

证券代码：002246

证券简称：北化股份

公告编号：2018-095

# 四川北方硝化棉股份有限公司

## 2018 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 3,546,089,240.88 | 3,480,886,253.95 | 1.87%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,319,061,608.76 | 2,251,178,261.24 | 3.02%            |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 526,418,359.62   | -3.52%           | 1,530,696,151.34 | 7.60%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 14,049,123.27    | -9.63%           | 75,069,617.02    | 12.20%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,979,772.83    | -65.26%          | 63,370,050.17    | 11.40%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -62,716,497.59   | -207.65%         | -82,243,662.76   | -265.11%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0256           | -15.51%          | 0.1367           | 4.75%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0256           | -15.51%          | 0.1367           | 4.75%          |
| 加权平均净资产收益率                | 0.61%            | -0.23%           | 3.29%            | -0.31%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 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冲销部分）                   | 3,863,620.98  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,529,142.13  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           | 300,000.00    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -31,310.35    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 458,066.51    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,051,595.39  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 368,357.03    |    |
| 合计  | 11,699,566.85 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数        | 43,922      | 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       |             |                       |            |              |         |    |
| 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 | 99,138,233   | —       | —  |
| 中兵投资管理有限责任公司       | 国有法人        | 13.28%                | 72,895,300 | —            | —       | —  |
| 中国北方化学工业集团有限公司     | 国有法人        | 9.24%                 | 50,751,216 | —            | —       | —  |
| 泸州北方化学工业有限公司       | 国有法人        | 8.59%                 | 47,145,332 | —            | —       | —  |
| 西安北方惠安化学工业有限公司     | 国有法人        | 8.49%                 | 46,633,882 | —            | —       | —  |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人        | 6.60%                 | 36,210,025 | 36,210,025   | —       | —  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司     | 国有法人        | 0.95%                 | 5,214,200  | —            | —       | —  |
| 樊春华                | 境内自然人       | 0.44%                 | 2,433,569  | —            | —       | —  |
| 泸州老窖股份有限公司         | 国有法人        | 0.28%                 | 1,563,555  | —            | —       | —  |
| 孙涛                 | 境内自然人       | 0.28%                 | 1,540,500  | —            | —       | —  |
| 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         |              |         |    |
| 中兵投资管理有限责任公司       | 72,895,300  | 人民币普通股                | 72,895,300 |              |         |    |
| 中国北方化学工业集团有限公司     | 50,751,216  | 人民币普通股                | 50,751,216 |              |         |    |
| 泸州北方化学工业有限公司       | 47,145,332  | 人民币普通股                | 47,145,332 |              |         |    |
| 西安北方惠安化学工业有限公司     | 46,633,882  | 人民币普通股                | 46,633,882 |              |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司     | 5,214,200   | 人民币普通股                | 5,214,200  |              |         |    |
| 樊春华                | 2,433,569   | 人民币普通股                | 2,433,569  |              |         |    |
| 泸州老窖股份有限公司         | 1,563,555   | 人民币普通股                | 1,563,555  |              |         |    |
| 孙涛                 | 1,540,500   | 人民币普通股                | 1,540,500  |              |         |    |
| 蔡庆明                | 1,308,400   | 人民币普通股                | 1,308,400  |              |         |    |

|                             |  |        |           |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 顾黎琼                         | 1,030,000  | 人民币普通股 | 1,030,000 |
| 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、西安惠安系北化集团全资子公司，中兵投资、北化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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名普通股股东樊春华通过客户信用交易担保证券账户持有公司无限售条件股份 960,000.00 股。  |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

货币资金2018年9月30日期末数为301,780,548.30元，比期初数减少67.45%，其主要原因是：本期加大了利用募集资金和自有资金进行金融产品的投资。

预付账款2018年9月30日期末数为72,990,646.19元，比期初数增加34.71%，主要原因是：报告期内预付原材料货款增加。

可供出售金融资产2018年9月30日期末数为486,225,406.75元，比期初数增加48,550万元，主要原因是：本期加大了利用募集资金和自有资金进行金融产品的投资。

长期股权投资2018年9月30日期末数为7,339,392.90元，比期初数增加7,339,392.90元，原因为宁夏广华奇思活性炭有限公司不再纳入合并范围，采用权益法核算。

在建工程2018年9月30日期末数为106,182,383.15元，比期初数增加52.70%，其主要原因是：公司本部和新华化工本年新增固定资产投资。

商誉2018年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是：宁夏广华奇思活性炭有限公司不再纳入合并范围，合并时产生的商誉减少。

预收款项2018年9月30日期末数为104,689,091.21元，比期初数增加78.55%，其主要原因是：部分大客户预付了货款。

一年内到期的非流动负债2018年9月30日期末数为0元，比期初数减少100.00%，主要原因是：长期借款到期支付。

#### 2、利润表项目

财务费用2018年1-9月发生数为-5,213,818.02元，比上期数减少610.20%，其主要原因是：美元对人民币汇率波动幅度变化导致汇兑收益同比增加。

投资收益2018年1-9月发生数为9,167,431.15元，2017年1-9月发生数为0.00元，主要为投资金融产品产生的收益。

资产处置收益2018年1-9月发生数为3,905,266.62元，比上期数增加276.79%，其主要原因是房产处置收益同比增加。

#### 3、现金流量表项目

经营活动现金净流量为-82,243,662.76元，同比减少132,055,108.97元，主要原因为：专用产品货款尚未

结算。

收到的税费返还2018年1-9月发生数为2,001,820.30元，主要为：收到的专用品免征增值税退税和留抵增值税返还。

收回投资收到的现金2018年1-9月发生数为690,801,260.19元，2017年1-9月发生数为0.00元，主要为金融产品投资收回。

取得投资收益收到的现金2018年1-9月发生数为8,554,696.21元，2017年1-9月发生数为0.00元，为投资金融产品产生的收益。

收到其他与投资活动有关的现金2018年1-9月发生数为21,443,027.60元，比上期减少60.08%，主要原因为：上期新华化工将新疆新华环保科技有限公司纳入合并范围，取得子公司收到的现金43,424,950.04元。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2018年1-9月发生数为49,624,812.85元，比上期减少75.04%，主要原因是：上年同期新华化工土地由划拨转变为出让，缴纳土地出让金和契税流出的现金。

投资支付的现金2018年1-9月发生数为1,175,500,000.00元，2017年1-9月发生数为0.00元，为投资金融产品产生的现金。

收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月发生数为9,678,914.60元，2017年1-9月发生数为0.00元，为本年收到的银行退回的到期质量及履约保函保证金增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月发生数为3,887,964.36元，2017年1-9月发生数为0.00元，为本年支付的银行履约保函保证金增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响2018年1-9月发生数为764,396.54元，比上期增加144.65%，主要原因是：美元对人民币汇率波动幅度变化导致汇兑收益同比增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重大资产重组事项

公司非公开发行股份募集配套资金，中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购公司本次配套募集资金发行股份支付金额418,949,989.25元于2017年12月29日存入公司募集资金专户。2018年1月2日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次募集配套发行认购资金到位情况的“瑞华验字[2018]01300002号”《验证报告》。2018年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次募集配套资金的36,210,025股股份的股权登记手续，该新增股份36,210,025股已于2018年2月1日上市。

### 2、挂牌转让控股子公司股权事项

根据公司发展战略，为优化资产结构，调整对外技术合作方式，公司将不低于经主管国资部门备案

资产评估价值的价格正式挂牌转让控股子公司北京北方世纪纤维素技术开发有限公司（简称“世纪纤维素公司”）80%股权。经公司第四届董事会第十一次、第四届董事会第十二次会议分别审议通过，根据国有产权转让相关规定，2017年12月4日，公司以世纪纤维素公司80%股权评估值94.288万元为基价，在重庆联合交易所公开挂牌交易转让所持世纪纤维素公司80%股权。具体信息参见2017年10月25日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于拟挂牌转让控股子公司股权的公告》，2017年11月28日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于正式挂牌转让控股子公司股权的公告》。

截止本报告披露日，上述股权转让工作已完成，相关公告参见2018年1月30日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于挂牌转让控股子公司股权交易结果的公告》。世纪纤维素公司股权转让后，该公司不再是公司控股子公司，且不属于公司合并报表范围。

3、关于公司全资子公司山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”）子公司股东解除一致行动关系暨公司合并报表范围发生变更的事项。

2006年11月，山西新华化工有限责任公司作为甲方与宁夏广华活性炭有限公司（以下简称“广华活性炭”）签署了一致行动协议。协议第三条第二款规定“在本协议有效期内，就本协议项下相关的一致行动事项，甲乙的意见保持一致，如甲乙双方意见存在分歧，以甲方的意见为准。宁夏广华奇思活性炭有限责任公司（以下简称“广华奇思”）作为新华化工控股子公司纳入新华化工合并报表。目前在广华奇思实际经营活动中，由于新华化工与广华活性炭在管理机制方面的差异，已无法继续保持一致行动关系。经双方友好协商，广华活性炭拟与新华化工解除一致行动关系，双方拟签署《关于解除<山西新华化工有限责任公司与宁夏广华活性炭有限公司关于宁夏广华奇思活性炭有限公司之一致行动协议>的协议》。

公司于2018年8月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新华化工子公司股东解除一致行动关系暨公司合并报表范围发生变更的议案》。同意公司全资子公司新华化工与广华活性炭解除一致行动关系，公司合并报表范围发生变更。

2018年8月27日，广华活性炭与新华化工签署《关于解除<山西新华化工有限责任公司与宁夏广华活性炭有限公司关于宁夏广华奇思活性炭有限公司之一致行动协议>的协议》，公司合并报表范围发生变更，广华奇思不再纳入公司合并报表范围。

#### 4、关于会计政策变更的事项

根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司对相关会计政策内容进行调整。

| 重要事项概述                                     | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--------------|
| 关于挂牌转让控股子公司股权交易结果的公告                       | 2018年01月30日 | 巨潮资讯网        |
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书及摘要等系列公告 | 2018年01月31日 | 巨潮资讯网        |
| 关于新华化工子公司股东解除一致行动关系暨公司合并报表范围发生             | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网        |

|             |                  |       |
|-------------|------------------|-------|
| 变更的公告       |                  |       |
| 关于会计政策变更的公告 | 2018 年 10 月 26 日 | 巨潮资讯网 |

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |  |   |        |
|------------------------------|--|---|--------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 0.00%  | 至 | 50.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,848   | 至 | 16,272 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 10,848   |   |        |
| 业绩变动的原因说明                    | 全资子公司新华化工公司的防护器材产品销量大幅增加，该产品利润率较高，影响归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |   |        |

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

|      |           |         |       |          |
|------|-----------|---------|-------|----------|
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|------|-----------|---------|-------|----------|

|        |      |        |        |   |
|--------|------|--------|--------|---|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 42,550 | 3,550  | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 13,000 | 6,000  | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 合计     |      | 94,550 | 48,550 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                  |
|-------------|------|--------|--|
| 2018年01月02日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司股价下跌的原因，预计业绩的情况，公司未提供资料。               |
| 2018年01月08日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司新增股份上市后为何不能交易，公司未提供资料。                 |
| 2018年01月12日 | 电话沟通 | 个人     | 询问发行批复有效性时间问题、季报是否新增合并报表、新华化工官网信息，公司未提供资料。 |
| 2018年01月22日 | 电话沟通 | 个人     | 询问募集资金是否完成，可否申购，公司未提供资料。                   |
| 2018年02月01日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司股价下跌原因，公司未提供资料。                        |
| 2018年02月09日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司股价下跌原因，公司未提供资料。                        |
| 2018年03月02日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司发行股份价格为何是两个价格，有区别，公司未提供资料。             |
| 2018年03月21日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司2018年3月15日股东人数，公司未提供资料。                |
| 2018年03月21日 | 电话沟通 | 个人     | 询问可否到公司现场调研，公司未提供资料。                       |
| 2018年03月29日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司2018年一季度经营情况，公司未提供资料。                  |
| 2018年04月18日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司披露近2年的收入没有增长的原因及资产注入计划。公司未提供资料。        |
| 2018年04月26日 | 电话沟通 | 个人     | 表述对公司业绩下滑的不满，公司未提供资料。                      |
| 2018年07月20日 | 电话沟通 | 个人     | 甘肃银光和北化股份的关系，公司未提供资料。                      |
| 2018年07月24日 | 电话沟通 | 个人     | 硝化棉与原油的关系；泵的用途；硝化棉产品毛利率，公司未提供资料。           |
| 2018年08月27日 | 电话沟通 | 个人     | 公司股价不涨的原因，公司未提供资料。                         |
| 2018年09月26日 | 电话沟通 | 个人     | 公司主业及主料、消耗量、产品用途、销售情况，公司未提供资料。             |

四川北方硝化棉股份有限公司

法定代表人：黄万福

二〇一八年十月二十六日