

公司代码：601568

公司简称：北元集团



陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年年度报告

2023 年 04 月

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司已于2023年11月3日派发2023年半年度每股现金红利0.30元（含税），共计1,191,666,667.20元（含税）。

公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），以截至2023年12月31日公司总股本3,972,222,224股计算，共计拟派发现金红利397,222,222.40元（含税）。

2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	43
第五节	环境与社会责任.....	63
第六节	重要事项.....	72
第七节	股份变动及股东情况.....	100
第八节	优先股相关情况.....	106
第九节	债券相关情况.....	106
第十节	财务报告.....	107

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) 载有希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	(三) 报告期内，在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、北元集团	指	陕西北元化工集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
陕西省国资委、实际控制人	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
陕煤集团、控股股东	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
财务公司	指	陕西煤业化工集团财务有限公司
恒源投资	指	陕西恒源投资集团有限公司
聚和投资	指	榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）
化工分公司	指	陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司
热电分公司	指	陕西北元化工集团股份有限公司热电分公司
水泥公司	指	陕西北元集团水泥有限公司
锦源化工	指	陕西北元集团锦源化工有限公司
新能源公司	指	陕西北元新能源科技有限公司
《公司章程》	指	《陕西北元化工集团股份有限公司章程》
PVC	指	聚氯乙烯树脂
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本期、报告期、报告期内	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（ https://www.cnstock.com/ ）； 《证券时报》（ www.stcn.com ）； 《证券日报》（ http://m.zqrb.cn/ ）； 《中国证券报》（ https://www.cs.com.cn/ ）。
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	10,966,537,115.67	12,589,569,182.66	-12.89	13,153,768,325.93
归属于上市公司股东的净利润	372,569,940.91	1,446,803,513.67	-74.25	1,850,484,452.48
归属于上市公司股东的扣除	358,462,968.19	1,428,144,674.38	-74.90	1,835,714,295.84

非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	472,853,154.66	1,966,363,224.33	-75.95	3,110,737,136.08
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	11,802,334,786.91	13,654,209,291.44	-13.56	13,471,294,666.97
总资产	14,790,364,365.54	16,737,817,644.90	-11.64	16,792,956,761.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.36	-75	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.36	-75	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.36	-75	0.51
加权平均净资产收益率(%)	2.76	9.69	减少6.93个百分点	14.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.65	9.56	减少6.91个百分点	14.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,538,721,334.75	2,746,488,685.05	3,076,197,367.67	2,605,129,728.20
归属于上市公司股东的净利润	137,503,782.97	119,706,246.71	172,940,850.11	-57,580,938.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,530,205.80	116,714,991.36	169,111,134.48	-63,893,363.45

经营活动产生的现金流量净额	551,118,271.29	-848,278,265.32	236,314,987.28	533,698,161.41
---------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	107,200.98		-1,513,580.95	1,021,568.45
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	19,323,082.01		16,137,917.72	29,740,219.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4,873,546.39		1,031,494.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	540,000.00		3,373,562.33	325,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用, 如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付, 在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,861,742.51		2,302,816.68	-14,480,371.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	341,132.42	个税 手续 费返 还	699,753.54	896,348.79
减：所得税影响额	3,192,638.81		3,373,124.20	2,732,607.92
少数股东权益影响额（税后）				
合计	14,106,972.72		18,658,839.29	14,770,156.64

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

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	470,255.00	89,550.00	-380,705.00	89,550.00
交易性金融负债	30,786,750.00	48,456,890.53	17,670,140.53	-5,758,620.00
应收款项融资	1,062,702,809.24	1,078,155,718.75	15,452,909.51	
合计	1,093,959,814.24	1,126,702,159.28	32,742,345.04	-5,669,070.00

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年，面对外部发展环境严峻复杂及内部需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司紧扣“安全生产、提质增效、项目建设、绿色发展”主题，全面贯彻落实各项决策部署，积极有效应对行业下行压力与风险挑战，坚持稳扎稳打，圆满完成生产经营、项目建设等各项目标任务，主营产品量质齐升，节支创效成果显著，管理效能持续提升，发展韧性不断增强。

1. 安全生产齐头并进

报告期，公司坚持安全生产“两手抓”“两手硬”，创新性推行“职业+过程”小组安全督查模式，建立安全督查匿名信息交流平台和督查专家库，累计安全督查 343 轮，隐患按期整改完成率 100%。

开展反“三违”专项攻坚,建立违章人员“红黑榜”和“三违”人员预警库,定期对“三违”人员进行曝光。严抓生产过程精益管控,加强工艺参数优化与设备点检,消缺电仪隐患。实施生产系统自动化改造项目,建成投运人员定位、应急广播、双重预防机制数字化、安全生产分析预警、重大危险源管理等智能化项目,保障了系统安全稳定运行,产品 PVC、烧碱、水泥产量均创历史新高。

2.节支创效持续深化

报告期,公司持续落实战略成本、政策成本、管理成本、产品成本为核心的“四位一体”分级管控体系,制定创效措施 43 条、明确创效目标 48 项、挖掘创效点 21 项,全年营业成本同比下降 7.58%。积极深化与域内企业合作力度,增加主要原料就近采购量与内部企业长协供应量,持续引入竞争性供应商、签订战略合作协议、推行进口物资国产化替代,合理管控物资库存,降低采购成本。策略性布局特种树脂及高价区域市场,巩固提升出口优势,新开发 17 家 PVC、12 家片碱终端用户,PVC、片碱直销同比分别增长 48.07%和 142.04%。灵活采取“自主套保+委托套保”措施,强化点价交易,打通“铁海直达”多式联运新通道,优化运输组织,节约运输成本。同时统筹资金布局,盘活存量资金、争取政策补贴,最大限度发挥资金使用效益。

3.改革创新活力迸发

报告期,公司以新一轮国企改革深化提升行动为指引,制定了《深化“双百改革”实施方案》,推进管理人员综合素质提升系列工作,优化人事薪酬管理,实施“工资总额、用工总量、全员劳动生产率”序时管控,调整组织绩效考核方式与员工薪酬固浮比,“项目负责制+薪酬激励制”全面落实,充分调动各层级人员积极性。创新性开展首届员工“赋能培训”专题班,下发“百人计划”实施方案,启动技术技能培训体系项目,不断推动人才培养做深做细。同时,深入推进干部作风能力提升年、管理效能提升年、高质量项目提升年“三个年”活动,企业组织效率与经营活力进一步提升,公司再次荣获国务院国企改革优秀“双百企业”荣誉。

4.数智化转型有序推进

报告期,公司积极推进数字化、智能化转型升级,强化顶层设计,完成智能工厂建设总体规划,编制下发数智化运营管理等办法,填补了数智化制度空白。积极有序推进数智化项目建设落地,完成智能运销平台、全面预算、数字化档案、人力资源等系统的上线运行,实现智能技术与经营管理各项业务的深度融合。完成“工业互联网+危化安全生产”项目中作业许可与作业过程管理等系统的建设及上线运行,在厂区安装应急广播 305 台,建成北元集团“一张网”融合通信系统,取得了智能制造能力成熟度三级证书。打造“智慧工会”“智慧灌溉”“智慧生活区”等一站式生活服务平台,通过职工帮扶、心灵驿站、场馆预约、车辆管理、公寓服务等模块,实现相关业务的智能化集成与全流程线上操作,为职工群众提供充足便利。

5.项目建设蹄疾步稳

报告期,公司以“高质量项目提升年”为抓手,紧盯重点项目建设不放松。完成了 12 万吨/年甘氨酸项目、募投项目配套建设产氯装置项目相关手续的办理,主装置土建主体施工完成。同时积极践行绿色低碳环保理念,稳步推进 300MW 光伏发电项目及 1.2MW 伞梯式新型发电试验项目

建设，大力实施锅炉燃烧优化、循环水及电机节能改造等节能环保项目，完成锦源化工固体物料储棚环境治理及自动卸车全密闭等环保绩效 B 级达标改造，完成水泥公司二线包装装车系统自动化、脱氮炉等改造项目，锦源化工入选陕西省第四批“绿色工厂”，水泥公司完成省级环保绩效 A 级达标现场评审验收。

二、报告期内公司所处行业情况

1. 聚氯乙烯行业

聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。经过近年来的快速发展，聚氯乙烯行业处于充分竞争状态，产能集中度不断提升，产品技术成熟，市场趋于稳定。从产品生命周期角度看，聚氯乙烯行业处于明显的成熟期；从行业景气周期看，聚氯乙烯供应端扩产速度加快，但需求增速逐步放缓，行业进入调整周期；从产业链结构看，聚氯乙烯直接上游为氯乙烯，氯乙烯的获得方式又分为电石或者乙烯，而从源头原料来看，涉及煤炭和原油两大化石能源，因此煤炭和原油价格均对聚氯乙烯市场形成影响；从工艺占比来看，中国仍以电石法工艺为主，随着聚氯乙烯行业运行压力增加，市场对相关产品烧碱的关注度逐步提升，氯碱/聚氯乙烯一体化盈利成为市场评估产品估值的新维度。

2023 年，我国聚氯乙烯产能为 2,881 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 148 万吨），产能净增长 71 万吨（其中新增 91 万吨，退出 20 万吨），产量约为 2,120 万吨，开工率 74%，较 2022 年基本持平。目前，国内聚氯乙烯产能、产量均约占全球总量的 45%，是全球聚氯乙烯产能、产量及消费快速增长的国家。在推进高质量发展历程中，我国氯碱行业进入从规模增长向质量提升的重要窗口期，企业发展也将紧密围绕高质量发展而调整，国内局部地区或个别企业因缺乏竞争力和资源优势，仍存在停车频繁或长期停车现象，尤其在电石供需基本平衡成为常态的背景下，未来无原料供应基地的电石法聚氯乙烯企业适时转变耗氯产品结构、退出或部分退出聚氯乙烯产能的情况还将持续一段时间。（数据来源：中国氯碱网）

2. 烧碱行业

烧碱属于国民经济基础性化工原料，广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领域。中国是世界烧碱产能最大的国家，约占全球总产能的 47%。从产业链角度看，烧碱作为基础性原料，是氯碱企业生产的主产品之一，处于产业链的中上端；从行业发展周期看，烧碱实现了产品、工艺、生产技术、产业组织的成熟，处在行业成熟期；从竞争格局来看，烧碱行业属于完全竞争市场。未来，氯碱行业发展将朝着规模化、集中化及园区化、一体化发展，烧碱传统下游多进入产业整合期，新兴下游水处理、新能源、医药中间体等发展较快，对烧碱行业高质量发展形成新支撑。

2023 年，我国烧碱总产能 4,841 万吨（产能新增 213 万吨，退出 30 万吨），烧碱产量为 4,101 万吨，全年行业开工负荷达到 84%。我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量及其投产

时间、市场景气程度、“碱氯平衡”及相关政策等多方面因素影响，每年产量增长速度呈现一定差异，但近年整体呈现正增长态势。（数据来源：中国氯碱网）

三、报告期内公司从事的业务情况

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

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

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

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

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1.文化、人才优势

公司始终重视企业文化与人才队伍建设，遵循“以人为本”与“文化+品牌”的战略思想，在探索和实践形成了以“责任”为主线的北元“聚和”文化，扎实推进安全文化、质量文化、廉洁文化等子文化落地，将企业文化与管理有机融合，使企业文化内化于心、固化于制、外化于行，走出了一条“北元模式”引领下的独具特色的管理之路、强企之路。在企业人才理念的引领下，公司聚力人才引进来、用得好、留得住，实施“逢进必试”的公开、择优招聘制度，积极探索校企合作新模式，与陕西榆林地区 3 所院校合作设立“订单班”，不断引进和储备高层次及专业技术人才，建立北元人才库。构建起多元有效的人才培养体系，通过递进式培养、专业化实训、多平台结合，不断提升各层级人员能力素质，设置管理、技术、技能“三位一体”的职业发展通道，为公司高质量可持续发展提供强有力人才支撑。

2. 区位、成本优势

公司地处秦晋蒙接壤的神府地区，位于国家级高端能源化工基地核心区域，政策支持稳定、力度大，煤炭、原盐资源丰富，产业链原料供给充足，且距离东南沿海 PVC 主消费地及山西、内蒙古等氧化铝企业（烧碱下游企业）集中地较近，铁路与公路运输条件便利。同时公司已经形成较大产业集群，生产单元上下游衔接紧密，产品实现标准化生产，与相关大型企业建立了长期稳定的战略合作关系，大幅度降低了采购运销、能源利用、管理等成本，企业规模效应突出。

3. 循环产业链优势

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

4. 体制机制优势

公司是由陕煤集团、民营企业及自然人合股组建的大型混合所有制化工企业，国有和民营资本在不同领域发挥各自优势，国有企业利用自身优势为项目争取筹资及政策支持，民营股份充分发挥管理灵活优势，双方优势互补、互惠共赢，被陕西省委省政府誉为“北元模式”，得到了省市县各级政府的高度重视与支持。结合新发展格局，公司在产业升级、绿色转型、国企改革等方面发展成效显著，体制机制优势不断凸显。

5. 技术创新优势

公司坚持科技创新驱动发展战略，加强关键核心技术攻关，为加快形成新质生产力提供核心动力。报告期，公司积极推进深层盐穴+压缩空气储能技术路线论证、光伏发电+质子膜电解槽恒功率模式和离网模式试验研究等项目，成功投用亚洲首套引发剂连续滴加技术（CiD），国内首台磁悬浮氯压机投料试车成功。完成 10 万吨规模金基无汞催化剂工业化投料试车，获批生态环境部对外合作与交流中心的《无汞催化剂与无汞替代技术》示范企业、石油和化工行业聚氯乙烯金基无汞催化剂及应用工程研究中心。持续加大产品研发投入，新研发 BY1600、BY600、BY4000 三种聚氯乙烯树脂，不断填补国内市场空白，PVC 产品序列达到了 41 种，出口网络覆盖亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲等 80 余个国家和地区。同时，获评“2023 年度国家知识产权示范企业”，拥有多项专利技术和自主知识产权，截至 2023 年底，参与发布国家、行业、团体标准 37 项，注册商标 85 项，授权有效专利 394 项。

五、报告期内主要经营情况

2023 年，公司实现营业收入 1,096,653.71 万元，较上年减少 12.89%，实现归属于上市公司股东的净利润 37,256.99 万元，较上年减少 74.25%。报告期内，公司生产聚氯乙烯 134.59 万吨，完成年计划的 107.67%；生成烧碱 90.36 万吨，完成年度计划的 107.57%；生产水泥 259.87 万吨，完成年度计划的 118.12%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	10,966,537,115.67	12,589,569,182.66	-12.89
营业成本	9,589,490,330.37	10,327,443,537.98	-7.15
销售费用	50,736,715.64	53,318,528.59	-4.84
管理费用	444,008,718.90	464,968,390.75	-4.51
财务费用	-184,268,774.23	-222,079,185.10	-17.03
研发费用	74,118,690.13	79,733,579.35	-7.04
经营活动产生的现金流量净额	472,853,154.66	1,966,363,224.33	-75.95
投资活动产生的现金流量净额	-555,299,008.44	-106,786,343.81	-420.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,241,128,880.42	-1,257,165,722.64	-78.27

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期销售商品收取银行存款较同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为基本建设项目资金投入较同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期支付的现金分红金额较上年增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，主营业务收入较同期降低 12.80%，主要为聚氯乙烯售价较同期降低 21.48%，烧碱售价较同期降低 16.82%，致使主营业务收入降低。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
基础化学原料制造业	9,870,552,061.67	8,667,175,998.59	12.19	-13.22	-8.87	减少 4.18 个百分点
水泥制造业	779,554,048.38	512,062,380.40	34.31	-7.28	21.79	减少 15.69 个百分点
其他	6,273,978.89	8,757,332.30	-39.58	-0.11	-12.07	增加 18.99 个百分点
合计	10,656,380,088.94	9,187,995,711.29	13.78	-12.80	-7.58	减少 4.87 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
聚氯乙烯	7,337,057,074.42	7,631,844,554.19	-4.02	-13.09	-9.14	减少 4.52 个百分点
烧碱	2,330,835,223.01	924,861,623.95	60.32	-13.51	-5.81	减少 3.25 个百分点
水泥	721,986,093.74	447,443,883.67	38.03	-4.93	29.45	减少 16.45 个百分点
其他	266,501,697.77	183,845,649.48	31.02	-17.85	-14.13	减少 2.98 个百分点
合计	10,656,380,088.94	9,187,995,711.29	13.78	-12.80	-7.58	减少 4.87 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	10,229,770,964.14	8,797,396,478.91	14.00	-12.93	-8.46	减少 4.20 个百分点
国外	426,609,124.80	390,599,232.38	8.44	-9.62	17.77	减少 21.30 个百分点
合计	10,656,380,088.94	9,187,995,711.29	13.78	-12.80	-7.58	减少 4.87 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

经销	7,769,804,179.77	7,346,577,987.16	5.45	-15.95	-10.99	减少 5.27 个百分点
直销	2,886,575,909.17	1,841,417,724.13	36.21	-3.02	9.07	减少 7.07 个百分点
合计	10,656,380,088.94	9,187,995,711.29	13.78	-12.80	-7.58	减少 4.87 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1) 报告期内，公司受外部市场因素影响，主要产品聚氯乙烯、烧碱价格较同期降低 21.48%、16.82%，致使分行业基础化学原料制造业营业收入较同期降低 13.22%，水泥价格较同期降低 15.39%，致使水泥制造业营业收入较同期降低 7.28%，分产品聚氯乙烯、烧碱、水泥营业收入较同期降低 13.09%、13.51%和 4.93%。

受主要原料电石、块煤采购单价的降低，主要产品聚氯乙烯、烧碱单位成本较同期分别降低 11.20%和 0.48%，致使分行业基础化学原料制造业营业成本较同期降低 8.87%，分产品聚氯乙烯、烧碱营业成本较同期分别降低 9.14%、5.81%。受主要原料原煤采购单价的增长，主要产品水泥单位成本较同期增加 10.26%，水泥配送成本较同期增加 73.94%，销量较同期增加 12.36%，致使水泥制造业营业成本较同期增加 21.79%，分产品水泥营业成本较同期增加 29.45%。

2) 报告期公司出口聚氯乙烯 6.78 万吨，较同期增加 2.39 万吨，致使分地区国外营业成本较同期分别增加 17.77%。

3) 报告期内公司因主要产品聚氯乙烯、烧碱经销收入较同期比降低 16.24%、20.27%，导致经销收入较同期降低 15.95%。因客户结构调整导致直销成本较同期比增加了 9.07%，其中聚氯乙烯直销成本较同期比增加 21.54%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
聚氯乙烯	吨	1,345,888.30	1,380,007.45	62,483.88	4.65	10.68	-35.36
烧碱	吨	903,620.49	893,801.84	5,105.27	4.68	3.97	-31.31
水泥	吨	2,598,679.68	2,665,434.42	20,124.20	15.49	12.36	-46.97

产销量情况说明

- 1) 本期聚氯乙烯产品产量较上年比增加 5.98 万吨，销量增加 13.32 万吨，相应库存量减少。
- 2) 本期烧碱产品产量较上年比增加 4.04 万吨，销量增加 3.41 万吨，企业自用量增加 1.15 万吨，相应库存量减少。
- 3) 本期水泥产品产量较上年增加 34.86 万吨，委托加工量较上年同期减少 10.34 万吨，销量增加 29.32 万吨，相应库存量减少。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
基础化学原料制造业	原材料	6,090,262,546.58	70.27	6,838,682,471.28	71.90	-10.94	
	人工成本	562,171,990.96	6.49	597,477,228.73	6.28	-5.91	
	动力成本	785,797,151.43	9.07	826,905,821.14	8.69	-4.97	
	折旧	486,197,904.18	5.61	492,354,616.91	5.18	-1.25	
	其他成本	742,746,405.44	8.56	755,856,989.76	7.95	-1.73	
	小计	8,667,175,998.59	100.00	9,511,277,127.83	100.00	-8.87	
水泥制造业	原材料	154,177,291.34	30.11	104,696,174.41	24.90	47.26	
	人工成本	59,949,555.98	11.71	59,799,560.96	14.22	0.25	
	动力成本	148,918,334.32	29.08	119,803,132.05	28.50	24.30	
	折旧	49,132,213.89	9.59	47,491,865.53	11.30	3.45	
	其他成本	99,884,984.87	19.51	88,642,991.84	21.08	12.68	
	小计	512,062,380.40	100.00	420,433,724.79	100.00	21.79	
其他	原材料	6,791,414.29	77.55	7,848,990.38	78.81	-13.47	
	人工成本	368,275.20	4.21	437,414.12	4.39	-15.81	

	动力成本	714,469.64	8.16	746,345.54	7.49	-4.27	
	折旧	462,760.43	5.28	538,717.70	5.41	-14.10	
	其他成本	420,412.74	4.80	387,512.67	3.89	8.49	
	小计	8,757,332.30	100.00	9,958,980.40	100.00	-12.07	
合计	/	9,187,995,711.29	/	9,941,669,833.02	/	-7.58	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
聚氯乙烯	原材料	5,537,751,925.87	72.56	6,228,721,707.82	74.15	-11.09	
	人工成本	477,474,673.00	6.26	512,735,951.74	6.10	-6.88	
	动力成本	727,018,442.14	9.53	773,812,592.34	9.21	-6.05	
	折旧	381,084,438.22	4.99	384,980,416.88	4.58	-1.01	
	其他成本	508,515,074.96	6.66	499,712,876.17	5.95	1.76	
	小计	7,631,844,554.19	100.00	8,399,963,544.95	100.00	-9.14	
烧碱	原材料	455,550,843.27	49.26	495,658,451.71	50.48	-8.09	
	人工成本	80,104,987.84	8.66	79,696,606.88	8.12	0.51	
	动力成本	55,729,763.83	6.03	50,723,239.99	5.17	9.87	
	折旧	99,678,193.69	10.78	102,046,158.69	10.39	-2.32	
	其他成本	233,797,835.32	25.27	253,822,544.60	25.85	-7.89	
	小计	924,861,623.95	100.00	981,947,001.86	100.00	-5.81	
水泥	原材料	136,788,108.30	30.57	86,834,546.59	25.12	57.53	
	人工成本	53,330,339.75	11.92	50,352,822.10	14.57	5.91	
	动力成本	123,721,937.24	27.65	91,270,756.36	26.41	35.55	
	折旧	43,253,204.17	9.67	39,717,542.92	11.49	8.90	
	其他成本	90,350,294.21	20.19	77,476,106.07	22.41	16.62	
	小计	447,443,883.67	100.00	345,651,774.04	100.00	29.45	
其他	原材料	121,140,374.78	65.89	140,012,929.95	65.39	-13.48	
	人工成本	11,579,821.54	6.30	14,928,823.09	6.97	-22.43	
	动力成本	28,959,812.17	15.75	31,648,710.04	14.78	-8.50	
	折旧	11,777,042.43	6.41	13,641,081.66	6.37	-13.66	
	其他成本	10,388,598.56	5.65	13,875,967.43	6.48	-25.13	
	小计	183,845,649.48	100.00	214,107,512.17	100.00	-14.13	
合计		9,187,995,711.29		9,941,669,833.02	/	-7.58	

成本分析其他情况说明

报告期内，因电石、块煤采购价格降低，导致聚氯乙烯、烧碱、其他产品本期金额较上年同期均有所降低。水泥产品受主要原料原煤采购价格较同期比增加 13.25%，环保投入增加，产量

较同期比增加 15.49%，导致水泥产品原材料、动力成本较同期增加 57.53%、35.55%，水泥制造业原材料、动力成本较同期增加 47.26%、24.30%。水泥配送成本较同期增加 73.94%，导致水泥产品其他成本较同期比增加 16.62%，水泥制造业其他成本增加 12.68%。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 269,755.77 万元，占年度销售总额 24.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0%。

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	73,983.68	6.75
2	第二名	67,802.53	6.18
3	第三名	48,863.46	4.46
4	第四名	45,818.97	4.18
5	第五名	33,287.14	3.04
合计		269,755.77	24.61

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 591,035.37 万元，占年度采购总额 60.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 410,004.06 万元，占年度采购总额 41.63%。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	324,949.65	32.99
2	第二名	85,054.41	8.64
3	第三名	77,685.71	7.89
4	第四名	65,736.89	6.67
5	第五名	37,608.71	3.82
合计		591,035.37	60.01

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）	变动说明
销售费用	50,736,715.64	53,318,528.59	-4.84	
管理费用	444,008,718.90	464,968,390.75	-4.51	
研发费用	74,118,690.13	79,733,579.35	-7.04	
财务费用	-184,268,774.23	-222,079,185.10	-17.03	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	74,118,690.13
本期资本化研发投入	99,624,247.28
研发投入合计	173,742,937.41
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.58
研发投入资本化的比重（%）	0.91

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	247
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.12
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	22
本科	135
专科	87
高中及以下	3
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	19
30-40岁（含30岁，不含40岁）	158
40-50岁（含40岁，不含50岁）	61
50-60岁（含50岁，不含60岁）	9
60岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

公司坚持将科技创新作为北元集团可持续发展的不竭动力，瞄准先机、做精做专，打造科技创新协调发展的新格局。2023 年，北元集团全面落实创新驱动发展战略，推进科技管理体制变革，以问题为导向，以解决生产现场疑难问题为主抓手，聚焦主业及上下游产业链条，坚持以科技创新推动产业创新，加快企业转型升级，助力企业绿色高质量发展。

2023 年，公司组织施行“项目负责制+薪酬激励制”管理体制，共实施 73 项科技创新项目，大力推进科技创新能力建设，提高企业核心竞争力。一是扎根生产现场，以新技术、新工艺加速现有产业优化，开展聚合反应过程中滴加消光剂工艺技术应用研究，现阶段试验效果良好，计划后期继续试验验证。二是聚焦主业，围绕三品建设，布局新产品，完成 3 种 PVC 树脂新产品小试和试生产工作，公司聚氯乙烯树脂产品型号达到 41 种。三是坚持绿色发展，通过新产业、新路径的布局，加速企业转型发展，开展了二氧化碳加氢制航空煤油关键技术研究。四是锚定现有产业关键问题攻关，持续推进电石法聚氯乙烯无汞化推广进程，10 万吨规模金基无汞催化剂工业化试验全面开展，公司获批生态环境部对外合作与交流中心的《无汞催化剂与无汞替代技术》示范企业，获批石油和化工行业聚氯乙烯金基无汞催化剂及应用工程研究中心。

2023 年公司科技成果不断落地，技术优势逐渐凸显。公司获批国家知识产权示范企业，《兰炭聚氯乙烯规模化联产关键技术与应用》项目荣获 2022 年度陕西省科学技术进步奖二等奖，参加陕西省“三新三小”创新竞赛获奖 7 项。公司 2023 年发表论文 97 篇，获授专利 27 项，其中发明专利 3 项。截至 2023 年 12 月 31 日，累计拥有授权有效专利 394 项。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

现金流量项目	年初至报告期期末数	上年同期数	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	472,853,154.66	1,966,363,224.33	-75.95
投资活动产生的现金流量净额	-555,299,008.44	-106,786,343.81	-420.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,241,128,880.42	-1,257,165,722.64	-78.27

(1)经营活动产生的现金流量净额较同期减少的主要系本期销售商品收取银行存款较同期减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较同期减少的主要系本期基本建设项目资金投入较同期增加所致。

(3)筹资活动产生现金流量净额较同期减少的主要系本期支付的现金分红金额较上年增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
 适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析
 适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	4,632,451,385.09	31.32	7,027,457,932.41	41.99	-34.08	报告期，支付现金分红金额、基本建设项目资金投入款增加，致使货币资金较年初减少所致。
衍生金融资产	89,550.00		470,255.00	0	-80.96	报告期，衍生金融资产浮动盈亏较年初减少所致。
应收票据	12,281,928.00	0.08	50,545,485.82	0.3	-75.7	报告期，已背书未到期票据中信用等级低于 AA 的电子银行承兑较年初减少所致。
其他应收款	13,365,173.86	0.09	8,997,673.81	0.05	48.54	报告期，购买煤炭保证金较年初增加所致。
存货	486,128,268.25	3.29	762,901,027.54	4.56	-36.28	报告期，库存商品较年初减少所致。
在建工程	1,046,209,450.30	7.07	487,081,361.18	2.91	114.79	报告期，基本建设本年投入较年初增加所致。
使用权资产	72,418,972.31	0.49	9,621,575.00	0.06	652.67	报告期，光伏项目租赁土地使用权资产较年初增加所致。
长期待摊费用	39,997,654.50	0.27	29,386,556.49	0.18	36.11	报告期，黄金租赁待摊费用较年初增加所致。
其他非流动资产	460,924,937.29	3.12	104,937,322.64	0.63	339.24	报告期，预交企业所得税较年初增加所致。
短期借款	110,333,812.68	0.75				报告期，增加信用证融资业务所致。
交易性金融负债	48,456,890.53	0.33	30,786,750.00	0.18	57.4	报告期，黄金租赁较年初增加所致。
合同负债	155,783,613.71	1.05	254,192,464.29	1.52	-38.71	报告期，合同预收款较年初减少所致。
一年内到期的非流动负债	39,804,980.63	0.27	350,000.00	0	11272.85	报告期，一年内到期的租赁负债较年初增加所致。

其他流动负债	20,251,869.78	0.14	33,045,020.35	0.2	-38.71	报告期，待转销项税减少所致。
租赁负债	20,572,337.32	0.14				报告期，光伏项目增加土地租赁所致。
预计负债	2,333,456.92	0.02	1,462,232.41	0.01	59.58	报告期，计提土地复垦基金。
递延收益	59,383,056.90	0.4	41,470,945.47	0.25	43.19	报告期，与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	97,854,745.62	0.66	74,142,022.12	0.44	31.98	报告期，使用权资产增加确认的递延所得税负债增加所致。
未分配利润	3,017,541,393.54	20.4	4,903,345,349.76	29.3	-38.46	报告期，现金分红金额较上年增加所致。

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,480,199.45	土地复垦保证金、票据保证金、ETC 保证金、期货保证金
应收款项融资	446,582,748.59	长安银行、浙商银行质押票据
合计	454,062,948.04	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

公司根据产品特性和目标市场，深化战略布局，巩固拓展国内国际两大市场，聚氯乙烯产品覆盖国内华东、华南、华北等七大片区的 20 余个省区市，烧碱产品在山西地区氧化铝行业占据引领地位，实现聚氯乙烯、液碱、片碱产品出口全覆盖，出口网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、南美洲区域的 80 余个国家和地区。聚氯乙烯和烧碱产品美誉度、品牌知名度及市场影响力不断提升。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

1.产业政策

(1)2016年7月23日,国务院办公厅发布《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》。《意见》指出,努力化解过剩产能,严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能,相关部门和机构不得违规办理土地(海域)供应、能评、环评和新增授信等业务,对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。未来,我国聚氯乙烯、烧碱新增产能仍将处于受控状态。

(2)2023年12月27日,国家发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》,自2024年2月1日起施行。《目录》针对聚氯乙烯及关联行业规定:与聚氯乙烯关联最为直接的鼓励类包括新型塑料建材、多腔室多功能塑料异型材、绿色建筑技术研发与应用;相关的限制类包括乙炔法(聚)氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、聚氯乙烯普通人造革生产线、聚氯乙烯食品保鲜包装膜;相关的淘汰类包括高汞催化剂(氯化汞含量6.5%以上)和使用高汞催化剂的乙炔法(聚)氯乙烯生产装置、水性聚氯乙烯焦油防水、输液用聚氯乙烯软袋(不包括腹膜透析液、冲洗液用)。2024年2月起,国内聚氯乙烯产业结构深度调整将稳步推进。

(3)2023年7月4日,国家发展改革委等五部门联合发布《关于发布<工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)>的通知》。《通知》在此前明确烧碱等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上,增加聚氯乙烯等11个领域,进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。其中,烧碱的能效标杆水平和基准水平与《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》中规定的数值一致,新增的电石法聚氯乙烯(通用型)的能效标杆水平为193千克标准煤/吨,基准水平为270千克标准煤/吨。未来,烧碱、聚氯乙烯等行业将稳妥有序全面推动节能降碳技术改造,确保产业链供应链稳定和社会经济平稳运行。

2.环保政策

2017年8月16日生效的《关于汞的水俣公约》中要求原生汞矿2032年关闭、无汞催化剂技术和经济均可行5年后不允许继续使用汞,我国电石法聚氯乙烯将加快汞污染防治工作进程。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

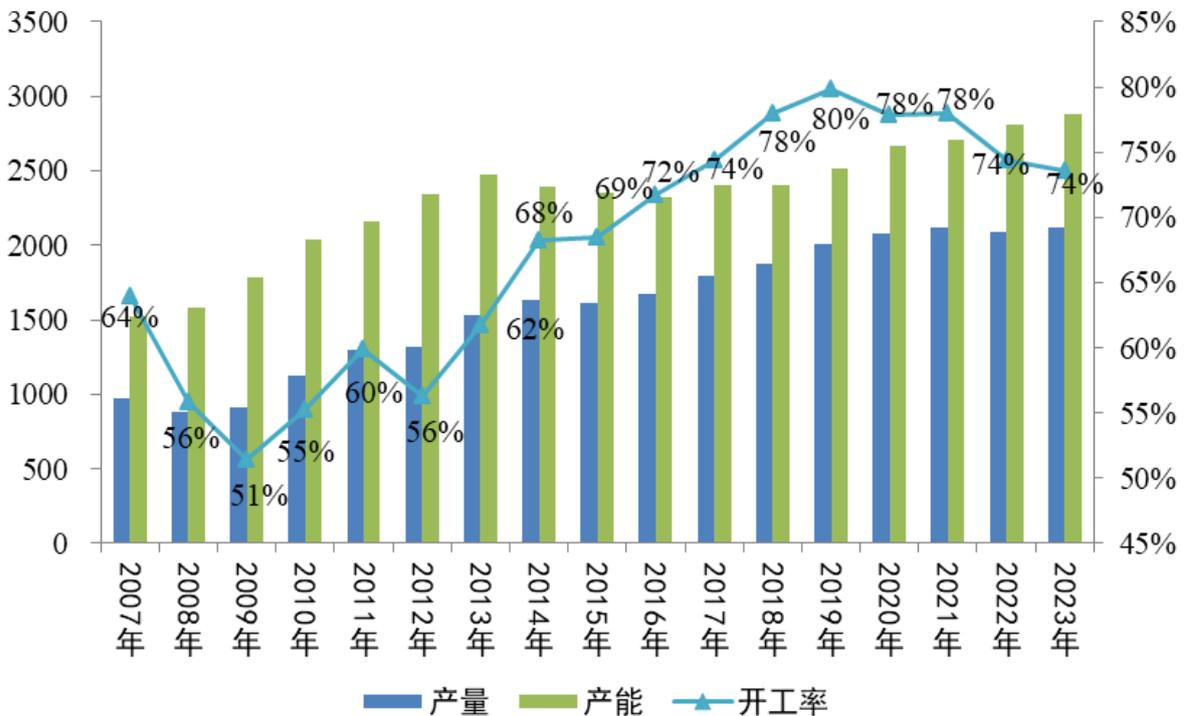
√适用 □不适用

1.聚氯乙烯行业

从供应端来看,2007-2009年,国内聚氯乙烯行业开工率最低为51%,当时大量产能闲置,部分缺乏竞争力的产能维持低负荷状态。2010-2013年,国内聚氯乙烯整体开工率徘徊在55%-62%。2014-2016年,聚氯乙烯产能连续三年出现净减少,行业开工率逐步提升至70%以上。

2017-2021 年，行业效益明显好转，开工率上涨至 78%左右。2022 年下半年以来，国内聚氯乙烯市场呈现快速下跌走势，加之产品物流周转压力大，聚氯乙烯下游行业消费景气度下降，特别是电石法聚氯乙烯单产品亏损严重，导致近两年平均开工率下调至 74%左右。截至 2023 年底，我国聚氯乙烯生产企业 73 家，较上年增加 2 家。2011-2023 年，我国聚氯乙烯企业数量由 94 家减少至 73 家，产能共计退出 926.4 万吨，其中电石法聚氯乙烯产能退出 710.5 万吨，占总退出产能的 77%，特别是近两三年来小规模电石法聚氯乙烯装置仍在陆续拆除或转产。从地域分布来看，10 多年间产能退出较多的省份分别为山东 166 万吨、江苏 86.5 万吨、山西 79 万吨、河南 68 万吨、河北 57 万吨、四川 54 万吨。（数据来源：中国氯碱网）

2007-2023 年中国聚氯乙烯产能产量及开工率走势图（单位：万吨；%）

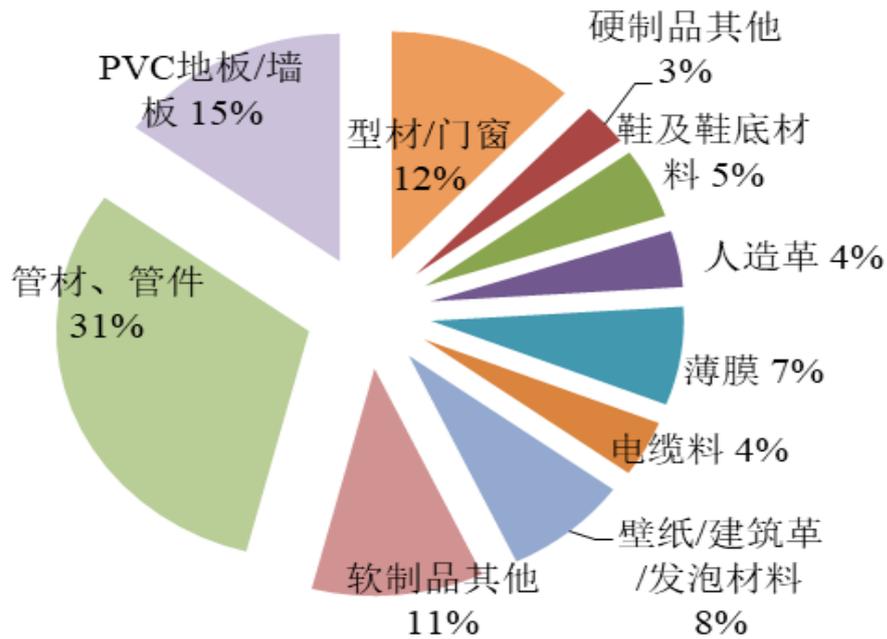


从需求端来看，2023 年我国聚氯乙烯表观消费量约 1929 万吨，较 2022 年相比基本持平，连续三年表观消费量不足 2,000 万吨。聚氯乙烯下游对接塑料加工行业，消费主要集中在管材管件、型材门窗、地板等建筑相关行业，由于国内房地产行业进入新一轮调整周期，与之相关的建筑门窗材料和管材、片材等消费增长明显减缓，铺地制品出口也结束了往年快速增长趋势，但管材管件、聚氯乙烯地板、型材门窗的总体消费占比仍接近 60%。其中，管材管件消费占比约 31%，聚氯乙烯地板消费占比约 15%，型材门窗消费占比约 12%，此三大领域消费占比达到 58%。随着行业竞争加剧，市场优胜劣汰，未来市场开拓面临较大挑战，聚氯乙烯下游行业也逐渐向规模化、高端化发展。（数据来源：中国氯碱网）

2007-2023 年中国聚氯乙烯消费量和增长率趋势图（单位：万吨；%）



2023 年中国聚氯乙烯下游消费结构图

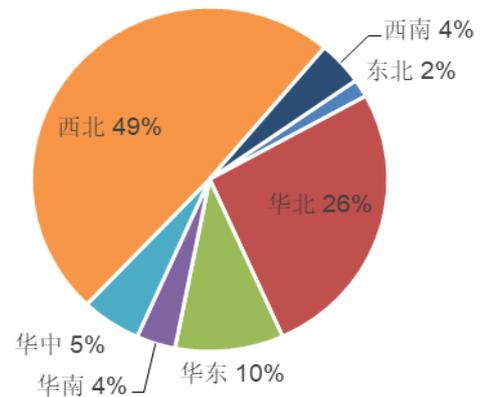
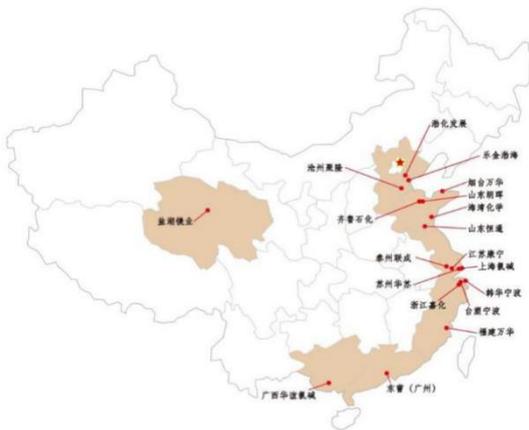


从行业分布来看，当前我国氯碱行业的布局逐渐清晰，聚氯乙烯作为氯碱的主要产品，发展格局趋于明朗，一批具有竞争优势的企业成为该领域的领先代表。分区域来看，东部省份氯碱产业发展历史悠久，同时东南部沿海地区也是我国氯碱产品主要消费市场，依托下游需求支撑和相对便利的对外贸易条件，当地氯碱产业逐渐探索出与石化行业、氟化工、精细化工和农药等行业结合发展的模式；西部地区依托资源优势建设大型化、一体化“煤电盐化”项目，形成了几个大型氯碱产业集群，在我国氯碱行业整体布局中重要地位日益突出；中部地区依托自身区位特点，利用临近下游重点消费领域优势重点发展精细耗氯产品，形成多个具有特色氯碱精细产业园，我国东部、中部和西部地区不同成长路径和发展特点的氯碱产业带更趋清晰。

聚氯乙烯产品受原料成本影响较强，随着国内外乙烯来源多元化，国内能源矿产资源拥有程度不同，我国聚氯乙烯生产企业将通过综合分析自身具备的区位优势、资源特点、物流方式等特质来选择原料路线，未来也将从一定程度上带来我国聚氯乙烯供应格局的变化。从近两年国内乙烯法聚氯乙烯企业布局特点分析，多选择在沿海地区进行项目建设，并且主要在具有港口资源、适宜进出口大宗原材料的地域。2023 年新增 91 万吨的聚氯乙烯产能中乙烯法产能为 90 万吨，占据了绝对比例。未来 1-3 年随着福建、浙江、江苏等省份新建乙烯法聚氯乙烯项目陆续投产，华南、华东地区聚氯乙烯产能占比将会继续提升。

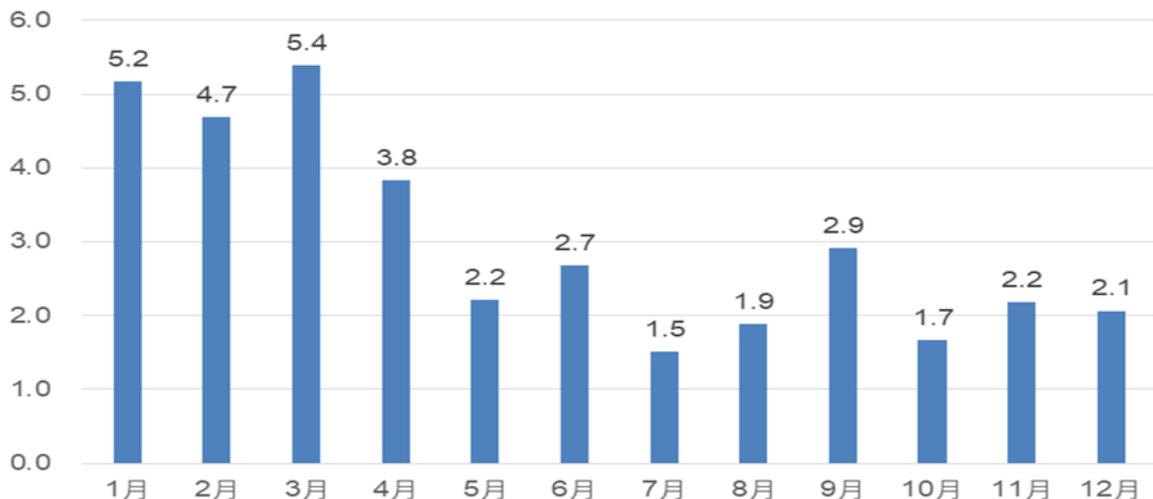
2023 年中国乙烯法聚氯乙烯企业分布图

2023 年国内七大区聚氯乙烯产能占比



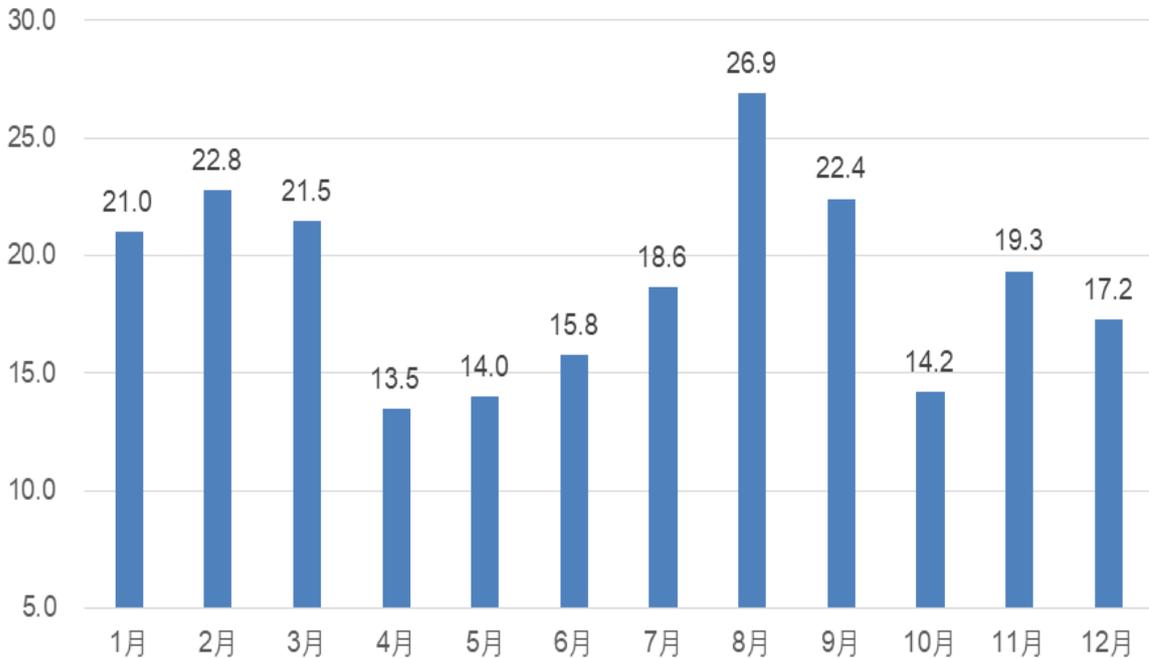
从进出口来看，2023 年我国聚氯乙烯纯粉进口总量和上年基本持平，但来自美国的货源明显增加，占比达到 52.7%，进口自中国台湾地区的货源有所减少。同时，聚氯乙烯进口贸易方式发生一些变化，2020 年当年我国聚氯乙烯纯粉一般贸易进口量大幅增加，占比达到 50%，但从 2021 年开始，进口再次恢复为以进料加工贸易为主的形式，而 2023 年我国聚氯乙烯纯粉进口一般贸易量较上年有所放大，占比增加 7.6%，达到 24%。（数据来源：中国氯碱网）

2023 年我国聚氯乙烯纯粉进口情况（单位：万吨）



2023 年我国向 137 个国家和地区实现了 PVC 出口，出口数量再次创新高，全年达到了 227 万吨，其中印度是我国最大的出口目的地，约占整体出口总量的 48%。具体而言，一季度，聚氯乙烯出口呈增长态势；但 3 月以来，受印度及东南亚地区客户库存较高影响，海外需求转弱，加之叠加淡季，聚氯乙烯出口量同比下调明显。进入三季度，美国及中国台湾地区聚氯乙烯装置接连检修，国际市场供应偏紧，同时印度因雨季结束开始加大采购备货，带动我国聚氯乙烯出口增长。但 10 月之后，美国等地加大聚氯乙烯出口，导致大量低价货源涌入全球市场，对我国出口市场形成影响，直至新年前后，我国外贸成交转弱，签单数量依然有限。

2023 年我国聚氯乙烯纯粉出口情况（单位：万吨）

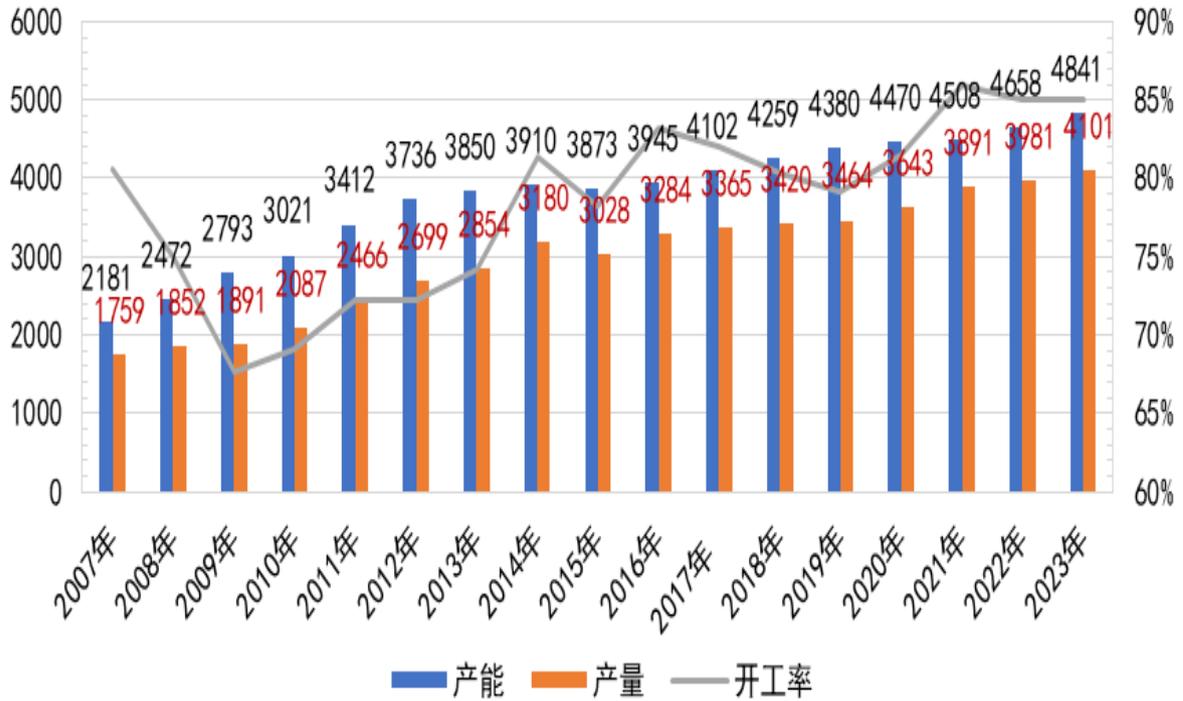


以我公司为代表的西部企业，依托资源优势，大力发展以乙炔法聚氯乙烯为核心的“煤—电—氯碱化工”一体化循环经济项目，成为西部聚氯乙烯企业的重要典范。我国年产超过百万吨级的聚氯乙烯生产企业共 4 家，公司聚氯乙烯产能为 110 万吨/年，在国内生产企业中排名第三。

2. 烧碱行业

从供应端来看，2007 年之前，随着经济持续增长，带动烧碱行业规模不断提升，我国烧碱行业产能年均增长率达到 20% 以上。2008-2013 年，受经济危机影响，烧碱行业产能增长呈现放缓的趋势，产能增长率稳定在 10% 左右。2014-2020 年，在供给侧结构性改革的推动下，我国烧碱产能增速趋缓，加上烧碱盈利状况好转，企业开工积极性提升，开工率保持在 80-83%。2021-2023 年，随着国家“双碳”政策持续推进，能耗较高的烧碱新增产能依旧受控，我国烧碱装置开工率达到近年高位水平。2023 年，我国烧碱生产企业新增 6 家，退出 2 家，企业数量增至 167 家，分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市，总产能 4,841 万吨。从企业产能分布来看，规模在 50 万吨及以上的企业 27 家，产能占比 40%；规模低于 10 万吨的企业 22 家，产能占比 3%。（数据来源：中国氯碱网）

2007-2023 年我国烧碱行业产量、产能和开工率统计（单位：万吨）



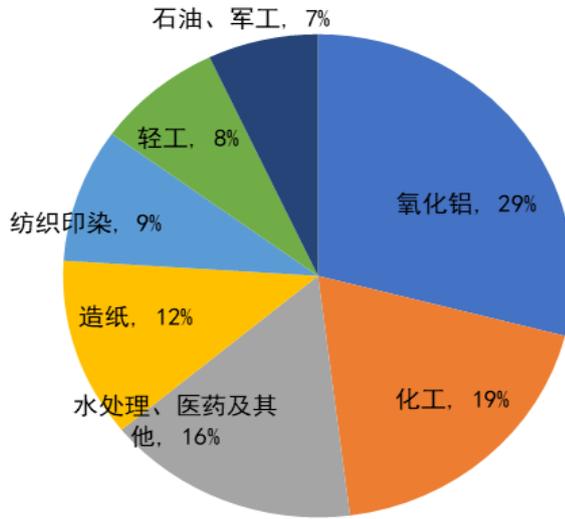
从需求端来看，国内烧碱主要应用于氧化铝、造纸、纺织、化工、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等方面，消费领域基本涵盖国民生活的“衣食住行”各个领域。随着国民经济的持续增长，烧碱下游行业需求持续提升，2023 年我国烧碱表观消费量为 3,854 万吨，较 2022 年增长约 5%。

就消费结构而言，2023 年我国烧碱下游消费结构基本稳定，部分行业耗碱占比小幅调整。其中，氧化铝行业由于不断加大进口铝土矿的使用量，对烧碱单耗持续降低，其烧碱消化能力减弱，消费占比由上年 31%下降至 29%；随着我国新能源领域不断发展，磷酸铁锂电池和三元电池需求明显增长，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升，带动化工领域消化烧碱占比提升 1%；水处理等行业对烧碱需求有所增加，占比较 2022 年提升 1%，其他下游领域消费占比没有明显变化。（数据来源：中国氯碱网）

2012-2023 年中国烧碱表观消费量统计（单位：万吨）

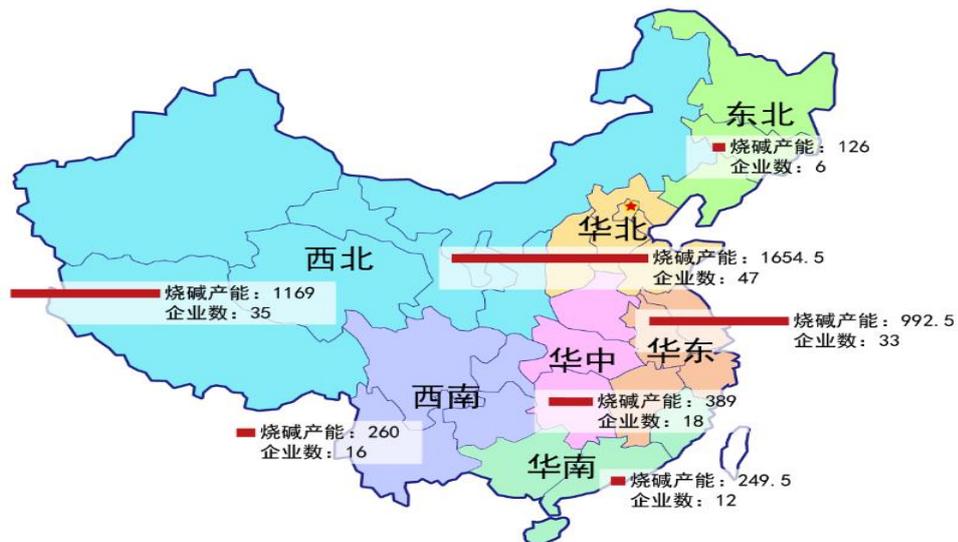
年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
产能	3,736	3,850	3,910	3,873	3,945	4,102	4,259	4,380	4,470	4,508	4,658	4,841
产量	2,699	2,854	3180	3,028	3,284	3,365	3,420	3,464	3,643	3,891	3,981	4,101
进口量	1	1	1	1	1	1	4	7	4	5	1	2
出口量	208	207	201	177	191	152	148	114	115	148	325	249
表观消费量	2,492	2,648	2,980	2,852	3,094	3,214	3,276	3,357	3,532	3,748	3,657	3,854

2023 年中国烧碱表观消费下游比例



从行业布局来看，我国烧碱产能分布较为稳定，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，其产能占全国总产能近 80%，烧碱生产企业总数 115 家，占全国总企业数量的 69%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低，每个区域产能占总产能 5%及以下水平。我国华东、华北等东部地区烧碱发展历史悠久，也是下游消费的主要市场。并且当地氯碱企业配套耗氯产品品种较多，有一定的消耗氯气能力，以解决碱氯平衡问题，此外临近港口的便利位置条件使得外贸出口方面具有一定优势。西北地区主要依托资源优势，配套发展聚氯乙烯产品，烧碱生产成本优势较为明显。从各省产能分布来看，2023 年我国烧碱产能排名前十位省份没有出现变化，个别省份排序略有调整。由于江苏地区退城搬迁 20 万吨烧碱装置，以及内蒙地区新增产能释放，两个省份排名顺序出现调整。山东地区烧碱产能依旧保持首位，当地烧碱产能占全国总产能四分之一。（数据来源：中国氯碱网）

2023 年中国烧碱行业产能分布（单位：万吨）



从进出口来看，常规情况下，我国烧碱进口量很少，年进口量基本处于 1-2 万吨水平，近几年由于多重原因，进口量出现明显变化，2022 年以来我国烧碱进口量恢复至常态；2023 年，我国液碱外盘现货成交集中在东南亚地区，货源竞争压力有所增加，对我国液碱出口市场产生一定影响。此外，2023 年出口至欧洲的液碱数量较 2022 年明显下滑，对出口市场支撑力度减弱；国内固碱出口市场相对温和，受印度和中东等低价货源冲击，固碱出口企业整体签单量较 2022 年有所下降。

2012-2023 年我国不同形态烧碱出口统计（单位：万吨）

年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
烧碱	208	207	201	177	191	152	148	115	115	148	325	249
液碱	159	130	127	113	120	98	85	56	59	109	266	196
固碱	49	77	74	64	71	54	62	59	56	39	58	53

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

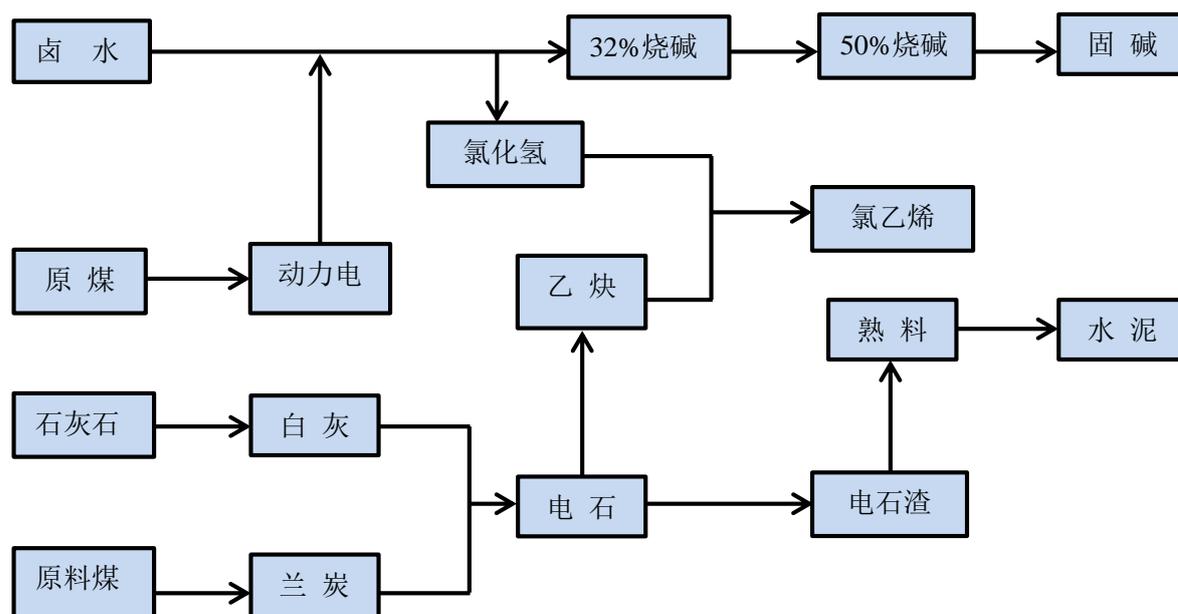
2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司经营范围为化工产品的制造和销售；水泥的生产和销售；电力、热力的生产、供应及销售。主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱等。公司的产业由单一生产企业发展为多元化产业，目前已形成了“煤—盐—发电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化绿色循环经济产业链。公司生产装置属于循环经济产业，资源在生产全过程得到高效利用，实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。公司先后获得国家循环经济标准化试点企业、工信部首批绿色工厂。公司现有产业结构如下图所示：

北元集团产业结构图



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

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
聚氯乙烯	基础化学原料制造	电石	广泛应用于生产管材、管件、型材、板材等硬质品以及电线电缆、薄膜、人造革软制品等领域	下游需求、行业开工负荷、原料成本
烧碱	基础化学原料制造	工业盐或卤水	广泛应用于化工、轻工、纺织、医药、石油、造纸、冶金及机械工业等多个领域	下游需求、行业开工负荷、电力成本

(3). 研发创新

适用 不适用

公司坚持将科技创新作为北元集团可持续发展的不竭动力，瞄准先机、做精做专，打造科技创新协调发展的新格局。2023年，北元集团全面落实创新驱动发展战略，推进科技管理体制变革，以问题为导向，以解决生产现场疑难问题为主抓手，聚焦主业及上下游产业链条，坚持以科技创新推动产业创新，加快企业转型升级，助力企业绿色高质量发展。

2023年，公司组织施行“项目负责制+薪酬激励制”管理体制，共实施73项科技创新项目，大力推进科技创新能力建设，提高企业核心竞争力。一是扎根生产现场，以新技术、新工艺加速现有产业优化，开展聚合反应过程中滴加消光剂工艺技术应用研究，现阶段试验效果良好，计划后期继续试验验证。二是聚焦主业，围绕三品建设，布局新产品，完成3种PVC树脂新产品小试和试生产工作，公司聚氯乙烯树脂产品型号达到41种。三是坚持绿色发展，通过新产业、新路径的布局，加速企业转型发展，开展了二氧化碳加氢制航空煤油关键技术研究。四是锚定现有产业关键问题攻关，持续推进电石法聚氯乙烯无汞化推广进程，10万吨规模金基无汞催化剂工业化试验全面开展，公司获批生态环境部对外合作与交流中心的《无汞催化剂与无汞替代技术》示范企业，获批石油和化工行业聚氯乙烯金基无汞催化剂及应用工程研究中心。

2023年公司科技成果不断落地，技术优势逐渐凸显。公司获批国家知识产权示范企业，《兰炭聚氯乙烯规模化联产关键技术与应用》项目荣获2022年度陕西省科学技术进步奖二等奖，参加陕西省“三新三小”创新竞赛获奖7项。公司2023年发表论文97篇，获授专利27项，其中发明专利3项。截至2023年12月31日，累计拥有授权有效专利394项。

(4). 生产工艺与流程

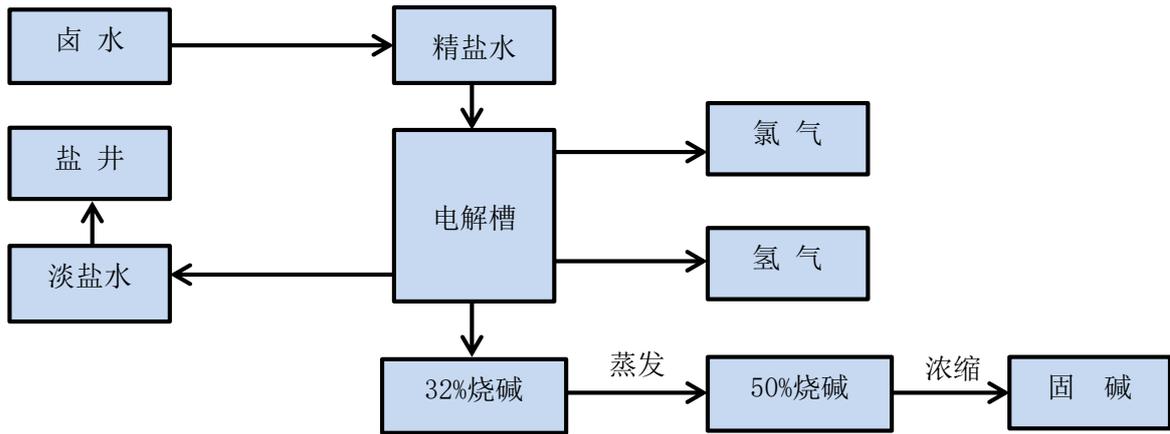
√适用 □不适用

主要产品生产工艺

① 碱

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

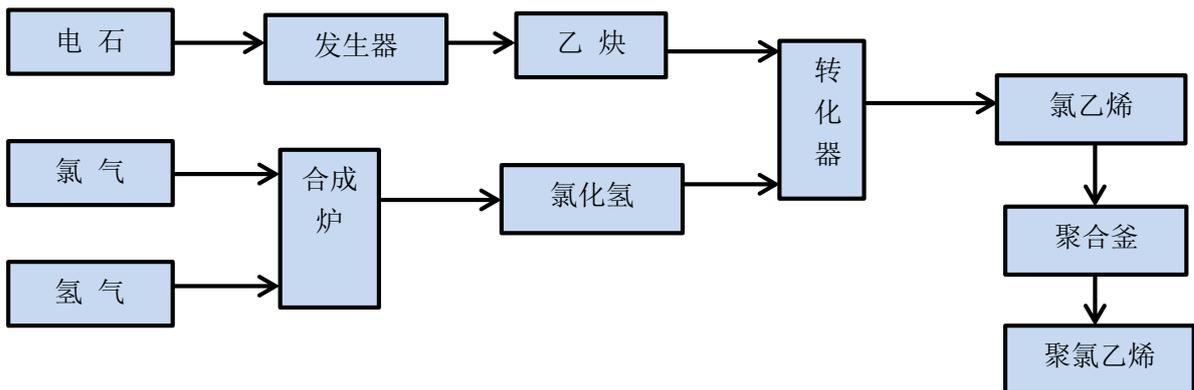
烧碱生产工艺流程图



② 聚氯乙烯

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

聚氯乙烯生产工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
树脂项目	110 万吨	122.35	-	-	-
烧碱项目	80 万吨	112.95	-	-	-
发电项目	560.95MW (装机容量)	78.7	-	-	-
水泥项目	220 万吨	118.12	-	-	-
电石项目	50 万吨	82.46	-	-	-
12 万吨/年甘氨酸项目	-	-	12 万吨	17,278.59	2025 年 6 月
募投项目配套建设产氯装置项目	-	-	35.5 万吨/年氯气生产装置, 60 万吨/年固碱装置	44,117.49	2024 年
电解液-碳酸酯类联合装置项目	-	-	2 万吨/年碳酸乙烯酯、8 万吨/年碳酸二甲酯、10.18 万吨/年碳酸甲乙酯和 1.39 万吨/年碳酸二乙酯	3,925.19	2025 年
300MW 光伏发电项目	-	-	300MW 光伏发电	2,189.43	2025 年

注：公司 300MW 光伏发电项目原定拟于 2023 年度完工，受陕西省关于草原建设光伏相关政策影响，该项目的建设进展未达预期，预计将于 2025 年建设完成。

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

10.95MW 分布式光伏发电项目于 2023 年正式投入生产。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率(%)	采购量	耗用量
电石	自供和市场化	银行存款和票据	-14.43	182.00 万吨	181.83 万吨
煤炭	市场化	银行存款和票据	-5.27	274.84 万吨	277.87 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响主要为原料电石价格下降 14.43%，致使营业成本较同期减少。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率(%)	采购量	耗用量
动力电	外购	银行存款	0.30	13.28 亿度	13.28 亿度

主要能源价格变化对公司营业成本的影响外购电较同期增加 0.30%，致使营业成本增加。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
------	------	------	--------	--------------	--------------	-------------	---------------

基础化学原料制造业	987,055.21	866,717.60	12.19	-13.22	-8.87	减少 4.18 个百分点	未知
水泥制造业	77,955.40	51,206.24	34.31	-7.28	21.79	减少 15.69 个百分点	未知
其他	627.40	875.73	-39.58	-0.11	-12.07	增加 18.99 个百分点	未知
合计	1,065,638.01	918,799.57	13.78	-12.80	-7.58	减少 4.87 个百分点	未知

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
经销	776,980.42	-15.95
直销	288,657.59	-3.02

会计政策说明
 适用 不适用

5 环保与安全情况
(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况
 适用 不适用

(2). 重大环保违规情况
 适用 不适用

(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
 适用 不适用

1. 重大的股权投资
适用 不适用

2. 重大的非股权投资
适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
衍生金融资产	470,255.00	89,550.00				-470,255.00		89,550.00
应收款项融资	1,062,702,809.24					15,452,909.51		1,078,155,718.75
合计	1,063,173,064.24	89,550.00				14,982,654.51		1,078,245,268.75

证券投资情况
适用 不适用

证券投资情况的说明
适用 不适用

私募基金投资情况
适用 不适用

衍生品投资情况
适用 不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

			损益	允价值变动				告期末净资产比例 (%)
聚氯乙烯、烧碱期货	1,000.00	47.03	8.96	-	6,595.35	6,509.64	8.96	-
合计	1,000.00	47.03	8.96	-	6,595.35	6,509.64	8.96	-
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。与上一报告期相比无变化。							
报告期实际损益情况的说明	报告期内，期货实际收益为 79.55 万元。							
套期保值效果的说明	公司开展套期保值业务，旨在充分利用期货、期权等的套期保值功能，减少因产品价格波动对公司经营成果造成的影响，提升公司抗风险能力，增强经营稳健性。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析</p> <p>1.市场风险。期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。</p> <p>2.政策风险。期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。</p> <p>3.操作风险。期货及衍生品套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。</p> <p>4.技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。</p> <p>二、公司采取的风险控制措施</p> <p>1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严控交易头寸。</p> <p>2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。</p> <p>3.公司制定了《聚氯乙烯期货套期保值业务管理办法》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《聚氯乙烯期货套期保值业务管理办法》的规定进行操作，控制业务风险，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值的资金相对安全。</p> <p>4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>							

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	每月底根据交易金融机构提供的交易结算单确定公允价值变动。
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）	2023 年 4 月 19 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

无

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	本公司持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
陕西北元集团水泥有限公司	100	1,272,229,984.54	1,009,491,173.33	804,170,023.98	203,447,238.59
陕西北元集团锦源化工有限公司	100	1,644,471,551.90	298,411,664.62	2,065,809,608.76	12,184,778.72
陕西北元新能源科技有限公司	100	106,058,108.14	100,594,208.95	-	1,351,572.73

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

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

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

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司所处行业为化学原料和化学品制造行业，具体细分行业为氯碱化工行业，主要产品为聚氯乙烯和烧碱。中国氯碱网数据显示，2023 年全球聚氯乙烯总产能为 6,129 万吨，主要产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区；全球烧碱总产能达 10,325 万吨，主要分布在东北亚、北美和欧洲地区。

近几年，我国氯碱行业由高速发展进入到高质量发展阶段，生产规模稳居全球首位，行业布局日趋合理，产品结构不断优化，安全管理和环保水平不断提高，行业的整体盈利水平明显提升，创新驱动和绿色发展成为行业重要的发展方向。

据中国氯碱网最新调查数据显示，截至 2023 年底，我国 PVC 生产企业 73 家，总产能 2,881 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 148 万吨），年内新增加产能 91 万吨，退出规模为 20 万吨，进入 PVC 产能排名前十位的企业规模继续保持为 65 万吨/年，大部分集中在西北的新疆、内蒙古、宁夏、陕西以及华北地区的山东和天津。我国烧碱生产企业 167 家，总产能 4,841 万吨，主要分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市，年内新增加产能 213 万吨，退出产能 30 万吨。

经过数年变化，全球化工行业大规模兼并重组降温。未来并购或剥离规模有所缩小但仍不会停止，专业化转型的案例预计仍会逐渐增加。同时，随着工艺技术、工程技术和设备制造技术的不断进步，全球石化装置加速向大型化和规模化方向发展。此外，随着氯碱产业链条不断延伸，基地化建设成为趋势，化工园区成为产业发展的主要模式。

未来，氯碱企业应深度开发高附加值耗碱、耗氯产品，重视聚氯乙烯新品种和专用料研发，将医用专用料、多牌号高聚合树脂、离子交联 PVC 树脂等特种树脂纳入科技创新体系，拓展聚氯乙烯应用领域；加强对加工助剂、加工技术、加工装备适配性研究；加强与下游加工企业合作，建立系列化、专业化、针对化的聚氯乙烯专用料牌号，促进我国聚氯乙烯树脂由通用型向专用型跨越；提升聚氯乙烯塑料制品质量，巩固在型材、管材等传统领域的应用，进一步开拓 PVC-O 管和 PVC 地板等新兴消费领域。

预计将有更多的聚氯乙烯生产企业寻求差异化竞争，进入特种树脂领域，国内特种树脂有望取得持续发展；与通用型树脂同质化不同，各企业将依托自身资源优势、技术储备、设备现状和市场定位等规划产品，出现更多细分市场龙头企业；随着国内特种聚氯乙烯生产水平提高，将进一步挤占进口树脂空间，未来目标市场将进一步拓展到东南亚等区域。（数据来源：中国氯碱网）

（二）公司发展战略

适用 不适用

公司将围绕“3060”双碳目标，充分发挥“煤—盐—发电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”一体化循环经济产业链优势，依托现有装置深度挖潜，不断完善和延伸产业链，全面加强产业优化和产品升级，进军新能源、新材料领域，实施“源网荷储”一体化升级，把“新能源+储能+二氧化碳消减+化工+氢能”作为转型升级新路径，推动氯碱化工产业链实现绿色化、精细化、高端化发展。

继续深入推进国有企业改革，通过完善公司用人机制和薪酬、激励政策，提高公司的管理水平。发挥公司资本平台优势，推进产业发展与资本的有效结合，将公司做优、做强、做大，更好地给予投资者回报。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，北元集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以“生产经营降本增效、项目建设合规推进”为主题，将“过紧日子”思想全面融入生产经营、项目建设各项工作，坚定不移向现代一流化工企业迈进。

1. 安全环保

坚持以安全生产管控体系为主线，以风险管理为核心，以合法合规和重大事故隐患排查治理为重点，深化安全主体责任落实，全力打造本质安全型企业，努力实现“三无”目标。全面开展安全生产合规性风险管理，明确安全环保责任清单和工作清单。深耕安全标准化、安全文化建设成效，力争年底前通过一级标准化达标验收，营造良好的安全文化氛围。推进“治本攻坚”三年行动，着力破解工艺安全指标超标、危险化学品泄漏等问题，实现重大隐患底数“清零”、一般隐患动态“清零”。落实“一厂一策”智慧消防建设，实行“135”应急管理模式，做到“人人讲安全、个个会应急”。巩固绿色环保水平，落实环保“三废”突出问题专项整治，规范建设项目环保“三同时”管理，打好污染防治攻坚战。突出噪声、粉尘等危害因素源头治理，切实保障员工职业健康。

2. 生产管理

以提升系统安全稳定运行水平为重点，加快推进自动化、数字化转型，集管理、技术、人力多方资源千方百计增加产量、降低消耗、减少非停，合理管控过程费用。突出专业化管理的基础保障作用，确保生产组织过程科学、经济、高效。以新技术为支撑，实施新技术应用项目，进一步提升系统安稳环长满优运行水平。紧盯系统运行率、负荷率指标，加强增产降耗。推进自动化集成、数字化模型应用，挖掘“互联网+危化生产”系统功能。聚焦生产过程重大风险，从根本上保障生产过程的科学性、安全性、合理性和经济性。稳步推进“三品”建设，洞察客户需求，推出定制化产品，提升客户对产品质量的满意度，以“质量+服务”赢得市场主动权。

3. 项目管理

建立健全项目管理机制与制度体系，以制度的有效运行兜牢项目合规底线。加强项目可行性论证及过程管控，保障项目建设安全有序、进度质量可控。科学精准研判产业政策，严控项目变更内容，合规推进产业项目。以投资效益为核心，加强技改项目前期论证与方案设计，提升技改项目的科学性与经济性。结合市场需求，加快科研项目转化，以高附加值产品提升市场竞争力。深化智能工厂建设顶层设计，全面推进数智化项目的实施工作。

4. 市场管理

把好销售、采购两个端口，推动经营提质。做优通用树脂、做大特种树脂差异化，推行“产销研联动+品种改性替代”新模式。借力优势资源，扩大出口市场。聚焦产融结合新趋势，布局期现融合业务，探索仓单交易模式。加强内部协作沟通，扩大陕西电石采购比例。推进进口物资国产化替代，优化工业品商城采购。建立健全采购质量全生命周期管理体系，科学合理控制库存。

5.降本增效

以“双增双节”为主题，坚定不移推进“低成本”战略，做实做细以战略成本、政策成本、管理成本、产品成本管理为核心的“四位一体”大成本分级管控体系。聚焦重点目标，抓好生产领域增产、流通领域节约、销售领域增收、管理领域节支各项工作。产业规划瞄准技术先进性与市场竞争力，以最科学、高效、合理的设计，达到高标准效能指标，从源头降低成本。关注税收、融资、交易成本和营商环境，降低经营支出。坚持依法治企，保护企业合法权益，加强合同审核及执行管理，防范法律风险。调整产品结构，积极采用新型原料、推广新技术、改进工艺流程等措施，降低成本支出。

6.企业管理

以“上市企业管理能力提升”为目标，聚焦效益提升，不断深化机制改革，完善人才队伍建设机制，进一步激发队伍活力，提升全员工作效率。推进“业法融合”，积极探索法律风险管控新模式。强化审计队伍建设，加大常规审计与专项审计力度。深化机制改革，科学设置组织机构，优化部门职责。探索激励机制改革，完善薪酬人事制度，坚持“员工能进能出、干部能上能下”，不断激发队伍活力。系统性开展培训体系建设，切实提高员工技术技能水平。

7.党建民生管理

坚定不移推进全面从严治党，以党的建设与企业文化引领统一思想、凝心聚力，加强民生建设，提升员工的获得感、归属感，打造团结奋进、和谐融洽的工作氛围。推进混合所有制党建品牌研究成果转化，创建可复制、可推广借鉴的党建品牌。开展“党建基础规范提升”专项工作，深化党支部标准化、党建与业务融合、党务人才培养机制。优化“3356”岗位廉洁风险防控体系，打造纪检监察“3+X”监督体系，畅通信访举报通道，加大违规违纪处理力度。做好助力乡村振兴工作。依托智慧物业系统，建立综合服务评价平台，加大员工关怀。开展困难帮扶、心理疏导、关爱服务等惠民生系列工作。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业竞争风险，近年来，氯碱行业快速发展，产能持续增长，市场供应充足，但是受国内房地产行业增速放缓，氯碱市场需求萎缩，供需矛盾突出，加之行业仍有新增产能计划投产，进一步加剧市场竞争，氯碱行业发展依然面临严峻形势。

应对措施：聚焦氯碱行业高质量发展新趋势，深化拓展产品转型升级，积极推进聚氯乙烯树脂高端化、差异化、专用化，加强上下游产业链协同合作，加大聚氯乙烯专用树脂和成套塑料制品加工设备研发，推行“产销研联动+品种改性替代”新模式，不断构建完整产业链，推进建立系

列化、专业化、定制化的聚氯乙烯专用料牌号，促进我国聚氯乙烯树脂由通用型向专用型跨越，引领行业发展。

2. 安全环保风险，部分地区和行业领域生产安全事故多发频发，安全生产形势严峻。同时国家生态环境各项标准及污染物排放管控要求日趋严格，尤其是推动水泥行业、电石生产企业超低排放和高质量发展提出诸多举措要求，公司面临的安全生产形势和环保压力进一步增加。

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

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

应对措施：公司地处陕西神木，周边煤炭和原盐资源丰富，且位于全国电石主产区，具有区位的成本优势。公司将抓住经济回升向好的有利态势，深化与周边原材料供应商的战略合作，不断加大市场调研，拓宽采购渠道，优化采购策略，推进进口物资国产化代替，合理控制库存，强化成本费用管控，全员深入挖潜创效，持续降低原材料采购成本。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续加强和完善法人治理结构和内控管理体系，各治理主体权责明晰、各司其职、协调运转、有效制衡，切实维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司整体运作规范，法人治理结构健全，信息披露规范，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求；公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司章程履行各自的权利和义务，保障公司信息披露透明，依法运作、诚实守信。

1. 控股股东及上市公司

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，严格规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金、要求公司为其提供担保等情形；公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

2.三会运作情况

报告期内，公司共组织召开股东大会 3 次、董事会会议 8 次、监事会会议 6 次、战略委员会 1 次、审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 2 次，各项会议召开程序公开透明，会议决策公平公正，符合相关法律法规的规定。董事会下设各专门委员会运作正常，认真履行内部审计、薪酬考核等相关职责，为董事会决策提供科学和专业的意见参考；独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护公司和中小股东的利益；监事会充分发挥监督作用，审慎检查公司财务及审核公司定期报告，对公司依法经营情况和董事及高级管理人员履行职责情况进行监督检查，保证公司规范运作。

3.公司治理制度的制定和完善情况

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，于 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会修订了《独立董事工作制度》，同时不断完善公司独立董事履职制度体系，进一步提升独立董事履职能力，促进独立董事充分发挥作用，切实维护全体股东的合法权益。

4.公司信息披露情况

报告期内，公司按照相关法律法规，以及其他治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，持续健全公司内控制度，规范公司经营运作；严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规和公司《信息披露事务管理办法》的规定，加强信息披露事务及内幕信息管理，履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，确保所有投资者公平地获取公司信息，维护投资者的合法权益。

5.投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，通过电话沟通、业绩说明会、现场交流等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	2023 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 6 月 9 日	1.审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2.审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3.审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》； 4.审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 5.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 6.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况的议案》； 7.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 8.审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》； 9.审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》； 10.审议通过《关于公司 2023 年基本建设项目投资计划的议案》； 11.审议通过《关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》； 12.审议通过《关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案》。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 10 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 10 月 21 日	1.审议通过《关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》； 2.审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》； 3.审议通过《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》； 4.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 2 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 11 月 3 日	1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年度股东大会于 2023 年 6 月 8 日在北元集团办公楼二楼 209 会议室召开。现场会议由董事长刘国强先生主持，出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）共 82 人，共代表本公司有表决权股份 3,218,210,065 股，占公司表决权股份总数的 81.0178%。股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司本次股东大会由董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 10 月 20 日在北元集团办公楼二楼 209 会议室召开。经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事郭建主持。出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）共 55 人，共代表本公司有表决权股份 3,199,276,748 股，占公司表决权股份总数的 80.5412%。股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议

通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司本次股东大会由董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 2 日在北元集团办公楼二楼 209 会议室召开。经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事郭建主持。出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）共 25 人，共代表本公司有表决权股份 3,198,484,008 股，占公司表决权股份总数的 80.5212%。股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司本次股东大会由董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
史彦勇	董事长	男	50	2023年11月02日	2027年1月11日	1,705,262	1,705,262	0		2.98	否
孙俊良	董事	男	60	2017年06月21日	2027年1月11日	93,041,666	93,041,666	0		6.00	是
孙志忠	董事	男	59	2017年06月21日	2027年1月11日	0	0	0		6.00	是
王文明	董事	男	63	2017年06月21日	2024年1月12日	186,083,334	186,083,334	0		6.00	否
王凤君	董事	男	61	2017年06月21日	2024年1月12日	0	0	0		6.00	否
吉秀峰	董事	男	58	2017年12月25日	2027年1月11日	0	0	0		6.00	是
郭建	董事、财务总监 副总经理	男	50	2017年6月21日 2020年5月16日	2027年1月11日 2027年1月11日	1,136,842	1,136,842	0		87.74	否
王博	董事	男	34	2024年1月12日	2027年1月11日	0	0	0		-	否
薛海龙	董事	男	42	2024年1月12日	2027年1月11日	0	0	0		-	是
付金科	独立董事	男	49	2017年12月25日	2024年1月12日	0	0	0		6.00	否
相里六续	独立董事	男	60	2017年12月25日	2024年1月12日	0	0	0		6.00	否
李美霞	独立董事	女	36	2017年12月25日	2024年1月12日	0	0	0		6.00	否
蔡杰	独立董事	男	50	2020年12月29日	2027年1月11日	0	0	0		6.00	否
盛秀玲	独立董事	女	49	2024年1月12日	2027年1月11日	0	0	0		-	否
刘艳霞	独立董事	女	40	2024年1月12日	2027年1月11日	0	0	0		-	否
李琼	独立董事	女	40	2024年1月12日	2027年1月11日	0	0	0		-	否
刘静浪	监事会主席	男	35	2020年12月29日	2027年1月11日	0	0	0		6.00	否
夏良	监事	男	51	2017年11月29日	2027年1月11日	0	0	0		4.00	是

韩宝安	监事	男	61	2017年11月29日	2024年1月12日	0	0	0		4.00	是
赵忠琦	监事	男	42	2020年12月29日	2027年1月11日	0	0	0		4.00	是
吴蕊莉	监事	女	51	2024年1月12日	2027年1月11日	0	0	0		-	是
王胜勇	监事	男	56	2017年11月29日	2027年1月11日	0	0	0		4.00	是
王少山	监事	男	35	2020年12月29日	2027年1月11日	0	0	0		23.01	否
刘雄	监事	男	30	2019年04月12日	2027年1月11日	0	0	0		4.00	否
张龙	监事	男	40	2018年01月19日	2027年1月11日	0	0	0		31.86	否
刘涛	监事	男	37	2018年01月19日	2024年1月12日	0	0	0		34.21	否
沈鹏飞	监事	男	38	2018年01月19日	2027年1月11日	0	0	0		25.28	否
苏志强	监事	男	39	2020年12月29日	2027年1月11日	0	0	0		26.33	否
李渊	监事	男	39	2024年1月12日	2027年1月11日	0	0	0		-	否
刘延财	总经理	男	43	2019年08月28日	2027年1月11日	1,136,842	1,136,842	0		97.06	否
申建成	副总经理	男	58	2017年06月21日	2024年1月12日	1,136,842	1,136,842	0		79.52	否
刘建国	副总经理 董事会秘书	男	42	2019年6月28日 2017年6月21日	2027年1月11日 2027年1月11日	1,136,842	1,136,842	0		87.74	否
陈鹏	副总经理	男	41	2020年05月16日	2027年1月11日	568,420	568,420	0		78.92	否
单建军	副总经理	男	54	2020年05月16日	2027年1月11日	568,420	568,420	0		78.72	否
徐生智	副总经理	男	46	2022年12月20日	2027年1月11日	568,420	568,420	0		51.49	否
刘国强	董事长	男	60	2017年06月21日	2023年10月13日	1,705,262	1,705,262	0		95.09	否
合计	/	/	/	/	/	288,788,152	288,788,152	0	/	879.95	/

姓名	主要工作经历
史彦勇	曾任陕西神木发电有限责任公司化验室班长，神府经济开发区管理委员会项目办公室干事，陕西北元化工有限公司工程处处长、生产技术处处长、总工程师、副总经理，陕西北元化工集团有限公司副总经理，陕西北元化工集团股份有限公司党委副书记、总经理，陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部副总经理、陕西化工集团副总经理，江苏恒神股份有限公司董事。现任陕西北元化工集团股份有限公司党委书记、

	董事、董事长。
孙俊良	曾任陕西省神木县孙家岔公社公路建设指挥部会计，孙家岔乡贸易公司会计、经理，神木县矿产品经营公司聘用副经理，陕西恒源煤电集团有限公司董事长、法人代表，陕西北元化工集团有限公司监事、董事。现任陕西北元化工集团股份有限公司董事。
孙志忠	曾任华能精煤神木自备电厂车间主任、科长，华能精煤神木自备电厂二期筹建处科长、副处长，神华神东电力有限责任公司自备电厂厂长，神华神东电力有限责任公司副总经理，陕西恒源煤电集团有限公司总经理，陕西北元化工集团有限公司董事。现任陕西恒源投资集团有限公司董事长，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
吉秀峰	曾任陕西省渭河化肥厂办公室秘书，渭化集团公司党委组织部组织员，渭河学校副校长、党支部书记、纪委办主任、监察室主任、工会主席、办公室主任、职工董事、职工持股会理事、体育联合会秘书长，陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司党委委员、副总经理。现任陕西化工集团有限公司副总经理兼陕煤集团化工事业部副总经理，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
郭建	曾任铜川矿务局财务处会计管理科会计、会计管理科科长，铜川矿务局财务部部长，陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司财务总监，陕西北元化工集团有限公司董事、财务总监。现任陕西北元化工集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
王博	曾任孟菲斯迪利格化学公司项目负责人、孟菲斯商会公司国际商业部经理，洛杉矶阳光控股公司运营总监。现任陕西晟基衡远实业有限责任公司副总经理，海南衡远投资有限公司执行董事、总经理，陕西恒瑞祥和商贸有限公司执行董事、总经理，海南陵水御泉投资置业有限公司执行董事、总经理，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
薛海龙	曾任陕西恒源煤电集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、项目办主任，陕西恒源煤电集团赵家梁煤矿生产副矿长，神府经济开发区海湾煤矿有限公司矿长，陕西省城固酒业有限公司总经理，神府经济开发区海湾煤矿有限公司矿长，陕西恒源投资集团有限公司总经理助理、陕西精益化工有限公司总经理，陕西恒源投资集团有限公司副总经理、陕西精益化工有限公司总经理。现任陕西恒源投资集团有限公司副总经理，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
蔡杰	曾任石油和化学工业规划院石油化工处工程师、高级工程师、副总工程师。现任石油和化学工业规划院副总工程师、教授级高级工程师，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
盛秀玲	曾任北京工道控股有限公司副总经理，北京协同创新控股有限公司董事、副总经理，陕西煤业股份有限公司独立董事。现任北京和君商学在线科技股份有限公司董事、常务副总经理，华西基金管理有限责任公司独立董事，贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司独立董事，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
刘艳霞	曾任陕西达因生物工程有限公司会计，陕西中天税务师事务所税务审计，陕西嘉泰星徽汽车销售服务有限公司财务负责人，西安绿腾新能源汽车有限公司财务负责人。现任陕西天子会计师事务所审计师，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
李琼	现任中国氯碱工业协会信息部主任，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
刘静浪	现任陕西腾龙煤电集团有限责任公司副总经理、陕西能源凉水井矿业有限责任公司副总经理、陕西北元化工集团股份有限公司监事会主席。
夏良	曾任中国农业发展银行武功县支行副行长，新加坡 TaikoElectronics (S) Pte.系统分析师，陕煤集团生产技术部业务主管，陕西北元化工集团有限公司董事。现任陕煤集团企业管理部副总经理，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
赵忠琦	曾任西安华纺贸易有限公司南非分公司总经理助理，西安华海医疗信息技术股份有限公司证券部主管，陕西煤业股份有限公司证券部业务主

	管。现任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部业务主管，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
吴蕊莉	曾任陕西省第八建筑工程公司第一分公司财务部会计，西安交通大学产业（集团）总公司会计主管，西安交大思源科技股份有限公司财务总监，西安市四腾工程有限公司财务总监；历任陕西煤业化工建设（集团）有限公司企业管理部审计项目主审、审计部副部长、财务资产部副部长，陕西生态水泥股份有限公司财务资产部副部长、部长，陕西建材科技集团股份有限公司副总会计师兼财务资产部部长。现任陕西化工集团有限公司财务总监，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
王胜勇	曾任神府经济开发区铁厂副厂长，神府经济开发区煤炭工业公司总经理助理，神府经济开发区园林公司经理，神府经济开发区恒源焦化厂厂长，陕西恒源煤电集团有限公司副总经理，陕西恒源煤电集团发电有限公司总经理，陕西恒源煤电集团赵家梁煤矿三一煤井矿长，陕西恒源煤电集团有限公司常务副总经理。现任陕西恒源投资集团有限公司监事长，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
王少山	曾任陕西北元集团水泥有限公司综合管理科行政管理专员、人力资源管理专员、综合管理中心二级业务主管，现任陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司综合管理中心一级业务主管，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
刘雄	曾任上海武警总队第三支队参谋长警卫员，陕西银潮矿业集团有限公司董事长助理。现任陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司董事长，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
张龙	曾任榆林东方集团有限公司财务部财务主管，陕西北元化工有限公司财务管理部费用会计、税务会计，陕西北元集团水泥有限公司财务管理科材料会计，陕西北元化工集团有限公司化工一分公司财务管理科材料会计，陕西北元化工集团有限公司盐业分公司财务管理科副科长，陕西北元新能源科技有限公司监事。现任陕西北元化工集团股份有限公司财务管理部副部长，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事。
沈鹏飞	曾任陕西北元化工集团有限公司财务管理部会计，陕西北元新能源科技有限公司职工代表监事。现任陕西北元化工集团股份有限公司企业管理部一级业务主管，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事。
苏志强	曾任陕西北元化工集团有限公司人力资源部培训科副科长、科长、培训中心主任，陕西北元化工集团有限公司企业管理部人力资源科科长，陕西北元集团水泥有限公司综合管理科科长，陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司综合管理中心一级业务主管。现任陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司党委副书记、工会主席，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事。
李渊	曾任陕西北元化工集团股份有限公司综合管理部业务主管(副科级)、党群工作部二级业务主管。现任陕西北元化工集团股份有限公司党群工作部一级业务主管，陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事。
刘延财	曾任陕西北元化工有限公司氯碱分厂副厂长、厂长，陕西北元化工有限公司技改科副科长、生产科科长、生产处处长助理、筹建处工程处副处长，陕西北元化工集团有限公司化工二分公司副经理、总工程师、经理，陕西北元化工集团有限公司化工分公司经理，陕西北元化工集团股份有限公司总经理助理，陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、总经理助理。现任陕西北元化工集团股份有限公司总经理。
申建成	曾任西安化工厂烧碱车间工艺技术员、工段长、技术组组长、技术科主管、工艺工程师、技术科副科长、生产处副处长，西化公司氯碱车间主任，陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、募投项目及配套项目总经理，曾就职于陕煤集团化工事业部。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
刘建国	曾任陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、财务科科长、筹建处财务处处长，陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长、兼任服务中心经理、企业管理部部长、锦源化工财务总监，陕西北元化工集团有限公司总经理助理，陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈鹏	曾任陕西北元化工有限公司聚氯乙烯分厂副厂长、厂长、技改处科长，陕西北元化工有限公司化工二分公司聚氯乙烯分厂厂长、副经理，陕西北元化工有限公司化工一分公司党委书记、经理，陕西北元集团水泥有限公司党委书记、执行董事、经理，陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，兼任陕西北元集团水泥有限公司党委书记、执行董事、经理。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
单建军	曾任神木县电化有限责任公司供销科长，神府经济开发区陕西北元化工有限公司供销处长，神木泰星电化公司总经理，神木房地产开发公司项目经理，陕西北元化工集团有限公司物流中心副经理、经理，兼服务中心经理，陕西北元化工集团有限公司营销物流部部长，陕西北元化工集团股份有限公司副总经济师兼营销物流部部长。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
徐生智	曾任陕西北元化工有限公司聚氯乙烯分厂厂长助理、技改科科长、聚氯乙烯分厂厂长、化工一分公司副经理；陕西北元化工集团有限公司生产技术部副部长、生产技术部部长、安全生产部部长兼任调度中心主任；陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，热电分公司党委书记、经理；陕西北元集团锦源化工有限公司党委书记、执行董事、经理、总工程师。现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理，。
刘国强	曾任铜川矿务局财务处资金科科长、成本管理科科长、综合管理科科长，铜川矿务局财务处副处长、资产重组办公室主任、副总会计师兼资产部部长，榆林神华能源有限公司财务总监兼陕西北元化工集团有限公司、府谷能源投资公司财务总监，陕西北元化工集团有限公司董事、副总经理、财务总监，陕西北元化工集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。
王文明	曾任神木县金泰镁业化工有限公司董事长，神府经济开发区泰星电化有限公司董事长，神木县工商联第八届执委、副会长，神木县政协委员，陕西北元化工集团有限公司董事，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
王凤君	曾任神木县水泥厂副厂长，神木店塔电厂筹建处办公室主任，神木电化有限责任公司总经理，陕西北元化工有限公司董事长兼总经理，陕西北元化工集团股份有限公司董事。
付金科	曾任北汽福田汽车股份有限公司市场管理部科员、副科长，朴智管理咨询公司项目经理，南京大吉实业投资有限公司副总裁，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
相里六续	曾任陕西财经学院讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任，陕西眉县农机修造厂经营科副科长（挂职），西安交通大学管理学院副教授，新疆大学经济与管理学院副院长，西安交通大学管理学院教授，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。
李美霞	曾任华电隆德煤矿财务部总账会计（副科级待遇），神木市文化旅游产业投资集团有限公司财务部部长，陕西榆林能源集团有限公司财务资产部副部长，陕西北元化工集团股份有限公司独立董事。现任陕西榆林能源集团郭家滩矿业公司财务总监。
韩宝安	曾任西安市服务公司浴池财务科主管会计，西安市雁塔区商业局计划财务科副科长，西安市雁塔区糖业烟酒公司财务科负责人，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）部门副经理，陕西煤业股份有限公司财务部副经理，陕煤集团财务资产部副经理，陕西北元化工集团股份有限公司监事。
刘涛	曾任陕西北元化工集团有限公司党群工作部组织干事，陕西北元化工集团股份有限公司党群工作部组织员（副科级）、党群工作部组织员（正科级）、纪检监察一室主任、第二届监事会职工代表监事，陕西北元新能源科技有限公司监事会主席。现任陕西北元化工集团股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙志忠	陕西恒源投资集团有限公司	董事长	2013-01	
吉秀峰	陕西煤业化工集团有限责任公司	化工事业部副总经理	2019-06	
薛海龙	陕西恒源投资集团有限公司	副总经理	2023-03	
夏良	陕西煤业化工集团有限责任公司	企业管理部副总经理	2009-01	
赵忠琦	陕西煤业化工集团有限责任公司	资本运营部业务主管	2013-05	
吴蕊莉	陕西化工集团有限公司	财务总监	2024-04	
王胜勇	陕西恒源投资集团有限公司	监事长	2016-01	
单建军	榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017-12	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王文明	西安权衡钱币艺术品鉴定有限公司	执行董事	2019-02	2023-06
王文明	陕西诚挚拍卖有限责任公司	执行董事	2019-07	2023-04
孙俊良	陕西恒源泰业能源投资有限公司	执行董事兼总经理	2013-04-07	
孙俊良	陕西恒源投资集团物资有限公司	监事	2011-08-16	
孙俊良	汉中市良源房地产开发有限公司	董事	2013-03-25	
孙俊良	陕西秦商联合置业有限公司	董事	2019-08	
孙志忠	陕西精益化工有限公司	董事	2018-09	
孙志忠	陕西神木农村商业银行股份有限公司	董事	2017-10	
孙志忠	神府经济开发区海湾煤矿有限公司	董事	2013-01	
孙志忠	陕西恒源投资集团煤炭有限公司	执行董事	2014-12	
孙志忠	榆林市银星洁净煤有限责任公司	监事	2011-08	
孙志忠	神木县香水河矿业有限公司	副董事长	2021-10	
吉秀峰	陕西化工集团有限公司	副总经理	2016-09	
付金科	北京和君咨询有限公司	合伙人	2006-09	
相里六续	西安交通大学管理学院	教授	2019-01	
李美霞	陕西榆林能源集团有限公司	财务资产部副部长	2021-02	2023-03
李美霞	陕西榆林能源集团郭家滩矿业公司	财务总监	2023-03	
蔡杰	石油和化学工业规划院	副总工程师、教授级高级工程师	2016-10	
刘静浪	陕西太和投资管理有限公司	监事	2016-01-29	
刘静浪	陕西腾龙煤电集团有限责任公司	副总经理	2016-03	
刘静浪	陕西能源凉水井矿业有限公司	副总经理	2020-12	

刘静浪	陕西神木化学工业有限公司	监事	2018-09-19	
刘静浪	神木市沙沟峁乡办矿业有限责任公司	经理	2018-08-17	
刘静浪	神木市吉姆赛健康管理有限公司	监事	2018-10-10	
刘静浪	北京范繁商贸有限公司	监事	2023-03	
刘静浪	北京惠渝商贸有限公司	监事	2023-03	
刘静浪	北京青夕商贸有限公司	执行董事、经理、财务负责人	2023-03	
刘静浪	陕西中鼎电力科技有限公司	财务负责人	2023-05	
王少山	西安狂涂文化木雕工艺有限公司	副总经理	2014-01	2023-01
夏良	西安开米股份有限公司	董事	2011-05	
夏良	西安开米绿色科技有限公司	董事	2011-04	
夏良	西安开米绿色置业有限公司	董事	2012-11	
夏良	陕西博远机电有限责任公司	执行董事兼经理	2002-12	
韩宝安	大唐三门峡电力有限责任公司	监事	2012-05	2023-03
韩宝安	陕煤电力信阳有限公司	监事	2010-12	
韩宝安	陕煤电力略阳有限公司	监事	2012-05	
韩宝安	大唐信阳华豫发电有限责任公司	监事	2010-12	
韩宝安	大唐洛阳热电有限责任公司	监事	2012-05	
赵忠琦	陕西铁路物流集团有限公司	董事	2020-04	
赵忠琦	陕西省国际信托股份有限公司	董事	2019-07	
赵忠琦	陕西开源融资租赁有限责任公司	监事	2018-05	
赵忠琦	陕西省现代能源创业投资基金有限公司	监事	2012-12	
赵忠琦	长安银行股份有限公司	董事	2023-07	
王胜勇	榆林科盛能源有限公司	执行董事兼总经理	2016-12	
王胜勇	陕西精益化工有限公司	监事	2018-09	
王胜勇	陕西秦枫科技有限责任公司	监事会主席	2017-11	
王胜勇	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	监事	2014-04	
王胜勇	陕西榆能恒日新能源有限公司	董事	2017-09	
王胜勇	神木县香水河矿业有限公司	监事	2021-10	
刘雄	陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司	董事长	2018-05	
刘雄	佛山市银湖陶瓷有限公司	执行董事兼经理	2016-10	
刘雄	神木市小康农业发展有限责任公司	执行董事兼总经理	2017-07	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出，股东大会审议决定；公司监事的报酬由股东大会审议决定；公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是

薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2024 年 4 月 18 日，陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会以现场表决方式召开 2024 年第一次会议，薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬安排公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事及高级管理人员 2023 年度薪酬根据公司年度业绩完成情况，按照陕煤集团年度综合考核予以支付；未在公司领取薪酬的独立董事薪酬根据公司 2017 年度股东大会决议予以支付；在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理办法予以支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2023 年度向董事、监事及高级管理人员支付报酬总额为 879.95 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
史彦勇	董事、董事长	聘任	公司发展需要
刘国强	董事、董事长	离任	退休

(五) 三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十二次会议	2023 年 3 月 20 日	1. 审议通过《关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》； 2. 审议通过《关于购置神木市锦界镇盛世华苑小区房源作为职工公寓的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2023 年 4 月 18 日	1. 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》； 3. 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》； 4. 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 5. 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 6. 审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》； 7. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 8. 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 9. 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 10. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况的议案》； 11. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 12. 审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 13. 审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》； 14. 审议通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》； 15. 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 16. 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》； 17. 审议通过《关于公司 2023 年度利润目标考核奖励的议案》； 18. 审议通过《关于公司 2023 年内部审计计划的议案》； 19. 审议通过《关于公司 2023 年向金融机构申请授信额度的议案》； 20. 审议通过《关于锦源化工在浦发银行、招商银行开展综合授信业务的议案》； 21. 审议通过《关于公司报废部分固定资产的议案》； 22. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

		<p>23.审议通过《关于公司 2023 年技术改造项目计划的议案》；</p> <p>24.审议通过《关于公司 2023 年设备更新计划的议案》；</p> <p>25.审议通过《关于公司 2023 年基本建设项目投资计划的议案》；</p> <p>26.审议通过《关于建设分布式光伏发电项目的议案》；</p> <p>27.审议通过《关于成立陕西北元盛安能化运营有限公司的议案》；</p> <p>28.审议通过《关于设立审计部的议案》；</p> <p>29.审议通过《关于利用期货、期权开展套期保值业务的议案》；</p> <p>30.审议通过《关于支付安康市汉阴县双河口镇梨树河村帮扶资金的议案》；</p> <p>31.审议通过《关于支付榆林市米脂县银州街道办高西沟村帮扶资金的议案》；</p> <p>32.审议通过《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第十四次会议	2023 年 8 月 21 日	<p>1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；</p> <p>3.审议通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》；</p> <p>4.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>5.审议通过《关于支付锦界镇南北沟村、高家堡镇石圪崂村乡村振兴帮扶资金的议案》；</p> <p>6.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>
第二届董事会第十五次会议	2023 年 9 月 27 日	<p>1.审议通过《关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》；</p> <p>3.审议通过《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>4.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>5.审议通过《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第十六次会议	2023 年 10 月 17 日	<p>1.审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第十七次会议	2023 年 10 月 30 日	1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
第二届董事会第十八次会议	2023 年 11 月 2 日	<p>1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。</p>
第二届董事会第十九次会议	2023 年 12 月 27 日	<p>1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；</p> <p>3.审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>4.审议通过《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
史彦勇	否	2	2	1	0	0	否	0
孙俊良	否	8	4	4	4	0	是	0
孙志忠	否	8	7	4	1	0	否	3
王文明	否	8	8	4	0	0	否	3
王凤君	否	8	8	4	0	0	否	3
吉秀峰	否	8	7	4	1	0	否	2
郭建	否	8	8	4	0	0	否	3

付金科	是	8	8	4	0	0	否	3
相里六续	是	8	7	4	1	0	否	3
李美霞	是	8	7	4	1	0	否	3
蔡杰	是	8	7	4	1	0	否	2
刘国强	否	4	4	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司董事孙俊良先生因工作原因未能亲自出席公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议，已分别书面委托董事孙志忠先生、王凤君先生代为出席并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李美霞、郭建、付金科
提名委员会	相里六续、王凤君、蔡杰
薪酬与考核委员会	付金科、李美霞、吉秀峰
战略委员会（注）	史彦勇、孙俊良、郭建、吉秀峰、孙志忠、王文明、蔡杰

注：公司战略委员会原主任委员刘国强于 2023 年 10 月 13 日辞职，史彦勇于 2023 年 11 月 2 日起担任公司战略委员会主任委员。

(二) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-04-18	1.审议通过《关于公司报废部分固定资产的议案》； 2.审议通过《关于公司 2023 年技术改造项目计划的议案》； 3.审议通过《关于公司 2023 年设备更新计划的议案》； 4.审议通过《关于公司 2023 年基本建设项目投资计划的议案》； 5.审议通过《关于建设分布式光伏发电项目的议案》； 6.审议通过《关于成立陕西北元盛安能化运营有限公司的议案》；	同意将议案提交董事会审议	

	7.审议通过《关于利用期货、期权开展套期保值业务的议案》。		
--	-------------------------------	--	--

(三) 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023 年 3 月 20 日	1.审议通过《关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
2023 年 4 月 18 日	1.审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 2.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 3.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 4.审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 5.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况的议案》； 6.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 7.审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》； 8.审议通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》； 9.审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 10.审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》； 11.审议通过《关于公司 2023 年内部审计计划的议案》； 12.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 13.审议通过《关于公司内部控制有效性评估的议案》。	同意将议案提交董事会审议，并出具了对聘任会计师事务所的履职说明及审查意见	
2023 年 8 月 21 日	1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2.审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 3.审议通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》； 4.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 5.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 6.审议通过《关于公司内部控制有效性评估的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
2023 年 9 月 27 日	1.审议通过《关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》； 2.审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》； 3.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
2023 年 10 月 30 日	1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
2023 年 12 月 27 日	1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》； 2.审议通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。	同意将议案提交董事会审议	

(四) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023 年 10 月 17 日	1.审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。	同意将议案提交董事会审议	
2023 年 12 月 27 日	1.审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。	同意将议案提交董事会审议	

(五) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2023 年 4 月 18 日	1.审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；	同意将议案提交董事会审议	

	2.审议通过《关于公司 2023 年度利润目标考核奖励的议案》。		
2023 年 8 月 15 日	1.审议通过了《关于公司经理层成员 2022 年度薪酬发放的议案》。		

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,874
主要子公司在职员工的数量	1,159
在职员工的数量合计	4,033
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,868
销售人员	132
技术人员	698
财务人员	30
行政人员	305
合计	4,033
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	47
本科	1,001
专科	2,740
高中及以下	245
合计	4,033

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司坚持“以岗定薪、异岗异薪”的差异化薪酬管理体系，以业务模式、战略规划为基础、岗位价值评估为依据，健全完善与企业经济效益和劳动效率挂钩的工资决定和正常增长机制。实行以岗位价值为依据的差异化薪酬分配体系，让薪酬分配向生产一线岗位倾斜、向关键核心岗位倾斜、向紧缺急需的高精尖专人才倾斜，不断强化收入分配机制，增强关键岗位和核心人才的市

市场竞争力，确保薪酬体系的科学性、公平性与激励性，薪酬管理不断朝着市场化、职业化的方向迈进，实现人力资源价值最大化。

按照国家及地方社会保险相关规定，公司统一为员工缴纳五项社会保险、住房公积金及企业年金。让员工享受带薪年假、冬季取暖补贴、夏季防暑降温费、节假日福利、内外部培训、免费住宿、免费通勤等各种福利政策。报告期内，员工各项薪酬及福利均按时完成发放。此外，公司每年对突出贡献、劳动模范、安全先进个人、优秀管理人员及优秀员工进行表彰奖励，提升了员工的归属感及凝聚力。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期，公司持续夯实培训基础，完善培训管理机制。一方面修订《员工培训管理办法》，下发《关于做好 2023 年度培训工作的通知》，进一步明确培训方向，完善优化培训类别，突出培训重点。另一方面聚力培训管理提升，开展专项培训。开展首届专题培训班招生和开班工作，采取“内部讲师+外部专家”相结合的脱产培训方式，完成通识培训、专业培训和岗位实训等工作。印发公司“百人计划”实施方案，挖掘后备人才队伍。与第三方机构联合开展技术技能培训体系建设项目，完成矩阵开发和题库建设，推动技术技能人才评聘落地，促进人才培养。组织完成安全教育培训和特种（设备）作业人员培训考试、取证，开展工业污水处理工、水泥生产工等四大类工种的职业技能等级认定考试。夯实公司一级培训，组织管理人员外出参加加陕煤思创、高级职业经理人及汉唐商学院等培训，开展了四期管理人员“北元对标大讲堂”，进一步弘扬企业文化精神，传播管理理念。同时借助培训教育平台、“化危为安”“聚和学堂”公开课等平台，开展全员“线上+线下”“理论+实践”培训，不断提升队伍综合素质。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》的规定，在足额计提法定公积金、盈余公积金以后，公司未来三年（2023年—2025年）的利润分配计划如下：

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

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

3.公司现金分红的具体条件和比例：

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

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4. 公司发放股票股利的具体条件：

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

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	
现金分红金额（含税）	1,588,888,889.60

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	372,569,940.91
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	426.47
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额（含税）	1,588,888,889.60
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	426.47

公司已于 2023 年 11 月 3 日派发 2023 年半年度每股现金红利 0.30 元（含税），共计 1,191,666,667.20 元（含税）。

公司 2023 年度拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税），以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 3,972,222,224 股计算，共计拟派发现金红利 397,222,222.40 元（含税）。

2023 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

（三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（四） 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司实施经理层成员任期制和契约化管理，建立了经营业绩目标与高级管理人员业绩相结合的考核体系，与经理层成员签订《岗位聘任协议》《年度经营业绩责任书》《任期经营业绩责任书》。全面推行三年任期制，坚持“一岗一契约，一年一考核”，制定各岗位年度、任期考核目标及权责，并以契约定责赋权明利。实行“基本年薪+绩效年薪+超额利润共享+任期激励”的薪酬激励机制，根据经营业绩考核结果刚性兑现薪酬、严格退出管理，最大限度调动经理层成员干事创业的积极性和主动性，实现用成效看担当，以实绩定去留。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司高度重视合规管理、内部控制体系建设和实施工作，建立了职责明确、分工协作的合规风控体系。报告期，公司以标准化、规范化为原则，不断优化完善内控管理制度，深入推动业务流程再造，坚持“废、改、立”并举，对风险点、管理要求发生变化事项及时开展针对性梳理修订，全年共计修订下发制度 42 项，废止 14 项，不断提高内控制度的针对性和有效性。同时，聚焦关键业务、紧盯关键环节，持续增强内控制度与实际业务的契合度，严把制度草拟、讨论、审议、宣贯、执行五大环节，强化内控执行体系，以安全督查、职能业务互查等为抓手，动真碰硬开展内控自查和互查，对制度流程执行进行持续的监督、评价和优化，构建制度流程自我完善的长效机制，有效提高了风险识别和预警能力，为合法合规经营提供了坚实保障。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期，公司根据《公司法》及上市公司规范运作的相关要求，完善子公司的公司治理，在统一的有机体内充分体现子公司的法人地位，确保子公司业务发生的合理性和整体盈利有效性。通过不断探索优化，建立了功能清晰、分工明确的组织结构体系，实现资源的高效配置。通过对组织人事、财务预算、重大投资等关键领域的控制有效防范子公司的经营风险。结合子公司实际情况，因企施策，制定奖惩分明的业绩考核制度，完善激励约束机制，充分调动子公司生产经营积极性。另外，公司大力推进信息化建设，通过 NCC、OA、MES 等信息化系统实现内部各单位之间财务核算、人力资源、生产数据等业务的自动对接，大大提高各方面信息的传递、处理、反馈速度。同时采用信息化手段固化业务流程，强化对子公司内部管理控制，提高公司整体运营效率和抗风险能力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年内部控制情况进行审计，并出具了标准无保留意见的公司 2023 年度《内部控制审计报告》，全文详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2023 年度《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	5,393.47

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司以习近平生态文明思想为指导，以中央和陕西省关于生态环境保护各项重要决策部署为指引，全面贯彻党的二十大精神和新发展理念，以黄河流域生态环境保护和高质量发展为契机，以开展环境保护高质量管理为主线，以环境管控体系落地为抓手，逐步夯实环境保护主体责任，构建大环保格局，推动公司绿色高质量发展。公司连续两年获得陕西省神木市环境保护工作先进单位，水泥公司被评为陕西省第三批“绿色工厂”和环保绩效 A 级达标企业称号，锦源化工入选 2023 年陕西省第四批“绿色工厂”。

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

2023 年主要污染物排放情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	排放总量 (T)	核定的排放总量 (T)	是否超标排放
陕西北元化工集团股份有限公司	COD	集中排放	2	污水处理总排口	《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）	15.68	100.85	否
	氨氮					0.79	220.00	否
	粉尘	有组织排放	7	固碱熔盐炉烟囱、锅炉烟囱、硫酸裂解烟囱	《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）	31.26	147.94	否
	二氧化硫					250.96	536.8	否
	氮氧化物					500.88	750.82	否
陕西北元集团锦源化工有限公司	粉尘	有组织排放	1	锅炉烟囱	《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）	1.49	4.62	否
	二氧化硫					12.63	40.22	否
	氮氧化物					40.63	59.9	否
陕西北元集团水泥有限公司	粉尘	有组织排放	4	水泥窑头、窑尾	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	13.33	205.12	否
	二氧化硫				《水泥工业大气污染物排放标准》	48.26	618.64	否

					GB4915-2013			
	氮氧化物				《水泥工业大气污染物排放标准》 GB4915-2013	141.12	1,382	否

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1. 防治污染设施建设情况

(1) 防治污染设施建设情况

报告期内，公司深入贯彻落实高标准打好污染防治攻坚战和黄河流域生态保护及高质量发展，通过对环保设施技术升级改造，提升污染防治设施治污能力，在保证污染物达标排放的同时实现污染物减量化，厂区及周边环境治理成效显著。

一是组织实施了水泥回转窑烟气脱氮炉改造，2023 年氮氧化物排放量为 141.12t，较改造前下降率高达 76.70%以上。二是对动静密封点开展挥发性有机物泄漏检测，对超标点位进行修复。三是完成了锦源化工兰炭复合炉 VOCs 综合治理，化工分公司精馏尾气实现深度处理净化排放。

(2) 公司生产过程中环境保护设备的具体情况

①PVC、烧碱生产的三废治理

废气方面：公司电石破碎及储运环节产生的粉尘经 59 台布袋除尘器处理后排放，氯气处理采用 2 套事故氯处理系统，氯化氢合成尾气环节采用 24 套降膜吸收系统，氯乙烯生产产生的尾气吸附采用 8 套变压吸附装置进行处理，PVC 干燥环节产生的废气采用 7 套尾气处理装置，PVC 包装环节配套有 38 台布袋除尘器。报告期内，上述环保设施均正常运行，各环节产生的废气经过处理均能达到排放标准。

固废方面：报告期内，化工分公司产生的电石渣用于生产水泥和脱硫剂；乙炔产生装置的废硫酸全部进入废硫酸高温裂解装置进行处理并回用于生产系统；氯气干燥产生的废硫酸全部进入硫酸提浓装置进行处理并回用于生产系统；VCM 合成装置产生的废盐酸全部进入盐酸脱析装置进行解析，产生的氯化氢回用于生产系统；其他装置产生的危险废物如二氯乙烷、废触媒、废油等全部转移至有资质的单位进行处置。

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

②燃煤发电的三废治理

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

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

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

③水泥生产的三废治理

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

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

废水方面：报告期内，水泥公司生产过程中不产生废水。

④电石生产的三废治理

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

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

报告期内，2023 年 7 月 20 日取得了陕西省榆林市生态环境局神木分局出具的《关于北元 100 兆瓦光伏外送项目环境影响报告表的批复》（神环环发〔2023〕79 号）。

2023 年 8 月 25 日取得了陕西省榆林市生态环境局神木分局出具的《关于合成自动化升级节能优化项目环境影响报告书的批复》（神环环发〔2023〕98 号）。

2023 年 9 月 11 日取得了陕西省榆林市生态环境局神木分局出具的《关于混合溶剂法甘氨酸及环保氨法甜菜碱中试延期试验项目环境影响报告书的批复》（神环环发〔2023〕111 号）。

2023 年 9 月 11 日取得了陕西省榆林市生态环境局神木分局出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司氯乙醇和二氯乙烷工业化试验装置项目环境影响报告书的批复》（神环环发〔2023〕112 号）。

2023 年 10 月 13 日取得了陕西省生态环境厅出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司募投项目及配套产氯项目环境影响报告书的批复》（陕环评批复〔2023〕50 号）。

2023 年 10 月 30 日取得了陕西省榆林市生态环境局神木分局出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司 1.2MW 伞梯式新型发电技术试验项目环境影响报告表的批复》（神环环发〔2023〕120 号）。

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

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

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

依照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版）规定，公司所属新能源公司无需办理排污许可证。

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司在 2021 年 5 月编制《陕西北元化工集团股份有限公司突发环境应急预案》（包括：化工分公司、热电分公司、水泥公司），并在陕西省榆林市生态环境局神木分局（原神木市环境保护局）进行了备案，备案编号为 610821-2021-024H。

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

报告期内，公司突发环境应急预案备案均在有效期内。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

报告期内，公司（包括化工分公司、热电分公司）及所属子公司水泥公司、锦源化工按照原环境保护部下发的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及公司涉及的所属行业排污单位自行监测技术指南要求，制定了 2023 年污染物自行监测方案，委托有资质单位按照方案要求定期进行检测并出具自行监测报告，公司按时填报和公开自行监测数据，报告期内各类污染物均达标排放。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况适用 不适用**7. 其他应当公开的环境信息**适用 不适用

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

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用

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

3. 未披露其他环境信息的原因适用 不适用**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用

一是组织各级人员学习习近平生态文明思想。建立全员环境保护责任制，逐级签订环境保护目标责任状，制定环保责任履职计划，督促各级人员按期履行环保职责。每季度通过环境保护委员会会议、每月通过安全生产调度例会研究解决环保方面存在的问题。二是编制下发《关于下发 2023 年环境保护工作计划的通知》，明确了 2023 年环保工作目标及重点工作，成立了环保管理考核领导小组，制定了考核标准，形成监督考核机制，督促各单位按期完成各项工作任务。三是联合陕西省环境科学学会、陕西化工集团有限公司创建了《陕西省工业企业环境管理体系指南》（T/SNSES 01-2022）团体标准，于 2022 年 12 月 30 日发布，2023 年 1 月 10 日起实施。公司每季度召开体系建设交流会，每半年对各单位体系建设情况进行一次考核评审，实现持续改进。四是制定各级人员环保培训教育计划，通过线上、线下相结合的方式培训环保法规、操作规程、管理制度等内容。积极参加省厅组织的各类环保培训，提升管理人员业务技能。6 月 3 日邀请陕西省科学学会专家对公司主要负责人、管理人员进行《黄河保护法》、《陕西省渭河生态保护条例》、

《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》和《黄河流域水资源节约集约利用实施方案》等法规的学习培训。五是制定《2023 年污染物自行监测方案》，委托有资质单位开展自行监测工作，定期公开自行监测数据。结合“工业互联网+安全生产”，实施环保智慧化平台建设，实现智能化、信息化环保管理。六是组织开展“六·五环境宣传周”和“环境公众开放日”活动，提升全员环保意识，拉近企业与政府和周边居民距离。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	343,400
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	建设分布式光伏发电；在生产过程中使用减碳技术，余热回收、智能改造等。

具体说明

适用 不适用

2023 年，在“双碳”目标背景下，氯碱行业面临着巨大挑战，但也存在着巨大机遇。公司积极响应国家政策，扎实开展节能降碳和绿色发展工作，在管理制度建设、业务能力提升、能源结构优化、余热余压利用和新技术引进等方面深入研究和大力投入，并结合公司实际情况，制定了《关于印发〈2023 年生产管理规划〉的通知》(陕北元发〔2023〕1 号)和《关于印发〈2023 年节能降碳工作实施方案〉的通知》(陕北元发〔2023〕72 号)要求，扎实推进节能降碳工作，节能降碳效果显著，现将具体情况如下：

1. 建立目标责任制，全员参与节能减碳工作任务

2023 年，公司制定了《关于印发〈2023 年生产管理规划〉的通知》(陕北元发〔2023〕1 号)和《关于印发〈2023 年节能降碳工作实施方案〉的通知》(陕北元发〔2023〕72 号)，明确能源消费总量、碳排放总量、主要产品单位综合能耗、主要产品碳排放强度、产值能耗等节能降碳目标，分解下发至各装置。通过月度、季度考核的方式，对总量和强度目标完成情况进行奖惩。方案中同步下达年度节能降碳重点工作任务，制定时间节点、明确责任人和工作标准，实时跟踪工作完成情况，督促全员行动，完成节能降碳目标。

2. 夯实主体责任，构建全员节能降碳长效机制

一是各相关单位紧密围绕节能、双碳的新战略、新要求，每周通过发改、生态、工信等部门官方网站、公众号、新媒体等多渠道获取节能降碳最新政策要求，形成辨识清单，结合公司实际贯彻执行。二是根据国家、省、市及行业政策发布频率，不定期发布《低碳转型政策快讯》，持续做好宏观政策、行业动态、碳交易动态以及业内重要评论的发布工作。三是各单位紧密结合《碳达峰行动计划》，配备专兼职能源管理人员，压实各岗位人员节能降碳责任，从点滴做起，把节约“一度电，一滴水，一张纸”落到实处，厉行节约、反对浪费，形成良好的节能意识。

3. 突出风险前置，确保节能降碳管理合规合法

一是做好自查自纠，通过发改、工信等部门开展的各项节能监察和节能诊断，本年度顺利通过了陕西省工业和信息化厅烧碱和电石产品的节能监察。二是邀请第三方咨询服务机构，对公司现场生产系统开展了节能诊断和能源审计，排查保温保冷损耗、管线阻力损耗、排放损耗、自然损耗、三废损耗等环节查找过程损耗，实现再回收、再利用，2023 年共辨识出强制淘汰的高耗电电机 842 台，已更换 700 台，另外 74 台与设备整体更换，目前剩余 68 台逐步更换中。三是严格落实温室气体排放报告编制及上报要求，规范碳排放统计、监测、报告、披露等工作，加强二氧化碳排放统计核算能力建设，完成了 2022 年度碳排放盘查与核查工作。

4. 发挥管理效能，提升各专业节能降碳协同管控水平

一是加强重点用能岗位、能源管理、碳排放管理岗位人员的培训，采取“请进来”“走出去”相结合的形式，进行再培训、再教育，完成了专职能源管理人员能源管理体系内审员培训；组织人员赴郑州参加了“能源管理(高级)”培训，赴山西太原参加了“能源管理(中级)”培训；邀请讲师，对公司二级主管以上人员和专兼职业务人员开展了一次能源管理专题培训，同时积极响应国家、省、市及行业组织的线上线下培训活动，整体提升公司各业务人员和管理人员的业务素质。二是公司牵头组织，科学安排电解槽涂层与离子膜更换，研究控制入槽盐水质量，提高电流效率，利用槽电压自动检测系统实行电解槽差异化运行，降低电耗，根据电解槽运行情况，完成了电解 B 线 ACE 槽、C 线 C 槽、D 线 E 槽离子膜更换。

5. 打造绿色引擎，推动节能降碳项目落地落实

一是积极推进盐穴压缩空气储能工程技术研究，提升储能项目能源转化效率和能源综合利用率。二是加快光伏发电+质子膜电解水制氢、纳米碳酸钙、烟气制碳酸钠、伞体式新型发电（试验）等项目研究应用，制氢装置土建基础和管廊结构施工完成，主设备到货；烟气制碳酸钠项目已投入运行，年消耗 1.6 万吨二氧化碳气体；伞体式新型发电试验项目完成了可研报告、备案、项目用地、空域批复、无军事设施等手续；发电装置一拖二汽动给水泵改造完成，顺利投入运行，节能效果较为明显。三是完成循环水系统节能改造、合成炉改造和乏汽回收利用等延续项目的实施，循环水节能改造项目主体工程全部施工完成，投入运行，效果较为明显；合成炉项目改造完成，投入运行；乏汽回收利用项目设备安装完成，进入调试阶段。

6. 做深做细体系，引领行业节能降碳体系建设标杆

一是修订完善《能源管理手册》《碳排放管理手册》及配套体系文件，做深做细体系内审、外审工作，积极整改存在的问题，提升体系运行效果。二是全面开展节水型单位创建活动，巩固省级节水标杆企业成果，持续保障母液水深度处理及生产废水处理装置稳定运行，正常工况实现工业废水 100%回用，2023 年获得国家级“能效”和“水效”领跑者标杆企业称号。

7. 保障精准计量，建立健全双碳标准计量体系

一是开展用能设施及系统碳排放计量测试方法研究和碳排放连续在线监测计量技术研究，提升碳排放和碳监测数据准确性和一致性，推动宏观“碳核算”向精准“碳计量”转变。二是积极参与制定氯碱、电石等重点产品原料工艺优化、新型生产设备、化学品综合利用等技术标准，2023

年，完成了《氯碱行业离子膜电解工艺碳排放核算标准》《重污染天气电石法聚氯乙烯行业绩效分级及减排措施》《烧碱企业能效评价技术规范》《工业零碳工厂评价通则》《绿色低碳产品评价通则》《低碳经济企业评价导则》等多项标准的编制，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色建设和绿色生产方面有了新思路。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

参见公司发布的《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	674.49	为助力乡村振兴，全年投入帮扶资金及购买消费帮扶产品总投入资金为 674.49 万元。
其中：资金（万元）	47.8	向定点帮扶村汉阴县梨树河村、幸和村各捐赠 20 万元，用于产业帮扶；向米脂县高西沟村捐赠 5 万元爱心款；向神木市锦界镇南北沟村、枣稍沟村及安康市汉阴县幸和村 28 名参加 2023 年高考学生发放助学金，每人 1,000 元，共计 2.8 万元。
物资折款（万元）	626.69	购买陕西合力品源文化产业有限公司消费帮扶产品 277.02 万元；购买汉阴七叶莲鑫聚农业科技有限责任公司消费帮扶 340.67 万元；购买米脂县高西沟村消费帮扶产品 9 万元。
惠及人数（人）	1,553	向安康市汉阴县幸和村捐赠及发放助学金。
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	消费帮扶及资金帮扶	帮扶形式为投入帮扶资金及购买消费帮扶产品两种形式。

具体说明

适用 不适用

2023 年，北元集团始终以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记乡村振兴工作的重要论述为指导，全面贯彻落实各级党委政府和陕煤集团关于脱贫巩固同乡村振兴有效衔接的各项决策部署和工作安排，严格按照“四个不摘”要求，持续推动助力乡村振兴各项工作再上新台阶。

1.提升站位，统筹抓好助力乡村振兴工作。2023 年，北元集团党委按照陕煤集团党委有关安排部署，每季度召开专门会议研究乡村振兴工作，深入学习了习近平总书记关于乡村振兴的重要论述、《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》和《陕煤集团 2022

年助力乡村振兴工作要点》等文件，对助力乡村振兴计划安排、组织保障、项目支持、资金落实和监督检查等工作进行安排部署。公司主要领导及领导班子其他成员先后 7 次深入帮扶村开展调研督导，与村帮扶“两委”共商发展计划，为帮扶村持续发展出谋划策，切实解决在发展中遇到的实际困难，为原帮扶村梨树河村 303 户村民发放了春节慰问品，得到了当地干部群众的一致认可。

2. 聚焦重点，切实推动助力乡村振兴工作见实效。一是抓党建促振兴。2023 年，北元集团驻村工作队在帮扶村深入开展党的二十大精神学习，持续开展党支部标准化规范化建设，为新调整的帮扶村建设了“全景党建服务平台”，扎实开展第一书记讲党课，严格落实“三会一课”制度，进一步提升了帮扶村党员干部思想认识，凝聚了干事合力。二是抓产业筑基础。2023 年以来，北元集团在原帮扶村梨树河村开展了 1 季蔬菜种植，直接带动当地 30 余名剩余劳动力实现就业，发放务工工资 3 万余元；通过引进养殖企业，实现了 3 万羽自动化蛋鸡养殖厂满负荷运行，全年归属于村集体利润 20 余万元；完成了生态养牛厂、生态散养鸡厂产权重组工作，解决了遗留近 8 年的产权不清问题，并购买牛犊 50 头，为壮大集体经济垫定了坚实的基础；援建的 100 亩金银花产业实现了初次采摘，销售收入约 5 万元，发放工资 2.5 万余元，有力带动了当地弱劳动力实现增收。同时为梨树河村、幸和村各捐赠 20 万元，用于产业帮扶。三是积极开展乡村人才培养工作。通过组织外出学习参观，邀请蔬菜种植技术人员、猕猴桃种植技术专家、金银花种植技术人员到村实地指导培训，重点就产业园日常管理和村内务工人员的种植技术进行了系统培训，进一步提高产业务工人员的相关技能。四是大力开展文化振兴工作。在帮扶村通过入户宣讲和院落会议等形式，强化村民对村规民约认知度和知晓度，营造了“诚、孝、俭、勤、和”的新民风文化氛围。五是强化组织振兴。2023 年以来，公司驻村工作队会同帮扶村党支部，在新调整的帮扶村幸和村发展了入党积极分子 2 名，确定了 1 名（帮扶村信息员）后备干部加以重点培养，进一步规范了村党支部党员活动室有关内容，规范了便民服务中心日常工作办理流程，系统梳理了村内各类资料的内容和管理方式。同时通过每周集中学习，村干部业务交流等形式，村“两委”班子成员的履职能力持续提升。六是顺利完成了定点帮扶村调整工作。6 月中旬，按照汉阴县县委县政府有关安排，完成了定点帮扶的调整工作，由原来的双河口镇梨树河村调整到了幸和村，与原帮扶村及帮扶单位驻村干部全面系统进行了工作交接，并在新的帮扶村开展了大走访大调研工作，开展了“金秋助学”活动，为 10 名 2023 年考入大学的帮扶村学生每人发放了 1,000 元助学金，与村“两委”谋划了未来发展方向和重点，开展了 2 次对标学习工作，同时引进汉阴县干菜加工企业，与村内达成了发展干菜、预制菜产业发展合作协议。七是开展“村企共建”帮扶工作，公司领导带队，到帮扶村榆林市米脂县高西沟村开展实地调研交流，参加“乡村振兴·陕西专场”网络募捐活动，向高西沟村捐助 5 万元爱心款项，开展产业帮扶共计 9 万元。同时为神木市锦界镇南北沟村、枣稍沟村共 18 名考入大学的帮扶村学生每人发放了 1,000 元助学金。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

关的承诺			行前发行的股票：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他违法退市情形。4.若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按中国证监会、上交所的有关规定作相应调整。						
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕煤集团	首次公开发行并上市后 36 个月内，公司股票如出现连续 20 个交易日收盘价（如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定措施的启动条件。当上述启动股价稳定措施的条件成就时，陕煤集团将依次采取以下措施稳定公司股价：1.在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、法规、规范性文件规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2.单次增持总金额不超过人民币 1,000 万元且不低于人民币 100 万元；3.公司董事会公告增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产，可以终止增持公司股份。	2019 年 6 月 16 日	是	自上市之日起至 2023 年 10 月 19 日。	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事（不含独立董事）、高级管理人员	首次公开发行并上市后 36 个月内，公司股票如出现连续 20 个交易日收盘价（如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定措施的启动条件。当上述启动股价稳定措施的条件成就时，董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员将依次采取以下措施稳定公司股价：1.在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2.有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总额的 20%；3.公司董事会公告增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可以终止增持公司股份。	2019 年 6 月 16 日	是	自上市之日起至 2023 年 10 月 19 日。	是	不适用	不适用
与首次公开发行	股份限售	陕煤集团、恒源投资、王文明、王振明	1.本公司/本人拟长期持有北元集团股份。2.锁定期限届满后，本公司/本人拟减持股份，将按下列规定执行：（1）减持股数：锁定期满后两年内，本公司/本人每年减持所持有的北元集团股份数量合计不超过相关法律、法规、规章的规定限制。因北元集团进行权益分派、减资缩股等导致本公司/本人所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。（2）减持价格：如果在锁定期满后两年内，本公司/本人拟减持股票的，减持价格（如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上交所的有关规定作复权处理）不低于北元集团首次公开发行股票	2019 年 6 月 16 日	否	2.（1）、2.（2）项承诺，锁定期满后两年；其他承诺，长期。	是	不适用	不适用

相关的承诺			<p>发行价，并应根据当时的二级市场价格确定，符合相关法律、法规规定及上交所规则要求。（3）减持方式：在本公司/本人所持北元集团股份锁定期届满后，本公司/本人减持所持有的北元集团股份应符合相关法律、法规规定及上交所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（4）减持公告：本公司/本人减持北元集团股份，将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在本公司/本人持有北元集团股份超过 5% 以上期间，减持前 3 个交易日将发布减持提示性公告。如本公司计划通过上交所集中竞价交易减持北元集团股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向上交所报告并预先披露减持计划，由上交所予以备案，并同时满足下列条件：不存在违反本企业/本人在北元集团首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；若发生需本公司/本人向投资者进行赔偿的情形，本公司/本人已经全额承担赔偿责任。3.如中国证监会、上交所的届时对于股东持股时间、减持安排的有关规定进行调整，本公司/本人将根据调整后的规定相应修改对持股意向及减持意向进行调整以满足监管政策的需要。4.北元集团股票在上交所上市后，若本公司/本人持有北元化工股份 5% 以上的，则本公司/本人将本公司/本人持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，所得收益归北元集团所有。5.如本公司/本人未履行上述承诺减持北元集团股份（因国有资产监督管理部门要求的除外），（1）本公司/本人持有的北元集团其余股票自本公司/本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持；（2）本公司/本人因违反上述减持意向所获得的收益归北元集团所有。</p>						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王文明、孙俊良、刘国强、孙志忠、史彦勇、李子景、申建成、郭建、刘建国	<p>1.自北元集团股票在上交所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前持有的北元集团股份，也不由北元集团回购该部分股份。若因北元集团进行权益分派等导致本人持有的北元集团股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2.自本人所持北元集团股票的锁定期届满之日起两年内若进行减持，则所持有股份的减持价格不低于北元集团首次公开发行股票的发价价；若北元集团上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有北元集团股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因本人在北元集团担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。期间北元集团如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。3.北元集团股票在上交所上市后，若本人持有北元集团股份 5% 以上的，则本人将本人持有的北元集团股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，所得收益归北元集团所有。4.本人作为发行人董事，在上述锁定期满后，在任职期间（若任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内）每年转让的股份不超过本人上年末所持有的北元集团股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内不转让持有的北元集团股份。5.北元集团股票在上交所上市后，若（1）北元集团或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；或者（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的，本人不减持本人所持有的北元集团首次公开发</p>	2019 年 6 月 16 日	是	1.自上市之日起至 2022 年 4 月 19 日；2.自上市之日起至 2024 年 4 月 19 日；3.长期；4.任职期间及离职后半年内。	是	不适用	不适用

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

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

			他企业将不会在陕西北元集团水泥有限公司周边 400 公里范围内生产或销售水泥。同时，为进一步避免本公司控制的陕西生态水泥股份有限公司及其直接或间接控制的企业（以下简称“生态水泥及其下属企业”）与北元集团及其下属企业可能在水泥业务方面的潜在竞争，本公司将确保生态水泥及其下属企业严格按照本公司与北元集团签署的《委托代理销售协议》的约定，将生态水泥及其下属企业生产的水泥独家委托给北元集团销售。相关《委托代理销售协议》到期后，在北元集团履行相关关联交易决策程序同意续签的情况下，本公司将配合续签前述协议并确保生态水泥及其下属企业继续严格履行协议。6.北元集团股票在上交所上市交易后且本公司依照所适用的上市规则被认定为北元集团的控股股东，本公司将不会变更、解除本承诺。						
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陕煤集团	1.本公司、蒲城清洁能源化工有限责任公司（以下简称“蒲城清洁能源”）以及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不从事聚氯乙烯、烧碱的生产或销售。2.本公司、蒲城清洁能源以及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不从事与北元集团（含其控制的企业）从事的任何业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实体、机构、经济组织从事或参与和北元集团（含其控制的企业）主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2020 年 7 月 20 日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陕西生态水泥股份有限公司	1.本公司将不会在水泥公司周边 400 公里范围内生产或销售水泥。2.本公司将不会从水泥公司的原料采购商及渠道采购水泥生产所需原材料。	2020 年 5 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次	解决同业竞争	恒源投资	1.本公司及本公司控制的其他企业目前没有，将来也不会从事聚氯乙烯、烧碱的生产与销售，目前及将来亦不会从事与北元集团及其控制的其他企业从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其它经济实	2019 年 6 月 16 日、2020	否	长期	是	不适用	不适用

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

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

			规定签订规范的关联交易协议、履行必要的关联方回避表决义务、关联交易的法定审批程序等合法程序并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害北元集团及其他股东的合法权益。5.对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将采取合法及有效的措施，促使本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及本人关系密切的家庭成员拥有控制权或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害北元集团及其他股东的合法权益。7.本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。8.若违背上述承诺，本人愿意承担由于违反上述承诺给北元集团造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。						
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕煤集团	如果未缴纳社会保险费或住房公积金的北元集团及其子公司员工要求北元集团及其子公司为其补缴社会保险费或住房公积金，或者相关主管部门要求北元集团及其子公司为员工补缴社会保险费或住房公积金，或者北元集团及其子公司未为员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失，或者北元集团因社会保险、住房公积金事项或其他相关事项涉诉、仲裁、追责或造成任何损失的，本公司将按照主管部门或其他权力机构核定的金额无偿代北元集团及其子公司补缴，毋庸北元集团及其子公司支付任何对价，并愿意承担由此给北元集团及其子公司带来的经济损失。	2019 年 6 月 16 日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	恒源投资	1.截至本承诺函出具之日，本公司未曾对北元集团进行任何形式的控制，从未将北元集团纳入本公司合并财务报表范围。2.北元集团股东孙俊良与本公司控股股东孙恒系父子关系。除此之外，截至本承诺函出具之日，本公司与北元集团其他股东未签订一致行动协议、亦不存在任何口头、书面或实际的一致行动关系。本公司进一步承诺，本公司未来亦不会与北元集团其他股东签订一致行动协议或谋求一致行动。3.本公司将仅以本公司持有的北元集团股权为限行使表决权，不会以委托、征集投票权、协议等方式取得北元集团其他股东额外授予的表决权；在对北元集团股东大会决议事项表决时，不会作出与陕西煤业化工集团有限责任公司相反的决定。4.本公司承诺不会通过任何途径谋求或试图谋求北元集团的控制权，影响陕西煤业化工有限责任公司的控股股东地位以及陕西省国资委的实际控制人地位，本公司亦不会做出损害北元集团控制权和股权结构稳定性的任何其他行为。	2019 年 6 月 16 日	否	长期	是	不适用	不适用
与	其他	王文明、	1.截至本承诺函出具之日，本人未曾对北元集团进行任何形式的控制。2.截至本承诺函	2019 年	否	长期	是	不适用	不适用

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

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

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

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
 适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
 适用 不适用

三、违规担保情况
 适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
 适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,100,000
境内会计师事务所审计年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	任帅英、王茜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	任帅英 5 年、王茜 2 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000
财务顾问	无	-
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用

2023 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，具体情况详见公司于 2023 年 6 月 9 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。财务报表审计费用为 110 万元，内控审计费用为 35 万元。

由于公司连续聘任希格玛事务所为公司审计机构已超过 10 年，为确保 2023 年度年报审计工作的持续性及稳定性，保证年报审计工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》中关于会计师事务所聘用过渡期安排的相关规定，公司于 2023 年向控股股东陕煤集团提交了《关于续聘希格玛会计师事务所的请示》（陕北元发〔2023〕279 号），并获得了《陕西煤业化工集团有限责任公司关于北元化工续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的批复》（陕煤司发〔2023〕491 号），陕煤集团已就该等事宜报陕西省人民政府国有资产监督管理委员会备案，具体情况详见公司于 2023 年 11 月 11 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事宜获得批复的公告》（公告编号：2023-050）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明** 适用 不适用**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因** 适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施** 适用 不适用**(三) 面临终止上市的情况和原因** 适用 不适用**八、破产重整相关事项** 适用 不适用**九、重大诉讼、仲裁事项** 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况** 适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人未发现存在诚信状况的问题。

十二、重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售水泥	市场价格	340.46	1,773,741.52	0.00	银行存款、票据	341.00	
陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司	其他关联人	销售商品	销售水泥	市场价格	374.97	269,978.06	0.00	银行存款、票据	375.00	
浙江尤夫科技工业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售PVC	市场价格	5,581.91	19,000,814.16	0.00	银行存款、票据	5,088.00	该客户销售结算采用定价模式, 主要销售SG-3型树脂, 平均售价格高于市场价。
蒲城清洁能源化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,416.26	33,141,705.64	0.01	银行存款、票据	2,557.00	该客户自提, 故销售价格低于市场价格。
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,543.60	3,574,294.41	0.00	银行存款、票据	2,557.00	
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,580.59	56,927.92	0.00	银行存款、票据	2,557.00	
陕西尚远水务有限公司	其他关联人	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,909.34	6,443,198.82	0.00	银行存款、票据	2,557.00	向该客户销售烧碱中含部分片碱, 片碱市场价价格高于液碱, 故销售价格高于市场价。
陕西黄陵煤化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,762.15	8,012,925.53	0.00	银行存款、票据	2,557.00	该客户销售结算方式为一票送到, 销售价格中含运费, 故烧碱销售价格高于市场价。
陕西陕焦化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,783.55	6,212,504.88	0.00	银行存款、票据	2,557.00	该客户销售结算方式为一票送到, 销售价格中含运费, 故烧碱销售价格高

										于市场价。
陕煤集团榆林化学有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,838.86	37,143,978.80	0.02	银行存款、票据	2,557.00	该客户销售结算采用定价模式，故烧碱销售价格高于市场价。
陕西渭河化工科技有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,765.34	4,775,279.55	0.00	银行存款、票据	2,557.00	只在2023年1-3月市场价格偏高时销售，故高于全年平均市场价。
陕西渭河重化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,532.93	862,236.28	0.00	银行存款、票据	2,557.00	
陕西陕化煤化工集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售烧碱	市场价格	3,046.17	3,588,597.08	0.00	银行存款、票据	2,557.00	该客户销售结算方式为一票送到，销售价格中含运费，故烧碱销售价格高于市场价。
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售盐酸	市场价格	309.73	141,276.11	0.01	银行存款、票据	267.00	
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售盐酸	市场价格	442.48	25,230.08	0.00	银行存款、票据	267.00	结算方式为一票送到，每次使用量为半车，运费较高，故烧碱销售价格高于市场价。
陕煤集团榆林化学有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售盐酸	市场价格	236.06	4,790,752.58	0.43	银行存款、票据	267.00	
陕煤集团榆林化学有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售次氯酸钠	市场价格	805.66	1,813,538.40	0.89	银行存款、票据	800.00	
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤焦油	市场价格	3,409.55	93,329,197.01	0.49	银行存款、票据	3,820.00	市场价格随行就市，全年价格调整频繁，各价格阶段销售量不同，导致与市场价格出现差异。
陕煤集团榆林化学有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售煤焦油	市场价格	3,380.53	632,362.12	0.00	银行存款、票据	3,820.00	市场价格随行就市，全年价格调整频繁，各价格阶段销售量不同，导致

											与市场价格出现差异。
陕西东鑫垣化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤焦油	市场价格	3,955.75	268,832.92	0.00	银行存款、票据	3,820.00		市场价格随行就市，全年价格调整频繁，各价格阶段销售量不同，导致与市场价格出现差异。
神木富油能源科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤焦油	市场价格	3,392.34	95,594,520.54	0.50	银行存款、票据	3,820.00		市场价格随行就市，全年价格调整频繁，各价格阶段销售量不同，导致与市场价格出现差异。
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售兰炭	市场价格	1,039.79	34,800,882.77	0.15	银行存款、票据	1,155.00		市场价格随行就市，全年价格调整频繁，各价格阶段销售量不同，导致与市场价格出现差异。
陕西广通运输发展有限公司	联营公司	销售商品	销售兰炭	市场价格	635.60	732,870.44	0.00	银行存款、票据	635.00		
陕西新元洁能有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售兰炭	市场价格	1,186.90	25,551,129.61	0.11	银行存款、票据	1,155.00		市场价格随行就市，全年价格调整频繁，各价格阶段销售量不同，导致与市场价格出现差异。
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售生石灰粉	市场价格	221.24	52,446.90	0.00	银行存款、票据	230.09		
陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	股东的子公司	销售商品	销售水泥	市场价格	402.54	466,539.83	0.00	银行存款、票据	403.00		
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	股东的子公司	销售商品	销售水泥	市场价格	408.18	1,394,336.29	0.00	银行存款、票据	408.00		
神木县香水河矿业有限公司	其他关联人	销售商品	销售水泥	市场价格	378.39	120,327.46	0.00	银行存款、票据	378.00		
陕西精益化工有限公司	其他关联人	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,472.43	568,561.05	0.00	银行存款、票据	2,557.00		

陕西恒源投资集团煤化工有限公司	股东的子公司	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,748.52	183,628.31	0.00	银行存款、票据	2,557.00	只在2023年1-3月市场价格偏高时销售，故高于全年平均市场价。
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	销售商品	销售烧碱	市场价格	2,481.83	42,811.58	0.00	银行存款、票据	2,557.00	
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	销售商品	销售盐酸	市场价格	486.73	27,967.26	0.00	银行存款、票据	267.00	该客户销售结算方式为送到该单位，用量小且采取年度定价，故高于全年平均市场价。
陕西恒源投资集团发电有限公司	股东的子公司	销售商品	销售盐酸	市场价格	486.73	19,673.45	0.00	银行存款、票据	267.00	该客户销售结算方式为送到该单位，用量小且采取年度定价，故高于全年平均市场价。
陕西精益化工有限公司	其他关联人	销售商品	销售煤焦油	市场价格	3,082.43	1,681,588.33	0.01	银行存款、票据	3,820.00	市场价格随行就市，全年价格调整频繁，各价格阶段销售量不同，导致与市场价格出现差异。
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	销售商品	销售次氯酸钠	市场价格	761.06	15,282.12	0.01	银行存款、票据	800.00	
神木富油能源科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	代处理炉渣手续费	市场价格		69,822.83		银行存款、票据		
陕西建材科技集团股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	销售水泥代理费	市场价格		755,504.51		银行存款、票据		
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购液氨	市场价格	2,384.11	1,527,452.72	0.28	银行存款、票据	3,192.90	该供应商运距短运费低，供应商液氨属于副产品，因储罐小需及时处置，定价低于市场价格
陕西新元洁能有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购电石	市场价格	2,908.44	383,644,567.04	0.07	银行存款、票据	2,787.62	该供应商8月起大幅减产，在1-7月市场价格较高时采购量大，故全年采购

											价格高于市场价。
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购电石	市场价格	2,812.46	801,350,178.48	0.15	银行存款、票据	2,787.62		
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购电石	市场价格	2,797.98	727,988,266.27	0.13	银行存款、票据	2,787.62		
陕西晒谷产业发展有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	物资采购	市场价格		955,621.25		银行存款、票据			
陕煤运销集团榆中销售有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购原煤	市场价格	681.55	115,932,676.43	0.09	银行存款、票据	721.30		
陕煤运销集团榆林销售有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购块煤	市场价格	1,049.87	149,197,523.74	0.18	银行存款、票据	913.27		该供应商仅在2024年1-2月份市场价格较高时采购，故采购价格高于市场价。
秦岭数字科技有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购原煤	市场价格	646.23	355,590,707.75	0.29	银行存款、票据	721.30		
秦岭数字科技有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购块煤	市场价格	895.79	572,365,721.10	0.70	银行存款、票据	913.27		
神木泰和煤化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购白灰	市场价格	358.04	482,155.82	0.06	银行存款、票据	400.49		
西安煤矿机械专用设备有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买材料	市场价格		5,261,322.99		银行存款、票据			
陕西陕煤铜川矿业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买材料	市场价格		8,281,771.93		银行存款、票据			
陕西联合能源化工技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买材料	市场价格		1,363,716.82		银行存款、票据			
陕西生态水泥物流贸易有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购助剂	市场价格		7,093,754.88		银行存款、票据			
陕西煤化物资储运有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买材料	市场价格		529,729.69		银行存款、票据			
清涧北国枣业有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买物资	市场价格		552,800.00		银行存款、票据			
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	其他关联人	购买商品	购买材料	市场价格		1,615,734.52		银行存款、票据			
陕西恒源投资集团电化有限公司	股东的子公司	购买商品	采购电石	市场价格	2,864.60	835,579,908.53	0.15	银行存款、票据	2,787.62		

陕西精益化工有限公司	其他关联人	购买商品	采购氨水	市场价格		3,425,537.08		银行存款、票据		
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	股东的子公司	购买商品	采购蒸汽	市场价格		14,964,233.20		银行存款、票据		
陕西煤化物资储运有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	仓储费	市场价格		519,726.46		银行存款、票据		
陕西广通运输发展有限公司神木分公司	联营公司	接受劳务	运费	市场价格		19,036,305.62		银行存款、票据		
神木市天运运输有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	兰炭运输	市场价格		174,087.98		银行存款、票据		
陕西秦源工程项目管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程审核费	市场价格		2,438,953.04		银行存款、票据		
陕西秦源招标有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	招标费	市场价格		122,809.56		银行存款、票据		
北京陕煤新型能源科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	咨询服务费	市场价格		669,811.34		银行存款、票据		
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程款	市场价格		19,674,320.73		银行存款、票据		
胜帮科技股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	维修费	市场价格		2,346,226.41		银行存款、票据		
陕西铜川煤矿建设有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程款	市场价格		87,705,773.39		银行存款、票据		
陕西新能中泰节能环保有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程款、咨询费	市场价格		829,190.59		银行存款、票据		
陕煤思创高管院	其他关联人	接受劳务	培训费	市场价格		127,358.48		银行存款、票据		
陕西合力团培训文化产业发展有限公司(曾用名“陕西合力团干部教育有限公司”)	母公司的控股子公司	接受劳务	培训费	市场价格		1,084,752.83		银行存款、票据		
合计				/	/	4,510,367,961.82		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					上述关联交易已经公司于2022年10月26日召开的第二届董事会第十次会议、2022年11月19日召开的2022年第二次临时股东大会及2023年3月20日召开的第二届董事会第十二次会议、2023年6月8日召开的2022年度股东大会审议通过。					

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
陕西煤业化工集团财务有限公司	受同一实际控制人控制	1,500,000,000	0.35%-2%	933,801,267.45	11,920,873,575.71	11,906,625,005.32	948,049,837.84

合计	/	/	/		11,920,873,575.71	11,906,625,005.32	948,049,837.84
----	---	---	---	--	-------------------	-------------------	----------------

2. 贷款业务适用 不适用**3. 授信业务或其他金融业务**适用 不适用**4. 其他说明**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															-
公司及其子公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															110,333,812.68
报告期末对子公司担保余额合计（B）															110,333,812.68
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															110,333,812.68
担保总额占公司净资产的比例(%)															0.93
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															-
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金额（D）															110,333,812.68
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															-
上述三项担保金额合计（C+D+E）															110,333,812.68
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															-
担保情况说明						公司于2023年9月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司陕西北元集团锦源化工有限公司向浦发银行神木支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币4亿元，担保期限为1年。该事项经公司于2023年10月20日召开的第一次临时股东大									

会审议通过。截止2023年12月31日，公司为全资子公司提供担保11,033.38万元。
--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况
 适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备
 适用 不适用

3. 其他情况
 适用 不适用

(四) 其他重大合同
 适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明
 适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况
 适用 不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2020年10月14日	3,672,500,000.00	0.00	3,439,990,699.69	3,439,990,699.69	3,439,990,699.69	972,899,767.93	28.28	308,544,206.55	8.97	

(二) 募投项目明细
 适用 不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更	募集资金来源	募集资金到位	是否使用超募	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额	截至报告期末	项目达到预定可使	是否	投入进度	投入进度未达计划的具体原因	本年	本项目已	项目可行性是否发	节余
------	------	--------	--------	--------	--------	--------------	----------------	--------	------------------	--------	----------	----	------	---------------	----	------	----------	----

		投向		时间	资金			(2)	累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	用状态日期	已结项	是否符合计划的进度		实现的效益	实现的效益或者研发成果	发生重大变化,如是,请说明具体情况	金额	
12万吨/年甘氨酸项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2020年10月14日	否	1,320,425,000.00	273,843,441.78	301,145,628.96	22.81	2025年6月	否	否	受“双碳”“双控”政策影响,涉及的项目手续办理周期有所延缓。同时,受全球经济影响,项目产品市场有所变化,公司多次对市场和产品进行考察、调研及论证。因上述前期调研论证和手续办理时间较长,导致项目进展相对缓慢。截至2023年12月31日,公司已成立募投项目建设领导小组,建立募投项目调度机制,推进募投项目实施进度问题解决,积极协调政府有关部门办理和有序落实项目手续,并对市场和产品进行了更深入的调研,讨论制定合理可行的项目建设计划安排,以保障项目按期开展。					
10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2020年10月14日	否	530,000,000.00		11,203.86	0.00		否	否						
100万吨/年中颗粒真空制盐项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2020年10月14日	否	500,105,700.00		144,284.27	0.03		否	否						
3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2020年10月14日	否	328,400,000.00		0.00	0.00		否	否						
智能工厂基础平台建设项目	生产建设	是	首次公开发行股票	2020年10月14日	否	111,500,000.00	111,500,000.00	22,192,896.00	52,129,496.00	46.75	2025年6月	否		否				

														量，项目论证周期进行了适当调整，导致项目投入相对滞后。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已积极与行业领先企业和优秀专家交流合作，强化高端技术支持，促进项目高效进行。				
科技研发中心建设项目	生产建设	是	首次公开发行股票	2020 年 10 月 14 日	否	49,560,000.00	49,560,000.00	12,507,868.77	19,464,228.28	39.27	2025 年 6 月	否	否	该项目于 2021 年申请建设内容变更，相关工作有所暂缓。项目建设内容变更后，受经济下行影响，导致中试项目的技术调研受到一定制约，部分子项目受到设计深度不够等因素影响，导致项目整体进展相对缓慢。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已加快分析检测中心仪器论证调研选型工作，推进分析检测中心建设，积极调配人员多岗位协同，联动推进装置建设工作。				
补充流动资金和偿还银行贷款	补流还贷	否	首次公开发行股票	2020 年 10 月 14 日	否	600,000,000.00			600,004,926.56	100.00		是	是					

(三) 报告期内募投变更或终止情况
 适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

其他说明

无

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,426,443,334	35.91				-23,760,000	-23,760,000	1,402,683,334	35.31
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,402,683,334	35.31						1,402,683,334	35.31
3、其他内资持股	23,760,000	0.60				-23,760,000	-23,760,000		
其中：境内非国有法人持股	23,760,000	0.60				-23,760,000	-23,760,000		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,545,778,890	64.09				23,760,000	23,760,000	2,569,538,890	64.69
1、人民币普通股	2,545,778,890	64.09				23,760,000	23,760,000	2,569,538,890	64.69
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,972,222,224	100.00				0	0	3,972,222,224	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，因公司股东榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）持有的首发限售股于 2023 年 10 月 20 日解禁上市流通，对应有限售条件流通股份减少 23,760,000 股，无限售条件流通股份增加 23,760,000 股。本次有限售条件流通股解禁上市后，公司总股本为 3,972,222,224 股，其中有限售条件流通股为 1,402,683,334 股，无限售条件流通股为 2,569,538,890 股。具体内容见公司于 2023 年 10 月 17 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-040）。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	23,760,000	23,760,000	-	-	IPO 首发限售	2023 年 10 月 20 日
合计	23,760,000	23,760,000			/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

股本结构变动情况详见本节“1、股份变动情况表”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	75,395
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	73,067

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

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份状 态	数量	
陕西煤业化工集团有限 责任公司	0	1,402,683,334	35.31	1,402,683,334	无		国有法 人
陕西恒源投 资集团有限 公司	0	1,131,900,000	28.50		无		境内非 国有法 人
王文明	0	186,083,334	4.68		无		境内自 然人
王振明	-38,671,270	147,412,064	3.71		无		境内自 然人
孙俊良	0	93,041,666	2.34		无		境内自 然人
刘平泽	0	93,041,666	2.34		质押	93,041,666	境内自 然人
刘银娥	0	74,433,334	1.87		质押、 冻结	74,433,333	境内自 然人
榆林聚和股 权投资合伙 企业（有限合 伙）	0	23,760,000	0.60		无		境内非 国有法 人
刘忠山	-4,647,340	9,250,786	0.23		无		境内自 然人
香港中央结 算有限公司	9,166,016	9,166,016	0.23		无		境外法 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陕西恒源投资集团有限公司	1,131,900,000	人民币普通股	1,131,900,000				
王文明	186,083,334	人民币普通股	186,083,334				
王振明	147,412,064	人民币普通股	147,412,064				
孙俊良	93,041,666	人民币普通股	93,041,666				
刘平泽	93,041,666	人民币普通股	93,041,666				
刘银娥	74,433,334	人民币普通股	74,433,334				
榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	23,760,000	人民币普通股	23,760,000				
刘忠山	9,250,786	人民币普通股	9,250,786				
香港中央结算有限公司	9,166,016	人民币普通股	9,166,016				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,523,820	人民币普通股	6,523,820				

前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,268,980	0.26	1,221,300	0.03	6,523,820	0.16	1,918,800	0.05

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司—万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	退出				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	退出	1,918,800	0.05	8,442,620	0.21
榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	新增			23,760,000	0.60
香港中央结算有限公司	新增			9,166,016	0.23

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	陕西煤业化工集团有限 责任公司	1,402,683,334	2024 年 4 月 22 日	0	自公司首发上 市之日起 42 个 月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	陕西煤业化工集团有限责任公司
单位负责人 或法定代表 人	张文琪
成立日期	2004 年 2 月 19 日
主要经营业务	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，陕煤集团直接持有陕西煤业股份有限公司 65.15%的股权，直接持有陕西建设机械股份有限公司 29.58%的股权，间接持有陕西建设机械股份有限公司 4%的股权，直接持有陕西省国际信托股份有限公司 26.80%的股权，直接持有东华工程科技股份有限公司 20.79%的股权，直接持有湖北能源集团股份有限公司 3.11%的股权，直接持有华能国际电力股份有限公司 0.49%的股权。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

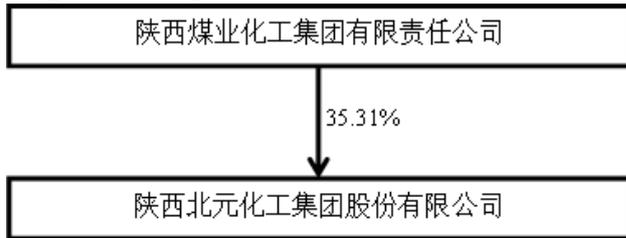
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

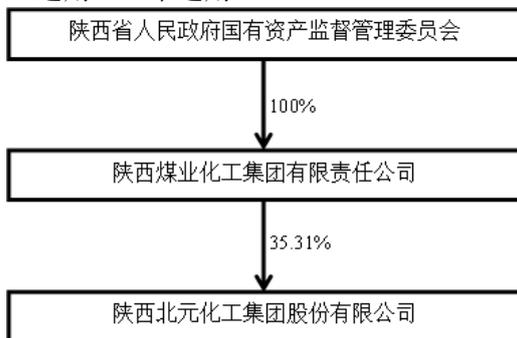
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 适用 不适用

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

五、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%以上 适用 不适用**六、其他持股在百分之十以上的法人股东** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
陕西恒源投资集团有限公司	孙志忠	1998 年 01 月 10 日	916108067552298905	100,000,000	一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明 适用 不适用**八、股份回购在报告期的具体实施情况** 适用 不适用**第八节 优先股相关情况** 适用 不适用**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具** 适用 不适用**二、可转换公司债券情况** 适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

希会审字(2024)1195 号
审计报告

陕西北元化工集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和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，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

收入的确认

（一）事项描述

贵公司合并财务报表附注“三（二十二）重要会计政策及会计估计-收入”的会计政策及“五（三十六）合并财务报表项目注释-营业收入/营业成本”中所述，2023 年度贵公司营业收入为 1,096,653.71 万元，主要为聚氯乙烯、烧碱等化工产品的销售收入。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

（二）我们针对收入确认执行的主要审计程序

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

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

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

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

5.检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就贵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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：任帅英

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：王茜

2024 年 4 月 18 日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:陕西北元化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		4,632,451,385.09	7,027,457,932.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产		89,550.00	470,255.00
应收票据		12,281,928.00	50,545,485.82
应收账款		54,016,844.37	66,812,117.69
应收款项融资		1,078,155,718.75	1,062,702,809.24
预付款项		133,549,350.56	164,506,073.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		13,365,173.86	8,997,673.81
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		486,128,268.25	762,901,027.54
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		48,416,448.43	34,920,825.82
流动资产合计		6,458,454,667.31	9,179,314,200.72
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,384,696,207.19	6,601,922,505.40

在建工程		1,046,209,450.30	487,081,361.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		72,418,972.31	9,621,575.00
无形资产		201,095,546.34	195,034,545.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		39,997,654.50	29,386,556.49
递延所得税资产		126,566,930.30	130,519,577.90
其他非流动资产		460,924,937.29	104,937,322.64
非流动资产合计		8,331,909,698.23	7,558,503,444.18
资产总计		14,790,364,365.54	16,737,817,644.90
流动负债：			
短期借款		110,333,812.68	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		48,456,890.53	30,786,750.00
衍生金融负债			
应付票据		642,116,914.87	899,770,000.00
应付账款		1,372,186,489.95	1,248,698,045.99
预收款项			
合同负债		155,783,613.71	254,192,464.29
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		216,269,628.37	279,063,664.61
应交税费		57,181,818.27	42,862,088.07
其他应付款		145,499,963.08	177,765,120.15
其中：应付利息			
应付股利			8,319,333.53
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		39,804,980.63	350,000.00
其他流动负债		20,251,869.78	33,045,020.35
流动负债合计		2,807,885,981.87	2,966,533,153.46
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,572,337.32	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,333,456.92	1,462,232.41
递延收益		59,383,056.90	41,470,945.47
递延所得税负债		97,854,745.62	74,142,022.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		180,143,596.76	117,075,200.00
负债合计		2,988,029,578.63	3,083,608,353.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,972,222,224.00	3,972,222,224.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,824,820,047.17	3,824,820,047.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		987,751,122.20	953,821,670.51
一般风险准备			
未分配利润		3,017,541,393.54	4,903,345,349.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,802,334,786.91	13,654,209,291.44
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		11,802,334,786.91	13,654,209,291.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,790,364,365.54	16,737,817,644.90

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,449,151,420.33	6,818,338,189.98
交易性金融资产			
衍生金融资产		89,550.00	470,255.00

应收票据		5,731,928.00	41,565,485.82
应收账款		107,232,431.17	101,973,187.58
应收款项融资		963,087,509.80	971,570,904.56
预付款项		87,371,398.15	67,969,552.70
其他应收款		948,813,006.08	941,827,775.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		409,863,381.04	657,390,038.58
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		32,329,857.52	14,830,699.22
流动资产合计		7,003,670,482.09	9,615,936,089.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,237,900,000.00	1,237,900,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,758,702,392.84	4,956,447,676.79
在建工程		961,865,902.24	405,100,735.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		71,606,553.96	9,108,499.18
无形资产		157,495,259.67	153,385,809.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		39,997,654.50	29,386,556.49
递延所得税资产		43,583,465.93	36,902,133.62
其他非流动资产		460,924,937.29	104,937,322.64
非流动资产合计		7,732,076,166.43	6,933,168,733.79
资产总计		14,735,746,648.52	16,549,104,823.21
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债		48,456,890.53	30,786,750.00
衍生金融负债			
应付票据		644,316,914.87	900,600,000.00

应付账款		1,374,333,606.02	975,122,113.45
预收款项			
合同负债		139,528,433.90	230,182,726.77
应付职工薪酬		144,981,458.59	198,247,338.68
应交税费		43,328,193.06	33,665,810.80
其他应付款		492,257,893.92	525,358,825.35
其中：应付利息			
应付股利			8,319,333.53
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		39,167,121.18	
其他流动负债		18,138,696.41	29,923,754.48
流动负债合计		2,944,509,208.48	2,923,887,319.53
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		20,250,232.76	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,333,456.92	1,462,232.41
递延收益		49,590,361.00	38,425,389.99
递延所得税负债		62,235,731.32	43,352,294.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		134,409,782.00	83,239,917.12
负债合计		3,078,918,990.48	3,007,127,236.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,972,222,224.00	3,972,222,224.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,823,205,324.85	3,823,205,324.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		987,751,122.20	953,821,670.51
未分配利润		2,873,648,986.99	4,792,728,367.20
所有者权益（或股东权益）合计		11,656,827,658.04	13,541,977,586.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,735,746,648.52	16,549,104,823.21

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		10,966,537,115.67	12,589,569,182.66
其中：营业收入		10,966,537,115.67	12,589,569,182.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,040,599,940.83	10,789,774,418.92
其中：营业成本		9,589,490,330.37	10,327,443,537.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		66,514,260.02	86,389,567.35
销售费用		50,736,715.64	53,318,528.59
管理费用		444,008,718.90	464,968,390.75
研发费用		74,118,690.13	79,733,579.35
财务费用		-184,268,774.23	-222,079,185.10
其中：利息费用		922,221.13	116,501.71
利息收入		183,095,387.34	222,269,091.50
加：其他收益		32,912,716.67	47,006,699.00
投资收益（损失以“-”号填列）		795,523.61	1,689,389.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,669,070.00	-657,895.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-94,270.74	3,263,874.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-493,499,012.81	-258,317,295.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		117,459.60	38,819.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		460,500,521.17	1,592,818,355.36
加：营业外收入		15,292,310.51	13,785,240.98
减：营业外支出		50,666,047.94	2,850,924.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		425,126,783.74	1,603,752,671.83
减：所得税费用		52,556,842.83	156,949,158.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		372,569,940.91	1,446,803,513.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		372,569,940.91	1,446,803,513.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		372,569,940.91	1,446,803,513.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		372,569,940.91	1,446,803,513.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.09	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.09	0.36

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

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		9,800,138,464.06	11,248,529,657.93

减：营业成本		8,825,993,346.54	9,385,377,115.08
税金及附加		51,097,918.51	66,435,963.55
销售费用		36,799,564.19	41,038,800.51
管理费用		303,677,532.87	336,655,588.68
研发费用		68,856,424.30	74,369,394.51
财务费用		-180,850,495.75	-219,086,731.58
其中：利息费用		714,462.91	116,501.71
利息收入		179,461,940.45	219,270,815.19
加：其他收益		5,962,126.45	6,398,430.27
投资收益（损失以“-”号填列）		188,715,523.61	291,669,389.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,669,070.00	-657,895.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,840,302.37	-245,798.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-484,340,869.76	-256,839,060.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		106,135.19	18,429.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		396,497,716.52	1,604,083,022.75
加：营业外收入		8,856,658.93	12,105,080.31
减：营业外支出		50,655,789.36	2,225,650.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		354,698,586.09	1,613,962,452.78
减：所得税费用		15,404,069.17	191,812,271.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		339,294,516.92	1,422,150,181.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		339,294,516.92	1,422,150,181.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			

六、综合收益总额		339,294,516.92	1,422,150,181.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.36

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,489,544,125.89	9,903,052,205.93
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		31,931,451.14	40,352,927.74
收到其他与经营活动有关的现金		286,247,416.77	304,877,489.23
经营活动现金流入小计		7,807,722,993.80	10,248,282,622.90
购买商品、接受劳务支付的现金		5,883,620,954.04	6,486,311,795.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		901,810,965.77	864,683,719.77
支付的各项税费		331,851,358.58	728,387,500.71
支付其他与经营活动有关的现金		217,586,560.75	202,536,382.68
经营活动现金流出小计		7,334,869,839.14	8,281,919,398.57
经营活动产生的现金流量净额		472,853,154.66	1,966,363,224.33
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		1,265,778.61	1,689,389.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,840,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,378,501.70	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		6,644,280.31	34,529,389.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		559,537,251.55	105,937,231.28
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,406,037.20	35,378,501.70
投资活动现金流出小计		561,943,288.75	141,315,732.98
投资活动产生的现金流量净额		-555,299,008.44	-106,786,343.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,234,527,180.42	1,256,485,722.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,601,700.00	680,000.00
筹资活动现金流出小计		2,241,128,880.42	1,257,165,722.64
筹资活动产生的现金流量净额		-2,241,128,880.42	-1,257,165,722.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,036,750.73	80,862.57
五、现金及现金等价物净增加额		-2,320,537,983.47	602,492,020.45
加：期初现金及现金等价物余额		6,945,509,169.11	6,343,017,148.66
六、期末现金及现金等价物余额		4,624,971,185.64	6,945,509,169.11

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

母公司现金流量表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,574,419,791.64	8,907,119,561.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		419,628,930.44	446,246,991.96
经营活动现金流入小计		6,994,048,722.08	9,353,366,553.14
购买商品、接受劳务支付的现金		5,354,137,659.83	5,926,622,134.95
支付给职工及为职工支付的现金		667,776,027.24	658,860,147.62

支付的各项税费		231,223,036.70	553,097,994.99
支付其他与经营活动有关的现金		373,240,353.20	248,552,864.65
经营活动现金流出小计		6,626,377,076.97	7,387,133,142.21
经营活动产生的现金流量净额		367,671,645.11	1,966,233,410.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		104,365,778.61	1,689,389.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,378,501.70	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		109,744,280.31	32,989,389.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		533,053,203.40	91,615,742.38
投资支付的现金		-	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,406,037.20	35,378,501.70
投资活动现金流出小计		535,459,240.60	226,994,244.08
投资活动产生的现金流量净额		-425,714,960.29	-194,004,854.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,233,459,941.35	1,256,485,722.64
支付其他与筹资活动有关的现金		6,251,700.00	
筹资活动现金流出小计		2,239,711,641.35	1,256,485,722.64
筹资活动产生的现金流量净额		-2,239,711,641.35	-1,256,485,722.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,036,750.73	80,862.57
五、现金及现金等价物净增加额		-2,294,718,205.80	515,823,695.95
加：期初现金及现金等价物余额		6,736,389,426.68	6,220,565,730.73
六、期末现金及现金等价物余额		4,441,671,220.88	6,736,389,426.68

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

合并所有者权益变动表
 2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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		
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	3,972,222,224.00				3,824,820,047.17				953,821,670.51		4,903,345,349.76		13,654,209,291.44		13,654,209,291.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,972,222,224.00				3,824,820,047.17				953,821,670.51		4,903,345,349.76		13,654,209,291.44		13,654,209,291.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								33,929,451.69			-1,885,803,956.22		-1,851,874,504.53		-1,851,874,504.53
（一）综合收益总额											372,569,940.91		372,569,940.91		372,569,940.91
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配								33,929,451.69			-2,258,373,897.13		-2,224,444,445.44		-2,224,444,445.44
1. 提取盈余公积								33,929,451.69			-33,929,451.69				
2. 提取一般风险准备															

前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	3,611,111,112.00			4,185,931,159.17			811,606,652.37		4,862,645,743.43		13,471,294,666.97		13,471,294,666.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	361,111,112.00			-361,111,112.00			142,215,018.14		40,699,606.33		182,914,624.47		182,914,624.47
（一）综合收益总额									1,446,803,513.67		1,446,803,513.67		1,446,803,513.67
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配							142,215,018.14		-1,406,103,907.34		-1,263,888,889.20		-1,263,888,889.20
1. 提取盈余公积							142,215,018.14		-142,215,018.14				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,263,888,889.20		-1,263,888,889.20		-1,263,888,889.20
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	361,111,112.00			-361,111,112.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	361,111,112.00			-361,111,112.00									
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						46,747,631.24					46,747,631.24	46,747,631.24
2. 本期使用						46,747,631.24					46,747,631.24	46,747,631.24
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,972,222,224.00				3,824,820,047.17			953,821,670.51		4,903,345,349.76		13,654,209,291.44

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85				953,821,670.51	4,792,728,367.20	13,541,977,586.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85				953,821,670.51	4,792,728,367.20	13,541,977,586.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									33,929,451.69	-1,919,079,380.21	-1,885,149,928.52
（一）综合收益总额										339,294,516.92	339,294,516.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他												
(三) 利润分配										33,929,451.69	-2,258,373,897.13	-2,224,444,445.44
1. 提取盈余公积										33,929,451.69	-33,929,451.69	
2. 对所有者（或股东）的分配											-2,224,444,445.44	-2,224,444,445.44
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										38,318,904.12		38,318,904.12
2. 本期使用										38,318,904.12		38,318,904.12
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,972,222,224.00				3,823,205,324.85					987,751,122.20	2,873,648,986.99	11,656,827,658.04

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,611,111,112.00				4,184,316,436.85				811,606,652.37	4,776,682,093.19	13,383,716,294.41
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,611,111,112.00				4,184,316,436.85				811,606,652.37	4,776,682,093.19	13,383,716,294.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	361,111,112.00				-361,111,112.00				142,215,018.14	16,046,274.01	158,261,292.15
（一）综合收益总额										1,422,150,181.35	1,422,150,181.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									142,215,018.14	-1,406,103,907.34	-1,263,888,889.20
1. 提取盈余公积									142,215,018.14	-142,215,018.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,263,888,889.20	-1,263,888,889.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	361,111,112.00				-361,111,112.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	361,111,112.00				-361,111,112.00						
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								38,318,904.12			38,318,904.12
2. 本期使用								38,318,904.12			38,318,904.12

(六) 其他										
四、本期期末余额	3,972,222,224.00			3,823,205,324.85				953,821,670.51	4,792,728,367.20	13,541,977,586.56

公司负责人：史彦勇

主管会计工作负责人：郭建

会计机构负责人：周燕芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

注册地址：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）

所属行业：化学原料和化学制品制造业。

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；化肥销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；工程塑料及合成树脂销售；电子专用材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；热力生产和供应；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：危险化学品生产；水泥生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

本财务报表经公司 2024 年 4 月 18 日第三届董事会第二次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

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

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

（1）同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

子公司所采用的会计期间或会计政策与母公司不一致时，在编制合并财务报表时按母公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明

该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

应收票据（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票）不属于现金等价物。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

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

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

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

（2）外币报表折算

对境外经营的财务报表进行折算时，应遵循以下规定：

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

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

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

11. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

3) 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（7）权益工具

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

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

（8）金融工具减值

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

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

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

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

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

组合 1 应收银行承兑汇票

组合 2 应收款项账龄组合

组合 3 应收款项-集团公司内分子公司、母公司

组合 4 应收股利

组合 5 应收利息

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

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

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

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

12. 应收票据

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
 适用 不适用

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
 适用 不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
 适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
 适用 不适用

13. 应收账款
 适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
 适用 不适用

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
 适用 不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
 适用 不适用

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
 适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14. 应收款项融资
 适用 不适用

15. 其他应收款

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

存货分为原材料、低值易耗品、在产品、包装物、库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

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

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

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

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

(3) 存货的盘存制度

公司对存货采用永续盘存制度。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资的分类

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

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

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

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

(2) 长期股权投资的计价及确认

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本，在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(3) 长期股权投资的核算

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

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照集团公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生

的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

(4) 长期股权投资减值

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

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

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

22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程为在建中的房屋、建筑物、待安装或正在安装机器设备及其他固定资产。

(1) 在建工程的计价

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

(2) 在建工程结转固定资产的时点

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

(3) 在建工程减值准备

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

23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

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

(2) 借款费用资本化的期间

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

(3) 借款费用资本化金额的计量

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

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

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

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

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

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

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1) 无形资产确认

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

2) 无形资产的计价方法

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

3) 无形资产摊销方法和期限

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

使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起在预计使用年限内分期平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

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

无形资产为土地使用权的，按可使用年限平均摊销。

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

其他无形资产以成本入账，按受益期分期平均摊销。

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

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

4) 无形资产减值准备

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

1) 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出主要包括从事研发活动的人员人工成本、直接投入费用、相关的折旧摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等相关支出，公司按照研发项目核算研发费用，归集各项支出。其中：①研发人员的成本按照工时占比在研发活动、非研发活动以

及研发项目之间进行分配；②直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：直接消耗的材料、燃料和动力费用；用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

2) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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

3) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

27. 长期资产减值

适用 不适用

(1) 资产减值的计量

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

(2) 可能发生减值资产的认定

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

低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

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

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

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

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

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

28. 长期待摊费用

适用 不适用

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

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

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

29. 合同负债

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 一般原则

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

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

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

2) 销售商品收入确认的具体政策

①客户指定商品交付地点

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

②客户自提货

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

③出口业务

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认条件

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

(2) 政府补助的计量

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

1) 商誉的初始确认；

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

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

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

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

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 单独租赁的识别

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

(2) 租赁和非租赁部分的分拆

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

(3) 租赁期的评估

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

将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(4) 作为承租人

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

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

2) 在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用承租人增量借款利率作为折现率。

本公司按照折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据附注五、

(23) 计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
 适用 不适用

41. 其他
 适用 不适用

六、税项
1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

 适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
陕西北元化工集团股份有限公司	15
陕西北元集团水泥有限公司	15
陕西北元集团锦源化工有限公司	25
陕西北元新能源科技有限公司	25

2. 税收优惠
 适用 不适用

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

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

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	3,669,363,547.03	6,054,723,958.14
其他货币资金	15,038,000.22	38,932,706.82
存放财务公司存款	948,049,837.84	933,801,267.45
合计	4,632,451,385.09	7,027,457,932.41
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末银行存款中含公司利用闲置的自有资金、募集资金进行现金管理, 购买的长安银行“息息添利”、西安银行“稳利盈”系列的定期存款产品, 采用固定利率、按照结息周期滚动结息的方式进行结息, 并可随时支取。因此, 公司将其列入银行存款, 并按照摊余成本进行计量, 其中长安银行“息息添利”截止 2023 年 12 月 31 日摊余成本为 1,532,649,271.96 元、西安银行“稳利盈”截止 2023 年 12 月 31 日的摊余成本为 1,858,478,946.87 元。期末受限资金为 7,480,199.45 元, 具体为: 银行存款-票据保证金 9,040.64 元、ETC 保证金 20,000.00 元; 其他货币资金中土地复垦基金专户存款 5,045,121.61 元、期货保证金交易占用资金余额 2,406,037.20 元。其他货币资金-期货账户未占用资金余额为 7,586,841.41 元, 可随时支取, 未作为受限资金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

衍生套期工具	89,550.00	470,255.00
合计	89,550.00	470,255.00

其他说明：
无

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,281,928.00	48,070,000.00
商业承兑票据		2,475,485.82
合计	12,281,928.00	50,545,485.82

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,600,000.00
商业承兑票据		-
合计		2,600,000.00

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	12,281,928.00	100.00			12,281,928.00	50,570,490.73	100.00	25,004.91	0.05	50,545,485.82
其中：										
合计	12,281,928.00	/			12,281,928.00	50,570,490.73	/	25,004.91	/	50,545,485.82

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票			
银行承兑汇票	12,281,928.00		
合计	12,281,928.00		

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	25,004.91	-25,004.91				0.00
合计	25,004.91	-25,004.91				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

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内		
其中：1 年以内分项		
货款	54,562,469.06	66,292,090.63
1 年以内小计	54,562,469.06	66,292,090.63
1 至 2 年		1,150,507.50
2 至 3 年		106,502.82
3 年以上		11,908.98
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	9,306,171.21	9,846,171.21
合计	63,868,640.27	77,407,181.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,839,702.76	6.01	3,839,702.76	100.00		4,379,702.76	5.66	4,379,702.76	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	60,028,937.51	93.99	6,012,093.14	10.02	54,016,844.37	73,027,478.38	94.34	6,215,360.69	8.51	66,812,117.69
其中：										
合计	63,868,640.27	/	9,851,795.90	/	54,016,844.37	77,407,181.14	/	10,595,063.45	/	66,812,117.69

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	54,562,469.06	545,624.69	1.00
1-2 年 (含 2 年)			
2-3 年 (含 3 年)			
3-4 年 (含 4 年)			
4-5 年 (含 5 年)			
5 年以上	5,466,468.45	5,466,468.45	100.00
合计	60,028,937.51	6,012,093.14	10.02

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项评估预期信用损失计提坏账准备	4,379,702.76		540,000.00			3,839,702.76
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	6,215,360.69	-203,267.55				6,012,093.14
合计	10,595,063.45	-203,267.55	540,000.00			9,851,795.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

应收账款核销说明：

 适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中铝物资有限公司	26,724,683.20		26,724,683.20	41.84	267,246.83
孝义市兴安化工有限公司	5,666,977.52		5,666,977.52	8.87	56,669.78
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	4,887,244.72		4,887,244.72	7.65	48,872.45
陕煤集团榆林化学有限责任公司	4,839,307.69		4,839,307.69	7.58	48,393.08
榆林市众大新能源开发有限公司麻黄梁分公司	3,009,186.60		3,009,186.60	4.71	3,009,186.60
合计	45,127,399.73		45,127,399.73	70.65	3,430,368.74

其他说明

无

其他说明：

 适用 不适用

6、 合同资产
(1). 合同资产情况
 适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,078,155,718.75	1,062,702,809.24
应收账款		
合计	1,078,155,718.75	1,062,702,809.24

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	446,582,748.59
商业承兑票据	
合计	446,582,748.59

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,461,925,725.68	
商业承兑票据		
合计	2,461,925,725.68	

(4). 按坏账计提方法分类披露适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**适用 不适用**(8). 其他说明：**适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	133,467,780.82	99.94	164,448,390.13	99.96
1 至 2 年	32,500.48	0.02	57,683.26	0.04
2 至 3 年	49,069.26	0.04		
3 年以上				
合计	133,549,350.56	100.00	164,506,073.39	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
秦岭数字科技有限责任公司	83,153,777.32	62.26
国能销售集团有限公司西安分公司	20,069,968.54	15.03
中国铁路西安局集团有限公司代收款结算所	12,175,215.85	9.12
高化学（上海）国际贸易有限公司	5,507,400.00	4.12
博特瑞姆斯化工技术（北京）有限公司	3,622,500.00	2.71
合计	124,528,861.71	93.24

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	13,365,173.86	8,997,673.81
合计	13,365,173.86	8,997,673.81

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
保证金及押金	5,476,000.00	1,510,000.00
代扣的社保	6,644,213.93	5,841,790.65
其他	22,748.82	24,811.35
1 年以内小计	12,142,962.75	7,376,602.00
1 至 2 年	1,010,000.00	546,317.50
2 至 3 年	520,000.00	620,000.00
3 年以上		
3 至 4 年	600,000.00	1,500,000.00
4 至 5 年	1,000,000.00	
5 年以上	11,302,208.09	11,302,208.09
合计	26,575,170.84	21,345,127.59

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业/个人往来	11,080,115.94	11,105,171.62
押金、保证金	8,756,000.00	4,300,000.00
代扣社保	6,644,213.93	5,841,790.65
其他	94,840.97	98,165.32
合计	26,575,170.84	21,345,127.59

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	221,298.06	11,153,361.54	972,794.18	12,347,453.78
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	142,990.83	719,552.37		862,543.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	364,288.89	11,872,913.91	972,794.18	13,209,996.98

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	221,298.06	142,990.83				364,288.89
第二阶段	11,153,361.54	719,552.37				11,872,913.91
第三阶段	972,794.18					972,794.18
合计	12,347,453.78	862,543.20				13,209,996.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

		期末余额合计数的比例(%)			期末余额
陕西煤炭交易中心有限公司	7,000,000.00	26.34	押金、保证金	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	1,620,000.00
董建平	4,764,484.65	17.93	企业/个人往来	5 年以上	4,764,484.65
中煤招标有限责任公司	1,416,000.00	5.33	押金、保证金	1 年以内	42,480.00
李旺荣	1,200,000.00	4.52	企业/个人往来	5 年以上	1,200,000.00
郭亦武	810,000.00	3.05	企业/个人往来	5 年以上	810,000.00
合计	15,190,484.65	57.17			8,436,964.65

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

10、 存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	124,328,252.26	7,822,622.10	116,505,630.16	136,074,265.71		136,074,265.71
在产品	39,325,803.53		39,325,803.53	50,831,753.33		50,831,753.33
库存商品	312,453,399.19	46,757,273.01	265,696,126.18	605,883,374.31	76,502,698.36	529,380,675.95
周转材料	3,138,949.13		3,138,949.13	2,458,967.11		2,458,967.11
消耗性生物资产						
合同履约成本	14,148,865.99		14,148,865.99	25,653,762.99		25,653,762.99
发出商品	58,379,917.82	11,067,024.56	47,312,893.26	18,501,602.45		18,501,602.45
合计	551,775,187.92	65,646,919.67	486,128,268.25	839,403,725.90	76,502,698.36	762,901,027.54

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		7,822,622.10				7,822,622.10
在产品						

库存商品	76,502,698.36	451,168,736.33		480,914,161.68		46,757,273.01
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		11,067,024.56				11,067,024.56
合计	76,502,698.36	470,058,382.99		480,914,161.68		65,646,919.67

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

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

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	1,962,933.89	2,699,470.62
预缴税费	32,693,394.42	11,831,391.94
合并范围内待取得抵扣凭证的增值税进项税额	11,690,363.63	4,033,280.16
抵账物资	1,193,765.20	1,934,293.98
碳排放权资产		14,422,389.12
预付借款利息	875,991.29	
合计	48,416,448.43	34,920,825.82

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

 适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

 适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

 适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

 适用 不适用

债权投资的核销说明：

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、 其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

21、 固定资产
项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,384,696,207.19	6,601,922,505.40
固定资产清理		
合计	6,384,696,207.19	6,601,922,505.40

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产
(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	5,340,567,862.26	7,073,228,231.51	26,442,284.32	219,989,515.68	12,660,227,893.77
2. 本期增加金额	145,174,505.32	295,805,550.98	1,564,070.80	30,955,634.08	473,499,761.18
(1) 购置	33,018.86	65,002,707.32	1,564,070.80	7,127,368.37	73,727,165.35
(2) 在建工程转入	145,141,486.46	230,802,843.66		23,828,265.71	399,772,595.83
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,023,781.92		1,023,781.92
(1) 处置或报废			1,023,781.92		1,023,781.92
4. 期末余额	5,485,742,367.58	7,369,033,782.49	26,982,573.20	250,945,149.76	13,132,703,873.03

二、累计折旧					
1. 期初余额	2,126,152,889.26	3,669,881,450.23	14,568,665.90	163,905,894.51	5,974,508,899.90
2. 本期增加金额	187,609,517.25	459,257,509.91	2,863,618.49	17,252,774.49	666,983,420.14
(1) 计提	187,609,517.25	459,257,509.91	2,863,618.49	17,226,066.23	666,956,711.88
(2) 折旧计入在建工程				26,708.26	26,708.26
3. 本期减少金额			721,772.49		721,772.49
(1) 处置或报废			721,772.49		721,772.49
4. 期末余额	2,313,762,406.51	4,129,138,960.14	16,710,511.90	181,158,669.00	6,640,770,547.55
三、减值准备					
1. 期初余额	9,417,422.92	74,379,065.55			83,796,488.47
2. 本期增加金额		23,440,629.82			23,440,629.82
(1) 计提		23,440,629.82			23,440,629.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	9,417,422.92	97,819,695.37			107,237,118.29
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,162,562,538.15	3,142,075,126.98	10,272,061.30	69,786,480.76	6,384,696,207.19
2. 期初账面价值	3,204,997,550.08	3,328,967,715.73	11,873,618.42	56,083,621.17	6,601,922,505.40

(2). 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
机器设备	26,889,210.98	3,448,581.16	23,440,629.82	询价、评估	处置价格	询价报告
合计	26,889,210.98	3,448,581.16	23,440,629.82	/	/	/

公司本期对固定资产进行减值测试，对存在减值迹象的机器设备计提减值准备，其可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定。

 适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
 适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
 适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理
 适用 不适用

22、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,025,277,411.14	482,205,882.27
工程物资	20,932,039.16	4,875,478.91
合计	1,046,209,450.30	487,081,361.18

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程
(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投项目配套建设产氯装置项目	441,226,554.09		441,226,554.09	33,821,935.02		33,821,935.02
12 万吨/年甘氨酸募投项目	172,785,946.57		172,785,946.57	38,480,952.92		38,480,952.92
智能工厂基础平台建设项目	45,428,407.25		45,428,407.25	25,312,369.28		25,312,369.28
水泥窑尾系统新增脱氮炉	39,380,640.31		39,380,640.31			
电解液-碳酸酯类联合装置项目	39,251,925.35		39,251,925.35	31,389,120.72		31,389,120.72
安全实训基地项目	30,295,288.82		30,295,288.82	13,426,941.37		13,426,941.37
金基无汞催化剂工业化推广应用研究(合成系统自动化升级节能优化)	-		-	23,520,551.92		23,520,551.92
零星工程	256,908,648.75		256,908,648.75	316,254,011.04		316,254,011.04
合计	1,025,277,411.14		1,025,277,411.14	482,205,882.27		482,205,882.27

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
募投项目配套建设	2,454,546,300.00	33,821,935.02	407,404,619.07			441,226,554.09	17.97	17.97%				其他来源

产氯装置项目												
12万吨/年甘氨酸募投项目	1,684,605,700.00	38,480,952.92	134,304,993.65			172,785,946.57	10.26	10.26%				募集资金
智能工厂基础平台建设	111,500,000.00	25,312,369.28	20,246,292.79	130,254.82		45,428,407.25	49.67	49.67%				募集资金
水泥窑尾系统新增脱氮炉	53,000,000.00		39,380,640.31			39,380,640.31	74.30	75.00%				其他来源
电解液-碳酸酯类联合装置项目	1,878,000,000.00	31,389,120.72	7,862,804.63			39,251,925.35	2.09	0.10%				其他来源
安全实训基地项目	80,000,000.00	13,426,941.37	48,481,598.68	31,613,251.23		30,295,288.82	77.39	85.00%				其他来源
合计	6,261,652,000.00	142,431,319.31	657,680,949.13	31,743,506.05	-	768,368,762.39	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
(1). 工程物资情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料	19,647,083.41		19,647,083.41	2,731,231.12		2,731,231.12
尚未安装的设备	1,284,955.75		1,284,955.75	2,144,247.79		2,144,247.79
合计	20,932,039.16		20,932,039.16	4,875,478.91		4,875,478.91

其他说明：

无

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

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
 适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
(1) 油气资产情况
 适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况
 适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产
(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	18,182,211.69	18,182,211.69
2.本期增加金额	66,612,507.51	66,612,507.51
(1) 租赁	66,612,507.51	66,612,507.51
(2) 其他		
3.本期减少金额	2,731,714.19	2,731,714.19
(1) 处置		
(2) 租赁到期	2,731,714.19	2,731,714.19
4.期末余额	82,063,005.01	82,063,005.01
二、累计折旧		
1.期初余额	8,560,636.69	8,560,636.69
2.本期增加金额	3,815,110.20	3,815,110.20
(1) 计提	3,815,110.20	3,815,110.20
3.本期减少金额	2,731,714.19	2,731,714.19
(1) 处置		
(2) 租赁到期	2,731,714.19	2,731,714.19
4.期末余额	9,644,032.70	9,644,032.70
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) 租赁到期		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	72,418,972.31	72,418,972.31
2.期初账面价值	9,621,575.00	9,621,575.00

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	排污权	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	225,735,335.40	54,411,734.41	19,455,593.00	18,175,414.72	317,778,077.53
2.本期增加金额		16,744,744.24			16,744,744.24
(1)购置		16,744,744.24			16,744,744.24
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	225,735,335.40	71,156,478.65	19,455,593.00	18,175,414.72	334,522,821.77
二、累计摊销					
1.期初余额	41,141,449.10	51,757,160.01	19,436,783.80	10,408,139.05	122,743,531.96
2.本期增加金额	4,534,310.70	4,324,149.09	18,809.20	1,806,474.48	10,683,743.47
(1)计提	4,534,310.70	4,324,149.09	18,809.20	1,806,474.48	10,683,743.47
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	45,675,759.80	56,081,309.10	19,455,593.00	12,214,613.53	133,427,275.43
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	180,059,575.60	15,075,169.55		5,960,801.19	201,095,546.34
2.期初账面价值	184,593,886.30	2,654,574.40	18,809.20	7,767,275.67	195,034,545.57

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是 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
 适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

27、商誉
(1). 商誉账面原值
 适用 不适用

(2). 商誉减值准备
 适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
 适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

 适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

 适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

 适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

 适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

28、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
黄金催化剂	29,386,556.49	11,893,220.00	1,282,121.99		39,997,654.50
合计	29,386,556.49	11,893,220.00	1,282,121.99		39,997,654.50

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	195,945,830.84	31,643,467.33	183,266,708.97	29,676,537.21
应付职工薪酬			78,211,169.71	13,216,136.20
递延收益	59,383,056.90	9,453,014.10	41,470,945.47	6,481,864.05
安全设备的折旧递延	216,828.69	32,524.30	259,404.93	38,910.74
内部交易未实现收益	32,601,155.71	4,890,173.39	36,502,707.37	5,475,406.13
可抵扣亏损	226,387,403.56	56,596,850.89	220,171,693.13	55,042,923.29
交易性金融负债公允价值变动	6,886,770.00	1,033,015.50	1,128,150.00	169,222.50
暂估费用	51,447,642.80	12,861,910.70	81,674,311.10	20,418,577.78
租赁确认递延所得税	66,491,517.95	10,055,974.09		
合计	639,360,206.45	126,566,930.30	642,685,090.68	130,519,577.90

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
500 万以下设备、工器具折旧递延	513,155,297.66	87,787,850.44	427,834,015.32	74,071,483.87
衍生金融资产浮动盈亏	89,550.00	13,432.50	470,255.00	70,538.25
使用权资产确认递延所得税负债	66,481,472.29	10,053,462.68		
合计	579,726,319.95	97,854,745.62	428,304,270.32	74,142,022.12

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
递延收益-未实现的售后租回损益	84,116,607.55		84,116,607.55	104,937,322.64		104,937,322.64
预付工程、设备款	376,808,329.74		376,808,329.74			
合计	460,924,937.29		460,924,937.29	104,937,322.64		104,937,322.64

 其他说明：
 无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	7,480,199.45	7,480,199.45	质押、	土地复垦保证金、	81,948,763.30	81,948,763.30	质押、	土地复垦保证金、票

			冻结、 其他	票据保证金、ETC 保证金、期货保证 金			冻结、 其他	据保证金、ETC 保证 金、期货保证金
应收票据					6,450,000.00	6,450,000.00	质押	长安银行、浙商银行 质押票据
存货								
固定资产								
无形资产								
应收款项融 资	446,582,748.59	446,582,748.59	质押	长安银行、浙商银 行质押票据	631,391,887.67	631,391,887.67	质押	长安银行、浙商银行 质押票据
合计	454,062,948.04	454,062,948.04	/	/	719,790,650.97	719,790,650.97	/	/

其他说明：

无

32、短期借款
(1). 短期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

33、交易性金融负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	30,786,750.00	48,456,890.53	/
其中：			
黄金租赁	30,786,750.00	48,456,890.53	/
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			
其中：			
合计	30,786,750.00	48,456,890.53	/

其他说明：

 适用 不适用

34、衍生金融负债
 适用 不适用

35、应付票据
(1). 应付票据列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	642,116,914.87	899,770,000.00

合计	642,116,914.87	899,770,000.00
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。到期未付的原因是无。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	492,911,648.60	560,917,796.96
工程款	493,726,071.69	248,755,474.74
劳务费	29,422,786.79	29,980,477.01
水电费	80,959,976.92	80,839,747.31
维修费	165,122,182.78	183,696,606.06
已背书未核销的应付账款	2,600,000.00	34,250,000.00
运费及仓储费	49,239,520.46	70,543,169.50
其他费用	58,204,302.71	39,714,774.41
合计	1,372,186,489.95	1,248,698,045.99

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
榆林中科建设工程有限公司	3,611,947.04	未到结算期
中国化学工程第十三建设有限公司	3,260,164.12	未到结算期
中油吉林化建工程有限公司	3,034,963.88	未到结算期
神木县锦界工业园区市政有限公司垃圾填埋场	2,344,102.99	未到结算期
佳木斯电机股份有限公司	1,937,532.78	未到结算期
榆林市乾浩能源科技有限公司	1,792,244.82	未到结算期
石化盈科信息技术有限责任公司	1,677,930.86	未到结算期
江苏索普化工建设工程有限公司	1,616,837.52	未到结算期
陕西新能中泰节能环保有限公司	1,571,999.96	未到结算期
合计	20,847,723.97	/

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

38、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	155,783,613.71	254,192,464.29
合计	155,783,613.71	254,192,464.29

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债
 适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收合同款	98,408,850.58	产品价格下降，导致预收减少
合计	98,408,850.58	/

其他说明：

 适用 不适用

39、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	279,063,664.61	762,664,981.07	825,459,017.31	216,269,628.37
二、离职后福利-设定提存计划		100,559,739.98	100,559,739.98	
三、辞退福利		675,347.43	675,347.43	
四、一年内到期的其他福利				
合计	279,063,664.61	863,900,068.48	926,694,104.72	216,269,628.37

(2). 短期薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	195,221,853.04	572,600,475.50	631,610,017.26	136,212,311.28
二、职工福利费		75,679,660.52	75,679,660.52	
三、社会保险费	20,477.76	25,771,736.59	25,792,214.35	

其中：医疗保险费	20,477.76	21,836,220.85	21,856,698.61	
工伤保险费		3,935,515.74	3,935,515.74	
生育保险费				
四、住房公积金		65,283,301.56	65,283,301.56	
五、工会经费和职工教育经费	78,338,246.71	18,998,888.51	21,610,736.52	75,726,398.70
六、短期带薪缺勤	5,483,087.10	4,330,918.39	5,483,087.10	4,330,918.39
七、短期利润分享计划				
合计	279,063,664.61	762,664,981.07	825,459,017.31	216,269,628.37

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		56,718,329.62	56,718,329.62	
2、失业保险费		3,924,200.36	3,924,200.36	
3、企业年金缴费		39,917,210.00	39,917,210.00	
合计		100,559,739.98	100,559,739.98	

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,615,665.14	8,003,999.29
资源税	1,554,155.22	1,492,761.97
房产税	3,337,862.99	3,287,172.23
土地使用税	6,942,132.14	6,806,982.14
消费税		
营业税		
企业所得税	172,287.33	13,180,194.21
个人所得税	635,405.02	939,329.29
城市维护建设税	1,262,958.70	807,634.87
教育费附加	1,262,958.70	807,634.89
其他税费	29,398,393.03	7,536,379.18
合计	57,181,818.27	42,862,088.07

其他说明：

无

41、其他应付款
(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		8,319,333.53
其他应付款	145,499,963.08	169,445,786.62
合计	145,499,963.08	177,765,120.15

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0	8,319,333.53
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	0	8,319,333.53

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
风险抵押金	11,898,500.00	11,844,000.00
单位间往来款	72,560.00	71,560.00
质保金及押金	50,240,739.53	43,627,365.43

未缴纳个人社保款	751,376.26	1,066,710.39
工程劳务统筹	36,332,608.25	36,332,608.25
其他	46,204,179.04	76,503,542.55
合计	145,499,963.08	169,445,786.62

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
神木市锦界镇政府	45,127,642.80	尚未支付的安全距离搬迁款
工程劳保统筹	36,332,608.25	工程劳保统筹
合计	81,460,251.05	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	39,804,980.63	350,000.00
合计	39,804,980.63	350,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	20,251,869.78	33,045,020.35
合计	20,251,869.78	33,045,020.35

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的说明**适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
 适用 不适用

专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
 适用 不适用

49、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

50、预计负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	1,462,232.41	2,333,456.92	按照制度计提
合计	1,462,232.41	2,333,456.92	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,470,945.47	21,602,000.00	3,689,888.57	59,383,056.90	政府拨入补助资金
合计	41,470,945.47	21,602,000.00	3,689,888.57	59,383,056.90	/

其他说明：

 适用 不适用

52、其他非流动负债
 适用 不适用

53、股本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

55、资本公积

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

 适用 不适用

57、其他综合收益

 适用 不适用

58、专项储备

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		72,943,218.07	72,943,218.07	
合计		72,943,218.07	72,943,218.07	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	953,821,670.51	33,929,451.69		987,751,122.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	953,821,670.51	33,929,451.69		987,751,122.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,903,345,349.76	4,862,645,743.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,903,345,349.76	4,862,645,743.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	372,569,940.91	1,446,803,513.67
减：提取法定盈余公积	33,929,451.69	142,215,018.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,224,444,445.44	1,263,888,889.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,017,541,393.54	4,903,345,349.76

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,656,380,088.94	9,187,995,711.29	12,220,791,852.91	9,941,669,833.02
其他业务	310,157,026.73	401,494,619.08	368,777,329.75	385,773,704.96

合计	10,966,537,115.67	9,589,490,330.37	12,589,569,182.66	10,327,443,537.98
----	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	北元集团		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
基本化学原料制造业	9,870,552,061.67	8,667,175,998.59	9,870,552,061.67	8,667,175,998.59
水泥制造业	779,554,048.38	512,062,380.40	779,554,048.38	512,062,380.40
其他	6,273,978.89	8,757,332.30	6,273,978.89	8,757,332.30
按经营地区分类				
境内	10,229,770,964.14	8,797,396,478.91	10,229,770,964.14	8,797,396,478.91
境外	426,609,124.80	390,599,232.38	426,609,124.80	390,599,232.38
市场或客户类型				
国有企业	2,288,403,007.78	1,804,883,677.22	2,288,403,007.78	1,804,883,677.22
民营企业	8,367,977,081.16	7,383,112,034.07	8,367,977,081.16	7,383,112,034.07
合同类型				
订单协议	1,974,970,955.85	1,612,630,508.95	1,974,970,955.85	1,612,630,508.95
框架协议	8,681,409,133.09	7,575,365,202.34	8,681,409,133.09	7,575,365,202.34
按商品转让的时间分类				
交货确认	10,656,380,088.94	9,187,995,711.29	10,656,380,088.94	9,187,995,711.29
按合同期限分类				
3 个月（含）以内	1,973,614,414.80	1,612,096,339.86	1,973,614,414.80	1,612,096,339.86
3 至 6 月（含）以内	9,928,575.26	8,215,326.75	9,928,575.26	8,215,326.75
6-12 月（含）以内	8,666,167,271.97	7,559,260,491.42	8,666,167,271.97	7,559,260,491.42
1 年以上	6,669,826.91	8,423,553.26	6,669,826.91	8,423,553.26
按销售渠道分类				
经销	7,769,804,179.77	7,346,577,987.16	7,769,804,179.77	7,346,577,987.16
直销	2,886,575,909.17	1,841,417,724.13	2,886,575,909.17	1,841,417,724.13
合计	10,656,380,088.94	9,187,995,711.29	10,656,380,088.94	9,187,995,711.29

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
 适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	11,901,799.69	20,276,230.88
教育费附加	11,901,799.73	20,276,230.84
资源税		
房产税	13,199,380.00	13,131,337.20
土地使用税	12,078,616.88	12,078,616.88
车船使用税	30,459.18	43,071.42
印花税	6,947,309.88	9,190,411.23
其他	10,454,894.66	11,393,668.90
合计	66,514,260.02	86,389,567.35

其他说明：

无

63、销售费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	81,839.20	95,710.02
招待费	180,820.19	149,596.86
差旅费	680,134.03	262,122.24
职工薪酬	26,677,169.70	26,651,900.63
折旧费	221,799.01	206,547.11
宣传费	768,060.21	5,343,331.44
会议费	98,944.76	197,863.15

劳务费	14,389,607.73	12,273,128.65
劳动保护费	149,061.80	100,840.67
低值易耗品摊销	617,746.87	1,129,282.15
包装物摊销	3,851,576.20	4,858,134.27
物料消耗	191,469.74	111,742.21
其他费用	2,828,486.20	1,938,329.19
合计	50,736,715.64	53,318,528.59

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,398,061.42	1,775,937.14
招待费	1,987,520.31	1,881,729.61
差旅费	3,226,389.22	1,356,657.69
车辆费	5,257,266.24	4,529,604.14
职工薪酬	207,035,321.09	212,419,092.15
水、电、暖气及物业费	4,084,292.78	4,537,928.49
折旧费	59,086,912.00	56,641,046.47
修理费	56,516,411.16	97,459,241.11
宣传费	3,053,387.49	3,533,812.09
会议费	860,891.63	914,468.22
劳务费	10,814,576.19	11,141,899.61
审计、咨询费	16,517,311.75	9,301,453.55
学会及协会费	375,849.05	291,859.05
劳动保护费	2,485,045.63	6,038,161.98
检测费	998,399.00	896,585.04
低值易耗品摊销	2,266,529.31	1,834,557.22
无形资产摊销	10,268,264.32	15,478,698.85
董事会费	689,267.16	288,791.75
安全费用	6,511,973.99	12,663,239.44
税费	23,416,072.82	416,235.64
其他	27,158,976.34	21,567,391.51
合计	444,008,718.90	464,968,390.75

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,279,337.75	40,425,827.75
材料费	8,107,232.70	25,002,718.29
折旧费	1,347,665.02	1,164,884.90
技术服务费	15,133,734.72	3,330,701.75
其他	6,250,719.94	9,809,446.66
合计	74,118,690.13	79,733,579.35

 其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	922,221.13	116,501.71
减：利息收入	183,095,387.34	222,269,091.50
汇兑损失	-2,750,803.52	-143,001.05
手续费	613,234.21	171,245.14
其他	41,961.29	45,160.60
合计	-184,268,774.23	-222,079,185.10

 其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关	28,881,695.68	42,874,805.24
与收益相关	3,689,888.57	3,432,140.22
其他	341,132.42	699,753.54
合计	32,912,716.67	47,006,699.00

 其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	795,523.61	1,689,389.17
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	795,523.61	1,689,389.17

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-5,758,620.00	-1,128,150.00
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产的公允价值变动收益	89,550.00	470,255.00
合计	-5,669,070.00	-657,895.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	25,004.91	18,332.49
应收账款坏账损失	743,267.55	3,358,068.17
其他应收款坏账损失	-862,543.20	-112,526.09
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	-94,270.74	3,263,874.57

其他说明：
无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-470,058,382.99	-258,317,295.38
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-23,440,629.82	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-493,499,012.81	-258,317,295.38

其他说明：
无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	117,459.60	38,819.26
合计	117,459.60	38,819.26

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,957,000.00	10,183,900.00	12,957,000.00
罚款收入	2,334,487.15	2,086,914.87	2,334,487.15
无需支付的款项		122,816.53	
其他利得	823.36	1,391,609.58	823.36
合计	15,292,310.51	13,785,240.98	15,292,310.51

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,258.62	1,552,400.21	10,258.62
其中：固定资产处置损失	10,258.62	1,552,400.21	10,258.62
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	450,000.00	831,275.02	450,000.00
罚款及滞纳金支出		38,618.84	
赔偿支出	10,000.00	32,140.00	10,000.00
碳排放配额结算支出	50,182,221.32		50,182,221.32
其他支出	13,568.00	396,490.44	13,568.00
合计	50,666,047.94	2,850,924.51	50,666,047.94

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,891,471.73	231,639,234.68
递延所得税费用	27,665,371.10	-74,690,076.52
合计	52,556,842.83	156,949,158.16

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	425,126,783.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,769,017.59
子公司适用不同税率的影响	2,516,296.35
调整以前期间所得税的影响	778,008.12
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,015,539.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
水泥公司综合利用资源减计税额的影响	-11,511,252.47
研发费用加计扣除	-6,010,766.30
专项设备所得税抵免	
所得税费用	52,556,842.83

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	194,052,644.85	222,269,091.50
政府补助	37,235,193.44	31,146,777.50
保证金及押金	24,762,424.00	30,334,093.00
收到罚款赔款	789,446.91	895,661.37
往来款及其他	29,407,707.57	20,231,865.86
合计	286,247,416.77	304,877,489.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	3,861,138.66	3,439,066.06
付现管理费用	46,399,621.88	34,799,689.12
保证金及押金	26,017,100.00	22,371,112.00
支付的捐赠款	450,000.00	741,000.00

手续费	544,881.42	131,206.61
支付碳排放配额金额	84,602,970.00	
往来款及其他	55,710,848.79	141,054,308.89
合计	217,586,560.75	202,536,382.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	5,378,501.70	30,000,000.00
合计	5,378,501.70	30,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	2,406,037.20	35,378,501.70
合计	2,406,037.20	35,378,501.70

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁款	6,601,700.00	680,000.00
合计	6,601,700.00	680,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
其他流动资产-短期借款预付利息			191,247.78	1,067,239.07		-875,991.29
短期借款			110,333,812.68			110,333,812.68
应付股利	8,319,333.53		2,224,444,445.44	2,232,763,778.97		
一年内到期的租赁负债	350,000.00		39,804,980.63	350,000.00		39,804,980.63
租赁负债			26,824,037.32	6,251,700.00		20,572,337.32
交易性金融负债	30,786,750.00		18,366,302.91	696,162.38		48,456,890.53
合计	39,456,083.53		2,419,964,826.76	2,241,128,880.42		218,292,029.87

(4). 以净额列报现金流量的说明
 适用 不适用

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

79、现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	372,569,940.91	1,446,803,513.67
加：资产减值准备（收益以“－”号填列）	493,499,012.81	258,317,295.38
信用减值损失（收益以“－”号填列）	94,270.74	-3,263,874.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	666,956,711.88	688,998,703.01
使用权资产摊销	3,815,110.20	4,233,135.00
无形资产摊销	10,655,811.10	15,478,698.85
长期待摊费用摊销	1,282,121.99	272,043.51
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）	-117,459.60	-38,819.26
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,258.62	1,552,400.21
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	5,669,070.00	657,895.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-2,114,529.60	35,639.14
投资损失（收益以“－”号填列）	-795,523.61	-1,689,389.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,952,647.60	-80,096,196.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	23,712,723.50	5,406,119.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-193,285,623.70	-454,890,271.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-355,773,161.94	654,098,808.13

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-578,098,941.33	-590,790,382.82
其他	20,820,715.09	21,277,906.20
经营活动产生的现金流量净额	472,853,154.66	1,966,363,224.33
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：		
现金的年末余额	4,624,971,185.64	6,945,509,169.11
减：现金的年初余额	6,945,509,169.11	6,343,017,148.66
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,320,537,983.47	602,492,020.45

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,624,971,185.64	6,945,509,169.11
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,617,384,344.23	6,935,623,225.59
可随时用于支付的其他货币资金	7,586,841.41	9,885,943.52
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,624,971,185.64	6,945,509,169.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
票据保证金	9,040.64	73,920,000.00	冻结
存出投资款	2,406,037.20	5,378,501.70	期货保证金
ETC 保证金	20,000.00	12,000.00	冻结
土地复垦基金专户存款	5,045,121.61	2,638,261.60	限制用途
合计	7,480,199.45	81,948,763.30	/

其他说明：

 适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

 适用 不适用

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

 适用 不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

 适用 不适用

(1) 公司本期简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为 1,181,088.88 元。

(2) 与租赁相关的现金流出总额 7,437,200.00 元，其中含短期或低价值租赁相关的现金流出为 835,500.00 元。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

 适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

 适用 不适用

售后租回交易及判断依据

 适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 0(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

 适用 不适用

作为出租人的融资租赁

 适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

 适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,279,337.75	40,425,827.75
材料费	8,107,232.70	25,002,718.29
折旧费	1,347,665.02	1,164,884.90
技术服务费	15,133,734.72	3,330,701.75
其他	6,250,719.94	9,809,446.66
合计	74,118,690.13	79,733,579.35
其中：费用化研发支出	74,118,690.13	79,733,579.35
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
 适用 不适用

(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
 适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
 适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
 适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
 适用 不适用

4、 重要的共同经营
 适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用 不适用

6、 其他
 适用 不适用

十一、 政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
 适用 不适用

应收款项的期末余额 0.00（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

 适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	41,470,945.47	21,602,000.00		3,689,888.57		59,383,056.90	与资产相关

合计	41,470,945.47	21,602,000.00		3,689,888.57		59,383,056.90	/
----	---------------	---------------	--	--------------	--	---------------	---

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	41,838,695.68	53,058,705.24
与收益相关	3,689,888.57	3,432,140.22
合计	45,528,584.25	56,490,845.46

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。

2. 应收款项

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

本公司的应收款项明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	12,281,928.00	50,545,485.82
应收账款	54,016,844.37	66,812,117.69
应收款项融资	1,078,155,718.75	1,062,702,809.24
其他应收款	13,365,173.86	8,997,673.81

项目	期末余额	上年年末余额
合计	1,157,819,664.98	1,189,058,086.56

(二) 流动风险

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

(三) 市场风险

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

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

2. 外汇风险

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

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

十三、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	89,550.00			89,550.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	89,550.00			89,550.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	89,550.00			89,550.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			1,078,155,718.75	1,078,155,718.75
持续以公允价值计量的资产总额	89,550.00		1,078,155,718.75	1,078,245,268.75
（六）交易性金融负债	48,456,890.53			48,456,890.53
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	48,456,890.53			48,456,890.53
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	48,456,890.53			48,456,890.53
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	48,456,890.53			48,456,890.53

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
陕西煤业化工集团有限	陕西西安	炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输(限自营铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿	1,018,000	35.31	35.31

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

本企业的母公司情况的说明

陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

本企业最终控制方是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京陕煤新型能源科技有限公司	受同一实际控制人控制
蒲城清洁能源化工有限责任公司	受同一实际控制人控制
秦岭数字科技有限责任公司	受同一实际控制人控制
清涧北国枣业有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕钢集团产业创新研究院有限公司	受同一实际控制人控制
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	受同一实际控制人控制
陕煤集团榆林化学有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕煤思创高管院	受同一实际控制人控制
陕煤运销集团榆林销售有限公司	受同一实际控制人控制
陕煤运销集团榆中销售有限公司	受同一实际控制人控制
陕西东鑫垣化工有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕西钢铁集团有限公司	受同一实际控制人控制
陕西钢铁集团有限公司西安分公司	受同一实际控制人控制
陕西合力团培训文化产业发展有限公司	受同一实际控制人控制

陕西黄陵煤化工有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕西建材科技集团股份有限公司	受同一实际控制人控制
陕西建设机械股份有限公司	受同一实际控制人控制
陕西联合能源化工技术有限公司	受同一实际控制人控制
陕西龙门钢铁有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕西绿宇明光景观装饰有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤化机电安装有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤化物资储运有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤炭交易中心有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司咸阳分公司	受同一实际控制人控制
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	受同一实际控制人控制
陕西秦源工程项目管理有限公司	受同一实际控制人控制
陕西秦源招标有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕西陕化煤化工集团有限公司	受同一实际控制人控制
陕西陕焦化工有限公司	受同一实际控制人控制
陕西陕煤铜川矿业有限公司	受同一实际控制人控制
陕西渭河化工科技有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕西渭河重化工有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕西西煤物产有限责任公司	受同一实际控制人控制
陕西晒谷产业发展有限公司	受同一实际控制人控制
陕西新能中泰节能环保有限公司	受同一实际控制人控制
陕西新元洁能有限公司	受同一实际控制人控制
陕西智引科技有限公司	受同一实际控制人控制
神木富油能源科技有限公司	受同一实际控制人控制
神木市天运运输有限责任公司	受同一实际控制人控制
神木泰和煤化工有限公司	受同一实际控制人控制
胜帮科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
西安煤矿机械专用设备有限公司	受同一实际控制人控制
西安重装智慧矿山工程技术有限公司	受同一实际控制人控制
长安期货有限公司	受同一实际控制人控制
长开经贸（上海）有限公司	受同一实际控制人控制
浙江尤夫科技工业有限公司	受同一实际控制人控制
自贡天成工程机械有限公司	受同一实际控制人控制
陕西尚远水务有限公司	陕煤集团下属公司联营企业

陕西恒源投资集团有限公司	持股 5% 以上的股东
陕西广通运输发展有限公司	持股 5% 以上的股东控制的企业
陕西恒源投资集团电化有限公司	持股 5% 以上的股东控制的企业
陕西恒源投资集团发电有限公司	持股 5% 以上的股东控制的企业
陕西恒源投资集团焦化有限公司	持股 5% 以上的股东控制的企业
陕西恒源投资集团煤化工有限公司	持股 5% 以上的股东控制的企业
陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	持股 5% 以上的股东控制的企业
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	持股 5% 以上的股东控制的企业
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	持股 5% 以上的股东控制的企业
陕西精益化工有限公司	公司董事兼任董事的企业
神木县香水河矿业有限公司	公司董事兼任董事的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
受陕西煤业化工集团有限责任公司同一控制的企业					
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	购买液氮	1,527,452.72			2,153,414.84
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	购买电石等	801,350,178.48			673,226,704.73
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	购买电石、粉煤灰等	727,988,266.27			409,237,666.64
陕煤运销集团榆林销售有限公司	购买原煤等	149,197,523.74			873,069,977.22
陕西新元洁能有限公司	购买电石等	383,644,567.04			560,430,751.51
陕西陕煤铜川矿业有限公司	购买轴承、钢材、电缆等	8,281,771.93			11,663,134.33
陕西秦源工程项目管理有限公司	工程审核	2,438,953.04			1,329,745.81
西安重装智慧矿山工程技术有限公司	信息系统服务				66,037.74
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	PVC 运输				80,680.94
神木泰和煤化工有限公司	购买白灰	482,155.82			7,862,917.16
陕西煤化物资储运有限公司	采购材料	529,729.69			
陕西煤化物资储运有限公司	仓储、运输	519,726.46			275,578.21
西安煤矿机械专用设备有限公司	工程服务				660,377.36
西安煤矿机械专用设备有限公司	购买材料	5,261,322.99			7,250,442.47

胜帮科技股份有限公司	维修服务	2,346,226.41			2,161,415.08
陕煤运销集团榆中销售有限公司	购买原煤等	115,932,676.43			167,928,665.30
陕西合力团培训文化产业发展有限公司	教育培训	1,084,752.83			485,999.99
陕西绿宇光明景观装饰有限公司	工程服务	19,674,320.73			18,457,142.01
陕西晒谷产业发展有限公司	物资采购	955,621.25			955,752.21
陕西联合能源化工技术有限公司	设备材料	1,363,716.82			
陕西煤化机电安装有限公司	工程、维修服务				332,948.81
陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	采购材料	1,615,734.52			368,333.52
神木市天运运输有限责任公司	运输服务	174,087.98			737,863.86
陕西新能中泰节能环保有限公司	工程、咨询	829,190.59			5,449,962.34
陕西智引科技有限公司	工程、材料				3,490,319.56
长安期货有限公司	商品期货经纪				298,938.05
长开经贸（上海）有限公司	PVC 期货套保				285,907.55
陕西生态水泥物流贸易有限公司	采购助剂	7,093,754.88			5,925,791.14
神木富油能源科技有限公司	代处理炉渣手续费	69,822.83			
秦岭数字科技有限责任公司	采购原煤、块煤	927,956,428.85			
清涧北国枣业有限责任公司	采购物资	552,800.00			
陕西秦源招标有限责任公司	招标服务	122,809.56			
北京陕煤新型能源科技有限公司	咨询服务	669,811.34			
陕西铜川煤矿建设有限公司	工程服务	87,705,773.39			
陕煤思创高管院	培训服务	127,358.48			
小计		3,249,496,535.07			2,754,186,468.38
受陕西恒源投资集团有限公司同一控制的企业					
陕西恒源投资集团电化有限公司	采购电石、白灰等	835,579,908.53			1,004,874,845.89
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	采购蒸汽、煤等材料	14,964,233.20			70,108,622.75
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	采购块煤				42,012.16
小计		850,544,141.73			1,075,025,480.80
陕西广通运输发展有限公司	运费	19,036,305.62			43,967,860.25
神木县香水河矿业有限公司	采购面煤				271,923.19
陕西精益化工有限公司	采购氨水	3,425,537.08			

出售商品/提供劳务情况表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受陕西煤业化工集团有限责任公司同一控制的企业			

陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	销售水泥	1,773,741.52	3,402,006.74
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	销售煤焦油	93,329,197.01	159,217,428.12
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	销售盐酸、烧碱	3,715,570.52	3,104,136.00
陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司	销售水泥	269,978.06	431,545.21
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	销售烧碱、盐酸、兰炭、生石灰粉	34,935,487.67	22,992,982.39
陕西黄陵煤化工有限责任公司	销售烧碱	8,012,925.53	7,745,014.81
陕西陕焦化工有限公司	销售烧碱	6,212,504.88	6,252,640.79
陕西建材科技集团股份有限公司	代销水泥手续费	755,504.51	2,121,395.00
蒲城清洁能源化工有限责任公司	销售烧碱	33,141,705.64	36,616,895.75
神木富油能源科技有限公司	销售煤焦油	95,594,520.54	72,095,341.58
陕煤集团榆林化学有限责任公司	销售烧碱、盐酸、次氯酸钠、煤焦油	44,380,631.90	12,555,385.55
陕西渭河化工科技有限责任公司	销售烧碱	4,775,279.55	30,337,359.62
陕西渭河重化工有限责任公司	销售烧碱	862,236.28	10,570,141.62
陕西陕化煤化工集团有限公司	销售烧碱	3,588,597.08	2,144,513.10
陕西新元洁能有限公司	销售兰炭	25,551,129.61	12,696,049.49
浙江尤夫科技工业有限公司	销售聚氯乙烯	19,000,814.16	
陕西东鑫垣化工有限责任公司	销售煤焦油	268,832.92	
小计		376,168,657.38	382,282,835.77
受陕西恒源投资集团有限公司同一控制的企业			
陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	销售水泥	466,539.83	638,292.90
陕西恒源投资集团发电有限公司	销售烧碱、盐酸及水泥	19,673.45	166,776.78
陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	销售盐酸、次氯酸钠、烧碱	86,060.96	112,258.85
神府经济开发区海湾煤矿有限公司	销售水泥	1,394,336.29	1,178,925.70
陕西恒源投资集团煤化工有限公司	销售烧碱	183,628.31	323,439.70
小计		2,150,238.84	2,419,693.93
神木县香水河矿业有限公司	销售水泥	120,327.46	128,849.57
陕西精益化工有限公司	销售烧碱、煤焦油	2,250,149.38	1,405,472.75
陕西尚远水务有限公司	销售烧碱	6,443,198.82	3,648,597.10
陕西广通运输发展有限公司	销售兰炭	732,870.44	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
陕西北元集团锦源化工有限公司	53,728,317.02	2023 年 11 月 15 日	2024 年 5 月 15 日	否
陕西北元集团锦源化工有限公司	56,605,495.66	2023 年 12 月 13 日	2024 年 6 月 13 日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西煤业化工集团财务有限公司	存款利息收入	5,188,186.33	11,835,275.73

公司在陕西煤业化工集团财务有限公司日存款最高余额为 94,804.98 万元，期末存款余额为 94,804.98 万元；入池的应收票据日最高余额 89,316.70 万元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收票据	陕钢集团产业创新研究院有限公司	2,050,000.00			
应收票据	陕西钢铁集团有限公司西安分公司	4,700,000.00			
应收票据	陕西黄陵煤化工有限责任公司	200,000.00			
应收票据	陕西建设机械股份有限公司	500,000.00			
应收票据	自贡天成工程机械有限公司	100,000.00			
应收票据	陕西尚远水务有限公司			2,500,490.73	25,004.91
应收票据	陕西渭河化工科技有限责任公司			1,000,000.00	
应收票据合计		7,550,000.00		3500490.73	25004.91
应收账款	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	213,249.53	2,132.50	392,908.91	3,929.09
应收账款	陕煤集团榆林化学有限责任公司	4,839,307.69	48,393.08	4,988,808.58	49,888.09
应收账款	陕西黄陵煤化工有限责任公司	2,764,073.36	27,640.73	1,709,467.52	17,094.68
应收账款	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	367,205.76	3,672.06	544,069.34	5,440.69
应收账款	陕西陕化煤化工集团有限公司	465,169.02	4,651.69	571,906.38	5,719.06
应收账款	陕西陕焦化工有限公司	2,253,760.48	22,537.60	1,480,795.92	14,807.96
应收账款	陕西尚远水务有限公司	397,816.48	3,978.16	622,424.00	6,224.24
应收账款	陕西渭河化工科技有限责任公司			1,223,791.49	12,237.91
应收账款	陕西渭河重化工有限责任公司			96,425.61	964.26
应收账款	陕西精益化工有限公司			72,807.72	728.08
应收账款	陕西建材科技集团股份有限公司(陕西生态水泥股份有限公司)			3,399,186.20	80,012.16
应收账款合计		11,300,582.32	113,005.82	15102591.67	197046.22
应收款项融资	蒲城清洁能源化工有限责任公司	4,914,460.64			
应收款项融资	陕西钢铁集团有限公司	62,045.30			
应收款项融资	陕西黄陵煤化工有限责任公司	1,872,868.58			
应收款项融资	陕西龙门钢铁有限责任公司	218,444.76			
应收款项融资	陕西陕化煤化工集团有限公司	2,445,835.69		1,851,393.42	
应收款项融资	陕西陕焦化工有限公司	2,070,309.51		1,162,419.59	
应收款项融资	陕西西煤物产有限责任公司	400,000.00			
应收款项融资	神木泰和煤化工有限公司	58,149.00			
应收款项融资	陕西渭河化工科技有限责任公司			6,671,206.85	

应收款项融资	陕西渭河重化工有限责任公司			2,597,834.40	
应收款项融资合计		12,042,113.48		12,282,854.26	
预付款项	秦岭数字科技有限责任公司	83,153,777.32			
预付款项	陕煤运销集团榆林销售有限公司			71,559,206.82	
预付款项	陕煤运销集团榆中销售有限公司			14,684,402.58	
预付款项	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	195,559.21		321,580.81	
预付款项合计		83,349,336.53		86,565,190.21	
其他应收款	陕西煤炭交易中心有限公司	7,000,000.00	1,620,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00
其他应收款	陕西秦源招标有限责任公司	60,000.00	1,800.00		
其他应收款合计		7,060,000.00	1,621,800.00	3,000,000.00	1,500,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	128,300,000.00	97,300,000.00
应付票据	陕西新元洁能有限公司	67,900,000.00	73,000,000.00
应付票据	陕西恒源投资集团电化有限公司	81,200,000.00	290,700,000.00
应付票据	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	130,600,000.00	163,500,000.00
应付票据合计		408,000,000.00	624,500,000.00
应付账款	陕西恒源投资集团电化有限公司	74,306,240.42	94,701,458.10
应付账款	陕西绿宇明光景观装饰有限公司	13,742,590.10	9,326,687.30
应付账款	陕西煤化机电安装有限公司	654,281.68	2,147,245.41
应付账款	陕西煤化物资储运有限公司	40,388.71	32,415.53
应付账款	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	12,423,737.70	8,753,040.47
应付账款	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	14,453,431.32	15,540,679.56
应付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司咸阳分公司	129,317.30	129,317.30
应付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	1,697,849.37	49,267.01
应付账款	陕西秦源工程项目管理有限公司	2,328,796.49	1,786,450.12
应付账款	陕西陕煤铜川矿业有限公司	2,776,612.33	3,218,633.08
应付账款	陕西省煤炭物资供应公司		50,000.00
应付账款	陕西天工建设有限公司	48,050.32	48,050.32
应付账款	陕西新元洁能有限公司	8,226,166.46	8,414,944.85
应付账款	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	3,321,499.95	2,612,586.92
应付账款	神木市天运运输有限责任公司		118,487.76
应付账款	神木泰和煤化工有限公司	250,682.97	94,090.48
应付账款	胜帮科技股份有限公司	2,572,632.06	762,669.80

应付账款	西安煤矿机械专用设备有限公司	5,453,018.87	3,782,800.96
应付账款	陕西联合能源化工技术有限公司	616,400.00	
应付账款	陕西精益化工有限公司	285,336.20	425,309.10
应付账款	陕西生态水泥物流贸易有限公司		587,610.17
应付账款	陕西新能中泰节能环保有限公司	1,909,830.77	2,959,999.96
应付账款	陕西智引科技有限公司	349,150.00	2,669,558.06
应付账款	陕西铜川煤矿建设有限公司	52,745,204.72	
应付账款	西安重装智慧矿山工程技术有限公司	66,037.74	
应付账款合计		198,397,255.48	158,211,302.26
合同负债	陕西恒源投资集团发电有限公司	277,788.81	297,462.27
合同负债	陕西恒源投资集团焦化有限公司	132,743.36	132,743.36
合同负债	陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	53,129.20	32,943.36
合同负债	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	68,687.26	18,101.91
合同负债	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	696,233.05	3,051,978.72
合同负债	陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司	32,990.02	99,428.25
合同负债	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	2,423.97	3,529.18
合同负债	神府经济开发区海湾煤矿有限公司	448,664.66	135,036.35
合同负债	神木县香水河矿业有限公司	66,938.05	10,274.34
合同负债	浙江尤夫科技工业有限公司	2,324,116.18	
合同负债	蒲城清洁能源化工有限责任公司	1,258,568.05	
合同负债	陕西恒源投资集团煤化工有限公司	17,433.63	
合同负债	神木富油能源科技有限公司	842,421.95	
合同负债	陕西精益化工有限公司	928,142.69	
合同负债合计		7,150,280.89	3,781,497.74
其他应付款	陕西绿宇明光景观装饰有限公司	251,100.00	231,100.00
其他应付款	陕西煤化机电安装有限公司	100,000.00	101,100.00
其他应付款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司		180,000.00
其他应付款	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	陕西天工建设有限公司	3,221,094.38	3,221,094.38
其他应付款	神木富油能源科技有限公司	350,000.00	300,000.00
其他应付款	西安煤矿机械专用设备有限公司	1,100.00	1,100.00
其他应付款	陕西精益化工有限公司	230,000.00	30,000.00
其他应付款	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	陕西尚远水务有限公司		700
其他应付款	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	10,000.00	50,000.00
其他应付款	陕西恒源投资集团发电有限公司	10,000.00	
其他应付款	陕西恒源投资集团煤化工有限公司	10,000.00	
其他应付款合计		4,684,294.38	4,616,094.38

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

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 40,000,000.00 元。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**1. 股权冻结事项**

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司股东股权质押、冻结状况如下：

(1) 本公司股东刘银娥股权质押、冻结情况：刘银娥持有本公司股份总数 74,433,334 股，其中已质押、冻结股份 74,433,333 股，占本公司总股本的 1.8738%。

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

2. 担保事项

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
陕西北元集团锦源化工有限公司	53,728,317.02	2023 年 11 月 15 日	2024 年 5 月 15 日	否
陕西北元集团锦源化工有限公司	56,605,495.66	2023 年 12 月 13 日	2024 年 6 月 13 日	否

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	397,222,222.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	397,222,222.40

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

无需披露的重大资产负债日后事项

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

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

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息
 适用 不适用

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

(4). 其他说明
 适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
 适用 不适用

8、 其他
 适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
货款	107,578,656.86	102,609,450.56
1 年以内小计	107,578,656.86	102,609,450.56
1 至 2 年	245,083.26	
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	713,587.00	713,587.00
合计	108,537,327.12	103,323,037.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	713,587.00	0.66	713,587.00	100.00		713,587.00	0.69	713,587.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	107,823,740.12	99.34	591,308.95	0.55	107,232,431.17	102,609,450.56	99.31	636,262.98	0.62	101,973,187.58
其中：										
合计	108,537,327.12	/	1,304,895.95	/	107,232,431.17	103,323,037.56	/	1,349,849.98	/	101,973,187.58

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

陕西北元集团水泥有限公司	52,919,157.53	52,919.16	0.10
陕西北元集团锦源化工有限公司	14.66	0.01	0.10
陕西北元新能源科技有限公司	1,183,988.80	1,183.99	0.10
合计	54,103,160.99	54,103.16	0.10

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项评估预期信用损失计提坏账准备	713,587.00					713,587.00
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备	636,262.98	-44,954.03				591,308.95
合计	1,349,849.98	-44,954.03				1,304,895.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西北元集团水泥有限公司	52,919,157.53		52,919,157.53	48.76	52,919.16
中铝物资有限公司	26,724,683.20		26,724,683.20	24.62	267,246.83
孝义市兴安化工有限公司	5,666,977.52		5,666,977.52	5.22	56,669.78
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	4,887,244.72		4,887,244.72	4.50	48,872.45
陕煤集团榆林化学有限责任公司	4,839,307.69		4,839,307.69	4.46	48,393.08
合计	95,037,370.66		95,037,370.66	87.56	474,101.30

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	948,813,006.08	941,827,775.98
合计	948,813,006.08	941,827,775.98

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
 适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

(5). 坏账准备的情况
 适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况
 适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

 适用 不适用

核销说明：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		

关联方往来	202,765,331.07	225,909,605.68
代扣社保	4,839,590.73	4,304,110.18
保证金	5,476,000.00	510,000.00
其他	2,250.00	3,824.35
1 年以内小计	213,083,171.80	230,727,540.21
1 至 2 年	224,888,695.65	61,881,411.58
2 至 3 年	61,855,094.08	212,059,896.18
3 年以上		
3 至 4 年	143,484,330.42	311,674,249.01
4 至 5 年	309,020,461.10	126,093,164.66
5 年以上	150,000.00	150,000.00
合计	952,481,753.05	942,586,261.64

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	940,903,912.32	935,992,009.61
押金、保证金	6,736,000.00	2,260,000.00
企业/个人往来	2,250.00	
代扣社保	4,839,590.73	4,304,110.18
其他		30,141.85
合计	952,481,753.05	942,586,261.64

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	144,538.03	613,947.63		758,485.66
2023年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,987,708.94	-77,447.63		2,910,261.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2023年12月31日余额	3,132,246.97	536,500.00		3,668,746.97
---------------	--------------	------------	--	--------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	144,538.03	2,987,708.94				3,132,246.97
第二阶段	613,947.63	-77,447.63				536,500.00
第三阶段						
合计	758,485.66	2,910,261.31				3,668,746.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
陕西北元集团锦源化工有限公司	939,109,886.59	98.60	关联方往来	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	2,817,329.66
陕西煤炭交易中心有限公司	5,000,000.00	0.52	押金、保证金	1年以内、2-3年、3-4年	470,000.00
陕西北元新能源科技有限公司	1,794,025.73	0.19	关联方往来	1年以内	5,382.08
中煤招标有限责任公司	1,416,000.00	0.15	押金、保证金	1年以内	42,480.00
延长壳牌石油有限公司	250,000.00	0.03	押金、保证金	3-4年、5年以上	185,000.00
合计	947,569,912.32	99.48			3,520,191.74

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

3、长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(1). 对子公司投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况
 适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,750,592,886.67	8,806,578,384.47	11,210,875,216.44	9,378,880,364.04
其他业务	49,545,577.39	19,414,962.07	37,654,441.49	6,496,751.04
合计	9,800,138,464.06	8,825,993,346.54	11,248,529,657.93	9,385,377,115.08

(2). 营业收入、营业成本的分解信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	北元集团		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
基本化学原料制造业	9,679,294,283.65	8,713,444,653.71	9,679,294,283.65	8,713,444,653.71
其他	71,298,603.02	93,133,730.76	71,298,603.02	93,133,730.76
按经营地区分类				
境内	9,323,983,761.87	8,410,551,618.75	9,323,983,761.87	8,410,551,618.75
境外	426,609,124.80	396,026,765.72	426,609,124.80	396,026,765.72
市场或客户类型				
国有企业	2,157,833,514.56	1,830,820,204.77	2,157,833,514.56	1,830,820,204.77
民营企业	7,592,759,372.11	6,975,758,179.70	7,592,759,372.11	6,975,758,179.70
合同类型				
订单协议	1,974,970,955.85	1,638,109,749.27	1,974,970,955.85	1,638,109,749.27
框架协议	7,775,621,930.82	7,168,468,635.20	7,775,621,930.82	7,168,468,635.20
按商品转让的时间分类				
交货确认	9,750,592,886.67	8,806,578,384.47	9,750,592,886.67	8,806,578,384.47
按合同期限分类				
3 个月（含）以内	1,973,614,414.80	1,637,559,558.54	1,973,614,414.80	1,637,559,558.54
3 至 6 月（含）以内				
6-12 月（含）以内	7,771,134,941.95	7,159,230,496.71	7,771,134,941.95	7,159,230,496.71
1 年以上	5,843,529.92	9,788,329.22	5,843,529.92	9,788,329.22
按销售渠道分类				
经销	7,268,125,180.11	7,127,647,998.59	7,268,125,180.11	7,127,647,998.59
直销	2,482,467,706.56	1,678,930,385.88	2,482,467,706.56	1,678,930,385.88
合计	9,750,592,886.67	8,806,578,384.47	9,750,592,886.67	8,806,578,384.47

其他说明

 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
 适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	795,523.61	1,689,389.17
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
收到子公司的分红	187,920,000.00	289,980,000.00
合计	188,715,523.61	291,669,389.17

其他说明：

无

6、其他

√适用 □不适用

无

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	107,200.98	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	19,323,082.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4,873,546.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	540,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,861,742.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	341,132.42	个税手续费返还
减：所得税影响额	3,192,638.81	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	14,106,972.72	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.76	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：史彦勇

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 18 日

修订信息

适用 不适用