上海航天汽车机电股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600151 证券简称:航天机电

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人荆怀靖、总经理赵立、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人(会计主管人员)施莲萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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幅度(%)
营业收入	1,393,094,855.85	-39.46
归属于上市公司股东的净利润	-47,717,202.26	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,440,959.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-408,095,772.06	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0333	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0333	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.9683	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,715,668,772.73	10,909,369,400.35	-1.78
归属于上市公司股东的所有者权益	4,911,960,398.57	4,943,866,629.22	-0.65

(二)非经常性损益项目和金额

√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	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,322.14	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,176,794.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	-204,837.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,406,986.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,800,000.00	主要是本期收回前期已单独进行减值测试的应收款项,对应冲回已计提的坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,137,726.87	
减:所得税影响额	874,988.57	
少数股东权益影响额(税后)	722,246.84	
合计	5,723,756.83	

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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,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 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-39.46	光伏市场产能过剩,产业链产品价格同比大幅下跌,公司光伏业务收入同比下降
归属于上市公司股东的净利润	不适用	光伏市场产能过剩,产业链产品价格同比大幅下跌,公司光伏业务收入下降,利润同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,641	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海航天技术研究院	国有法人	379,350,534	26.45	0	无	0
航天投资控股有限公司	国有法人	63,891,829	4.45	0	无	0
上海新上广经济发展有限公司	国有法人	35,617,029	2.48	0	无	0
上海航天智能装备有限公司	国有法人	35,054,498	2.44	0	无	0
上海航天工业(集团)有限公司	国有法人	27,149,321	1.89	0	无	0
上海福然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金	未知	20,750,000	1.45	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	15970459	1.11	0	无	0
瑞士塞盛银行有限公司—自有资金	未知	13,699,911	0.96	0	无	0
招商证券国际有限公司—客户资金	未知	11,599,400	0.81	0	无	0
顾为民	未知	9,980,000	0.70	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
上海航天技术研究院	379,350,534	人民币普通股	379,350,534
航天投资控股有限公司	63,891,829	人民币普通股	63,891,829
上海新上广经济发展有限公司	35,617,029	人民币普通股	35,617,029
上海航天智能装备有限公司	35,054,498	人民币普通股	35,054,498
上海航天工业(集团)有限公司	27,149,321	人民币普通股	27,149,321
上海福然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金	20,750,000	人民币普通股	20,750,000
香港中央结算有限公司	15,970,459	人民币普通股	15,970,459
瑞士塞盛银行有限公司—自有资金	13,699,911	人民币普通股	13,699,911
招商证券国际有限公司—客户资金	11,599,400	人民币普通股	11,599,400
顾为民	9,980,000	人民币普通股	9,980,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海航天智能装备有限公司系公司控股股东上海航天技术研究院一致行动人上海航天设备制造总厂有限公司全资子公司,上海新上广经济发展有限公司系上海航天工业(集团)有限公司全资子公司。航天投资控股有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司。以上五家股东为关联关系,为一致行动人,未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上海福然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金总持股数量20,750,000,其中普通证券账户持有数量0股,投资者信用证券账户持有数量20,750,000股;顾为民总持股数量9,980,000,其中普通证券账户持有数量0股,投资者信用证券账户持有数量9,980,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

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 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,366,647,202.41	1,877,448,947.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	847,603.20	1,411,306.60
衍生金融资产		
应收票据	96,815,082.64	96,100,894.36
应收账款	1,872,303,691.67	1,745,643,581.52
应收款项融资	70,304,615.44	140,805,386.95
预付款项	216,028,359.35	137,502,581.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,079,297.56	113,323,450.34
其中:应收利息	5,231,734.80	5,232,211.92
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,479,214,331.87	1,153,545,073.02
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,174,604.27	232,192,694.83
流动资产合计	5,434,414,788.41	5,497,973,916.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	565,346,356.53	558,574,270.45
其他权益工具投资	20,840,467.26	20,840,467.26
其他非流动金融资产	304,844,844.50	304,844,844.50
投资性房地产	7,597,156.77	7,714,373.11
固定资产	3,298,486,945.34	3,382,444,825.57
在建工程	168,172,594.83	174,110,085.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	287,874,545.65	294,559,208.09
无形资产	230,004,234.94	236,690,909.10
其中:数据资源		
开发支出	8,053,297.12	8,244,964.85
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	150,238,500.58	179,098,882.97
递延所得税资产	28,341,898.51	32,904,349.09
其他非流动资产	211,453,142.29	211,368,302.92
非流动资产合计	5,281,253,984.32	5,411,395,483.77
资产总计	10,715,668,772.73	10,909,369,400.35
流动负债:		
短期借款	414,503,881.83	426,883,546.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	468,010.68	
衍生金融负债		
应付票据	788,131,751.66	930,475,931.73
应付账款	1,332,852,619.09	1,404,405,172.93
预收款项		
合同负债	577,357,572.68	584,783,282.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	101,069,600.08	119,473,059.08
应交税费	22,473,907.40	22,100,575.23
其他应付款	332,700,041.90	312,545,851.78
其中:应付利息	1,670,996.04	1,536,883.70
应付股利		625,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	172,249,753.50	171,092,547.41
其他流动负债	262,350,494.27	166,188,969.54
流动负债合计	4,004,157,633.09	4,137,948,936.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	811,752,279.87	818,214,017.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	205,441,274.34	208,310,933.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬	307,627,866.21	325,105,815.27
预计负债		
递延收益	17,537,249.26	18,350,685.19
递延所得税负债	37,428,219.11	38,919,113.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,379,786,888.79	1,408,900,564.85
负债合计	5,383,944,521.88	5,546,849,501.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,434,252,287.00	1,434,252,287.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,878,997,918.99	4,878,557,662.12
减:库存股		
其他综合收益	-33,281,319.06	-48,418,208.22
专项储备	2,983,351.39	2,749,525.81
盈余公积	269,798,626.50	269,798,626.50
一般风险准备		
未分配利润	-1,640,790,466.25	-1,593,073,263.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,911,960,398.57	4,943,866,629.22
少数股东权益	419,763,852.28	418,653,269.45
所有者权益(或股东权益)合计	5,331,724,250.85	5,362,519,898.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,715,668,772.73	10,909,369,400.35

公司负责人:荆怀靖 总经理:赵立 主管会计工作负责人:贺宁坡 会计机构负责人:施莲萍

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,393,094,855.85	2,301,098,768.27
其中:营业收入	1,393,094,855.85	2,301,098,768.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,470,673,627.62	2,330,311,788.84
其中:营业成本	1,311,493,971.14	2,143,929,599.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,530,154.46	5,367,001.21
销售费用	29,227,050.12	51,102,551.19
管理费用	69,179,090.41	72,462,657.95
研发费用	55,485,888.94	56,439,854.18
财务费用	2,757,472.55	1,010,125.13
其中:利息费用	19,156,148.60	17,347,344.96
利息收入	7,244,164.45	4,226,053.09
加:其他收益	1,926,794.57	1,484,984.64
投资收益(损失以"-"号填列)	6,499,794.62	11,298,061.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,331,829.21	8,018,608.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,031,714.08	-2,850,463.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,529,686.99	-4,154,507.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	13,976,514.52	3,650,454.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,322.14	126,307.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-49,673,373.01	-19,658,183.49
加:营业外收入	1,521,073.94	353,322.65
减:营业外支出	133,347.07	63,665.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-48,285,646.14	-19,368,526.79
减:所得税费用	7,897,660.27	4,322,126.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-56,183,306.41	-23,690,652.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-56,183,306.41	-23,690,652.91
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-47,717,202.26	-23,437,616.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,466,104.15	-253,036.73
六、其他综合收益的税后净额	24,713,576.14	-5,020,372.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,136,889.16	-1,558,580.21
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	15,136,889.16	-1,558,580.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	15,136,889.16	-1,558,580.21
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,576,686.98	-3,461,792.19
七、综合收益总额	-31,469,730.27	-28,711,025.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,580,313.10	-24,996,196.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,110,582.83	-3,714,828.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0333	-0.0163
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0333	-0.0163

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:荆怀靖 总经理:赵立 主管会计工作负责人:贺宁坡 会计机构负责人:施莲萍

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,274,235,160.83	1,859,554,125.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	80,838,067.38	86,814,698.66
收到其他与经营活动有关的现金	102,837,094.71	14,064,340.56
经营活动现金流入小计	1,457,910,322.92	1,960,433,164.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,408,297,507.61	2,021,270,874.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	242,684,631.99	198,427,399.22
支付的各项税费	38,543,100.50	50,665,878.27
支付其他与经营活动有关的现金	176,480,854.88	110,914,453.80
经营活动现金流出小计	1,866,006,094.98	2,381,278,605.73
经营活动产生的现金流量净额	-408,095,772.06	-420,845,441.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,407.48	682,901.13
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		
投资活动现金流入小计	168,407.48	682,901.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,153,981.48	62,579,824.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,153,981.48	62,579,824.74
投资活动产生的现金流量净额	-39,985,574.00	-61,896,923.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		9,427,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,427,700.00
取得借款收到的现金	288,849,443.28	434,288,904.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	288,849,443.28	443,716,604.82
偿还债务支付的现金	307,888,439.30	390,099,758.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,338,702.49	15,863,492.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,997,637.33	16,252,092.14
筹资活动现金流出小计	339,224,779.12	422,215,342.50
筹资活动产生的现金流量净额	-50,375,335.84	21,501,262.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,413,048.65	-3,978,740.69
五、现金及现金等价物净增加额	-502,869,730.55	-465,219,843.27
加:期初现金及现金等价物余额	1,843,346,486.83	1,598,290,573.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,340,476,756.28	1,133,070,730.57

公司负责人:荆怀靖 总经理:赵立 主管会计工作负责人:贺宁坡 会计机构负责人:施莲萍

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2024年4月30日

北方化学工业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2024-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	296,775,535.84	390,049,022.31	-23.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,121,640.79	8,876,276.93	-225.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,876,717.59	5,757,075.24	-445.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-122,758,539.61	-184,903,799.33	33.61%
基本每股收益(元/股)	-0.0203	0.0162	-225.31%
稀释每股收益(元/股)	-0.0203	0.0162	-225.31%
加权平均净资产收益率	-0.39%	0.31%	-0.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,460,711,983.41	4,569,355,945.79	-2.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,870,184,862.18	2,880,788,595.40	-0.37%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-355,144.48	
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除外)	6,719,825.91	
债务重组损益	54,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,923,824.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	79,956.72	
减:所得税影响额	1,563,434.97	
少数股东权益影响额(税后)	103,950.52	
合计	8,755,076.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

项目	金额	原因
个税手续费返还	79,956.72	与公司正常经营业务无直接关系

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.交易性金融资产较年初增加24,500万元,增幅为100.00%,主要原因是理财产品购买、赎回的时间节点变动所致。

2.应收款项融资较年初减少1,884 万元,减幅为 32.17%,主要原因是票据到期解付款项。

3.预付款项较年初增加2,636 万元,增幅为 82.37%,主要原因是预付的材料款增加。

4.应交税费较年初减少2,091万元,减幅为60.62%,主要原因是本期支付增值税及附加所致。

5.其他流动负债较年初减少3,598 万元,减幅为33.77%,主要原因是未终止确认的承兑汇票减少。

6.税金及附加同比增加146万元,增幅为55.97%,主要原因是受专用品含税采购影响,税金及附加同比增加。

7.其他收益同比增加348万元,增幅为92.80%,主要原因是政府补助同比增加。

8.资产减值损失同比增加707万元,增幅为471.30%,主要原因是存货跌价准备同比增加。

9.营业外收入同比增加424万元,增幅为2843.93%,主要原因是核销往来款同比增加。

10.利润总额同比减少2,102万元,减幅为247.21%,主要原因是受专项订货需求减少的影响,订单同比减少。

11.经营活动产生的现金流量净额同比增加6,215万元,增幅为33.61%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。

12.投资活动产生的现金流量净额同比减少24,128 万元,减幅为2591.25%,主要原因是理财产品投资变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山西新华防护器材有限责任公司	国有法人	18.06%	99,138,233.00	0.00	不适用	0.00
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	10.19%	55,927,484.00	0.00	不适用	0.00
中国北方化学研究院集团有限公司	国有法人	7.24%	39,770,520.00	0.00	不适用	0.00
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	5.59%	30,674,288.00	0.00	不适用	0.00
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	5.49%	30,162,838.00	0.00	不适用	0.00
银华基金—中兵投资管理有限责任公司—银华基金—天玑1号单一资产管理计划	其他	2.00%	10,980,000.00	0.00	不适用	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	5,104,700.00	0.00	不适用	0.00
方玉清	境内自然人	0.45%	2,487,000.00	0.00	不适用	0.00
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.28%	1,563,555.00	0.00	不适用	0.00
宰洁	境内自然人	0.21%	1,137,400.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山西新华防护器材有限责任公司	99,138,233.00	人民币普通股	99,138,233.00
中兵投资管理有限责任公司	55,927,484.00	人民币普通股	55,927,484.00
中国北方化学研究院集团有限公司	39,770,520.00	人民币普通股	39,770,520.00
泸州北方化学工业有限公司	30,674,288.00	人民币普通股	30,674,288.00
西安北方惠安化学工业有限公司	30,162,838.00	人民币普通股	30,162,838.00
银华基金—中兵投资管理有限责任公司—银华基金—天玑1号单一资产管理计划	10,980,000.00	人民币普通股	10,980,000.00
中央汇金资产管理有限责任公司	5,104,700.00	人民币普通股	5,104,700.00
方玉清	2,487,000.00	人民币普通股	2,487,000.00
泸州老窖股份有限公司	1,563,555.00	人民币普通股	1,563,555.00
宰洁	1,137,400.00	人民币普通股	1,137,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,新华防护、泸州北方、西安惠安系北化研究院集团全资子公司,中兵投资、北化研究院集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司,上述5名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制;其余股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,公司前10名普通股股东未参与融资融券业务。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2024年4月8日,公司董事会收到公司副总经理薛刚先生递交的书面辞职报告。薛刚先生因工作原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:北方化学工业股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,239,508,370.55	1,608,844,302.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	245,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	235,568,481.52	277,652,035.83
应收账款	605,005,916.25	603,840,417.75
应收款项融资	39,709,719.55	58,546,454.20
预付款项	58,364,789.65	32,003,679.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,007,945.74	31,946,980.72
其中:应收利息		
应收股利	3,197,761.17	3,197,761.17
买入返售金融资产		
存货	499,316,358.20	433,369,944.37
其中:数据资源		
合同资产	61,534,439.90	63,493,043.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,609,684.60	2,843,760.47
流动资产合计	3,023,625,705.96	3,112,540,618.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,056,515.52	20,762,370.70
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	968,166,516.03	990,322,243.28
在建工程	31,244,651.26	25,899,278.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,677,319.16	62,449,656.02
无形资产	301,462,085.78	303,975,401.09
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	112,495.69	119,995.39
递延所得税资产	50,814,862.71	48,679,381.71
其他非流动资产	2,826,424.55	3,881,594.32
非流动资产合计	1,437,086,277.45	1,456,815,327.74
资产总计	4,460,711,983.41	4,569,355,945.79
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	238,493,459.82	233,919,544.32
应付账款	595,008,604.18	612,244,564.60
预收款项		
合同负债	173,981,142.68	183,336,050.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	82,415,809.02	82,773,658.85
应交税费	13,584,814.05	34,499,656.77
其他应付款	92,770,880.69	109,206,068.17
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,212,683.81	6,187,626.00
其他流动负债	70,558,185.31	106,542,639.55
流动负债合计	1,273,025,579.56	1,368,709,808.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	61,002,350.10	60,240,762.02
长期应付款	2,789,669.02	1,832,379.40
长期应付职工薪酬	18,939,345.85	20,211,410.65
预计负债		
递延收益	58,959,866.02	61,079,691.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,691,230.99	143,364,244.00
负债合计	1,414,716,810.55	1,512,074,052.48
所有者权益:		
股本	549,034,794.00	549,034,794.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,115,256,128.70	1,115,256,128.70
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,431,665.15	7,913,757.58
盈余公积	67,791,197.44	67,791,197.44
一般风险准备		
未分配利润	1,129,671,076.89	1,140,792,717.68
归属于母公司所有者权益合计	2,870,184,862