

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 年第一季度报告正文

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		股东性质
				股份状态	数量	
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	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