公司代码:603968　　公司简称:醋化股份

南通醋酸化工股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3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

本报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1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	醋化股份	603968	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐暇	唐暇
电话	0513-68091213	0513-68091213
办公地址	南通经济技术开发区江山路968号	南通经济技术开发区江山路968号
电子信箱	aac@ntacf.com	aac@ntacf.com

2.2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	3,308,815,481.56	3,289,819,576.05	0.58
归属于上市公司股东的净资产	1,766,089,340.92	1,768,239,490.65	-0.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,414,442,462.59	1,399,059,087.84	1.10
利润总额	1,483,972.54	9,784,364.85	-84.83
归属于上市公司股东的净利润	-6,069,714.70	2,608,664.22	-332.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,477,086.76	-6,583,510.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-235,142,934.20	-56,448,463.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.34	0.14	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0297	0.0126	-335.71
稀释每股收益(元/股)	-0.0297	0.0126	-335.71

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	15,095
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
顾清泉	境内自然人	9.03	18,459,700	0	无	0
南通新源创业投资管理有限公司	国有法人	8.69	17,777,392	0	无	0
南通产业控股集团有限公司	国有法人	7.77	15,893,729	0	无	0
丁彩峰	境内自然人	6.06	12,395,598	0	无	0
杨美云	境内自然人	4.06	8,306,593	0	无	0
帅建新	境内自然人	3.13	6,403,400	0	无	0
钱进	境内自然人	2.87	5,860,400	0	无	0
薛金全	境内自然人	2.85	5,826,987	0	无	0
庆九	境内自然人	2.00	4,091,307	0	无	0
南通国泰创业投资有限公司	国有法人	1.88	3,842,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、钱进和薛金全系一致行动 人;2.杨美云、庆九系一致行动人;3.南通国泰创业投资有限公司系南通产业控股集团有限公司控股子公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603968　证券简称:醋化股份　公告编号:临2026-032

南通醋酸化工股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概况

为客观、准确和公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、经营成果和资产价值,本着谨慎性原则,按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内的各项资产进行了全面评估与分析,对存在减值 迹象的资产进行减值测试,并计提了相应的减值准备。

2026年半年度公司各类资产减值损失共计2,381.73万元,项目明细如下:

项目		金额(万元)
信用减值损失	应收账款	1,027.58
	其他应收款	17.73
资产减值损失	存货	1,336.42
	固定资产	0
	长期股权投资	0
合 计		2,381.73

本次计提减值准备的具体情况如下:

1.信用减值准备

根据企业会计准则规定,公司于资产负债表日对各项应收款项参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。2026年半年度对公司的应收账款、其他应收款计提信用减值准备,计提金额扣除收回或转回额后的净额为1,045.31万元,应收款项核销21.61万元,期末坏账准备余额3,220.96万元。

2.存货跌价准备

本公司存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等,资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司期末对所有存货全面清查,并进行减值测试,按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备1,336.42万元(含当期转回数据),期末存货跌价准备557.93万元。

3.固定资产减值准备

公司对所有固定资产进行减值测试,对预计可回收金额低于账面价值的部分固定资产/在建工程,计提减值准备0万元,期末固定资产减值准备余额2,147.80万元。

4.长期股权投资/其他非流动资产

公司对所有长期股权投资/其他非流动资产进行减值测试,对预计可回收金额低于账面价值的部分长期股权投资/其他非流动资产,计提减值准备0万元,期末长期股权投资/其他非流动资产减值准备余额1,302.01万元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备扣除收回或转回额后,将减少公司2026年半年度合并报表利润总额1,045.31万元。本次计提资产减值准备1,336.42万元(含当期转回数据),扣除转销额后将增加公司2026年半年度合并报表利润总额1,457.57万元。

以上合计增加2026年半年度合并报表利润总额412.26万元。本次计提减值准备未经会计师事务所审计。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603968　证券简称:醋化股份　公告编号:临2026-031

南通醋酸化工股份有限公司第九届董事会第六次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于2026年8月25日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年8月15日以电子邮件方式发出,应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长俞新南先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

同意公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,并提交董事会审议。

(二)审议并通过《关于2026年半年度计提减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2026-032)。

经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603968　证券简称:醋化股份　公告编号:临2026-033

南通醋酸化工股份有限公司2026年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求,南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")现将2026年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2026年1-6月产量(吨)	2026年1-6月销量(吨)	2026年1-6月销售金额(元)
食品饲料添加剂	22,268.66	20,725.38	400,043,758.58
医药农药中间体	24,554.08	24,378.10	287,703,888.79
颜染料中间体	9,057.44	8,994.31	165,039,318.89
其他有机化合物	43,889.44	17,940.99	108,346,423.32
农化类	5,148.80	5,303.47	223,381,657.19
贸易商品	不适用	不适用	194,896,714.38

注:其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用,产品双乙烯酮大部分自产自用。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1-6月平均售价(元/吨)	2026年1-6月平均售价(元/吨)	半年度同比变动比率(%)	二季度环比变动比率(%)
食品饲料添加剂	20,380.36	19,302.12	-5.29	11.48
医药农药中间体	12,202.25	11,801.73	-3.28	13.52
颜染料中间体	20,938.96	18,349.30	-12.37	31.30
其他有机化合物	5,844.45	6,039.04	3.33	30.14
农化类	41,283.55	42,119.93	2.03	-7.51
贸易商品	不适用	不适用	不适用	不适用

三、主要原材料的价格变动情况(含税)

主要原料	2025年1-6月平均进价(元/吨)	2026年1-6月平均进价(元/吨)	半年度同比变动比率(%)	二季度环比变动比率(%)
冰醋酸	2,550.36	2,916.03	14.34	23.39
巴豆醛	12,194.16	10,832.51	-11.17	8.65
氢氧化钾	3,177.56	3,375.73	6.24	1.38
液氨	2,715.10	2,612.33	-3.79	16.72
甲基吡啶类	19,842.65	18,238.39	-8.08	3.93
苯胺类原料	23,805.42	22,897.64	-3.81	24.92
三乙胺	13,585.80	10,321.05	-24.03	-6.35

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2026年8月27日

公司代码:601568　　公司简称:北元化工

陕西北元化工集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	北元化工	601568	北元集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘娜	梁军
电话	0912-8493288	0912-8493288
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
电子信箱	Byjt@sxbychem.com	Byjt@sxbychem.com

2.2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	13,804,754,369.24	14,206,173,227.36	-2.82
归属于上市公司股东的净资产	11,234,774,021.68	11,362,917,213.99	-1.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,366,755,162.59	4,565,865,220.34	-4.36
利润总额	81,892,052.39	145,387,090.26	-43.68
归属于上市公司股东的净利润	72,907,229.00	138,264,928.51	-47.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,782,253.90	138,896,887.29	-72.80
经营活动产生的现金流量净额	222,310,448.69	-2,071,146.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.64	1.18	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	65,783
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	35.31	1,402,683,334	0	无	
陕西恒源投资集团有限公司	境内非国有法人	22.66	900,013,834	0	无	
王文明	境内自然人	4.16	165,290,334	0	质押	110,000,000
孙俊良	境内自然人	2.34	93,041,666	0	无	
刘平泽	境内自然人	2.34	93,041,666	0	质押	93,041,666
刘银娥	境内自然人	0.91	35,972,044	0	冻结	35,972,000
榆林聚和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.58	23,144,000	0	无	
王振明	境内自然人	0.55	21,912,784	0	无	
徐继红	境内自然人	0.51	20,206,000	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.33	13,202,842	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:601568　证券简称:北元化工　公告编号:2026-035

陕西北元化工集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的公告

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法律责任。

2026年上半年,面对国内外经济形势持续下行、氯碱市场价格低迷的双重压力,公司统筹发展和安全,深耕主业经营、完善治理体系、强化合规风控、优化投关管理、深化创新驱动,稳步推动行动方案各项核心任务落地,展现出强劲的经营韧性与抗风险能力。

一、深耕主业经营,筑牢核心竞争力根基

公司坚持把做强做优主业作为提质增效的核心根基,深化全链条精益管理,经营成果承压稳健。一是生产运行稳中有进。严抓装置非计划停车和异常工况管理,持续提升生产负荷率与运行效率。上半年实现营业收入43.67亿元,利润总额81,188.21万元。主产品PVC产量达70.46万吨、烧碱46.15万吨、水泥122.39万吨,PVC、烧碱、水泥产量均创历史同期新高。二是成本管控持续深化。PVC耗电石、烧碱耗电等核心消耗指标同比持续优化;深入推进进口物资国产化替代,扩大“以量计价、以质计价”战略采购覆盖范围,原煤、电石等大宗原材料采购成本持续低于市场均价;优化产品区域定价策略,PVC、烧碱高价区域销量占比稳步提升。三是转型升级有序推进。加快聚氯乙烯装置无汞化改造、热电系统节能减排等重点技改项目落地实施;围绕耗氯精细化学品、高端新材料等领域深入开展市场调研与项目论证,积极培育第二增长曲线;稳步推进“源网荷储”一体化能源体系建设,积极争取新能源项目指标,持续优化用能结构,降低综合用能成本。

二、持续强化股东回报,构建良性互动生态

公司始终牢固树立股东回报意识,坚持以稳定、可持续的现金分红回馈投资者。根据公司《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》,在保证正常生产经营的前提下,经公司第三届董事会第十七次会议及2025年度股东会审议批准,公司以总股本3,972,222,224股为基数,2025年度向全体股东按照每股0.05元(含税)进行现金分红,共计派发现金红利198,611,111.20元(含税),分红方案已顺利实施完毕。

投资者关系管理方面,公司持续完善多层次、多渠道沟通体系。上半年举办“走进上市公司”活动2场,与申万宏源等14家机构投资者开展现场调研及深度交流;参加券商策略会8场,参与陕西证券期货业协会联合开源证券在榆林市世纪广场举办的“5·15全国投资者保护宣传日”集中宣传活动,资本市场关注度与认同度持续提升。同时,积极参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”,并以“云参观+视频直播”方式自主召开年度业绩说明会,累计回复经营业绩、在建项目、产品研发等投资者关切问题36个,全面增进市场对公司价值的认知与信心。

三、完善现代治理体系,筑牢规范运作底线

公司严格落实新《公司法》及证券监管、国资监管要求,持续健全现代企业治理架构,强化董事会建设,全面提升规范运作水平。一是推动股东会、董事会高效运行。梳理形成《股东会、董事会固定审议事项清单》,上半年召开股东会2次、董事会2次,审议通过37项议案,决策效率与质量进一步提升。二是健全法人治理制度。依据新《上市公司治理准则》,修订完善《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员离职管理办法》,强化薪酬与业绩紧密挂钩,构建长期价值导向的激励约束机制。三是严格内幕信息管控,完成年度报告、利润分配、一季报等事项的内幕信息知情人登记备案,有效防范内幕交易风险。四是加强合规培训。上半年组织“线上+线下”合规专题培训10次,窗口期前及时发送禁止买卖股票风险提示短信,确保董事及高级管理人员合规意识持续强化。

四、提升信息披露质效,增强市场沟通效能

公司坚持以投资者需求为导向,构建“流程管控+内容优化+技术赋能”三位一体的信息披露体系,持续提升信息披露的透明度与可读性。一是定期报告高质量披露。严格落实公告审核责任制与双人双岗复核制,运用上交所文档智能校验系统,确保信息披露质量。上半年按时披露2025年年度报告、2026年第一季度报告等定期报告2份。二是临时公告规范透明。上半年披露重事会决议公告等临时公告32份,上传非公告上网资料3份,上网资料28份及报备文件32份,信息披露真实、准确、完整、及时,公告“含金量”和市场认可度持续提升。

五、深化ESG体系建设,厚植可持续发展底色

公司坚持绿色低碳发展理念,协同推进污染防治、节能降碳与资源循环利用,持续夯实可持续发展根基。一是环保合理成效显著。深入实施污染防治“三大攻坚行动”,完成水泥超低排放改造及固碳烧盐炉燃气改造,固废、危废100%合规处置,废气全面达标排放,废水实现“零排放”。二是节能降碳深入推进。实施母液水余热利用、水泥余热锅炉瓶颈攻坚等节能技改项目,有效降低生产综合能耗。稳步推进“源网荷储”一体化智慧能源体系建设,能源结构持续优化,绿色发展底色更加鲜明。三是ESG治理纵深融合。高质量发布《2025年度ESG报告》,提升ESG信息披露透明度,推动ESG管理全面融入生产运营各环节,持续提升公司可持续发展竞争力。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:601568　证券简称:北元化工　公告编号:2026-038

陕西北元化工集团股份有限公司关于对陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的公告

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法律责任。

2026年1-6月份,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)关联交易的日存款最高余额为8亿元,6月末存款余额为2.09亿元;应收票据日最高余额3.47亿元;应付票据日最高余额为零。公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性。根据财务公司提供的有关资料和财务报表,并经公司调查、核实,现将有关风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

财务公司系由中国银监会2012年6月28日出具的关于陕西煤业化工集团财务有限公司开业的批复(银监复(2012)332号)同意开业,并颁有《金融许可证》,并于2012年7月3日办理了工商登记,取得《营业执照》,财务公司的基本情况如下:

统一社会信用代码为:91610000598794107W

金融许可证机构编码:L0155H261010001

注册资本:叁拾亿元人民币

法定代表人:高雪君

住所:陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

经营范围:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	166,803.28	55.60%
2	陕西煤业股份有限公司	115,000.00	38.33%
3	交银国际信托有限公司	18,196.72	6.07%
合计		300,000.00	100.00%

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)内部控制环境情况

财务公司制定了《陕西煤业化工集团财务有限公司章程》,建立了股东会、董事会和高级管理层的“两会一层”公司治理架构。

股东会是财务公司最高权力机构,股东会年会每年召开一次,依法履行职责。董事会对股东负责,董事会成员由股东提名、并经股东会选举产生。董事会下设四个专门委员会,分别为风险管理委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。高级管理层负责组织实施股东会、董事会决议事项,主持财务公司的生产经营管理工作,包括总经理一名,副总经理一名,财务公司经营层下设三个专业委员会,分别为贷款审查委员会、信息科技管理委员会、投资决策委员会。

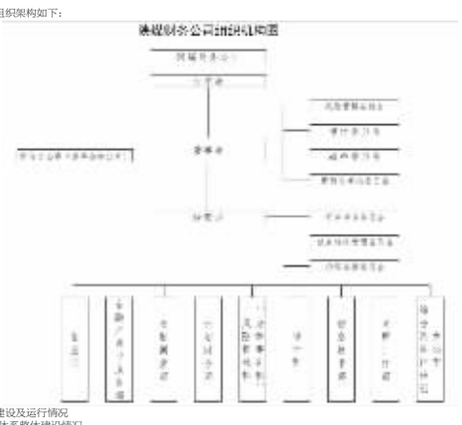
财务公司制定有《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作规则(试行)》《董事会审计委员会议事规则》等规章制度,财务治理结构健全,经营管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构,为规范经营管理、防范财务风险、保障企业平稳运营、维护全体股东合法权益提供坚实制度支撑。

公司代码:603968　　公司简称:醋化股份

南通醋酸化工股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

1.财务公司组织架构如下:



2.内部控制建设及运行情况

(1)内控管理体系整体建设情况

财务公司严格遵循内部控制全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则,搭建了覆盖全业务流程的完备内控管理体系,明确各层级、各业务节点权责划分与管控要求,为全流程识别、处置各环节风险隐患提供了坚实制度支撑,可有效保障各项业务合规运营、支撑财务公司发展战略落地。

(2)内部控制框架构成

财务公司内控框架合规严谨,适配财务公司业务特性,实行两级管控:财务公司层面覆盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督五大治理维度,形成闭环管控;流程层面覆盖资金管理、信贷票据、投资核算等全业务领域,明确各场景控制目标与关键节点,确保管控要求精准落地。

(3)内控动态迭代与自评机制

财务公司建立常态化内控动态更新机制,每年跟进监管政策、风险形势及业务变化校准内控规则、优化管控节点,同步组织全部门开展年度内控自评,及时补位管控短板,确保内控体系始终适配业务需求与监管要求。

(二)风险识别与评估情况

财务公司建立了以董事会为最高权力机构的全面风险管理工作的领导机构,下设风险管理委员会作为风险归口委员会,并搭建了财务公司风险管理的三道防线。

1.第一道防线:各业务部门是全面风险管理实施的具体责任部门,负责对日常工作中业务风险进行识别、分析、监控和防范。

2.第二道防线:风险管理部作为全面风险管理日常办事机构和风险管理委员会下设办公部门,负责组织开展全面风险管理日常实施工作。

3.第三道防线:董事会下设的审计委员会及其领导下的审计部负责全面风险管理的监督。

截至2026年6月30日,各项风险监管指标执行情况良好,均达到了监管要求。

(三)财务公司的主要控制活动描述

1.控制环境

组织架构方面,财务公司设置了科学的组织架构,包括董事会,董事会下设各专门委员会,经营管理层以及内部职能机构。同时职能机构内部设置合理的工作岗位,通过编制岗位职责以及按照岗位职责要求费得人力资源政策。

企业文化方面,财务公司积极培育具有自身特色的企业文化,建立企业愿景、价值观和理念,持续加强企业文化宣传。同时,财务公司企业文化建设工作的实施情况每年也会通过会议的形式进行总结评估。

人力资源政策方面,财务公司制定了适当的人力资源政策,内容包括员工聘用、培训、辞退与辞职、员工薪酬、考核、岗位轮换等内容。

社会责任方面,财务公司关注公司责任的履行,包括对节能环保的关注以及遵守劳动法,采取科学的人力资源政策。

2.结算及资金存款

财务公司制定了关于资金管理、结算管理的各项管理办法和业务操作流程,有效控制业务风险。

(1)在成员单位存款业务方面,严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在国家金融监管管理总局颁布的规范权限内严格操作,保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(2)在资金结算业务方面,依托财务公司核心系统,确立代理支付模式,及时、准确完成款项支付。

3.信贷管理

财务公司根据国家金融监管管理总局、中国人民银行等监管机构的规定,结合各类业务的不同特点,制定了《贷款审查委员会议事规程》《授信业务管理办法》《综合授信操作规程》《客户信用评级办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《自营贷款业务操作规程》《贷后管理办法》等制度和操作规程,完整涵盖了贷前、贷中、贷后等贷款业务全流程,有效控制了信用风险,防范了不良资产的发生。

业务具体办理上,财务公司设立贷款审查委员会,作为信贷业务的最高决策机构,负责对经业务部门和风险管理部门审核通过的授信申请进行最终审批。业务部门负责贷款的具体发放,并按照有关要求进行贷后检查,对授信客户及授信业务的各类风险因素进行跟踪、分析和违续性管理,进行资产分类、撰写贷后管理报告,并由风险管理部门进行监督和审核。

4.票据管理

财务公司票据签发、贴现严格按照《票据法》和支付结算管理办法对票据票面和信息真实性进行审查,确保票据真实、贸易背景真实;票据到期及时兑付;票据再贴现、转贴现业务流程清晰、职责明确,并严格按照操作流程进行。

5.投资管理

财务公司在规定业务范围内开展投资活动,按期执行投委会会议制度,对合作机构开展了专项信用评级与评估,严格执行合作机构及投资业务的机制调查工作与投后管理工作。

6.信息系统管理

(1)2025年5月,财务公司新一代信息系统群上线。新一代信息系统群以“小核心、大外围、模块化、松耦合”为设计理念,系统通过ESB(企业服务总线)整合核心、结算、票据、信贷、网银、总账、资金管理等多个模块,为集团和成员单位提供全面灵活服务。

(2)新一代信息系统群采用自建CA认证体系,采用国密算法,https加密传输,确保业务流程安全可追溯。

(3)新一代信息系统群网络拓扑进一步优化,通过双层易构防火墙划分为互联网、第三方接入、集团、生产、测试、运维、办公等多个网络区域,以协同策略最大限度控制网络权限。目前配备安全审计、NIPS等网络安全设备,未来还会进一步增加网络安全设备及软件。

(4)新一代信息系统群上线后,信息技术部探索双人运行值班制度,逐步明确运行维护职责,编写基础设施、关键应用、网络状态、数据库、跑批等多方面的短信、微信、邮件报警程序,及时有效处置突发软硬件状况,确保新一代信息系统群稳定运行。

7.信息沟通

财务公司根据发展战略、风险控制和业绩考核要求,科学规范不同级次的内部报告体系,制定内部沟通机制,包括总经理办公会和专题会、周工作例会、半年经济分析会和年度工作会等。财务公司制定严密的内部报告流程,内部报告的信息包括月度集团行业报表、资金日报、周报、结算交易明细月报、人力资源月报等,同时财务公司还制定了内部信息保密机制。

(四)内部控制总体评价

财务公司根据业务需要制定了相关的业务制度和流程,内部控制制度完善,并得到有效执行,整体风险可控。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

	截至最近一年(万元)	截至最近一期(万元)
资产总额	3,661,442.40	3,878,140.86
负债总额	3,186,483.12	3,428,925.64
净资产	474,959.28	449,215.22
资产负债率	87.03%	88.42%
	最近一年年度(万元)	最近一期(万元)
营业收入	78,263.00	36,168.81
净利润	49,122.27	18,465.98

(二)财务公司管理情况

在经营管理方面,财务公司坚持稳健审慎经营的原则,严格按照国家有关金融法规、条例及财务公司章程规范经营行为,遵循“规范经营、稳健发展、专业服务”的经营方针,稳步推进各项经营活动,加强风险管控。

根据对财务公司风险管理的了解和评价,未发现截至2026年6月30日与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	16.21%	不低于10.50%
流动性比例	51.66%	不低于25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	69.40%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	8.58%	票据承兑余额不得超过资产总额的15%
票据承兑余额/存放同业余额	25.25%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	69.29%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	2.92%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%
投资总额/资本净额	8.52%	投资总额不得高于资本净额的70%
固定资产净额/资本净额	0.67%	不高于20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,公司对在财务公司的业务情况进行了自查,截至2026年6月30日, 公司在财务公司日存款最高余额为80,016.90万元,期末存款余额为20,878.63万元; 入池的应收票据日最高余额34,728.03万元。截至2026年6月30日,公司在财务公司无贷款业务。

五、持续风险评估措施

公司与财务公司发生存贷款业务期间,将每半年取得并审阅财务公司的财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估,出具风险持续评估报告,并与公司半年度报告、年度报告同时披露。

六、风险评估意见

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,经营业绩良好,基于以上分析与判断,公司认为:

(一)财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》;

(二)未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形;

(三)财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

七、其他说明

无。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:601568　证券简称:北元化工　公告编号:2026-033

陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议于2026年8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2026年8月6日发送至全体董事。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《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2026年半年度报告)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2026年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

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2026年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.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》。

公司独立董事召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

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关于对陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。

4.审议通过了《关于公司计提有关资产减值准备的议案》

赞成票:11票,