28日	2022年10月27日	否
河南中源化学股份有限公司	9,000,000.00	2021年11月23日	2022年04月23日	否
河南中源化学股份有限公司	40,000,000.00	2021年12月13日	2022年12月08日	否
河南中源化学股份有限公司	24,300,000.00	2021年06月26日	2022年06月25日	否
河南中源化学股份有限公司	60,000,000.00	2021年03月15日	2022年03月14日	否
河南中源化学股份有限公司	30,000,000.00	2021年01月23日	2022年01月22日	否
河南中源化学股份有限公司	200,000,000.00	2021年04月14日	2022年04月13日	否
河南中源化学股份有限公司	71,000,000.00	2021年08月13日	2022年08月13日	否
河南中源化学股份有限公司	56,500,000.00	2021年01月21日	2022年01月21日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	150,000,000.00	2020年10月29日	2022年10月29日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	100,000,000.00	2021年03月15日	2023年03月14日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	100,000,000.00	2021年11月26日	2022年11月25日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	50,000,000.00	2021年10月26日	2022年03月12日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	270,000,000.00	2021年09月15日	2022年09月14日	否
桐柏博源新型化工有限公司	30,000,000.00	2021年06月30日	2022年06月30日	否
桐柏海晶碱业有限公司	30,000,000.00	2021年07月01日	2022年07月01日	否
兴安盟博源化学有限公司	125,709,871.70	2019年05月31日	2023年05月24日	否
兴安盟博源化学有限公司	150,793,125.00	2019年08月30日	2023年08月30日	否
内蒙古博源银根化工有限公司	342,000,000.00	2021年06月30日	2024年06月30日	否
河南中源化学股份有限公司	49,000,000.00	2021年08月06日	2022年08月06日	否
河南中源化学股份有限公司	80,000,000.00	2021年11月18日	2022年11月18日	否
河南中源化学股份有限公司	50,000,000.00	2021年07月19日	2022年07月19日	否
河南中源化学股份有限公司	3,000,000.00	2018年05月08日	2022年02月08日	否
河南中源化学股份有限公司	70,000,000.00	2021年07月02日	2024年07月02日	否
河南中源化学股份有限公司	15,000,000.00	2021年07月08日	2022年07月08日	否
河南中源化学股份有限公司	80,000,000.00	2021年09月06日	2022年09月06日	否
内蒙古远兴能源销售有限公司	150,000,000.00	2021年09月29日	2022年09月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

河南中源化学股份有限公司	80,000,000.00	2021年12月13日	2022年08月18日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	125,709,871.70	2019年05月24日	2023年05月24日	否
河南中源化学股份有限公司	75,000,000.00	2021年08月14日	2022年06月16日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	200,000,000.00	2021年04月14日	2022年04月13日	否

(5) 关联方资金拆借**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古博源工程有限责任公司	购买设备、设计		1,221,698.12
内蒙古博源控股集团有限公司	股权转让		8,500,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	15,414,386.98	8,269,200.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	2,514,312.61	100,572.50		
其他应收款	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	1,811,251.65	72,450.07	213,215.16	8,528.61
预付账款	乌审旗蒙大能源环保有限公司	272,550.58			
预付账款	内蒙古苏里格天然气化工有限公司	1,319,452.04		1,333,852.04	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	内蒙古博源工程有限责任公司	10,645,972.34	12,141,128.80

应付账款	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	1,524,114.33	3,468,073.09
应付账款	内蒙古博源实地能源有限公司		1,280,035.00
应付账款	乌审旗蒙大能源环保有限公司		1,009,319.95
应付账款	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司		200,152.14
应付账款	海南博源酒店管理有限公司	419,937.89	126,182.04
应付账款	乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司		18,750.00
应付账款	内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	20,108,107.73	
应付账款	兴安盟博源蓝海御华大饭店有限公司	826,575.20	
合同负债	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	9,462.26	12,661.32
合同负债	内蒙古博源工程有限责任公司	40,926.61	
合同负债	鄂尔多斯市惠众商贸有限责任公司	1,834.86	
合同负债	中昊碱业有限公司	3,226,738.70	
其他流动负债	中昊碱业有限公司	293,946.30	
其他流动负债	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	567.74	759.68
其他流动负债	内蒙古博源工程有限责任公司	3,683.39	
其他流动负债	鄂尔多斯市惠众商贸有限责任公司	165.14	
其他应付款	乌审旗蒙大矿业有限责任公司		312,895.36
其他应付款	鄂尔多斯市众源工程有限责任公司	55,887.73	55,887.73
其他应付款	内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	525,000.01	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	362,175,856.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为纯碱分部、甲醇及甲醇下游产品分部（简称“甲醇分部”）、煤炭分部、化肥及其他农业生产资料分部（简称“农资分部”）和其他分部。这些报告分部是以本公司及各子公司的业务性质为基础确定的。本公司上述5个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：纯碱分部主要提供纯碱及小苏打；甲醇分部提供的主要产品为甲醇及下游二甲基甲酰胺、三甲胺等产品；煤炭分部提供的主要产品为煤炭；农资分部主要提供尿素等化肥产品及其他农业生产资料；其他分部提供的主要产品为除上述4个分部的产品以外的其他产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	纯碱	甲醇	煤炭	农资	其他	分部间抵销	合计
----	----	----	----	----	----	-------	----

主营业务收入	4,205,896.40 3.74	2,217,947.31 1.16	2,124,643.27 6.69	3,446,474.36 8.86	12,591,836.3 5	53,200,590.3 0	12,060,753.7 87.10
主营业务成本	2,214,914.28 0.26	1,994,733.77 8.35	352,419,062. 43	2,435,151.22 4.29	3,132,845.15	44,509,298.9 4	7,044,860.48 9.42
资产总额	8,425,823.03 8.17	68,196,255.5 0		9,193,008.61 9.38	16,846,415.5 06.80	-8,295,164.8 72.94	26,238,278.5 46.91
负债总额	5,810,137.19 0.62	36,316,148.7 8		3,161,023.09 1.21	2,426,872.97 1.51	-2,295,736.3 11.52	9,138,613.09 0.60

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

重大资产重组事项：

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

截至审计报告签发日，本次重大资产重组事项尚未完成。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款						1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%	
其中：										

其中：组合 1					1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%	
合计	0.00			0.00	1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%	

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,327,130.18			1,327,130.18		
合计	1,327,130.18			1,327,130.18		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	1,327,130.18

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	货款	727,818.74	无法收回	公司内部核销程序	否
乌审旗广道商贸有限公司	货款	488,890.88	无法收回	公司内部核销程序	否
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	货款	102,636.15	无法收回	公司内部核销程序	否
宁夏三元中泰冶金有限公司	货款	138.81	无法收回	公司内部核销程序	否
石嘴山市科通冶金工贸有限公司	货款	7,645.60	无法收回	公司内部核销程序	否
合计	--	1,327,130.18	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	211,342,434.78	
其他应收款	1,839,948,967.20	2,730,533,325.57
合计	2,051,291,401.98	2,730,533,325.57

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古丹蒙得煤业有限责任公司	110,783,545.89	
河南中源化学股份有限公司	100,558,888.89	
合计	211,342,434.78	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	177,485,268.95	
往来款	1,698,120,011.42	2,762,997,174.72
其他	803,740.00	3,790,150.09
合计	1,876,409,020.37	2,766,787,324.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,471,993.74		34,782,005.50	36,253,999.24
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	34,988,059.44		1,189,151.73	36,177,211.17
本期转回			21,917,490.10	21,917,490.10
本期核销			14,053,667.13	14,053,667.13
2021 年 12 月 31 日余额	36,460,053.18			36,460,053.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,304,335,074.83
1 至 2 年	20,247,551.93
2 至 3 年	4,766,634.52
3 年以上	547,059,759.09
3 至 4 年	209,421,437.04
4 至 5 年	135,533,273.44
5 年以上	202,105,048.61
合计	1,876,409,020.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	36,253,999.24	36,177,211.16	21,917,490.10	14,053,667.13		36,460,053.17
合计	36,253,999.24	36,177,211.16	21,917,490.10	14,053,667.13		36,460,053.17

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	15,901,667.13

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙古博源华禧煤业有限责任公司	往来款	11,338,219.30	已全额计提减值，对方无偿还能力	公司内部核销程序	否
合计	--	11,338,219.30	--	--	--

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南中源化学股份有限公司	往来款	351,560,962.82	1年以内	18.74%	
乌审旗华远矿业有限责任公司	往来款	268,160,124.00	5年以内	14.29%	
内蒙古博大实地化学有限公司	往来款	189,811,224.26	1年以内	10.12%	
内蒙古博源联合化工有限公司	往来款	179,871,074.43	1年以内	9.59%	17,054,799.90
内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司	股权转让款	177,485,268.95	1年以内	9.46%	9,284,672.90
合计	--	1,166,888,654.46	--	62.20%	26,339,472.80

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,914,171,192.96		5,914,171,192.96	7,487,951,388.86	863,366,157.63	6,624,585,231.23
对联营、合营企业投资	4,623,847,055.44		4,623,847,055.44	984,627,297.99		984,627,297.99
合计	10,538,018,248.40		10,538,018,248.40	8,472,578,686.85	863,366,157.63	7,609,212,529.22

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河南中源化学股份有限公司	3,071,402,000.49					3,071,402,000.49	
内蒙古博大实地化学有限公司	1,294,147,133.64					1,294,147,133.64	
兴安盟博源化学有限公司	835,175,201.47					835,175,201.47	
内蒙古博源联合化工有限公司	235,076,372.88		235,076,372.88				
内蒙古博源煤化工有限责任公司	451,270,826.03		451,270,826.03				
内蒙古远兴江山化工有限公司							

内蒙古博源新型能源有限公司	216,891,171.23								216,891,171.23	
内蒙古远兴能源销售有限责任公司	101,534,861.65								101,534,861.65	
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	80,000,000.00								80,000,000.00	
天津乾源投资管理有限责任公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
内蒙古博源化学有限责任公司	40,000,000.00								40,000,000.00	
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	31,870,906.67								31,870,906.67	
内蒙古创能清洁能源有限责任公司	30,000,000.00								30,000,000.00	
内蒙古博源水务有限责任公司	24,066,839.36		24,066,839.36							
乌审旗华远矿业有限责任公司	10,149,917.81								10,149,917.81	
海南远兴投资有限公司	3,000,000.00								3,000,000.00	
内蒙古博源银根水务有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
合计	6,624,585,231.23		710,414,038.27						5,914,171,192.96	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润				余额
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	271,577,504.02			9,108,773.85						280,686,277.87	
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	676,043,290.57			1,050,753,825.00	-62,548.82	102,661,092.60				1,829,395,659.35	
内蒙古博源银根矿业有限责任公司	37,006,503.40	2,482,593,750.00		-5,835,135.18						2,513,765,118.22	
小计	984,627,297.99	2,482,593,750.00		1,054,027,463.67	-62,548.82	102,661,092.60				4,623,847,055.44	
合计	984,627,297.99	2,482,593,750.00		1,054,027,463.67	-62,548.82	102,661,092.60				4,623,847,055.44	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			17,485,658.69	17,134,595.98
其他业务	35,586,707.91	32,464,816.73	27,614,234.13	26,527,336.26
合计	35,586,707.91	32,464,816.73	45,099,892.82	43,661,932.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
劳务服务	31,211,271.45		31,211,271.45
其他		4,375,436.46	4,375,436.46

按经营地区分类				
其中：				
内蒙古地区	31,211,271.45	4,375,436.46		35,586,707.91
合计	31,211,271.45	4,375,436.46		35,586,707.91

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,137,599,207.12	408,550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,054,027,463.67	102,512,166.90
处置长期股权投资产生的投资收益	2,423,521,831.31	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		2,000,000.00
合计	4,615,148,502.10	513,062,166.90

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,350,274,703.29	转让持有的子公司股权实现的投资收益；终止乙二醇项目建设形成的非流动资产报废损失；注销子公司远兴江山形成的资产处置损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,825,500.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-151,831,680.45	其他非流动金融资产公允价值变动损失。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,921,199.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,603,126.48	
减：所得税影响额	151,186,867.02	
少数股东权益影响额	-58,534,847.17	
合计	2,121,934,577.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	39.10%	1.36	1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.34%	0.78	0.78

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

法定代表人：宋为兔

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇二二年三月二十八日