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法律责任。
重要内容提示：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人：主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,188,009,753.93	-9.09	9,966,783,522.64	4.52
归属于上市公司股东的净利润	182,680,456.02	-48.26	1,279,770,930.49	-9.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,192,520.88	-49.42	1,362,217,626.74	-9.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,180,944,469.03	-8.47
基本每股收益(元/股)	0.05	-50.00	0.35	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	-50.00	0.35	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	1.26	减少1.43个百分点	10.15	减少1.66个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,568,526,232.88	16,792,956,761.46		-1.34
归属于上市公司股东的所有者权益	13,587,176,708.26	13,471,294,666.97		0.86

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	15,000.26	15,000.26	
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	3,832,437.25	13,812,024.63	
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金融资产取得的投资收益	2,064,288.35	2,664,797.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	564,380.38	1,793,831.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	689,753.54	689,753.54	收到个人所得税手续费返还款
减：所得税影响额	975,861.10	3,199,766.11	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	6,487,935.14	17,553,304.76	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-48.26	报告期内，主要产品聚氯乙烯售价较同期下降，导致净利润较同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-49.42	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-50.00	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-50.00	

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	1,402,683,334	35.31	1,402,683,334	无	0
陕西投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1,131,900,000	28.50	0	无	0
王文明	境内自然人	186,083,334	4.68	0	无	0
王振明	境内自然人	186,083,334	4.68	0	无	0
孙俊廷	境内自然人	93,041,666	2.34	0	无	0
刘平洋	境内自然人	93,041,666	2.34	0	质押	93,041,666
何怀斌	境内自然人	82,664,075	2.08	0	无	0
刘银锁	境内自然人	74,433,334	1.87	0	质押、冻结	74,433,333
神木电化有限责任公司	境内非国有法人	67,438,894	1.70	0	无	0
徐建红	境内自然人	62,484,070	1.57	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
陕西旧房投资集团有限公司	1,131,900,000	人民币普通股	1,131,900,000
王文明	186,083,334	人民币普通股	186,083,334
王振明	186,083,334	人民币普通股	186,083,334
孙俊廷	93,041,666	人民币普通股	93,041,666
刘平洋	93,041,666	人民币普通股	93,041,666
何怀斌	82,664,075	人民币普通股	82,664,075
刘银锁	74,433,334	人民币普通股	74,433,334
神木电化有限责任公司	67,438,894	人民币普通股	67,438,894
徐建红	62,484,070	人民币普通股	62,484,070
刘忠山	10,875,066	人民币普通股	10,875,066
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕旧房投资集团有限公司的实际控制人孙旧东孙俊廷之子外，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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	刘忠山通过普通账户持有1,200,000股，通过信用证券账户持有9,675,066股，合计持有10,875,066股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,269,230,233.92	6,604,754,956.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,443,501.62	6,590,402.97
应收账款	108,264,226.65	64,813,260.78
应收款项融资	840,003,586.56	1,826,380,803.42
预付款项	242,262,117.36	120,561,164.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,976,772.52	7,636,267.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	577,623,692.70	566,328,051.49
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	40,334,418.54	11,388,030.13
流动资产合计	9,129,238,549.877	9,210,402,927.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,665,785,637.14	7,022,758,987.01
在建工程	406,708,391.84	149,252,500.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,679,881.75	13,854,710.00
无形资产	196,383,425.73	210,048,935.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,351,877.81	50,423,381.56
其他非流动资产	110,376,491.74	126,215,228.84
非流动资产合计	7,439,287,605.01	7,582,553,833.87
资产总计	16,568,526,232.88	16,792,956,761.46
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	823,270,000.00	1,506,416,750.00
应付账款	1,172,234,813.56	876,469,099.90
预收款项		
合同负债	306,081,031.55	236,271,562.18
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	223,778,691.00	248,966,989.47
应交税费	94,827,273.63	76,282,594.06
其他应付款	211,627,917.15	247,497,447.06
其中：应付利息		
应付股利	10,894,333.46	805,565.64
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	360,000.00	680,000.00
其他流动负债	39,790,534.11	30,715,301.78
流动负债合计	2,867,960,261.00	3,223,288,731.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,672,088.50	37,928,198.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,204,938.62	63,966,104.01
负债合计	2,912,873,773.13	3,238,218,177.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,972,222,224.00	3,611,111,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,824,820,047.17	4,185,931,159.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	811,606,652.37	811,606,652.37
一般风险准备		
未分配利润	4,979,527,784.72	4,862,646,743.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,587,176,708.26	13,471,294,666.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	13,587,176,708.26	13,471,294,666.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,568,526,232.88	16,792,956,761.46

公司负责人：刘国强 主管会计工作负责人：郭建 会计机构负责人：周燕芳

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	9,966,783,522.64	9,535,920,586.43
其中：营业收入	9,966,783,522.64	9,535,920,586.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业成本	8,293,354,604.55	7,768,074,534.00
其中：营业成本	7,771,329,787.76	7,235,764,227.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	70,852,116.29	64,632,657.12
销售费用	39,571,906.56	33,973,116.99
管理费用	514,172,334.90	473,531,990.42
研发费用	60,549,780.47	81,565,813.06
财务费用	-163,138,321.43	-121,393,271.85
其中：利息费用		533,611.10
利息收入	163,273,148.49	122,233,515.59
加：其他收益	29,768,522.76	26,937,997.77
投资收益（损失以“－”号填列）	1,767,604.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-566,454.66	682,727.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-98,392,825.81	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	15,000.26	427,387.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,501,506,197.69	1,567,032,746.06
加：营业外收入	12,289,070.08	20,979,742.06
减：营业外支出	488,333.51	8,069,933.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,513,306,930.26	1,580,468,554.00
减：所得税费用	200,170,800.05	206,440,554.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,313,136,130.61	1,374,027,999.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,313,136,130.61	1,374,027,999.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,313,136,130.61	1,374,017,999.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.33	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)	0.33	0.38

公司负责人：刘国强 主管会计工作负责人：郭建 会计机构负责人：周燕芳

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,450,791,031.13	7,569,862,282.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	366,406,167.17	331,936,685.31
经营活动现金流入小计	7,817,196,198.30	7,891,798,967.71
购买商品、接受劳务支付的现金	4,447,026,909.90	4,522,138,673.80
支付给职工及为职工支付的现金	512,806,352.73	455,887,369.89
支付的各项税费	503,438,774.68	496,813,719.44
支付其他与经营活动有关的现金	152,833,030.27	244,288,717.12
经营活动现金流出小计	5,616,104,067.58	5,719,138,480.25
经营活动产生的现金流量净额	2,201,092,130.72	2,172,660,387.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		200,880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		992,566.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	201,872,566.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,740,882.17	20,247,534.98
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,092,350.00	
投资活动现金流出小计	179,743,232.17	20,247,534.98
投资活动产生的现金流量净额	-159,743,232.17	181,625,031.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,253,800,111.38	902,820,565.69
支付其他与筹资活动有关的现金		1,031,839.58
筹资活动现金流出小计	1,253,800,111.38	1,203,852,405.27
筹资活动产生的现金流量净额	-1,253,800,111.38	-1,203,852,405.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,803.32	-824,144.03
五、现金及现金等价物净增加额	862,186,023.64	1,150,609,029.06
加：期初现金及现金等价物余额	6,343,017,148.66	4,500,578,599.40
六、期末现金及现金等价物余额	7,205,203,172.30	5,651,187,922.35

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,071,908,476.26	6,482,303,638.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,003,501.62	1,400,000.00
应收账款	130,561,851.23	99,877,930.91
应收款项融资	662,467,367.68	1,489,200,124.85
预付款项	128,460,836.46	80,946,009.92
其他应收款	919,251,952.94	863,419,495.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	506,850,786.68	504,804,174.02
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	15,722,501.68	3,400,370.89
流动资产合计	9,468,307,274.29	9,705,471,645.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,227,900,000.00	1,137,900,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,020,321,746.01	5,315,073,078.66
在建工程	315,203,266.68	131,407,434.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,901,248.97	12,279,498.34
无形资产	154,148,290.61	165,790,873.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,585,998.56	27,716,713.69
其他非流动资产	110,378,491.74	126,215,228.84
非流动资产合计	6,877,529,042.56	6,916,402,826.88
资产总计	16,345,836,316.95	16,621,934,472.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	823,270,000.00	1,506,416,750.00
应付账款	946,040,428.53	719,514,986.66
预收款项		
合同负债	249,212,402.84	221,709,633.50
应付职工薪酬	167,001,284.44	181,612,682.26
应交税费	60,102,443.53	57,943,009.90
其他应付款	565,644,688.80	458,243,758.96
其中：应付利息		
应付股利	10,894,333.46	805,565.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	32,207,612.37	28,822,262.36
流动负债合计	2,831,668,834.51	3,174,263,073.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,262,817.05	2,825,375.16
递延收益	42,369,338.56	26,462,085.69
递延所得税负债	69,757,108.01	68,725,902.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,389,263.62	98,373,363.15
负债合计	2,981,348,624.62	3,321,662,094.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,972,222,224.00	3,611,111,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,824,820,047.17	4,185,931,159.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	811,606,652.37	811,606,652.37
未分配利润	4,956,839,368.79	4,862,646,743.43
所有者权益（或股东权益）合计	13,364,488,692.33	13,300,295,666.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,345,836,316.95	16,621,934,472.05

公司负责人：刘国强 主管会计工作负责人：郭建 会计机构负责人：周燕芳

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第三季度（1-9月）	2021年第三季度（1-9月）
一、营业收入	8,976,412,538.71	8,894,763,824.06
减：营业成本	7,230,029,211.07	7,163,913,589.47
税金及附加	56,040,106.81	49,602,034.41
销售费用	31,624,634.49	24,831,146.99
管理费用	366,483,362.95	350,043,290.03
研发费用	55,522,619.91	64,592,974.56
财务费用	-161,137,300.37	-121,131,342.41
其中：利息费用		533,611.10
利息收入	161,287,366.50	121,966,228.82
加：其他收益	3,041,369.69	3,017,514.86
投资收益（损失以“－”号填列）	186,447,604.17	200,880,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-564,454.66	682,727.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-98,392,825.81	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	15,000.26	427,387.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,501,506,197.69	1,567,032,746.06
加：营业外收入	12,289,070.08	20,979,742.06
减：营业外支出	488,333.51	8,069,933.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,513,306,930.26	1,580,468,554.00
减：所得税费用	200,170,800.05	206,440,554.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,313,136,130.61	1,374,027,999.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,313,136,130.61	1,374,027,999.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,313,136,130.61	1,374,017,999.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.33	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)	0.33	0.38

公司负责人：刘国强 主管会计工作负责人：郭建 会计机构负责人：周燕芳

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,450,791,031.13	7,569,862,282.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	366,406,167.17	331,936,685.31
经营活动现金流入小计	7,817,196,198.30	7,891,798,967.71
购买商品、接受劳务支付的现金	4,447,026,909.90	4,522,138,673.80
支付给职工及为职工支付的现金	512,806,352.73	455,887,369.89
支付的各项税费	503,438,774.68	496,813,719.44
支付其他与经营活动有关的现金	152,833,030.27	244,288,717.12
经营活动现金流出小计	5,616,104,067.58	5,719,138,480.25
经营活动产生的现金流量净额	2,201,092,130.72	2,172,660,387.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		200,880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		992,566.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	201,872,566.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,732,180.69	20,384,809.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	20,384,809.72	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,706,566.00
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	902,820,565.69	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,031,839.58	
筹资活动现金流出小计	1,203,852,405.27	1,706,566.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,203,852,405.27	-1,706,566.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-824,144.03	
五、现金及现金等价物净增加额	1,149,606,879.18	2,170,953,821.46
加：期初现金及现金等价物余额	6,220,546,730.73	4,449,720,885.31
六、期末现金及现金等价物余额	7,370,153,609.91	6,620,674,706.77

公司负责人：刘国强 主管会计工作负责人：郭建 会计机构负责人：周燕芳

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-035

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第十次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2022年10月14日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长刘国强先生召集并主持。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. 审议通过了《关于（公司2022年第三季度报告）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2022年第三季度报告》。

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2022年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于申请大连商品交易所聚氯乙烯指定交割厂库的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司申请大连商品交易所聚氯乙烯指定交割厂库，同意授权公司经营管理层具体执行大连商品交易所聚氯乙烯指定交割厂库事宜并签署相关法律文件。

3. 审议通过了《关于调整公司2022年度部分日常关联交易预计的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意对公司2022年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的预计金额进行调整。

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调整2022 年度部分日常关联交易预计的公告》。

4. 审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2023年度日常关联交易预计。

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2023年度日常关联交易预计的公告》。

5. 审议通过了《关于陕西北元化工集团锦源化工有限公司安全和卫生防护距离范围内村民搬迁的议案》

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锦源化工有限公司安全和卫生防护距离范围内的192户665名村民进行搬迁，同意授权经营管理层具体实施安全和卫生防护距离范围内村民搬迁工作，相关搬迁补偿费用最终以政府标准和与村民签订的协议为准。

6. 审议通过了《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用车3辆，合计91.28万元。

7. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意召开公司2022年第二次临时股东大会。2022年第二次临时股东大会的召开时间、地点等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2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-036

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届监事会第九次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2022年10月14日发送至全体监事。会议应出席监事11名，实际出席监事11名。会议由公司监事会主席刘静泉先生召集并主持。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：

1. 审议通过了《关于（公司2022年第三季度报告）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2022年第三季度报告》。经审议，公司全体监事一致认为：

（1）《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定；

（2）《公司2022年第三季度报告》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、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2. 审议通过了《关于调整公司2022年度部分日常关联交易预计的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意对公司2022年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的预计金额进行调整。

调整公司2022年度部分日常关联交易的预计发生金额的审议程序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。

3. 审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2023年度日常关联交易预计。

上述日常关联交易预计的审议程序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。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022