

证券代码:601568 证券简称:北元集团

陕西西北化工集团股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要提示:
 一、公司董事会、监事会及董事、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。
 二、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 V否
 (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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变 动(%)
营业收入	2,590,149,768.65	-17.46	7,505,233,405.77	-10.24
归属于上市公司股东的净利润	104,332,542.32	-39.79	239,835,917.55	-44.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,484,184.36	-44.72	213,949,079.23	-47.59
经营活动产生的现金流量净额	本币	本币	977,188,188.82	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.24	0.06	-0.45
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.25	0.06	-0.45
加权平均净资产收益率(%)	0.88	减少0.38个百分点	2.04	减少1.14个百分点
总资产	14,761,658,424.03		14,790,364,365.54	-0.19
归属于上市公司股东的所有者权益	11,648,284,982.28		11,802,334,786.91	-1.31

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
 V适用 □不适用
 单位:元,币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的资产处置损益	-1,390,047.65	-1,074,609.44	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	22,023,696.64	43,892,589.18	
除同国家统一会计口径外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-6,351,235.05	-9,765,756.60	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
计入当期损益的公允价值变动损益			
因公允价值变动而产生的公允价值变动损益			
计入当期损益的公允价值变动损益	131,790.35	426,790.35	
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			
同一控制下企业合并产生的合并当期期初至合并当期期末归属于少数股东的损益			
非同一控制下企业合并产生的合并当期期初至合并当期期末归属于少数股东的损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如处置资产的减值损失等			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-527,002.88	-8,430,734.43	收到下年所得税手续费退款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,292,649.10	6,899,253.30	
所得税影响数			
合计	10,648,558.07	18,486,878.32	

对公司将《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认定为本公司的非经常性损益项目金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。
 □适用 V不适用
 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
 V适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-39.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.72	主要产品集煤之煤、烧碱销售价格较同期分别降低6.58%和-9.49%,致收入和利润均较同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47.59	主要产品本期库存增加致期间费用及期间损益较上年同期增加。

中国农工银行 股份有限 公司
中一证500 交易开 易型开 放式证 券投资基金

6,523,820 0.16 1,918,800 0.05 26,324,257 0.66 0 0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转增股本原因导致的上市公司发生变化
 □适用 V不适用
 二、其他重要事项
 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 V不适用
 (一)主要会计数据
 (二)财务报表
 合并资产负债表
 2024年9月30日
 编制单位:陕西西北化工集团股份有限公司
 单位:元,币种:人民币

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:	4,454,795,948.60	4,632,451,385.09
货币资金	1,454,795,948.60	1,454,795,948.60
交易性金融资产		89,550.00
应收票据	40,916,506.65	12,281,929.00
应收账款	107,815,715.75	107,815,715.75
预付款项	135,925,471.15	135,925,471.15
其他流动资产	23,131,507.11	13,565,173.86
非流动资产:	345,049,729.07	486,128,268.25
长期股权投资		
固定资产	27,076,749.97	48,416,448.43
在建工程	5,671,483,010.28	6,458,454,667.31
无形资产		
其他非流动资产		

长期股权投资 89,595,236.31 39,997,654.50
 其他权益工具投资 21,058,016.84 21,058,016.84
 其他非流动金融资产 669,894,525.07 460,924,937.29
 其他非流动资产 3,885,409,446.77 7,320,076,166.43
 流动资产合计 6,129,323,030.81 6,129,323,030.81
 非流动资产合计 717,014,512.82 1,374,333,606.02
 资产总计 6,846,337,543.63 7,503,656,636.83
 流动负债: 82,176,285.71 48,456,890.53
 应付账款 1,870,640,567.34 644,316,914.87
 预收款项 1,171,014,512.82 1,374,333,606.02
 应付职工薪酬 185,131,744.14 139,528,433.93
 应交税费 123,146,629.59 144,981,458.59
 其他应付款 511,454,908.69 433,283,938.56
 其他非流动负债 454,535,471.39 492,257,893.92
 非流动负债合计 2,412,021.08 2,412,021.08
 负债合计 2,494,197,306.74 18,138,696.41
 所有者权益(或股东权益): 4,352,140,236.89 7,485,460,240.42
 实收资本(或股本) 2,980,230,607.77 2,980,230,607.77
 资本公积 1,371,909,629.12 1,371,909,629.12
 其他综合收益 2,625,017.67 2,625,017.67
 留存收益 897,571,122.20 897,571,122.20
 所有者权益合计 4,352,140,236.89 7,485,460,240.42
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,846,337,543.63 7,503,656,636.83

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
 V适用 □不适用
 单位:元,币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的资产处置损益	-1,390,047.65	-1,074,609.44	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	22,023,696.64	43,892,589.18	
除同国家统一会计口径外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-6,351,235.05	-9,765,756.60	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
计入当期损益的公允价值变动损益			
因公允价值变动而产生的公允价值变动损益			
计入当期损益的公允价值变动损益	131,790.35	426,790.35	
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			
同一控制下企业合并产生的合并当期期初至合并当期期末归属于少数股东的损益			
非同一控制下企业合并产生的合并当期期初至合并当期期末归属于少数股东的损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如处置资产的减值损失等			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-527,002.88	-8,430,734.43	收到下年所得税手续费退款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,292,649.10	6,899,253.30	
所得税影响数			
合计	10,648,558.07	18,486,878.32	

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元
 公司负责人:史步勇 主管会计工作负责人:郭建 会计机构负责人:李正
 合并现金流量表
 2024年1-9月
 编制单位:陕西西北化工集团股份有限公司
 单位:元,币种:人民币

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:	3,511,038,355.36	5,542,013,871.89
销售商品、提供劳务收到的现金	5,110,798,523.67	5,542,013,871.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,745,607.00	5,848,556.70
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,851,101,111.11)	(2,207,577,995.43)
支付给职工及为职工支付的现金	(117,521,769.95)	(84,760,609.40)
支付的各项税费	(5,841,095,214.46)	(5,841,095,214.46)
支付其他与经营活动有关的现金	(977,188,188.82)	(60,845,006.75)
经营活动产生的现金流量净额	3,501,643.40	802,645.00
二、投资活动产生的现金流量:	27,605,607.00	27,605,607.00
收回投资收到的现金	27,605,607.00	27,605,607.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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		
投资活动产生的现金流量净额	27,605,607.00	27,605,607.00
三、筹资活动产生的现金流量:	1,041,097,889.83	1,041,097,889.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
取得借款收到的现金	1,041,097,889.83	1,041,097,889.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	1,041,097,889.83	1,041,097,889.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,570,356,660.23	6,871,147,974.72
期初现金及现金等价物余额	1,414,929,818.36	3,299,586,636.90
期末现金及现金等价物余额	5,985,286,478.59	10,170,784,611.62

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元
 公司负责人:史步勇 主管会计工作负责人:郭建 会计机构负责人:李正
 合并现金流量表
 2024年1-9月
 编制单位:陕西西北化工集团股份有限公司
 单位:元,币种:人民币

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:	3,511,038,355.36	5,542,013,871.89
销售商品、提供劳务收到的现金	5,110,798,523.67	5,542,013,871.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,745,607.00	5,848,556.70
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,851,101,111.11)	(2,207,577,995.43)
支付给职工及为职工支付的现金	(117,521,769.95)	(84,760,609.40)
支付的各项税费	(5,841,095,214.46)	(5,841,095,214.46)
支付其他与经营活动有关的现金	(977,188,188.82)	(60,845,006.75)
经营活动产生的现金流量净额	3,501,643.40	802,645.00
二、投资活动产生的现金流量:	27,605,607.00	27,605,607.00
收回投资收到的现金	27,605,607.00	27,605,607.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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		
投资活动产生的现金流量净额	27,605,607.00	27,605,607.00
三、筹资活动产生的现金流量:	1,041,097,889.83	1,041,097,889.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
取得借款收到的现金	1,041,097,889.83	1,041,097,889.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	1,041,097,889.83	1,041,097,889.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,570,356,660.23	6,871,147,974.72
期初现金及现金等价物余额	1,414,929,818.36	3,299,586,636.90
期末现金及现金等价物余额	5,985,286,478.59	10,170,784,611.62

对公司将《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认定为本公司的非经常性损益项目金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。
 □适用 V不适用
 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
 V适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-39.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.72	主要产品集煤之煤、烧碱销售价格较同期分别降低6.58%和-9.49%,致收入和利润均较同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47.59	主要产品本期库存增加致期间费用及期间损益较上年同期增加。

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元
 公司负责人:史步勇 主管会计工作负责人:郭建 会计机构负责人:李正
 合并现金流量表
 2024年1-9月
 编制单位:陕西西北化工集团股份有限公司
 单位:元,币种:人民币

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:	3,511,038,355.36	5,542,013,871.89
销售商品、提供劳务收到的现金	5,110,798,523.67	5,542,013,871.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,745,607.00	5,848,556.70
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,851,101,111.11)	(2,207,577,995.43)
支付给职工及为职工支付的现金	(117,521,769.95)	(84,760,609.40)
支付的各项税费	(5,841,095,214.46)	(5,841,095,214.46)
支付其他与经营活动有关的现金	(977,188,188.82)	(60,845,006.75)
经营活动产生的现金流量净额	3,501,643.40	802,645.00
二、投资活动产生的现金流量:	27,605,607.00	27,605,607.00
收回投资收到的现金	27,605,607.00	27,605,607.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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		
投资活动产生的现金流量净额	27,605,607.00	27,605,607.00
三、筹资活动产生的现金流量:	1,041,097,889.83	1,041,097,889.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
取得借款收到的现金	1,041,097,889.83	1,041,097,889.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	1,041,097,889.83	1,041,097,889.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,570,356,660.23	6,871,147,974.72
期初现金及现金等价物余额	1,414,929,818.36	3,299,586,636.90
期末现金及现金等价物余额	5,985,286,478.59	10,170,784,611.62

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元
 公司负责人:史步勇 主管会计工作负责人:郭建 会计机构负责人:李正
 合并现金流量表
 2024年1-9月
 编制单位:陕西西北化工集团股份有限公司
 单位:元,币种:人民币

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:	3,511,038,355.36	5,542,013,871.89
销售商品、提供劳务收到的现金	5,110,798,523.67	5,542,013,871.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,745,607.00	5,848,556.70
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,851,101,111.11)	(2,207,577,995.43)
支付给职工及为职工支付的现金	(117,521,769.95)	(84,760,609.40)
支付的各项税费	(5,841,095,214.46)	(5,841,095,214.46)
支付其他与经营活动有关的现金	(977,188,188.82)	(60,845,006.75)
经营活动产生的现金流量净额	3,501,643.40	802,645.00
二、投资活动产生的现金流量:	27,605,607.00	27,605,607.00
收回投资收到的现金	27,605,607.00	27,605,607.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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		
投资活动产生的现金流量净额	27,605,607.00	27,605,607.00
三、筹资活动产生的现金流量:	1,041,097,889.83	1,041,097,889.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
取得借款收到的现金	1,041,097,889.83	1,041,097,889.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	1,041,097,889.83	1,041,097,889.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,570,356,660.23	6,871,147,974.72
期初现金及现金等价物余额	1,414,929,818.36	3,299,586,636.90
期末现金及现金等价物余额	5,985,286,478.59	10,170,784,611.62

对公司将《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认定为本公司的非经常性损益项目金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。
 □适用 V不适用
 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
 V适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-39.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.72	主要产品集煤之煤、烧碱销售价格较同期分别降低6.58%和-9.49%,致收入和利润均较同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47.59	主要产品本期库存增加致期间费用及期间损益较上年同期增加。

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元
 公司负责人:史步勇 主管会计工作负责人:郭建 会计机构负责人:李正
 合并现金流量表
 2024年1-9月
 编制单位:陕西西北化工集团股份有限公司
 单位:元,币种:人民币

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:	3,511,038,355.36	5,542,013,871.89
销售商品、提供劳务收到的现金	5,110,798,523.67	5,542,013,871.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,745,607.00	5,848,556.70
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,851,101,111.11)	(2,207,577,995.43)
支付给职工及为职工支付的现金	(117,521,769.95)	(84,760,609.40)
支付的各项税费	(5,841,095,214.46)	