公司代码:601568　　公司简称:北元集团

陕西北元化工集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 未出席董事情况

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

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),以截至2020年12月31日公司总股本3,611,111,112股计算,共计拟派发现金红利902,777,778元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

1.业务范围:公司所处行业为化学原料和化学制品制造业,主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售,主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。公司具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力。

2.经营模式:公司依托榆林地区丰富的煤炭和原盐资源优势,自设立以来,一直致力于一体化经营,以自备电厂为纽带,建设以PVC为核心"煤—电—电石—氯碱化工(离子膜烧碱、PVC)—工业废渣综合利用生产水泥"的一体化循环经济产业链,有效降低了废弃物排放,资源在生产全过程得到高效利用。

(1)采购模式:公司对外采购主要包括原料、设备及辅助材料等,采购模式主要分为战略采购模式和招标、竞价及比价采购模式。根据采购品种、数量及金额等性质不同,采取不同的采购模式。

(2)销售模式:公司销售模式主要包括直销模式和经销模式。其中,聚氯乙烯产品终端客户较为分散,主要采取经销模式进行产品销售。烧碱对运输及储存条件要求较高,主要采取直销模式进行产品销售。公司在经销商客户日常管理、客户关系维护等方面相关内控制度健全并有效执行,目前公司拥有较为稳定的客户群体。

(二)行业情况说明

1.聚氯乙烯行业

聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一,广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等方面。中国为聚氯乙烯生产和消费大国,聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。在国家供给侧结构性改革政策引导下,聚氯乙烯产能无序扩张得到有效控制,产能增速持续放缓,市场供需基本平衡,产品结构不断优化,企业效益明显改善。截至2020年底,我国聚氯乙烯生产企业共有70家,总产能2,664万吨(其中包含聚氯乙烯糊状树脂127万吨),年内新增加产能201万吨,退出55万吨,产能净增加146万吨。近年来,我国西部地区依托丰富的资源优势,建设大型化、一体化"煤电盐化"项目,逐渐形成新疆、内蒙古、陕西等大型氯碱产业集群,是业内公认的电石法聚氯乙烯低成本地区。(数据来源:中国氯碱网)

2.烧碱行业

烧碱属于基础化工原料,广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领域。中国是世界烧碱产能最大的国家,占世界总产能45%。截至2020年底,我国烧碱生产企业158家,总产能4,470万吨,同比新增产能205万吨,退出115万吨,产能净增长90万吨。从产能分布来看,我国烧碱行业产能主要集中在华北、西北和华东三个区域,上述三个区域烧碱产能占全国总产能的81%。其中,西北区域主要依托资源优势,配套聚氯乙烯产品发展,单个省份企业平均产能规模较大。(数据来源:中国氯碱网)

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	15,414,076,455.95	11,706,276,183.51	31.67	11,415,755,585.32
营业收入	9,853,511,687.49	10,046,374,422.33	-1.92	9,603,519,453.26
归属于上市公司股东的净利润	1,684,223,760.17	1,660,476,866.16	1.43	1,715,697,306.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,661,278,860.79	1,639,010,201.86	1.36	1,708,457,110.33
归属于上市公司股东的净资产	12,523,587,992.85	7,886,873,532.62	58.79	6,864,321,033.58
经营活动产生的现金流量净额	1,996,620,090.75	1,443,946,222.21	38.28	2,026,698,342.17
基本每股收益(元/股)	0.51	0.51		0.53
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.51		0.53
加权平均净资产收益率(%)	18.68	22.85	减少4.17个百分点	28.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,049,117,827.39	2,501,474,748.84	2,575,467,209.99	2,727,451,901.27
归属于上市公司股东的净利润	311,311,361.53	413,905,372.31	444,947,824.42	514,059,201.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	303,775,151.72	406,608,395.28	439,519,026.08	511,376,287.71
经营活动产生的现金流量净额	394,831,024.23	749,111,831.06	523,044,672.77	329,632,562.69

说明:

1.净利润变化的主要原因:一季度受新冠肺炎疫情影响,主要产品聚氯乙烯销售数量减少导致净利润减少,二季度聚氯乙烯销售数量较一季度增加导致净利润增加。

2.经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因:二季度较一季度经营活动产生的现金流量净额增加原因是兑付到期应付票据减少;四季度较三季度经营活动产生的现金流量净额减少原因是销售商品较三季度减少。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

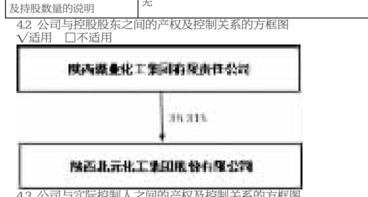
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	119,323
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	106,037
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
陕西煤业化工集团有限责任公司		1,275,166,667	35.31	1,275,166,667	无		国有法人
陕西恒源投资集团有限公司		1,029,000,000	28.50	1,029,000,000	无		境内非国有法人
王文明		169,166,667	4.68	169,166,667	无		境内自然人
王振明		169,166,667	4.68	169,166,667	无		境内自然人
何怀斌		143,791,667	3.98	143,791,667	无		境内自然人
神木电化有限责任公司		118,416,666	3.28	118,416,666	无		境内非国有法人
孙俊良		84,583,333	2.34	84,583,333	无		境内自然人
刘平泽		84,583,333	2.34	84,583,333	质押	84,583,333	境内自然人
刘银娥		67,666,667	1.87	67,666,667	质押、冻结	67,666,667	境内自然人
徐继红		56,770,000	1.57	56,770,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

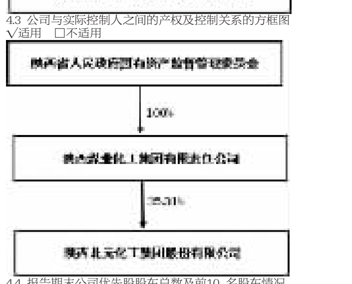
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司实现营业收入985,351.17万元,较上年下降1.92%,实现归属于上市公司股东的净利润168,422.38万元,较上年增长1.43%。报告期内,公司生产聚氯乙烯131.78万吨,完成年度计划的109.82%;生产烧碱88.39万吨,完成年度计划的107.79%;生产水泥217.32万吨,完成年度计划的114.38%;生产电石48万吨,完成年度计划的106.67%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.公司会计政策变更原因及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新收入准则,按照准则要求,将预收账款调整至合同负债、其他流动负债反映。	经2020年8月2日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过。	1.对合并报表的影响:预收账款减少172,801,242.24元,合同负债增加152,921,453.31元、其他流动负债增加19,879,788.93元; 2. 对母公司报表的影响:预收账款减少197,325,397.37元,合同负债增加174,624,245.46元、其他流动负债增加22,701,151.91元。

其他说明:财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内其他上市公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司经2020年8月2日召开的第一届董事会第二十一次会议决议,自2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。同时,根据相关衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期内合并的公司有:陕西北元集团水泥有限公司、陕西北元集团锦源化工有限公司。以上各子公司持股比例及变化详见本附注"九、在其他主体中的权益"相关描述。

董事长:刘国强

陕西北元化工集团股份有限公司

2021年4月19日

证券代码:601568　　证券简称:北元集团　　公告编号:2021-003

陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2021年4月19日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2021年4月6日发送至全体董事。本次会议应出席董事11名,实际现场出席董事9名,公司董事孙俊良先生和孙志忠先生因工作原因未能现场出席,已分别委托董事王凤君先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议,公司董事长刘国强先生主持会议。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1. 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

4. 审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

5. 审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。

6. 审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

7. 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2020年度财务决算报告。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计。

同意公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署《产品及服务互供协议》,就公司与陕西煤业化工集团有限责任公司及其所属企业之间的产品及服务互供交易进行约定;同意公司与陕西恒源投资集团有限公司签署《产品及服务互供协议》,就公司与陕西恒源投资集团有限公司及其所属企业之间的产品及服务互供交易进行约定;同意公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签署《金融服务协议》,就陕西煤业化工集团财务有限公司为公司提供金融服务进行约定。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项,关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

11. 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意按照公司股本3,611,111,112股为基准,2020年度每股按照0.25元(含税)进行现金分红。

同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。

12. 审议通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬。

同意将本议案中的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13. 审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

14. 审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2021年度财务预算报告。

15. 审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意继续聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构。同意2021年度审计费用共140万元,其中年度财务报表审计费用105万元,年度内部控制审计费用35万元。

同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

16. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司变更会计政策。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

17. 审议通过《关于公司2021年度利润目标考核奖励的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2021年度领导班子利润目标考核方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

18. 审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

同意提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项,以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜)。

同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

19. 审议通过《关于收购榆林山水环保建材有限公司的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意授权公司经营管理层启动公司收购榆林山水环保建材有限公司股权事宜,待审计评估完成并确定具体收购方案后将另行提交董事会审议。

20. 审议通过《关于参股内蒙古海驰精细化工有限公司的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意授权公司经营管理层启动公司收购内蒙古海驰精细化工有限公司参股股权事宜,待审计评估完成并确定具体收购方案后将另行提交董事会审议。

21. 审议通过《关于公司2021年技术改造项目计划的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2021年开展工艺设备优化、安全环保设施改造以及自动化智能化提升等共19项技术改造,估算总投资14,990万元。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

22. 审议通过《关于公司2021年设备更新计划的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2021年设备更新计划投资12,338.02万元。

23. 审议通过《关于投资建设产氯装置项目和热电联产项目的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司为12万吨/年甘氨酸等募投项目配套建设产氯项目,项目估算总投资22.67亿元,使用自筹资金建设。具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司对外投资公告》。

同意公司为12万吨/年甘氨酸等募投项目配套建设热电联产项目,项目估算总投资6亿元,使用自筹资金建设。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

24. 审议通过《关于购置公务车辆的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司新购置公务车3辆,合计109.4万元。

25. 审议通过《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司2020年度股东大会的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意定于2021年5月10日下午14:00,在公司办公楼二楼209会议室召开公司2020年度股东大会。有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:601568　　证券简称:北元集团　　公告编号:2021-004

陕西北元化工集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2021年4月19日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2021年4月6日发送至全体监事。会议应出席监事11名,实际出席监事10名,公司监事刘涛先生因工作原因未能现场出席,已委托监事张龙先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事有效表决,会议形成决议如下:

26. 审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

27. 审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。

28. 审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。经审议,公司全体监事一致认为:

1.《公司2020年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《陕西北元化工集团股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.《公司2020年年度报告》及其摘要的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

29. 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2020年度财务决算报告。经审议,公司全体监事一致认为:公司2020年度财务决算报告的编制和审核程序符合相关法律、法规规定,财务决算报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

30. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。经审议,公司全体监事一致认为:公司已建立较为完善的内部控制制度体系,并能够得到有效的执行,且该内部控制制度体系适应公司经营管理需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制体系总体符合中国证监会及上海证券交易所的相关要求。

31. 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。经审议,公司全体监事一致认为:2020年度,公司在募集资金存放及使用管理上,严格按照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》要求进行管控,募集资金使用符合募投项目需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

32. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计。

同意公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署《产品及服务互供协议》,就公司与陕西煤业化工集团有限责任公司及其所属企业之间的产品及服务互供交易进行约定;同意公司与陕西恒源投资集团有限公司签署《产品及服务互供协议》,就公司与陕西恒源投资集团有限公司及其所属企业之间的产品及服务互供交易进行约定;同意公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签署《金融服务协议》,就陕西煤业化工集团财务有限公司为公司提供金融服务进行约定。

上述日常关联交易预计及关联交易协议的签订符合相关法律法规的规定,公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,未损害上市公司及其股东的利益。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

33. 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意按照公司股本3,611,111,112股为基准,2020年度每股按照0.25元(含税)进行现金分红。经审议,公司全体监事一致认为:公司2020年利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定,充分考虑了对投资者的合理投资回报及公司现阶段的发展需要,不存在损害公司股东利益的情形,同时也有利于公司健康、持续稳定的发展。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

34. 审议通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬。

同意将本议案中的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。

35. 审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

36. 审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2021年度财务预算报告。

37. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司变更会计政策。经审议,公司全体监事一致认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

38. 审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

同意提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项,以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜)。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司监事会

2021年4月20日

证券代码:601568　　证券简称:北元集团　　公告编号:2021-005

陕西北元化工集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2020年12月31日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124号文批准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行股票(A股)361,111,112股,发行价格10.17元/股,共募集资金367,250.00万元,扣除本次股票发行费用后的募集资金为343,999.07万元。上述募集资金已于2020年10月14日到位,募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(希会验字〔2020〕0046号)。

2020年度,公司募集资金项目共使用募集资金60,996.24万元,截至2020年12月31日,累计使用募集资金总计人民币60,996.24万元。2020年度募集资金实现利息收入342.58万元。截至2020年12月31日,募集资金项目尚未使用募集资金余额人民币283,345.41万元,其中现金管理250,000.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据有关法律法规和规范性文件,制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》,并经公司股东大会审议通过。根据该等规定,公司对募集资金实行专户存储,截至2020年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币万元

序号	开户银行	账号	存款方式	募集资金账户余额
1	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109008888	银行存款	12,295.22
2	上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行	17430078801300000413	银行存款	3,060.55
3	中国光大银行股份有限公司榆林神木支行	55950188000015546	银行存款	5,060.12
4	招商银行股份有限公司榆林神木支行	110906428010808	银行存款	2,880.92
5	中国工商银行股份有限公司神木锦界支行	2610091429024910328	银行存款	5,838.58
6	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109009999	银行存款	4,312.72
7	国家开发银行陕西省分行	61101560062165950000	银行存款	0.49
合计				33,448.60

注:61050169431109008888账户余额中包含尚未支付上市费用103.19万元。

为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并于2020年10月16日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,该等协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议截至目前均正常履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年度,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,公司实际使用募集资金人民币60,996.24万元,具体情况详见本公告附表"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年12月9日,公司召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金965.36万元。就该等募集资金置换事项,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月9日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(希会审字(2020)4603号),公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2020年12月11日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-008)。

截至2020年12月31日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年11月3日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项,公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,具体详见本公司于2020年11月5日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)、于2020年11月7日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-003)。

公司进行现金管理的产品情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	合同签订时间	金额(万元)	预计年化收益率
西安银行	存款类产品	"稳利盈"1号C款	2020年11月5日	120,000	3.90%
长安银行	存款类产品	"息息添利"A款	2020年11月5日	130,000	3.65%
受托方名称	结息周期	收益类型	结构化安排	已取得收益(万元)	是否为关联方
西安银行	结息周期为1个月,结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期	保本保证收益	无	728.00	否
长安银行	结息周期为1个月,结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期	保本保证收益	无	738.11	否

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2020年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司不存在节余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年度,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年度募集资金的存放与实际使用情况专项审核报告》(希会审字(2021)0882号),认为:公司2020年度募集资金的存放与实际使用在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字〔2013〕13号)对募集资金的管理及使用要求,按照监管要求编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位:陕西北元化工集团股份有限公司　2020年度币种:人民币　单位:万元

募集资金总额	343,999.07	本年度投入募集资金总额	60,996.24
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	60,996.24
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
12万吨/年甘氨酸项目		132,042.50	未进行调整	不适用	1.53	1.53	不适用	0.00	不适用	不适用	不适用	否
10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目		53,000.00	未进行调整	不适用	1.12	1.12	不适用	0.00	不适用	不适用	不适用	否
100万吨/年中颗粒真空制盐项目		50,010.57	未进行调整	不适用	1.43	1.43	不适用	0.00	不适用	不适用	不适用	否
3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目		32,840.00	未进行调整	不适用	0.00	0.00	不适用	-	不适用	不适用	不适用	否
智能工厂基础平台建设项目		11,150.00	未进行调整	不适用	334.33	334.33	不适用	3.00	不适用	不适用	不适用	否
科技研发中心建设项目		4,956.00	未进行调整	不适用	657.83	657.83	不适用	13.27	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金和偿还银行贷款		60,000.00	未进行调整	不适用	60,000.00	60,000.00	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		343,999.07		0.00	60,996.24	60,996.24	-	17.73				-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2020年10月份募集资金到位,取得募集资金尚不足1年,无法统计承诺投入金额、实际投入资金情况差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三(二)募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目尚在建设中,无募投资金结余。
募集资金其他使用情况	无

证券代码:601568　　证券简称:北元集团　　公告编号:2021-006

陕西北元化工集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计,有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,符合公司及全体股东利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无。

三、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年4月19日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案》,关联董事吉秀峰、孙俊良、孙志忠回避表决。表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准,关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称"陕煤集团")、陕西恒源投资集团有限公司(以下简称"恒源投资")均将对该议案回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议上述日常关联交易议案时,独立董事发表独立意见如下:

1.公司董事会《关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.上述关联交易是公司正常业务经营所需,遵循了公平交易的市场原则,不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

3.关联交易协议的签订遵循一般商业原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核,并发表意见如下:

1.公司2021年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,定价方式公平公允,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2.关联交易协议的签订遵循一般商业原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计发生金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
本公司向关联人购买原材料	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	4,142.49	6,768.99	-
	陕西新元洁能有限公司	38,360.87	37,543.66	-
	陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司	52,122.90	45,025.11	2020年实际发生关联交易10个月,较预计少发生2个月。
	神木市鑫广电化有限公司	56,089.28	55,174.96	-
	陕煤运销集团榆林销售有限公司	19,141.79	18,128.42	-
	陕煤运销集团榆中销售有限公司	3,100.00	2,055.36	-
	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	1919.77	2,085.75	-
	神木泰和煤化工有限公司	827.71	827.71	-
	陕西陕煤铜川矿业有限公司	823.93	866.17	-
	陕西硒谷产业发展有限公司	-	144.00	-
	小计	176,528.74	168,620.13	-
本公司向关联人购买燃料和动力	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	1,137.56	1,133.50	-
	小计	1,137.56	1,133.50	-
本公司向关联人销售产品、商品	陕西陕煤铜川矿业有限公司	-	191.42	-
	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	179.12	152.41	-
	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	619.47	274.30	-
	陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司	93.72	64.11	-
	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司五洲分公司	5.7	0	-
	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司联众分公司	2.85	0	-
	陕西铜川煤矿建设有限公司	98.23	58.63	-
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司	637.17	33.60	-
	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	-	24.63	-
	陕西龙华集团煤业科技发展有限公司	-	324.69	-
	陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	86.81	33.70	-
	陕西恒源投资集团电化有限公司	2.89	0.60	-
	陕西恒源投资集团焦化有限公司	2.89	0	-
	神府经济开发区海湾煤矿有限公司	86.81	95.03	-
	陕西黄陵煤化工有限责任公司	573.45	66.24	-
	陕西陕焦化工有限公司	730.09	81.7	-
	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	-	13.82	-
	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	8,177.00	6,344.06	-
	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	-	19.45	-
	陕西恒源投资集团发电有限公司	2.89	16.31	-
	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	-	31.01	-
	小计	11,299.09	7,825.71	-
本公司接受关联人提供的劳务	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	243.00	250.91	-
	陕西广通运输发展有限公司	-	2,163.04	-
	陕西煤化物资储运有限公司	15.63	17.68	-
	陕西天工建设有限公司	129.90	129.90	-
	西安煤矿机械专用设备有限公司	557.70	684.27	-
	陕西绿宇明光景观装饰有限公司	99.08	103.80	-
	陕西秦源工程项目管理有限公司	136.61	229.17	-
	西安重装智慧矿山工程技术有限公司	5.66	5.66	-
	胜帮科技股份有限公司	74.43	53.59	-
	陕煤集团神南产业发展有限公司	4.39	4.39	-
	陕西合力团干部教育有限公司	-	3.07	-
	小计	1,266.40	3,645.48	-
本公司接受关联人委托代为销售其产品、商品	陕西生态水泥股份有限公司	-	132.31	-
	小计	-	132.31	-
合计		190,231.79	181,357.13	-

(三)本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2021年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2020年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
本公司向关联人购买原材料	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	56,526.64	9.98	12,347.99	-	-	随着公司产能稳定,电石需求增多,陕西较外省电石在运距上具有优势,采购成本低
	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	79,137.29	13.97	10,524.43	6,768.99	2.09	2020年采购电石周期为2个月,2021年预计全年采购电石
	陕西新元洁能有限公司	57,334.02	10.14	13,144.97	37,543.66	11.59	2021年预计业务量增加
	陕西恒源投资集团电化有限公司	81,398.36	14.37	21,991.04	-	-	随着公司产能稳定,电石需求增多,陕西较外省电石在运距上具有优势,采购成本低
	陕煤运销集团榆林销售有限公司	20,530.97	57.14	4,668.39	18,128.42	76.56	-
	陕煤运销集团榆中销售有限公司	11,946.90	15.00	-	2,055.36	2.43	2021年预计业务量增加
	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	4,601.77	65.00	2,714.26	2,085.75	33.54	-
	神木泰和煤化工有限公司	884.95	50.00	118.46	827.71	42.06	
	陕西陕煤铜川矿业有限公司	973.45	12.00	235.93	866.17	10.99	-
	陕西硒谷产业发展有限公司	127.43	100.00	-	144.00	100.00	-
	小计	31,3461.78	-	65,745.47	68,420.06	-	-
本公司向关联人购买燃料和动力	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	1,133.50	100.00	395.23	1,133.50	100.00	-
	小计	1,133.50	-	395.23	1,133.50	-	-
本公司向关联人销售产品、商品	陕西煤业集团神木张家峁矿业有限公司	253.00	0.52	77.82	152.41	0.28	-
	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	87.39	0.18	10.73	274.30	0.51	-
	陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司	70.80	0.14	41.42	64.11	0.12	-
	陕西铜川煤矿建设有限公司	36.37	0.07	2.87	58.63	0.11	-
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司	283.19	0.58	-	33.6	0.06	-
	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	33.60	0.07	33.60	24.63	0.05	-
	陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	31.59	0.06	6.57	33.7	0.06	-
	神府经济开发区海湾煤矿有限公司	33.10	0.07	18.57	95.03	0.18	-
	蒲城清洁能源化工有限责任公司	2,212.39	1.71	-	-	-	-
	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	9.38	0.01	3.64	13.82	0.01	-
	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	4,794.25	64.97	677.77	6,344.06	95.97	-
	陕西煤业化工贸易物流有限公司	2,389.38	33.26	280.57	-	-	-
	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	19.29	0.01	6.58	19.45	0.02	-
	陕西恒源投资集团发电有限公司	19.69	0.02	5.56	16.31	0.01	-
	小计	10,273.42	-	1165.7	7,130.05	-	-

(下转B055版)

公司代码:601568　　公司简称:北元集团

陕西北元化工集团股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙俊良	董事	工作原因	王凤君
孙志忠	董事	工作原因	王凤君

1.3 公司负责人刘国强、主管会计工作负责人郭建及会计机构负责人(会计主管人员)周燕芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,569,029,386.83	15,414,076,455.95	7.49
归属于上市公司股东的净资产	13,009,304,060.89	12,523,587,992.85	3.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,014,387,971.18	394,831,024.23	156.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,615,171,352.19	2,049,117,827.39	27.62
归属于上市公司股东的净利润	485,011,801.31	311,311,361.53	55.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	474,224,370.37	303,775,151.72	56.11
加权平均净资产收益率(%)	3.80	3.86	减少1.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	116,571.07	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,614,829.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	360,257.13	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,414,112.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,890,114.24	
合计	10,787,430.94	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						106,037
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,275,166,667	35.31	1,275,166,667	无		国有法人
陕西恒源投资集团有限公司	1,029,000,000	28.50	1,029,000,000	无		境内非国有法人
王文明	169,166,667	4.68	169,166,667	无		境内自然人
王振明	169,166,667	4.68	169,166,667	无		境内自然人
何怀斌	143,791,667	3.98	143,791,667	无		境内自然人
神木电化有限责任公司	118,416,666	3.28	118,416,666	无		境内非国有法人
孙俊良	84,583,333	2.34	84,583,333	无		境内自然人
刘平泽	84,583,333	2.34	84,583,333	质押	84,583,333	境内自然人
刘银娥	67,666,667	1.87	67,666,667	质押、冻结	67,666,667	境内自然人
徐继红	56,790,000	1.57	56,790,000	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
刘忠山	950,000	人民币普通股	950,000
周汉良	800,000	人民币普通股	800,000
刘锐生	800,000	人民币普通股	800,000
汪孝轩	737,705	人民币普通股	737,705
李培胜	733,187	人民币普通股	733,187
王丹平	707,200	人民币普通股	707,200
钱利祥	695,400	人民币普通股	695,400
王建	633,400	人民币普通股	633,400
刘春华	626,921	人民币普通股	626,921
张海霞	624,400	人民币普通股	624,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

资产负债项目	期末数	年初数	增减率(%)	说明
应收票据	12,124,617.71	17,469,562.15	-30.60	应收票据减少系原有应收票据陆续到期委托收款所致。
应收账款	85,872,200.52	65,754,061.44	30.60	应收账款增加系本期建材产品销售应收款增加所致。
在建工程	174,454,293.96	79,882,731.53	118.39	在建工程增加系本期技改工程项目进度确认在建工程所致。
短期借款		150,163,472.23	-100.00	短期借款减少系本期提前偿还短期借款所致。
应付票据	2,024,824,969.99	978,835,790.23	106.86	应付票据增加系本期增加应付票据结算所致。
应交税费	156,988,117.99	66,520,024.76	136.00	应交税费增加系所得税费用、应交增值税增加所致。
长期借款		150,151,250.00	-100.00	长期借款减少系本期提前偿还长期借款所致。
预计负债	541,275.08	276,138.71	96.02	预计负债增加系本期计提矿产地质环境治理恢复与土地复垦基金所致。

2.利润表项目

单位:元 币种:人民币

利润表项目	年初至报告期期末数	上年同期	增减率(%)	说明
主营业务成本	1,900,484,569.47	1,371,428,114.35	38.58	主营业务成本增加系本期将运输费用调整至主营业务成本列报、主要原料价格上涨影响聚氯乙烯成本增加所致。
其他业务成本	13,342,226.36	21,295,635.75	-37.35	其他业务成本减少系本期焦粉面销量较同期减少,减少确认相应的成本所致。
税金及附加	20,481,414.88	14,637,745.11	39.92	税金及附加增加系本期城建税及附加增加所致。
销售费用	11,475,314.92	150,802,930.26	-92.39	销售费用减少系本期将运输费用调整至主营业务成本列报所致。
研发费用	23,705,125.01	13,441,471.96	76.36	研发费用增加系本期研发投入较上年增加所致。
财务费用	-37,635,098.48	11,153,176.10	-437.44	本期财务费用减少系本期借款已全部偿还,利息支出减少;定期存款利息收入较上年同期比增加所致。
其他收益	1,078,329.35	5,336,388.89	-79.79	上年同期收到政府补助500万元,影响本期较上年同期减少。
信用减值损失	-144,077.11	-3,154,817.67	95.43	信用减值损失增加系本期应收账款计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失		-10,191,207.00	100.00	资产减值损失增加系本期无相关资产减值损失,未计提资产减值损失所致。
营业外收入	19,125,103.93	3,548,696.88	438.93	营业外收入增加系本期收到企业主板上市奖励1,500万元所致。
营业外支出	8,002,716.30	48,073.88	16,546.70	营业外支出系捐赠支出增加所致。
所得税费用	90,531,780.81	50,877,904.07	77.94	所得税费用增加系本期计提所得税费用较上年同期增加所致。

3.现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	年初至报告期期末数	上年同期	增减率(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,014,387,971.18	394,831,024.23	156.92	经营活动产生的现金流量净额增加系票据解付减少、所得税预缴方式改变导致缴纳税费减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-300,848,333.33	-213,864,180.02	-40.67	筹资活动产生的现金流量净额减少系归还借款较上年同期比增加所致。

4.主要财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	说明
归属于上市公司股东的净利润	485,011,801.31	311,311,361.53	55.80	报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	474,224,370.37	303,775,151.72	56.11	报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加所致。
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00	报告期实现净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00	报告期实现净利润较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 陕西北元化工集团股份有限公司

法定代表人 刘国强

日期 2021年4月19日