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氯装置项目计划投资 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：2023-007

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首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

截至 2022 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 2022 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 2022 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

2021 年 8 月 18 日、2021 年 11 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更。就该等募集资金投资项目变更事项，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 2021 年 8 月 19 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-023）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本公告附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。

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《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项审核报告》（希会审字(2023)1079 号），认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《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[2022]15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》在所有重大方面按照《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[2022]15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——公告格式》的要求编制，如实反映了公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况。

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《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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

2023 年 4 月 19 日

附表 1

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　　2022 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				3,004.59
变更用途的募集资金总额						16,106.00			已累计投入募集资金总额				66,435.56
变更用途的募集资金总额比例						4.68%							
承诺投资项目	已更目部变（有）变项含分更如	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	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的比例(%)=(5)/(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	132,042.50	1,976.31	2,730.22	-129,312.28	2.07	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	53,000.00		1.12	-52,998.88	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	50,010.57		14.43	-49,996.14	0.03	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	32,840.00			-32,840.00		不适用	不适用	不适用	否	
智能工厂基础平台建设项目	工程建设 部子项目	11,150.00	未进行调整	7,030.00	1,028.28	2,993.66	-4,036.34	26.85	不适用	不适用	不适用	否	
科技研发中心建设项目	分项变更以四更投资使情况	4,956.00	未进行调整	4,956.00		695.64	-4,260.36	14.04	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		60,000.49	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		343,999.07			3,004.59	66,435.56		19.31				—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1.12 万吨 / 年甘氨酸项目、10 万吨 / 年 CPE 及 2 万吨 / 年 CPVC 项目、100 万吨 / 年中颗粒真空制盐项目、3 万吨 / 年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目资金投入金额与承诺投入金额差异原因：受国际“双碳”改革影响，“碳达峰”、“碳中和”被提高到国家级战略中来，“双碳”目标下，政策调控趋严。在严控产能的政策导向下，公司积极协调政府有关部门办理相关手续；为优化资源配置，推动公司高质量发展，多次外出调研考察，因前期方案论证和手续办理时间较长，导致项目进展相对缓慢。 2. 科技研发中心项目建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异原因：该项目在 2021 年申请项目内容变更，项目相关工作暂缓。项目内容变更后，受经济下行影响，导致中试项目的技术调研受到制约，项目进展相对缓慢。 3. 智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异原因：受国家碳达峰战略影响，南方多地设备生产厂家停产限产，导致供货设备生产进度滞后，项目设备设施订货周期延长；受多种因素影响，导致调研考察人员无法外出，项目实施人员及所需物资不能按期到厂，项目进度间断式开展；部分关键技术复杂度高，为保障项目实施质量，论证时间做了适当调整，导致项目投入滞后。												
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											

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

													单位：万元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(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	变更项目可行性是否发生重大变化			
智能工厂基础平台建设项目	智能工厂基础平台建设项目	11,150.00	7,030.00	1,028.28	2,993.66	42.58	不适用	不适用	不适用	否			
科技研发中心建设项目	科技研发中心建设项目	4,956.00	4,956.00		695.64	14.04	不适用	不适用	不适用	否			
合计	—	16,106.00	11,986.00	1,028.28	3,689.30	—	—	—	—	—			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	1.智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异原因：受国家碳达峰战略影响，南方多地设备生产厂家停产限产，导致供货设备生产进度滞后，项目设备设施订货周期延长；受多种因素影响，导致调研考察人员无法外出，项目实施人员及所需物资不能按期到厂，项目进度间断式开展；部分关键技术复杂度高，为保障项目实施质量，论证时间做了适当调整，导致项目投入滞后。2.科技研发中心项目建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异原因：该项目在 2021 年申请项目内容变更，项目相关工作暂缓。项目内容变更后，受经济下行影响，导致中试项目的技术调研受到制约，项目进展相对缓慢。												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

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.se.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,