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

2022 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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	孙志忠

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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），以截至2022年12月31日公司总股本3,972,222,224股计算，共计拟派发现金红利1,032,777,778.24元（含税）。

第二节 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

1.聚氯乙烯行业

聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。"十四五"以来，我国氯碱行业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期，聚氯乙烯行业发展紧密围绕高质量发展而调整，企业更加重视聚氯乙烯新品种和专用料研发，特别是将医用专用料、多牌号高聚合树脂、TPU-g-VC接枝共聚树脂、ACR-g-VC接枝共聚树脂、离子交联聚氯乙烯树脂等特种树脂纳入科技创新体系，拓展聚氯乙烯应用领域，加强与下游加工企业合作，建立系列化、专业化、针对化的聚氯乙烯专用料牌号，促进我国聚氯乙烯树脂由通用型向专用型跨越。

2022年，我国聚氯乙烯产能为2,809.50万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂140.50万吨），产能净增长97万吨（其中新增112万吨，退出15万吨），产量为2,170万吨，开工率77%，较2021年下降1个百分点。目前，国内聚氯乙烯总产能约占全球总产能的47%，占比最大。在由大至强的发展过程中，聚氯乙烯行业正朝着专用化、高端化和差异化方向发展，通过标准与服务积极与下游加工应用相适配，不断提高专用树脂市场占有率，聚氯乙烯及其下游应用进入新一轮的发展周期。（数据来源：中国氯碱网）

2.烧碱行业

烧碱属于国民经济基础性化工原材料，广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领域。我国是世界烧碱产能最大的国家，约占全球总产能的45%。2022年国内除局部地区灵活调整开工，短时装置负荷下调外，其他时间装置开工负荷较足，开工率维持高位。同时，现有烧碱企业的扩产项目及部分废盐综合利用生产烧碱项目新增产能释放，生产企业数量有所增加，加之烧碱产品效益整体相对较好，企业生产积极性较高，当年无退出产能，烧碱产能实现稳中小幅提升。2022年，我国烧碱总产能4,658万吨，产能新增150万吨，烧碱产量为3,990万吨，全年行业开工负荷达到86%。我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量及其投产时间、市场景气程度、"碱氯平衡"因素及相关政策等多方面影响，产量整体呈现小幅增加。（数据来源：中国氯碱网）

1.主要业务。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。其中聚氯乙烯广泛应用于塑料型材、管材、电缆以及地板薄膜等产品的生产，烧碱广泛应用于冶炼、造纸、纺织印染、有机及无机化工、石油工业以及食品工业等领域。公司具有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。报告期内，公司致力于一体化经营，推进产业多元融合发展，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。

（1）采购模式：公司对外采购物资包括电石、煤炭等主要原料，各类辅料与助剂，设备、备件等材料。采购模式主要有：招标采购、竞价采购、询比价采购。根据物资种类、属性、采购数量和金额等，采取不同的采购模式。

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

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	16,737,817,644.90	16,792,956,761.46	-0.33	15,414,076,455.95
归属于上市公司股东的净资产	13,654,209,291.44	13,471,294,666.97	1.36	12,523,587,992.85
营业收入	12,589,569,182.66	13,153,768,325.93	-4.29	9,853,511,687.49
归属于上市公司股东的净利润	1,446,803,513.67	1,850,484,452.48	-21.81	1,684,223,760.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,428,144,674.38	1,835,714,295.84	-22.20	1,661,278,860.79
经营活动产生的现金流量净额	1,966,363,224.33	3,110,737,136.08	-36.79	1,996,620,090.75
加权平均净资产收益率（%）	9.69	14.32	减少4.63个百分点	18.68
基本每股收益（元／股）	0.36	0.51	-29.41	0.51
稀释每股收益（元／股）	0.36	0.51	-29.41	0.51

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	3,144,537,779.27	3,636,235,989.44	3,186,009,753.93	2,622,785,660.02
归属于上市公司股东的净利润	515,203,707.58	681,886,766.89	182,680,456.02	67,032,583.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	511,353,032.11	673,672,072.75	177,192,520.88	65,927,048.64
经营活动产生的现金流量净额	290,997,189.88	974,733,816.52	915,213,462.63	-214,581,244.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

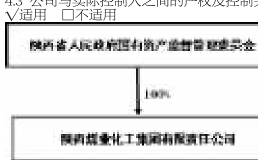
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	77,471
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	80,410
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
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）	-

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	127,516,667	1,402,683,334	35.31	1,402,683,334	无		国有法人
陕西恒源投资集团有限公司	102,900,000	1,131,900,000	28.50		无		境内非国有法人
王文明	16,916,667	186,083,334	4.68		无		境内自然人
王振明	16,916,667	186,083,334	4.68		无		境内自然人
孙俊良	8,458,333	93,041,666	2.34		无		境内自然人
刘平泽	8,458,333	93,041,666	2.34		质押	93,041,666	境内自然人
刘银娥	6,766,667	74,433,334	1.87		质押，冻结	74,433,333	境内自然人
徐继红	5,680,370	62,484,070	1.57		无		境内自然人
何怀斌	-71,689,634	42,990,922	1.08		无		境内自然人
神木电化有限责任公司	-61,528,634	27,906,321	0.70		无		境内非国有法人
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						

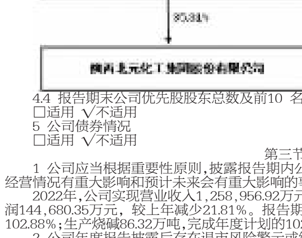
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司实现营业收入1,258,956.92万元，较上年减少4.29%，实现归属于上市公司股东的净利润144,680.35万元，较上年减少21.81%。报告期内，公司生产聚氯乙烯128.61万吨，完成年度计划的102.88%；生产烧碱86.32万吨，完成年度计划的102.76%；生产水泥225万吨，完成年度计划的102.28%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2023-005

陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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"）第二届董事会第十三次会议于2023年4月18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2023年4月4日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事10名，公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠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为本次会议主持人。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2022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. 审议通过了《关于公司2022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2022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2022年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2022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2022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2022年度履职情况报告》。

4. 审议通过了《关于公司2022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2022年度总经理工作报告》。

5. 审议通过了《关于〈公司2022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2022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2022年年度报告》及其摘要。

6. 审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及管治（ESG）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年度环境、社会及管治（ESG）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年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

7. 审议通过了《关于公司2022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2022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. 审议通过了《关于公司2022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2022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2022年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10. 审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2022年度日常关联交易实际发生情况。

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2022年度日常关联交易执行情况的公告》。

11. 审议通过了《关于公司2022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。

同意公司以总股本3,972,222,224股为基数，2022年度向全体股东按照每股0.26元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利1,032,777,778.24元（含税）。

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2022年年度利润分配方案公告》。

12. 审议通过了《关于公司2022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2022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. 审议通过了《关于〈公司2023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2023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2023年第一季度报告》。

14. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

赞成票：10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关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事吉秀峰回避了表决。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陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

15. 审议通过了《关于公司2023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2023年度财务预算报告。

16. 审议通过了《关于聘请2023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2023年度的审计机构。同意2023年度审计费用共145万元，其中年度财务报表审计费用110万元，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》。

17. 审议通过了《关于公司2023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2023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. 审议通过了《关于公司2023年内部审计计划的议案》

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2023年内部审计计划》。

19. 审议通过了《关于公司2023年向金融机构申请授信额度的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司在2023年申请银行授信额度198.50亿元。授信额度以金融机构的最终批复为准，具体业务按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序。上述事项有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。

20. 审议通过了《关于锦源化工在浦发银行、招商银行开展综合授信业务的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司全资子公司陕西北元集团锦源化工有限公司分别向浦发银行神木支行、招商银行神木支行各申请综合授信人民币10亿元，期限1年，用于办理国内信用证业务，年化综合成本不超过2%。

21. 审议通过了《关于公司报废部分固定资产的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司报废固定资产211项，原值3,142,669.38元，已计提折旧2,985,535.92元，净残值157,133.46元。

22. 审议通过了《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》。

23. 审议通过了《关于公司2023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2023年开展安全环保设施升级、自动化智能化提升等12项技术改造项目，估算总投资23,000万元。

24. 审议通过了《关于公司2023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2023年设备更新计划投资5,672.87万元。

25. 审议通过了《关于公司2023年基本建设项目投资计划的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2023年基本建设项目计划投资357,817万元，包括12万吨/年甘氨酸项目计划投资66,270万元、募投项目配套建设产气装置项目计划投资96,204万元、电解液-碳酸酯类联合装置项目计划投资45,343万元和300MW光伏发电项目计划投资150,000万元。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

26. 审议通过了《关于建设分布式光伏发电项目的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司建设分布式光伏发电项目，总装机容量6MW，估算总投资约2,900万元，资金来源为自有资金，项目建成后所发电量全部自发自用。

27. 审议通过了《关于成立陕西北元盛安能化运营有限公司的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司与陕西建工安装集团有限公司（以下简称"陕建安装"）合资组建陕西北元盛安能化运营有限公司（暂定名，以下简称"北元盛安"）。北元盛安注册资本为1亿元人民币，公司认缴出资6,000万元，持股60%；陕建安装认缴出资4,000万元，持股40%。北元盛安主要从事能化行业设备、管道、电气的维护、保养、检修及能化企业运营等业务；化工石油工程施工，压力容器、化工设备及配件、安装机械、金属结构产品的设计、制造、销售等业务；特种设备制造安装改造修理等（具体以市场监管部门核准为准）。

28. 审议通过了《关于设立审计部的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司设立审计部，主要负责公司内部审计制度体系建设，内部控制体系、合规管理体系、风险控制体系的监督评价，重大经营投资活动的审计监督等工作，防范化解重大风险，保障企业健康运营。

29. 审议通过了《关于利用期货、期权开展套期保值业务的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意自董事会审议公司开展期货、期权业务之日起12个月内，公司最高对10%的产能（对应市场价值约为9-10亿元）进行保值，所需期货、期权业务专项资金不超过2亿元人民币。同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于利用期货、期权开展聚氯乙烯、烧碱套期保值业务的可行性分析报告》。同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货、期权相关业务并签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

30. 审议通过了《关于支付安康市汉阴县双河口镇梨树河村帮扶资金的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2023年向安康市汉阴县双河口镇梨树河村支付40万元帮扶专项资金，其中计划30万元用于梨树河村生态养牛厂产业投入，计划10万元用于大棚蔬菜种植。

31. 审议通过了《关于支付榆林市米脂县银州街道办高西沟村帮扶资金的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2023年向榆林市米脂县银州街道办高西沟村支付40万元帮扶专项资金。

32. 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。

同意召开公司2022年度股东大会。2022年度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

2023年4月19日

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2023-006

陕西北元化工集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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"）第二届监事会第十一次会议于2023年4月18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2023年4月4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，公司监事赵忠琦先生因工作原因未能现场出席，已委托监事韩宝安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：

1. 审议通过了《关于公司2022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2022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。

2. 审议通过了《关于〈公司2022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2022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2022年年度报告》及其摘要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、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。

3. 审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及管治（ESG）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年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

4. 审议通过了《关于公司2022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2022年度财务决算报告。经审议，公司全体监事一致认为：公司2022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。

5. 审议通过了《关于公司2022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2022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。《2022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。

6. 审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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：2022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。

7. 审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2022年度日常关联交易实际发生情况。

上述日常关联交易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。

8. 审议通过了《关于公司2022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。

同意公司以总股本3,972,222,224股为基数，2022年度向全体股东按照每股0.26元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利1,032,777,778.24元（含税）。

经审议，公司全体监事一致认为：公司2022年度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。

9. 审议通过了《关于公司2022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2022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。

10. 审议通过了《关于〈公司2023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2023年第一季度报告》。经审议，公司全体监事一致认为：

1.《公司2023年第一季度报告》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2023年第一季度报告》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。

11. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

12. 审议通过了《关于公司2023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2023年度财务预算报告。

13. 审议通过了《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。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2023-007

陕西北元化工集团股份有限公司2022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法律责任。

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自律监管指引第1号——规范运作》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2022年12月31日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司2022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，公司已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）。

2022年度，公司募集资金项目共使用募集资金3,004.59万元，截至2022年12月31日累计使用募集资金总计人民币66,435.56万元。2022年度募集资金实现收益9,860.14万元，其中：专户存款利息收入758.34万元、现金管理收益9,101.80万元。截至2022年12月31日累计实现收益21,700.12万元，其中：专户存款利息收入1,704.61万元、现金管理收益19,995.51万元。截至2022年12月31日募集资金项目尚未使用募集资金余额人民币296,545.36万元，其中：专户存款46,545.36万元、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2022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	18,386.61
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	6,680.77
3	中国光大银行股份有限公司榆林神木支行	55950188000015546	银行存款	8,330.35
4	招商银行股份有限公司榆林神木支行	110906428010808	银行存款	5,057.84
5	中国工商银行股份有限公司神木锦界支行	2610091429024910328	银行存款	3,673.19
6	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109009999	银行存款	4,416.60
合计				46,545.36

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自律监管指引第1号——规范运作》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《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

2022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2022年12月31日，公司实际使用募集资金人民币66,435.56万元，具体情况详见本公告附表1"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2022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

2022年8月23日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续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个月内继续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2022年8月24日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030），于2022年9月9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到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-033）。

公司报告期内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D款	2021年9月8日	120,000	3.45%
长安银行	存款类产品	"息息添利"60款	2021年9月8日	130,000	3.45%
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	1个月	保本保证收益	无	1,304.77	否
长安银行	1个月	保本保证收益	无	1,413.50	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2022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

（下转B080版）

证券代码：601568　证券简称：北元集团

陕西北元化工集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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(%)
营业收入	2,538,721,334.75	-19.27
归属于上市公司股东的净利润	137,503,782.97	-73.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,530,205.80	-73.30
经营活动产生的现金流量净额	-551,118,271.29	-289.39
基本每股收益（元/股）	0.03	-78.57
稀释每股收益（元/股）	0.03	-78.57
加权平均净资产收益率（%）	1.00	减少2.75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	16,870,785,954.67	16,737,817,644.90	0.79
归属于上市公司股东的所有者权益	13,792,066,426.80	13,654,209,291.44	1.01

(二)

非经常性损益项目和金额

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	117,459.60	
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	845,441.43	
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	-1,411,355.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,000.00	
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	1,255,306.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	341,132.42	收到个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	184,406.51	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	973,577.17	

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	-73.31	主要产品聚氯乙烯销售价格较同期大幅下降，致使净利润较同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73.30	
经营活动产生的现金流量净额	-289.39	销售商品收到的现金较同期减少。
基本每股收益（元/股）	-78.57	主要产品聚氯乙烯销售价格较同期大幅下降，净利润较同期减少，总股本较同期增加10%，致使每股收益较同期减少。
稀释每股收益（元/股）	-78.57	

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	80,410	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	
陕西恒源投资集团有限公司	境内非国有法人	1,131,900,000	28.5		无	
王文明	境内自然人	186,083,334	4.68		无	
王振明	境内自然人	186,083,334	4.68		无	
孙俊良	境内自然人	93,041,666	2.34		无	
刘平泽	境内自然人	93,041,666	2.34		质押	93,041,666
刘银娥	境内自然人	74,433,334	1.87		质押，冻结	74,433,333
徐继红	境内自然人	62,484,070	1.57		无	
榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23,760,000	0.6	23,760,000	无	
郝金良	境内自然人	9,713,000	0.24		质押	2,860,000

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
陕西恒源投资集团有限公司	1,131,900,000	人民币普通股	1,131,900,000
王文明	186,083,334	人民币普通股	186,083,334
王振明	186,083,334	人民币普通股	186,083,334
孙俊良	93,041,666	人民币普通股	93,041,666
刘平泽	93,041,666	人民币普通股	93,041,666
刘银娥	74,433,334	人民币普通股	74,433,334
徐继红	62,484,070	人民币普通股	62,484,070
郝金良	9,713,000	人民币普通股	9,713,000
杨在仁	9,020,000	人民币普通股	9,020,000
刘忠山	8,225,056	人民币普通股	8,225,056
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。		
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）	刘忠山持有公司8,225,056股，全部通过信用证券账户持有。		

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

2023年3月31日

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,396,470,476.95	7,027,457,932.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		470,255.00
应收票据	69,051,963.55	50,545,485.82
应收账款	125,087,283.14	66,812,117.69
应收款项融资	1,360,132,350.94	1,062,702,809.24
预付款项	236,748,595.36	164,506,073.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,100,467.55	8,997,673.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,108,010,751.45	762,901,027.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,636,269.00	34,920,825.82
流动资产合计	9,365,238,157.94	9,179,314,200.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,463,840,634.10	6,601,922,505.40
在建工程	583,263,021.53	487,081,361.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,563,291.25	9,621,575.00
无形资产	192,342,532.18	195,034,545.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,098,404.65	29,386,556.49
递延所得税资产	128,706,716.43	130,519,577.90
其他非流动资产	99,733,196.59	104,937,322.64
非流动资产合计	7,505,547,796.73	7,558,503,444.18
资产总计	16,870,785,954.67	16,737,817,644.90
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	33,150,776.49	30,786,750.00
衍生金融负债		
应付票据	1,059,298,501.55	899,770,000.00
应付账款	1,158,965,294.31	1,248,698,045.99
预收款项		
合同负债	236,903,026.99	254,192,464.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	215,332,500.79	279,063,664.61
应交税费	58,320,904.37	42,862,088.07
其他应付款	169,746,871.67	177,765,120.15
其中：应付利息		
应付股利		8,319,333.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		350,000.00
其他流动负债	30,797,393.51	33,045,020.35
流动负债合计	2,962,515,269.68	2,966,533,153.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,680,887.56	1,462,232.41
递延收益	40,625,504.04	41,470,945.47
递延所得税负债	73,897,866.59	74,142,022.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,204,258.19	117,075,200.00
负债合计	3,078,719,527.87	3,083,608,353.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,972,222,224.00	3,972,222,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,824,820,047.17	3,824,820,047.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	353,352.39	
盈余公积	953,821,670.51	953,821,670.51
一般风险准备		
未分配利润	5,040,849,132.73	4,903,345,349.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,792,066,426.80	13,654,209,291.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	13,792,066,426.80	13,654,209,291.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,870,785,954.67	16,737,817,644.90

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

合并利润表

2023年1—3月

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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	2,538,721,334.75	3,144,537,779.27
其中：营业收入	2,538,721,334.75	3,144,537,779.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,289,840,804.96	2,538,307,268.89
其中：营业成本	2,224,455,711.99	2,423,451,657.95
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	12,932,244.53	24,767,391.47
销售费用	11,387,822.17	12,570,337.90
管理费用	84,169,025.12	111,215,314.08
研发费用	9,831,382.96	20,146,176.30
财务费用	-52,935,381.81	-53,843,608.81
其中：利息费用	150,026.49	
利息收入	-52,752,206.51	-53,764,845.51
加：其他收益	1,186,573.85	1,353,068.34
投资收益（损失以"-"号填列）	802,645.00	
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		
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）	-2,214,000.00	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-620,763.34	-642,532.78
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-83,022,314.68	
资产处置收益（损失以"-"号填列）	117,459.60	
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	165,130,130.22	606,941,045.94
加：营业外收入	1,255,306.23	3,274,666.10
减：营业外支出		89,290.89
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	166,385,435.45	610,126,421.15
减：所得税费用	28,881,652.48	94,922,713.57
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	137,503,782.97	515,203,707.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	137,503,782.97	515,203,707.58
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	137,503,782.97	515,203,707.58
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,503,782.97	515,203,707.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	137,503,782.97	515,203,707.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。公司负责人：刘国强主管会计工作负责人：郭建会计机构负责人：周燕芳

合并现金流量表

2023年1—3月

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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,306,766,824.34	2,453,579,067.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	60,520,399.72	73,141,245.27
经营活动现金流入小计	1,367,287,224.06	2,526,720,312.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,582,965,193.15	1,836,380,987.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	278,011,161.68	255,696,449.11
支付的各项税费	32,567,897.67	122,117,095.43
支付其他与经营活动有关的现金	24,861,242.85	21,528,590.20
经营活动现金流出小计	1,918,405,495.35	2,235,723,122.58
经营活动产生的现金流量净额	-551,118,271.29	290,997,189.88
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	802,645.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,848,756.70	
投资活动现金流入小计	6,651,401.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,355,142.27	14,202,883.14
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	128,900.00	
投资活动现金流出小计	102,484,042.27	14,202,883.14
投资活动产生的现金流量净额	-95,832,640.57	-14,202,883.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,320,111.59	725,000.07
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		
筹资活动现金流出小计	8,320,111.59	725,000.07
筹资活动产生的现金流量净额	-8,320,111.59	-725,000.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	531,148.66	-12,307.27
五、现金及现金等价物净增加额	-654,739,874.79	276,056,999.40
加：期初现金及现金等价物余额	6,945,509,169.11	6,343,017,148.66
六、期末现金及现金等价物余额	6,290,769,294.32	6,619,074,148.06

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

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,252,817,909.77	6,818,338,189.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		470,255.00
应收票据	56,976,963.55	41,565,485.82
应收账款	132,578,844.20	101,973,187.58
应收款项融资	1,325,741,987.22	971,570,904.56
预付款项	169,776,154.76	67,969,552.70
其他应收款	1,017,204,467.70	941,827,775.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	953,379,291.70	657,390,038.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,830,699.22	14,830,699.22
流动资产合计	9,941,306,318.12	9,615,936,089.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,237,900,000.00	1,237,900,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,854,351,110.36	4,956,447,676.79
在建工程	465,180,369.40	405,100,735.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,315,749.39	9,108,499.18
无形资产	151,084,123.47	153,385,809.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,098,404.65	29,386,556.49
递延所得税资产	35,113,766.80	36,902,133.62
其他非流动资产	99,733,196.59	104,937,322.64
非流动资产合计	6,880,776,720.66	6,933,168,733.79
资产总计	16,822,083,038.78	16,549,104,823.21
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	33,150,776.49	30,786,750.00
衍生金融负债		
应付票据	1,060,256,575.05	900,600,000.00
应付账款	932,827,782.87	975,122,113.45
预收款项		
合同负债	198,969,436.30	230,182,726.77
应付职工薪酬	151,370,820.86	198,247,338.68
应交税费	54,017,814.71	33,665,810.80
其他应付款	606,665,596.07	525,358,825.35
其中：应付利息		
应付股利		8,319,333.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,866,026.72	29,923,754.48
流动负债合计	3,063,124,829.07	2,923,887,319.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,680,887.56	1,462,232.41
递延收益	37,633,698.57	38,425,389.99
递延所得税负债	43,352,294.72	43,352,294.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,666,880.85	83,239,917.12
负债合计	3,145,791,709.92	3,007,127,236.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,972,222,224.00	3,972,222,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,823,205,324.85	3,823,205,324.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	353,352.39	
盈余公积	953,821,670.51	953,821,670.51
未分配利润	4,926,688,757.11	4,792,728,367.20
所有者权益（或股东权益）合计	13,676,291,328.86	13,541,977,586.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,822,083,038.78	16,549,104,823.21

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

母公司利润表

2023年1—3月

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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	2,308,128,470.96	2,893,181,244.26
减：营业成本	2,030,559,706.94	2,309,301,000.13
税金及附加	10,628,807.81	19,640,767.83
销售费用	8,868,508.30	10,606,912.35
管理费用	60,736,626.50	82,990,286.18
研发费用	8,526,434.25	17,191,860.24
财务费用	-52,179,410.21	-53,209,886.43
其中：利息费用	150,026.49	
利息收入	-51,994,062.82	-53,129,675.45
加：其他收益	1,079,595.44	1,258,977.38
投资收益（损失以"-"号填列）	802,645.00	
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）	-2,214,000.00	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-334,665.11	-376,109.64
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-81,918,917.13	
资产处置收益（损失以"-"号填列）	106,135.19	
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	158,508,590.76	507,543,171.70
加：营业外收入	1,178,504.82	3,137,466.10
减：营业外支出		8,188.85
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	159,687,095.58	510,672,448.95
减：所得税费用	25,726,705.67	76,249,738.34
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	133,960,389.91	434,422,710.61
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	133,960,389.91	434,422,710.61
（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	133,960,389.91	434,422,710.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.12

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

母公司现金流量表

2023年1—3月

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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,081,002,646.75	2,210,374,289.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	147,133,765.54	71,644,829.27
经营活动现金流入小计	1,228,136,412.29	2,282,019,118.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,505,284.29	1,733,383,199.84
支付给职工及为职工支付的现金	209,783,382.29	193,138,510.42
支付的各项税费	22,293,024.48	87,224,904.82
支付其他与经营活动有关的现金	104,082,076.16	16,167,898.88
经营活动现金流出小计	1,721,663,767.22	2,029,914,513.96
经营活动产生的现金流量净额	-493,527,354.93	252,104,604.91
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	802,645.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,848,756.70	
投资活动现金流入小计	6,651,401.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,470,383.38	12,020,317.77
投资支付的现金		
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	128,900.00	
投资活动现金流出小计	94,599,283.38	12,020,317.77
投资活动产生的现金流量净额	-87,947,881.68	-12,020,317.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,320,111.59	725,000.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,320,111.59	725,000.07
筹资活动产生的现金流量净额	-8,320,111.59	-725,000.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	531,148.66	-12,307.27
五、现金及现金等价物净增加额	-589,264,199.54	239,346,979.80
加：期初现金及现金等价物余额	6,736,389,426.68	6,220,565,730.73
六、期末现金及现金等价物余额	6,147,125,227.14	6,459,912,710.53

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

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2023年4月18日