

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
2023 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.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
董事	薛海龙	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

公司已于2023年11月3日派发2023年半年度每股现金红利0.30元（含税），共计1,191,666,667.20元（含税）。

公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），以截至2023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397,222,222.40元（含税）。

2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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。经过近年来的快速发展，聚氯乙烯行业处于充分竞争状态，产能集中度不断提升，产品技术成熟，市场趋于稳定。从产品生命周期角度看，聚氯乙烯行业处于明显的成熟期；从行业景气周期看，聚氯乙烯供应端扩产速度加快，但需求增速逐步放缓，行业进入调整周期；从产业链结构看，聚氯乙烯直接上游为氯乙烯，氯乙烯的获得方式又分为电石或者乙烯，而从源头原料来看，涉及煤炭和原油两大化石能源，因此煤炭和原油价格均对聚氯乙烯市场形成影响；从工艺占比来看，中国仍以电石法工艺为主，随着聚氯乙烯行业运行压力增加，市场对相关产品烧碱的关注度逐步提升，氯碱/聚氯乙烯一体化盈利成为市场评估产品估值的新维度。

2023年，我国聚氯乙烯产能为2,881万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂148万吨），产能净增长71万吨（其中新增91万吨，退出20万吨），产量约为2,120万吨，开工率74%，较2022年基本持平。目前，国内聚氯乙烯产能、产量均约占全球总量的45%，是全球聚氯乙烯产能、产量及消费快速增长的国家。在推进高质量发展历程中，我国氯碱行业进入从规模增长向质量提升的重要窗口期，企业发展也将紧密围绕高质量发展而调整，国内局部地区或个别企业因缺乏竞争力和资源优势，仍存在停车频繁或长期停车现象，尤其在电石供需基本平衡成为常态的背景下，未来无原料供应基地的电石法聚氯乙烯企业适时转变耗氯产品结构、退出或部分退出聚氯乙烯产能的情况还将持续一段时间。（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。中国是世界烧碱产能最大的国家，约占全球总产能的47%。从产业链角度看，烧碱作为基础性原料，是氯碱企业生产的主产品之一，处于产业链的中上端；从行业发展周期看，烧碱实现了产品、工艺、生产技术、产业组织的成熟，处在行业成熟期；从竞争格局来看，烧碱行业属于完全竞争市场。未来，氯碱行业发展将朝着规模化、集中化及园区化、一体化发展，烧碱传统下游多进入产业整合期，新兴下游水处理、新能源、医药中间体等发展较快，对烧碱行业高质量发展形成新支撑。

2023年，我国烧碱总产能4,841万吨（产能新增213万吨，退出30万吨），烧碱产量为4,101万吨，全年行业开工负荷达到84%。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”及相关政策等多方面因素影响，每年产量增长速度呈现一定差

异，但近年整体呈现正增长态势。（数据来源：中国氯碱网）

1.主要业务。公司主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的研发、生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱，配套热电、电石、电石渣制水泥等。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，随着产业结构的升级，PVC 制品逐步向高性能化、差异化升级转变。烧碱是国民经济基础性化工原料，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。公司现具有 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。公司形成了完整的以 PVC 为核心的“煤—盐—发电—电石—氯碱化工（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化绿色循环经济产业链，在致力于生产单元上下游紧密配套、协同发展的同时，积极构建高端化、精细化、差异化的产业新布局，打造多元融合新业态。

（1）采购模式：公司对外采购物资包括电石、煤炭等大宗原料，各类辅料、助剂，设备及备件等。采购模式主要有招标采购、战略采购、竞价采购、比价采购和工业品商城采购。根据物资分类、属性、采购金额等采取不同的采购模式，不断提升采购质量，节约采购成本。

（2）销售模式：公司立足行业发展新形势，积极创新营销模式，全面拓展“线上+线下”“国内+国外”“期货+现货”多模式营销体系，形成了经销、直销、电销、出口及期货相结合的销售模式。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，拥有稳定的优质客户群体。

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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	14,790,364,365.54	16,737,817,644.90	-11.64	16,792,956,761.46
归属于上市公司 股东的净资产	11,802,334,786.91	13,654,209,291.44	-13.56	13,471,294,666.97
营业收入	10,966,537,115.67	12,589,569,182.66	-12.89	13,153,768,325.93
归属于上市公司 股东的净利润	372,569,940.91	1,446,803,513.67	-74.25	1,850,484,452.48
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利润	358,462,968.19	1,428,144,674.38	-74.90	1,835,714,295.84
经营活动产生的 现金流量净额	472,853,154.66	1,966,363,224.33	-75.95	3,110,737,136.08
加权平均净资产 收益率(%)	2.76	9.69	减少6.93个百分点	14.32

基本每股收益(元/股)	0.09	0.36	-75	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.36	-75	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	2,538,721,334.75	2,746,488,685.05	3,076,197,367.67	2,605,129,728.20
归属于上市公司股东的净利润	137,503,782.97	119,706,246.71	172,940,850.11	-57,580,938.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,530,205.80	116,714,991.36	169,111,134.48	-63,893,363.45
经营活动产生的现金流量净额	551,118,271.29	-848,278,265.32	236,314,987.28	533,698,161.41

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

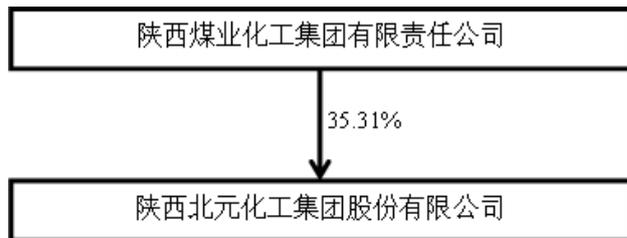
截至报告期末普通股股东总数（户）							75,395
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							73,067
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股 东 性 质
					股份 状态	数量	
陕西煤业化工集团 有限责任公司	0	1,402,683,334	35.31	1,402,683,334	无		国 有 法 人
陕西恒源投资集团 有限公司	0	1,131,900,000	28.50		无		境 内 非 国 有

							法人
王文明	0	186,083,334	4.68		无		境内自然人
王振明	-38,671,270	147,412,064	3.71		无		境内自然人
孙俊良	0	93,041,666	2.34		无		境内自然人
刘平泽	0	93,041,666	2.34		质押	93,041,666	境内自然人
刘银娥	0	74,433,334	1.87		质押、冻结	74,433,333	境内自然人
榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	0	23,760,000	0.60		无		境内非国有法人
刘忠山	-4,647,340	9,250,786	0.23		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	9,166,016	9,166,016	0.23		无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的		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					

说明	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

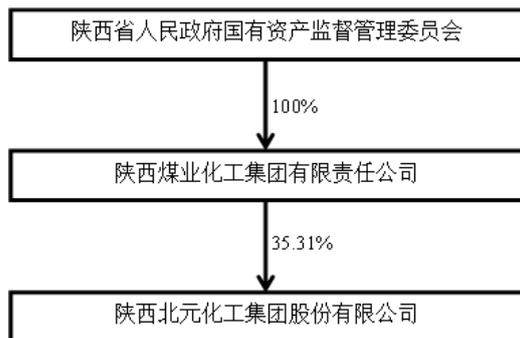
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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。

2023年,公司实现营业收入1,096,653.71万元,较上年减少12.89%,实现归属于上市公司股东的净利润37,256.99万元,较上年减少74.25%。报告期内,公司生产聚氯乙烯134.59万吨,完成年度计划的107.67%;生成烧碱90.36万吨,完成年度计划的107.57%;生产水泥259.87万吨,完成年度计划的118.12%。

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