



远兴能源
YUAN XING ENERGY

内蒙古远兴能源股份有限公司

Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co., Ltd

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王勇	独立董事	因个人原因不能亲自出席	韩俊琴

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,717,590,991（不含回购专户股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 可转换公司债券相关情况.....	59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第十节 公司治理.....	67
第十一节 公司债券相关情况.....	72
第十二节 财务报告.....	73
第十三节 备查文件目录.....	188

释 义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	7,693,220,353.78	8,923,581,905.98	-13.79%	10,303,946,253.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	673,477,464.71	1,300,609,232.75	-48.22%	711,511,011.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	661,184,857.65	1,202,204,865.17	-45.00%	715,535,439.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,521,607,499.41	1,738,552,047.40	-12.48%	1,408,247,711.54
基本每股收益（元/股）	0.18	0.33	-45.45%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.33	-45.45%	0.18
加权平均净资产收益率	6.85%	13.94%	-7.09%	8.39%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	23,519,258,707.82	23,613,683,638.97	-0.40%	22,038,382,607.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,203,543,508.52	9,805,251,625.28	4.06%	8,807,023,331.02

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,714,287,120.43	1,931,652,655.84	2,041,356,959.76	2,005,923,617.75
归属于上市公司股东的净利润	247,324,870.80	225,826,506.63	170,071,280.78	30,254,806.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,290,277.04	224,685,076.35	183,074,643.08	9,134,861.18
经营活动产生的现金流量净额	183,863,998.45	747,048,678.88	318,001,685.28	272,693,136.80

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,458,326.52	-37,215,125.87	-87,330,510.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,522,086.64	22,050,767.31	18,419,481.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,883,400.00	-31,735,899.18	49,501,188.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		115,360,918.56	26,768,332.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,662,817.08	-18,411,324.29	5,771,938.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			13,551,748.98	

减：所得税影响额	1,553,002.48	-23,814,973.92	-2,435,367.25	
少数股东权益影响额（税后）	1,438,733.50	-24,540,057.13	33,141,973.81	
合计	12,292,607.06	98,404,367.58	-4,024,428.23	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

(一) 公司主要业务

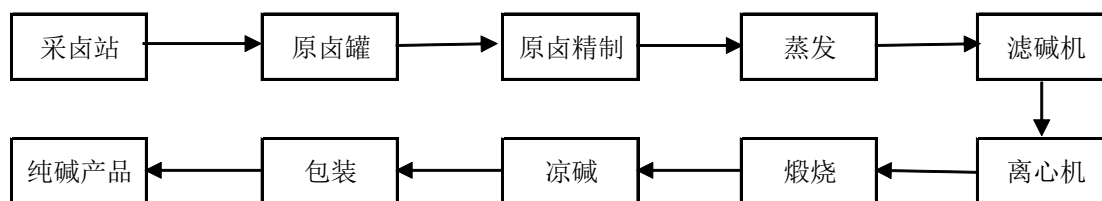
报告期，公司主营业务未发生重大变化，主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售。纯碱下游主要集中在玻璃、氧化铝、无机盐和洗涤剂等行业；小苏打主要用于食品、饲料、医药卫生等行业；甲醇主要用于烯烃、甲醛、醋酸等领域。

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

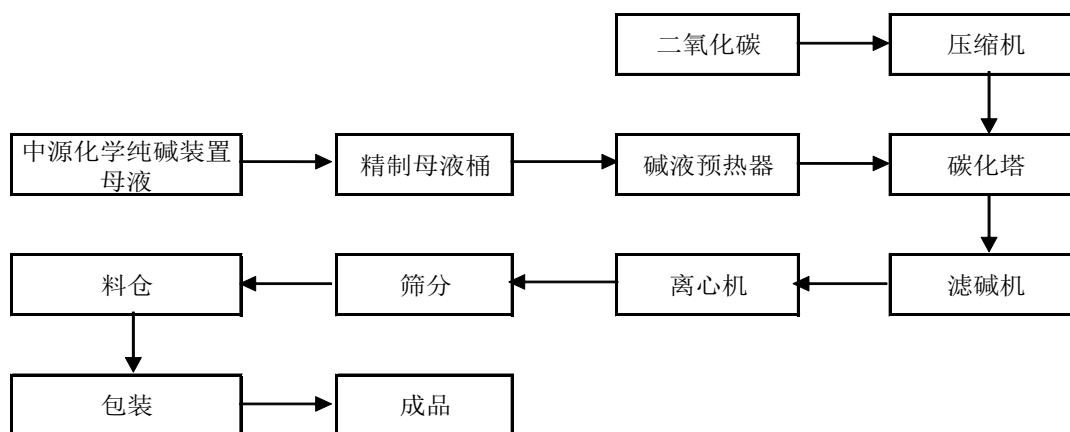
公司控股子公司博源联化甲醇装置于2019年3月恢复生产，2019年11月为保证冬季民用高峰供气量，天然气制甲醇装置开始停车。

(二) 工艺流程

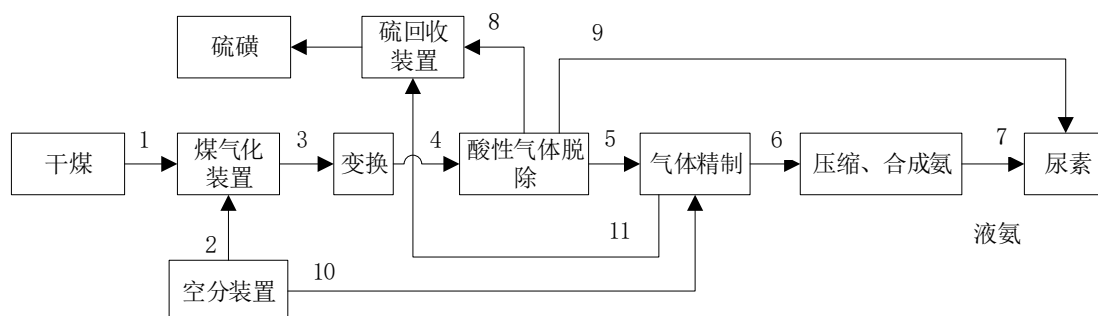
1、公司纯碱主要生产工艺流程图



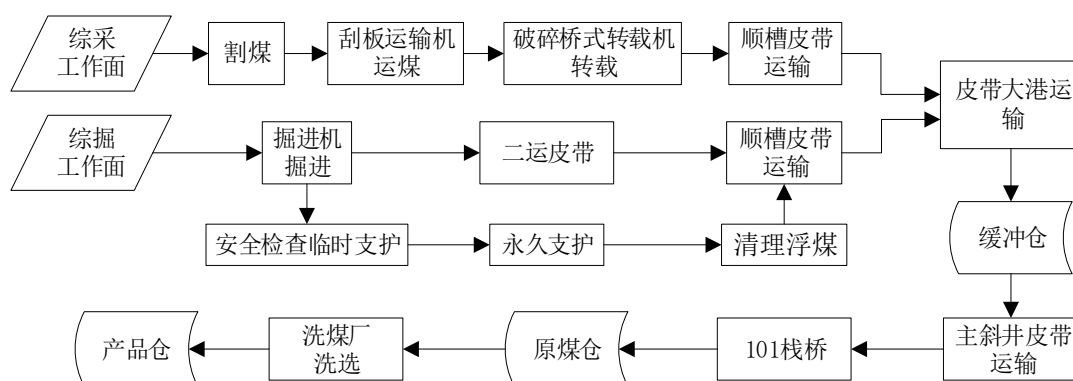
2、公司小苏打生产工艺流程图



3、公司尿素生产工艺流程图



4、公司煤炭生产工艺流程图



(三) 行业情况

1、纯碱

2019年，我国纯碱产能3,239万吨，全年产量2,925万吨，联碱法、氨碱法、天然碱法纯碱产量占总产量的比例分别为46.5%、47.9%、5.6%，采用天然碱法生产纯碱和小苏打，与氨碱法、联碱法工艺相比，具有绿色环保、低能耗、低成本的特点和优势。

受新冠肺炎疫情影响，当前我国经济下行压力持续加大，预计2020年纯碱市场或将延续竞争激烈的市场格局。

2、尿素

2019年以来，国际能源价格受地缘政治影响波动增大，国内安全环保监管加强，化工行业整体运行偏弱。尿素作为农资产品中体量最大的化肥品种，行业供需整体平衡。

2019年，全国尿素产量在5,500万吨左右，同比增长5.6%；出口量494.5万吨，同比增长102%。

2020年，预计国内尿素行业落后产能淘汰放缓，产能置换逐步增多，部分新增产能释放，预计供应量有小幅增长。

3、煤炭

2019年，我国煤炭经济运行总体平稳，煤炭产量保持稳步增长。国家统计局数据显示，2019年全国规模以上企业原煤产量37.46亿吨，同比增长4.2%，蒙陕晋三省产量达26.4亿吨，占全国70.5%，比重同比提高1.1个百分点，其中内蒙产量10.35亿吨，成为我国首个年产量超过10亿吨大关的省区。我国煤炭生产进一步向主产区集中。2019年，煤炭的主要下游火电发电量达5.17万亿千瓦时，同比增长1.9%；钢铁行业效益提升显著，全年产量12.05亿吨，同比增长9.0%。

2020年是“十三五”收官之年，在进一步巩固、优化供给侧改革结果的前提下，政策重心仍将围绕先进产能加速释放和供应结构优化。动力煤供应能力继续提升，供需格局将维持偏松格局。

4、甲醇

2019年，随着甲醇行业新增产能的陆续投产以及装置开工水平的提升，甲醇产量稳步增加。氮肥协会预计，2019年国内甲醇产量在7,000万吨左右，同比增长率在5%以上；进口量1,089.6万吨，同比增长46.7%。甲醇下游烯烃以及燃料的应用占比持续提升。

2020年，预计甲醇行业运行格局除了供需面影响外，还要重点关注原油的运行情况。

（以上数据采用相关行业协会对外提供的数据）

(四) 公司矿产资源情况

截止2019年末，公司在河南桐柏县拥有安棚和吴城两个天然碱矿区，在内蒙古锡林郭勒盟拥有查干诺尔碱矿，公司天然碱矿储量为19,403万吨。其中安棚碱矿拥有探明储量15,002万吨，保有储量7,809万吨；吴城碱矿拥有探明储量3,267万吨，保有储量2,404万吨；查干诺尔碱矿拥有探明储量1,134万吨，保有储量234万吨。资源储备充足，为后续业务发展奠定了基础。

截止2019年末，公司控股70%的博源煤化工湾图沟煤矿，探明储量为2.53亿吨，可采储量为1.38亿吨。此外，公司持有蒙大矿业纳林河二号矿井34%股份，该煤矿探明储量和可采储量分别为12.31亿吨和7.44亿吨，公司煤炭资源储备丰富。

报告期内，公司未进行重大矿产资源勘探活动。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较年初增幅 56.22%，主要是公司对外投资增加及确认参股公司投资收益。
固定资产	固定资产较年初增幅 39.62%，主要是子公司 30/52 化肥项目及 40 万吨小苏打项目本期转入固定资产。
无形资产	无形资产较年初降幅 3.23%。
在建工程	在建工程较年初降幅 82.51%，主要是子公司 30/52 化肥项目及 40 万吨小苏打项目本期转入固定资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

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

中源化学40万吨小苏打项目、兴安化学30/52化肥项目已建成投入生产，进一步夯实了公司小苏打的行业龙头地位、增加了公司尿素产量。

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

公司拥有国家级企业技术中心和内蒙古天然碱工程中心，已取得50多项科研技术成果，17项获国家或自治区科技进步奖。公司在天然碱化工领域处于国内领先水平，拥有自主知识产权，国家知识产权局授权发明专利9项，实用型专利63项。在化肥领域“博大实地增效尿素及新型功能肥料研究开发中心”，被认定2019年度内蒙古自治区企业研发中心。目前拥有有效专利22项，其中发明专利2项，实用新型专利15项，外观专利5项。

公司控股子公司中源化学、博大实地取得了高新技术企业证书，有效期三年，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，受世界经济增速下滑和国内增长动力不足的影响，我国经济增速持续放缓，周期性问题与结构性矛盾叠加，经济运行面临诸多风险和挑战。面对复杂多变的局面，公司精心组织生产，采取了一系列增收节支、降本增效的应对措施，但受宏观经济形势和行业供求关系影响，公司主导产品价格及经营业绩较去年同期出现下滑。

报告期内，公司实现营业收入76.93亿元，同比下降13.79%，归属于上市公司股东的净利润6.73亿元，同比下降48.22%。

报告期内，公司主要做了以下工作：

（一）紧抓安全环保不放松。始终坚持安全生产基础地位不动摇，牢固树立安全环保工作的“红线”意识和“底线”思维，建立健全隐患排查治理和风险预防控制为主要内容的双重防控体系，保持安全管理高压态势。围绕“蓝天、绿水、净土”目标，打造“以评促管”的管控模式，确保安全环保始终处于可控状态，全年无重大安全环保事故发生。

（二）生产经营取得新进展。主要生产装置运行率保持较高水平，装置产能充分释放。产品提质升级成效明显，主要产品优等品率较上年都有了不同程度的提升。日用纯碱和日用小苏打持续推出新产品。通过提供测土、配方到供肥的定制化套餐式服务，新型肥料研发、生产和推广取得新进展。

（三）重点项目相继建成投产。兴安化学30/52化肥项目达产达标，转入固定资产。中源化学40万吨小苏打项目实现达产，转入固定资产。

（四）持续回购公司股份。2019年，公司继续回购股份。截止2019年5月21日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份2.58亿股，占公司总股本的6.5%，累计成交金额7.2亿元，其中2019年度共回购股份1.56亿股，成交金额4.28亿元。公司回购股份符合既定方案，有效维护了广大投资者的利益，增强了投资者信心。

（五）改革创新提升管理水平。公司继续完善财务一体化改革，发挥融资、资金调度、税务筹划的集中统一管理优势，保证了正常生产运营和项目建设。不断深化营销一体化改革，建立销售平台，整合营销资源和销售团队，实现专业化运营。在生产企业推行过程激励，并建立生产型企业特殊人才激励机制。强化对企业生产经营管理过程中的巡视，范围更广、力度更大。完善法律风险预防预控机制，从源头、过程中介入把控风险。

（六）积极践行社会责任。践行“诚信经营，按章纳税，遵纪守法，注重环保，善待员工”的经营理念，积极履行社会责任，实现和谐发展。一是进一步将绿色发展理念融入生产经营全过程，加大安全环保的专项投入和检查力度，牢固树立“以人为本”理念，明确安全环保“四个零”和“三个百分百”的目标，确保了全年安全环保生产形势持续稳定。二是积极响应国家号召，在爱心助学、财物捐赠、内部救助等方面发力，惠及厂区周边散居牧民、残障人士、孤寡老人、困难群众、困难员工，践行社会责任，体现企业担当。三是重视投资者关系管理，不断完善信息披露，规范对外接待、网络平台提问回答及投资者电话沟通等工作，确保公司信息披露公平、公正，维护中小股东利益。

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,693,220,353.78	100%	8,923,581,905.98	100%	-13.79%
分行业					
碱业-自产	3,434,785,724.53	44.65%	3,741,375,317.47	41.93%	-8.19%
煤炭-自产	230,713,460.50	3.00%	480,472,154.82	5.38%	-51.98%
尿素-自产	2,159,849,287.93	28.07%	1,559,798,006.67	17.48%	38.47%
甲醇-自产	899,415,010.32	11.69%	1,203,183,445.57	13.48%	-25.25%
其他-自产	126,472,159.27	1.64%	128,547,572.11	1.44%	-1.61%
碱业-贸易	12,111,844.05	0.16%	67,438,487.46	0.76%	-82.04%
煤炭-贸易	228,131,012.62	2.97%	652,543,750.12	7.31%	-65.04%
尿素-贸易	0.00	0.00%	111,721,852.88	1.25%	-100.00%
甲醇-贸易	510,252,520.06	6.63%	792,350,002.66	8.88%	-35.60%
其他-贸易	16,739,589.32	0.22%	101,066,815.42	1.13%	-83.44%
其他业务收入	74,749,745.18	0.97%	85,084,500.80	0.95%	-12.15%
分产品					
纯碱-自产	2,498,695,382.38	32.48%	2,693,072,925.30	30.18%	-7.22%
小苏打-自产	936,090,342.15	12.17%	1,048,302,392.17	11.75%	-10.70%
煤炭-自产	230,713,460.50	3.00%	480,472,154.82	5.38%	-51.98%
尿素-自产	2,159,849,287.93	28.07%	1,559,798,006.67	17.48%	38.47%
甲醇-自产	899,415,010.32	11.69%	1,203,183,445.57	13.48%	-25.25%
其他-自产	126,472,159.27	1.64%	128,547,572.11	1.44%	-1.61%
纯碱-贸易	113,893.81	0.00%	9,763,944.75	0.11%	-98.83%
小苏打-贸易	11,997,950.24	0.16%	57,674,542.71	0.65%	-79.20%
煤炭-贸易	228,131,012.62	2.97%	652,543,750.12	7.31%	-65.04%
尿素-贸易	0.00	0.00%	111,721,852.88	1.25%	-100.00%
甲醇-贸易	510,252,520.06	6.63%	792,350,002.66	8.88%	-35.60%
玻璃-贸易		0.00%	11,274,940.04	0.13%	-100.00%
白糖-贸易		0.00%	15,090,442.81	0.17%	-100.00%
聚丙烯-贸易		0.00%	10,484,610.04	0.12%	-100.00%
锌精矿		0.00%	25,515,937.45	0.29%	-100.00%
其他贸易产品	11,742,077.28	0.15%	27,260,363.81	0.31%	-56.93%

运输服务、技术服务	4,997,512.04	0.06%	11,440,521.27	0.13%	-56.32%
其他业务收入	74,749,745.18	0.97%	85,084,500.80	0.95%	-12.15%
分地区					
内蒙古地区	4,475,220,937.33	58.17%	5,154,308,836.37	57.76%	-13.18%
河南地区	3,213,809,078.75	41.77%	3,769,273,069.61	42.24%	-14.74%
海南地区	4,190,337.70	0.05%			

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
碱业-自产	3,434,785,724.53	1,478,411,153.32	56.96%	-8.19%	3.24%	-4.77%
煤炭-自产	230,713,460.50	298,328,923.44	-29.31%	-51.98%	2.76%	-68.89%
尿素-自产	2,159,849,287.93	1,356,597,993.99	37.19%	38.47%	65.23%	-10.17%
甲醇-自产	899,415,010.32	868,130,105.05	3.48%	-25.25%	0.33%	-24.60%
分产品						
纯碱-自产	2,498,695,382.38	1,072,373,218.71	57.08%	-7.22%	-2.22%	-2.20%
小苏打-自产	936,090,342.15	406,037,934.61	56.62%	-10.70%	21.10%	-11.39%
煤炭-自产	230,713,460.50	298,328,923.44	-29.31%	-51.98%	2.76%	-68.89%
尿素-自产	2,159,849,287.93	1,356,597,993.99	37.19%	38.47%	65.23%	-10.17%
甲醇-自产	899,415,010.32	868,130,105.05	3.48%	-25.25%	0.33%	-24.60%
分地区						
内蒙古地区	4,475,220,937.33	3,377,227,512.42	24.53%	-13.18%	-10.20%	-2.50%
河南地区	3,213,809,078.75	1,506,344,274.29	53.13%	-14.74%	2.10%	-7.73%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
碱业	销售量	吨	2,379,974.01	2,415,694.82	-1.48%
	生产量	吨	2,451,125.51	2,408,505.43	1.77%

	库存量	吨	127,165.88	56,014.37	127.02%
甲醇	销售量	吨	540,617.37	533,817.45	1.27%
	生产量	吨	560,800.92	545,207.92	2.86%
	库存量	吨	41,727.47	21,543.92	93.69%
煤炭	销售量	吨	719,466.44	1,461,589.24	-50.78%
	生产量	吨	714,818.68	1,424,429.43	-49.82%
	库存量	吨	24,685.80	29,333.56	-15.84%
尿素	销售量	吨	1,364,596.52	897,414.96	52.06%
	生产量	吨	1,368,119.53	974,742.44	40.36%
	库存量	吨	102,918.01	99,395.00	3.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

煤炭：本期煤炭产量较上年度降幅50.78%，销量降幅49.82%，主要原因为本期煤炭企业煤炭可采面地质条件复杂，产销量较上年度减少。

尿素：本期尿素产量较上年度增幅52.06%，销量增幅40.36%，主要原因为本期子公司30/52化肥项目完工进入正式生产状态，产销量较上年度增加。

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

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
碱业	销售量	吨	2,379,974.01	2,415,694.82	-1.48%
	生产量	吨	2,451,125.51	2,408,505.43	1.77%
	库存量	吨	127,165.88	56,014.37	127.02%
煤炭	销售量	吨	719,466.44	1,461,589.24	-50.78%
	生产量	吨	714,818.68	1,424,429.43	-49.82%
	库存量	吨	24,685.80	29,333.56	-15.84%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纯碱	直接材料	849,313,966.54	79.20%	846,799,638.34	77.21%	0.30%
纯碱	直接人工	35,864,574.72	3.34%	48,130,625.69	4.39%	-25.48%

纯碱	制造费用	187,194,677.45	17.46%	201,751,180.46	18.40%	-7.22%
小苏打	直接材料	304,457,788.30	74.98%	254,477,967.67	75.90%	19.64%
小苏打	直接人工	17,817,689.67	4.39%	14,955,992.63	4.46%	19.13%
小苏打	制造费用	83,762,456.64	20.63%	65,858,981.87	19.64%	27.18%
甲醇	直接材料	770,164,942.62	88.72%	767,842,301.43	88.74%	0.30%
甲醇	直接人工	6,933,366.57	0.80%	5,460,661.81	0.63%	26.97%
甲醇	制造费用	91,031,795.87	10.49%	92,002,796.42	10.63%	-1.06%
煤炭	直接材料	26,503,597.16	8.88%	21,775,151.12	7.50%	21.71%
煤炭	直接人工	34,798,248.86	11.66%	28,699,773.28	9.89%	21.25%
煤炭	制造费用	237,027,077.42	79.45%	239,835,419.83	82.61%	-1.17%
尿素	直接材料	846,619,189.97	62.41%	489,515,760.27	59.62%	72.95%
尿素	直接人工	68,267,557.77	5.03%	42,695,101.54	5.20%	59.90%
尿素	制造费用	441,711,246.24	32.56%	288,848,783.07	35.18%	52.92%

说明

本期30/52化肥项目正式转入生产经营，尿素生产成本总额增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1) 2019年2月，本公司将持有的内蒙古博源国际农业生产资料有限公司100%股权转让，收回股权转让款，本期不再纳入合并范围。

2) 2019年3月，本公司设立内蒙古博源银根能源有限责任公司，注册资本为2,000.00万元，本公司持有其100%股权，截至2019年12月31日，尚未实缴出资，本期纳入合并范围。

3) 2019年4月，本公司将持有的内蒙古博源丰远煤业有限公司100%股权转让，收回股权转让款，本期不再纳入合并范围。

4) 2019年4月，本公司设立海南远兴投资有限公司，注册资本为300.00万元，本公司持有其100%股权，本期纳入合并范围。

5) 2019年7月，经南阳市桐柏县市场监督管理局核准，本公司的孙公司桐柏绿洁污水处理有限公司办理了工商注销登记，本期不再纳入合并范围。

6) 2019年7月，经南阳市桐柏县市场监督管理局核准，本公司的孙公司桐柏中源水务有限公司办理了工商注销登记，本期不再纳入合并范围。

7) 2019年7月，经鄂尔多斯市工商行政管理局东胜区分局核准，本公司的子公司鄂尔多斯市今日商贸有限责任公司办理了工商注销登记，本期不再纳入合并范围。

8) 2019年7月，子公司将持有的乌兰察布市创能清洁能源有限公司100%股权转让，本期不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,458,303,410.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	862,582,430.52	11.21%
2	内蒙古宏韵凯物流有限公司	156,945,602.34	2.04%
3	武汉长利玻璃（汉南）有限公司	152,339,287.17	1.98%
4	中国石油天然气股份有限公司吉林白城销售分公司	145,231,073.27	1.89%
5	安徽华光光电材料科技集团有限公司	141,205,016.72	1.84%
合计	--	1,458,303,410.02	18.96%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,943,368,739.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司天然气销售内蒙古分公司	668,330,158.04	13.68%
2	中煤西北能源有限公司乌审旗分公司	494,202,869.05	10.12%
3	大唐能源化工营销有限公司	349,760,676.52	7.16%
4	内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局	216,741,893.51	4.44%
5	南阳市佳之源物资有限公司	214,333,142.48	4.39%
合计	--	1,943,368,739.60	39.78%

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	426,115,943.18	478,432,574.90	-10.94%	本期运费减少
管理费用	776,822,823.27	753,631,624.72	3.08%	
财务费用	256,238,448.19	258,859,043.12	-1.01%	
研发费用	128,113,807.18	129,968,440.40	-1.43%	

4、研发投入

2019年，公司继续加大研发投入，加强与科研院所的合作，突出技术创新，创造了更好的经济效益和社会效益。报告期内研发投入12,811.38万元，占公司最近一期经审计营业收入的1.67%，总额较上年减少1.43%。

2019年，天然碱方面，主要实施了基于NaHCO₃碱液的湿分解研究与应用、氨盐水碳化反应结晶器技术开发、小苏打产品干燥工艺研究与应用、自动燃烧优化控制系统的研究与开发、套管检验技术在碱类矿床开发中的研究应用等13项研发项目。获得发明专利2项，实用新型专利2项，软件著作权4项。完成脱硝系统的烟气再循环技术研究、高效反应器的设计与应用和产品提质降耗技术研究与应用、深薄层天然碱矿分离提浓技术的研究与应用四项关键技术的研究和推广应用工作。在增加产品附加值，提升资源利用率、产业链条延伸等方面实现了新的突破。

化肥方面，有机无机复混肥新产品已经登记研发，复合微生物肥料和有机肥已完成研发，准备登记；与内蒙古农科院合作的课题《水煤浆气化渣复配改土机理及资源化再利用技术研发与应用》，已经在内蒙古自治区科技厅立项；《水煤浆气化渣在土壤调理剂及新型肥料中的综合应用》项目已在鄂尔多斯市科技局立项。实现了产品结构多元化、差异化目标，提升了资源利用率。

公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	210	173	21.39%
研发人员数量占比	4.21%	3.61%	0.60%
研发投入金额（元）	128,113,807.18	129,968,440.40	-1.43%
研发投入占营业收入比例	1.67%	1.46%	0.21%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,689,794,629.63	6,911,722,947.13	-3.21%
经营活动现金流出小计	5,168,187,130.22	5,173,170,899.73	-0.10%
经营活动产生的现金流量净额	1,521,607,499.41	1,738,552,047.40	-12.48%
投资活动现金流入小计	343,086,353.78	817,082,075.59	-58.01%
投资活动现金流出小计	1,007,284,767.26	2,108,192,145.95	-52.22%
投资活动产生的现金流量净额	-664,198,413.48	-1,291,110,070.36	-48.56%
筹资活动现金流入小计	5,073,468,418.10	5,364,799,066.67	-5.43%
筹资活动现金流出小计	5,771,207,300.59	6,496,392,614.42	-11.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-697,738,882.49	-1,131,593,547.75	-38.34%
现金及现金等价物净增加额	159,934,110.30	-684,059,447.14	-123.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动现金流入小计较上年度降幅58.01%，主要原因为本报告期收回的理财产品减少。

(2) 投资活动现金流出小计较上年度降幅52.22%，主要原因为本报告期工程项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，30/52化肥项目和40万吨小苏打项目已转入固定资产。

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

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	214,162,836.76	19.39%	主要为确认的参股公司投资收益	是
公允价值变动损益	15,883,400.00	1.44%	交易性金融资产公允价值变动收益	否
资产减值	-133,669,578.20	-12.10%	计提资产减值准备	否
营业外收入	8,926,327.66	0.81%	保险理赔	否
营业外支出	28,308,261.43	2.56%	滞纳金及对外捐赠支出	否
信用减值损失	-20,246,930.48	-1.83%	计提应收账款、其他应收款坏账准备	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,983,081,817.30	8.43%	4,497,700,474.51	19.01%	-10.58%	将意图持有至到期的定期、结构性存款等短期理财产品重分类为以摊余成本计量的金融资产，在“其他流动资产”项目列报。
应收账款	158,051,830.64	0.67%	167,735,788.61	0.71%	-0.04%	
存货	512,811,756.25	2.18%	400,149,098.51	1.69%	0.49%	
投资性房地产	3,125,201.79	0.01%	3,506,010.63	0.01%	0.00%	
长期股权投资	1,099,104,624.43	4.67%	618,348,096.53	2.61%	2.06%	增加对外投资及确认参股公司投资收益

固定资产	12,671,693,411.81	53.88%	9,075,556,090.25	38.37%	15.51%	主要因为本期 30/52 化肥项目和 40 万吨小苏打项目转为固定资产
在建工程	819,950,044.71	3.49%	4,687,517,729.23	19.82%	-16.33%	主要因为本期 30/52 化肥项目和 40 万吨小苏打项目转为固定资产
短期借款	4,160,980,688.71	17.69%	4,363,686,702.45	18.45%	-0.76%	
长期借款	522,500,000.00	2.22%	371,766,666.74	1.57%	0.65%	
其他流动资产	2,788,335,275.92	11.86%	297,092,974.40	1.26%	10.60%	将意图持有至到期的定期、结构性存款等短期理财产品重分类为以摊余成本计量的金融资产，在“其他流动资产”项目列报。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00
2.衍生金融资产								0.00
3.其他债权投资								0.00
4.其他权益工具投资	207,122,805.33		47,954,925.95				-36,804,586.54	178,067,689.41
金融资产小计	217,122,805.33		47,954,925.95	0.00	0.00	10,000,000.00	-36,804,586.54	178,067,689.41
投资性房地产								0.00
生产性生物资产								0.00
其他								0.00
其他非流动金融资产	304,720,000.00	15,883,400.00			104,980,200.00			425,583,600.00
上述合计	521,842,805.33	15,883,400.00	47,954,925.95	0.00	104,980,200.00	10,000,000.00	-36,804,586.54	603,651,289.41
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

鉴于本年度对参股公司银根矿业具有重大影响，将其重分类至长期股权投资列报。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	338,813,617.80	保证金
存货	32,148,000.00	贷款抵押
固定资产	3,128,255,563.17	贷款抵押
无形资产	290,976,157.10	贷款抵押
应收款项融资	101,075,606.91	票据池质押
其他流动资产	2,517,588,394.42	定期及结构性存款质押
合计	6,408,857,339.40	--

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,653,875,913.84	1,089,985,446.53	51.73%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行 A 股股票	257,481.22	11,418.82	101,603.7	0	187,481.22	72.81%	155,877.52	存放于募集资金专用账户	8,032.88
合计	--	257,481.22	11,418.82	101,603.7	0	187,481.22	72.81%	155,877.52	--	8,032.88
募集资金总体使用情况说明										
截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金总体使用情况为：本次募集资金净额共 2,574,812,246.73 元，累计按照项目计划补充流动资金 700,000,000 元；根据 2018 年 10 月 25 日公司七届二十四次董事会决议暂时补充流动资金 1,357,342,800.00 元；2019 年 9 月 24 日，公司已将用于补充流动资金的 1,357,342,800.00 元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户；根据 2019 年 9 月 25 日七届三十五次董事会决议暂时补充流动资金 810,000,000 元，累计用于中源化学 40 万吨/年精品小苏打项目 316,037,007.78 元，存款利息收入 21,556,999.19 元，其他收款 1,700 元，支付银行手续费 5,092.09 元，尚未使用的募集资金净额元，募集资金专户余额 770,328,846.05 元，该部分资金存放于募集资金专户。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	是	187,481.22	0	0	0	0.00%		0	否	是
河南中源化学股份有限公司 40 万吨/年精品小苏打项目	是	0	33,012	11,418.82	31,603.7	95.73%	2019 年 07 月 01 日	1,332.21	是	否
内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净	是	0	80,179.8	0	0	0.00%		0	否	否

化气综合利用技改项目（10 万吨/年乙二醇技改项目）										
待定募投项目	是	0	74,289.42	0	0	0.00%		0	否	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	70,000	70,000	0	70,000	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	257,481.22	257,481.22	11,418.82	101,603.7	--	--	1,332.21	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	257,481.22	257,481.22	11,418.82	101,603.7	--	--	1,332.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10 万吨/年乙二醇技改项目）缓建。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	原募投项目可行性受煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨，以及尿素市场复苏缓慢、纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化，原募投项目前景存在不确定性。公司七届十九次董事会、2018 年第四次临时股东大会决定终止原募投项目并变更部分募集资金用途。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司终止原募投项目“博源化学 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目”，实施地点为鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区。变更后募投项目为“中源化学 40 万吨/年精品小苏打项目”和“博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10 万吨/年乙二醇技改项目），实施地点分别为河南省南阳市桐柏县安棚化工专业园区、鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司终止原募投项目“博源化学 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目”，变更后募投项目为“中源化学 40 万吨/年精品小苏打项目”和“博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10 万吨/年乙二醇技改项目），募集资金投资项目实施方式发生变更。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 9 月 25 日，公司召开七届三十五次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 120,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金 81,000.00 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在募集资金专用账户存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	上表中河南中源化学股份有限公司 40 万吨/年精品小苏打项目本报告期实现的效益 1,332.21 万元为毛利润。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
河南中源化学股份有限公司 40 万吨/年精品小苏打项目	内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	33,012	11,418.82	31,603.7	95.73%	2019 年 07 月 01 日	1,332.21	是	否
内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10 万吨/年乙二醇技改项目）	内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	80,179.8	0	0	0.00%		0	否	否
待定募投项目	内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	74,289.42	0	0	0.00%		0	否	否
合计	--	187,481.22	11,418.82	31,603.7	--	--	1,332.21	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			原募投项目可行性受煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨，以及尿素市场复苏缓慢、纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化，原募投项目前景存在不确定性。公司七届十九次董事会、2018 年第四次临时股东大会决定终止原募投项目并变更部分募集资金用途。公司于 2018 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于终止原募						

	投资项目并变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:临 2018-053)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目(10万吨/年乙二醇技改项目)缓建。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用 公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南中源化学股份有限公司	子公司	化工	1,174,000,000.00	12,287,449,798.93	5,482,845,770.24	3,946,638,715.41	1,107,400,314.46	884,160,993.93
内蒙古博源煤化工有限责任公司	子公司	煤炭开采	372,980,000.00	1,687,581,030.90	708,264,139.15	239,574,904.74	-246,588,645.10	-213,376,241.55
内蒙古博源联合化工有限公司	子公司	化工	650,000,000.00	626,168,890.74	221,237,860.96	1,026,791,631.09	-63,301,787.06	-60,977,925.24
内蒙古博大实地化学有限公司	子公司	化工	1,777,000,000.00	4,808,303,530.65	2,362,621,880.24	1,832,854,636.27	319,549,489.23	275,540,851.26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
内蒙古博源国际农业生产资料有限公司	出售	影响本期利润 0.15 万元
内蒙古博源丰远煤业有限公司	出售	
乌兰察布市创能清洁能源有限公司	出售	影响本期利润 760.73 万元

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

坚持以资源为依托，以市场为导向、以科技为支撑，以诚实守信为根本准则，推动产业立企、科技强企、人才兴企、文化塑企战略，聚焦天然碱主业，充分发挥天然碱资源优势 and 成本技术优势，致力于将公司发展成为国内纯碱行业龙头企业，实现公司持续、稳健、高质量发展。

（二）公司经营计划

1、全面统筹好疫情防控和生产经营工作。提高疫情防控政治站位，强化责任担当，不麻痹大意，不放松泄劲，坚决实现“零感染”的疫情防控目标。同时密切跟踪分析疫情对行业、公司带来的影响，抓紧研究预判疫情过后市场恢复性增长可能带来的机遇，提前制定务实管用的应对措施，进一步加大降本节支、提质增效工作力度，千方百计加快推进重点项目建设，用好、用足疫情期间各级政府部门出台的支持实体经济发展的相关政策，尽最大努力降低疫情造成的损失。

2、进一步夯实安全生产和环境保护基础工作。安全环保是企业的生命线，公司将坚定不移地把安全生产和环保工作置于公司战略高度，进一步强化安全环保的“红线”意识和“底线”思维，压实主体责任，依法依规，做好做实。不断加大新设备、新技术、新工艺的投入力度，切实提高安全环保工作水平，正确处理好安全环保、生产、效益之间的关系，形成三者互为促进、相辅相成的良好局面。

3、全面抓好生产经营和项目建设工作。本着“质量优先”的原则，组织好企业的生产运行，制定“质量提升规划”，加大投入，分步实施，稳步提升产品质量和品牌影响力。提升操作技能水平、工艺管理和设备标准化管理水平，进一步提升装置的有效运行率。重点抓好博源煤化工二水平项目建设，解决采面接续和持续运营的问题，力争年底建成，2021年产能全面恢复。技改技措项目重点围绕“提升安全环保水平、提高产品质量、新产品研发”三个方向开展工作。

4、优化完善管理体制、机制。采供管理方面，利用大数据管理，逐步实现物资采购、出入库的“数字化管理”，通过集中采购、生产厂家直供等方式实现向供应商要服务、要质量、要效益的目标。营销管理方面，进一步健全营销管理制度，理顺营销管理机制，完善营销激励措施，逐步建立起符合公司自身特点的新的营销模式。创新管理方面，围绕战略目标确定技术创新的主攻方向，制定技术创新规划，梳理、完善技术创新机制，培养技术创新队伍，通过自主创新、协同创新、产学研结合等多种方式加快科技成果的产生和转化。

5、强化内控建设和监督检查，进一步提升规范运作水平。比照新《证券法》及相关配套规则，结合内控制度的修订和运行，充分发挥内审机构的职能作用，对规范运作进行全面、系统地自查，确保内控制度学习宣贯到位，执行落实到位，对标先进上市公司，找漏洞，补短板，把公司规范运作提升到新的、更高的水平。

6、全面提升信息披露质量和水平。新《证券法》明确证券发行逐步由核准制过渡到注册制，注册制的核心就是以信息披露为中心。公司将坚持底线思维、确保信息披露依法合规，同时顺应市场发展形势，适度增加自愿性信息披露，向投资者传递公司经营战略和长期发展等相关信息，引导市场形成长期预期。同时进一步优化工作机制和业务流程，实现信息披露领域和环节全覆盖，确保信息流转畅通，口径把握准确，披露适时恰当。

7、加强企业党建和企业文化建设。公司将继续坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的总体思路，创新工作思路和工作方法，切实促进党建工作与生产经营的融合和互促共进。优化组织体系，规范运行机制，不断夯实党建工作的基础，以高质量的党建工作推动公司实现高质量发展。坚持企业文化与时俱进，形成与发展相结合、与管理相协调、与人本相呼应的文化体系。

（三）可能面对的风险及措施

1、行业风险

公司所处行业竞争激烈，产品同质化严重，与国民经济息息相关，受国家、行业政策及经济运行周期等因素影响，若国家、行业政策及经济环境发生变化，将影响公司的营运成本。

公司将加强对宏观经济研判，密切关注宏观经济和国家政策走势，结合市场情况，及时调整产品结构，不断加大技术创新投入和新产品研发力度，通过差异化战略，提升产品附加值和市场竞争能力，实现公司高质量持续发展。

2、安全环保风险

随着国家环保政策的日益严格，虽然公司在安全环保方面做了大量投入和技改工作，仍面临一定的安全环保风险。

公司将牢固树立安全环保工作的“红线”意识和“底线”思维，依法依规组织生产。一要落实主体责任，对标管理，对标检

查；二要强化环保设施精细化操作，量化管理污染物排放指标，实现环保设施正常运行率100%，污染物指标达标排放率100%，各类污染物处置方式依法合规率100%；三要抓安全环保教育活动，加强事故预想和应急演练，建立健全安全环保应急处理长效机制；四要强化安全环保责任制和各项规章制度的落实，把责任层层分解，严格执行“安全问责，一票否决”。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年12月31日	电话沟通	个人	报告期内接待投资者电话沟通 300 余次，主要咨询公司报告期的经营情况、行业发展状况、回购股份、股权激励、股价变动和公司业绩等情况，未提供材料。
接待次数			300
接待机构数量			0
接待个人数量			300
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月17日公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》，根据《公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为102,380,000股，累计成交金额291,975,094.76元（不含交易费用），视同现金分红金额为291,975,094.76元。

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

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

2018年3月23日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司以总股本3,967,172,992.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利79,343,459.84元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

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

2020年4月24日，公司召开七届四十一一次董事会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，根据《公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，公司2019年度回购股份成交金额为427,953,027.44元视同于现金分红，公司2019年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于以后年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司最近三年（含2019年度）实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额合计799,259,582.04元，最近三年累计实现归属于上市公司股东的净利润为2,685,597,708.89元，年均895,199,236.30元，即已实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额占公司最近三年年均可分配利润的89.28%，符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润30%”之规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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

		的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	673,477,464.71	0.00%	427,953,027.44	63.54%	427,953,027.44	63.54%
2018 年	0.00	1,300,609,232.75	0.00%	291,975,094.76	22.45%	291,975,094.76	22.45%
2017 年	79,343,459.84	711,511,011.43	11.15%	0.00	0.00%	79,343,459.84	11.15%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据《公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，公司 2019 年度回购股份成交金额为 427,953,027.44 元视同于现金分红，公司 2019 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。	公司未分配利润将用于以后年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	427,953,027.44
现金分红总额（含其他方式）（元）	427,953,027.44
可分配利润（元）	2,219,493,280.59
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，公司 2019 年度回购股份的成交金额为 427,953,027.44 元视同于现金分红，本年度不再进行现金分红，不送红股也不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

	戴连荣	其他承诺	<p>关于保证上市公司独立性的承诺：1、保证远兴能源人员独立（1）保证远兴能源生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及本人下属其他公司、企业。（2）保证远兴能源总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在远兴能源工作、并在远兴能源领取薪酬，不在本人下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人下属的其他公司或企业中领薪。（3）保证本人推荐出任远兴能源董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人不干预远兴能源董事会和股东大会作出的人事任免决定。2、财务独立（1）保证远兴能源设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（2）保证远兴能源在财务决策方面保持独立，本人及本人下属其他公司、企业不干涉远兴能源的资金使用、调度。（3）保证远兴能源保持自己独立的银行账户，不与本人及本人下属其他公司、企业共用一个银行账户。（4）保证远兴能源依法独立纳税。3、机构独立（1）保证远兴能源及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本人下属其他公司、企业机构完全分开；保证远兴能源及其子公司与本人下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。（2）保证远兴能源及其子公司独立自主运作，本人不会超越远兴能源董事会、股东大会直接或间接干预远兴能源的决策和经营。（3）保证远兴能源的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。4、资产独立、完整（1）保证远兴能源及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于远兴能源及其子公司的控制之下，并为远兴能源及其子公司独立拥有和运营。（2）保证本人及本人下属其他公司、企业不违规占用远兴能源资产、资金及其他资源。5、业务独立（1）保证远兴能源拥有独立的生产和销售体系；在本次重大资产重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本人及本人下属其他公司、企业。（2）保证本人及本人下属其他公司、企业避免与远兴能源及其子公司发生同业竞争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少远兴能源及其子公司与本人/及本人下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用远兴能源资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预远兴能源的重大决策事项，影响远兴能源资产、人员、财务、机构、业务的独立性。本承诺在本人作为远兴能源控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给远兴能源造成经济损失，本人将向远兴能源进行赔偿。</p>	2014年09月22日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资	内蒙古博源控股集	股份限售承诺	本次认购的公司 2015 年非公开发行股份自上市之日起三十六个月内不得转让，也不由内蒙古远兴能源股份有限公司回购该部分	2016年	3年	已履行完毕

时所作承诺	团有限公司		股份。	09月29日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	贺占海;丁喜梅;梁润彪;贾栓;杨红星;吴爱国;白颀;孙燕红;张振华;郝占标;纪玉虎;付永礼;董龙;刘义;赵国智;赵云	其他承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺,本人愿承担相应的法律责任。	2016年01月08日	长期	正常履行中,贺占海、贾栓、杨红星、白颀、孙燕红、张振华、董龙、刘义、赵国智、赵云任公司董事或高管期间严格履行了承诺,现已不在公司担任董事或高管职务。
	内蒙古博源控股集团有限公司;戴连荣	其他承诺	公司的控股股东博源集团、实际控制人戴连荣根据中国证监会相关规定,对公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016年01月08日	长期	正常履行中
	内蒙古博源控股集团有限公司	其他承诺	在公司本次实施回购股份期间,内蒙古博源控股集团有限公司及其一致行动人不减持公司股份。	2018年05月22日	2019年5月21日	已履行完毕
	内蒙古博源控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、自本承诺出具之日起5年内,博源集团将向远兴能源或无关第三方转让银根矿业控股权,在此期间,银根矿业不实质开展与远兴能源构成同业竞争的业务。 2、远兴能源对银根矿业的控股权具有优先受让的权利,远兴能源有权根据其业务发展战略需要,按照其决策程序决定是否优先将银根矿业控股权通过转让或其他方式注入远兴能源。 3、若远兴能源决定将银根矿业控股权注入上市公司,博源集团保证遵循公平、公正、公允、合理的原则与远兴能源确定交易价格和交易条件,确保不损害远兴能源及其他股东的合法权益。	2019年03月05日	2024-03-04	正常履行中

		4、若远兴能源明确放弃上述优先受让权，博源集团将银根矿业控股权转让给非关联的第三方，以解决未来与远兴能源可能构成的同业竞争情形。 5、若因违反上述承诺而导致远兴能源遭受经济损失的，博源集团将按照实际损失对远兴能源给与赔偿。"			
承诺是否按时履行	是				

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于2019年1月1日执行新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。经本公司七届二十九次董事会决议于2019年4月19日批准；经本公司七届三十四次董事会决议于2019年8月23日批准。

1、资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”“应收账款”；将“应收票据”项目分类至“应收款项融资”；将原“可供出售金融资产”项目分别重分类至“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”“应付账款”。

2、利润表：“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，新增科目：信用减值损失（损失以“-”填列）。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1) 2019年2月，本公司将持有的内蒙古博源国际农业生产资料有限公司100%股权转让，收回股权转让款，本期不再纳入合并范围。

2) 2019年3月, 本公司设立内蒙古博源银根能源有限责任公司, 注册资本为2,000.00万元, 本公司持有其100%股权, 截至2019年12月31日, 尚未实缴出资, 本期纳入合并范围。

3) 2019年4月, 本公司将持有的内蒙古博源丰远煤业有限公司100%股权转让, 收回股权转让款, 本期不再纳入合并范围。

4) 2019年4月, 本公司设立海南远兴投资有限公司, 注册资本为300.00万元, 本公司持有其100%股权, 本期纳入合并范围。

5) 2019年7月, 经南阳市桐柏县市场监督管理局核准, 本公司的孙公司桐柏绿洁污水处理有限公司办理了工商注销登记, 本期不再纳入合并范围。

6) 2019年7月, 经南阳市桐柏县市场监督管理局核准, 本公司的孙公司桐柏中源水务有限公司办理了工商注销登记, 本期不再纳入合并范围。

7) 2019年7月, 经鄂尔多斯市工商行政管理局东胜区分局核准, 本公司的子公司鄂尔多斯市今日商贸有限责任公司办理了工商注销登记, 本期不再纳入合并范围。

8) 2019年7月, 子公司将持有的乌兰察布市创能清洁能源有限公司100%股权转让, 本期不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张萱、郭英林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年、2年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

经公司七届三十五次董事会和2019年第二次临时股东大会审议通过, 公司董事会改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构, 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了充分了解和审查, 结合公司业务发展和实际情况, 认为其具备为公司提供审计服务的资质要求, 同意聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构, 公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露 日期	披露 索引
新型能源诉山西能投国际贸易有限公司买卖合同纠纷案	1,618.98	否	已通过诉讼方式在山西省太原市中级人民法院执行回款 1,259.34 万元, 剩余 359.64 万元通过仲裁方式另行裁决, 仲裁裁决尚未作出。	预计对报表影响较小	原告: 新型能源; 被告: 山西能投国际贸易有限公司。		
公司与鄂尔多斯市世伟化工有限公司股东资格确认纠纷案	11,500	否	已提起诉讼, 一审开庭时间未定。	预计对报表影响较小。	原告: 公司; 被告: 鄂尔多斯市世伟化工有限公司。		
内蒙古万众炜业有限公司诉新型能源买卖合同纠纷案	497.7	否	已结案。	预计对报表影响较小。	已履行完毕并结案。		
华远矿业诉鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司买卖合同纠纷案	1,900	否	已结案。	预计对报表影响较小。	已履行完毕并结案。		
华远矿业诉宁夏金海永和泰有限公司买卖合同纠纷案	1,252	否	被告申请破产, 已申报债权。	预计对报表影响较小。	原告: 华远矿业; 被告: 宁夏金海永和泰有限公司。		
华远矿业诉宁夏中煤华泰化工有限责任公司买卖合同纠纷案	470	否	被告申请破产, 已申报债权。	预计对报表影响较小。	原告: 华远矿业; 被告: 宁夏中煤华泰化工有限责任公司。		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、推出股权激励计划

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

2、首次授予限制性股票

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

3、授予预留限制性股票

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

4、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售

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

5、回购注销部分限制性股票

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

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

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

销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-083）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司七届二十九次董事会、2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；七届三十三次董事会审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

公司七届三十三次董事会审议通过了《关于控股子公司中标暨关联交易的议案》，公司控股子公司中源化学与内蒙古博源工程有限责任公司组成联合体共同参加银根矿业内蒙古自治区阿拉善右旗塔木素天然碱矿详查选矿试验BT总承包工程项目的投标，通过前期招标程序，确定中源化学和内蒙古博源工程有限责任公司联合体为中标单位，中标价格为11,029.00万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：2019-029)	2019年04月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：临2019-062)	2019年08月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股子公司中标暨关联交易的公告》 (公告编号：临2019-061)	2019年08月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股子公司中标暨关联交易的补充公告》 (公告编号：临2019-063)	2019年08月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古博大实地化学有限公司	2018年06月26日	15,000	2018年10月26日	15,000	连带责任保证	2年	否	否
内蒙古博大实地化学有限公司	2018年06月26日	10,000	2019年03月18日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
内蒙古博大实地化学有限公司	2018年07月31日	28,000	2019年10月21日	28,000	连带责任保证	1年	否	否
内蒙古博大实地化学有限公司	2019年04月23日	20,000	2019年04月30日	1,000	连带责任保证	1年	否	否

内蒙古博大实地化学有限公司	2019年11月16日	10,000	2019年11月22日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
内蒙古博大实地化学有限公司	2019年11月16日	5,000	2019年12月24日	4,968.77	连带责任保证	6个月	否	否
内蒙古博源煤化工有限责任公司	2019年01月23日	20,500	2019年05月10日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
内蒙古博源煤化工有限责任公司	2019年01月23日	15,000	2019年06月30日	14,980	连带责任保证;质押	1年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2018年01月27日	1,650	2018年03月27日	1,650	连带责任保证	33个月	否	否
河南中源化学股份有限公司	2018年01月27日	1,100	2018年03月27日	1,100	连带责任保证	45个月	否	否
河南中源化学股份有限公司	2018年01月27日	1,200	2018年05月08日	1,200	连带责任保证	45个月	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019年01月23日	4,100	2019年07月31日	4,100	连带责任保证	1年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019年01月23日	3,300	2019年07月31日	3,300	连带责任保证	1年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019年01月23日	6,000	2019年08月05日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019年01月23日	25,000	2019年04月30日	25,000	连带责任保证	1年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019年01月23日	6,000	2019年06月17日	6,000	连带责任保证	7个月	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019年01月23日	6,000	2019年06月18日	6,000	连带责任保证	7个月	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019年01月23日	5,000	2019年11月13日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019年01月23日	2,142.5	2019年11月15日	2,142.5	连带责任保证	1年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019年01月23日	857.5	2019年11月28日	857.5	连带责任保证	1年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019年01月23日	6,000	2019年02月26日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019年01月23日	7,000	2019年08月28日	7,000	连带责任保证	6个月	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019年01月23日	7,000	2019年08月30日	7,000	连带责任保证	6个月	否	否

河南中源化学股份有限公司	2019 年 01 月 23 日	4,000	2019 年 07 月 22 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019 年 01 月 23 日	4,000	2019 年 07 月 23 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019 年 01 月 23 日	4,000	2019 年 07 月 23 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019 年 01 月 23 日	8,000	2019 年 07 月 24 日	4,999	连带责任保证	1 年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019 年 01 月 23 日	1,500	2019 年 07 月 30 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019 年 01 月 23 日	6,000	2019 年 10 月 09 日	6,000	连带责任保证	1 年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019 年 07 月 13 日	30,000	2019 年 07 月 29 日	30,000	连带责任保证	5 年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019 年 08 月 08 日	2,727	2019 年 08 月 15 日	2,727	连带责任保证	6 个月	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019 年 08 月 08 日	8,273	2019 年 09 月 12 日	8,273	连带责任保证	1 年	否	否
河南中源化学股份有限公司	2019 年 08 月 08 日	9,600	2019 年 09 月 26 日	9,600	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古博源国际贸易有限责任公司	2017 年 03 月 11 日	1,600	2017 年 03 月 15 日	1,600	连带责任保证	3 年	否	否
内蒙古博源国际贸易有限责任公司	2019 年 01 月 23 日	5,000	2019 年 06 月 04 日	4,900	连带责任保证	1 年	否	否
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	2019 年 01 月 23 日	5,000	2019 年 12 月 04 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
桐柏海晶碱业有限责任公司	2019 年 01 月 23 日	3,000	2019 年 08 月 07 日	3,000	连带责任保证	6 个月	否	否
博源新型化工有限公司	2019 年 01 月 23 日	3,000	2019 年 08 月 07 日	3,000	连带责任保证	6 个月	否	否
兴安盟博源化学有限公司	2017 年 07 月 25 日	3,637	2017 年 08 月 14 日	3,736.38	连带责任保证	3 年	否	否
兴安盟博源化学有限公司	2019 年 04 月 23 日	30,000	2019 年 05 月 24 日	26,592.54	连带责任保证	4 年	否	否
兴安盟博源化学有限公司	2019 年 08 月 08 日	60,000	2019 年 08 月 30 日	55,500	连带责任保证;质押	4 年	否	否
兴安盟博源化学有限公司	2019 年 11 月 16 日	20,000	2019 年 12 月 30 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	437,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	355,440.31					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	495,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	379,726.69					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古博源煤化工有限责任公司	2019 年 01 月 23 日	20,500	2019 年 05 月 10 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
桐柏海晶碱业有限责任公司	2019 年 01 月 23 日	2,000	2019 年 07 月 31 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
桐柏海晶碱业有限责任公司	2019 年 01 月 23 日	2,000	2019 年 08 月 05 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
兴安盟博源化学有限公司	2017 年 07 月 25 日	3,637	2017 年 08 月 14 日	3,736.38	连带责任保证	3 年	否	否
兴安盟博源化学有限公司	2019 年 08 月 08 日	60,000	2019 年 08 月 30 日	55,500	连带责任保证	4 年	否	否
兴安盟博源化学有限公司	2019 年 11 月 16 日	20,000	2019 年 12 月 30 日	15,000	质押	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			112,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				94,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			138,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				98,236.38
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			549,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				449,940.31
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			634,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				477,963.07
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				46.84%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				9,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				9,500				

采用复合方式担保的具体情况说明

在“子公司对子公司的担保情况”中，担保对象兴安盟博源化学有限公司的共3笔担保，合计担保金额74,236.38万元，公司和公司控股子公司中源化学均提供了担保，在“公司对子公司的担保情况”中也进行了列示。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

- (1) 公司子公司主动为厂区周边散居牧民供水及供电，解决当地散居牧民吃水难及供电难问题；
- (2) 公司子公司积极响应百企帮百村产业扶贫号召，投资建设香菇种植及小龙虾养殖基地等，让当地贫困人员受益；
- (3) 公司子公司与农户合作建设测土施肥试验田，帮助周边旗区及村镇改良土壤；
- (4) 公司子公司履行煤炭企业社会责任，每年向所在村舍贫困人口免费提供采暖用煤。

2、履行精准扶贫社会责任情况

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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
河南中源化学股份有限公司	颗粒物、SO2、NOX	有组织排放	3	烟囱总排	颗粒物 1#：4.06mg/m ³ ， 2#：3.90mg/m ³ ，3#： 3.88mg/m ³ ；SO ₂ 1#： 2.19mg/m ³ ，2#：	河南省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》	颗粒物：22.60吨/年；SO ₂ ：14.867吨/年；NOX：142.5吨/	颗粒物：76.982吨/年；SO ₂ ：269.441吨/	未超标

					2.01mg/m ³ , 3# : 2.69mg/m ³ ; NOX 1# : 23.47mg/m ³ , 2# : 23.17mg/m ³ , 3# : 30.16mg/m ³	准 》年 (DB41/14 24-2017)		年; NOX : 384.916 吨/年	
内蒙古博大实地化学有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NOX	有组织排放	1	烟囱总排	颗粒物: 11.73mg/m ³ , SO ₂ : 35.44mg/m ³ , NOX : 103.72mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物: 24.169 吨/年, SO ₂ : 220.255 吨/年, NOX: 518.33 吨/年	颗粒物: 116.4 吨/年; SO ₂ : 776.059 吨/年; NOX : 776.059 吨/年	未超标
内蒙古博源联合化工有限公司	二氧化硫、氮氧化物、低浓度颗粒物、COD、氨氮、悬浮物	有组织排放	2	转化炉烟囱、BYLH-001	二氧化硫: 72.475mg/m ³ , 氮氧化物: 61.60 mg/m ³ , 低浓度颗粒物: 12.225 mg/m ³ , COD: 11.33mg/m ³ , 氨氮: 0.38 mg/m ³ , 悬浮物: 11.56 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014,《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准	二氧化硫: 11.452 吨/年, 氮氧化物: 12.619 吨/年, 低浓度颗粒物: 2.200 吨/年, COD: 4.79 吨/年, 氨氮: 0.16 吨/年, 悬浮物: 4.61 吨/年	二氧化硫: 14 吨/年, 氮氧化物: 204.24 吨/年, 低浓度颗粒物: 38.32 吨/年, COD: 16 吨/年, 氨氮: 2.2 吨/年, 悬浮物: 无	未超标
内蒙古博源水务有限责任公司乌审召工业园区污水处理厂	COD、氨氮、悬浮物	零排放	0	0	0	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准	0	0	未超标
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NOX	有组织排放	1	烟囱总排	颗粒物: 5.94mg/m ³ , SO ₂ : 74.93mg/m ³ , NOX: 91.74mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物: 7.62 吨/年, SO ₂ : 110.45 吨/年, NOX: 124.85 吨/年	颗粒物: 30.34 吨/年, SO ₂ : 202.39 吨/年, NOX: 202.39 吨/年	未超标
桐柏海晶碱业有限责任公司	颗粒物、SO ₂ 、NOX	有组织排放	2	烟囱总排	海晶分厂: 颗粒物: 3.15mg/m ³ , SO ₂ : 4.10mg/m ³ , NOX: 19.20mg/m ³ ; 旭日分厂: 颗粒物: 4.75mg/m ³ , SO ₂ : 3.10mg/m ³ , NOX: 21.76mg/m ³	河南省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB41/1424-2017)	颗粒物: 3.78 吨/年, SO ₂ : 4.764 吨/年, NOX: 21.154 吨/年	颗粒物: 17.883 吨/年, SO ₂ : 62.592 吨/年, NOX: 89.418 吨/年	未超标
兴安盟博源化学有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NOX	有组织排放	1	烟囱总排	颗粒物: 11.51mg/m ³ , SO ₂ : 24.39mg/m ³ , NOX: 54.82mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223	颗粒物: 33.83 吨/年, SO ₂ : 107.52 吨/年, NOX: 148.4 吨/	颗粒物: 48.11 吨/年; SO ₂ : 351.65 吨/年; NOX : 356.85	未超标

						-2011)	年	吨/年	
--	--	--	--	--	--	--------	---	-----	--

防治污染设施的建设和运行情况

- (1) 河南中源化学股份有限公司污染物治理设施按照环评及相关法律法规要求建设完成，2019年环保设施运行正常。
- (2) 内蒙古博大实地化学有限公司污染物治理设施按照环评及相关法律法规要求建设完成，2019年环保设施运行正常。
- (3) 内蒙古博源联合化工有限公司污染物治理设施按照环评及相关法律法规要求建设完成，2019年环保设施运行正常。
- (4) 乌审召工业园区污水处理厂污染物治理设施按照环评要求建设完成，2019年环保设施运行正常。
- (5) 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司污染物治理设施按照环评要求建设完成，2019年环保设施运行正常。
- (6) 桐柏海晶碱业有限责任公司污染物治理设施按照环评要求建设完成，2019年环保设施运行正常。
- (7) 兴安盟博源化学有限公司污染物治理设施按照环评及相关法律法规要求建设完成，2019年环保设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 内蒙古博大实地化学有限公司、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司、桐柏海晶碱业有限责任公司、乌审召工业园区污水处理厂、兴安盟博源化学有限公司五家公司已完成项目环评及验收的手续办理工作，排污许可证均在有效期内。

(2) 河南中源化学股份有限公司2019年12月份根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）和地方生态环境部门要求完成了排污许可证换证，增加了新建400kt/a精品小苏打项目及配套工程和原有无机碱化工装置的排污要求。

(3) 内蒙古博源联合化工有限公司已完成项目环评及验收的手续办理工作，排污许可证已到期，根据国家环保部常务会议2017年6月19日审议通过的《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，以天然气等为原料，生产有机化学品的生产企业排污许可证实施时限为2020年。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

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

(3) 内蒙古博源联合化工有限公司委托内蒙古京诚检测技术有限公司开展自行监测，监测内容包括转化炉废气（每季度一次），委托内蒙古内化科技有限公司开展自行监测，监测内容包括清净水（每月一次），噪声（每季度一次），厂界颗粒物（每半年一次），监测结果全部达标。

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

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

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

(7) 兴安盟博源化学有限公司委托吉林省福然环境科技有限公司开展自行监测，监测内容包括厂区内回用水系统出水口pH、COD、NH3-N、悬浮物、石油类、硫化物、氰化物、挥发酚（每月一次）、废气、氨气、非甲烷总烃、硫化氢（每

季度一次），厂界四周二氧化硫、氮氧化物、氨气、颗粒物、土壤（每半年一次），颗粒物、甲醇、酚类、（每年一次），监测结果全部达标。

其他应当公开的环境信息

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

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

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

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

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

内蒙古博大实地化学有限公司网站：<http://www.bdsd.cc/>

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

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

内蒙古博源控股集团公开网址：<http://www.berun.cc/>

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

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

内蒙古博源控股集团公开网址：<http://www.berun.cc/>

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

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

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

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

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

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

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

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

其他环保相关信息 无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、回购股份

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

在巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：临2018-104）。

2018年7月6日，公司首次实施了回购股份，具体内容详见公司于2018年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-058）。

截止2019年5月21日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份258,270,001股，占公司总股本的6.50%，最高成交价为3.20元/股，最低成交价为2.47元/股，成交均价为2.788元/股，累计成交金额为719,928,122.20元（不含交易费用）。截至2019年5月21日，公司本次回购股份已实施完毕。

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

公司将根据市场情况和公司实际情况，按照公司2018年第五次临时股东大会批准的回购股份用途，择机制定发行可转换为股票的公司债券、股权激励或员工持股计划方案，并在三年内转让或者注销，公司将根据相关规定及时进行信息披露。

2、控股股东协议转让公司股份

2019年7月24日，博源集团与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）签署了《股份转让协议》，博源集团拟将其持有的公司200,000,000股无限售流通股（占公司总股本的5.096%）以协议转让方式转让给信达资产。具体内容详见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临2019-054）《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》。2019年9月10日，博源集团与信达资产签署了《股份转让协议之补充协议》。

2019年9月11日，本次协议转让股份办理完成过户登记手续，本次股份转让后，博源集团直接和间接合计持有公司1,154,792,990股股份，占公司总股本的29.43%，仍为公司控股股东（第一大股东），公司控股股东、实际控制人未发生变更；信达资产持有公司200,000,000股无限售条件流通股，占公司总股本的5.096%，为公司持股5%以上股东，为公司第二大股东（不考虑公司回购专户持股5.26%）。公司于2019年9月12日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份解除冻结及股份过户完成的公告》（公告编号：临2019-069）。

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

2019年11月15日，公司召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共92人，可解除限售的限制性股票数量为2,416.80万股，占目前公司总股本的0.62%。2018年度，部分激励对象个人绩效考核成绩为“合格”或“不合格”，董事会回购注销其当年计划解除限售额度共19.2万股，占公司总股本的比例为0.005%。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查并发表意见。2019年12月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2019年11月16日在巨潮资讯网披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-082）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-083）。

4、变更审计机构

经公司七届三十五次董事会和2019年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了了解和审查，结合公司业务发展和实际情况，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司于2019年9月26日在巨潮资讯网披露了《关于变更审计机构的公告》（公告编号：临2019-074）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、40万吨小苏打项目建成投产

2019年2月19日，公司控股子公司中源化学投资建设的“40万吨/年精品小苏打项目”，经过单体试车和联动试车，已顺利打通全部流程，生产出小苏打产品。公司于2019年2月21日在巨潮资讯网披露了《关于40万吨/年精品小苏打项目投料试车的公告》（公告编号：临2019-014）。该项目已建成投产，并于2019年6月份转入固定资产。

2、30/52化肥项目建成投产

公司控股孙公司兴安化学投资建设的“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”，经过单体试车和联动试车，已顺利打通全部流程，生产出尿素产品。公司于2018年9月11日在巨潮资讯网披露了《年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目投料试车的公告》（公告编号：临2018-080）。该项目已建成投产，并于2019年6月份转入固定资产。

3、博源联化甲醇装置恢复生产、停车

2019年3月19日，因天然气恢复供应，博源联化100万吨/年甲醇装置已全面恢复生产。公司于2019年3月21日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司恢复生产的公告》（公告编号：临2019-020）。

2019年11月19日，为保证冬季民用高峰供气量，天然气制甲醇装置开始停车。公司于2019年11月20日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司停车的公告》（公告编号：临2019-086）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,121,168,889	28.19%				-752,187,522	-752,187,522	368,981,367	9.40%
3、其他内资持股	1,121,168,889	28.19%				-752,187,522	-752,187,522	368,981,367	9.40%
其中：境内法人持股	1,067,935,359	26.86%				-734,459,772	-734,459,772	333,475,587	8.50%
境内自然人持股	53,233,530	1.34%				-17,727,750	-17,727,750	35,505,780	0.90%
二、无限售条件股份	2,855,484,103	71.81%				699,933,521	699,933,521	3,555,417,624	90.60%
1、人民币普通股	2,855,484,103	71.81%				699,933,521	699,933,521	3,555,417,624	90.60%
三、股份总数	3,976,652,992	100.00%				-52,254,001	-52,254,001	3,924,398,991	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、注销部分回购股份

2019年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份258,270,001股，占公司总股本的6.50%，公司根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》办理完成本次实际回购股份总数的20%（即51,654,001股，占注销前公司总股本的1.30%）的注销手续。

2、回购注销部分限制性股票

2019年6月3日，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，苏志刚先生已失去股权激励资格，公司回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共60.00万股。

3、控股股东限售股份部分解除限售

2019年6月19日，公司2014年公司重大资产重组向博源集团和中稷弘立发行的股份限售期满，其中734,459,772股解除限售。

4、部分股权激励限售股解除限售

2019年11月26日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共92人，解除限售的限制性股票数量为2,416.80万股。

5、董事、高管锁定股变动

鉴于公司2019年11月26日解除限售的股权激励限售股的部分股东为公司董事、高级管理人员，根据《公司法》关于董监高股份限售的规定，截至2019年12月31日，公司高管锁定股为10,953,780股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、注销部分回购股份

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

2019年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份258,270,001股，占公司总股本的6.50%，公司根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》办理完成本次实际回购股份总数的20%（即51,654,001股，占注销前公司总股本的1.30%）的注销手续。

2、回购注销部分限制性股票

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

2019年6月3日，公司回购注销了该激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共60.00万股。

3、部分股权激励限售股解除限售

2019年11月15日，公司召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共92人，可解除限售的限制性股票数量为2,416.80万股。

2019年11月26日，上述92人激励对象持有的2,416.80万股限制性股票解除限售上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、注销部分回购股份

2019年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份258,270,001股，占公司总股本的6.50%，公司根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》办理完成本次实际回购股份总数的20%（即51,654,001股，占注销前公司总股本的1.30%）的注销手续。

2、回购注销部分限制性股票

2019年6月3日，公司回购注销了激励对象苏志刚已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共60.00万股。

3、部分股权激励限售股解除限售

2019年11月26日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共92人，解除限售的限制性股票数量为2,416.80万股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年5月5日召开七届十六次董事会、2018年5月22日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年6月15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。公司于2018年11月23日召开七届二十五次董事会、2018年12月14日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》，公司将使用自有资金、其他合法资金回购公司股份，回购股份的价格不超过3.60元/股，

回购金额不低于人民币7亿元（含7亿元），不超过人民币13亿元（含13亿元），具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。回购股份用途为：本次实际回购股份的60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、20%用于股权激励或员工持股计划，并在三年内转让或者注销；本次实际回购股份的20%用作注销以减少公司注册资本，并自收购之日起十日内注销。回购期限为2018年5月22日至2019年5月21日。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，以及于2018年11月30日在巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：临2018-104）。

2018年7月6日，公司首次实施了回购股份，具体内容详见公司于2018年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-058）。

截至2019年5月21日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份258,270,001股，占公司总股本的6.50%，最高成交价为3.20元/股，最低成交价为2.47元/股，成交均价为2.788元/股，累计成交金额为719,928,122.20元（不含交易费用）。截至2019年5月21日，公司本次回购股份方案已实施完毕。

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

后续，公司将根据相关法律法规和公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的规定，将本次实际回购股份的60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、20%用于股权激励或员工持股计划，并在三年内转让或者注销。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

项 目	2019年	2019年
	变动前	变动后
股本（股）	3,976,652,992.00	3,924,398,991.00
减：库存股（股）	231,168,000.00	231,168,000.00
基本每股收益（元/股）	0.18	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.18
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.72	2.76

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限 售股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
内蒙古博源 控股集团有 限公司	1,035,634,364		702,158,777	333,475,587	发行股份购买资产 86,783,669 股限售 3 年；非 公开发行股份 246,691,918 股限售 3 年。	2019 年 6 月 19 日，702,158,777 股解除限售；246,691,918 股已 于 2019 年 9 月 29 日限售期满 暂未解除限售。
北京中稷弘	32,300,995		32,300,995	0	发行股份购买资产股限售	2019 年 6 月 19 日解除限售

立资产管理 有限公司					3 年	
宋为兔	2,475,000	990,000	990,000	2,475,000	股权激励限售股 99 万股、 高管锁定股 148.5 万股	按股权激励计划、高管股份管 理相关规定
梁润彪	2,475,000	990,000	990,000	2,475,000	股权激励限售股 99 万股、 高管锁定股 148.5 万股	按股权激励计划、高管股份管 理相关规定
吴爱国	2,475,000	990,000	990,000	2,475,000	股权激励限售股 99 万股、 高管锁定股 148.5 万股	按股权激励计划、高管股份管 理相关规定
丁喜梅	1,500,000	600,000	600,000	1,500,000	股权激励限售股 60 万股、 高管锁定股 90 万股	按股权激励计划、高管股份管 理相关规定
孙朝晖	1,500,000	600,000	600,000	1,500,000	股权激励限售股 60 万股、 高管锁定股 90 万股	按股权激励计划、高管股份管 理相关规定
戴继锋	1,500,000	600,000	600,000	1,500,000	股权激励限售股 60 万股、 高管锁定股 90 万股	按股权激励计划、高管股份管 理相关规定
纪玉虎	1,500,000	600,000	600,000	1,500,000	股权激励限售股 60 万股、 高管锁定股 90 万股	按股权激励计划、高管股份管 理相关规定
郝占标	1,500,000	600,000	600,000	1,500,000	股权激励限售股 60 万股、 高管锁定股 90 万股	按股权激励计划、高管股份管 理相关规定
付永礼	1,500,000	600,000	600,000	1,500,000	股权激励限售股 60 万股、 高管锁定股 90 万股	按股权激励计划、高管股份管 理相关规定
刘宝龙	1,980,000	495,000	990,000	1,485,000	股权激励限售股 99 万股、 高管锁定股 49.5 万股	按股权激励计划、高管股份管 理相关规定
其他股东	34,828,530	300,000	17,532,750	17,595,780	股权激励限售股、高管锁定 股	按股权激励计划、高管股份管 理相关规定
合计	1,121,168,889	7,365,000	759,552,522	368,981,367	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2019年5月31日，公司根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》办理完成本次实际回购股份总数258,270,001股的20%（即51,654,001股，占注销前公司总股本的1.30%）的注销手续。2019年6月3日，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，苏志刚先生已失去股权激励资格，公司回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共60.00万股。公司总股本从3,976,652,992减少至3,924,398,991股。上述股本变动对公司资产和负债结构无影响。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	134,966	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	131,119	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	28.60%	1,122,491,995	-200,000,000	333,475,587	789,016,408	质押	1,122,433,554
							冻结	1,122,491,995
内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	5.26%	206,616,000	104,236,000.00		206,616,000		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.10%	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
北京中稷弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	0.82%	32,300,995			32,300,995	质押	30,600,000
中信建投基金—广州农商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·153 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.66%	25,923,223	-46,659,794		25,923,223		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	24,396,518			24,396,518		
李强	境内自然人	0.28%	11,148,600			11,148,600		
上海塔彧毅股权投资基金（上海）中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.28%	10,800,022	-7,016,300		10,800,022	质押	10,800,000
黄慧缘	境内自然人	0.22%	8,585,000			8,585,000		
周荣官	境内自然人	0.21%	8,353,200			8,353,200		
注：内蒙古博源控股集团有限公司持公司股份存在质押后被司法冻结的情况，质押后司法冻结股份 1,122,433,554 股。								

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	前 10 名股东中，北京中稷弘立资产管理有限公司、上海塔彧毅股权投资基金（上海）中心（有限合伙）因公司 2014 年非公开发行股份购买资产暨重大资产重组实施持有公司股份。中信建投基金—广州农商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·153 号证券投资集合资金信托计划因公司 2016 年 9 月非公开发行股份持有公司股份。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
内蒙古博源控股集团有限公司	789,016,408	人民币普通股	789,016,408
内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户	206,616,000	人民币普通股	206,616,000
中国信达资产管理股份有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
北京中稷弘立资产管理有限公司	32,300,995	人民币普通股	32,300,995
中信建投基金—广州农商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·153 号证券投资集合资金信托计划	25,923,223	人民币普通股	25,923,223
香港中央结算有限公司	24,396,518	人民币普通股	24,396,518
李强	11,148,600	人民币普通股	11,148,600
上海塔彧毅股权投资基金（上海）中心（有限合伙）	10,800,022	人民币普通股	10,800,022
黄慧缘	8,585,000	人民币普通股	8,585,000
周荣官	8,353,200	人民币普通股	8,353,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，“李强”通过信用交易担保证券账户持有 11,148,600 股，“周荣官”通过信用交易担保证券账户持有 2,587,800 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

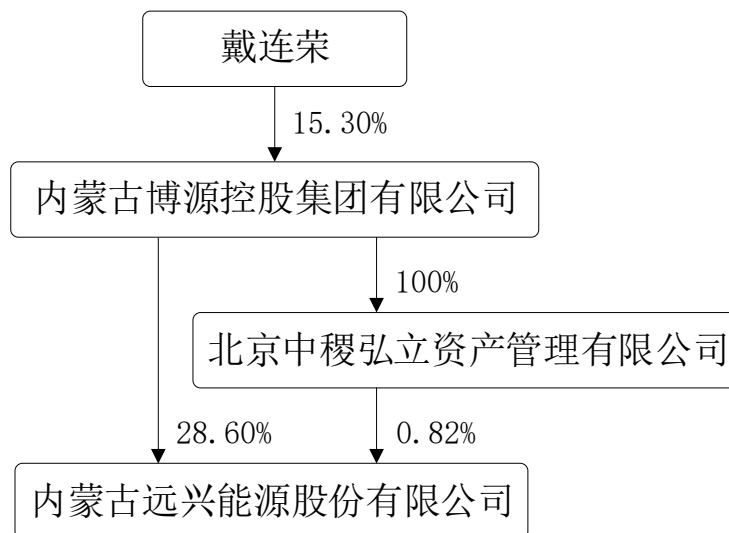
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
戴连荣	本人	中国	否
主要职业及职务	现任内蒙古博源控股集团有限公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
宋为兔	董事长	现任	男	43	2017年05月19日	2020年05月19日	3,300,000				3,300,000
刘宝龙	副董事长、副总经理	现任	男	38	2018年05月22日	2020年05月19日	1,980,000				1,980,000
梁润彪	董事、总经理	现任	男	57	2013年10月24日	2020年05月19日	3,300,000				3,300,000
丁喜梅	董事	现任	女	55	2012年04月09日	2020年05月19日	2,000,000				2,000,000
吴爱国	董事、副总经理	现任	男	55	2013年09月17日	2020年05月19日	3,300,000				3,300,000
孙朝晖	董事	现任	男	54	2017年05月19日	2020年05月19日	2,000,000				2,000,000
戴继锋	董事、副总经理	现任	男	47	2017年05月19日	2020年05月19日	2,000,000				2,000,000
彭丽	董事	现任	女	51	2018年12月27日	2020年05月19日	0				0
隋景祥	独立董事	现任	男	54	2017年05月19日	2020年05月19日	0				0
王勇	独立董事	现任	男	45	2017年05月19日	2020年05月19日	0				0
韩俊琴	独立董事	现任	女	49	2017年05月19日	2020年05月19日	0				0
石宝国	独立董事	现任	男	51	2018年05月22日	2020年05月19日	0				0
高永峰	监事会主席	现任	男	49	2017年05月19日	2020年05月19日	0				0
郭开宏	监事	现任	男	52	2017年05月19日	2020年05月19日	0				0
华阳	监事	现任	女	43	2018年12月27日	2020年05月19日	0				0

纪玉虎	副总经理兼 董事会秘书	现任	男	46	2012年04 月09日	2020年05 月19日	2,000,000				2,000,000
郝占标	总经济师	现任	男	50	2014年12 月01日	2020年05 月19日	2,000,000				2,000,000
赵国智	原副总经理	离任	男	51	2014年01 月22日	2019年01 月03日	2,033,000			-2,033,000 去世后股份 被其配偶继 承。	0
付永礼	副总经理	离任	男	54	2018年11 月23日	2020年05 月19日	2,000,000				2,000,000
李永忠	副总经理	现任	男	47	2020年03 月20日	2020年05 月19日	0				0
杨永清	副总经理兼 财务总监	现任	男	54	2020年03 月31日	2020年05 月19日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	25,913,000	0	0	-2,033,000	23,880,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵国智	副总经理	离任	2019年01月03日	去世
付永礼	副总经理	离任	2020年03月20日	个人工作变动
李永忠	副总经理	任免	2020年03月20日	聘任副总经理
郝占标	副总经理兼财务总监	离任	2020年03月31日	职务调整，由副总经理兼财务总监调整为总经济师
郝占标	总经济师	任免	2020年03月31日	职务调整，由副总经理兼财务总监调整为总经济师
杨永清	副总经理兼财务总监	任免	2020年03月31日	聘任副总经理兼财务总监

三、任职情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

王勇，男，1975年10月出生，中国社会科学院法学硕士，2000年考取律师资格。历任内蒙古建中律师事务所综合业务部长、主任助理、业务总监、北京分所主任、管理委员会主任、高级合伙人，现任内蒙古加度律师事务所负责人、主任，包头市律师协会常务理事兼金融证券保险涉外委员会主任，内蒙古自治区律师协会常务理事，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

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

石宝国，男，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、审计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师等。曾任亿利资源集团有限公司常务副总裁兼财务总监，内蒙古汇能煤化工有限公司总经理，内蒙古文明房地产开发有限公司总经理，公司独立董事，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事。现任内蒙古中磊会计师事务所有限责任公司董事长，内蒙古中磊资产评估有限责任公司董事长，内蒙古文明房地产开发有限公司董事长、总经理，内蒙古资产评估协会副会长，内蒙古中磊投资集团有限责任公司董事长，本公司独立董事。

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

郭开宏，男，1968年8月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任内蒙古伊化化学有限公司董事会秘书办公室副主任、内蒙古远兴天然碱股份有限公司企业管理部主管、内蒙古博源控股集团有限公司资本运营中心主管、财务部主管、企业运营中心考核办公室主任、内蒙古远兴能源股份有限公司企业运营管理部考核办公室主任、企业管理部部长。现任本公司职工监事。

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

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

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

公司副总经理兼财务总监、本公司副总经理兼财务总监。现任本公司总经济师。

李永忠，男，1973年5月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站副站长，桐柏安棚碱矿有限责任公司党委副书记、副总经理、鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
隋景祥	内蒙古证券期货业协会信息培训部	研究员	2011年10月01日		是
隋景祥	内蒙古兴业矿业股份有限公司	独立董事	2014年12月16日		是
王勇	内蒙古加度律师事务所	负责人、主任	2015年01月01日		是
王勇	内蒙古君正能源化工集团股份有限公司	独立董事	2016年06月30日		是
韩俊琴	大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营	总经理	2008年11月03日		是
石宝国	内蒙古中磊会计师事务所有限责任公司	董事长	2000年01月01日		是
石宝国	内蒙古文明房地产开发有限责任公司	董事长、总经理	2008年01月01日		是
石宝国	内蒙古中磊投资集团有限责任公司	董事长	2003年01月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬依据股东大会审议通过的《内蒙古远兴能源股份有限公司董事、监事津贴方案》发放，公司高管人员的激励以薪酬激励为主，薪酬包括基薪和效益年薪，基薪按月发放，效益年薪根据年底考核结果在次年兑现。高管的考评按照公司《经营者业绩考核评价管理办法》有关规定进行，公司通过年初与经营者签订《经营责任书》明确全年工作任务、目标责任，年末对整体经营情况进行考核，根据考核结果兑现奖罚，完成对高管的考评和激励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋为兔	董事长	男	43	现任	61.15	是
刘宝龙	副董事长、副总经理	男	38	现任	24.73	是
梁润彪	董事、总经理	男	57	现任	87.07	是
丁喜梅	董事	女	55	现任	54.83	是
吴爱国	董事、副总经理	男	55	现任	68.99	是
孙朝晖	董事	男	54	现任	64.8	是
戴继锋	董事、副总经理	男	47	现任	72.05	是
彭丽	董事	女	51	现任	27.49	是
隋景祥	独立董事	男	54	现任	8	否
王勇	独立董事	男	45	现任	8	否
韩俊琴	独立董事	女	49	现任	8	否
石宝国	独立董事	男	51	现任	8	否
高永峰	监事会主席	男	49	现任	27.97	是
郭开宏	监事	男	52	现任	37.04	否
华阳	监事	女	43	现任	23.44	是
纪玉虎	副总经理兼董事会秘书	男	46	现任	55.03	否
赵国智	原副总经理	男	51	离任	23.28	否
郝占标	总经济师	男	50	现任	54.3	否
付永礼	副总经理	男	54	离任	68.75	否
李永忠	副总经理	男	47	现任	0	是
杨永清	副总经理兼财务总监	男	54	现任	0	否
合计	--	--	--	--	782.92	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
宋为兔	董事长					3,300,000	2,310,000	0	1.63	990,000
刘宝龙	副董事长、副总经理					1,980,000	990,000	0	1.63	990,000
梁润彪	董事、总经理					3,300,000	2,310,000	0	1.63	990,000
丁喜梅	董事					2,000,000	1,400,000	0	1.63	600,000
吴爱国	董事、副总经理					3,300,000	2,310,000	0	1.63	990,000
孙朝晖	董事					2,000,000	1,400,000	0	1.63	600,000
戴继锋	董事、副总经理					2,000,000	1,400,000	0	1.63	600,000
纪玉虎	副总经理兼董事会秘书					2,000,000	1,400,000	0	1.63	600,000
郝占标	总经济师					2,000,000	1,400,000	0	1.63	600,000
付永礼	副总经理					2,000,000	1,400,000	0	1.63	600,000
合计	--	0	0	--	--	23,880,000	16,320,000	0	--	7,560,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	150
主要子公司在职员工的数量(人)	4,763
在职员工的数量合计(人)	4,913
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,913
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	563
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	3,751
销售人员	75
技术人员	132
财务人员	135
行政人员	820
合计	4,913
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

研究生及以上	25
本科	757
专科	2,072
中专、高中学历	1,172
初中及以下	887
合计	4,913

2、薪酬政策

公司中层以上管理人员执行干部薪酬方案，薪酬项目包括基薪和绩效薪酬，基薪按月发放，绩效薪酬根据年底考核结果和公司经营业绩在次年兑现。公司主管以下员工执行员工薪酬方案，薪酬项目包括基本工资、要素工资和年终绩效奖金，工资按月发放，绩效奖金根据年底绩效考核结果在次年兑现。同时，公司实施预留考核工资办法，对主管以上人员工资预留20%、一般员工工资预留10%作为考核薪酬，其中高管的预留考核工资按年度考核兑现，中层、主管的考核工资按季度考核兑现，一般员工的考核工资按月度考核兑现。报告期内职工薪酬总额3.54亿元，占公司总成本的5.03%，核心技术人员132人，占员工总数的2.69%。

3、培训计划

公司按照“切合实际、注重实效”的原则，不断改进培训方式方法，科学制定并实施年度培训项目。同时强化培训考核，对取得较好成绩的员工进行工资激励，营造比学赶超的氛围，提高员工的综合能力。2019年有计划的开展了公司办公技能提升培训、青年后备人才培养、内部控制与风险管理培训等7期现场培训班，并通过网络商学院组织了“思维导图法”等10期专题培训班，进一步提高了广大业务人员的知识和技能水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.89%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：临 2019-013）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	40.50%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2019-042）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.10%	2019 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：临 2019-076）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.56%	2019 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：临 2019-088）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
隋景祥	10	5	5	0	0	否	3
王勇	10	5	5	0	0	否	4
韩俊琴	10	5	5	0	0	否	4
石宝国	10	5	5	0	0	否	4

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、董事会战略委员会履职情况

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

2、董事会审计委员会履职情况

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

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

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

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

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

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

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

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

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

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会认真履行职责，对拟提名为审计委员会委员的彭丽董事进行事前审查，并出具提名委员会意见，提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评按照公司《经营者业绩考核评价管理办法》有关规定进行，公司通过年初与经营者签订《经营责任书》明确全年工作任务、目标和责任，年末对整体经营情况进行考核，根据考核结果兑现奖罚，完成对高级管理人员的考评和激励。报告期，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就，对符合解除限售条件的激励对象共92人所持有的限制性股票合计2,416.80万股解除限售，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）为公司带来重大的财物损失；（2）造成公司财务报表重大的错报、漏报；（3）其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；（4）政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。重要缺陷：（1）为公司带来一定的财物损失；（2）造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；（3）其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。	重大缺陷：（1）为公司带来重大的财物损失；（2）造成公司财务报表重大的错报、漏报；（3）其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；（4）政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。重要缺陷：（1）为公司带来一定的财物损失；（2）造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；（3）其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。潜在损失超过上年经审计净资产的 5%或 5,000 万元的缺陷。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标。潜在损失超过上年经审计净资产的 0.5%或 3,000 万元的缺陷。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。	重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。潜在损失超过上年经审计净资产的 5%或 5,000 万元的缺陷。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标。潜在损失超过上年经审计净资产的 0.5%或 3,000 万元的缺陷。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，内蒙古远兴能源股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方

面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2019 年度内部控制评价报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJA140195
注册会计师姓名	张萱、郭英林

审计报告正文

内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能源公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了内蒙古远兴能源股份有限公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1.收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>远兴能源公司从事化工和能源产品的生产和销售业务，主要产品包括纯碱、小苏打、化肥、煤炭和甲醇等。如本节“七、61”所示，2019年实现营业收入人民币769,322.04万元。鉴于营业收入是远兴能源公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解并测试与收入相关的内部控制，评价关键内部控制环节的设计及运行有效性；</p> <p>（2）通过管理层访谈与审阅销售合同，了解和评估了公司的收入确认政策是否符合会计准则的要求；</p> <p>（3）对收入和成本执行分析性程序，包括本期各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，同行业对比等；</p> <p>（4）检查主要客户合同、出库单、签收/验收单、出口报关单、货运提单等收入确认关键证据，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；</p> <p>（5）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对存货的发出到客户签收的单证相关时间节点，评价销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
2.停产和缓建项目相关的固定资产、在建工程减值事项	
关键审计事项	审计中的应对

<p>截至2019年12月31日,远兴能源公司因停产而闲置的固定资产账面价值32,548.76万元,其中累计计提减值准备19,176.40万元;处于缓建状态的在建工程账面价值29,687.92万元,其中累计计提减值准备9,798.93万元。</p> <p>远兴能源公司存在持续停产的子公司,其资产处于闲置状态。远兴能源公司于年末对上述与闲置资产及缓建在建工程相关的资产组进行减值测试,并依据减值测试的结果调整了账面价值。由于这些处于停产和缓建状态的资产金额重大,并且管理层在确定相关资产或资产组的可回收金额时运用了重大会计估计和判断,因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>针对闲置资产和缓建在建工程减值,我们执行的主要审计程序包括:</p> <p>(1)了解、评价和测试管理层与长期资产减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性。</p> <p>(2)评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性。</p> <p>(3)与外部估值专家沟通,了解其在闲置资产和缓建在建工程值测试时所采用的评估方法、重要假设、选取的关键参数等,分析管理层对闲置资产和缓建在建工程所属资产组认定的合理性。</p> <p>(4)获取并复核管理层编制的闲置资产和缓建在建工程所属资产组可回收金额的计算表,比较闲置资产和缓建在建工程所述资产组的账面价值与其可回收金额的差异,检查是否存在减值情况。</p> <p>(5)检查和评价闲置资产和缓建在建工程减值列报和披露是否准确和恰当。</p>
---	--

四、其他信息

远兴能源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括远兴能源公司2019年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督远兴能源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6)就远兴能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负

责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,983,081,817.30	4,497,700,474.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		724,694,652.91
应收账款	158,051,830.64	167,735,788.61
应收款项融资	472,214,102.70	
预付款项	48,413,747.75	97,771,939.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,055,725.35	235,023,925.25
其中：应收利息		
应收股利	2,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	512,811,756.25	400,149,098.51

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,788,335,275.92	297,092,974.40
流动资产合计	6,083,964,255.91	6,420,168,853.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		471,637,350.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	282,949,527.84	206,960,457.03
长期股权投资	1,099,104,624.43	618,348,096.53
其他权益工具投资	178,067,689.41	
其他非流动金融资产	425,583,600.00	
投资性房地产	3,125,201.79	3,506,010.63
固定资产	12,671,693,411.81	9,075,556,090.25
在建工程	819,950,044.71	4,687,517,729.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	863,349,422.53	892,175,479.36
开发支出		
商誉	3,146,497.53	3,146,497.53
长期待摊费用	61,668,858.29	39,003,194.09
递延所得税资产	84,385,412.04	70,461,674.45
其他非流动资产	942,270,161.53	1,125,202,206.03
非流动资产合计	17,435,294,451.91	17,193,514,785.13
资产总计	23,519,258,707.82	23,613,683,638.97
流动负债：		
短期借款	4,160,980,688.71	4,349,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,733,003,085.46	2,436,299,680.34
应付账款	1,519,677,242.39	1,823,568,228.65
预收款项	348,878,862.40	242,257,552.32
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	117,405,492.59	131,729,956.70
应交税费	63,111,409.42	149,189,694.88
其他应付款	360,491,670.04	339,505,068.24
其中：应付利息		16,220,098.56
应付股利	41,803,245.07	89,852,500.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	816,739,363.14	838,921,339.47
其他流动负债		
流动负债合计	9,120,287,814.15	10,311,271,520.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	522,500,000.00	371,766,666.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,623,879,947.90	1,092,490,704.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,799,111.30	87,814,171.24
递延所得税负债	11,442,015.90	
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,240,621,075.10	1,552,071,542.03
负债合计	11,360,908,889.25	11,863,343,062.63
所有者权益：		
股本	3,924,398,991.00	3,976,652,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,772,195,643.50	1,792,063,453.08
减：库存股	615,684,273.48	371,628,289.78
其他综合收益	30,175,699.73	-773,038.20
专项储备	25,855,478.74	14,616,590.40
盈余公积	418,961,033.19	334,199,272.28
一般风险准备		
未分配利润	4,647,640,935.84	4,060,120,645.50
归属于母公司所有者权益合计	10,203,543,508.52	9,805,251,625.28
少数股东权益	1,954,806,310.05	1,945,088,951.06
所有者权益合计	12,158,349,818.57	11,750,340,576.34
负债和所有者权益总计	23,519,258,707.82	23,613,683,638.97

法定代表人：宋为兔

主管会计工作负责人：杨永清

会计机构负责人：马玉莹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	853,054,372.77	626,616,163.34
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		18,288,173.58
应收账款		
应收款项融资	306,280,037.85	
预付款项	55,242.91	55,242.91
其他应收款	2,787,928,281.36	3,417,059,349.04
其中：应收利息		

应收股利	2,000,000.00	
存货	1,098,138.73	2,825,315.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,195,000.52	19,936,286.42
流动资产合计	3,973,611,074.14	4,084,780,530.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		404,595,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,347,442,737.00	6,892,730,177.95
其他权益工具投资	61,441,323.86	
其他非流动金融资产	425,583,600.00	
投资性房地产	149,985,780.73	
固定资产	187,637,110.86	203,891,035.43
在建工程	1,805,377.75	58,198,183.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	366,827.44	395,951.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,402,119.30	108,212,701.56
非流动资产合计	8,197,664,876.94	7,668,023,049.99
资产总计	12,171,275,951.08	11,752,803,580.84
流动负债：		
短期借款	668,003,936.49	797,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	75,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	269.96	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	29,637,902.32	14,857,230.36
应交税费	164,436.41	12,158,240.13
其他应付款	542,549,602.38	286,730,845.63
其中：应付利息		6,657,396.74
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	82,500,000.00	370,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,397,856,147.56	1,630,746,316.12
非流动负债：		
长期借款	82,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,042,719,583.35	1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,935,169.75	12,488,150.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,137,154,753.10	1,012,488,150.63
负债合计	2,535,010,900.66	2,643,234,466.75
所有者权益：		
股本	3,924,398,991.00	3,976,652,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,695,245,604.30	3,719,883,779.97

减：库存股	615,684,273.48	371,628,289.78
其他综合收益	-739,154.33	-765,641.85
专项储备		
盈余公积	369,558,602.34	284,796,841.43
未分配利润	2,263,485,280.59	1,500,629,432.32
所有者权益合计	9,636,265,050.42	9,109,569,114.09
负债和所有者权益总计	12,171,275,951.08	11,752,803,580.84

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	7,693,220,353.78	8,923,581,905.98
其中：营业收入	7,693,220,353.78	8,923,581,905.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,660,497,255.29	7,130,887,967.32
其中：营业成本	4,885,226,704.57	5,236,249,015.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	187,979,528.90	273,747,268.27
销售费用	426,115,943.18	478,432,574.90
管理费用	776,822,823.27	753,631,624.72
研发费用	128,113,807.18	129,968,440.40
财务费用	256,238,448.19	258,859,043.12
其中：利息费用	362,094,253.37	306,489,561.75
利息收入	115,434,247.73	57,674,680.20
加：其他收益	14,811,412.04	19,488,221.59
投资收益（损失以“－”号填列）	214,162,836.76	142,697,813.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	201,487,174.97	87,344,237.33
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）	15,883,400.00	-27,906,320.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,246,930.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-133,669,578.20	71,299,363.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	260,790.17	-549,710.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,123,925,028.78	1,997,723,306.66
加：营业外收入	8,926,327.66	9,883,569.60
减：营业外支出	28,308,261.43	113,061,325.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,104,543,095.01	1,894,545,550.40
减：所得税费用	231,599,629.65	256,087,681.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	872,943,465.36	1,638,457,868.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	872,943,465.36	1,638,457,868.42
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.归属于母公司所有者的净利润	673,477,464.71	1,300,609,232.75
2.少数股东损益	199,466,000.65	337,848,635.67
六、其他综合收益的税后净额	-3,905,628.38	-264,933.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,908,954.49	-261,912.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,445,323.72	-261,912.25
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	6,445,323.72	-261,912.25
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	463,630.77	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	463,630.77	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,814,582.87	-3,021.04
七、综合收益总额	869,037,836.98	1,638,192,935.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	680,386,419.20	1,300,347,320.50
归属于少数股东的综合收益总额	188,651,417.78	337,845,614.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.33
（二）稀释每股收益	0.18	0.33

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

法定代表人：宋为兔

主管会计工作负责人：杨永清

会计机构负责人：马玉莹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	21,904,958.83	29,818,761.54
减：营业成本	23,482,082.66	28,164,569.31
税金及附加	3,167,823.24	4,419,646.56
销售费用		
管理费用	98,163,709.67	78,375,678.66
研发费用		
财务费用	44,998,590.07	7,448,590.34
其中：利息费用	46,632,737.18	22,736,448.76
利息收入	1,703,609.68	15,989,677.51
加：其他收益	699,480.88	1,178,138.62
投资收益（损失以“-”号填列）	1,011,788,499.57	783,535,178.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	200,726,100.54	87,586,020.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,883,400.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,344,206.44	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,727,176.83	105,705,831.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,181.37	-60,981.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	862,330,569.00	801,768,444.19
加：营业外收入	0.28	287,124.31
减：营业外支出	13,517,546.64	1,386,262.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	848,813,022.64	800,669,306.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	848,813,022.64	800,669,306.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	848,813,022.64	800,669,306.50
（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	2,411,458.19	-254,515.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,951,294.53	-254,515.90
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		-254,515.90
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,951,294.53	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	460,163.66	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	460,163.66	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	851,224,480.83	800,414,790.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	6,515,182,728.61	6,589,051,301.00
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	53,090,386.97	195,995,308.46
收到其他与经营活动有关的现金	121,521,514.05	126,676,337.67
经营活动现金流入小计	6,689,794,629.63	6,911,722,947.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,269,319,137.39	3,085,891,943.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	540,354,737.16	471,603,351.48
支付的各项税费	810,124,968.74	1,019,604,328.67
支付其他与经营活动有关的现金	548,388,286.93	596,071,276.49
经营活动现金流出小计	5,168,187,130.22	5,173,170,899.73
经营活动产生的现金流量净额	1,521,607,499.41	1,738,552,047.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,279,696.44	60,446,702.86
取得投资收益收到的现金	19,130.00	6,753,162.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,003,110.00	13,017,599.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,491,451.51	
收到其他与投资活动有关的现金	301,292,965.83	736,864,610.83

投资活动现金流入小计	343,086,353.78	817,082,075.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,097,094.91	1,554,381,731.53
投资支付的现金	277,858,200.00	43,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	312,329,472.35	510,010,414.42
投资活动现金流出小计	1,007,284,767.26	2,108,192,145.95
投资活动产生的现金流量净额	-664,198,413.48	-1,291,110,070.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,028,700.00	89,332,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,028,700.00	73,880,000.00
取得借款收到的现金	4,170,217,718.10	4,205,466,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金	895,222,000.00	1,070,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,073,468,418.10	5,364,799,066.67
偿还债务支付的现金	4,390,899,999.99	4,892,623,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,827,364.68	465,130,477.16
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	1,013,479,935.92	1,138,638,803.93
筹资活动现金流出小计	5,771,207,300.59	6,496,392,614.42
筹资活动产生的现金流量净额	-697,738,882.49	-1,131,593,547.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	263,906.86	92,123.57
五、现金及现金等价物净增加额	159,934,110.30	-684,059,447.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,484,334,089.20	2,168,393,536.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,644,268,199.50	1,484,334,089.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	20,397,448.74	29,783,486.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,063,927.99	20,126,554.08
经营活动现金流入小计	34,461,376.73	49,910,040.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,888,958.48	16,291,950.61

支付给职工以及为职工支付的现金	58,950,185.75	40,584,760.99
支付的各项税费	14,891,197.44	1,132,628.47
支付其他与经营活动有关的现金	37,334,065.88	24,368,447.11
经营活动现金流出小计	114,064,407.55	82,377,787.18
经营活动产生的现金流量净额	-79,603,030.82	-32,467,746.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,869,849.37	180,938.59
取得投资收益收到的现金	1,034,732.00	34,656,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500,000.00	326,940.32
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		37,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,404,581.37	72,163,878.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,441,398.77	233,396,821.29
投资支付的现金	275,222,550.00	362,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	277,663,948.77	595,816,821.29
投资活动产生的现金流量净额	-246,259,367.40	-523,652,942.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,452,400.00
取得借款收到的现金	1,132,000,000.00	1,117,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,187,441,109.67	2,240,664,399.84
筹资活动现金流入小计	3,319,441,109.67	3,373,116,799.84
偿还债务支付的现金	1,467,000,000.00	855,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,013,303.81	105,724,994.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,144,087,167.21	2,272,375,897.02
筹资活动现金流出小计	2,682,100,471.02	3,233,100,891.36
筹资活动产生的现金流量净额	637,340,638.65	140,015,908.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,520.00	13,160.00
五、现金及现金等价物净增加额	311,482,760.43	-416,091,620.41
加：期初现金及现金等价物余额	541,571,612.34	957,663,232.75
六、期末现金及现金等价物余额	853,054,372.77	541,571,612.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,976,652,992.00				1,792,063,453.08	371,628,289.78	-773,038.20	14,616,590.40	334,199,272.28		4,060,120,645.50		9,805,251,625.28	1,945,088,951.06	11,750,340,576.34
加：会计政策变更							22,844,369.98						22,844,369.98	10,793,209.43	33,637,579.41
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,976,652,992.00				1,792,063,453.08	371,628,289.78	22,071,331.78	14,616,590.40	334,199,272.28		4,060,120,645.50		9,828,095,995.26	1,955,882,160.49	11,783,978,155.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-52,254,001.00				-19,867,809.58	244,055,983.70	8,104,367.95	11,238,888.34	84,761,760.91		587,520,290.34		375,447,513.26	-1,075,850.44	374,371,662.82
（一）综合收益总额							6,908,954.49				673,477,464.71		680,386,419.20	188,651,417.78	869,037,836.98
（二）所有者投入和减少资本	-52,254,001.00				-86,889,529.06	244,055,983.70							-383,199,513.76	3,948,416.19	-379,251,097.57
1. 所有者投入的普通股														4,093,700.00	4,093,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,920,771.75								1,920,771.75	-155,230.83	1,765,540.92
4. 其他	-52,254,001.00				-88,810,300.00	244,055,983.70							-385,120,285.51	9,947.02	-385,110,338.49

					81	83.70								
(三) 利润分配									84,881,302.26	-84,881,302.26		-207,930,000.00	-207,930,000.00	
1. 提取盈余公积									84,881,302.26	-84,881,302.26				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-207,930,000.00	-207,930,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转						1,195,413.46		-119,541.35		-1,075,872.11	0.00	10,571,354.71	10,571,354.71	
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						1,195,413.46		-119,541.35		-1,075,872.11		10,571,354.71	10,571,354.71	
6. 其他														
(五) 专项储备							11,238,888.34				11,238,888.34	3,682,960.88	14,921,849.22	
1. 本期提取							53,119,612.21				53,119,612.21	19,311,808.50	72,431,420.71	
2. 本期使用							41,880,723.87				41,880,723.87	15,628,847.62	57,509,571.49	
(六) 其他					67,021,719.48						67,021,719.48		67,021,719.48	
四、本期期末余额	3,924,398,991.00				1,772,195,643.50	615,684,273.48	30,175,699.73	25,855,478.74	418,961,033.19		4,647,640,935.84	10,203,543,508.52	1,954,806,310.05	12,158,349,818.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,967,172,992.00				1,734,218,400.51	108,232,000.00		18,808,525.88	276,145,609.39		2,918,909,803.24		8,807,023,331.02	1,723,651,052.60	10,530,674,383.62
加：会计政策变更							-511,125.95						-511,125.95		-511,125.95
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,967,172,992.00				1,734,218,400.51	108,232,000.00	-511,125.95	18,808,525.88	276,145,609.39		2,918,909,803.24		8,806,512,205.07	1,723,651,052.60	10,530,163,257.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,480,000.00				57,845,052.57	263,396,289.78	-261,912.25	-4,191,935.48	58,053,662.89		1,141,210,842.26		998,739,420.21	221,437,898.46	1,220,177,318.67
（一）综合收益总额							-261,912.25				1,300,609,232.75		1,300,347,320.50	337,845,614.63	1,638,192,935.13
（二）所有者投入和减少资本	9,480,000.00				43,911,763.04	263,396,289.78			-22,013,267.76				-232,017,794.50	128,925,850.37	-103,091,944.13
1. 所有者投入的普通股														73,880,000.00	73,880,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,480,000.00				5,972,400.00	15,452,400.00									
3. 股份支付计入所有者权益的金额					43,171,447.51								43,171,447.51	6,996,562.97	50,168,010.48
4. 其他					-5,232,084.47	247,943,889.78			-22,013,267.76				-275,189,242.01	48,049,287.40	-227,139,954.61
（三）利润分配									80,066,930.65		-159,398,390.49		-79,331,459.84	-243,817,785.28	-323,149,245.12

1. 提取盈余公积								80,066,930.65		-80,066,930.65				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-79,331,459.84		-79,331,459.84	-243,817,785.28	-323,149,245.12
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								-4,191,935.48				-4,191,935.48	-1,515,781.26	-5,707,716.74
1. 本期提取								85,177,903.20				85,177,903.20	34,433,905.76	119,611,808.96
2. 本期使用								89,369,838.68				89,369,838.68	35,949,687.02	125,319,525.70
（六）其他					13,933,289.53							13,933,289.53		13,933,289.53
四、本期期末余额	3,976,652,992.00				1,792,063,453.08	371,628,289.78	-773,038.20	14,616,590.40	334,199,272.28	4,060,120,645.50		9,805,251,625.28	1,945,088,951.06	11,750,340,576.34

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,967,172,992.00				3,649,810,079.88	108,232,000.00			204,729,910.78	859,358,516.31		8,572,839,498.97
加：会计政策变更							-511,125.95					-511,125.95
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,967,172,992.00				3,649,810,079.88	108,232,000.00	-511,125.95		204,729,910.78	859,358,516.31		8,572,328,373.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,480,000.00				70,073,700.09	263,396,289.78	-254,515.90		80,066,930.65	641,270,916.01		537,240,741.07
（一）综合收益总额							-254,515.90			800,669,306.50		800,414,790.60
（二）所有者投入和减少资本	9,480,000.00				56,140,410.56	263,396,289.78						-197,775,879.22
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	9,480,000.00				43,900,410.56	14,655,600.00						38,724,810.56
4. 其他					12,240,000.00	248,740,689.78						-236,500,689.78
（三）利润分配									80,066,930.65	-159,398,390.49		-79,331,459.84
1. 提取盈余公积									80,066,930.65	-80,066,930.65		
2. 对所有者（或股东）的分配										-79,331,459.84		-79,331,459.84
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					13,933,289.53							13,933,289.53
四、本期期末余额	3,976,652,992.00				3,719,883,779.97	371,628,289.78	-765,641.85		284,796,841.43	1,500,629,432.32		9,109,569,114.09

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至2019年12月31日，本公司注册资本为3,924,398,991.00元，统一社会信用代码91150000114124036R，法定代表人为宋为兔，住所为内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层。

本公司经营范围：化工产品及其原料的生产、销售；经销化工机械设备及配件，出口本企业生产的化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

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

本公司合并财务报表范围包括29家子公司。与上年相比，本年增加2家，减少6家。详见第十二节“八、合并范围的变化”及第十二节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

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

金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得

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

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

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

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（2）金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

金融负债终止确认条件

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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本

公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

（3）金融资产和金融负债的抵销

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

（4）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（5）金融资产减值

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

减值准备的确认方法

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

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

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

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约

概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

(6) 金融资产减值的会计处理方法

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

11、应收票据

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

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

12、应收账款

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

项 目	确定组合的依据
组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合2	本组合为应收融资性质保证金、押金等（仅限融资租赁保证金押金）

组合3	本组合为应收合并范围内关联方的应收款项
-----	---------------------

15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

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

20、其他债权投资

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

21、长期应收款

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

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

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

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

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

22、长期股权投资

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

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

体控制该安排的参与方一致同意。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽

子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

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

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

26、借款费用

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

具体收入确认原则

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

对于出口销售，在产品出口报关完毕并离岸时确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

40、政府补助

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所

得税负债以抵销后的净额列报。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 股份回购

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

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	相关会计政策变更已经本公司第七届二十九次董事会审议通过。	
2019 年 04 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），修订了一般企业财务报表格式。	经 2019 年 8 月 23 日召开七届三十四次董事会审议通过。	
2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号），公司于 2019 年 1 月 1 日执行新准则。		
2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号--债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“财会〔2019 号”），公司于 2019 年 1 月 1 日执行新准则。		
2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“财会〔2019〕16 号”），修订了合并财务报表格式。		

合并资产负债表：

受影响的项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据		724,694,652.91	724,694,652.91
应收账款		167,735,788.61	167,735,788.61
应收票据及应收账款	892,430,441.52		-892,430,441.52
应付票据		2,436,299,680.34	2,436,299,680.34
应付账款		1,823,568,228.65	1,823,568,228.65
应付票据及应付账款	4,259,867,908.99		-4,259,867,908.99

母公司资产负债表：

受影响的项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据		18,288,173.58	18,288,173.58
应收账款			
应收票据及应收账款	18,288,173.58		-18,288,173.58
应付票据		150,000,000.00	150,000,000.00
应付账款			

应付票据及应付账款	150,000,000.00		-150,000,000.00
-----------	----------------	--	-----------------

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,497,700,474.51	4,497,700,474.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	724,694,652.91		-724,694,652.91
应收账款	167,735,788.61	167,735,788.61	
应收款项融资		724,694,652.91	724,694,652.91
预付款项	97,771,939.65	97,771,939.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	235,023,925.25	235,023,925.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	400,149,098.51	400,149,098.51	
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	297,092,974.40	287,092,974.40	-10,000,000.00
流动资产合计	6,420,168,853.84	6,420,168,853.84	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	471,637,350.00		-471,637,350.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	206,960,457.03	206,960,457.03	
长期股权投资	618,348,096.53	618,348,096.53	
其他权益工具投资		207,122,805.33	207,122,805.33
其他非流动金融资产		304,720,000.00	304,720,000.00
投资性房地产	3,506,010.63	3,506,010.63	
固定资产	9,075,556,090.25	9,075,556,090.25	
在建工程	4,687,517,729.23	4,687,517,729.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	892,175,479.36	892,175,479.36	
开发支出			
商誉	3,146,497.53	3,146,497.53	
长期待摊费用	39,003,194.09	39,003,194.09	
递延所得税资产	70,461,674.45	70,480,182.00	18,507.55
其他非流动资产	1,125,202,206.03	1,125,202,206.03	
非流动资产合计	17,193,514,785.13	17,233,738,748.01	40,223,962.88
资产总计	23,613,683,638.97	23,653,907,601.85	40,223,962.88
流动负债：			
短期借款	4,349,800,000.00	4,363,686,702.45	13,886,702.45
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,436,299,680.34	2,436,299,680.34	
应付账款	1,823,568,228.65	1,823,568,228.65	
预收款项	242,257,552.32	242,257,552.32	

合同负债			
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	131,729,956.70	131,729,956.70	
应交税费	149,189,694.88	149,189,694.88	
其他应付款	339,505,068.24	323,284,969.68	-16,220,098.56
其中：应付利息	16,220,098.56		-16,220,098.56
应付股利	89,852,500.39	89,852,500.39	
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	838,921,339.47	841,254,735.58	2,333,396.11
其他流动负债			
流动负债合计	10,311,271,520.60	10,311,271,520.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	371,766,666.74	371,766,666.74	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,092,490,704.05	1,092,490,704.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	87,814,171.24	87,814,171.24	
递延所得税负债		6,586,383.47	6,586,383.47
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,552,071,542.03	1,558,657,925.50	6,586,383.47
负债合计	11,863,343,062.63	11,869,929,446.10	6,586,383.47
所有者权益：			
股本	3,976,652,992.00	3,976,652,992.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,792,063,453.08	1,792,063,453.08	
减：库存股	371,628,289.78	371,628,289.78	
其他综合收益	-773,038.20	22,071,331.78	22,844,369.98
专项储备	14,616,590.40	14,616,590.40	
盈余公积	334,199,272.28	334,199,272.28	
一般风险准备			
未分配利润	4,060,120,645.50	4,060,120,645.50	
归属于母公司所有者权益合计	9,805,251,625.28	9,828,095,995.26	22,844,369.98
少数股东权益	1,945,088,951.06	1,955,882,160.49	10,793,209.43
所有者权益合计	11,750,340,576.34	11,783,978,155.75	33,637,579.41
负债和所有者权益总计	23,613,683,638.97	23,653,907,601.85	40,223,962.88

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用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金融资产、租赁应收款。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	626,616,163.34	626,616,163.34	
交易性金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,288,173.58		-18,288,173.58
应收账款			
应收款项融资		18,288,173.58	18,288,173.58
预付款项	55,242.91	55,242.91	
其他应收款	3,417,059,349.04	3,417,059,349.04	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,825,315.56	2,825,315.56	
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	19,936,286.42	9,936,286.42	-10,000,000.00
流动资产合计	4,084,780,530.85	4,084,780,530.85	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	404,595,000.00		-404,595,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,892,730,177.95	6,892,730,177.95	
其他权益工具投资		96,294,615.87	96,294,615.87
其他非流动金融资产		304,720,000.00	304,720,000.00
投资性房地产			
固定资产	203,891,035.43	203,891,035.43	
在建工程	58,198,183.99	58,198,183.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	395,951.06	395,951.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	108,212,701.56	108,212,701.56	
非流动资产合计	7,668,023,049.99	7,664,442,665.86	-3,580,384.13
资产总计	11,752,803,580.84	11,749,223,196.71	-3,580,384.13
流动负债：			
短期借款	797,000,000.00	803,012,980.07	6,012,980.07
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	14,857,230.36	14,857,230.36	
应交税费	12,158,240.13	12,158,240.13	
其他应付款	286,730,845.63	280,073,448.89	-6,657,396.74
其中：应付利息	6,657,396.74		-6,657,396.74
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	370,000,000.00	370,644,416.67	644,416.67
其他流动负债			
流动负债合计	1,630,746,316.12	1,630,746,316.12	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,488,150.63	12,488,150.63	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,012,488,150.63	1,012,488,150.63	
负债合计	2,643,234,466.75	2,643,234,466.75	
所有者权益：			
股本	3,976,652,992.00	3,976,652,992.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	3,719,883,779.97	3,719,883,779.97	
减：库存股	371,628,289.78	371,628,289.78	
其他综合收益	-765,641.85	-4,346,025.98	-3,580,384.13
专项储备			
盈余公积	284,796,841.43	284,796,841.43	
未分配利润	1,500,629,432.32	1,500,629,432.32	
所有者权益合计	9,109,569,114.09	9,105,988,729.96	-3,580,384.13
负债和所有者权益总计	11,752,803,580.84	11,749,223,196.71	-3,580,384.13

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用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金融资产、租赁应收款。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额	25%
资源税	开采地下碱矿按应税销售额计缴，露天碱矿按开采量计缴；煤炭产品按应税销售额计缴。	2.5%、4元/吨、9%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河南中源化学股份有限公司	15.00%

内蒙古博大实地化学有限公司	15.00%
内蒙古博源煤化工有限责任公司	15.00%
乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司	15.00%

2、税收优惠

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

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

(3) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《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）文件相关规定，本公司之子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司自2011年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司之子公司内蒙古博大实地化学有限公司认证为高新技术企业，2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《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）文件相关规定，本公司之孙公司乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司自2019年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）文件，本公司及其子公司产品销售涉及的增值税销项税率自2019年4月1日起由原16%调整为13%，10%调整为9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	425,410.91	549,368.96
银行存款	1,649,153,027.07	1,477,439,486.44
其他货币资金	333,503,379.32	3,019,711,619.11
合计	1,983,081,817.30	4,497,700,474.51
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	338,813,617.80	3,013,366,385.31

其他说明

①将意图持有至到期的定期、结构性存款等短期理财产品重分类为以摊余成本计量的金融资产，在“其他流动资产”项

目列报：②2019年12月31日，本公司使用受到限制的货币资金余额为338,813,617.80元，（2018年12月31日为3,013,366,385.31元），具体如下：

项目	年末余额
票据保证金	324,646,195.57
采矿保证金	8,716,403.09
环境保护保证金	1,538,508.66
土地复垦保证金	3,912,510.48
合计	338,813,617.80

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,000,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		10,000,000.00
其中：		
合计		10,000,000.00

3、衍生金融资产

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

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

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

适用 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,562,247.90	7.04%	12,562,247.90	100.00%		5,287,669.33	2.79%	5,287,669.33	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	165,959,488.52	92.96%	7,907,657.88	4.76%	158,051,830.64	184,495,413.86	97.21%	16,759,625.25	9.08%	167,735,788.61
其中：										
组合 1	165,959,488.52	92.96%	7,907,657.88	4.76%	158,051,830.64	184,495,413.86	97.21%	16,759,625.25	9.08%	167,735,788.61
合计	178,521,736.42	100.00%	20,469,905.78	11.47%	158,051,830.64	189,783,083.19	100.00%	22,047,294.58	11.62%	167,735,788.61

按单项计提坏账准备：12,562,247.90 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏中煤华泰化工有限公司	4,705,579.47	4,705,579.47	100.00%	预计无法收回
山西能投国际贸易有限公司	3,596,387.00	3,596,387.00	100.00%	预计无法收回
洛阳元博实业有限公司	2,092,291.83	2,092,291.83	100.00%	预计无法收回
桐柏县天德豆制品有限公司	1,606,941.46	1,606,941.46	100.00%	预计无法收回
河北盾石商贸有限公司	462,386.36	462,386.36	100.00%	预计无法收回
上海京达金属材料有限公司	43,756.43	43,756.43	100.00%	预计无法收回
桐柏怡建蓝藻公司	42,121.75	42,121.75	100.00%	预计无法收回
桐柏福源化工有限公司	12,783.60	12,783.60	100.00%	预计无法收回
合计	12,562,247.90	12,562,247.90	--	--

按组合计提坏账准备：7,907,657.88 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	152,423,952.38	1,524,239.52	1.00%
1-2 年	2,356,433.22	117,821.67	5.00%
2-3 年	523,533.29	104,706.66	20.00%
3-4 年	8,763,305.73	4,381,652.87	50.00%
4-5 年	565,133.72	452,106.98	80.00%
5 年以上	1,327,130.18	1,327,130.18	100.00%
合计	165,959,488.52	7,907,657.88	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	152,423,952.38
1 至 2 年	5,867,633.22
2 至 3 年	5,314,299.76
3 年以上	14,915,851.06
3 至 4 年	8,763,305.73
4 至 5 年	565,133.72
5 年以上	5,587,411.61
合计	178,521,736.42

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	5,287,669.33	7,274,578.57				12,562,247.90
按组合计提坏账准备	16,759,625.25	-8,637,171.89			-214,795.48	7,907,657.88
合计	22,047,294.58	-1,362,593.32			-214,795.48	20,469,905.78

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

佛山市南海区小塘建昌贸易有限公司	29,154,351.68	16.33%	291,543.52
内蒙古宏韵凯物流有限公司	19,819,347.17	11.10%	280,366.86
中铝物资有限公司	12,715,285.20	7.12%	127,152.85
桐柏宸晟化工有限公司	11,167,638.39	6.26%	111,676.38
金华市博源化工原料有限公司	8,237,060.18	4.61%	82,370.61
合计	81,093,682.62	45.42%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	472,214,102.70	724,694,652.91
合计	472,214,102.70	724,694,652.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,085,122.88	97.25%	79,220,426.50	81.02%
1 至 2 年	1,146,407.51	2.37%	17,508,477.28	17.91%
2 至 3 年	52,502.07	0.11%	593,126.03	0.61%
3 年以上	129,715.29	0.27%	449,909.84	0.46%
合计	48,413,747.75	--	97,771,939.65	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额23,778,516.79元，占预付款项年末余额合计数的比例49.12%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,000,000.00	
其他应收款	119,055,725.35	235,023,925.25
合计	121,055,725.35	235,023,925.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	175,678,329.44	210,788,156.64
保证金、押金	5,072,607.56	54,030,637.31
其他	7,014,893.53	18,993,789.54
合计	187,765,830.53	283,812,583.49

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,297,377.27		42,491,280.97	48,788,658.24
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-542,240.79		22,151,764.59	21,609,523.80
本期核销	300,000.00		1,382,334.51	1,682,334.51
其他变动	-5,742.35			-5,742.35
2019 年 12 月 31 日余额	5,449,394.13		63,260,711.05	68,710,105.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,894,888.99
1 至 2 年	120,164,425.62
2 至 3 年	21,952,241.70
3 年以上	37,754,274.22
3 至 4 年	21,083,670.77
4 至 5 年	7,500.00
5 年以上	16,663,103.45
合计	187,765,830.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	48,788,658.24	21,609,523.80		1,682,334.51	-5,742.35	68,710,105.18
合计	48,788,658.24	21,609,523.80		1,682,334.51	-5,742.35	68,710,105.18

注：本期其他减少为处置子公司导致坏账准备减少。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收账款	1,682,334.51

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鄂尔多斯市世伟化工有限公司	往来款	118,770,000.00	1-2 年	63.25%	15,031,682.24
宁夏金海永和泰冶化有限公司	往来款	12,521,828.13	2-3 年	6.67%	12,521,828.13
内蒙古博源华禧煤业有限责任公司	往来款	11,410,238.45	3-4 年	6.08%	11,410,238.45
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	往来款	10,150,380.86	5 年以上	5.41%	10,150,380.86
内蒙古中蒙圣元商贸有限公司	往来款	7,722,355.23	3-5 年	4.11%	7,722,355.23
合计	--	160,574,802.67	--	85.52%	56,836,484.91

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	211,734,047.91	13,209,041.47	198,525,006.44	137,305,775.39	7,631,997.01	129,673,778.38
库存商品	306,778,995.84	5,156,034.97	301,622,960.87	253,060,646.75	8,469,675.15	244,590,971.60
周转材料	13,526,928.52	863,139.58	12,663,788.94	23,337,955.01	151,810.70	23,186,144.31
建造合同形成的已完工未结算资产				2,698,204.22		2,698,204.22

合计	532,039,972.27	19,228,216.02	512,811,756.25	416,402,581.37	16,253,482.86	400,149,098.51
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,631,997.01	5,583,548.06		6,503.60		13,209,041.47
库存商品	8,469,675.15	4,660,710.22		7,974,350.40		5,156,034.97
周转材料	151,810.70	711,328.88				863,139.58
合计	16,253,482.86	10,955,587.16		7,980,854.00		19,228,216.02

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况****10、合同资产**

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

11、持有待售资产**12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期、结构性存款及利息	2,577,808,094.42	
预缴及待抵税金	67,403,762.23	89,845,034.30
待摊保险费	3,869,714.37	4,189,891.01
矿建工作面	180,135,633.30	193,058,049.09
减：矿建工作面减值	40,881,928.40	
合计	2,788,335,275.92	287,092,974.40

其他说明：

①根据管理层持有意图本公司将以收取合同现金流量为目标、符合“本金+利息”的合同现金流量特征定期、结构性存

款等短期理财产品，重新分类为以摊余成本计量的金融资产，在“其他流动资产”项目列报；②质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见第十二节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 适用 不适用

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	77,810,667.95		77,810,667.95	2,523,557.03		2,523,557.03	0.90%、0.91%
其中：未实现融资收益	-689,332.05		-689,332.05	-976,442.97		-976,442.97	0.90%、0.91%
特许经营权	205,138,859.89		205,138,859.89	204,436,900.00		204,436,900.00	6.5%
合计	282,949,527.84		282,949,527.84	206,960,457.03		206,960,457.03	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
中昊碱业有限公司		6,678,000.00		20,223.28							6,698,223.28	
内蒙古中煤远兴能	288,714.6			3,237,656	12,676.09						291,964,979.6	

源化工有限公司	47.01			.53						3
乌审旗蒙大矿业有 限责任公司	325,813,9 38.54			201,381,0 65.72	447,487.5 7	67,021,71 9.48				594,664,211.3 1
乌审旗蒙大能源环 保有限公司	3,819,510 .98			740,851.1 5	4,883.25					4,565,245.38
鄂尔多斯市泰盛恒 矿业有限责任公司		168,300,0 00.00								168,300,000.0 0
内蒙古博源银根矿 业有限责任公司				-3,892,62 1.71				36,804,5 86.54		32,911,964.83
小计	618,348,0 96.53	174,978,0 00.00		201,487,1 74.97	465,046.9 1	67,021,71 9.48		36,804,5 86.54		1,099,104,624 .43
合计	618,348,0 96.53	211,782,5 86.54		201,487,1 74.97	465,046.9 1	67,021,71 9.48		36,804,5 86.54		1,099,104,624 .43

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中盐榆林盐化有限公司	109,918,818.21	104,151,573.16
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	6,707,547.34	6,676,616.30
内蒙古博源银根矿业有限责任公司		36,804,586.54
内蒙古碱湖化工有限公司	11,875,000.00	11,875,000.00
内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司	49,566,323.86	47,615,029.33
合计	178,067,689.41	207,122,805.33

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
中盐榆林盐化有限公司	2,785,200.00					
内蒙古碱湖化工有限公司	2,001,945.00					
合计	4,787,145.00					

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	425,583,600.00	304,720,000.00
合计	425,583,600.00	304,720,000.00

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,533,823.00			8,533,823.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,533,823.00			8,533,823.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,027,812.37			5,027,812.37
2.本期增加金额	380,808.84			380,808.84
(1) 计提或摊销	380,808.84			380,808.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,408,621.21			5,408,621.21
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,125,201.79			3,125,201.79
2.期初账面价值	3,506,010.63			3,506,010.63

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,671,693,411.81	9,075,556,090.25
合计	12,671,693,411.81	9,075,556,090.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,799,863,652.21	9,431,176,195.49	127,095,550.81	72,559,832.30	15,430,695,230.81
2.本期增加金额	1,503,983,482.23	2,992,530,571.58	9,233,209.12	28,494,259.78	4,534,241,522.71
(1) 购置		32,870,687.61	9,233,209.12	26,267,508.01	68,371,404.74
(2) 在建工程转入	1,503,983,482.23	2,959,659,883.97		2,226,751.77	4,465,870,117.97
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	70,732,914.32	27,090,901.79	5,651,814.39	3,387,340.31	106,862,970.81
(1) 处置或报废	14,629,275.44	17,019,046.02	2,226,153.90	3,288,988.03	37,163,463.39
(2) 其他减少	56,103,638.88	10,071,855.77	3,425,660.49	98,352.28	69,699,507.42
4.期末余额	7,233,114,220.12	12,396,615,865.28	130,676,945.54	97,666,751.77	19,858,073,782.71
二、累计折旧					
1.期初余额	1,257,032,223.45	4,597,770,800.88	98,906,390.59	52,473,680.41	6,006,183,095.33

2.本期增加金额	217,240,374.59	633,343,881.30	4,437,736.19	6,914,164.48	861,936,156.56
（1）计提	217,240,374.59	633,343,881.30	4,437,736.19	6,914,164.48	861,936,156.56
3.本期减少金额	9,508,650.12	20,318,554.45	2,599,398.40	545,263.08	32,971,866.05
（1）处置或报废	6,772,979.52	14,614,769.50	424,418.34	451,539.83	22,263,707.19
（2）其他减少	2,735,670.60	5,703,784.95	2,174,980.06	93,723.25	10,708,158.86
4.期末余额	1,464,763,947.92	5,210,796,127.73	100,744,728.38	58,842,581.81	6,835,147,385.84
三、减值准备					
1.期初余额	172,599,534.89	175,578,726.76	267.08	777,516.50	348,956,045.23
2.本期增加金额	4,562,250.78				4,562,250.78
（1）计提	4,562,250.78				4,562,250.78
3.本期减少金额	2,285,310.95				2,285,310.95
（1）处置或报废	2,285,310.95				2,285,310.95
4.期末余额	174,876,474.72	175,578,726.76	267.08	777,516.50	351,232,985.06
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,593,473,797.48	7,010,241,010.79	29,931,950.08	38,046,653.46	12,671,693,411.81
2.期初账面价值	4,370,231,893.87	4,657,826,667.85	28,188,893.14	19,308,635.39	9,075,556,090.25

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	454,719,154.17	112,322,910.05	133,416,464.48	208,979,779.64	
机器设备	359,216,550.71	184,438,014.05	58,292,995.70	116,485,540.96	
电子设备及其他	1,604,530.68	1,527,701.27	54,524.83	22,304.58	
合计	815,540,235.56	298,288,625.37	191,763,985.01	325,487,625.18	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	1,461,612.63	384,410.00		1,077,202.63
合计	1,461,612.63	384,410.00		1,077,202.63

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	621,100,438.98	正在积极办理
合计	621,100,438.98	

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	805,617,148.70	4,686,942,529.23
工程物资	14,332,896.01	575,200.00
合计	819,950,044.71	4,687,517,729.23

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技改联产乙二醇项目	271,594,400.69	84,903,800.00	186,690,600.69	248,091,954.20	9,070,079.17	239,021,875.03
井建项目	148,599,768.61		148,599,768.61	70,080,513.73		70,080,513.73
50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目	96,949,075.36	1,261,426.05	95,687,649.31	96,566,435.88	1,261,426.05	95,305,009.83
30万吨合成氨制52万吨尿素项目	48,339,057.54		48,339,057.54	3,403,430,065.84		3,403,430,065.84
煤辅助暗斜井项目	35,282,967.28		35,282,967.28			
40万吨精品小苏打项目				577,690,879.29		577,690,879.29
其他工程项目	302,841,194.03	11,824,088.76	291,017,105.27	311,802,183.24	10,387,997.73	301,414,185.51
合计	903,606,463.51	97,989,314.81	805,617,148.70	4,707,662,032.18	20,719,502.95	4,686,942,529.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
30 万吨合成氨制 52 万吨尿素项目	3,853,158,900.00	3,403,430,065.84	97,224,408.00	3,452,315,416.30		48,339,057.54	90.85%	99.00	22,858,004.14	5,825,298.61	7.40%	募股资金
40 万吨精品小苏打项目	680,000,000.00	577,690,879.29	172,831,188.75	750,522,068.04			110.37%	100.00	6,338,202.30			募股资金
技改联产乙二醇项目	2,256,086,100.00	248,091,954.20	23,502,446.49			271,594,400.69	12.04%	缓建状态				其他
50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	4,887,757,300.00	96,566,435.88	382,639.48			96,949,075.36	1.98%	缓建状态				其他
合计	11,677,002,300.00	4,325,779,335.21	293,940,682.72	4,202,837,484.34		416,882,533.59	--	--	29,196,206.44	5,825,298.61		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
技改联产乙二醇项目	75,833,720.83	缓建
2*75 吨锅炉烟气脱硫、脱硝技改项目	1,436,091.03	缓建
合计	77,269,811.86	--

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	13,193,644.27		13,193,644.27	575,200.00		575,200.00
专用材料	1,139,251.74		1,139,251.74			
合计	14,332,896.01		14,332,896.01	575,200.00		575,200.00

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	745,560,901.29	150,162,599.53		328,042,711.90	10,244,729.50	1,234,010,942.22
2.本期增加金额		16,094,899.63			7,000,010.74	23,094,910.37
(1) 购置		16,094,899.63			7,000,010.74	23,094,910.37
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,091,252.30				58,769.23	5,150,021.53
(1) 处置					58,769.23	58,769.23
(2)其他减少	5,091,252.30					5,091,252.30
4.期末余额	740,469,648.99	166,257,499.16		328,042,711.90	17,185,971.01	1,251,955,831.06
二、累计摊销						
1.期初余额	108,704,934.03	94,074,729.80		131,497,918.18	7,557,880.85	341,835,462.86
2.本期增加金额	15,948,756.84	10,652,915.93		20,195,697.72	679,357.99	47,476,728.48
(1) 计提	15,948,756.84	10,652,915.93		20,195,697.72	679,357.99	47,476,728.48
3.本期减少金额	647,013.58				58,769.23	705,782.81
(1) 处置					58,769.23	58,769.23
(2)其他减少	647,013.58					647,013.58
4.期末余额	124,006,677.29	104,727,645.73		151,693,615.90	8,178,469.61	388,606,408.53
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	616,462,971.70	61,529,853.43		176,349,096.00	9,007,501.40	863,349,422.53
2.期初账面价值	636,855,967.26	56,087,869.73		196,544,793.72	2,686,848.65	892,175,479.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	84,165,049.90	正在办理

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

2019年12月31日对桐柏博源新型化工有限公司商誉余额3,146,497.53，商誉减值测试方法采用未来现金流量折现方法。本公司预计公司能持续经营至2031年2月，稳定增长率为零，计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险，在测试商誉减值准备时，采用的折现率为13.86%。根据减值测试的结果，本期对桐柏博源新型化工有限公司的商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
构筑物及管道	34,035,600.17	12,075,767.54	2,421,306.67		43,690,061.04
临建设施	2,216,155.43	13,159,011.36	722,093.70		14,653,073.09
其他	2,751,438.49	830,878.42	256,592.75		3,325,724.16
合计	39,003,194.09	26,065,657.32	3,399,993.12		61,668,858.29

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,536,081.72	4,408,440.07	37,042,726.43	7,035,425.46
内部交易未实现利润	9,177,471.47	2,294,367.87	2,598,331.74	649,582.94
可抵扣亏损	216,846,723.11	35,894,695.97	110,812,126.24	27,703,031.56
未结算费用	87,401,990.88	13,670,580.69	65,772,031.28	11,692,758.28
未支付工资	47,756,822.39	8,238,558.61	70,099,930.28	12,047,107.33

未支付的利息	2,110,457.44	318,562.37	3,477,305.96	602,158.01
递延收益	8,369,044.77	1,650,636.76	9,165,216.92	1,840,462.68
股份支付			13,328,772.55	2,301,574.11
未确认融资费用	5,509,293.57	826,394.04	6,144,323.10	921,648.46
未抵扣捐赠支出			1,041,800.00	260,450.00
资产折旧年限差异	14,520,032.83	2,178,004.92	36,049,837.45	5,407,475.62
试车利润	59,565,211.36	14,891,302.84		
其他权益投资公允价值变动	92,452.67	13,867.90	123,383.67	18,507.55
合计	476,885,582.21	84,385,412.04	355,655,785.62	70,480,182.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	6,790,647.88	1,697,661.97	43,909,223.13	6,586,383.47
未到期的利息收入	44,518,057.89	9,744,353.93		
合计	51,308,705.77	11,442,015.90	43,909,223.13	6,586,383.47

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		84,385,412.04		70,480,182.00
递延所得税负债		11,442,015.90		6,586,383.47

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	466,237,852.61	338,229,412.42
可抵扣亏损	1,605,743,787.34	1,529,463,211.40
合计	2,071,981,639.95	1,867,692,623.82

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		236,352,060.17	
2020 年度	327,958,373.43	326,075,156.39	
2021 年度	386,139,648.83	397,266,813.47	
2022 年度	280,647,102.52	197,137,522.67	
2023 年度	352,043,639.81	372,631,658.70	
2024 年度	258,955,022.75		
合计	1,605,743,787.34	1,529,463,211.40	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	298,572,440.22	485,337,066.20
待抵扣进项税	308,772,163.89	276,309,582.41
预付采矿权	160,000,000.00	160,000,000.00
煤炭勘探支出	158,509,030.70	158,509,030.70
预缴土地出让金、土地补偿款	16,416,526.72	45,046,526.72
合计	942,270,161.53	1,125,202,206.03

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	882,000,000.00	892,900,000.00
抵押借款	920,500,000.00	888,500,000.00
保证借款	930,417,718.10	915,000,000.00
信用借款	1,423,600,000.00	1,653,400,000.00
借款利息	4,462,970.61	13,886,702.45
合计	4,160,980,688.71	4,363,686,702.45

短期借款分类的说明：

- ①质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见第十二节、七、81所有权或使用权受限制的资产；
- ②信用借款包含票据融资1,423,600,000.00元（2018年票据融资1,533,400,000.00元）。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,733,003,085.46	2,436,299,680.34
合计	1,733,003,085.46	2,436,299,680.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款、设备款	529,854,202.94	700,855,137.75
材料款	571,232,734.85	670,043,791.55
费用及其他	213,473,404.60	237,552,399.35
特许经营权	194,436,900.00	204,436,900.00
探矿权转让款	10,680,000.00	10,680,000.00
合计	1,519,677,242.39	1,823,568,228.65

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鄂尔多斯市东胜区经济和信息化局	53,367,794.01	尚未结算
中化二建有限公司	44,933,226.62	尚未结算
内蒙古自治区有色地质勘查局	10,680,000.00	尚未结算
中国化学工程第六建设有限公司	9,209,563.64	尚未结算

江苏联方钢结构工程有限公司	9,175,000.00	尚未结算
合计	127,365,584.27	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	348,878,862.40	241,702,975.79
装卸费		554,576.53
合计	348,878,862.40	242,257,552.32

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	130,705,099.54	500,403,479.79	514,760,069.46	116,348,509.87
二、离职后福利-设定提存计划	1,024,857.16	55,384,998.74	55,352,873.18	1,056,982.72
合计	131,729,956.70	555,788,478.53	570,112,942.64	117,405,492.59

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	121,309,506.43	388,733,684.58	403,675,578.67	106,367,612.34
2、职工福利费		43,247,032.50	43,247,032.50	
3、社会保险费	310,658.17	27,109,200.78	27,096,085.27	323,773.68
其中：医疗保险费	65,190.45	21,899,138.56	21,900,620.30	63,708.71

工伤保险费	154,022.20	2,488,228.71	2,472,633.58	169,617.33
生育保险费	84,238.52	2,507,196.33	2,508,108.21	83,326.64
大额医疗保险	7,207.00	214,637.18	214,723.18	7,121.00
4、住房公积金	584,863.31	27,091,957.88	27,350,756.96	326,064.23
5、工会经费和职工教育经费	8,500,071.63	14,221,604.05	13,390,616.06	9,331,059.62
合计	130,705,099.54	500,403,479.79	514,760,069.46	116,348,509.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	692,845.82	52,894,201.96	52,865,656.81	721,390.97
2、失业保险费	130,411.34	1,733,196.78	1,723,016.37	140,591.75
3、企业年金缴费	201,600.00	757,600.00	764,200.00	195,000.00
合计	1,024,857.16	55,384,998.74	55,352,873.18	1,056,982.72

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,464,063.06	57,708,271.31
企业所得税	13,350,359.42	51,622,656.74
个人所得税	851,076.50	1,575,676.89
城市维护建设税	1,306,245.60	1,263,589.94
资源税	11,691,118.47	7,028,166.17
房产税	3,010,533.24	5,541,905.25
土地使用税	1,706,304.61	17,839,959.11
印花税	822,773.85	848,903.47
水利建设基金	783,609.22	409,135.69
教育费附加	774,215.50	744,018.23
地方教育费附加	502,835.09	488,120.95
水资源税	1,515,680.70	3,531,173.66
环境保护税	1,332,594.16	588,117.47
合计	63,111,409.42	149,189,694.88

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	41,803,245.07	89,852,500.39
其他应付款	318,688,424.97	233,432,469.29
合计	360,491,670.04	323,284,969.68

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	41,803,245.07	89,852,500.39
合计	41,803,245.07	89,852,500.39

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
扶贫借款	97,941,666.67	
股权转让款	5,000,000.00	5,000,000.00
限制性股票回购义务	39,636,621.31	79,582,800.00
往来款及其他	176,110,136.99	148,849,669.29
合计	318,688,424.97	233,432,469.29

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
水资源费	17,131,193.92	尚未支付
沈标	5,000,000.00	股权转让款
合计	22,131,193.92	--

42、持有待售负债**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	514,233,333.40	583,299,999.98
一年内到期的长期应付款	301,699,242.71	255,621,339.49
一年内到期的长期借款利息	806,787.03	2,333,396.11
合计	816,739,363.14	841,254,735.58

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	212,400,000.00	497,400,000.00
保证借款	824,333,333.40	457,666,666.72
长期借款利息	806,787.03	2,333,396.11
减：一年内到期的长期借款	514,233,333.40	583,299,999.98
减：一年内到期的长期借款利息	806,787.03	2,333,396.11
合计	522,500,000.00	371,766,666.74

长期借款分类的说明：

质押、抵押借款的受限资产类别以及金额，参见第十二节、七、81、所有权或使用权受限制的资产。

46、应付债券**(1) 应付债券****(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）****(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,623,879,947.90	1,092,490,704.05
合计	1,623,879,947.90	1,092,490,704.05

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
扶贫到户增收借款	1,908,155.95	
售后租回应付租金	880,951,451.31	348,112,043.55
市场化债转股本金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
市场化债转股利息	42,719,583.35	
减：一年内到期部分	301,699,242.71	255,621,339.50
合计	1,623,879,947.90	1,092,490,704.05

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	87,207,770.21		4,936,814.64	82,270,955.57	与资产相关的政府补助

售后回租	606,401.03		78,245.30	528,155.73	出售价款与账面价值差额
合计	87,814,171.24		5,015,059.94	82,799,111.30	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
二氧化碳回收综合利用及制氧技术项目专项资金	5,819,999.93			646,666.68			5,173,333.25	与资产相关
2*75 吨锅炉烟气脱硫脱硝技改项目	1,344,150.00						1,344,150.00	与资产相关
污水处理项目补助	7,499,999.64			833,333.40			6,666,666.24	与资产相关
拆迁补偿款	12,488,150.63			552,980.88			11,935,169.75	
“发动机计划”项目建设补助	50,452,437.99			1,233,246.24			49,219,191.75	与资产相关
政府基础建设补贴款	875,616.27			20,416.32			855,199.95	与资产相关
能量系统改造	2,306,500.20			1,287,999.96			1,018,500.24	与资产相关
污水处理工程	1,912,500.00			270,000.00			1,642,500.00	与资产相关
征地补偿	4,508,415.55			92,171.16			4,416,244.39	与资产相关

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,976,652,992.00				-52,254,001.00	-52,254,001.00	3,924,398,991.00

其他说明：

本年公司注销回购股份总数258,270,001股的20%，即51,654,001股，占注销前公司总股本的1.30%；本年公司回购注销苏志刚60万股限制性股票。上述股份注销经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购股份注销事项进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]第02190001号验资报告。本次回购注销完成后，公司股份总数由3,976,652,992股减少至3,924,998,991股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,673,300,196.53	28,728,386.38	92,357,353.79	1,609,671,229.12
其他资本公积	118,763,256.55	68,942,491.23	25,181,333.40	162,524,414.38
合计	1,792,063,453.08	97,670,877.61	117,538,687.19	1,772,195,643.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本年资本公积-资本溢价增加28,728,386.38元，其中收购孙公司兴安盟博源生物能源有限公司49%股权，导致资本公积-资本溢价减少1,697,445.90元；子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司收购内蒙古时代同源能源有限公司少数股东股权导致资本公积-资本溢价增加5,622,498.88元；限制性股票解锁导致其他资本公积转入资本溢价25,181,333.40元。

②本期资本公积-资本溢价减少92,357,353.79元，为本期注销回购股份的20%库存股导致，详见库存股说明。

③其他资本公积变动增加68,942,491.23元，其中权益法核算的被投资单位除净损益、其他综合收益外的其他权益变动导致的资本公积-其他资本公积增加67,021,719.48元；本期确认股权激励费用以及冲回预计无法解锁部分股权激励费用合计1,920,771.75元。

④其他资本公积减少25,181,333.40元，为本期限限制性股票解锁导致其他资本公积转入资本溢价25,181,333.40元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	79,594,800.00	12,000.00	39,983,280.00	39,623,520.00
股份回购	292,033,489.78	428,038,618.49	144,011,354.79	576,060,753.48
合计	371,628,289.78	428,050,618.49	183,994,634.79	615,684,273.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本期限限制性股票回购义务减少39,983,280.00元，其中本期解锁限制性股票24,168,000股，冲回回购义务导致库存股减少39,005,280.00元；本期回购注销60万股限制性股票，减少库存股978,000.00元。

②本期回购股份155,890,001股，导致库存股增加428,038,618.49元。

③本年注销股份回购的20%，即51,654,001股，减少库存股14,401,354.79元。

57、其他综合收益

单位：元

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

			入损益	入留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	22,543,743.51	7,749,470.62		11,241,474.44	-316,741.99	7,640,737.18	-10,815,999.01	30,184,480.69
权益法下不能转损益的其他综合收益	-300,626.47							-300,626.47
其他权益工具投资公允价值变动	22,844,369.98	7,749,470.62		11,241,474.44	-316,741.99	7,640,737.18	-10,815,999.01	30,485,107.16
二、将重分类进损益的其他综合收益	-472,411.73	465,046.91				463,630.77	1,416.14	-8,780.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-472,411.73	465,046.91				463,630.77	1,416.14	-8,780.96
其他综合收益合计	22,071,331.78	8,214,517.53		11,241,474.44	-316,741.99	8,104,367.95	-10,814,582.87	30,175,699.73

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,605,353.33	41,286,764.06	30,433,686.45	25,458,430.94
维简费	11,237.07	11,832,848.15	11,447,037.42	397,047.80
合计	14,616,590.40	53,119,612.21	41,880,723.87	25,855,478.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

 开采原煤：按原煤开采量每吨15元提取。

 开采天然碱：按采矿权证所载储量和开采年限的年平均开采量的每吨4元提取。

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

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	326,003,553.84	84,761,760.91		410,765,314.75
任意盈余公积	8,195,718.44			8,195,718.44
合计	334,199,272.28	84,761,760.91		418,961,033.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据《公司法》《公司章程》的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

(2) 本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,060,120,645.50	2,918,909,803.24
调整后期初未分配利润	4,060,120,645.50	2,918,909,803.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	673,477,464.71	1,300,609,232.75
减：提取法定盈余公积	84,881,302.26	80,066,930.65
应付普通股股利		79,331,459.84
其他综合收益结转留存收益	1,075,872.11	
期末未分配利润	4,647,640,935.84	4,060,120,645.50

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,618,470,608.60	4,820,630,838.45	8,838,497,405.18	5,145,197,311.10
其他业务	74,749,745.18	64,595,866.12	85,084,500.80	91,051,704.81
合计	7,693,220,353.78	4,885,226,704.57	8,923,581,905.98	5,236,249,015.91

是否已执行新收入准则

是 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,075,233.27	25,434,980.36

教育费附加	6,840,279.05	15,148,181.87
资源税	81,423,634.83	109,992,087.54
房产税	24,291,371.94	24,555,485.54
土地使用税	18,811,991.98	39,007,428.60
印花税	7,201,912.83	6,351,777.11
煤管费	7,037,995.68	20,030,322.97
地方教育费附加	5,031,911.68	9,989,449.98
水资源费	9,731,441.65	9,411,290.95
水利建设基金	6,898,057.93	5,770,665.08
环境保护税	4,227,717.69	4,692,572.37
其他税金	3,407,980.37	3,363,025.90
合计	187,979,528.90	273,747,268.27

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	285,568,728.93	357,578,726.92
销售佣金	56,076,999.34	36,893,281.70
职工薪酬	15,083,280.60	17,767,911.39
装卸费	15,016,240.76	7,605,683.08
港杂费	13,700,375.10	16,067,419.17
劳务费	12,782,633.38	10,681,500.16
租赁及仓储费	4,797,280.96	4,260,216.41
中转及物流服务费	335,366.36	2,784,728.96
其他	22,755,037.75	24,793,107.11
合计	426,115,943.18	478,432,574.90

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	233,166,707.70	186,088,960.89
折旧及摊销	126,415,775.40	122,660,098.47
大修费	111,062,457.15	115,170,560.95
中小修理费	80,380,076.97	65,206,052.50

制造费用停产结转	35,411,249.16	45,548,665.52
业务招待费	32,257,822.51	29,311,315.17
环境综合治理费	22,600,709.86	10,606,025.61
保险费	14,151,334.14	15,916,353.09
劳务费	11,636,102.29	7,971,678.51
中介费	12,214,540.76	11,360,819.61
用车费	11,742,404.01	9,361,798.60
物业管理费	10,173,477.47	13,140,163.06
安全费用	6,753,878.36	9,973,845.04
绿化费	6,389,519.31	3,382,418.68
股权激励	1,765,540.92	50,168,010.48
其他	60,701,227.26	57,764,858.54
合计	776,822,823.27	753,631,624.72

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
动力费用	50,228,640.72	45,772,357.98
职工薪酬	29,283,098.16	36,629,233.68
委托研发费	12,516,960.94	2,409,961.45
开发及制造费	10,221,098.54	16,512,593.87
设计费	9,900,753.59	2,471,479.09
材料	9,129,460.63	14,501,914.24
折旧费	3,106,290.63	6,547,361.34
研发购置费	489,486.64	1,280,179.51
其他费用	3,238,017.33	3,843,359.24
合计	128,113,807.18	129,968,440.40

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	367,919,551.98	324,464,017.53
减：利息收入	115,434,247.73	57,674,680.20
利息资本化金额	5,825,298.61	17,974,455.78

加：汇兑损失	635,640.79	-584,781.00
银行手续费及其他	8,942,801.76	10,628,942.57
合计	256,238,448.19	258,859,043.12

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
土地使用税减免	4,381,116.00	
增值税即征即退	1,969,325.40	773,454.28
财政局研发费用补助款	1,840,000.00	1,457,000.00
能量系统节能改造	1,287,999.96	1,287,999.96
“发动机计划”项目建设补助	1,233,246.24	1,233,246.24
污水处理项目基础设施补助	833,333.40	833,333.40
稳岗补贴	810,416.00	3,859,248.00
二氧化碳回收综合利用及制氧技改	646,666.68	1,035,555.60
拆迁补助摊销	552,980.88	552,980.88
财源建设贡献奖	544,000.00	
征地补偿	92,171.16	92,171.16
污水处理工程	270,000.00	270,000.00
高校毕业生就业见习补助	153,740.00	37,800.00
增值税减免	126,000.00	
乌审旗财政 2017 年节水表彰奖	50,000.00	
政府基础建设补贴款	20,416.32	
南阳财政局纳税奖励		300,000.00
园区项目建设奖励		894,997.00
科技创新奖		110,000.00
桐柏县人民政府奖励		365,000.00
2*75 吨锅炉烟气脱硫脱硝技改项目		3,155,850.00
大学生后备人才补助		36,000.00
代征税款手续费		43,168.75
政府基础建设补贴款		20,416.32
乌审旗科学技术局专项资金		190,000.00
30 万吨/年纯碱装置能量系统优化改造项目		2,940,000.00
合计	14,811,412.04	19,488,221.59

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	201,487,174.97	87,344,237.33
处置长期股权投资产生的投资收益	7,608,820.35	48,101,016.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	279,696.44	-5,161,007.79
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,787,145.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		12,413,567.41
合计	214,162,836.76	142,697,813.65

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	15,883,400.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-27,906,320.00
合计	15,883,400.00	-27,906,320.00

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-21,609,523.80	
应收账款坏账损失	1,362,593.32	
合计	-20,246,930.48	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		94,014,837.46
二、存货跌价损失	-10,955,587.16	-8,867,711.92

七、固定资产减值损失	-4,562,250.78	
九、在建工程减值损失	-77,269,811.86	-13,847,762.18
十四、其他	-40,881,928.40	
合计	-133,669,578.20	71,299,363.36

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	260,790.17	-503,405.96
在建工程处置收益		-46,304.64
合计	260,790.17	-549,710.60

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得		64,222.40	
非流动资产毁损报废利得	97.35	301.72	97.35
保险赔款	6,182,272.31	5,803,037.14	6,182,272.31
其他	2,743,958.00	4,016,008.34	2,743,958.00
合计	8,926,327.66	9,883,569.60	8,926,327.66

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		1,280,000.00	
对外捐赠	7,472,952.37	15,676,630.00	7,472,952.37
非流动资产毁损报废损失	6,719,214.04	84,766,733.69	6,719,214.04
滞纳金	12,860,492.13	8,728,717.01	12,860,492.13
其他	1,255,602.89	2,609,245.16	1,255,602.89
合计	28,308,261.43	113,061,325.86	28,308,261.43

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	235,765,145.41	276,706,558.04
递延所得税费用	-4,165,515.76	-20,618,876.06
合计	231,599,629.65	256,087,681.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,104,543,095.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	276,135,773.75
子公司适用不同税率的影响	-71,755,466.02
调整以前期间所得税的影响	1,965,043.53
非应税收入的影响	-73,616,551.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,263,537.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,318,432.15
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	118,712,821.27
研发费用加计扣除	-13,787,097.23
所得税费用	231,599,629.65

77、其他综合收益

详见附注第十二节、七、57、其他综合收益。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	45,065,595.51	60,420,491.04
利息收入	63,947,754.54	50,275,801.63
政府补助	12,508,164.00	15,980,045.00
合计	121,521,514.05	126,676,337.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	536,126,193.95	448,266,618.51
往来款及其他	12,262,092.98	147,804,657.98
合计	548,388,286.93	596,071,276.49

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
试车收入	257,216,145.50	262,265,182.22
圣圆物流园区投资款		14,268,000.00
理财产品	41,076,820.33	457,331,428.61
土地出让金退还	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	301,292,965.83	736,864,610.83

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		319,000,000.00
试车成本	312,329,472.35	185,867,429.80
处置子公司		5,142,984.62
合计	312,329,472.35	510,010,414.42

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现融资		
贵金属租赁融资	10,000.00	
融资租赁	797,100,000.00	70,000,000.00
债转股		1,000,000,000.00
扶贫借款	98,112,000.00	
合计	895,222,000.00	1,070,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产融资支出	339,134,519.55	305,124,889.47
股份回购	429,025,459.74	292,033,435.78
贵金属租赁融资		141,900,000.00
贷款保证金	1,650,000.00	207,034,550.00
外部往来	19,693,637.64	32,634,485.60
票据筹资	223,381,698.99	159,911,443.08
扶贫借款	594,620.00	
合计	1,013,479,935.92	1,138,638,803.93

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	872,943,465.36	1,638,457,868.42
加：资产减值准备	153,916,508.68	-71,299,363.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	862,316,965.40	759,053,266.79
无形资产摊销	47,476,728.48	46,977,830.65
长期待摊费用摊销	3,399,993.12	2,183,036.40
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）	-260,790.17	549,710.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,719,116.69	84,766,431.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,883,400.00	27,906,320.00
财务费用（收益以“-”号填列）	362,094,253.37	297,129,434.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-214,162,836.76	-142,697,813.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,905,230.04	-13,572,093.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,442,015.90	-6,976,580.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-115,637,390.90	-199,004,955.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-271,645,337.98	-312,116,971.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-180,210,991.00	-406,331,462.37
其他	13,004,429.26	33,527,387.74

经营活动产生的现金流量净额	1,521,607,499.41	1,738,552,047.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,644,268,199.50	1,484,334,089.20
减：现金的期初余额	1,484,334,089.20	2,168,393,536.34
现金及现金等价物净增加额	159,934,110.30	-684,059,447.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	35,622,939.93
其中：	--
内蒙古博源国际农业生产资料有限公司	11,156,621.84
内蒙古博源丰远煤业有限公司	8,466,318.09
乌兰察布市创能清洁能源有限公司	16,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,587,088.42
其中：	--
内蒙古博源国际农业生产资料有限公司	4,900,146.48
内蒙古博源丰远煤业有限公司	1,120,858.94
乌兰察布市创能清洁能源有限公司	566,083.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	455,600.00
其中：	--
内蒙古宏韵凯物流有限公司	455,600.00
处置子公司收到的现金净额	29,491,451.51

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,644,268,199.50	1,484,334,089.20
其中：库存现金	425,410.91	549,368.96
可随时用于支付的银行存款	1,643,692,051.34	1,475,609,825.62
可随时用于支付的其他货币资金	150,737.25	8,174,894.62

三、期末现金及现金等价物余额	1,644,268,199.50	1,484,334,089.20
----------------	------------------	------------------

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	338,813,617.80	保证金
存货	32,148,000.00	贷款抵押
固定资产	3,128,255,563.17	贷款抵押
无形资产	290,976,157.10	贷款抵押
应收款项融资	101,075,606.91	票据池质押
其他流动资产	2,517,588,394.42	定期及结构性存款质押
合计	6,408,857,339.40	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	138,460.82	6.9762	965,930.37
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,656,191.68	6.9762	11,553,924.40
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政贴息	5,560,000.00	财务费用	5,560,000.00
土地使用税减免	4,381,116.00	其他收益	4,381,116.00
增值税即征即退	1,969,325.40	其他收益	1,969,325.40
乌审旗环保局超低排放专项资金	1,950,000.00	在建工程	
桐柏县财政局研发费用补助款	1,840,000.00	其他收益	1,840,000.00
能量系统节能改造	1,287,999.96	其他收益	1,287,999.96
“发动机计划”项目建设补助	1,233,246.24	其他收益	1,233,246.24
污水处理项目基础设施补助	833,333.40	其他收益	833,333.40
稳岗补贴	810,416.00	其他收益	810,416.00
二氧化碳回收综合利用及制氧技改	646,666.68	其他收益	646,666.68
拆迁补助摊销	552,980.88	其他收益	552,980.88
财源建设贡献奖	544,000.00	其他收益	544,000.00
征地补偿	92,171.16	其他收益	92,171.16
污水处理工程	270,000.00	其他收益	270,000.00
高校毕业生就业见习补助	153,740.00	其他收益	153,740.00
增值税减免	126,000.00	其他收益	126,000.00
乌审旗财政 2017 年节水表彰奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
政府基础建设补贴款	20,416.32	其他收益	20,416.32
合计	22,321,412.04		20,371,412.04

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

2、同一控制下企业合并

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

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例	股权 处置 方式	丧失控 制权的 时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公	丧失 控制 权之 日剩 余股	丧失控 制权之 日剩 余股 权的 账面价	丧失控 制权之 日剩 余股 权的 公允价	按照公 允价值 重新计 量剩 余股 权产	丧失控 制权之 日剩 余股 权公 允价值	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综

						司净资产份	权的	值	值	生的利	的确定	合收益
						额的差额	比例			得或损	方法及	转入投
										失	主要假	资损益
											设	的金额
内蒙古博源国际农业生产资料有限公司	11,156,621.84	100.00%	出售	2019年02月25日	股权交割完毕	1,483.28					不适用	
内蒙古博源丰远煤业有限公司	8,466,318.09	100.00%	出售	2019年04月25日	股权交割完毕						不适用	
乌兰察布市创能清洁能源有限公司	16,000,000.00	100.00%	出售	2019年07月19日	股权交割完毕	7,607,337.07					不适用	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）2019年3月，本公司设立内蒙古博源银根能源有限责任公司，注册资本为2,000.00万元，本公司持有其100%股权，截至2019年12月31日，尚未实缴出资，本期纳入合并范围。

（2）2019年4月，本公司设立海南远兴投资有限公司，注册资本为300.00万元，本公司持有其100%股权，本期纳入合并范围。

（3）2019年7月，经南阳市桐柏县市场监督管理局核准，孙公司桐柏绿洁污水处理有限公司办理了工商注销登记，本期不再纳入合并范围；

（4）2019年7月，经南阳市桐柏县市场监督管理局核准，孙公司桐柏中源水务有限公司办理了工商注销登记，本期不再纳入合并范围；

（5）2019年7月，经鄂尔多斯市工商行政管理局东胜区分局核准，子公司鄂尔多斯市今日商贸有限责任公司办理了工商注销登记，本期不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南中源化学股份有限公司	河南	河南	化工	81.71%		同一控制下企业合并
内蒙古博源煤化工有限责任公司	内蒙古	内蒙古	煤炭开采	70.00%		同一控制下企业合并

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南中源化学股份有限公司	18.29%	198,856,757.22	207,930,000.00	947,731,209.29
内蒙古博源煤化工有限责任公司	30.00%	-63,983,754.56		212,479,241.74
内蒙古博源联合化工有限公司	20.00%	-12,195,585.05		10,447,572.18
内蒙古博大实地化学有限公司	29.00%	79,906,846.87		685,160,345.27

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南中源化学股份有限公司	3,617,606,876.57	8,669,842,922.36	12,287,449,798.93	5,917,761,546.69	886,842,482.00	6,804,604,028.69	3,744,394,850.30	8,568,391,779.13	12,312,786,629.43	6,457,640,453.16	241,552,575.09	6,699,193,028.25
内蒙博源煤化工有限责任公司	389,894,754.65	1,297,686,276.25	1,687,581,030.90	979,316,891.75	0.00	979,316,891.75	414,967,466.18	1,279,016,109.16	1,693,983,575.34	785,385,203.40		785,385,203.40
内蒙古博源联合化工有限公司	109,410,436.71	516,758,454.03	626,168,890.74	399,757,696.53	5,173,333.25	404,931,029.78	289,578,914.48	610,335,655.89	899,914,570.37	612,102,253.87	5,819,999.93	617,922,253.80
内蒙古博大实地化学有限公司	963,599,543.86	3,844,703,986.79	4,808,303,530.65	2,245,306,923.24	200,374,727.17	2,445,681,650.41	1,349,700,520.34	4,013,503,668.50	5,363,204,188.84	2,984,273,776.47	289,953,050.21	3,274,226,826.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南中源化学股份有限公司	3,946,638,715.41	884,160,993.93	884,160,993.93	221,558,679.65	3,940,757,671.56	1,140,187,315.00	1,140,187,315.00	148,716,383.89
内蒙博源煤化工有限责任公司	239,574,904.74	-213,376,241.55	-213,376,241.55	73,545,063.10	615,836,292.47	-25,089,288.28	-25,089,288.28	-149,226,726.74
内蒙古博源联合化工有限公司	1,026,791,631.09	-60,977,925.24	-60,977,925.24	273,528,900.72	1,438,546,273.11	204,001,574.02	204,001,574.02	1,197,442,407.50

内蒙古博大实地 化学有限公司	1,832,854,63 6.27	275,540,851. 26	275,540,851. 26	1,017,528,97 5.65	1,799,179,58 1.05	244,011,901. 50	244,001,484. 11	1,261,951,30 2.32
-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中煤远兴公司	蒙大矿业公司	中煤远兴公司	蒙大矿业公司
流动资产	289,407,539.01	1,598,701,859.59	297,343,539.93	1,553,557,036.41
非流动资产	3,005,704,271.52	10,251,024,677.90	3,143,371,298.64	6,463,992,020.87
资产合计	3,295,111,810.53	11,849,726,537.49	3,440,714,838.57	8,017,549,057.28
流动负债	1,927,251,892.00	4,376,924,624.34	685,856,250.53	4,788,348,472.05
非流动负债	200,000,000.00	5,723,789,526.95	1,600,000,000.00	2,270,924,295.41
负债合计	2,127,251,892.00	10,100,714,151.29	2,285,856,250.53	7,059,272,767.46
归属于母公司股东权益	1,167,859,918.53	1,749,012,386.20	1,154,858,588.04	958,276,289.82
按持股比例计算的净资产 份额	291,964,979.63	594,664,211.31	288,714,647.01	325,813,938.54

对联营企业权益投资的账面价值	291,964,979.63	594,664,211.31	288,714,647.01	325,813,938.54
营业收入	1,258,004,640.33	2,803,541,577.14	1,386,446,508.89	556,946,295.13
净利润	14,098,756.24	594,017,271.52	201,488,559.92	112,948,843.32
其他综合收益	50,704.35	1,316,139.91	-1,240,640.22	163,659.30
综合收益总额	14,149,460.59	595,333,411.43	200,247,919.70	113,112,502.62

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	212,475,433.49	3,819,510.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,131,547.28	-1,430,509.38
--其他综合收益	4,883.25	-10,417.39
--综合收益总额	-3,126,664.03	-1,440,926.77

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

(一) 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水

平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司的子公司内蒙古博源国际贸易有限公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金-美元	138,460.82	122,153.22
应收账款-美元	1,656,191.68	1,646,913.00

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

(2) 利率风险

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

(3) 价格风险

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

2、信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

2、金融资产转移

(1) 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

于2019年12月31日，本公司已向银行贴现且未到期的银行承兑汇票人民币11,510,000元，由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一) 交易性金融资产		425,583,600.00		425,583,600.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		425,583,600.00		425,583,600.00
(2) 权益工具投资		425,583,600.00		425,583,600.00
(二) 其他债权投资			472,214,102.70	472,214,102.70
(三) 其他权益工具投资			178,067,689.41	178,067,689.41
持续以公允价值计量的资产总额		425,583,600.00	650,281,792.11	1,075,865,392.11
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古	化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；	81,000 万元	29.42%	29.42%

		投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）；对外投资；企业资产管理咨询。			
--	--	------------------------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

截止2019年12月31日，内蒙古博源控股集团有限公司直接持有公司股份1,122,491,995股，占公司总股本的28.60%，通过其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司间接持有公司股份32,300,995股，占公司总股本的0.82%，合计持有公司股份1,154,792,990股，占公司总股本的29.42%，累计冻结（质押、司法）持有的公司股份1,153,091,995股，占公司总股本的29.38%。本企业最终控制方是戴连荣。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节、九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东
北京中稷弘立资产管理有限公司	同受博源集团控制、股东
兴安盟博源矿业有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古博源职业培训学校	同受博源集团控制
内蒙古兴安博源投资有限公司	同受博源集团控制
锡林郭勒盟华鼎矿业有限公司	同受博源集团控制
兴安盟博源有色金属有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市慧谷工业设计园有限责任公司	同受博源集团控制
内蒙古慧谷新能源科技有限公司	同受博源集团控制
内蒙古博源生态开发有限公司	同受博源集团控制
内蒙古神州动力体育旅游发展有限公司	同受博源集团控制
鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）	同受博源集团控制
内蒙古博源银根化工有限公司	同受博源集团控制

内蒙古博源银根矿业有限责任公司	同受博源集团控制
河南三源粮油食品有限责任公司	控股股东的联营企业
河南淮源饲料有限责任公司	控股股东的联营企业
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市博源酒店投资有限公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市博源豪生大酒店管理有限公司	控股股东的联营企业
海南博源融泰置业有限公司	控股股东的联营企业
乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司	控股股东的联营企业
博源三源（北京）国际商贸有限公司	控股股东的联营企业
博源紫宸（北京）商务有限公司	控股股东的联营企业
兴安盟博源蓝海御华大饭店有限公司	控股股东的联营企业
内蒙古博源工程有限责任公司	控股股东的联营企业
内蒙古伊高化学有限责任公司	控股股东的联营企业
乌审旗博润置业有限责任公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市博源物流有限公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市众源工程有限责任公司	控股股东的联营企业
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	控股股东的联营企业
铁岭隆运物流有限责任公司	控股股东的联营企业
海南博源酒店管理有限公司	控股股东的联营企业
兴安盟博源酒店投资有限责任公司	控股股东的联营企业
乌兰察布市博源酒店投资有限公司	控股股东的联营企业
兴安盟凯源佳和房地产有限公司	控股股东的联营企业
内蒙古博源环保发展有限公司	控股股东的联营企业
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	控股股东投资的企业
南阳宛达昕高速公路建设有限公司	控股股东投资的企业
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	公司的联营企业
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	公司的联营企业
内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司	投资的企业（10%）
鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司	子公司的联营企业
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	子公司的联营企业
乌审旗蒙大能源环保有限公司	子公司的联营企业
内蒙古蜜多能源有限责任公司	其他关联方
鄂尔多斯市惠众商贸有限责任公司	其他关联方
内蒙古博骄资源开发有限责任公司	其他关联方

内蒙古丝路创业发展有限公司	其他关联方
内蒙古博源实地能源有限公司	其他关联方
博源矿业（蒙古国）有限公司	其他关联方
蒙古国博源物流有限责任公司	其他关联方
蒙古国“布特奇能源”有限责任公司	其他关联方
海尔汗淘鲁盖煤炭有限责任公司	其他关联方
ZELEM 有限责任公司	其他关联方
鄂尔多斯市岚馨物业管理服务有限公司	其他关联方
内蒙古惠恩商贸有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
内蒙古博源工程有限责任公司	工程服务、材料采购	77,603,731.09	100,000,000.00	否	85,786,467.91
内蒙古博源实地能源有限公司	煤炭	180,302,662.36	200,000,000.00	否	25,862,070.34
内蒙古丝路创业发展有限公司	煤炭	46,776,743.32	49,000,000.00	否	11,529,843.51
内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司	煤炭	22,880,688.00	40,000,000.00	否	26,569,145.90
鄂尔多斯市博源豪生大酒店管理有限公司	住宿、餐饮、会务费	14,055,693.20	5,645,000.00	否	8,958,020.78
河南三源粮油食品有限责任公司	食用油	12,012,983.06	8,740,000.00	是	5,503,960.29
博源紫宸（北京）商务有限公司	住宿、餐饮、会务费	6,968,058.24	7,060,000.00	否	6,580,810.65
乌审旗蒙大能源环保有限公司	排污费	6,628,429.24	6,100,000.00	是	6,070,187.82
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	皮带运输费	4,990,560.17	6,200,000.00	否	4,481,261.03
内蒙古惠恩商贸有限公司	花生油、红酒、矿泉水	4,379,064.47	15,000,000.00	否	3,176,958.25
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	消防服务费	4,215,695.47	3,000,000.00	是	2,839,056.53
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	甲醇	3,344,739.16	0.00	是	367,564.73
内蒙古博源职业培训学校	培训费	2,774,240.16	280,000.00	是	327,545.65
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	再生水、甲醇	1,991,192.49	12,300,000.00	否	733,765.51
博源三源（北京）国际商贸有限公司	花生油、白酒	1,781,414.68	1,720,000.00	是	463,131.77
鄂尔多斯市岚馨物业管理服务有限公司	物业管理	1,522,766.62	1,500,000.00	是	1,967,876.16
兴安盟博源蓝海御华大饭店有限公司	住宿、餐饮、会务费	1,022,619.96	1,040,000.00	否	981,174.39

海南博源酒店管理有限公司	酒店管理费、劳务费	877,516.93	960,000.00	否	
乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司	住宿、餐饮、会务费	569,310.66	540,000.00	是	356,531.00
内蒙古博源控股集团有限公司	报刊	388,986.57	290,000.00	是	3,571,100.59
北京中稷弘立资产管理有限公司	咨询服务费	188,679.24	190,000.00	否	188,679.24
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	茶叶	33,833.62	35,000.00	否	
内蒙古博源环保发展有限公司	工程服务、技术服务		90,000.00	否	2,264,150.94
鄂尔多斯市惠众商贸有限责任公司	花生油、红酒、矿泉水、煤炭	12,072.00	1,000,000.00	否	14,345,378.68

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	劳务费、检测费	20,143,701.61	6,845,250.77
内蒙古惠恩商贸有限公司	小苏打、尿素	21,540,962.38	4,034,544.39
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	材料、水处理	17,686,833.33	1,673,204.71
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	花生油、劳务费	12,614,952.74	13,885,908.22
内蒙古博源环保发展有限公司	钢板	3,505,439.05	
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	花生油、劳务、住宿费	1,838,477.75	325,999.96
乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司	天然气、住宿费	1,024,169.37	1,823,234.91
内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司	劳务、仓储费	832,645.13	
鄂尔多斯市博源豪生大酒店管理有限公司	小苏打、电费	247,370.62	
乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	花生油	126,550.45	
河南三源粮油食品有限责任公司	煤炭、渠道服务、住宿费	67,067.41	92,662.56
乌审旗蒙大能源环保有限公司	电费	20,508.54	
内蒙古丝路创业发展有限公司	花生油	19,576.13	
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	尿素	15,000.00	2,878,303.04
博源三源（北京）国际商贸有限公司	小苏打	9,650.46	16,797.01
内蒙古博源工程有限责任公司	餐饮、住宿费	6,999.08	46,168.10
内蒙古博源实地能源有限公司	住宿费	6,752.83	
内蒙古博源控股集团有限公司	住宿费	3,277.36	
鄂尔多斯市众源工程有限责任公司	花生油等	1,327.43	
南阳宛达昕高速公路建设有限公司	小苏打		2,172.34

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	房屋租赁	2,268,327.62	
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	房屋租赁		3,076,705.24

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兴安盟博源化学有限公司	555,000,000.00	2019年08月30日	2023年08月30日	否
河南中源化学股份有限公司	300,000,000.00	2019年07月29日	2024年07月28日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	280,000,000.00	2019年10月21日	2020年10月15日	否
兴安盟博源化学有限公司	265,925,426.93	2019年05月31日	2023年05月24日	否
河南中源化学股份有限公司	250,000,000.00	2019年04月30日	2020年04月29日	否
内蒙古博源煤化工有限责任公司	200,000,000.00	2019年05月10日	2020年05月08日	否
兴安盟博源化学有限公司	150,000,000.00	2019年12月30日	2020年12月29日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	150,000,000.00	2018年10月26日	2020年10月24日	否
内蒙古博源煤化工有限责任公司	149,800,000.00	2019年06月30日	2020年06月29日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	100,000,000.00	2019年11月22日	2021年11月22日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	100,000,000.00	2019年03月18日	2021年03月17日	否
河南中源化学股份有限公司	96,000,000.00	2019年09月26日	2020年09月22日	否
河南中源化学股份有限公司	82,730,000.00	2019年09月12日	2020年09月11日	否
河南中源化学股份有限公司	70,000,000.00	2019年08月28日	2020年02月28日	否
河南中源化学股份有限公司	70,000,000.00	2019年08月30日	2020年02月28日	否
河南中源化学股份有限公司	60,000,000.00	2019年06月17日	2020年01月04日	否
河南中源化学股份有限公司	60,000,000.00	2019年06月18日	2020年01月04日	否
河南中源化学股份有限公司	60,000,000.00	2019年08月05日	2020年08月01日	否
河南中源化学股份有限公司	60,000,000.00	2019年02月26日	2020年02月26日	否
河南中源化学股份有限公司	60,000,000.00	2019年10月09日	2020年10月09日	否
河南中源化学股份有限公司	50,000,000.00	2019年11月13日	2020年11月13日	否
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	50,000,000.00	2019年12月04日	2020年12月03日	否
河南中源化学股份有限公司	49,990,000.00	2019年07月24日	2020年07月21日	否

内蒙古博大实地化学有限公司	49,687,718.10	2019 年 12 月 24 日	2020 年 06 月 09 日	否
内蒙博源国际贸易有限责任公司	49,000,000.00	2019 年 06 月 04 日	2020 年 06 月 04 日	否
河南中源化学股份有限公司	41,000,000.00	2019 年 07 月 31 日	2020 年 07 月 30 日	否
河南中源化学股份有限公司	40,000,000.00	2019 年 07 月 22 日	2020 年 07 月 21 日	否
河南中源化学股份有限公司	40,000,000.00	2019 年 07 月 23 日	2020 年 07 月 21 日	否
河南中源化学股份有限公司	40,000,000.00	2019 年 07 月 23 日	2020 年 07 月 21 日	否
兴安盟博源化学有限公司	37,363,800.00	2017 年 08 月 14 日	2020 年 08 月 13 日	否
河南中源化学股份有限公司	33,000,000.00	2019 年 07 月 31 日	2020 年 07 月 30 日	否
桐柏海晶碱业有限公司	30,000,000.00	2019 年 08 月 07 日	2020 年 02 月 07 日	否
桐柏博源新型化工有限公司	30,000,000.00	2019 年 08 月 07 日	2020 年 02 月 06 日	否
河南中源化学股份有限公司	27,270,000.00	2019 年 08 月 15 日	2020 年 02 月 14 日	否
河南中源化学股份有限公司	21,425,000.00	2019 年 11 月 15 日	2020 年 11 月 15 日	否
河南中源化学股份有限公司	16,500,000.00	2018 年 03 月 27 日	2020 年 12 月 27 日	否
内蒙博源国际贸易有限责任公司	16,000,000.00	2017 年 03 月 15 日	2020 年 03 月 15 日	否
河南中源化学股份有限公司	15,000,000.00	2019 年 07 月 30 日	2020 年 07 月 30 日	否
河南中源化学股份有限公司	11,000,000.00	2018 年 03 月 27 日	2021 年 12 月 27 日	否
内蒙古博大实地化学有限公司	10,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 29 日	否
河南中源化学股份有限公司	8,575,000.00	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 25 日	否
河南中源化学股份有限公司	4,500,000.00	2018 年 05 月 08 日	2020 年 02 月 08 日	否
河南中源化学股份有限公司	4,500,000.00	2018 年 05 月 08 日	2020 年 02 月 08 日	否
河南中源化学股份有限公司	3,000,000.00	2018 年 05 月 08 日	2022 年 02 月 08 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古博源控股集团有限公司	250,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 29 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	132,000,000.00	2019 年 03 月 18 日	2020 年 03 月 15 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	100,000,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 26 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 07 月 26 日	2020 年 07 月 25 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	150,000,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 26 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	100,000,000.00	2019 年 07 月 26 日	2020 年 07 月 25 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	133,333,333.40	2013 年 04 月 08 日	2020 年 10 月 08 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	16,000,000.00	2017 年 03 月 15 日	2020 年 03 月 15 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	200,000,000.00	2019 年 05 月 10 日	2020 年 05 月 08 日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	265,925,426.93	2019 年 05 月 31 日	2023 年 05 月 24 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯博源小额贷款有限责任公司	购买房产		20,000,000.00
内蒙古博源工程有限责任公司	设备、设计	186,272,716.64	186,393,672.41
内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	购买房产		152,380,952.38

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,829,200.00	5,026,200.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司			115,349.20	5,767.46
预付账款	内蒙古苏里格天然气化工有限公司	1,434,729.19			
预付账款	乌审旗蒙大能源环保有限公司			298,966.67	
预付账款	内蒙古博源环保发展有限公司			99,092.20	
其他应收款	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	172,007.85	6,880.31	959,546.05	47,977.30
其他应收款	内蒙古苏里格天然气化工有限公司			398,097.43	1,990.49

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	内蒙古博源工程有限责任公司	1,316,693.42	445,213.79
应付账款	乌审旗纳林河消防设备维护服务有限公司	505,213.18	624,150.92
应付账款	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	250,953.00	840,382.00

应付账款	海南博源酒店管理有限公司	126,182.04	
应付账款	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	68,149.92	851,168.00
应付账款	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	24,990.00	
应付账款	内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司		975,363.10
应付账款	鄂尔多斯市惠众商贸有限责任公司		14,040.00
应付账款	内蒙古苏里格天然气化工有限公司		74,230.42
预收账款	内蒙古苏里格天然气化工有限公司	2,514.86	
预收账款	内蒙古博源环保发展有限公司		520,580.00
预收账款	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	600.00	111,321.04
其他应付款	海南博源酒店管理有限公司	831,513.30	
其他应付款	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	263,377.86	251,769.86
其他应付款	兴安盟博源蓝海御华大饭店有限公司	830.00	
其他应付款	内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司		132.00

7、关联方承诺

详见第十二节、十四、1、重要承诺事项

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	24,168,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	24,552,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票的平均市场价格减授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	预计未来可行权人数的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	本年业绩条件无法实现

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	60,589,200.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,765,540.92

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表签发日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为纯碱分部、甲醇及甲醇下游产品分部（简称“甲醇分部”）、煤炭分部、化肥及其他农业生产资料分部（简称“农资分部”）和其他分部。这些报告分部是以本公司及各子公司的业务性质为基础确定的。本公司上述5个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：纯碱分部主要提供纯碱及小苏打；甲醇分部提供的主要产品为甲醇及下游二甲基甲酰胺、三甲胺等产品；煤炭分部提供的主要产品为煤炭；农资分部主要提供尿素等化肥产品及其他农业生产资料；其他分部提供的主要产品为除上述4个分部的产品以外的其他产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	纯碱	甲醇	煤炭	农资	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,500,034,105.01	1,534,182,949.69	251,112,198.54	2,397,555,818.21	53,213,914.82	-117,628,277.67	7,618,470,608.60
主营业务成本	1,523,238,502.91	1,493,609,786.82	317,679,994.13	1,571,459,203.87	38,186,518.00	-123,543,167.28	4,820,630,838.45
资产总额	7,519,410,365.97	1,092,103,074.86	1,687,581,030.90	10,242,194,988.91	13,225,497,43	-10,247,528,	23,519,258,707.82

					9.63	192.45	
负债总额	5,685,712,148.68	1,111,156,717.83	979,316,891.75	4,123,004,323.12	3,225,318,029.12	-3,763,599,221.25	11,360,908,889.25

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%		1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%	
其中：										
组合 1	1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%		1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%	
合计	1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%		1,327,130.18	100.00%	1,327,130.18	100.00%	

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	727,818.74	727,818.74	100.00%
乌审旗广道商贸有限公司	488,890.88	488,890.88	100.00%
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	102,636.15	102,636.15	100.00%
石嘴山市科通冶金工贸有限公司	7,645.60	7,645.60	100.00%

宁夏三元中泰冶金有限公司	138.81	138.81	100.00%
合计	1,327,130.18	1,327,130.18	--

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
3 年以上	1,327,130.18
5 年以上	1,327,130.18
合计	1,327,130.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,327,130.18					1,327,130.18
合计	1,327,130.18					1,327,130.18

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	727,818.74	54.84%	727,818.74
乌审旗广道商贸有限公司	488,890.88	36.84%	488,890.88
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	102,636.15	7.73%	102,636.15
石嘴山市科通冶金工贸有限公司	7,645.60	0.58%	7,645.60
宁夏三元中泰冶金有限公司	138.81	0.01%	138.81
合计	1,327,130.18	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,000,000.00	
其他应收款	2,785,928,281.36	3,417,059,349.04
合计	2,787,928,281.36	3,417,059,349.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,813,293,316.36	3,427,212,802.93
其他	2,555,163.10	3,422,537.77

合计	2,815,848,479.46	3,430,635,340.70
----	------------------	------------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,141,070.57		11,434,921.09	13,575,991.66
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-158,872.11		16,503,078.55	16,344,206.44
2019 年 12 月 31 日余额	1,982,198.46		27,937,999.64	29,920,198.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,586,021,203.82
1 至 2 年	246,600,870.09
2 至 3 年	292,413,519.30
3 年以上	690,812,886.25
3 至 4 年	88,950,571.13
4 至 5 年	272,767,934.10
5 年以上	329,094,381.02
合计	2,815,848,479.46

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	13,575,991.66	16,344,206.44				29,920,198.10
合计	13,575,991.66	16,344,206.44				29,920,198.10

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古博大实地化学有限公司	往来款	1,064,065,242.06	1 年以内	37.79%	
内蒙古远兴江山化工有限公司	往来款	580,269,523.82	1-5 年	20.61%	
内蒙古博源联合化工有限公司	往来款	362,398,692.99	1 年以内	12.87%	
乌审旗华远矿业有限责任公司	往来款	253,160,124.00	1-5 年	8.99%	
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	往来款	177,199,315.09	1-5 年	6.29%	
合计	--	2,437,092,897.96	--	86.55%	

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,291,267,738.86	863,366,157.63	6,427,901,581.23	7,144,137,987.99	865,936,395.59	6,278,201,592.40
对联营、合营企业投资	919,541,155.77		919,541,155.77	614,528,585.55		614,528,585.55
合计	8,210,808,894.63	863,366,157.63	7,347,442,737.00	7,758,666,573.54	865,936,395.59	6,892,730,177.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河南中源化学股份有限公司	3,071,290,654.02				-718,790.53	3,070,571,863.49	
内蒙古博大实地化学有限公司	1,295,072,941.93				-925,808.29	1,294,147,133.64	
兴安盟博源化学有限公司	835,175,201.47					835,175,201.47	

内蒙古博源联合化工有限公司	235,003,374.24				72,998.64	235,076,372.88	580,690,105.10
内蒙古博源煤化工有限责任公司	451,981,011.00				-710,184.97	451,270,826.03	
内蒙古远兴江山化工有限公司							275,989,291.90
内蒙古博源新型能源有限公司	152,812,599.35				152,571.88	152,965,171.23	
内蒙古远兴能源销售有限责任公司		100,000,000.00			1,534,861.65	101,534,861.65	
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
天津乾源投资管理有限责任公司		67,242,350.00				67,242,350.00	
内蒙古博源化学有限责任公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	31,956,406.67				-85,500.00	31,870,906.67	
内蒙古创能清洁能源有限责任公司	30,830,137.00					30,830,137.00	
内蒙古博源水务有限责任公司	24,079,266.72				-12,427.36	24,066,839.36	6,686,760.63
乌审旗华远矿业有限责任公司	10,000,000.00				149,917.81	10,149,917.81	
海南远兴投资有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
内蒙古博源丰远煤业有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
内蒙古博源国际农业生产资料有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
鄂尔多斯市今日商贸有限责任公司			2,570,237.96				
合计	6,278,201,592.40	170,242,350.00	22,570,237.96	0.00	-542,361.17	6,427,901,581.23	863,366,157.63

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古中煤 远兴能源化 工有限公司	288,714,6 47.01			3,237,656 .53	12,676.09					291,964,9 79.63	
乌审旗蒙大 矿业有限责 任公司	325,813,9 38.54			201,381,0 65.72	447,487.5 7	67,021,71 9.48				594,664,2 11.31	
内蒙古博源 银根矿业有 限责任公司				-3,892,62 1.71					36,804,58 6.54	32,911,96 4.83	
小计	614,528,5 85.55			200,726,1 00.54	460,163.6 6	67,021,71 9.48			36,804,58 6.54	919,541,1 55.77	
合计	614,528,5 85.55			200,726,1 00.54	460,163.6 6	67,021,71 9.48			36,804,58 6.54	919,541,1 55.77	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	21,904,958.83	23,482,082.66	29,818,761.54	28,164,569.31
合计	21,904,958.83	23,482,082.66	29,818,761.54	28,164,569.31

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	817,100,000.00	723,680,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	200,726,100.54	87,586,020.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,319,242.41	-39,384,896.82

处置交易性金融资产取得的投资收益	279,696.44	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,001,945.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		11,654,055.00
合计	1,011,788,499.57	783,535,178.82

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,458,326.52	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,522,086.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,883,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,662,817.08	
减：所得税影响额	1,553,002.48	
少数股东权益影响额	1,438,733.50	
合计	12,292,607.06	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.85%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.73%	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

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

法定代表人：宋为兔

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日