中国兵器工业集团 NORINCO GROUP

四川北方硝化棉股份有限公司
SICHUAN NITROCELL CO .,LTD

2018 年度报告

ANNUAL REPORT

二〇一九年四月九日

第一节 重要提示、目录和释义

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、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
魏合田	董事	出差	黄万福
邓维平	董事	出差	黄万福
步丹璐	独立董事	出差	郭宝华
张永利	独立董事	出差	张　军

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 549034794.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....6

第二节 公司简介和主要财务指标.....11

第三节 公司业务概要.....14

第四节 经营情况讨论与分析.....38

第五节 重要事项.....64

第六节 股份变动及股东情况.....71

第七节 优先股相关情况.....71

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....72

第九节 公司治理.....80

第十节 公司债券相关情况.....87

第十一节 财务报告.....88

第十二节 备查文件目录.....206

重大风险提示

公司目前主要面临市场风险、环保风险：

（一）市场风险

公司仍面临传统市场需求萎缩、新兴市场需求逐步释放、产品转型、市场转移、中美贸易争端影响、汇率宽幅波动、低价、无序竞争等市场风险。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击，公司将全力保障专项订货，稳定核心客户、渠道，实施“差异化”和“一户一策”等策略，坚持优质优价，做好增值服务、售后服务。硝化棉系列产品保持国内市场占有率 50%以上、国际市场占有率 20%以上；泵产品保持磷复肥用泵国内市场占有率 70%、烟气脱硫用泵国内市场占有率 40%，实现非电脱硫市场突破性增长、新市场和外贸市场同比增长；防护及环保器材系列产品实现年度目标。

（二）环保风险

国家全面实施控制污染物排污许可制，监管提标、提质，地域化、差异化，公司加大环保投入，积极履行上市公司社会责任。随着环保排放标准不断提高，“三废”处理压力日益加大。公司面临环保投入加大、产品成本增加的风险。为防范环保风险，公司积极推进节能减排，各类环保设施运行平稳，污染物均实现达标排放。

释　义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、北化股份	指	四川北方硝化棉股份有限公司
兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司
北化集团、北化研究院集团	指	中国北方化学工业集团有限公司、中国北方化学研究院集团有限公司
中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
国调基金	指	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
新华防护	指	山西新华防护器材有限责任公司
泸州北方	指	泸州北方化学工业有限公司
西安惠安	指	西安北方惠安化学工业有限公司
东方化工	指	湖北东方化工有限公司
新华化工	指	山西新华化工有限责任公司
五二五泵业、泵业公司	指	襄阳五二五泵业有限公司
泸庆公司	指	江西泸庆硝化棉有限公司
广州北化	指	广州北方化工有限公司
世纪纤维素公司	指	北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
新华环保	指	山西新华环保有限责任公司
新华活性炭	指	山西新华活性炭有限公司
广华奇思	指	宁夏广华奇思活性炭有限公司
新疆新华	指	新疆新华环保科技有限责任公司
北化鲁华	指	辽宁北化鲁华化工有限公司
重大资产重组、本次发行股份购买资产	指	四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中信建投证券/独立财务顾问	指	中信建投证券股份有限公司
瑞华会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
金杜律师	指	北京金杜（成都）律师事务所
中和评估	指	中和资产评估有限公司
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	北化股份	股票代码	002246
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川北方硝化棉股份有限公司		
公司的中文简称	北化股份		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN NITROCELL CO.，LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SNC		
公司的法定代表人	黄万福		
注册地址	四川省泸州市高坝		
注册地址的邮政编码	646605		
办公地址	四川省泸州市高坝		
办公地址的邮政编码	646605		
公司网址	www.sn-nc.com		
电子信箱	snc-office@vip.sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄卫平	陈艳艳
联系地址	四川省泸州市龙马潭区高坝	四川省泸州市龙马潭区高坝
电话	0830-2796927	0830-2796924
传真	0830-2796924	0830-2796924
电子信箱	cngchwp@126.com	cyyjsxcyy@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	915100007422540773
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2013 年 8 月公司收购并控股襄阳五二五泵业有限公司，公司主营范围增加了"通用设备制造业、专用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业"等业务。 2018 年 1 月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完成，公司股份总数由 413,686,536 股增加至 549,034,794 股。经营范围变更为生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品（以上经营项目和期限以许可证为准）；军用防护器材的设计开发、生产、制造、销售、服务（该经营项目和期限以子公司许可证为准，且仅限子公司科研、生产和经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口；机械制造；机械设备制造及修理；黑色金属冶炼及压延加工；有色金属冶炼及压延加工；金属制品；商品批发与零售；技术推广服务；活性炭制品的设计开发、生产、制造、销售、服务；活性焦、运输带、橡胶制品、工业防毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化器材、环保器材、空调及制冷设备、活性炭设备及净化再生装置的研制、生产、安装、销售；承揽工装模具；办公家具的生产和销售；环境工程（除建筑工程）；废弃资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2018 年 5 月 7 日,公司已完成上述工商变更登记手续，并取得由泸州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2015 年 1 月，相关方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司针对无偿划转与协议转让分别出具了《证券过户登记确认书》，泸州北方将所持北化股份 36,087,049.00 股无偿划转给北化集团、将所持北化股份 70,326,711.00 股协议转让给中兵投资。 2、本次重大资产重组完成前，北化集团直接持有北化股份 50,751,216.00 股，占北化股份总股本的 12.27%，通过其全资子公司泸州北方和西安惠安间接持有北化股份 89,210,939.00 股，占北化股份总股本的 21.56%，合计持有北化股份 33.83%股权，为本公司控股股东。2017 年 8 月，公司向山西新华防护器材有限责任公司发行 99,138,233 股股份购买其持有的山西新华化工有限责任公司 100%股权，新华防护成为公司单一第一大股东。本次重大资产重组完成后，北化集团仍为公司控股股东，直接持有公司 9.24%的股份，并通过其全资子公司泸州北方、西安北方和新华防护间接分别持有公司 7.75%、8.49%和 18.06%的股份，合计持有公司 43.54%股份；兵器工业集团仍为公司最终控股股东，通过其全资子公司北化集团和中兵投资间接分别持有公司 43.54%、12.17%的股份，合计持有公司 55.71%的股份；国务院国资委仍为实际控制人。 3、2018 年 4 月 27 日至 5 月 28 日，泸州北方通过二级市场竞价交易增持了公司股票 4,568,275 股股份，2018 年 6 月 7 日至 2018 年 6 月 20 日，公司持股 5%以上股东中兵投资管理有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 6,065,700 股，上述增持情况完成后，泸州北方直接持有公司 47,145,332 股股份，持股比例 8.59%；西安惠安直接持有公司 46,633,882 股股份，持股比例 8.49%；新华防护直接持有公司 99,138,233 股股份，持股比例 18.06%；控股股东北化集团直接持有公司 50,751,216 股股份，持股比例 9.24%；间接持有公司 243,668,663 股股份，持股比例 44.38%；中兵投资直接持有公司 72,895,300

	股股份，持股比例 13.28%。最终控股股东中国兵器工业集团有限公司合计持有公司 316,563,963 股股份，持股比例 57.66%。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	徐伟东、杨志存

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	赵亮、高吉涛	自重大资产重组实施完成后不少于一个完整会计年度。

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,363,371,941.02	2,183,355,173.37	8.24%	2,193,410,745.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,679,724.13	108,480,949.42	14.01%	137,824,933.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,974,136.03	52,113,914.09	66.89%	74,802,057.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,513,389.24	205,529,731.63	-35.04%	13,928,424.60
基本每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%	0.27
加权平均净资产收益率	5.37%	5.77%	-0.40%	7.83%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,620,089,086.76	3,480,886,253.95	4.00%	2,966,779,934.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,407,982,882.82	2,251,178,261.24	6.97%	1,861,530,572.14

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	321,094,127.88	683,183,663.84	526,418,359.62	832,675,789.68
归属于上市公司股东的净利润	-2,930,903.47	63,951,397.22	14,049,123.27	48,610,107.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,479,163.77	58,869,441.11	11,979,772.83	23,604,085.86
经营活动产生的现金流量净额	-69,890,386.75	50,363,221.58	-62,716,497.59	215,757,052.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	3,960,444.00	1,220,643.64	-606,916.94	
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）	15,217,221.56	14,528,153.38	11,376,380.05	
债务重组损益		-391,220.25	-351,458.69	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		29,725,731.00	53,852,551.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,539,186.95			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,907.29	13,218,580.61	994,599.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,538,066.51			
减：所得税影响额	6,155,913.62	4,108,809.66	1,722,379.77	

少数股东权益影响额（税后）	316,510.01	-2,173,956.61	519,899.04	
合计	36,705,588.10	56,367,035.33	63,022,876.25	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“制造业-化学原料和化学制品制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2011），公司所处行业代码2614，有机化学原料制造。

公司上市以来，充分发挥资本市场平台作用，持续推进产业结构调整升级，成功构建了以硝化棉系列产品为核心的纤维素及其衍生物产业和以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业及以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备制造产业 “三箭齐发”的三大产业新格局。

纤维素及其衍生物产业：公司可生产三大系列、四种润湿剂、80多种牌号的硝化棉产品，产品广泛应用与国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域，已成长为行业内产品型谱最全、产品延伸最完整的硝化棉制造商。营销网络遍布亚洲、非洲、欧美、中东等50多个国家和地区，是阿克苏·诺贝尔集团，宣伟集团、朗盛集团，DIC集团等世界500强的“优秀供应商”，产品国内市场占有率53%、国际市场占有率24%，2004年以来持续保持了产销规模全球第一的行业领先地位。

环保器材及核生化防护装备制造产业：公司下属子公司山西新华化工有限公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。60年来，新华公司一直潜心研究防护环保领域，秉持质量第一和客户至上经营理念，定位中高端市场，致力于以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业的发展，服务于国防安全和国民经济建设。产品达到国际知名、国内领先水平，是我国活性炭、防护等行业的龙头企业。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业：公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，是国家创新型试点企业。公司拥有40多年的特种工业泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，公司可生产以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备，产品广泛应用于火电、钢铁、石化行业的烟气脱硫及化工、矿山、医药、污水处理等环保治理领域，在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资新增 1400 万元，主要为本公司子公司新华化工与广华活性炭解除《关于宁夏广华奇思活性炭有限公司之一致行动协议》，解除一致行动人关系后，新华化工持有广华奇思 34%的股权，不再拥有广华奇思的控制权，新华化工自丧失对广华奇思控制权之日起不再将其纳入合并财务报表范围，相关核算变更为按权益法核算。
在建工程	在建工程同比减少 4348 万元，主要为新华化工在建工程转固影响。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

报告期内，公司已完成重大资产重组事项，经营业务增加活性炭、催化剂、工业防毒面具、人防滤器、空气净化器等军民融合产能，公司核心竞争力进一步提升，盈利能力和抗风险能力大幅度提高。

1、特殊资质的稀缺性

目前，我国军工行业的科研、生产执行事前审核许可，公司具有保密资格证书、武器装备科研生产许可证、武器装备承制证书等特殊资质，具备相应的生产保障能力，特殊资质的稀缺性提升公司核心竞争力。

2、行业地位和品牌优势

纤维素及其衍生物产业：公司自2004年以来产销量持续稳居全球第一，是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。公司拥有精制棉制硝化棉、木浆硝化棉、硝基漆片和硝化棉溶液等四大类别，乙醇、异丙醇等润湿剂全体系产品型谱，可为客户提供个性化定制产品。同时拥有“SNC”等三大品牌，营销网络遍布50多个国家和地区，品牌认可度高。2018年，硝化棉国内市场占有率53%、全球市场占有率24%。

环保器材及核生化防护装备制造产业：公司环保器材及核生化防护装备制造产业系列产品由全资子公司新华化工承担。新华化工是国内唯一的核生化防护企业，具备六十多年的科研生产经验，是我国最大的防毒面具生产基地，拥有科研技术和品牌优势，可为客户提供个性化定制产品，具有良好的信誉，多种产品市场占有率居国内前列。活性炭产品市场占有率15%左右，人防滤器市场占有率25%左右，出口面具市场

占有率80%以上。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业：公司特种工业泵系列产品由控股子公司泵业公司承担。泵业公司具备四十多年的研发制造经验，是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业。具有核心材料铸造优势，参与制定特种钢材料国家标准。产品现有30多个系列650余种规格，可满足客户个性化需求。“五二五及图”为国家驰名商标，“五二五”牌特种工业泵为“湖北省名牌产品”，远销20多个国家和地区。特种工业泵在磷复肥用泵国内市场占有率70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率40%。

3、技术创新优势

纤维素及其衍生物产业：公司研发中心是兵器集团纤维素产品开发中心。按科技发展路线图，有序推进高品质低粘硝化棉产业化建设项目、硝化棉自动包装系统项目、低粘度硝化棉驱水包装工房升级改造项目，华大工房新型压片机项目等。“硝化棉高效连续驱酸洗涤技术及应用”项目通过兵器集团科技成果鉴定，达到国际先进水平。

环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工是国防科技工业防化一级计量技术机构和中国人民解放军军工产品定型试验认定检测试验机构，已被认定为国家高新技术企业，通过山西省省级企业技术中心认定；被认定为国家级高新技术企业和山西省第一批知识产权培育企业；2018年7月，新华化工技术中心被认定为国家企业技术中心。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司产品研发中心被认定为湖北省特种工业泵工程技术研究中心。大功率高耐蚀高可靠智能浆液泵已通过中国机械工业联合会的成果鉴定，达到国际领先水平，其远程在线监测与诊断为行业首创；成功研制高效陶瓷烟气脱硫浆液循环泵,获兵器集团科技进步一等奖。

4、营销体系健全，市场运作能力持续提升。

纤维素及其衍生物产业：搭建平台，实施分层、授权管理，强化营销功能，发挥协同效应。营销网络覆盖面大，渠道维护、管控、规范有效，实现专业化、个性化定制销售。**环保器材及核生化防护装备制造产业：**新华化工建立空气净化器材营销中心，创新宣传模式，通过纪录片《不歇的军号》，树立公司勇于承担时代责任、社会责任，不忘初心，牢记使命的军工企业形象，市场宣传效果显著。**特种工业泵系列产品环保装备制造产业：**布局“制造+服务型企业”转型升级，优化新市场拓展管理体系，细化授权管理，加大激励；走访国际客户，参加海外展会，积极开拓海外市场渠道。

5、核心骨干队伍建设

公司通过岗位分析评价，实施多元化用工模式、差异化、市场化的薪酬分配，加大关、重岗位人员激励，优化人工成本结构。坚持以市场化手段招聘、猎取、引智，新聘院士1名，加强高端人才引进，优化人员配置。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，面对错综复杂的国内外形势，我国经济延续稳中向好发展态势，经济结构调整优化，质量效益有新提升，改革开放新亮点，新经济新业态涌现，高质量发展实现良好开端。展望未来，全球经济仍将持续复苏，受货币政策的分化、贸易保护主义、地缘政治冲突等因素影响全球经济复苏进程存在不确定性，将对我国经济增长带来挑战；但受益于供给侧结构性改革与产业转型升级效果持续显现，我国经济仍将保持较快增长。

在国际、国内宏观经济形势下，公司仍面临安全、环保的严峻形势，下游行业市场逐步转移，市场竞争加剧。公司董事会借力资本市场，积极推动产业发展和结构调整，深入推进科技创新、精益管理，坚持降本降耗、提质增效，公司经济运行质量平稳，无重大安全、环保、质量事故，无失密泄密事件，无媒体披露不良事件，信息披露质量逐年提升，履行社会责任状况良好。

报告期内，公司实现营业收入2,363,371,941.02元，同比增长8.24%；归属于上市公司股东的净利润123,679,724.13元，同比增加14.01%；实现经营活动现金净流量133,513,389.24元，同比减少35.04%；基本每股收益0.23元，每股同比增加0.02元。

1、业务板块运行情况

纤维素及其衍生物产业：公司实施差异化等策略，持续巩固战略合作关系，最大限度抑制硝化棉行业需求萎缩对销量的影响，硝化棉系列产品销量降幅低于市场需求萎缩幅度。2018年，国内市场占有率53%、国际市场占有率24%，市场风险可控，经营质量稳定。

环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工全方位开拓市场，专项订货量增幅较大，以销定产、促进产能充分释放。积极拓展环保废水提标和废气净化领域，适时调整营销策略，人防滤器、环保装置等产品超额完成年度目标，经营质量稳步提升。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司实施差异化、灵活的市场策略，有效抑制传统脱硫市场需求萎缩对销量的影响。同时，加快市场转型，矿山冶金、疏浚等新市场同比增长119%；外贸同比增长57%；维护市场同比增长37%，市场转型效果显著，经营质量稳定。

2、2018年公司完成的重点工作

①顺利完成重大资产重组，积极谋划产业布局。

公司发行股份募集配套资金新增股份36,210,025股已于2018年2月1日上市。重组完成后，公司探索北

化股份产业（纤维素及其衍生物产业、特种工业泵系列产品环保装备制造产业、环保器材及核生化防护装备制造产业）未来发展定位。制定民品三年滚动计划（2018-2020年）、“十三五”及“十四五”民品发展专项规划，专题研讨活性炭产业发展规划，积极谋划北化股份未来产业布局。

②经营管理水平有所提升。

公司加强采购、生产组织、工艺执行等控制，有效降本提质。纤维素及其衍生物产业：密切关注原材料行情，强化供应链管理，把握节奏、控制质量、精准采购。生产集中开停，升级泸州基地驱酸工艺，硝、硫酸消耗达到国际先进水平，降本增效。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工改进工艺技术，处置低效、无效资产，节能降耗；优化、细化生产计划，保障进度；完善风险管理机制，提升全员风险管理意识。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司“开源、节流、强内控”，降本增效；强化生产管理考核，提高产品交付率、项目完成率；加强生产现场管理，工艺技术、产品质量受控。

③产品结构调整扎实推进，进展成效明显。

公司立足发展战略，深化改革，积极推动产业发展和结构调整，市场转型效果明显。纤维素及其衍生物产业：年产3万吨棉液生产线带料试车；泸庆公司有序推进“双降”工作。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工加强核心能力建设，实施职能机构改革，优化、整合突出主业。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司按市场转型和产品升级路径，积极拓展维护服务、外贸等新市场，效果显著。

④继续落实科技创新精神，科研项目取得成效

公司执行“十三五科技发展路线”，召开2018年科技交流会，表彰优秀科技成果6项、QC成果12项、标准/规范11项、专利55项。纤维素及其衍生物产业：“硝化棉高效连续驱酸洗涤技术及应用”项目通过兵器集团科技成果鉴定，达到国际先进水平。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工技术中心被认定为国家级企业技术中心；3个研发项目均获得兵器集团科学技术进步奖三等奖；沥青基球炭科研项目通过山西省科技厅验收。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：大功率高耐蚀高可靠智能浆液泵通过中国机械工业联合会成果鉴定，达到国际领先水平，其远程在线监测与诊断为行业首创。成功研制高效陶瓷烟气脱硫浆液循环泵，获兵器集团科技进步一等奖。

⑤深入推进精益管理，顺利完成节创目标

公司稳步推进精益生产线建设改造；精益管理达标评级；持续开展合理化建议；资金收支分线、集中管理，顺利完成节创目标。纤维素及其衍生物产业：加强精益采购管理，改善集中采购率、上网采购率、公开采购率；持续推进精益财务管理，适时监控预算执行。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工稳步推进精益生产示范线建设；生产现场5S与目视化覆盖率100%，持续推进TPM管理。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司提升现场管理，精益管理达到二级、现场基础管理5S与目视化管理达到四级；开展质量效益提升活动，实现精益改善节创目标。

⑥安全环保、质量、保密管理水平持续提升

公司安全环保本质状况持续改善，污染治理设施平稳运行，固体废物和危险废物规范处置。质量、能源、环境、保密等体系有效运行，顺利通过知识产权体系外部审核认证。纤维素及其衍生物产业：达到军工安全生产标准化一级企业标准。“SNC”品牌硝化棉持续保持“四川名牌”。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工被评为“全国百佳质量诚信标杆示范企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”；顺利通过保密资格现场复审，取得相关运行许可。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司加强固体废物、危险废物管理；持续开展质量管理体系内审、产品质量精品工程，“五二五”注册商标持续被认定为国家驰名商标，泵业公司蝉联“湖北名牌”。

⑦三项制度改革积极稳妥推进，加强人才队伍建设。

一是公司着力加强干部队伍建设，加强高端人才引进，优化人员结构。坚持以市场化手段招聘、猎取、引智，新聘院士1名；引进碳材料专业人才通过山西省“百人计划”评审。二是对标行业，制订生产单位用工制度及薪酬制度改革实施方案，严控人员总量。三是通过岗位分析评价，实施配套的多元化用工模式、差异化、市场化薪酬分配办法，加大关、重岗位人员薪酬激励，优化人工成本结构。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

3、行业政策影响及海外业务开展情况

①海外业务开展情况：报告期内，纤维素及其衍生物产业：硝化棉系列产品全球行业继续缩量调整，公司立足结构调整布局，加大市场开拓，重点走访亚太、越南、中东市场，实施积极主动的竞争策略，东南亚市场略有增长，中东漆片销量增长。进一步拓展了含能棉、棉液、漆片销售渠道，持续开发新客户，新增近 10 家新客户。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工生产的“新华牌”活性炭占据中国活性炭出口市场很大市场份额，主要覆盖亚太、欧洲等市场，新华化工参加各类行业展会、创新营销模式，积极推介“新华牌”活性炭产品及防毒面具产品。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵业公司重点关注印度项目和前期摸排的“一带一路”48 个项目，国际市场领域进一步延伸。中标印度国电集团公司 Dadri 电厂 2X490MW 脱硫项目循环泵及浆液泵全部标的，海外市场、国内新市场订单同比明显增长，市场转型效果显现，其中海外市场订单同比增长 57%。

②行业政策影响：报告期内，纤维素及其衍生物产业：一是环保监控方面，国家监管部门加大环保治理，环保排放标准不断提高，公司将面临安全、环保投入加大、产品成本增加的风险。二是中美贸易争端影响。2018 年，硝化棉产品外贸出口收入 2.55 亿元，占营业收入的 10.77%，外贸业务主要集中在“一路一带”沿途的国家，如巴基斯坦、印度、阿联酋等国家，与美国直接贸易较少。中美贸易争端第二批次加征关税名单，其中初级形态硝化棉（包括火胶棉）海关税则号 3912000 被列入其中。第二批名单被加征相应关税，直接影响硝化棉系列产品在美国的销售。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工活性炭

生产通过除尘设施改造，尾气排放口改造，新建脱硫脱硝装置等工艺技术、环保改造的有力措施实现污染物达标排放。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：受泵行业相关的《装备制造业调整和振兴规划实施细则》政策影响，行业逐步向“专、精、特”方向发展，加之国内鼓励国产化新品的政策利好，预计国内研制急需高端泵市场需求大，如节能环保泵等。公司泵产品属于环保特种工业泵符合国家环保政策导向，未来发展空间较大。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,363,371,941.02	100%	2,183,355,173.37	100%	8.24%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	657,664,008.95	27.83%	739,831,314.57	33.89%	-11.11%
专用设备制造业	461,614,179.78	19.53%	565,030,624.58	25.88%	-18.30%
其他专用化学化学产品制造	1,244,093,752.29	52.64%	878,493,234.22	40.23%	41.62%
分产品					
硝化棉相关产品	632,449,839.11	26.76%	734,346,386.32	33.63%	-13.88%
技术服务收入	0.00	0.00%	30,291.29	0.00%	-100.00%
其他业务收入	32,251,257.03	1.37%	15,327,497.35	0.71%	110.41%
工业泵	363,568,969.18	15.39%	470,403,179.13	21.54%	-22.71%
备件	97,651,127.46	4.13%	94,627,445.45	4.33%	3.20%
防护器材	1,007,316,640.66	42.62%	559,971,501.51	25.65%	79.89%
活性炭及催化剂	160,529,284.75	6.79%	223,318,326.95	10.23%	-28.12%
环保器材	27,473,426.84	1.16%	34,517,203.18	1.58%	-20.41%
其他产品	42,131,395.99	1.78%	50,813,342.19	2.33%	-17.09%
分地区					

华南片区	256,733,997.63	10.86%	332,541,049.83	15.23%	-22.80%
华东片区	499,289,210.54	21.13%	552,035,211.65	25.28%	-9.55%
国外市场	254,521,503.02	10.77%	276,564,146.34	12.67%	-7.97%
华北片区	1,097,285,235.17	46.41%	746,832,273.01	34.21%	46.93%
西南片区	159,930,031.24	6.77%	176,958,400.20	8.10%	-9.62%
西北片区	95,611,963.42	4.05%	98,424,092.34	4.51%	-2.86%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	657,664,008.95	599,669,818.97	8.82%	-11.11%	-6.50%	-4.49%
专用设备制造业	461,614,179.78	336,315,814.59	27.14%	-18.30%	-12.34%	-4.96%
其他专用化学化学产品制造	1,244,093,752.29	858,122,273.24	31.02%	41.62%	33.60%	4.14%
分产品						
硝化棉相关产品	632,449,839.11	577,547,770.74	8.68%	-13.88%	-9.73%	-4.19%
工业泵	363,568,969.18	276,934,987.99	23.83%	-22.71%	-15.77%	-6.28%
防护器材	1,007,316,640.66	655,654,039.25	34.91%	79.89%	63.44%	6.55%
分地区						
华南片区	256,733,997.63	226,074,650.19	11.94%	-22.80%	-15.69%	-7.42%
华东片区	499,289,210.54	381,274,726.24	23.64%	-9.55%	-8.35%	-1.00%
国外市场	254,521,503.02	238,462,516.11	6.31%	-7.97%	-1.94%	-5.76%
华北片区	1,097,285,235.17	754,031,686.11	31.28%	46.93%	39.33%	3.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
化学原料及化学制品制造业（硝化棉相关产品）	销售量	吨	46,681	52,828	-11.64%
	生产量	吨	45,757	50,895	-10.10%
	库存量	吨	2,237	3,202	-30.14%
专用设备制造业（泵）	销售量	台	7,612	7,333	3.80%
	生产量	台	7,618	7,579	0.51%
	库存量	台	1,211	1,227	-1.30%
专用设备制造业（备件）	销售量	件	19,764	17,281	14.37%
	生产量	件	20,524	18,634	10.14%
	库存量	件	2,325	2,455	-5.30%
其他专用化学化学产品制造防护器材	销售量	套（件）	2,445,219	2,184,655	11.93%
	生产量	套（件）	1,659,153	1,940,296	-14.49%
	库存量	套（件）	232,831	1,063,551	-78.11%
其他专用化学化学产品制造活性炭及催化剂	销售量	吨	26,676	39,051	-31.69%
	生产量	吨	26,306	38,991	-32.53%
	库存量	吨	5,329	5,902	-9.71%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

其他专用化学化学产品制造防护器材库存量同比减少78.11%，主要原因是个体防护产品中的面具维修器材产品2018年产量小，销售主要为上年结存量，导致防护器材产品库存量变动较大。

其他专用化学化学产品制造活性炭及催化剂销售量同比减少31.69%，生产量同比减少32.53%，主要原因是:2018年受公司产能结构调整导致产销量下降，另受《一致行动协议》解除的影响，仅合并宁夏广华奇思公司1-8月的产销量。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学原料及化学制品制造业	主营业务成本	577,547,770.74	32.19%	639,807,335.38	38.37%	-9.73%
化学原料及化学制品制造业	其他业务成本	22,122,048.23	1.23%	1,572,371.84	0.09%	1,306.92%
专用设备制造业	主营业务成本	336,040,266.99	18.73%	383,645,974.74	23.01%	-12.41%

专用设备制造业	其他业务成本	275,547.60	0.02%			
其他专用化学化学产品制造	主营业务成本	855,236,548.41	47.67%	636,433,155.63	38.17%	34.38%
其他专用化学化学产品制造	其他业务成本	2,885,724.83	0.16%	5,878,902.83	0.36%	-50.91%
合计		1,794,107,906.80	100.00%	1,667,337,740.42	100.00%	7.60%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
硝化棉相关产品	主营业务成本	577,547,770.74	32.19%	639,807,335.38	38.37%	-9.73%
硝化棉其他业务成本	其他业务成本	22,122,048.23	1.23%	1,572,371.84	0.09%	1306.92%
工业泵	主营业务成本	276,934,987.99	15.44%	328,770,904.12	19.72%	-15.77%
备件	主营业务成本	59,105,279.00	3.29%	54,875,070.62	3.29%	7.71%
泵业其他业务成本	其他业务成本	275,547.60	0.02%			
防护器材	主营业务成本	655,654,039.25	36.54%	401,150,532.13	24.06%	63.44%
活性炭及催化剂	主营业务成本	145,793,250.81	8.13%	177,227,527.13	10.63%	-17.74%
环保器材	主营业务成本	20,530,149.13	1.15%	16,873,935.71	1.01%	21.67%
其他产品	主营业务成本	33,259,109.22	1.85%	41,181,160.66	2.47%	-19.24%
环保其他业务成本	其他业务成本	2,885,724.83	0.16%	5,878,902.83	0.36%	-50.91%
合计		1,794,107,906.80	100.00%	1,667,337,740.42	100.00%	7.60%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

一是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，公司将以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。

二是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。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	805,558,019.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.08%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.88%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例

1	客户 1	401,607,018.18	16.99%
2	客户 2	136,340,372.00	5.77%
3	客户 3	97,039,449.93	4.11%
4	客户 4	91,771,260.00	3.88%
5	客户 5	78,799,919.10	3.33%
合计	--	805,558,019.21	34.08%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	261,324,965.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.57%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	62,137,262.61	3.69%
2	供应商 2	57,524,168.60	3.42%
3	供应商 3	53,055,194.52	3.15%
4	供应商 4	47,108,340.24	2.80%
5	供应商 5	41,500,000.00	2.46%
合计	--	261,324,965.97	15.52%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	111,020,074.08	116,157,127.02	-4.42%	
管理费用	210,247,784.70	187,470,499.29	12.15%	
财务费用	-8,479,379.08	-1,168,482.19	-625.67%	主要原因为 2018 年人民币贬值导致汇兑收益同比增加（2017 年为人民币大幅升值导致汇兑损失增加）
研发费用	84,658,925.46	71,510,034.53	18.39%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	目的及目标	本年度进展	对公司未来发展的影响
1	化工渣浆泵系列产品升级	1.高效水力研发。采用全新的固液两相设计理念，并结合专业的三维水力设计和仿真软件，满足泵高效、稳定、可靠，并确定性能参数需求。 2.产品研发。充分考虑传动系统的承载能力及使用寿命，零部件通用性强、互换性程度高。 产品应用。对研制的产品进行有效的市场推广，保持系列产品的市场领先性。	1.进行高效水力研发，其中80%泵型的效率达到GB/T 13007中的B级要求，性能参数范围为Q=5-1000m³/h，扬程H=5-90m。 2.本年度完成20个型号的泵型设计并逐步试制； 3.积极进行市场推广，2018年11月开始选型应用，至12月底已签订10个项目155台泵的合同。	新研制的化工渣浆泵系列产品具有高效、运行稳定可靠、零件通用性强和维护简便等特点，提高化工渣浆泵系列产品的市场竞争力，将为公司带来可观的经济效率，同时能为相关用泵企业节能减排做出贡献。
2	表面技术在泵上的应用	研究采用涂层技术对泵零部件的处理方法并成功应用推广。主要目的为两个方面：对于特殊工况，对于整泵的过流件进行表面技术的应用（或过流件易磨损的局部），提高泵过流件的使用寿命，满足客户要求；对已经磨损或腐蚀的零件进行修复，满足使用要求。	按期完成，进行市场推广，本年度内完成9个项目的涂层零部件项目。	表面技术作为特种材料的补充,可降低使用成本、减少维修周期、提高设备运行率、延长泵相关零部件使用寿命，提升客户对公司产品满意度，同时降低用泵企业的运行成本。
3	泵全生命周期监测与服务支持系统	探索一条智能在线监测与诊断，设备云信息管理与维护机制在火电厂脱硫泵上运用推广的可行性技术路线。开发工业泵全生命周期监测与服务支持系统。	陆续走访合作高校和软件企业，结合公司产品技术特点、服务市场的现状及需求，提出了基于PLM的工业泵MRO解决方案。	该方案通过工业物联网、移动互联网为客户提供24小时不间断服务，系统设有售后服务流程再造模块、服务知识检索模块、检维修计划模块、产品赋码溯源模块、智能诊断模块等，并引用了语音模糊识别、数字孪生、神经网络聚合算法等技术大大提升了系统智能化水平和用户体验。
4	低碳铁素体不锈钢材料开发	研究出的铁素体不锈钢，其各类机械性能和抗腐蚀性能优于或相当目前所用的奥氏体不锈钢或双相钢,且生产成本低于目前所用的奥氏体不锈钢或双相钢。	1.根据铬当量-镍当量组织图铁碳相图等制定出了铁素体不锈钢的成分范围，并根据成分特点完成不同铸件的铸造设计工艺设计，以及完成冶炼工艺和热处理工艺的编制和验证； 2.根据制定的成分范围、铸造工艺、冶炼工艺等制作出了试样，对试样的硬度、金相和抗腐蚀性能进行了检测:（1）铁素体不锈钢材质硬度范围：31.5HRC—53.03HRC是CD4MCuN(18.8HRC—25.8HRC)材质硬度的两倍；（2）在ASTM G48 方法B中铁素体不锈钢的耐蚀性介于CD4MCuN材质固溶后500℃时效3小时和850℃时效3小时之间；（3）	该材料的开发将降低化工泵生产成本，提升公司在化工泵市场的竞争力。

			金相为铁素体＋碳化物。 3.完成闭式叶轮、开式叶轮、耐磨板等铸件和试棒毛坯的试生产。	
5	化工渣浆泵装配工艺提质改造	设计建造1条单元化柔性化工渣浆泵装配线，装配效率提高一倍，化工渣浆泵装配人员由15人减至8人，化工渣浆泵合格率由95.7%提高至99%。	已完成化工渣浆泵装配线设计及制造，已进入安装调试阶段。	该项目实施提高了化工渣浆泵的装配质量及产能，为公司产品转型升级提供了有力支撑，推动公司产品装配向实现自动化、智能化发展。
6	提高水力仿真分析精准度方法的研究	水力分析精准度误差从10%提高到5%以内。设计分析一个模型时间由7天缩短至3~5天。	完成了水力分析精准度提升方法的研究，完成了设置方案的固化，完成了参数修正系数的确定，完成了分析时效的控制。	提高自主研发设计新泵水力的准确性，高效性。
7	挖泥泵系列产品研发	研发挖泥泵系列产品以及挖泥泵过流部件新材料；熟悉挖泥泵大型过流部件制造工艺；实现对挖泥泵的智能化控制。	研发完成1个型号；展开了2种新材料的研究和试制工作；开展了挖泥泵关键过流部件的试制及应用工作；建立了大型泵数据采集中心。	挖泥泵系列产品的开发，为公司进入疏浚用泵市场提供基础，为公司带来新的经济增长点。
8	陶瓷浆液泵的研发	研发陶瓷浆液循环泵系列产品；熟悉关键过流部件的制造工艺流程；了解碳化硅陶瓷材料与金属材料相结合的关键点。	完成了4个型号陶瓷浆液循环泵的设计工作；试制完成1台样泵并交付客户使用；完成了对关键陶瓷部件的制造工艺的研究工作。	陶瓷浆液循环泵系列产品的研发，有效的提高了泵的效率和提高泵可靠性，显著增加了公司循环泵系列产品在烟气脱硫市场的核心地位。
9	氧化铝、有色冶金行业用泵研究	制定氧化、有色冶金行业选泵原则，根据相关工艺特点开发相关新泵型。	已完成相关泵选型规范，氧化铝新开发泵型2个，冶金新开发陶瓷加金属泵1个。	新开发泵型填补相应工况工位的空白，增加该行业项目投标竞争力。
10	有毒有害气体综合防护系统研制	1.研究内容：（1）结构设计；（2）催化剂床层设计；（3）换热器选型；（4）安全性设计。 2.达到技术指标： 额定风量: 2500m3/h；净化效率:≥ 95%。	完成有毒有害综合防护系统的样机制作，并进行了性能检测，技术指标满足研制合同的要求，并进行了工程应用。	利用新华公司在有毒有害气体净化领域具有雄厚的技术力量，应该将其应用到工业，扩大市场占有率，开拓新的民品市场。
11	面向危化品事故处置的个体防护技术装备研发	根据我国危险化学品（包括有毒工业材料）事故的实际特点，研制与危化事故危害水平相关的、不同防护等级的应急救援个体防护装备，包括防护谱系宽、适应性好的过滤式防护装备。	完成化学防护服一套，完成自吸过滤式防护面具的样机设计加工，完成动力送风式呼吸器的正样机设计评审。	面向危化品事故处置的个体防护装备的研发，为不同等级的化学防护事故提供应急装备，使防护人员和救援人员得到更好的生命保障。装备评价成功后装配在危化事故处置作业中，用量及单价均高于现役民用装备，经济效益和社会效益显著。
12	污水集成处理装置研制	（1）活性炭在移动再生装置的工艺技术路线的确立；（2）活性炭热风脱附工艺的设计研发； （3）活性炭污水处理装置的设计研发； （4）系列装置的自控系统； （5）安装调试及售后服务。	污水处理装置一套，已完成安装调试。	该项目的开发，填补了公司在废水深度处理装置方面的空白，提高了活性炭吸附与再生技术在行业内的技术水平，提高我公司环保产品的市场竞争力，为公司环保产业增盈创收。
13	有害气体过	有害气体过滤增压系统可在车内建立不	已鉴定	有害气体过滤增压系统是武警专

	滤增压系统	低于140帕的超压，并滤清空气中的多种有害气体。可保护乘员和车内机件不受或少受有害气体污染的侵害。 系统能有效滤除车外空气中的灰尘、有害气体（一氧化碳、硫化氢、氯气、甲烷、石油液化气、二硫化碳），进入车内的净化空气供乘（载）员呼吸，并使车内建立超压，阻止车外染毒空气进入车内，建立车内集体防护状态，并能将滤除的灰尘自动排到车外。超压测控：100Pa-500Pa：电源特性：DC26V,1.5Kw。		用消防检测车辆配备的，用于车辆穿越火场时，车内人员及设备的集体防护系统。本项目的成功应用将开打我公司集体防护系统在武警、消防领域的市场，提高市场占有率。
14	防毒面具标准人头建立	1.研究内容： （1）标准人头三维数据建模；（2）标准人头测试管路设计。 2.标准人头数据：理论尺寸和测量尺寸误差在1mm之内。	完成人头模型三维数字化设计，人头模型加工机优化，研制大中小三个人头模型，满足指标要求。	通过三维数字化建模，使得人头模数据精度高，准确度高。实现人头模型升级换代，具有较大的经济效益和社会效益。
15	呼吸道新型广谱防护材料技术	根据新形势下的CBRN防护需求，围绕化学毒剂/TICs高效、广谱防护的重大国防需求，开展呼吸道新型广谱防护材料的研究开发工作，研究内容主要包括：（1）吸附材料制备研究；（2）过滤材料制备研究；（3）材料的协同性能研究；（4）材料的性能评价和表征研究。	（1）完成高效优质载体活性炭的选择和改性研究；（2） 完成活性组分筛选和制备工艺初步研究。	核心关键材料与技术的突破，将进一步推动核生化防化装备的建设与发展，满足未来核生化防化装备性能升级，更新换代的发展需求，为我国在呼吸道防护材料技术领域提供一套技术体系及标准，同时提高公司在防护领域的核心竞争力。
16	浸渍炭防护性能差异性研究	（1）防护性能测试时，试验温湿度、粒度均匀性等对最终试验结果的影响； （2）动活性测试中，防护性能较差的样品与性能优异产品进行对比分析； 2.1对比样品活性组分含量分析；2.2对比样品比表面积和孔结构分析；2.3对比样品催化组分表面分散度测试；2.4对比样品表面特征官能团分析； （3）催化剂的程序升温脱附(TPD)实验以确定催化剂的吸附活性位或反应中心。	提高对活性试验、材料微观形态表征、孔隙结构分析、催化剂表面分散度等多维度研究试验，找出防护性能产生差异性的原因，形成了技术总结报告。	该项目为基础研究型项目，通过动活性试验、材料微观形态表征、孔隙结构分析、催化剂表面分散度测试等多维度研究试验，找出防护性能产生差异性的原因，提高公司浸渍炭产品防护性能。
17	动力管法指示过滤吸收器剩余寿命的研究	指示过滤吸收器剩余寿命的动力管模型参数选择、动力管的研制及动力管法指示过滤吸收器剩余寿命方式研究。	已鉴定	本项目为过滤吸收器实际防护时间考核提供技术支持，对过滤吸收器的剩余寿命提供直观指示，为及时更换过滤吸收器提供科学依据。
18	防毒靴套自动化成型生产线工艺研究	（1）使用自动化生产线贴合成型好的产品要满足《防毒靴套产品制造与验收规范》。产品的检验尺寸、外观质量合格，表面不得有破损、划伤和压痕，靴帮和靴	查找调研自动化生产厂家，通过对比厂家的设计、生产能力等，确定合作单位。与厂家就方案中的细节问题展开讨论，确定防毒靴套自动化生产线的最佳设计方	设计工装设备，并加以必要的人工进行辅助，形成流水化自动生产线，实现传送带送料、刷胶浆位置由工装定位和机器滚压搭接缝等的功能，提

		帮、靴帮和靴底的粘合强度≥0.78KN/m（2）通过采用自动化生产线，大幅度提高工作效率，同时降低劳动强度，节约人员和工时达到50%，并满足大批量生产的要求。	案。	升公司自动化水平，提高劳动生产率。
19	高端油墨用低氮低粘硝化棉产业化开发	本项目针对欧洲及北美高端油墨市场用硝化棉需求，进行低氮量、低粘度、流散性好的硝化棉产业化开发，并实现产品包装的自动化，形成12000吨/年的低氮低粘硝化棉产业化工艺包。	配合华普设计院完成了《项目可行性研究报告》的编制；就自动包装、智能立体库等关键设备进行了调研选型；开展了高流散性硝化棉的产业化试验及推广工作；完成了油墨用L型低粘度硝化棉驱水关键设备的采购，确定了下一步试验方案。	该技术可生产出满足高端油墨市场需求的硝化棉产品，提高产品得率及自动化水平，降低生产成本。提高高端油墨用硝化棉产品的市场竞争力。
20	硝化棉新型煮洗工艺研究	本项目针对目前煮洗设备生产低粘度硝化棉尤其是木浆硝化棉产品过水性差、温度、酸度分布不均匀，易水解、硝化棉粘度均匀性差、产品的合格率低、人工出料劳动强度大等问题，研究形成新型煮洗工艺。	已开发了一种新型煮洗试验设备，实现了低粘度絮状产品及木浆产品的自动出料，并进行了研究验证，通过相关试验及对样机的改进，该样机达到了预期要求，为下一步工程化研究打下了良好的基础。	该新型煮洗设备可提高装料率及煮洗质量，实现自动出料，解决现生产中存在的问题，降低生产成本和生产效率。
21	近红外光谱法在硝化混酸分析的应用研究	建立近红外光谱快速测定硝化混酸（HC5酸、L5酸、片棉酸）的方法，减少分析操作，缩短分析周期，提高配酸一次合格率。	建立了近红外光谱法测HC5废酸、L5酸、片棉酸的分析模型及操作方法，方法已在生产线进行了推广应用。	该项目的开发，缩短了分析周期，降低了分析人员的劳动强度，及时有效地控制了产品质量。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	446	465	-4.09%
研发人员数量占比	11.70%	11.87%	-0.17%
研发投入金额（元）	84,658,925.46	71,766,882.47	17.96%
研发投入占营业收入比例	3.58%	3.29%	0.29%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减

经营活动现金流入小计	1,790,315,591.12	1,809,299,813.68	-1.05%
经营活动现金流出小计	1,656,802,201.88	1,603,770,082.05	3.31%
经营活动产生的现金流量净额	133,513,389.24	205,529,731.63	-35.04%
投资活动现金流入小计	1,157,167,156.89	64,021,211.00	1,707.47%
投资活动现金流出小计	1,731,914,125.09	232,023,988.34	646.44%
投资活动产生的现金流量净额	-574,746,968.20	-168,002,777.34	-242.11%
筹资活动现金流入小计	14,118,949.23	418,473,083.82	-96.63%
筹资活动现金流出小计	50,401,425.54	102,589,905.37	-50.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,282,476.31	315,883,178.45	-111.49%
现金及现金等价物净增加额	-476,388,703.85	351,425,526.10	-235.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入179032万元，经营活动现金流出小计165680万元，经营活动现金流量净额13351万元，同比减少35.04%，主要原因为专用产品货款尚未结算。

2、投资活动现金流入115717万元，投资活动现金流出173191万元，流量净额为流出57475万元，同比减少242.11%，主要原因为本年新增金融产品投资。

3、筹资活动现金流入1412万元，筹资活动现金流出5040万元，筹资活动现金流量净额为流出3628万元，同比减少111.49%，主要原因是对外分红同比增加以及子公司新华化工偿还贷款。

4、2018年现金以及现金等价物增加额为-47639万元，同比减少235.56%，主要原因为本年新增金融产品投资及募集资金同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本年金额	上年金额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	124,345,517.16	109,241,458.32
加：资产减值准备	51,752,657.11	17,019,488.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,673,451.47	79,463,539.47
无形资产摊销	8,423,074.30	8,412,434.61
长期待摊费用摊销	29,998.82	145,571.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-291,648.76	-5,116,361.08
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	320,407.54	3,895,717.44
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	-4,043,110.20	2,795,832.59
投资损失（收益以“-”填列）	-23,202,350.37	-206,042.20

递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-7,243,816.47	-4,889,160.80
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-4,580,491.73	-17,480,516.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-132,093,494.98	58,734,185.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	38,423,195.35	-46,486,415.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	133,513,389.24	205,529,731.63

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	446,973,486.88	12.35%	927,073,032.63	26.63%	-14.28%	主要是购买理财产品减少货币资金余额。
应收账款	590,307,415.50	16.31%	430,401,409.28	12.36%	3.95%	专用品回款不及时。
存货	443,018,579.45	12.24%	446,227,953.30	12.82%	-0.58%	
长期股权投资	14,003,762.95	0.39%		0.00%	0.39%	
固定资产	929,444,226.47	25.67%	941,806,048.92	27.06%	-1.39%	
在建工程	26,057,525.83	0.72%	69,537,716.25	2.00%	-1.28%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	13,104,526.68	在相关银行开具银行承兑汇票和保函存入的保证金及押金

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	非公开发行募集资金	52,027.91	142.97	48,558.69	0	21,801.88	41.90%	3,803.09	尚未使用的闲置募集资金其中 3,550 万元用于现金管理，253.09 万元存放于募集资金专户。	3803.09
2017 年	非公开发行募集资金	41,895	251.83	1,651.83	0	0	0.00%	41,539.16	尚未使用的暂时闲置募集资金其中 39,000 万元用于现金管理，2,539.16 万元存放于募集资金专户。	

合计	--	93,922.91	394.8	50210.52	0	21,801.88	23.21%	45342.25	--	3803.09
募集资金总体使用情况说明										
公司按募集资金监管规定真实、准确、完整、及时地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
使用本次募集资金收购襄阳五二五泵业有限公司 65.65%股权	否	30,199	30,226.03		30,226.03	100.00%	2013 年 8 月 1 日完成收购	2,284.88	是	否
襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	是	60,170	35,365	142.97	18,332.66	100.00%	项目建设完成，2015 年 3 月 31 日已达到预定可使用状态	718	否	是
防毒面具军民兼容生产线技术改造项目	否	17,395		151.83	151.83	0.87%		0	不适用	是
3 万吨活性炭改扩建项目	否	23,000		0	0			0	不适用	是
支付中介机构费用	否	1,500		100	1,500	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	132,264	65,591.03	394.8	50,210.52	--	--	3,002.88	--	--
超募资金投向										
无	否								不适用	否
合计	--	132,264	65,591.03	394.8	50,210.52	--	--	3,002.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程尚未实现《可行性研究报告》预期的经济效益，主要原因有以下两个方面：1、宏观经济增速放缓影响。项目产品的主要应用领域为石油、化工、煤矿、黑色冶金、有色金属等行业，受宏观经济增速放缓影响，上述行业经济效益持续下行，市场需求疲软，竞争加剧，产品订单不足。 2、培育市场客户还需要一定时间。 基于上述原因造成项目产品的销量、销售收入和利润均未能达到预期，预计随着上述行业的回暖和公司市场开拓力度的加大，项目经济效益会日趋好转。 2、防毒面具军民兼容生产线技术改造项目实施进度较计划有所延缓，主要是 2018 年国家及地方政									

	府环保排放标准提高，本着审慎投资、维护股东权益的原则，在 2018 年对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容进行了进一步的深度分析，优化完善后的可行性研究报告已上报行业主管部门待批复。同时，项目实施单位新华化工已积极完成了项目前期筹备工作，预计取得上级批复后，项目将按预期进度有序推进。 3、3 万吨活性炭改扩建项目尚未正式开始实施，主要是募集资金到位后，项目资源地实施环境发生了一些不利于募投项目实施的变化，一是为满足当地政府对煤矿行业安全环保标准的提高，导致产品成本上升，未来的市场竞争力及盈利能力可能受到影响；二是随着煤层开采进度的深入，矿脉原煤的品质和开采量发生了一些变化，未来可能无法满足项目需求。本着审慎投资、维护股东权益的原则，项目实施单位新华化工正在对项目可行性研究进行深化论证。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目”原计提投资 60,170.00 万元，预计项目建成后，形成年产 8,600 台石化用泵、渣浆泵和核二、三级泵以及 500 吨核铸件的生产能力。由于渣浆泵产品市场环境发生局部变化，石化泵、核泵的技术开发和市场培育还需周期，公司严格按照谨慎投资原则，根据市场发展节奏和结构，结合自身风险承受能力以及技术、市场情况，公司计划暂时调低渣浆泵、石化泵生产规模，并取消核泵及核铸件计划，有效匹配泵业公司实际发展需求，控制投资风险，保障股东利益；后续将根据技术开发、市场发展情况决定是否继续启动。本次变更经公司于 2014 年 8 月 12 日召开的第三届第七次董事会会议、第三届第五次监事会会议和 2014 年 8 月 29 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。 2、防毒面具军民兼容生产线技术改造项目实施进度较计划有所延缓，主要是 2018 年国家及地方政府环保排放标准提高，本着审慎投资、维护股东权益的原则，在 2018 年对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容进行了进一步的深度分析，优化完善后的可行性研究报告已上报行业主管部门待批复。同时，项目实施单位新华化工已积极完成了项目前期筹备工作，预计取得上级批复后，项目将按预期进度有序推进。 3、3 万吨活性炭改扩建项目尚未正式开始实施，主要是募集资金到位后，项目资源地实施环境发生了一些不利于募投项目实施的变化，一是为满足当地政府对煤矿行业安全环保标准的提高，导致产品成本上升，未来的市场竞争力及盈利能力可能受到影响；二是随着煤层开采进度的深入，矿脉原煤的品质和开采量发生了一些变化，未来可能无法满足项目需求。本着审慎投资、维护股东权益的原则，项目实施单位新华化工正在对项目可行性研究进行深化论证。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2013 年 11 月 21 日，经第二届第三十九次董事会审议批准，以本次募集资金置换特种工业制造建设项目的先期投入资金，置换资金总额为 3,304.95 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2013 年 7 月 8 日，经第二届第三十六次董事会审议批准，计划使用不超过 15000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金已于 2014 年 5 月 22 日归还募集资金专户； 2、2014 年 5 月 20 日，经第三届第六次董事会审议批准，计划使用不超过 14500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，母公司已使用 3,500 万元闲置募集资金补充流动资

	金，泵业公司已使用增资款 8,700 万元暂时补充流动资金，共计 12,200 万元，该项资金已于 2015 年 5 月 15 日归还募集资金专户。 3、2015 年 5 月 22 日，经第三届第十三次董事会、第三届第十次监事会分别审议批准，计划使用不超过 7,300.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，母公司已使用 3,500 万元闲置募集资金补充流动资金，泵业公司已使用增资款 2,600 万元暂时补充流动资金，共计 6,100 万元。该项资金已于 2016 年 5 月 18 日前归还募集资金专户。 4、截止 2018 年 12 月 31 日，使用闲置资金补充流动资金金额为零。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的前次闲置募集资金其中 3,550 万元用于现金管理，253.09 万元存放于募集资金专户。尚未使用的本次闲置募集资金其中 39,000 万元用于现金管理，2,539.16 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	对五二五泵业增资实施特种工业泵制造建设项目	35,365	142.97	18,332.66	100.00%	2015 年 03 月 31 日	718	否	否
合计	--	35,365	142.97	18,332.66	--	--	718	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			“对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目”原计划投资 60,170.00 万元，预计项目建成后，形成年产 8,600 台石化用泵、渣浆泵和核二、三级泵以及 500 吨核铸件的生产能力。由于渣浆泵产品市场环境发生局部变化，石化泵、核泵的技术开发和市场培育还需周期，公司严格按照谨慎投资原则，根据市场发展节奏和结构，结合自身风险承受能力以及技术、市场情况，公司计划暂时调低渣浆泵、石化泵生产规模，并取消核泵及核铸件计划，有效匹配泵业公司实际发展需求，控制投资风险，保障股东利益；后续将根据技术开发、市场发展情况决定是否继续启动。 本次变更经公司于 2014 年 8 月 12 日召开的第三届第七次董事会会议、第三届第五次监事会会议和 2014 年 8 月 29 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程尚未实现《可行性研究报告》预期的经济效益，主要原因有以下两个方面：1、宏观经济增速放缓影响。项目产品的主要应用领域为石油、化工、煤矿、黑色冶金、有色金属等行业，受宏观经济增速放缓影响，上述行业经济效益持续下行，市场需求疲软，竞争加剧，产品订单不足。 2、培育市场客户还需要一定时间。 基于上述原因造成项目产品的销量、销售收入和利润均未能达到预期，预计随着上述行业的回暖和公司市场开拓力度的加大，项目经济效益会日趋好转。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 □ 不适用

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西新华化工有限责任公司	子公司	军用防护器材、活性炭制品、工业防毒面具和滤毒罐等	150,000,000.00	1,600,199,367.41	897,169,984.28	1,244,093,752.29	128,132,433.47	116,694,410.25
襄阳五二五泵业有限公司	子公司	生产、销售特种工业泵、泵用备品备件和特种钢铸件	70,000,000.00	849,430,722.86	659,692,158.76	461,763,756.13	28,543,702.08	24,605,640.62
江西泸庆硝化棉有限公司	子公司	生产、销售民用硝化棉	10,000,000.00	9,170,507.51	7,319,883.77	65,526,701.56	-3,956,088.97	-3,613,766.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响

北京北方世纪纤维素技术开发有限公司	通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让	本次转让股权有利于公司整合资源，优化公司资产结构，所得款项将用于公司生产经营，有利于维护公司及股东利益。交易完成后，公司不再持有北京世纪纤维素股权，北京世纪纤维素将不再是公司控股子公司，且不属于公司合并报表范围。

主要控股参股公司情况说明

（1）山西新华化工有限责任公司

新华化工是国家唯一保留军品科研、生产能力的防化专业军工企业，2018全年实现销售收入12.44亿元，同比增加41.62%，利润总额13329万元，同比增加113.94%，利润总额占公司合并利润总额的91.99%。

（2）襄阳五二五泵业有限公司

泵业公司是湖北省高新技术企业，“特种工业泵”属湖北名牌产品。该子公司全年实现销售收入46176万元，同比下降18.43%；实现利润总额2847万元，同比下降61.70%。

（3）江西泸庆硝化棉有限公司

泸庆公司立足公司结构调整布局，该子公司重点做好华东市场常态化生产，华南市场布局整体联动。2018年实现销售收入6553万元，同比下降17.36%；利润总额亏损396万元，同比减亏445万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

面向未来，公司将继承和发扬人民兵工精神，坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，把握新机遇、担当新使命，以推动高质量健康发展作为工作主线，坚持创新驱动发展，加快科技创新及成果转化，全面提升企业核心竞争力和风险防控能力。持续推进硝化棉产品结构调整和产能优化布局，坚持实施“国际化、高端化”品牌经营策略，持续保持硝化棉行业全球领先地位；继续巩固在烟气脱硫、磷化工行业市场占有率第一的地位，积极培育国内外新市场，向矿山冶金行业纵深发展，研发全系列渣浆泵产品，基本覆盖渣浆泵相关市场领域；坚持军民融合发展，实现军工技术民用化和产业化，坚持科技引领活性炭产业发展；依托军用防化核心技术，融合发展民用净化和环保等领域。加大科技投入，大力拓展核生化防护装备的集成发展。以北化股份上市公司为平台，推进和实施全价值链一体化经营战略。对北化研究院集团下属及行业内外的具备成长性且相关联的产业实现产品业务单元的有机整合、以期实现资源配置的战略协同和成本降低以及整体利益最大化，为建成国内领先及具有较强国际竞争力一体化经营的绿色环保、高科技化工产业集团而砥砺奋进。

2、2019年度公司经营目标和工作思路

2019年，公司将深入推进上市公司规范运作、结构调整、精益管理、转型升级、科技成果转化等方面，奋力拼搏、攻坚克难，努力完成各项目标任务，公司计划实现营业收入26.38亿元，利润总额1.5亿元。

为确保经营目标的实现，公司将重点开展以下工作：一是履行强军首责，确保按期、高质量完成专项

订单。二是加强市场管控，提升市场化运作能力；三是以减亏增效为目标，系统推进结构调整见成效；四是以达标评级为切入点，加强精益管理；五是以科研项目为发力点，推进科技成果转化；六是以持续改善为日常，加强安全环保、质量、保密等基础管理；七是推进上市公司规范运作，提升风险防控能力；八是强化员工考核激励，加强人才队伍建设。

3、资金需求与计划

2019年，公司将围绕年度生产经营目标，强化内部管理，加大应收账款回收力度，做好产销衔接、降低库存，加快资金周转。一是公司开展主营业务所需资金将以自有资金为主；二是募集资金保障募投项目正常进行。

4、风险分析

（1）市场风险：公司仍面临传统市场需求萎缩、新兴市场需求逐步释放、产品转型、市场转移、中美贸易争端影响、汇率宽幅波动、低价、无序竞争等市场风险。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击，公司将全力保障专项订货，稳定核心客户、渠道，实施“差异化”和“一户一策”等策略，坚持优质优价，做好增值服务、售后服务。硝化棉系列产品保持国内市场占有率50%以上、国际市场占有率20%以上；泵产品保持磷复肥用泵国内市场占有率70%、烟气脱硫用泵国内市场占有率40%，实现非电脱硫市场突破性增长、新市场和外贸市场同比增长；防护及环保器材系列产品实现年度目标。

（2）环保风险：国家全面实施控制污染物排污许可制，监管提标、提质，地域化、差异化，公司加大环保投入，积极履行上市公司社会责任。随着环保排放标准不断提高，“三废”处理压力日益加大。公司面临环保投入加大、产品成本增加的风险。为防范环保风险，公司积极推进节能减排，各类环保设施运行平稳，污染物均实现达标排放。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

5、行业现状及发展趋势

纤维素及其衍生物产业：2018年，硝化棉行业持续低迷，产能严重过剩且集中度高，行业需求下降，供需失衡，大部分国内硝化棉制造商开工不足；预计2019年硝化棉行业将维持低迷，全球市场及国内需求仍呈下降趋势、市场竞争更加激烈。国家安全、环保监管标准提高，要求企业持续加大安全、环保投入，提高生产工艺技术，达到相关安全防护、环保治理新标准，硝化棉行业两级分化明显。加之主要化工材料价格宽幅波动，人工成本优势弱化，中美贸易争端不确定性持续，中小硝化棉制造商产能集中释放，加剧供需失衡、无序、激烈的竞争格局凸显；上下游行业资源整合、战略布局调整，部分下游行业巨头逐步向东南亚转移，需求由传统固态硝化棉产品逐步向硝化棉液转移，预计传统固态硝化棉产品市场占有率将下降，硝化棉液等新兴产品市场占有率将逐步扩大，转型、升级大局已定；中东等地区政治局势紧张，硝化棉专项订货或有增长机会；国际经济仍在复苏，国内货币流动性趋紧，行业资源洗牌、整合机会渐近。

环保器材及核生化防护装备制造产业：全球活性炭产量、消费量约为100万吨左右/年，产销基本平衡。

其中煤质活性炭占70%以上，用于水净化的活性炭约占60%左右，活性炭外贸市场需求持续疲软，国内市场需求增长。国家环保监管提标，钢铁、有色金属、电力、水泥等行业脱硫、脱硝炭需求增大，活性炭空气净化、水净化、净水炭及吸附炭市场需求增大。空气净化器、新风系统、工业有毒有害气体净化装置、烟雾净化装置及过滤炭板等新产品市场潜力大，有望形成新的支柱产品。房地产快速发展、人防政策调整、工业特种防护及应急防护领域提标提质，个体防护及人防滤器升级换代需求明显，行业产能过剩、同质化竞争加剧；中东等地区政治局势紧张、国际军事冲突和反恐形势严峻，军工防化行业将增长。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业：泵行业相对成熟，发展稳定。全球范围内德国、美国、意大利、日本和法国，占25%的国际市场份额，西欧、北美、远东仍是泵的主要销售市场，但市场份额呈下降趋势；中国、印度呈上升趋势，中国逐渐成长为泵的主要市场，国内泵行业仍保持11%至12%的增速，高于全球泵行业增长率。传统市场如烟气脱硫、磷复肥等产能过剩，行业需求疲软，但矿山、冶金、船舶、疏浚等新兴市场崛起，新的市场需求涌现；中东部地区电厂脱硫超净排放改造基本完成，但西部地区未来改造可期；国家积极推进“一带一路”战略，拓展海外合作渠道，泵产品结构调整及转型升级趋势已定。

面对复杂多变的政治、经济、行业形势，公司前瞻性谋划、提前布局的优势逐步显现，一是公司融资优势助推行业资源整合，强者恒强；二是安全、环保持续投入，确保公司合规经营，积极履行社会责任的同时充分保证供货稳定性；三是武器装备科研生产许可证、武器装备承制证书等特殊资质，独享专项订货；四是产品结构调整、转型升级，提前布局、实质运作棉液市场、空气净化器及过滤炭板、矿山冶金疏浚等新市场，抢占市场先机，无缝承接、引导用户需求转型。五是资源共享，集中优势，充分发挥三大产业协同效益，积极拓展海外市场。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。
2018 年 11 月 20 日	电话沟通	个人	询问减值准备计提标准、资产减值测试、减值能否冲回，公司未提供资料。
2018 年 12 月 25 日	电话沟通	个人	表述对公司经营业绩的不满，公司未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，为充分保护全体股东特别是中小投资者的合法权益，报告期内，公司制订未来三年（2017年-2019年）股东回报规划，进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引导投资者形成稳定的回报预期，《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》已经第三届董事会第二十九次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过，相关公告参见2016年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

在具体制定利润分配预案过程中，公司综合生产运营的实际需求、股东意愿及外部融资环境和成本等因素进行全面分析，科学合理决定当年度的利润分配政策。公司的现金分红政策制定及执行符合《公司章程》及决策程序的规定；中小股东可以通过投资者关系互动平台、网络业绩说明会、参加股东大会等途径，对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护；独立董事恪尽职守，严格履行职责，在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥了客观、公正作用，并发表了明确同意的独立意见；分红标准和比例明确清晰，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

公司的利润分配政策为：

（一）利润分配方式

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。相对于股票股利等分配方式，优先采用现金分红的利润分配方式。公司按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。

（二）期间间隔

公司原则上每年度进行一次现金分红，并结合盈利状况及资金需求状况决定是否进行中期现金分红。

（三）实施现金分红、股票股利的条件

公司实施现金分红应同时满足下列条件：

1、公司该年度实现的可分配利润为正值；

2、不得超过公司的累计可分配利润；

3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%且超过5,000 万元人民币。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

（四）现金分红比例

公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

（五）决策程序和机制

1、公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合发行人章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

2、董事会审议现金分红具体方案时，将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，应经董事会全体董事过半数以上、全体独立董事过半数以上表决通过。独立董事应发表独立意见，并及时予以披露，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案的，独立董事应发表独立意见。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司将通过多种渠道（包括不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会、电话、邮件、投资者关系管理互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求、及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持1/2以上的表决权通过。

（六）调整利润分配政策的决策程序

公司将根据生产经营、资金需求和长期发展等实际情况的变化，认真论证利润分配政策的调整事项，调整后的利润分配政策以维护股东权益为原则，不得违反相关法律法规、规范性文件的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与决策提供便利。

（七）公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。

（八）除实施利润分配方案外，公司将根据业务发展规划，将累积未分配利润用于补充流动资金及其它资本性投资项目，满足主营业务发展的需求。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配：2017年4月19日，经公司2016年年度股东大会决议，2016年度利润分配方案是：以公司2016年12月31日总股本413,686,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利10,342,160.75元；该利润分配方案于2017年6月16日实施完毕。

2016年公司派发现金红利10,342,160.75元，占分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

（追溯调整前）83,972,382.26元的12.32%。2017年8月，公司收购新华化工，完成同一控制下企业合并，并对财务报表进行追溯调整，2016年公司派发现金红利10,342,160.75元，占分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（追溯调整后）137,824,933.90元的7.50%。

2、2017年度利润分配：2018年5月10日，经公司2017年年度股东大会决议，2017年度利润分配方案是：以2017年度末总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利21,961,391.76元；该利润分配方案于2018年7月9日实施完毕。

2017年公司派发现金红利21,961,391.76元，占分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润108,480,949.42元的20.24%。

3、2018年度利润分配：经瑞华会计师事务所审计，2018年度实现归属于母公司股东的净利润123,679,724.13元；母公司实现净利润55,975,945.57元，按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积5,597,594.56元，加：年初未分配利润182,345,977.13元，减：2017年度利润分配21,961,391.76元，公司期末实际可分配利润210,762,936.38元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公司所处发展阶段、2019年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出2018年度利润分配预案为：

拟以2018年度末总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利30,196,913.67元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司2018年度利润分配预案合法、合规。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	30,196,913.67	123,679,724.13	24.42%	0.00	0.00%	30,196,913.67	24.42%
2017 年	21,961,391.76	108,480,949.42	20.24%	0.00	0.00%	21,961,391.76	20.24%
2016 年	10,342,160.75	137,824,933.90	7.50%	0.00	0.00%	10,342,160.75	7.50%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	**0**
每 10 股派息数（元）（含税）	**0.55**
每 10 股转增数（股）	**0**
分配预案的股本基数（股）	**549,034,794**
现金分红金额（元）（含税）	**30,196,913.67**
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	**0.00**
现金分红总额（含其他方式）（元）	**30,196,913.67**
可分配利润（元）	**792,514,329.26**
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	**100**
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东按每 10 股送派发现金股利人民币 0.55 元（含税）；送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中兵投资管理有限责任公司;中国北方化学工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	北化集团、中兵投资出具了关于与上市公司避免同业竞争的承诺：承诺人作为上市公司的股东，目前未有从事或参与对上市公司及其控股子公司形成同业竞争的行为。为避免与上市公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺人及其控制成员单位，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对上市公司有竞争或可能构	2014 年 07 月 25 日	长期	正常履行

			成竞争的业务、活动或拥有与上市公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。			
	中兵投资管理有限责任公司;中国北方化学工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为规范信息披露义务人与上市公司发生关联交易，北化集团、中兵投资已做出承诺： 1、信息披露义务人作为上市公司的股东，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，信息披露义务人及下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司《章程》规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、信息披露义务人作为上市公司的股东，不会利用其股东地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。	2014 年 07 月 25 日	长期	正常履行
	泸州北方化学工业有限公司、山西新华防护器材有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司	其他承诺	本人以及本人所代表的的机构不存在《上市公司收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购办法》第五十条的规定提供相关文件。不存在以下情形：（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。	2018 年 01 月 30 日	长期	正常履行
	泸州北方化学工业有限公司、山西新华防护器材有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公	其他承诺	一、截至本函出具之日，新华防护、北化集团、泸州北方、西安北方及中兵投资不存在未了结的诉讼。二、截至本函出具之日，新华防护、北化集团、泸州北方、西安北方及中兵投资不存在未了结的仲裁。三、自 2013 年 1 月 1 日至本函出具之日，新华防护、北化集团、泸州北方、西安北方及中兵投资不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形。四、截至目前，新华防护、北化集团、泸州北方、西安北方及中兵投资在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。五、本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对新华防	2018 年 01 月 30 日	长期	正常履行

	司		护、北化集团、泸州北方、西安北方及中兵投资有约束力的法律文件。如违反本承诺，本公司愿意承担法律责任。			
	泸州北方化学工业有限公司、山西新华防护器材有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、中国兵器工业集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。2、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予的比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各项关联协议；本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。4、本公司保证将按照法律、法规以及上市公司章程等有关规定行使股东权利及其他权利，在需对涉及与本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。上述承诺在本公司能够对上市公司产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。	2018 年 01 月 30 日	长期	正常履行
	泸州北方化学工业有限公司、山西新华防护器材有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、中国兵器工业集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，本公司将不从事或发展任何与上市公司直接或间接相竞争的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务。本公司将对本公司其他全资、控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及本公司全资、控股、实际控制的其他企业承诺将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。在上市公司审议是否与本公司及本公司控制的下属企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司将按规定进行回避不参与表决。如上市公司认定本公司或本公司全资、控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本公司将无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务所涉资产或股权优先转让给上市公司。本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用本公司间接控股股东的地位谋取不正当利	2018 年 01 月 30 日	长期	正常履行

			益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司作为上市公司控股股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止与上市公司竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时为因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。			
资产重组时所作承诺	北化集团、兵器集团、北化股份及其董监高、新华化工及其董监高、新华防护及其董监高	其他承诺	1、本公司/本人已向为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次重大资产重组期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司/本人在上市公司拥有权益的股份。	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行
	北化集团、兵器集团、新华防护	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。2、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予的比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各项关联协议；本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。4、本公司保证将按照法律、法规以及上市公司章程等有关规定行使股东权利及其他权利，在需对涉及与本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行

	北化集团、兵器集团、新华防护	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本公司将不从事或发展任何与上市公司直接或间接相竞争的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务。2、本公司将对本公司其他全资、控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司承诺将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。3、如上市公司认定本公司或本公司全资、控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本公司将无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务所涉资产或股权优先转让给上市公司。4、本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用本公司控股股东的地位谋取不正当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。5、本公司若违反上述承诺的，将立即停止与上市公司竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时为因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。北化集团、新华防护同时承诺：在上市公司审议是否与本公司及本公司控制的下属企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司将按规定进行回避不参与表决。	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行
	新华防护	其他承诺	1、本单位因无偿划转而持有新华化工股权，本单位持有的新华化工股权归本单位所有，不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有新华化工股权的情形；本单位所持有的新华化工股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼，不存在因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形。2、本单位拥有所持新华化工股权完整的所有权，不存在通过协议、其他安排与第三方存在一致行动的情况，能独立行使股东权利，承担股东义务，本单位持有的新华化工股权均不存在被质押、冻结等限制性情形 3、截至本函出具之日，本单位及主要负责人在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况 4、本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本单位有约束力的法律文件。如违反本承诺，本单位愿意承担法律责任。	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行

	北化集团、新华防护	其他承诺	保证本公司不会通过本次重组损害上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立；保证本公司及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产；保证不以上市公司资产为本公司及其控制的其他企业的债务违规提供担保。保证不存在通过其他方式损害上市公司独立性的行为。	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行
	新华化工、新华防护	其他承诺	就公司是否存在重大诉讼、仲裁、行政处罚事宜，本公司特此声明和承诺：1、截至本函出具之日，新华化工不存在重大未了结的诉讼。2、截至本函出具之日，新华化工不存在重大未了结的仲裁。3、截至本函出具之日，新华化工不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形。4、截至目前，新华化工董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。5、如因新华化工存在诉讼、仲裁以及行政处罚给四川北方硝化棉股份有限公司的中小股东造成重大损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。6、本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本公司有约束力的法律文件。如违反本承诺，本公司愿意承担法律责任。	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行
	北化集团、新华化工、北化股份、新华防护	其他承诺	本公司承诺，本公司的董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，也未受过行政机关的立案调查、侦查。	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行
	新华防护	其他承诺	1、关于主体资格事项，本单位为依法设立并有效存续的有限责任公司，截至本函签署之日，本单位不存在根据法律、法规、规范性文件及章程规定需予终止的情形，具备实施本次重大资产重组的主体资格。	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行
	新华化工	其他承诺	1、本公司拥有与主营业务相关的经营许可证，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。2、本公司拥有独立完整的资产结构，具备与经营有关的配套设施，本公司合法拥有上述资产。3、本公司董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在实际控制人干预本公司董事会和股东会已经作出的人事任免决定的情况。4、本公司高级管理人员不存在实际控制人所控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务及领薪的情形。5、本公司已建立健全股东会、董事会、监事会等公司治理结构；本公司具有健全的内部经营管理机构，设有独立的组织机构，独立行使经营管理职权。6、本公司建立了独立的财务部门、财务核算体系及财务管理制度，能	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行

			够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。本公司在银行独立开户，独立核算。本公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。本公司不存在资金被控股股东及实际控制人以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。			
	国调基金	股份限售承诺	中国国有企业结构调整基金股份有限公司承诺本次交易募集配套资金发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。	2017 年 12 月 28 日	2018 年 2 月 1 日-2019 年 2 月 1 日。	正常履行
	新华防护	股份限售承诺	"1、我方通过本次非公开发行认购的上市公司股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让，36 个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。	2016 年 06 月 30 日	2017 年 11 月 13 日-2020 年 11 月 13 日	正常履行
	泸州北方化学工业有限公司;西安北方惠安化学工业有限公司;中兵投资管理有限责任公司;中国北方化学工业集团有限公司	股份限售承诺	北化集团、中兵投资、泸州北方和西安北方承诺，在本次重组之前已经持有的北化股份的股份，在本次重组完成后 12 个月内不进行转让。	2016 年 06 月 30 日	2017 年 11 月 13 日-2018 年 11 月 13 日	履行完毕
	新华防护	其他承诺	1、新华防护承诺，如该等土地的出让手续及土地使用权证未能办理完成，将确保重组完成后新华化工继续正常使用该等土地，如上市公司在重组完成后因不能使用该等土地而遭受任何损失，新华防护将向上市公司及时进行全额现金赔偿，并积极协助新华化工寻找替代土地进行正常生产经营。2、新华防护承诺，标的资产未曾因为该房产权属瑕疵受到任何处罚或者重大不利影响，也不存在导致标的资产重大损失以致于不符合重大资产重组条件的情形。如该等房产的权属完善手续未能办理完成，新华防护承诺将在资产交割时将该等房产移交上市公司，确保重组完成后上市公司对该等房产的正常使用。如上市公司在重组完成后因不能正常使用该等房产而遭受任何损失，新华防护承诺将向上市公司及时进行全额现金赔偿，并积极协助上市公司寻找替代房产进行正常生产经营。	2017 年 01 月 16 日	长期	正常履行
	新华防护	其他承	一、本公司已向为本次重大资产重组提供审计、评估、	2016 年 06	长期	正常履行

		诺	法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	月 30 日		
	新华防护	业绩承诺及补偿安排	山西新华防护器材有限责任公司承诺本次交易实施完毕后，山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”）在 2017 年度、2018 年度、2019 年度承诺扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,252.87 万元、5,824.17 万元、6,391.30 万元。且新华化工实现净利润应扣除本次交易完成后新华化工实际使用上市公司以本次募集配套资金提供的资金支持部分对应的资金成本，资金成本为新华化工自前述支持资金实际到账之日起按照同期银行贷款利率计算的利息。	2016 年 07 月 16 日	2017 年 -2019 年	正常履行
	北化集团	其他承诺	1、承诺不越权干预北化股份经营管理活动，不侵占北化股份利益；2、督促本公司下属企业新华防护严格遵守《盈利预测补偿协议》及其补充协议中关于标的资产效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。	2017 年 01 月 16 日	长期	正常履行
	本公司	其他承诺	1、截止本函出具之日，本公司不存在重大未了结的诉讼。2、截止本函出具之日，本公司不存在重大未了结的仲裁。3、自 2013 年 1 月 1 日至本函出具之日，本公司不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形。4、截止目前，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。5、本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本公司有约束力的法律文件。如违反本承诺，本公司愿意承担法律责任。	2017 年 01 月 16 日	长期	正常履行
	本公司	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承	2017 年 01 月 16 日	长期	正常履行

			诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国兵器工业集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	兵器集团将采取有效措施避免兵器集团及兵器集团下属企业与北化股份及其下属企业之间的同业竞争以及股权收购完成后兵器集团及其下属企业与北化股份及其下属企业之间形成新的同业竞争。对于违反上述承诺的，兵器集团将立即停止或促成下属企业停止与北化股份及其下属企业构成同业竞争之业务，并采取必要措施予以妥善补救。	2012 年 04 月 05 日	长期	正常履行
	湖北东方化工有限公司	其他承诺	2011 年 12 月，东方化工出具《承诺函》，承诺如下：1、五二五泵业自设立以来的任何实际出资的自然人因五二五泵业设立时代持人代为持有五二五泵业股权、代持人转让五二五泵业的股权以及对五二五泵业增资未取得实际出资人的书面授权，五二五泵业设立时代持人分别代为持有的股权未作明确分配，以及相关代持人代为持有五二五泵业股权过程中的其他任何不规范行为所提出的任何异议、索赔、权利主张或争议程序均由东方化工负责解决，相关的责任以及所发生的费用均由东方化工最终承担。 2、东方化工进一步承诺并保证北化股份不因上述异议、索赔、权利主张或争议程序而遭受任何损失，北化股份因前述行为所遭受任何损失的将由东方化工全部承担。	2011 年 12 月 01 日	长期	正常履行
	中国兵器工业集团公司;泸州北方化学工业有限公司;西安北方惠安化学工业有限公司;中国北方化学工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	兵器工业集团向公司承诺：1、本公司及所控制的子公司保证不存在与股份公司相竞争的经营业务。2、本公司及所控制的子公司将不经营任何对股份公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目；也不会以任何方式投资与股份公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对股份公司的生产经营构成同业竞争。泸州北方作出如下承诺：1、本公司及所控制的下属子公司保证现时不存在与股份公司相同或同类的经营业务。2、本公司及所控制的下属公司将不在任何地方以任何方式自营与股份公司相同或相似的经营业务，不自营任何对股份公司及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与股份公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。西安北方及北化总公司也分别出具了避免与发行人发生同业竞争的承诺函。	2007 年 04 月 25 日	长期	正常履行
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	中兵投资管理有限责任公司	股份增持承诺	中兵投资管理有限责任公司视市场情况及自身资金状况，自 2018 年 6 月 7 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。自 2018 年 6 月 9 日起 6 个月内增持比例不低于公司已发行总股份的 0.10%，不高于公司已发行总股份的 1.61%，累计增持比例不低于公司已发行总股本的 0.49%，不高于公司已发行总股本的 2.00%。	2018 年 06 月 07 日	2018 年 06 月 07 日-2018 年 12 月 07 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
山西新华化工有限责任公司	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	5,824.17	10,577.41	已达到承诺业绩	2017 年 01 月 17 日	2017 年 1 月 17 日于巨潮资讯网披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等系列公告。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与新华防护于2016年7月16日签署的《四川北方硝化棉股份有限公司与山西新华防护器材有限责任公司之发行股份购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》（以下合称“本次交易相关协议”），于2017年1月16日签署的《发行股份购买资产之补充协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，于2017年7月3日签署的《发行股份购买资产之补充协议（二）》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》已经生效，公司以发行股份方式购买新华化工100%股权。根据中和资产评估有限公司出具的中和评字（2016）第BJV3070号《评估报告》。新华防护承诺本次交易实施完毕后，新华化工在2017年度、2018年度、2019年度承诺扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别是5252.87万元、5824.17万元、6391.30万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2018年度扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润=2018年度归属于母公司所有者的净利润-2018年度非经常损益（扣除所得税影响）= 11,766.84万元- 1,156.41万元= 10,610.43万元

2018年度，新华化工实现净利润涉及配套募集资金投入对应应扣除的资金成本={Σ［2018年实际投入的每笔配套募集资金金额×同期银行贷款利率×（365日-2018年每笔配套募集资金的实际到账日至2018年年初的实际天数）］÷365日 }×（1-2018年新华化工的企业所得税率）=33.02万元

2018年度实际利润=2018年度扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润-新华化工实现净利润涉及配套募集资金投入对应应扣除的资金成本= 10,610.43万元-33.02万元=10,577.41万元

新华化工已完成2018年业绩承诺。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第二十三次会议批准。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额761,319,740.66元，上期金额642,274,177.87元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额677,071,118.68元，上期金额618,074,405.25元；调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“其他应付款”本期金额0.00元，上期金额2,777,440.11元；调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“长期应付款”本期金额4,767,931.09元，上期金额46,837,288.62元。

（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第二十三次会议批准。	调减“管理费用”本期金额84,658,925.46元，上期金额71,510,034.53元，重分类至“研发费用”。

（2）重要会计估计变更

本公司本报告期不存在会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、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，公司将以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。

2、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	63
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐伟东、杨志存
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

1、公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为信永中和符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向公司董事会提请审议聘任信永中和为公司2018年度审计机构。

2、2018年11月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

3、2018年12月19日，公司召开第六次临时股东大会，审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司一年内拟使用部分闲置自有资金不超过7,000万元人民币认购华能信托.熙曜3号集合资金信托计划产品（以下简称“华能熙曜3号信托计划”），同时为有效控制风险，公司拟与中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）共同认购华能熙曜3号信托计划，公司认购华能熙曜3号信托计划优先级信托单位，中兵投资认购华能熙曜3号信托计划劣后级信托单位，产品期限6个月，预期年收益率4.8%。详细信息参见下表列示的公告1。

2、公司于2018年1月31日披露《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，公司配套募集资金非公开发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，该新增股份将于2018年2月1日上市。详细信息参见下表列示的公告2。

3、根据生产经营的需要，报告期公司与有关关联方发生日常关联交易，该类关联交易体现了专业协作、优势互补的合作原则，关联交易价格公允，符合公司及全体股东利益。详细信息参见下表列示的公告3-4。

4、为进一步提高新华化工货币资金的管理效率和收益水平，公司全资子公司新华化工拟使用部分闲置自有资金不超过6,000万元人民币购买华能熙曜3号信托计划的优先级信托单位，同时，中兵财富拟认购华能熙曜3号信托计划的劣后级信托单位。产品期限为自F类信托单位成立并生效之日起至2019年5月11日，预期年收益率5.6%（信托税前）。详细信息参见下表列示的公告5。

5、公司于2018年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于2018年度日常关联交易预计及2017年度日常关联交易调整的公告》，因公告格式和深圳证券交易所《上市公司日常关联交易预计公告格式》存在差异，现就相关内容补充说明公告。详细信息参见下表列示的公告6。

6、公司于2018年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于签署日常关联交易协议的公告》，因涉及相关协议金额未披露，现就相关内容补充说明公告。详细信息参见下表列示的公告7。

7、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，详细信息参见下表列示的公告8。

8、公司一年内拟使用部分闲置自有资金不超过7,000万元人民币认购华能信托.熙曜3号集合资金信托计划产品，公司已于2018年8月13日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率约为4.8667%，获得理财收益人民币1,698,666.67元，本金及收益已于2018年8月13日到账。详细信息参见下表列示的公告9。

9、2018年，公司推进实施了产品结构调整和集中采购，防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块产品产销量预计呈现增长趋势。公司调整2018年度日常关联交易预计，详细信息参见下表列示的公告10。

10、为进一步提高公司及子公司货币资金的管理效率和收益水平，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金不超过50,000万元人民币与中兵财富资产管理有限责任公司（以下简称“中兵财富”）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）集合资金信托计划产品，并由中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函。详细信息参见下表列示的公告11、12、18。

11、公司于2015年12月与兵工财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，有效期3年，该协议将于2018年12月到期，公司与兵工财务有限责任公司续签协议。详细信息参见下表列示的公告13-16。

12、公司为进一步优化资金结构，提高资金使用效率,根据实际经营需要，公司（含子公司）拟与中兵融资租赁有限责任公司开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币7,000万元，保理业务授权期限自公司股东大会决议通过之日起1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。详细信息参见下表列示的公告17。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
1、关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的公告等系列公告	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网
2、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
3、关于 2018 年度日常关联交易预计及 2017 年度日常关联交易调整的公告	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
4、关于签署日常关联交易协议的公告	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
5、关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的公告	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网

6、关于 2018 年度日常关联交易预计及 2017 年度日常关联交易调整的公告之补充说明公告	2018 年 04 月 28 日	巨潮资讯网
7、关于签署日常关联交易协议的公告之补充说明公告	2018 年 04 月 28 日	巨潮资讯网
8、关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告	2015 年 12 月 19 日	巨潮资讯网
9、关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易到期赎回的公告	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网
10、关于调整 2018 年度日常关联交易预计的公告	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
11、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的公告	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
12、关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网
13、关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网
14、金融服务协议	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网
15、在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网
16、兵工财务有限责任公司风险评估报告	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网
17、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告	2018 年 12 月 08 日	巨潮资讯网
18、关于公司使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的进展公告	2018 年 12 月 29 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	0	0
券商理财产品	募集资金	42,550	42,550	0
信托理财产品	自有资金	11,000	11,000	0
合计		96,100	53,550	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

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
6,000	自有资金	0	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贷款具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托贷款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

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、 履行社会责任情况

公司《2018 年度社会责任报告》全文登载于 2019 年 4 月 9 日巨潮资讯网。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2018年，北化股份积极响应党中央、集团公司、四川省委军民融合办的号召，认真履行国有企业、上市公司的政治责任和社会责任，加强社会责任管理，推进社会责任实践，结合公司实际，认真开展精准扶贫工作，持续打造“有抱负、负责任、受尊重”的公司形象。

（2）年度精准扶贫概要

2018年，北化股份对外捐赠总额25.49万元。一是四川北方硝化棉股份有限公司帮助中国兵器集团公司定点扶贫单位云南省红河县开展稻田养鱼项目，投入产业帮扶资金20万元。二是四川北方硝化棉股份有限公司按照四川省委军民融合办的扶贫工作安排，对定点扶贫单位雅江县红龙乡措柯二村的31户特困村民进行慰问，送去了食用油、大米、青稞等慰问物资，共计1.39万元。三是四川北方硝化棉股份有限公司按照四川省委军民融合办的扶贫工作安排，对定点扶贫单位雅江县红龙乡措柯二村的藏族大学生意西央章实施助学帮扶，投入帮扶资金0.6万元。四是山西新华化工有限责任公司按照山西省委军民融合办的扶贫工作安排，对吕梁市石楼县裴沟乡捐赠帮扶资金3万元，用于裴沟乡开展特色产业、基础设施、惠民利民、素质提升等方面建设。五是山西新华化工有限责任公司参与中共尖草坪区委办公室、尖草坪区人民政府办公室组织开展的“中华慈善日”送温暖、献爱心募捐活动，捐赠0.5万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	24.1
2.物资折款	万元	1.39
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	23
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.6
4.2 资助贫困学生人数	人	1
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	1.89
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年，北化股份将持续履行社会责任，始终坚持把精准扶贫作为公司社会责任担当的重要抓手和载体。本年度，北化股份计划对外捐赠事项5项，共计33.5万元。

1、计划对云南省红河县“稻田养鱼”项目捐赠10万元；

2、计划对四川雅江县、山西神池县捐赠资金20万元；用于产业扶贫以及对建档立卡贫困户、贫困藏族大学生的帮扶慰问。

3、计划对山西省石楼县裴沟乡扶贫工作捐赠3万元。

4、计划参加中共山西省太原市尖草坪区委办公室、尖草坪区人民政府办公室组织开展的“中华慈善日”送温暖、献爱心活动，捐赠0.5万元。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川北方硝化棉股份有限公司泸州分公司	化学需氧量	直接排放	1 个	在泸州分公司生产区内	14～115 毫克/升	《兵器工业水污染物排放标准 火炸药》（GB14470.1—2002），排放浓度限值 150mg/l。	140.35 吨	406.68 吨	无
	二氧化硫	有组织排放	1 个	在泸州分公司生产区内	21～26 毫克/立方米	《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132－2010），排放浓度限值 400mg/ m^3。	15.81 吨	35.5 吨	无
	氮氧化物	有组织排放	1 个	在泸州分公司生产区内	564～753 毫克/立方米	《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996），排放浓度限值 1400 mg/ m^3。	44.18 吨	55.6 吨	无

一是防治污染设施建设和运行情况

（1）西安分公司实施完成了废酸处理升级改造项目及其配套设施建设，提高了废酸处理能力，减少了废酸排放量。

（2）硝化棉生产线通过废水处理运行成本分析，不断优化工艺，改进运行管理和操作，提高了废水处理效能，在稳定达标排放、有效减排的同时，大幅度降低了原材料消耗、能源消耗和设备设施维护费用排；同时，为解决在硝酸卸车过程硝烟外逸问题，在配酸工序硝酸库新增一套真空喷射吸收系统，有效地改善了现场环境状况。

（3）泵业生产线 a.采用多级吸附过滤+催化燃烧技术异地重建喷漆房，并新建配套烘干房； b.实施完成了精铸工房冶炼烟尘治理工程、改善烟尘捕集方式实现密闭作业的落砂除尘系统改造工程、落砂除尘器卸灰扬尘治理工程；c.改善危险废物库油漆桶暂存方式，购置压桶机将油漆桶压实后委托处置。

（4）各类污染防治设施运行良好，废水、废气稳定达标排放，万元可比价产值污染物排放量继续降低。

2018 年，全年清洁生产、防治污染设施建设投资 3889 万元，全年污染治理设施运行费总计 2551 万元。

二是建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2018 年，公司无建设项目环境影响评价及其批复备案情况。

三是突发环境事件应急预案

2018 年，公司加强环境风险源、污染源管理，深入开展环境污染风险隐患排查治理，进一步夯实了环境污染风险防控基础。

（1）全年投资 117 万元，实施完成各类环境污染风险隐患排查治理 20 项，通过环境管理整改和设备设施和现场环境实施整改，完善了各级环境保护管理制度，进一步明确了各自职责和工作要求，细化和规范了工作流程，有效改进了现有污染治理设施，显著改善了生产作业环境。

（2）各生产单位根据生产设施、工艺、环境条件变化情况及时修订、完善了已有的突发环境事件风险应急预案，改进应急响应程序，增强了企业应对突发环境事件的能力。

（3）按照计划组织开展了突发环境事件应急演练，锻炼了应急救援队伍快速响应能力和紧急情况下协调能力与综合救援能力。

四是环境自行监测方案

四川北方硝化棉股份有限公司泸州分公司为国控废水重点排污单位，严格执行相关规定开展自动监测和手动监测等自行监测工作，制订了 2018 年年度自行监测方案，及时报送地方政府环保部门审核，并及时发布到四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台，公众可随时查询监督。

五是其他应当公开的环境信息

（1）环境保护税缴纳情况

2018 年，公司各分子公司严格执行环境保护税法及其实施条例，按时足额缴纳环境保护税。

（2）环境信息公开

a.在公司官方网站上（http://www.sn-nc.com/），有专栏登载公司环境保护、节能减排、可持续发展和社会责任等情况。

b.公司还通过专业网站——环境信用.中国（http://xn--vuq43shvxflb.xn--fiqs8s/TemplateDefault/THome ）及时发布公司建设项目环境影响评价、污染防治设施建设、运行及环境管理等重要环境保护信息。

c.公司按照相关规定，定期在公司发布的《社会责任报告》中自愿向社会公开有关环境保护信息。同时，自 2012 年起，公司已连续五年发布年度环境报告书，向社会公开公司环境保护工作开展情况。

（3）行政命令或行政处罚情况

2018 年 9 月 27 日，山西新华化工有限责任公司脱硫脱硝活性炭生产线停产检修后试运行期间，被太原市环境保护局检查发现未满足环保要求，受到太原市环境保护局责令立即整改及罚款十万元的行政处罚。公司对此高度重视，立即组织整改，同时，“举一反三”，对类似问题进行全面排查，制定了详细的整改方案，并于 2018 年 10 月 15 日，全面完成了整改工作，通过了太原市环境保护保护局复查。

六是其他环保相关信息

公司《2018 年度环境报告书》全文登载于 2019 年 4 月 9 日巨潮资讯网。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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，公司将以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。详细内容参见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，详细内容参见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。

2、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。详细内容参见2018年08月28日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《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公告》。

3、 关于关停控股子公司硝化棉生产线并实施资产处置的事项

公司积极履行社会责任，落实发展战略，加快推进产能布局优化，合理调整产品结构，关停泸庆公司硝化棉生产线。详细情况参见2018年08月28日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关

于关停控股子公司硝化棉生产线并实施资产处置的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,348,258	100.00%	0	0	0	0	0	135,348,258	100.00%
2、国有法人持股	135,348,258	100.00%	0	0	0	0	0	135,348,258	100.00%
二、无限售条件股份	413,686,536	100.00%	0	0	0	0	0	413,686,536	100.00%
1、人民币普通股	413,686,536	100.00%	0	0	0	0	0	413,686,536	100.00%
三、股份总数	549,034,794	100.00%	0	0	0	0	0	549,034,794	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

截止2017年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司按登记在册的股东情况出具股东名册，其列明公司前十大股东中不含公司本次配套募集资金新增股份认购方中国国有企业结构调整基金股份有限公司。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、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
发行股份购买资产并募集配套资金	2017 年 12 月 28 日	11.57 元/股	36,210,025	2018 年 02 月 01 日	36,210,025	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
不适用						
其他衍生证券类						
不适用						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,125	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	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（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	99,138,233	0		
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	13.28%	72,895,300	6,065,700		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	0		50,751,216		
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	8.59%	47,145,332	4,568,275		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	0		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	36,210,025	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	5,214,200	0		5,214,200		
樊春华	境内自然人	0.46%	2,516,569	860,000		2,516,569		
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.28%	1,563,555	0		1,563,555		
蔡庆明	境内自然人	0.24%	1,308,400	2,400		1,308,400		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	2017 年 8 月 21 日，公司向新华化工发行 99138233 股股份购买其持有的新华化工 100%股权，公司总股本由 413,686,536 股增加至 512,824,769 股。2017 年 12 月 28 日，国调基金认购公司募集配套资金非公开发行 36,210,025 股，公司总股本由 512,824,769 股增加至 549,034,794 股。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，新增股份完成过户，该新增股份 36,210,025 股已于 2018 年 2 月 1 日上市。
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 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末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	2,516,569	人民币普通股	2,516,569
泸州老窖股份有限公司	1,563,555	人民币普通股	1,563,555
蔡庆明	1,308,400	人民币普通股	1,308,400
马云龙	1,013,500	人民币普通股	1,013,500
周洪明	965,100	人民币普通股	965,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述无限售股东中，泸州北方、西安惠安系北化集团全资公司，中兵投资、北化集团系中国兵器工业集团公司全资公司，上述 4 名股东同受中国兵器工业集团公司控制；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）（参见注 4）	樊春华通过客户信用交易担保证券账户持有股份数量是 1,015,000 股。蔡庆明通过客户信用交易担保证券账户持有股份数量是 1,308,400 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、 特别事项说明

截止2017年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司按登记在册的股东情况出具股东名册，其列明公司前十大股东中不含公司本次配套募集资金新增股份认购方中国国有企业结构调整基金股份有限公司。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。

3、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

中国北方化学研究院集团有限公司	张世安	1988 年 11 月 16 日	10198142-6	工程和技术研究与试验发展；化工原料及产品（不含危险化学品）、塑料和橡胶制品、轻工产品、建筑材料、油漆和涂料、化学防护器材、化工机械设备开发、组织生产和销售；化工设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售汽车、机电产品、钢材；技术开发、技术咨询、技术服务；出租办公用房、出租商业用房；工程项目管理；产品设计；民用爆炸物品销售（有效期至 2019 年 4 月 21 日）；军用火炸药和装药、军用防护器材及新材料的开发、组织生产、销售和服务；不储存经营环氧乙烷、煤焦油（有效期至 2019 年 8 月 15 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无其他控股、参股上市公司。			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

4、 特别事项说明

经北京市工商行政管理局批准，公司控股股东名称由“中国北方化学工业集团有限公司”变更为“中国北方化学研究院集团有限公司”。变更后，中国北方化学研究院集团有限公司承继中国北方化学工业集团有限公司原有业务、资产、资质、债权、债务等。上述变更完成后，不涉及公司控股股东、最终控股股东及实际控制人的变动，公司控股股东、最终控股股东及实际控制人未发生变化。

5、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国兵器工业集团有限公司	温刚	1999 年 06 月 29 日	71092491-0	坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材

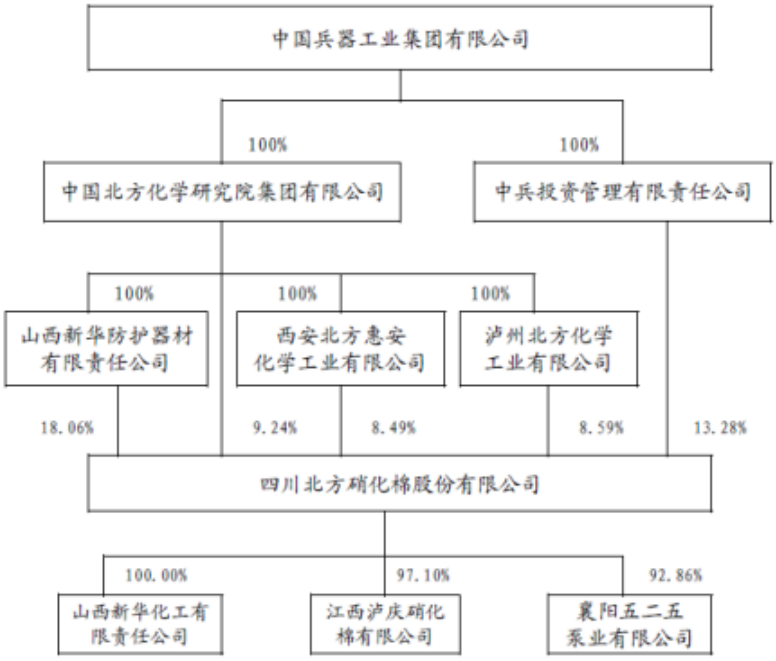
				料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内兵器集团通过其下属全资子公司实际控制了其余 10 家境内上市公司和 1 家香港上市公司，具体如下：北方导航、凌云股份、晋西车轴、光电股份、内蒙一机、北方股份、北方国际、长春一东、华锦股份、中兵红箭、安捷利实业。			

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

6、 特别事项说明

2019年3月，中国兵器工业集团有限公司法定代表人变更为焦开河。

7、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
山西新华防护器材有限责任公司	黄健	2006 年 12 月 21 日	199.60 万元	防护器材、橡胶制品的设计、开发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
中兵投资管理有限责任公司	唐斌	2014 年 03 月 18 日	100,000 万元	投资管理

8、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张世安	董事长	现任	男	53	2018 年 05 月 10 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
丁燕萍	董事	现任	女	45	2016 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
魏合田	董事	现任	男	56	2016 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
邓维平	董事	现任	男	55	2016 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
黄万福	董事	现任	男	55	2016 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
吴树宏	董事	现任	男	44	2018 年 08 月 23 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
王林狮	董事	现任	男	53	2018 年 08 月 23 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
郭宝华	独立董事	现任	男	55	2016 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
步丹璐	独立董事	现任	女	40	2016 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
张永利	独立董事	现任	男	56	2018 年 08 月 23 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
张　军	独立董事	现任	男	49	2018 年 08 月 23 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
马　蓉	监事会主席	现任	女	50	2016 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
薛军政	监事	现任	男	53	2016 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
刘　利	监事	现任	女	52	2016 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0
黄万福	总经理	现任	男	55	2016 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 29 日	0	0	0	0	0
吴树宏	副总经理	现任	男	44	2018 年 08 月 24 日	2019 年 12 月 29 日	0	0	0	0	0
黄卫平	财务负责人	现任	男	55	2016 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 29 日	0	0	0	0	0
黄卫平	董事会秘书	现任	男	55	2016 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 29 日	0	0	0	0	0
薛 刚	副总经理	现任	男	49	2016 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 29 日	0	0	0	0	0
张超明	副总经理	现任	男	38	2016 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 29 日	0	0	0	0	0
张仁旭	首席科学家	现任	男	53	2018 年 08 月 24 日	2019 年 12 月 29 日	0	0	0	0	0
韩　卫	党委副书记、纪委书记、工会主席	现任	男	44	2018 年 08 月 24 日	2019 年 12 月 29 日	0	0	0	0	0
崔敬学	董事长	离任	男	52	2016 年 12 月 26 日	2018 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
詹祖盛	董事	离任	男	56	2016 年 12 月 26 日	2018 年 06 月 20 日	0	0	0	0	0

詹祖盛	副总经理	离任	男	56	2016 年 12 月 30 日	2018 年 06 月 20 日	0	0	0	0	0
杨渊德	独立董事	离任	男	50	2016 年 12 月 26 日	2018 年 08 月 23 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔敬学	董事长	离任	2018 年 04 月 11 日	工作原因
詹祖盛	董事	离任	2018 年 06 月 20 日	工作调整
詹祖盛	副总经理	离任	2018 年 06 月 20 日	工作调整
杨渊德	独立董事	离任	2018 年 08 月 23 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张世安先生，1965年3月出生，中共党员，北京理工大学化工自动化及仪表专业，大学学历，研究员级高级工程师。历任国营5143厂厂长，中国兵器工业集团有限公司西北兵工部副主任、西北管理局副局长、西安兵器工业科技产业基地副主任、西安兵器工业科技开发有限公司副总经理；中国兵器工业集团有限公司西北兵工局局长、党委书记，西北工业集团董事长、党委书记；北方置业管理有限公司总经理、董事长、党委书记，兵器工业机关服务中心主任、党委副书记，兵工财务有限责任公司董事，现任中国北方化学研究院集团有限公司（原中国北方化学工业集团有限公司、公司控股股东、合计持股比例44.38%）董事长、党委书记；本公司第四届董事会董事长。

丁燕萍女士，1973年6月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士，高级工程师。历任中国北方化学工业总公司贸易部副经理、进出口部副经理；中国北方化学工业集团有限公司进出口部经理、科技质量处副处长，权益与风险管理处处长，本公司第三届董事会董事；本公司全资子公司山西新华化工有限责任公司副总经理。现任中国北方化学研究院集团有限公司（原中国北方化学工业集团有限公司、公司控股股东、合计持股比例44.38%）董事会秘书、总会计师；本公司第四届董事会董事。

魏合田先生，1962年6月出生，中共党员，在职MBA,研究员级高级工程师。历任西安北方庆华机电集团有限公司党委书记、总经理；西安北方惠安化学工业有限公司监事会主席；本公司第三届董事会董事。现任中国北方化学研究院集团有限公司（原中国北方化学工业集团有限公司、公司控股股东、合计持股比例44.38%）董事；北方国际合作股份有限公司董事；西安北方惠安化学工业有限公司（持有公司5%以上股份的股东）董事、总经理、法定代表人、党委副书记；本公司第四届董事会董事。

邓维平先生，1963年6月出生，中共党员，管理学博士。历任泸州北方化学工业有限公司副总经理、党委书记，本公司第三届董事会董事。现任中国北方化学研究院集团有限公司（原中国北方化学工业集团有限公司、公司控股股东、合计持股比例44.38%）董事；泸州北方化学工业有限公司（持有公司5%以上股份的股东）董事、总经理、法定代表人、党委副书记；本公司第四届董事会董事。

黄万福先生，1963年10月出生，中共党员，华中科技大学工商管理研究生，研究员级高级工程师。历任湖北东方化学工业有限公司副总工程师、副厂长、总经理；甘肃银光化学工业集团有限公司副总经理；本公司第三届董事会董事、总经理、法定代表人、党委副书记。现任中国北方化学研究院集团有限公司（原中国北方化学工业集团有限公司、公司控股股东、合计持股比例44.38%）董事；第四届董事会董事、总经理、法定代表人、党委副书记、科技委主任委员；本公司全资子公司山西新华化工有限责任公司董事、董事长、法定代表人、科技委主任委员；本公司控股子公司襄阳五二五泵业有限公司执行董事；本公司参股子公司广州北化董事。

吴树宏先生，1974年12月出生，中共党员，中共中央党校经济学专业，研究生学历，高级工程师。历任甘肃银光化学工业集团有限公司副总经理、党委书记、董事、总经理、党委副书记。现任本公司第四届董事会董事、党委书记、副总经理；本公司全资子公司山西新华化工有限责任公司董事、党委书记、副总经理。

王林狮先生，1965年3月出生，中共党员，南京理工大学化工学院火工烟火技术专业，研究生工学硕士，研究员级高级工程师。历任山西北方晋东化工有限公司副总经理，山西新华化工有限责任公司副总经理。现任本公司第四届董事会董事；本公司全资子公司山西新华化工有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

郭宝华先生，1963年6月出生,硕士,教授。1991年至1996年6月任清华大学化工系讲师；1997年6月至1998年6月香港科技大学访问学者；1996年7月至2004年12月任清华大学化工系副教授,2004年12月起任清华大学化工系教授，期间于2001年8月至2002年3月赴美国新泽西理工大学访问学者；2004年12月-2013年6月任清华大学化工系副主任；2004年12月-2017年12月任清华大学实验室主任、高分子研究所副所长；2018年1月开始任高分子研究所所长。历任宏达新材独立董事、本公司第三届董事会独立董事，现任穗杉实业、元琛环保公司独立董事；北京生物医学工程学会生物材料与人工器官专业委员会主任委员、中国塑协降解塑料专业委员会副理事长；中国机械工程协会材料分会高分子专业委员会委员；本公司第四届董事会独立董事。

步丹璐女士，1978年12月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师，注册会计师，注册税务师，财政部全国会计领军人才项目（第五期，学术类），财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员。2005年至2015年期间，历任西南财经大学讲师、副教授，现任西南财经大学会计学院教授、成都锐思环保技术

股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。

张永利先生，1962年7月出生，中共党员，中国人民解放军防化学院化学防护专业，本科学历。历任防化研究院参谋、工程师，总参兵种部防化局参谋，总装陆装科订部工化局参谋、总工程师,陆军装备部装备项目管理办公室副主任。现任本公司第四届董事会独立董事。

张军先生，1969年4月出生，中共党员，大连理工大学高分子材料专业，博士。历任中国科学院化学研究所博士后、副研究员、项目研究员。现任中国科学院化学研究所研究员，本公司第四届董事会独立董事。

马蓉女士，1968 年5 月出生，中共党员，北京理工大学管理工程系本科，研究员级高级工程师。历任宜宾北方川安化工有限公司会计、财务处副处长及处长、总会计师；泸州北方化学工业有限公司董事、总会计师；本公司第三届监事会监事、监事会主席。现任泸州北方化学工业有限公司（持有公司5%以上股份的股东）监事、监事会主席；本公司第四届监事会监事、监事会主席。

薛军政先生，1965年10月出生，中共党员，四川大学化学本科，高级工程师。历任西安北方惠安化学工业有限公司二分厂副厂长、厂长；本公司生产二部部长、副总经理；本公司第三届监事会监事。现任本公司第四届监事会监事。

刘利女士，1966年9月出生，中共党员，会计学本科，审计师。历任本公司财会部主办会计、泸州分公司副经理，第三届监事会职工监事；现任本公司纪委副书记、审计部部长、纪检监察部部长，第四届监事会职工监事。

黄卫平先生，1963年9月出生，中共党员，中南财经政法大学本科，高级会计师。历任湖北东方化学工业有限公司董事、总会计师；辽宁北方华丰特种化工有限公司董事、总会计师；中国北方化学工业集团有限公司财务金融处处长；本公司监事会监事、监事会主席、纪委书记；第三届董事会董事会秘书、财务负责人；现任本公司第四届董事会董事会秘书；财务负责人。

薛刚先生，1969年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任泸州北方化学工业有限公司二分厂副厂长；本公司生产技术质量部部长、生产一部部长兼党支部书记；中国兵器工业集团有限公司“集团公司级科技带头人”；本公司总经理助理兼设备工程部部长；本公司副总经理。现任本公司副总经理。

张超明先生，1980年6月出生，中共党员，清华大学经济管理学院工商管理硕士，经济师。历任中国北方化学工业集团有限公司（现中国北方化学研究院集团有限公司）党群工作处处长、人力资源处处长；本公司副总经理；现任本公司副总经理。

张仁旭先生，1965年11月出生，中共党员，太原机械学院化学工程专业（毕业），本科学历，研究员级高级工程师。历任泸州北方化学工业有限公司副总经理；本公司副总经理、董事。现任首席科学家。

韩卫先生，1974年3月出生，中共党员，先后毕业于北京理工大学管理工程系和西北政法大学经济管理学院，研究生学历，经济学硕士，高级经济师。历任西安北方惠安化学工业有限公司人劳处副处长、公司办公室主任；本公司计划部部长、监事。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张世安	中国北方化学工业集团有限公司(现中国北方化学研究院集团有限公司)	董事长	2017 年 07 月 20 日		是
丁燕萍	中国北方化学工业集团有限公司(现中国北方化学研究院集团有限公司)	董事会秘书	2013 年 10 月 08 日		是
丁燕萍	中国北方化学研究院集团有限公司	总会计师	2018 年 11 月 23 日		是
魏合田	西安北方惠安化学工业有限公司	董事、总经理	2014 年 07 月 25 日		是
魏合田	中国北方化学工业集团有限公司(现中国北方化学研究院集团有限公司)	董　事	2014 年 07 月 25 日		否
邓维平	中国北方化学工业集团有限公司(现中国北方化学研究院集团有限公司)	董　事	2011 年 03 月 29 日		否
邓维平	泸州北方化学工业有限公司	董事、总经理	2011 年 03 月 29 日		是
马蓉	泸州北方化学工业有限公司	监事会主席	2016 年 01 月 11 日		是
黄万福	中国北方化学工业集团有限公司(现中国北方化学研究院集团有限公司)	董事	2016 年 09 月 12 日		否
在股东单位任职情况的说明	不适用。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
魏合田	北方国际合作股份有限公司	董　事	2014 年 09 月 16 日		否
黄万福	广州北方化工有限公司	董　事	2017 年 08 月 08 日		否
郭宝华	上海穗杉实业有限公司	独立董事	2017 年 09 月 20 日		是
郭宝华	安徽元琛环保科技股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 10 日		是
步丹璐	成都锐思环保技术股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 28 日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的年度报酬，由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过之后执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张世安	董事长	男	53	现任		是
崔敬学	董事长	男	52	离任		是
丁燕萍	董事	女	45	现任		是
魏合田	董事	男	56	现任		是
邓维平	董事	男	55	现任		是
黄万福	董事、总经理、党委副书记	男	55	现任	67.91	否
吴树宏	董事、党委书记、副总经理	男	44	现任	23.4	否
詹祖盛	董事、副总经理	男	56	离任	67.91	否
王林狮	董事	男	53	现任	62.42	否
郭宝华	独立董事	男	55	现任	8.00	否
杨渊德	独立董事	男	50	离任	5.39	否
步丹璐	独立董事	女	40	现任	8.00	否
张军	独立董事	男	49	现任	2.67	否
张永利	独立董事	男	56	现任	2.67	否
马蓉	监事会主席	女	50	现任	27.38	否
薛军政	监事	男	53	现任	51.59	否
刘利	监事	女	52	现任	21.55	否
黄卫平	财务负责人、董事会秘书	男	55	现任	62.98	否
薛刚	副总经理	男	49	现任	52.19	否
张超明	副总经理	男	38	现任	52.69	否
韩卫	党委副书记、纪委书记、工会主席	男	44	现任	51.72	否
张仁旭	中国兵器首席专家	男	53	现任	68.91	否
合计	--	--	--	--	637.38	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	932
主要子公司在职员工的数量（人）	2,881
在职员工的数量合计（人）	3,813
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,813
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4,168
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,666
销售人员	247
技术人员	609
财务人员	94
行政人员	197
合计	3,813
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,973
大专	842
本科	931
硕士	67
合计	3,813

2、薪酬政策

公司严格按照《劳动法》及《劳动合同法》等法律规定，依法用工和制定薪酬政策，在计发薪酬方面，坚持“按劳分配”，突出效益优先，业绩导向；员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，效益薪酬与单位、个人的关键绩效指标挂钩，以正向激励为主，向科研与一线倾斜，真正体现员工共享公司发展成果，共担公司经营风险，在效益增长的同时，增加员工劳动报酬，以充分调动员工的劳动积极性和创造性，稳定员工和骨干人才队伍。报告期内，公司不断改革薪酬分配制度，进一步完善重实绩、重贡献的分配激励机制，鼓励价值创造，兼顾了分配的公平性和合理性，特别是进一步完善科技人才激励制度，鼓励科技人员技术创新，促进科技成果的转化。

3、培训计划

公司重视员工培训工作，把员工培训列入每年人力资源管理的重点工作内容之一，不断完善培训制度体系，夯实公司培训管理平台，落实机构和专人负责员工培训工作，以提升员工职业素养和履职能力为根本，创新培训方法，为公司生产经营持续发展提供有力的人力资源支撑。培训计划主要根据公司发展、部门业务需要和人才培养需要，注重开阔思路和拓展视野，分层分类开展精准化培训。对管理人员着重加强法律、法规，工商管理知识、专业能力的培训，进一步强化市场意识、改革意识、创新意识，提升专业管理能力；对科技人员着重加强核心关键技术、技术创新方法、项目管理的培训，提升科技攻关和科技创新的能力；对技能人员着力加强操作法、工艺、质量、设备、安全、环保以及精益生产的培训，强化工匠精神。切实加强三支人才队伍建设，提高各类人员的履职能力，打造适应企业发展需要的高素质各类专业人才，建立总量充足，专业、层次结构合理、年龄有梯次的骨干人才队伍，特别是加强复合型、高素质、领军型核心科技人才和公司领导和中层后备干部队伍的建设，为企业持续发展提供坚强人才保障。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强与投资者的沟通交流，充分维护广大投资者的利益，持续提升公司治理水平。

报告期内，公司依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》等相关规定，并结合公司实际修订了《章程》。报告期，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待全体股东特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。报告期内，公司召开的7次股东大会均由董事会召集，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开的7次股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形；律师均进行了现场见证，并出具了股东大会表决结果合法、有效的法律意见书。

公司召开股东大会除设置会场以现场会议形式召开外，还依据监管规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。同时，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决实行单独计票，且计票结果及时公开披露，切实维护了中小投资者权益。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司具有独立的经营能力和完备的营销系统，在业务、资产、机构、人员、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营机构能依照相关规定独立运作。

3、关于董事与董事会：公司董事会设董事11名，其中独立董事4名。公司董事会职责清晰，董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关监管培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，

为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。

4、关于监事与监事会：公司现有监事3名，其中职工监事1名。公司监事会职责清晰，监事严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。对公司重大事项、财务状况、利润分配、内部控制等进行有效监督并发表独立意见。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，积极践行环境保护、依法纳税等社会责任，实现股东、债权人、员工、客户等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露事务制度》及实施细则和《投资者关系管理制度》要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。

8、关于内部审计：公司设立了审计部，配置了2名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、工程项目管理及财务状况等进行审计和监督。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、公司与控股股东在资产方面分开的情况：公司拥有独立于股东单位的生产经营场所、拥有经营所需的技术、专利和商标，资产完整。

2、公司与控股股东在人员方面分开的情况：公司拥有独立于控股股东或其他关联方的员工，并在社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。

3、公司与控股股东在财务方面分开的情况：（1）公司设立独立的财务部和审计部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立的会计核算体系，并根据国家有关法律法规制定了会计系统控制制度和内部审计制度。（2）公司在银行开设了独立的账户，不存在与控股股东共用账户的情况。（3）公司依法独

立进行纳税申报及履行纳税义务。（4）公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

4、公司与控股股东在机构方面分开的情况：公司的生产经营和办公机构与控股股东独立运行，不存在混合经营情况。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。

5、公司与控股股东在业务方面分开的情况：（1）公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争和关联交易的情况。（2）公司有独立的生产、供应、销售系统，不存在依赖大股东的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.01%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.72%	2018 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 13 日	巨潮资讯网《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。
2017 年年度股东大会	年度股东大会	43.83%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-047）。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.38%	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 26 日	巨潮资讯网《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-061）。
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	57.67%	2018 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-073）
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	44.68%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-087）
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	44.68%	2018 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 20 日	巨潮资讯网《2018 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-111）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭宝华	12	0	10	2	0	否	3
杨渊德	8	0	7	1	0	否	0
步丹璐	12	2	10	0	0	否	3
张永利	4	1	3	0	0	否	1
张军	4	1	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在报告期内勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，就公司关联交易、公司发展战略、重大资产重组等事项认真听取了公司的汇报；在董事会上针对议案内容积极发表意见，及时对公司生产经营管理提出专业性建议；对报告期内公司发生的续聘审计机构；董事、监事、高管薪酬；利润分配；关联交易；董事选举及高级管理人员聘任等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和中小股东的合法权益。报告期内，独立董事提出了防范财务风险、加强审计的建议意见，公司高度重视并采纳实施。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由9名董事担任。作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，根据《董事会战略委员会议事规则》的规定，报告期内战略委员会召开了4次会议，系统总结分析了公司2018年度整体经营状况，对投资项目、关停控股子公司硝化棉生产线暨资产处置等事项进行了讨论和分析；对影响公司发展的重大决策进行研究并提出建议。

2、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3人为独立董事，召集人由独立董事担任。根据《董事会审计委员会议事规则》报告期内审计委员会召开了6次会议，审议了公司募集资金存放与使用情况、定期报告、关联交易、内审部门日常审计和专项审计、内部控制评价报告等事项。及时掌握公司财务状况和经营情况，重点关注公司内部控制规范运行情况，认真听取公司内审部门2018年内审工作报告及2019年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施有效指导和监督。系统指导2018年度审计工作，会同审计机构及公司相关部门确定了年度审计工作计划和重点审计范围，并要求审计机构密切关注监管部门最新监管政策要求，确保审计质量。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事担任，其中3人为独立董事，召集人由独立董事担任。根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，报告期内薪酬与考核委员会召开了1次会议，对董事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，并确定了在公司领取薪酬的董事、高管2017年度薪酬方案。

4、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由5名董事担任，其中3人为独立董事，召集人由独立董事担任。根据《董事会提名委员会议事规则》的规定，报告期内提名委员会召开了3次会议，审议增补董事、聘任高管等事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的

工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定其薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的指导下积极调整经营思路，强化市场运作，加强内部管理，完成了本年度经营目标。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	93.73%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	97.64%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（3）外部审计发现的重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）当公司净利润位于特定指标值附近时，某项缺陷可能使公司净利润发生质变。重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标。如：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）公司缺乏民主决策程序；（2）公司决策程序导致重大失误；（3）公司违反国家法律法规，情节特别严重，受到刑事处罚、行政处罚；（4）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重（中高级管理流失人员≥总数的 10%，高级技术流失人员≥总数的 15%）；（5）媒体出现负面新闻，经新闻公关处理后，涉及面广且负面影响一直未能消除；（6）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（7）公司内部控制重大或组合构成重大缺陷的多项重要缺陷未得到整改；（8）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：（1）公司民主决策程序存在但不够完善； （2）公司决策程序导致出现一般失误；（3）公司违反企业内部规章，

	他控制缺陷。	形成损失；（4）公司关键岗位业务人员流失严重（总数的 15%＞关键岗位流失人员≥总数的 5%）；（5）媒体出现负面新闻，经新闻公关处理后，波及局部区域；（6）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（7）公司内部控制重要或组合构成重要缺陷的多项一般缺陷未得到整改。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：（1）公司决策程序效率不高；（2）公司违反内部规章，但未形成损失；（3）公司一般岗位业务人员流失严重（一般岗位人员流失率≥总数的 10%）；（4）媒体出现负面新闻，经新闻公关处理后消除影响；（5）公司一般业务制度或系统存在缺陷；（6）公司一般缺陷未得到整改；（7）公司存在其他缺陷。
定量标准	1、资产总额潜在错报：重大缺陷标准：错报≥资产总额的 1%；重要缺陷标准：资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%；一般缺陷标准：错报<资产总额的 0.5%；2、营业收入潜在错报：重大缺陷标准：错报≥营业收入总额的 2%；重要缺陷标准：经营收入总额的 1%≤错报<经营收入总额的 2%；一般缺陷标准：错报<经营收入总额的 1%；3、所有者权益潜在错报：重大缺陷标准：错报≥所有者权益总额的 1%；重要缺陷标准：所有者权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益总额的 1%；一般缺陷标准：错报<所有者权益总额的 0.5%。	1、重大缺陷标准：（单项）直接财产损失金额 500 万元及以上；（累计）直接财产损失金额 1000 万元及以上；2、重要缺陷标准：（单项）直接财产损失金额 500 万元-200 万元；（累计）直接财产损失金额 1000 万元-500 万元；3、一般缺陷标准：（单项）直接财产损失金额 200 万元及以下；（累计）直接财产损失金额 500 万元及以下。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 4 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019BJGX0020
注册会计师姓名	徐伟东、杨志存

审计报告正文

四川北方硝化棉股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称北化股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北化股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北化股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些

事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入的确认事项	
关键审计事项	**审计中的应对**
相关信息披露参见财务报表附注四、22 和附注六、28。 北化股份 2018 年度营业收入为 2,363,371,941.02 元，2018 年营业收入较 2017 年增长 8.24%。由于营业收入是北化股份的关键绩效指标之一，营业收入计入错误的会计期间或被操控而产生的固有风险较高，营业收入的确认对财务报表的影响重大，因此，我们将收入确认是否恰当、是否存在重大错报定为关键审计事项。	（1）我们了解、评估并测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行； （2）我们通过检查销售合同、销售支持类性文件、与管理层的访谈，了解和评估了北化股份的收入确认的方法、时点； （3）我们对收入按客户、产品、月份进行分析，并和上年对比，检查是否存在明显异常的情况； （4）我们对销售收入进行了抽样测试，检查相关销售合同和各项支持性文件，核对销售合同中关于风险及报酬条款是否和收入确认原则一致； （5）我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本对应收账款余额执行函证程序； （6）我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，从发货单据追查至明细账，再从明细账追查至发货单据，检查是否有跨期确认收入情况。
2. 固定资产减值事项	
关键审计事项	**审计中的应对**
相关信息披露参见财务报表附注四、14 和附注六、9。 截至 2018 年 12 月 31 日，北化股份固定资产原值余额为 1,750,517,765.28 元，账面价值为 929,444,226.47 元，截至期末固定资产减值准备累计 39,289,470.42 元。该事项涉及金额重大，且涉及管理层作出的重大判断和估计，因此我们将固定资产减值准备	（1）评价北化股份固定资产减值的内部控制设计的合理性和执行的有效性； （2）检查固定资产减值清单，实地勘察了相关固定资产使用或存放状态； （3）检查可回收金额的确定方法和计算依据，与管理层沟通、了解、评价针对固定资产减值准备计提的会计估计是否合理；

作为关键审计事项。	（4）北化股份的子公司山西新华化工有限责任公司聘请评估机构对相关固定资产进行了评估，我们获取了相关评估报告，分析评估基础假设的合理性； （5）检查固定资产减值是否履行相关的审批程序； （6）检查公司固定资产减值账务处理是否正确； （7）检查固定资产减值是否已按照规定在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、 其他信息

北化股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括北化股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北化股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北化股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北化股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北化股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北化股份不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就北化股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	446,973,486.88	927,073,032.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	761,319,740.66	642,274,177.87
其中：应收票据	171,012,325.16	211,872,768.59
应收账款	590,307,415.50	430,401,409.28
预付款项	64,617,053.12	54,185,312.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,808,028.02	11,811,116.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	443,018,579.45	446,227,953.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	551,771,176.56	20,043,483.27
流动资产合计	2,282,508,064.69	2,101,615,075.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	725,406.75	725,406.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,003,762.95	
投资性房地产		
固定资产	929,444,226.47	941,806,048.92
在建工程	26,057,525.83	69,537,716.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	337,665,207.86	342,644,453.73
开发支出		
商誉		1,931,200.00
长期待摊费用	269,989.39	
递延所得税资产	29,036,835.77	21,793,019.30
其他非流动资产	378,067.05	833,333.34
非流动资产合计	1,337,581,022.07	1,379,271,178.29
资产总计	3,620,089,086.76	3,480,886,253.95
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	677,071,118.68	618,074,405.25
预收款项	59,860,377.00	58,631,432.01

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,631,371.74	121,623,050.46
应交税费	17,977,406.83	17,651,250.62
其他应付款	69,969,952.16	65,560,419.68
其中：应付利息		302,500.00
应付股利		2,474,940.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	942,510,226.41	892,540,558.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,767,931.09	46,837,288.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,642,989.89	46,789,577.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,410,920.98	93,626,865.71
负债合计	988,921,147.39	986,167,423.73
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	995,633,761.72	939,533,761.72

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,509,511.35	18,523,222.14
盈余公积	53,290,486.49	47,692,891.93
一般风险准备		
未分配利润	792,514,329.26	696,393,591.45
归属于母公司所有者权益合计	2,407,982,882.82	2,251,178,261.24
少数股东权益	223,185,056.55	243,540,568.98
所有者权益合计	2,631,167,939.37	2,494,718,830.22
负债和所有者权益总计	3,620,089,086.76	3,480,886,253.95

法定代表人：黄万福　　主管会计工作负责人：黄卫平　　会计机构负责人：蒋时孝

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,813,126.70	620,611,510.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	114,172,345.81	129,408,412.22
其中：应收票据	65,011,637.71	78,110,070.11
应收账款	49,160,708.10	51,298,342.11
预付款项	35,975,318.38	31,024,430.05
其他应收款	11,574,427.69	2,486,858.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	132,113,537.56	139,356,579.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	478,316,213.31	4,302,643.54
流动资产合计	984,964,969.45	927,190,433.51

非流动资产：		
可供出售金融资产	725,406.75	725,406.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,096,590,493.67	1,097,402,945.75
投资性房地产		
固定资产	249,531,908.20	270,535,064.07
在建工程	22,422,169.99	4,136,725.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,590,439.85	5,796,297.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,048,661.99	2,510,488.33
其他非流动资产	378,067.05	
非流动资产合计	1,377,287,147.50	1,381,106,928.14
资产总计	2,362,252,116.95	2,308,297,361.65
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	68,031,467.41	49,659,306.15
预收款项	3,912,315.32	2,935,804.84
应付职工薪酬	2,345,495.84	5,466,657.15
应交税费	776,854.23	4,496,141.70
其他应付款	112,615,039.81	103,816,515.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	187,681,172.61	166,374,425.24

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,892,801.10	15,259,346.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,892,801.10	15,259,346.98
负债合计	201,573,973.71	181,633,772.22
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	1,347,589,926.37	1,347,589,926.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,290,486.49	47,692,891.93
未分配利润	210,762,936.38	182,345,977.13
所有者权益合计	2,160,678,143.24	2,126,663,589.43
负债和所有者权益总计	2,362,252,116.95	2,308,297,361.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,363,371,941.02	2,183,355,173.37
其中：营业收入	2,363,371,941.02	2,183,355,173.37
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,260,785,116.04	2,078,619,511.56
其中：营业成本	1,794,107,906.80	1,667,337,740.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,477,146.97	20,293,103.54
销售费用	111,020,074.08	116,157,127.02
管理费用	210,247,784.70	187,470,499.29
研发费用	84,658,925.46	71,510,034.53
财务费用	-8,479,379.08	-1,168,482.19
其中：利息费用	-1,706,000.00	-1,261,171.31
利息收入	4,298,710.95	5,114,812.14
资产减值损失	51,752,657.11	17,019,488.95
加：其他收益	9,937,525.82	9,367,739.38
投资收益（损失以“－”号填列）	23,202,350.37	206,042.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,205,096.91	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,976,710.91	5,116,361.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,703,412.08	119,425,804.47
加：营业外收入	5,719,267.31	16,974,811.18
减：营业外支出	532,745.77	5,132,754.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,889,933.62	131,267,861.39
减：所得税费用	20,544,416.46	22,026,403.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,345,517.16	109,241,458.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	124,345,517.16	109,241,458.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”		

号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	123,679,724.13	108,480,949.42
少数股东损益	665,793.03	760,508.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	124,345,517.16	109,241,458.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,679,724.13	108,480,949.42
归属于少数股东的综合收益总额	665,793.03	760,508.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.21

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄万福　　主管会计工作负责人：黄卫平　　会计机构负责人：蒋时孝

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、营业收入	688,391,968.98	766,829,801.31
减：营业成本	631,327,379.08	671,697,725.05
税金及附加	3,268,262.78	3,832,336.88
销售费用	41,278,319.62	45,822,968.66
管理费用	35,754,503.72	38,557,157.56
研发费用	16,500,607.44	15,173,193.26
财务费用	-3,969,450.13	3,110,801.94
其中：利息费用		
利息收入	1,748,318.75	1,259,024.77
资产减值损失	281,102.51	1,452,588.09
加：其他收益	4,056,797.83	3,023,224.48
投资收益（损失以“－”号填列）	84,346,815.12	40,177,042.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,989,202.78	3,464,702.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,344,059.69	33,847,999.32
加：营业外收入	325,480.84	10,130,691.09
减：营业外支出	226,592.14	400,000.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,442,948.39	43,578,690.23
减：所得税费用	467,002.82	1,420,557.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,975,945.57	42,158,133.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,975,945.57	42,158,133.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	55,975,945.57	42,158,133.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,716,162,904.61	1,756,258,394.89
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		127,367.68
收到其他与经营活动有关的现金	74,152,686.51	52,914,051.11
经营活动现金流入小计	1,790,315,591.12	1,809,299,813.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,711,119.32	973,851,999.42
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		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	432,245,093.02	404,338,070.40
支付的各项税费	93,459,081.48	113,230,729.42
支付其他与经营活动有关的现金	114,386,908.06	112,349,282.81
经营活动现金流出小计	1,656,802,201.88	1,603,770,082.05
经营活动产生的现金流量净额	133,513,389.24	205,529,731.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,115,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,050,498.58	206,042.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,682,582.39	6,970,024.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	399,684.55	
收到其他与投资活动有关的现金	23,534,391.37	56,845,144.61
投资活动现金流入小计	1,157,167,156.89	64,021,211.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,227,516.23	232,023,988.34
投资支付的现金	1,651,000,000.00	
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	5,686,608.86	
投资活动现金流出小计	1,731,914,125.09	232,023,988.34
投资活动产生的现金流量净额	-574,746,968.20	-168,002,777.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		404,949,989.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,118,949.23	13,523,094.57
筹资活动现金流入小计	14,118,949.23	418,473,083.82
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,993,318.21	82,827,809.91

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,168,377.13	6,873,903.15
支付其他与筹资活动有关的现金	10,408,107.33	9,762,095.46
筹资活动现金流出小计	50,401,425.54	102,589,905.37
筹资活动产生的现金流量净额	-36,282,476.31	315,883,178.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,127,351.42	-1,984,606.64
五、现金及现金等价物净增加额	-476,388,703.85	351,425,526.10
加：期初现金及现金等价物余额	910,257,664.05	558,832,137.95
六、期末现金及现金等价物余额	433,868,960.20	910,257,664.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	483,211,276.92	529,685,612.73
收到的税费返还		127,367.68
收到其他与经营活动有关的现金	280,683,701.84	221,830,041.88
经营活动现金流入小计	763,894,978.76	751,643,022.29
购买商品、接受劳务支付的现金	306,157,559.79	380,827,087.14
支付给职工以及为职工支付的现金	85,876,267.48	91,106,985.31
支付的各项税费	20,299,661.37	18,622,903.34
支付其他与经营活动有关的现金	281,393,605.76	148,127,581.48
经营活动现金流出小计	693,727,094.40	638,684,557.27
经营活动产生的现金流量净额	70,167,884.36	112,958,465.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,175,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	42,731,464.16	32,813,562.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,624,634.40	5,107,840.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	800,446.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,220,656,544.85	37,921,402.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,743,263.87	22,495,797.48

投资支付的现金	1,651,000,000.00	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,677,743,263.87	22,495,797.48
投资活动产生的现金流量净额	-457,086,719.02	15,425,605.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		404,949,989.25
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,084.07
筹资活动现金流入小计		405,950,073.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,006,900.10	11,357,739.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,006,900.10	11,357,739.04
筹资活动产生的现金流量净额	-22,006,900.10	394,592,334.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,127,351.42	-1,984,606.64
五、现金及现金等价物净增加额	-407,798,383.34	520,991,797.67
加：期初现金及现金等价物余额	620,611,510.04	99,619,712.37
六、期末现金及现金等价物余额	212,813,126.70	620,611,510.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	549,034,794.00				939,533,761.72			18,523,222.14	47,692,891.93		696,393,591.45	243,540,568.98	2,494,718,830.22
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	549,034,794.00				939,533,761.72			18,523,222.14	47,692,891.93		696,393,591.45	243,540,568.98	2,494,718,830.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100,000.00	0.00	0.00	-1,013,710.79	5,597,594.56	0.00	96,120,737.81	-20,355,512.43	136,449,109.15
（一）综合收益总额											123,679,724.13	665,793.03	124,345,517.16
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,566,969.43	41,533,030.57
1．所有者投入的普通股	0.00												
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					56,100,000.00							-14,566,969.43	41,533,030.57
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597,594.56	0.00	-27,558,986.32	-6,408,277.44	-28,369,669.20
1．提取盈余公积									5,597,594.56		-5,597,594.56		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-21,961,391.76	-6,408,277.44	-28,369,669.20
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													

3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	-1,013,710.79	0.00	0.00	0.00	-46,058.59	-1,059,769.38
1．本期提取								10,366,313.73				153,801.38	10,520,115.11
2．本期使用								-11,380,024.52				-199,859.97	-11,579,884.49
（六）其他													
四、本期期末余额	549,034,794.00	0.00	0.00	0.00	995,633,761.72	0.00	0.00	17,509,511.35	53,290,486.49	0.00	792,514,329.26	223,185,056.55	2,631,167,939.37

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	413,686,536.00				719,461,230.06			15,205,735.21	43,477,078.62		669,699,992.25	66,582,612.06	1,928,113,184.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	413,686,536.00				719,461,230.06			15,205,735.21	43,477,078.62		669,699,992.25	66,582,612.06	1,928,113,184.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”	135,348,258.	0.00	0.00	0.00	220,072,531.66	0.00	0.00	3,317,486.93	4,215,813.31	0.00	26,693,599.20	176,957,956.92	566,605,646.02

号填列）	00												
（一）综合收益总额											108,480,949.42	760,508.90	109,241,458.32
（二）所有者投入和减少资本	135,348,258.00	0.00	0.00	0.00	220,072,531.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,420,789.66
1．所有者投入的普通股	135,348,258.00				275,111,165.21								410,459,423.21
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-55,038,633.55								-55,038,633.55
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,813.31	0.00	-81,787,350.22	-7,978,880.22	-85,550,417.13
1．提取盈余公积									4,215,813.31		-4,215,813.31		0.00
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-10,342,160.75	-7,978,880.22	-18,321,040.97
4．其他											-67,229,376.16		-67,229,376.16
（四）所有者权益内部结转												184,180,644.91	184,180,644.91
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他												184,180,644.91	184,180,644.91

（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	3,317,486.93	0.00	0.00	0.00	-4,316.67	3,313,170.26
1．本期提取								13,838,396.85				216,710.98	14,055,107.83
2．本期使用								-10,520,909.92				-221,027.65	-10,741,937.57
（六）其他													
四、本期期末余额	549,034,794.00	0.00	0.00	0.00	939,533,761.72	0.00	0.00	18,523,222.14	47,692,891.93	0.00	696,393,591.45	243,540,568.98	2,494,718,830.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	549,034,794.00				1,347,589,926.37				47,692,891.93	182,345,977.13	2,126,663,589.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	549,034,794.00				1,347,589,926.37				47,692,891.93	182,345,977.13	2,126,663,589.43
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597,594.56	28,416,959.25	34,014,553.81
（一）综合收益总额										55,975,945.57	55,975,945.57
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入											

所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597,594.56	-27,558,986.32	-21,961,391.76
1．提取盈余公积									5,597,594.56	-5,597,594.56	
2．对所有者（或股东）的分配										-21,961,391.76	-21,961,391.76
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1．本期提取								5,627,174.52			5,627,174.52
2．本期使用								-5,627,174.52			-5,627,174.52
（六）其他											
四、本期期末余额	549,034,794.00	0.00	0.00	0.00	1,347,589,926.37	0.00	0.00	0.00	53,290,486.49	210,762,936.38	2,160,678,143.24

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	413,686,536.00				527,907,243.56				43,477,078.62	154,745,818.05	1,139,816,676.23
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	413,686,536.00				527,907,243.56				43,477,078.62	154,745,818.05	1,139,816,676.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,348,258.00	0.00	0.00	0.00	819,682,682.81	0.00	0.00	0.00	4,215,813.31	27,600,159.08	986,846,913.20
（一）综合收益总额										42,158,133.14	42,158,133.14
（二）所有者投入和减少资本	135,348,258.00	0.00	0.00	0.00	819,682,682.81	0.00	0.00	0.00	0.00		955,030,940.81
1．所有者投入的普通股	135,348,258.00				819,682,682.81						955,030,940.81
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,813.31	-14,557,974.06	-10,342,160.75
1．提取盈余公积									4,215,813.31	-4,215,813.31	0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-10,342,160.75	-10,342,160.75
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											

5．其他											
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1．本期提取								5,489,110.62			5,489,110.62
2．本期使用								-5,489,110.62			-5,489,110.62
（六）其他											
四、本期期末余额	549,034,794.00	0.00	0.00	0.00	1,347,589,926.37	0.00	0.00	0.00	47,692,891.93	182,345,977.13	2,126,663,589.43

三、公司基本情况

2005年7月6日经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革[2005]674号文《关于设立四川北方硝化棉股份有限公司的批复》批准，四川北方硝化棉有限责任公司整体变更为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司2008年5月12日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]657号”文核准，于2008年5月27日公开发行4,950万股社会公众股股票，发行价为6.95元，2008年6月5日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“北化股份”，股票代码“002246”。本公司于2013年7月15日取得四川省工商行政管理局颁发的注册号为510000000064385的企业法人营业执照。2016年1月19日公司取得四川省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91510000074225407 73的法人营业执照。

住　　所：四川省泸州市高坝。

法定代表人：黄万福。

注册资本：伍亿肆仟玖佰零叁万肆仟柒佰玖拾肆元人民币。

股　　本：伍亿肆仟玖佰零叁万肆仟柒佰玖拾肆元人民币。

营业期限：2002年8月23日至长期。

1、公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

公司所属行业性质：化工。

经营范围：生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品（以上经营项目和期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业；通用设备制造业；专用设备制造业；黑色金属冶炼及压延加工业；有色金属冶炼及压延加工业；金属制品；机械设备修理业；商品批发与零售；技术推广服务；废弃资源综合利用业；经营军用、民用防护器材、过滤吸收器、弹衣的设计开发、生产、制造、销售、服务等业务。

2、公司上市后股本情况

本公司2008年5月27日公开发行4,950万社会公众股股票，发行价为6.95元，本次共募集资金34,402.50万元，扣除发行费用2,923.64万元，实际募集资金净额31,478.86万元。公司股票于2008年6月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据本公司2012年第一次、第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90号”文核准，本公司于2013年5月31日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）7,790万股，每股发行价格为7.12元，实际收到投资者缴入的出资款55,464.80万元，扣除发行费用后实际募集资金净额52,027.91万元。截至2013年5月31日止，变更后的累计注册资本人民币275,791,024.00元，股本人民币275,791,024.00元。

2014年4月18日，本公司2013年度股东大会审议通过《四川北方硝化棉股份有限公司2013年年度权益分派方案》，批准向全体股东每10股派发0.50元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。2014年6月6日本公司实施了2013年度权益分派方案，实施本次利润分配后，本公司总股本

变更为413,686,536.00股。2014年6月17日，非公开发行限售股份全部上市流通，至此本公司股票全部为流通股。

2014年7月25日，本公司股东泸州北方化学工业有限公司与中国北方化学工业集团有限公司签订股份无偿转让协议，协议规定将泸州北方化学工业有限公司所持的北化股份36,087,049.00股无偿划转给中国北方化学工业集团有限公司；2014年7月25日，本公司股东泸州北方化学工业有限公司与中兵投资管理有限责任公司签订股份转让协议，协议规定将泸州北方化学工业有限公司所持的北化股份70,326,711.00股出让给中兵投资管理有限责任公司；以上股权转让已经通过国务院国有资产监督管理委员会批准，国资产权【2014】1133号，批准日期为2014年12月15日，证券过户日期为2015年1月30日。

2015年3月，中兵投资管理有限责任公司将3,996,711.00股在二级市场上转让。

2015年6月，泸州北方化学工业有限公司将1,124,590.00股在二级市场上转让。

2015年9月9日，中兵投资管理有限责任公司通过中信证券定向资产管理计划累计增持本公司股票499,600.00股，持股比例变为16.15%。

2015年9月9日，泸州北方化学工业有限公司通过国泰君安定向资产管理计划累计增持本公司股票246,100.00股，持股比例变为10.26%。本次增持后至2015年12月31日，泸州北方化学工业有限公司又通过定向资产管理计划累计增持本公司股票150,000.00股，持股比例变为10.29%。

2017年8月，根据本公司2017年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1417号文《关于核准四川北方硝化棉股份有限公司向山西新华防护器材有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司向山西新华防护器材有限责任公司发行99,138,233股股份购买山西新华化工有限责任公司100%股权。本次发行变更后，本公司的股份总数变更为512,824,769股，股本总额为人民币512,824,769.00元。

2017年12月，本公司向中国国有企业结构调整基金股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，本次发行数量为36,210,025股，本次股票发行后，本公司的股份总数变更为549,034,794股，股本总额为人民币549,034,794.00元。

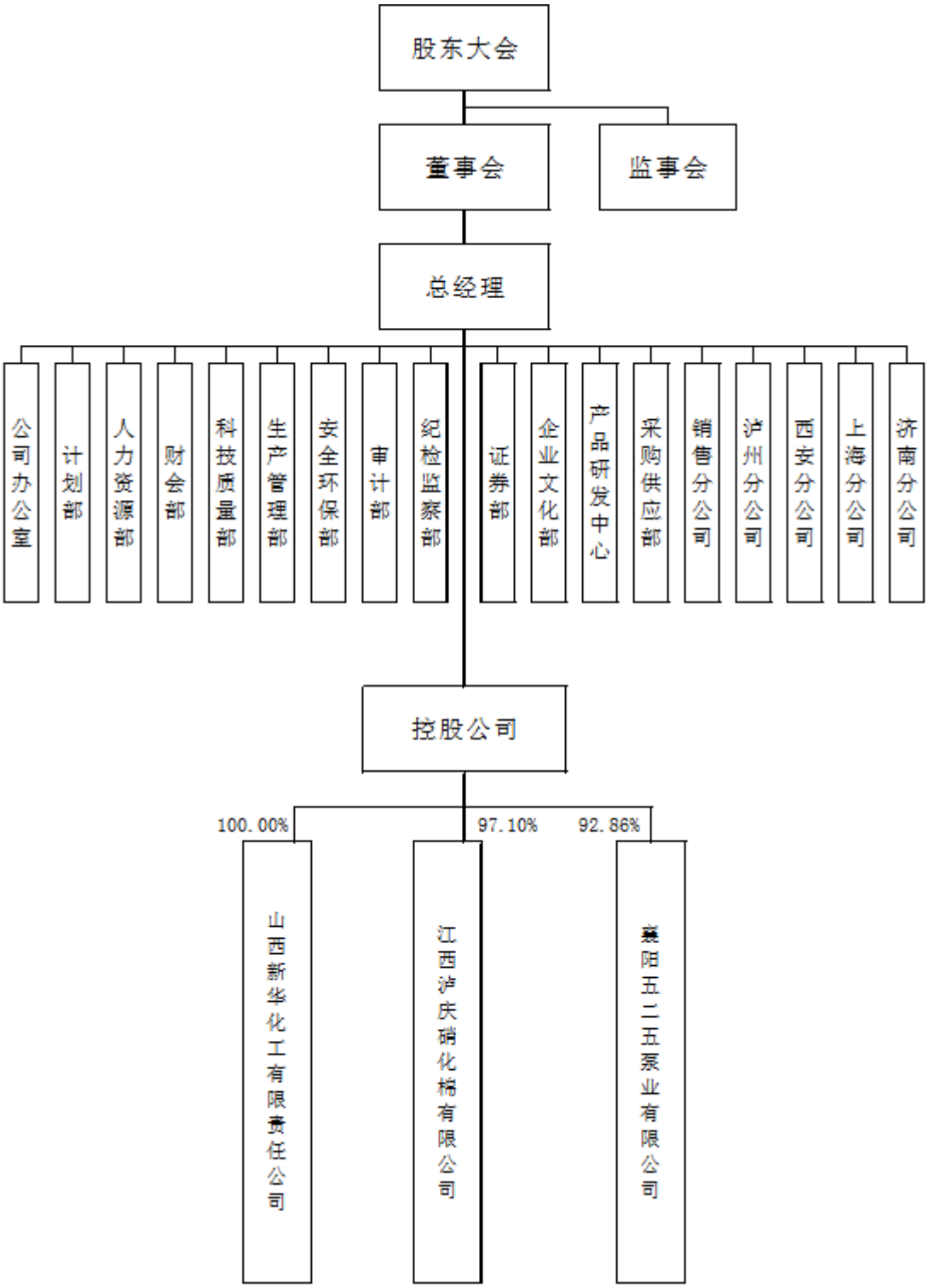
2018年，中兵投资管理有限责任公司在二级市场上增持6,065,700.00股。泸州北方化学工业有限公司在二级市场上增持511,450.00股。

截至2018年12月31日，本公司股本结构为：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
山西新华防护器材有限责任公司	99,138,233.00	18.06
中兵投资管理有限责任公司	72,895,300.00	13.28
中国北方化学研究院集团有限公司	50,751,216.00	9.24
泸州北方化学工业有限公司	47,145,332.00	8.59
西安北方惠安化学工业有限公司	46,633,882.00	8.49
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,210,025.00	6.60
中央汇金资产管理有限责任公司	5,214,200.00	0.95
社会公众股	191,046,606.00	34.80
合　计	549,034,794.00	100.00

3、公司的基本组织架构及下属子公司情况

本公司按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构，主要包括股东大会（公司的权力机构）、董事会（股东大会的执行机构）、监事会（公司的内部监督机构）、经营管理机构（包括总经理、副总经理，负责公司的日常经营管理工作）。具体组织架构如下图所示：



本公司及子公司（江西泸庆硝化棉有限公司、襄阳五二五泵业有限公司、山西新华化工有限责任公司）统称“本公司”。

4、本公司实际控制人情况

实际控制人名称：中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团公司”）。

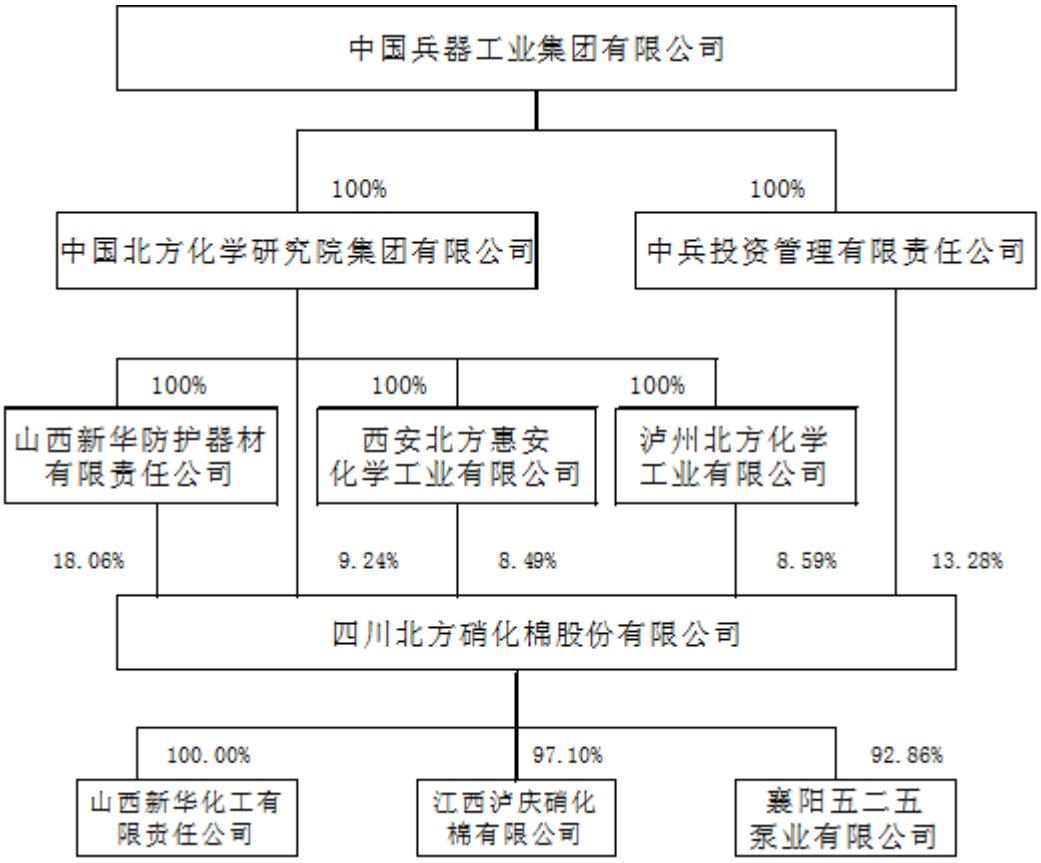
法定代表人：焦开河。

注册资本：3,830,000万元。

主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理等。

本公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司是兵器集团公司的全资子公司，兵器集团公司是经国务院批准组建的特大型国有企业，是国家授权的投资机构，由国务院国有资产监督管理委员会管理。

本公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：



本财务报表业经本公司董事会于2019年4月4日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司为3户，包括襄阳五二五泵业有限公司、江西泸庆硝化棉有限公司、山西新华化工有限责任公司。

详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2)金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收票据及应收账款

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款。

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法

账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
保证金、押金及备用金组合	其他方法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	0.00%	0.00%
1－2 年	50.00%	50.00%
2－3 年	100.00%	100.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3－4 年	100.00%	100.00%
4－5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合（除有确凿证据表明不可收回外，不计提坏账）	0.00%	0.00%
坏账准备的计提方法（除有确凿证据表明不可收回外，不计提坏账）	0.00%	0.00%
其他组合（除有确凿证据表明不可收回外，不计提坏账）	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、半成品、委托加工物资、在途物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其

实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董

事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、仪器仪表、运输设备、动力设备、传导设备、管理设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计

价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8-45	5.00%	11.88%-2.11%
通用设备	年限平均法	7-28	5.00%	13.57%-3.39%
仪器仪表	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	8-14	5.00%	11.88%-6.79%
动力设备	年限平均法	15	5.00%	6.33%
传导设备	年限平均法	20	5.00%	4.75%
管理设备	年限平均法	3-10	5.00%	31.67%-9.50%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产

支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给

予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

本公司的营业收入主要包括商品销售收入和提供劳务收入，收入确认政策如下：

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

具体收入确认方法如下：

①国内产品销售收入的确认和计量标准：

硝化棉及相关化工产品内销以商品发出作为收入确认时点；泵、阀产品的内销以发出商品、经客户签收确认时间作为收入确认时点。

民用防护器材、过滤吸收器等库存商品、产成品以及自制半成品等商品销售，销售合同中未明确特殊条款的以商品发出作为当期收入确认的时点；需要进行安装的产品，在客户安装完毕验收后作为当期收入确认的时点；零星销售民用消费品，以客户无理由退货期（60天）满作为当期收入确认的时点。军品防护器材、过滤吸收器、弹衣等整机产品以取得军品合格证和结算单的时间作为确认销售收入的时点，军品协作配套产品以商品发出作为当期收入确认的时点。

②一般出口产品销售收入的确认和计量标准：

出口产品以货物越过船舷时点即提单日期作为收入确认时点。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部

分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

29、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"；"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示；"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示；"固定资产清理"并入"固定资产"列示；"工程物资"并入"在建工程"列示；"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第二十三次会议批准。	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"，本期金额 761,319,740.66 元，上期金额 642,274,177.87 元；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"，本期金额 677,071,118.68 元，上期金额 618,074,405.25 元；调增"其他应收款"本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增"其他应付款"本期金额 0.00 元，上期金额 2,777,440.11 元；调增"固定资产"本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增"在建工程"本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增"长期应付款"本期金额 4,767,931.09 元，上期金额 46,837,288.62 元。
（2）在利润表中新增"研发费用"项目，将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第二十三次会议批准。	调减"管理费用"本期金额 84,658,925.46 元，上期金额 71,510,034.53 元，重分类至"研发费用"。

2018年6月15日，财政部发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	16%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川北方硝化棉股份有限公司	15%
四川北方硝化棉股份有限公司西安分公司	15%
四川北方硝化棉股份有限公司销售分公司	15%
四川北方硝化棉股份有限公司上海分公司	25%
四川北方硝化棉股份有限公司济南分公司	25%
襄阳五二五泵业有限公司	15%
江西泸庆硝化棉有限公司	25%
北京北方世纪纤维素技术开发有限公司	25%
山西新华化工有限责任公司	15%
新疆新华环保科技有限责任公司	25%

2、税收优惠

（1）根据2012年7月21日财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、2012年4月6日国家税务总局下发的《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、2014年10月11日公司取得的四川省经济和信息化委员会《关于确认四川北方硝化棉股份有限公司等14户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业[2014]919号）以及2014年12月 2日四川省泸州市国家税务局直属税务分局下发的《税务事项通知书》（泸直国税通[2014]011号），本公司（不含上海分公司、济南分公司）从2011年1月1日至2020年12月31日，如当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上时，可减按15%税率缴纳企业所得税。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税资源税问题的通知》（(94)财税字第011号）规定，本公司所产含能硝化棉免交增值税。

（3）本公司子公司新华化工于2016年12月1日取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局及山西省地方税务局联合颁发的证书编号为GR201614000074的高新技术企业证书，有效期三年。企业所得税的适用税率为15%。

（4）根据财税[2014]28号文，本公司下属子公司新华化工（含其子公司）军品销售减免增值税。

（5）襄阳泵业有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、专家审评、公示等程序，被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2017年至2019年），企业所得税按15%的税率征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,654.41	286,611.05
银行存款	433,770,995.19	909,971,053.00
其他货币资金	13,175,837.28	16,815,368.58
合计	446,973,486.88	927,073,032.63

其他说明

注：截至2018年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币13,104,526.68元（2017年12月31日：人民币16,815,368.58元），系本公司在相关银行开具银行承兑汇票和保函存入的保证金及押金。

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	171,012,325.16	211,872,768.59
应收账款	590,307,415.50	430,401,409.28
合计	761,319,740.66	642,274,177.87

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	84,116,006.43	137,500,752.84
商业承兑票据	86,896,318.73	74,372,015.75
合计	171,012,325.16	211,872,768.59

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	222,655,343.68	
商业承兑票据	0.00	
合计	222,655,343.68	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	636,014,492.58	100.00%	45,707,077.08	7.19%	590,307,415.50	474,815,972.79	99.87%	44,414,563.51	9.35%	430,401,409.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						607,622.50	0.13%	607,622.50	100.00%	
合计	636,014,492.58	100.00%	45,707,077.08	7.19%	590,307,415.50	475,423,595.29	100.00%	45,022,186.01	9.47%	430,401,409.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	261,558,106.61		
1 年以内小计	261,558,106.61		
1 至 2 年	28,098,511.53	14,049,255.77	50.00%
2 至 3 年	21,777,985.52	21,777,985.52	100.00%
3 至 4 年	8,808,380.24	8,808,380.24	100.00%
4 至 5 年	85,829.73	85,829.73	100.00%
5 年以上	985,625.82	985,625.82	100.00%
合计	321,314,439.45	45,707,077.08	14.23%

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合依据见财务报告五、11（2）“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	41,782,254.73		
其他组合	272,011,276.05		
质保金组合	906,522.35		
合计	314,700,053.13		—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,914,115.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,229,224.14

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

福建省龙岩龙能粉煤灰综合利用有限公司	货款	1,270,000.00	无法收回	审批	否
浙江环达漆业集团有限公司	货款	670,167.50	无法收回	审批	否
南京钛威油墨有限公司	货款	529,208.00	无法收回	审批	否
福建德至贤环保新材料有限公司	货款	358,499.03	无法收回	审批	否
宜兴申利化工有限公司	销货款	267,056.00	无法收回	审批	否
宁波市科技园区民利化工有限公司	货款	154,740.00	无法收回	审批	否
余姚市三菱涂料有限公司	货款	127,786.96	无法收回	审批	否
合计	--	3,377,457.49	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
某单位一	79,062,134.25	1年以内	12.43	
某单位二	65,145,642.40	1年以内	10.24	
某单位三	39,778,642.66	1年以内	6.25	
某单位四	34,426,480.00	1年以内	5.41	
北京清新环境技术股份有限公司	10,286,120.50	1年以内	2.08	1,611,070.50
	2,685,891.00	1-2年		
	268,125.00	2-3年		
合计	231,653,035.81		36.42	1,611,070.50

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额	期初余额

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	63,359,268.80	98.05%	51,078,814.06	94.27%
1 至 2 年	425,603.50	0.66%	1,664,097.68	3.07%
2 至 3 年	351,847.15	0.54%	658,444.53	1.22%
3 年以上	480,333.67	0.74%	783,955.80	1.45%
合计	64,617,053.12	--	54,185,312.07	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
Borregaard	5,359,916.71	1年以内	8.29
泸州九禾化工有限公司	5,351,453.19	1年以内	8.28
巴州福川棉业有限公司	4,340,000.00	1年以内	6.72
抚顺抚运安仪救生装备有限公司	3,215,969.69	1年以内	4.98
湖北金汉江精制棉有限公司	2,837,554.30	1年以内	4.39
合计	21,104,893.89		32.66

其他说明：

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,808,028.02	11,811,116.52
合计	14,808,028.02	11,811,116.52

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,815,635.52	96.80%	7,767.00	0.05%	14,807,868.52	11,815,000.02	99.95%	3,883.50	0.03%	11,811,116.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	490,519.17	3.20%	490,359.67	99.97%	159.50	5,450.00	0.05%	5,450.00	100.00%	0.00
合计	15,306,154.69	100.00%	498,126.67	3.25%	14,808,028.02	11,820,450.02	100.00%	9,333.50	0.08%	11,811,116.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	268,322.26		

2 至 3 年	7,767.00	7,767.00	100.00%
合计	276,089.26	7,767.00	2.81%

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合依据见财务报告五、11（2）“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	3,013,321.75		
押金、备用金和保证金	10,028,413.10		
其他	1,497,811.41		
合计	14,539,546.26		—

注：确定该组合依据见财务报告五、11（2）“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 488,793.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金、押金	5,963,757.79	9,339,699.74
往来款	8,012,869.48	124,062.99
应收职工社保款	1,053,438.16	1,313,241.48
其他	276,089.26	1,043,445.81

合计	15,306,154.69	11,820,450.02

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁夏广华奇思活性炭有限公司	往来款	2,913,091.10	3 年以上	19.03	
中国工商银行	保证金	**175,625.37**	**5 年以上**	**1.15**	
中招国际招标有限公司	投标保证金	150,000.00	2-3 年	0.98	
大连普湾新区财政局	投标保证金	110,000.00	2-3 年	0.72	
山西新辉活性炭有限公司	投标保证金	110,000.00	2-3 年	0.72	
合计	—	3,458,716.47	—	22.60	

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	161,108,946.27	2,680,939.85	158,428,006.42	131,059,159.94	1,759,903.02	129,299,256.92
在产品	91,590,750.32	2,252,873.55	89,337,876.77	79,478,037.84	142,959.60	79,335,078.24
库存商品	134,243,917.34	8,316,947.48	125,926,969.86	133,799,234.33	2,400,571.68	131,398,662.65
周转材料	15,934,289.46		15,934,289.46	14,807,655.46		14,807,655.46

发出商品	18,151,538.41		18,151,538.41	23,827,190.97	1,157,461.00	22,669,729.97
半成品	10,832,264.90		10,832,264.90	27,353,276.45		27,353,276.45
委托加工物资	24,407,633.63		24,407,633.63	41,256,773.61		41,256,773.61
在途物资				107,520.00		107,520.00
合计	456,269,340.33	13,250,760.88	443,018,579.45	451,688,848.60	5,460,895.30	446,227,953.30

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,759,903.02	1,132,567.64		211,530.81		2,680,939.85
在产品	142,959.60	2,109,913.95				2,252,873.55
库存商品	2,400,571.68	6,795,254.89		878,879.09		8,316,947.48
发出商品	1,157,461.00			1,157,461.00		
合计	5,460,895.30	10,037,736.48		2,247,870.90		13,250,760.88

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

6、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

7、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,895,529.42	16,443,291.78
预交所得税	892,305.81	2,124,454.53
未认证进项税	13,483,341.33	1,475,736.96
一年内到期的理财产品	535,500,000.00	
合计	551,771,176.56	20,043,483.27

其他说明：

9、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	725,406.75		725,406.75	725,406.75		725,406.75
按成本计量的	725,406.75		725,406.75	725,406.75		725,406.75
合计	725,406.75		725,406.75	725,406.75		725,406.75

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州北方化工有限公司	725,406.75			725,406.75					10.00%	
合计	725,406.75			725,406.75					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

10、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

11、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

12、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁夏广华奇思活性炭有限公司				1,205,096.91		1,189,869.66			11,608,796.38	14,003,762.95	
小计				1,205,096.91		1,189,869.66			11,608,796.38	14,003,762.95	
合计				1,205,096.91		1,189,869.66			11,608,796.38	14,003,762.95	

其他说明

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

14、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	929,444,226.47	941,806,048.92
合计	929,444,226.47	941,806,048.92

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	通用设备	仪器仪表	运输设备	动力设备	传导设备	管理设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	632,746,579.72	803,860,298.70	92,430,323.83	15,191,193.82	69,388,442.47	31,897,930.16	19,262,262.58	1,664,777,031.28
2.本期增加金额	15,664,068.30	66,412,611.21	15,519,729.36	520,782.80	11,458,801.51	274,983.02	9,341,498.44	119,192,474.64
（1）购置	500,883.59	10,564,040.72	1,199,909.43	520,782.80		274,983.02	1,707,454.99	14,768,054.55
（2）在建工程转入	15,163,184.71	55,848,570.49	14,319,819.93		11,458,801.51	0.00	7,634,043.45	104,424,420.09
3.本期减少金额	11,464,481.65	19,815,059.39	3,247.86	1,715,549.01			453,402.73	33,451,740.64
（1）处置或报废	3,507,393.18	1,602,012.50	3,247.86	1,506,309.70	0.00	0.00	80,131.50	6,699,094.74
（2）合并范围变更.....	7,957,088.47	18,213,046.89	0.00	209,239.31	0.00	0.00	373,271.23	26,752,645.90
4.期末余额	636,946,166.37	850,457,850.52	107,946,805.33	13,996,427.61	80,847,243.98	32,172,913.18	28,150,358.29	1,750,517,765.28
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	185,823,702.45	409,802,873.80	61,144,433.80	8,503,462.63	23,675,034.56	20,206,503.58	10,049,625.05	719,205,635.87
2.本期增加金额	19,773,787.16	48,793,708.56	5,763,364.26	930,982.69	954,625.29	3,770,852.92	1,686,130.59	81,673,451.47
（1）计提	19,773,787.16	48,793,708.56	5,763,364.26	930,982.69	954,625.29	3,770,852.92	1,686,130.59	81,673,451.47
3.本期减少金额	6,239,191.58	11,204,054.72	2,700.18	1,264,137.08			384,935.39	19,095,018.95
（1）处置或报废	1,566,693.12	1,080,928.07	2,700.18	1,144,738.06	0.00	0.00	70,684.78	3,865,744.21
（2）合并范围变更.....	4,672,498.46	10,123,126.65	0.00	119,399.02	0.00	0.00	314,250.61	15,229,274.74
4.期末余额	199,358,298.03	447,392,527.64	66,905,097.88	8,170,308.24	24,629,659.85	23,977,356.50	11,350,820.25	781,784,068.39

三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	1,546,677.53	724,078.44	67,606.81	5,464.14	211,293.14		1,210,226.43	3,765,346.49
2.本期增加金额	10,795,760.00	23,118,306.23	1,157,198.72	439,958.88	0.00	6,491.14	6,408.96	35,524,123.93
（1）计提	10,795,760.00	23,118,306.23	1,157,198.72	439,958.88	0.00	6,491.14	6,408.96	35,524,123.93
3.本期减少金额								
（1）处置或报废								
4.期末余额	12,342,437.53	23,842,384.67	1,224,805.53	445,423.02	211,293.14	6,491.14	1,216,635.39	39,289,470.42
四、账面价值								
1.期末账面价值	425,245,430.81	379,222,938.21	39,816,901.92	5,380,696.35	56,006,290.99	8,189,065.54	15,582,902.65	929,444,226.47
2.期初账面价值	445,376,199.74	393,333,346.46	31,218,283.22	6,682,267.05	45,502,114.77	11,691,426.58	8,002,411.10	941,806,048.92

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
五二五泵业厂房	71,656,795.91	正在办理
泸州、西安生产基地部分厂房及库房	38,684,923.30	属于股东的土地使用权尚未过户
合　计	110,341,719.21	

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

15、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,057,525.83	69,537,716.25
合计	26,057,525.83	69,537,716.25

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泸州分公司配酸冰机设施更新				654,279.48		654,279.48
西安分公司废酸处理升级技术改造	17,020,822.29		17,020,822.29	2,227,490.84		2,227,490.84
北站台库房				1,455,041.92		1,455,041.92
项目一	1,112,125.79		1,112,125.79	48,124,034.94		48,124,034.94
CAB 中试线建设项目	1,362,825.56	1,061,793.76	301,031.80	1,362,825.56	1,061,793.76	301,031.80
RFP 型系列人防滤器壳体装配生产线改造项目				884,237.24		884,237.24
安全防爆设备安装	810,810.81		810,810.81	810,810.81		810,810.81

项目二				5,404,980.69		5,404,980.69
项目三				1,556,626.44		1,556,626.44
8 台压块机组				2,485,992.08		2,485,992.08
B 线联合试车费				2,548,595.37		2,548,595.37
西安分公司新建污泥转运场	1,057,891.38		1,057,891.38			
西安分公司含能棉新增在线洗涤	565,026.78		565,026.78			
物流信息化设备	535,804.34		535,804.34			
其他支出	4,654,012.64		4,654,012.64	3,084,594.64		3,084,594.64
合计	27,119,319.59	1,061,793.76	26,057,525.83	70,599,510.01	1,061,793.76	69,537,716.25

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
泸州分公司细断双盘磨更新改造	2,250,000.00	112,739.06	1,413,012.13	1,525,751.19			67.81%	100%				其他
西安分公司废酸处理升级技术改造	32,500,000.00	2,227,490.84	14,793,331.45			17,020,822.29	52.37%	90.00%				其他
北站台库房	2,008,100.00	1,455,041.92	310,142.62	1,765,184.54			87.90%	100%				其他
项目二	8,448,000.00	1,556,626.44	3,023,423.13	2,976,116.77	1,603,932.80		54.21%	100%				其他
项目三	18,600,000.00	5,404,980.69	13,227,734.05	17,316,124.74	1,316,590.00		100.18%	100%				其他
项目四	57,870,000.00	48,124,034.94	12,554,335.23	60,467,472.68	210,897.49		104.85%	100%				其他
8 台压块机组	4,800,000.00	2,485,992.08	453,524.97	2,939,517.05			61.24%	100%				其他

B 线联合试车费	2,548,595.37	2,548,595.37		2,548,595.37			100.00%	100%				其他
西安分公司新建污泥转运场	1,800,000.00	17,840.26	1,040,051.12			1,057,891.38	58.77%	56.33%				其他
合计	130,824,695.37	63,933,341.60	46,815,554.70	89,538,762.34	3,131,420.29	18,078,713.67	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

16、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

17、油气资产

□ 适用 √ 不适用

18、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	364,326,966.76	291,771.98		14,733,729.27	379,352,468.01
2.本期增加金额		3,591,155.34		3,591,155.34	3,591,155.34
（1）购置		3,591,155.34		3,591,155.34	3,591,155.34
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	232,621.47				232,621.47
（1）处置					
（2）企业合并变更	232,621.47				232,621.47
4.期末余额	364,094,345.29	291,771.98		18,324,884.61	382,711,001.88
二、累计摊销					
1.期初余额	25,822,883.75	181,982.15		10,703,148.38	36,708,014.28
2.本期增加金额	7,302,676.08	28,889.33		1,091,508.89	8,423,074.30
（1）计提	7,302,676.08	28,889.33		1,091,508.89	8,423,074.30
3.本期减少金额	85,294.56				85,294.56
（1）处置					
（2）企业合并变更	85,294.56				85,294.56
4.期末余额	33,040,265.27	210,871.48		11,794,657.27	45,045,794.02
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	331,054,080.02	80,900.50		6,530,227.34	337,665,207.86
2.期初账面价值	338,504,083.01	109,789.83		4,030,580.89	342,644,453.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

19、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

20、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
宁夏广华奇思活性炭有限公司	1,931,200.00			1,931,200.00		
江西泸庆硝化棉有限公司	95,935.53					95,935.53
合计	2,027,135.53			1,931,200.00		95,935.53

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

江西泸庆硝化棉有限公司	95,935.53					95,935.53
合计	95,935.53					95,935.53

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

21、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		299,988.21	29,998.82		269,989.39
合计		299,988.21	29,998.82		269,989.39

其他说明

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	99,466,537.82	15,077,676.68	54,495,191.75	8,257,459.47
内部交易未实现利润	746,834.87	112,025.23	453,627.99	68,044.20
可抵扣亏损	18,810,205.34	4,702,551.33	13,680,600.22	3,420,150.05
应付职工薪酬	22,289,464.12	3,343,419.61	23,156,749.00	3,473,512.35
递延收益	38,674,419.43	5,801,162.92	43,825,688.21	6,573,853.23
合计	179,987,461.58	29,036,835.77	135,611,857.17	21,793,019.30

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		29,036,835.77		21,793,019.30

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	25,870,396.37	7,940,772.88
合计	25,870,396.37	7,940,772.88

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年		209.59	
2021 年			
2022 年	7,525,790.98	7,940,563.29	
2023 年	18,344,605.39		
合计	25,870,396.37	7,940,772.88	--

其他说明：

23、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	378,067.05	833,333.34
合计	378,067.05	833,333.34

其他说明：

24、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

25、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

26、衍生金融负债

□ 适用√ 不适用

27、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	171,308,924.88	174,042,299.53
应付账款	505,762,193.80	444,032,105.72
合计	677,071,118.68	618,074,405.25

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	121,057,323.71	116,149,198.68
银行承兑汇票	50,251,601.17	57,893,100.85
合计	171,308,924.88	174,042,299.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	478,438,384.79	369,751,934.93
1-2 年（含 2 年）	9,045,908.99	43,619,345.71
2-3 年（含 3 年）	6,230,297.97	18,131,619.29
3 年以上	12,047,602.05	12,529,205.79
合计	505,762,193.80	444,032,105.72

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西新华橡胶厂	8,313,013.70	暂未结算
山西新华环保有限责任公司	2,395,073.51	暂未结算
中国兵工物资华北有限公司	1,544,199.50	暂未结算
阳曲县海玲木材经销部	1,136,782.51	暂未结算
合计	13,389,069.22	--

其他说明：

28、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	59,860,377.00	58,631,432.01
合计	59,860,377.00	58,631,432.01

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
日本明和株式会社	3,195,953.85	尚未发货
广东粤电博贺煤电有限公司	1,470,420.00	尚未发货
合计	4,666,373.85	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

29、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	119,743,422.34	393,451,748.50	397,293,984.73	115,901,186.11
二、离职后福利-设定提存计划	1,879,628.12	42,815,836.76	42,965,279.25	1,730,185.63
三、辞退福利		527,391.49	527,391.49	
合计	121,623,050.46	436,794,976.75	440,786,655.47	117,631,371.74

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	94,321,238.03	304,444,940.76	310,320,126.14	88,446,052.65
2、职工福利费		19,518,206.84	19,518,206.84	
3、社会保险费	1,021,427.84	20,572,045.07	20,867,037.36	726,435.55
其中：医疗保险费	728,369.66	16,958,852.96	17,235,079.05	452,143.57
工伤保险费	113,736.98	2,103,383.68	2,111,662.09	105,458.57
生育保险费	179,321.20	1,507,704.66	1,518,192.45	168,833.41
其他		2,103.77	2,103.77	
4、住房公积金	1,589,096.25	19,135,605.67	19,341,634.18	1,383,067.74
5、工会经费和职工教育经费	22,316,113.42	9,654,719.82	7,056,563.87	24,914,269.37
劳务工资	62,105.50	18,319,681.00	18,321,061.00	60,725.50
其他短期福利	433,441.30	1,806,549.34	1,869,355.34	370,635.30
合计	119,743,422.34	393,451,748.50	397,293,984.73	115,901,186.11

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	298,092.68	41,337,944.46	41,480,000.17	156,036.97
2、失业保险费	81,535.44	1,477,892.30	1,485,279.08	74,148.66
3、企业年金缴费	1,500,000.00			1,500,000.00
合计	1,879,628.12	42,815,836.76	42,965,279.25	1,730,185.63

其他说明：

30、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,922,062.94	6,456,638.33
企业所得税	10,975,688.07	5,174,238.21
个人所得税	546,908.33	772,711.07
城市维护建设税	95,024.20	496,063.91
土地使用税	971,702.16	1,001,830.76
教育费附加	48,781.13	220,346.82
地方教育费附加	17,893.26	126,322.44
印花税	433,717.56	608,956.04
水利建设基金	7,782.09	19,482.25
房产税	1,957,354.72	1,967,950.27
其他	492.37	806,710.52
合计	17,977,406.83	17,651,250.62

其他说明：

31、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		302,500.00
应付股利		2,474,940.11
其他应付款	69,969,952.16	62,782,979.57
合计	69,969,952.16	65,560,419.68

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		302,500.00
合计		302,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		2,474,940.11
合计		2,474,940.11

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,152,343.94	19,540,733.44
代扣代缴社保款	12,379,155.50	8,325,759.15
投标、履约保证金 、备用金、押金	2,647,446.87	5,696,828.10
职工个人风险金	5,462,549.95	4,941,112.02
预提费用		3,879,308.87
运保费	2,269,154.33	2,036,341.70
应付个人住房公积金	1,187,676.81	1,187,676.81
已报销未支付费用	1,528,614.25	1,773,740.96
代收个人股权转让款	986,152.03	986,152.03
暂收款	7,010,570.45	
其他	31,346,288.03	14,415,326.49
合计	69,969,952.16	62,782,979.57

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北华北柴油机有限责任公司	7,500,000.00	未结算
中国兵器工业集团公司	6,085,444.40	未结算
个人风险金等	2,829,999.95	个人风险金等
山西春雷铜材有限责任公司	2,500,000.00	未结算
秦锋收购废旧物资抵押金	1,492,150.48	投标保证金
合计	20,407,594.83	--

其他说明

32、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		11,000,000.00
合计	0.00	11,000,000.00

其他说明：

34、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

35、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

36、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

37、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	4,767,931.09	46,837,288.62
合计	4,767,931.09	46,837,288.62

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
工厂项目	3,437,288.62	1,384,000.00	182,721.89	4,638,566.73	
科研项目		1,650,000.00	1,520,635.64	129,364.36	
基建项目	43,400,000.00	33,070,000.00	76,470,000.00		
合计	46,837,288.62	36,104,000.00	78,173,357.53	4,767,931.09	--

其他说明：

38、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

39、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

40、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,789,577.09	2,082,700.00	7,229,287.20	41,642,989.89	与资产相关的政府补助按资产预计使用年限分期确认收入
合计	46,789,577.09	2,082,700.00	7,229,287.20	41,642,989.89	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
泵阀产品生产能力升级技术改造项目	31,530,230.11			4,181,945.58			27,348,284.53	与资产相关
废水处理提标改造项目节能节水补助	2,479,999.97			320,000.03			2,159,999.94	与资产相关
硝基漆片	2,933,333.20			366,667.00			2,566,666.20	与资产相关
废水处理站提标工程	2,625,000.00	600,000.00		495,000.00			2,730,000.00	与资产相关
泸州基地中水回用省级工业节能节水专项	2,236,214.62			223,547.36			2,012,667.26	与资产相关
驱酸工艺技改项目	1,600,000.06			199,999.98			1,400,000.08	与资产相关
废水治理项目	1,266,666.56			126,666.71			1,139,999.85	与资产相关
某项目补助		1,482,700.00	1,080,795.74				401,904.26	与收益相关
其他	2,118,132.57			234,664.80			1,883,467.77	与资产相关
合计	46,789,577.09	2,082,700.00	1,080,795.74	6,148,491.46			41,642,989.89	

其他说明：

41、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

42、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	549,034,794.00						549,034,794.00

其他说明：

43、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

44、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	681,136,910.67			681,136,910.67
其他资本公积	258,396,851.05	56,100,000.00		314,496,851.05
合计	939,533,761.72	56,100,000.00		995,633,761.72

本年资本公积其他项增加 56,100,000.00 元，系本年某项目验收转固由专项应付款转至资本公积其他项，该项目由国家拨款筹建，上述金额转至资本公积后由国家独享。

45、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

46、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

47、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	18,523,222.14	10,366,313.73	11,380,024.52	17,509,511.35
合计	18,523,222.14	10,366,313.73	11,380,024.52	17,509,511.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,692,891.93	5,597,594.56		53,290,486.49
合计	47,692,891.93	5,597,594.56		53,290,486.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

49、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	696,393,591.45	669,699,992.25
调整后期初未分配利润	696,393,591.45	669,699,992.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	123,679,724.13	108,480,949.42
减：提取法定盈余公积	5,597,594.56	4,215,813.31
应付普通股股利	21,961,391.76	10,342,160.75
对所有者（股东）的分配		
其他		67,229,376.16
期末未分配利润	792,514,329.26	696,393,591.45

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

50、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,331,120,683.99	1,768,824,586.14	2,168,027,676.02	1,659,886,465.75
其他业务	32,251,257.03	25,283,320.66	15,327,497.35	7,451,274.67
合计	2,363,371,941.02	1,794,107,906.80	2,183,355,173.37	1,667,337,740.42

51、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,292,907.64	4,529,396.14
教育费附加	1,454,562.19	2,198,658.57
房产税	5,792,950.25	5,842,544.14
土地使用税	4,174,798.29	4,225,903.26
车船使用税	16,552.18	14,493.60
印花税	1,374,273.32	1,913,354.85
地方教育费附加	857,747.31	956,396.16
地方水利建设基金	96,127.78	320,495.41
堤防费	50,376.00	
其他	366,852.01	291,861.41
合计	17,477,146.97	20,293,103.54

其他说明：

52、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	48,903,577.34	53,204,348.96

自营出口费用	5,933,209.29	7,203,969.42
职工薪酬	30,709,629.91	27,697,830.73
佣金	959,416.21	1,669,921.99
差旅费	3,889,412.48	4,405,703.13
装卸费	1,254,249.85	1,037,536.24
包装费	4,183,591.84	4,185,764.92
销售服务费	10,070,116.13	9,345,832.80
租赁费	651,800.14	1,074,632.09
其他	4,465,070.89	6,331,586.74
合计	111,020,074.08	116,157,127.02

其他说明：

53、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,485,506.05	98,818,415.42
聘请中介机构费	1,928,478.93	4,125,859.05
修理费	19,643,343.74	10,128,974.51
无形资产摊销	8,419,197.34	8,406,619.17
折旧	4,932,778.00	5,857,201.26
业务招待费	6,424,614.62	7,298,413.56
差旅费	3,685,089.20	3,894,138.81
办公费	5,156,505.38	5,679,900.92
运输费	2,658,150.33	2,219,642.69
咨询费	1,033,625.88	346,084.13
停工损失	213,937.79	1,585,481.15
其他	36,666,557.44	39,109,768.62
合计	210,247,784.70	187,470,499.29

其他说明：

54、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	42,022,772.97	46,598,647.64

人员人工	24,999,610.74	13,542,246.98
新产品设计费	988,242.51	1,003,277.56
折旧费	3,603,609.59	2,651,073.87
实验及试制费	1,105,596.79	2,316,360.60
成果鉴定费		26,213.59
其他	11,939,092.86	5,372,214.29
合计	84,658,925.46	71,510,034.53

其他说明：

55、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	-1,706,000.00	-1,261,171.31
减：利息收入	4,298,710.95	5,114,812.14
加：汇兑损失	-3,311,004.19	4,048,901.38
其他支出	836,336.06	1,158,599.88
合计	-8,479,379.08	-1,168,482.19

其他说明：

56、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,190,796.70	13,563,717.21
二、存货跌价损失	10,037,736.48	3,359,836.21
七、固定资产减值损失	35,524,123.93	
十三、商誉减值损失		95,935.53
合计	51,752,657.11	17,019,488.95

其他说明：

57、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	9,937,525.82	9,367,739.38

58、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,205,096.91	
处置长期股权投资产生的投资收益	458,066.51	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,131,822.91	206,042.20
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	3,407,364.04	
合计	23,202,350.37	206,042.20

其他说明：

59、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

60、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益		
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
……		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	3,976,710.91	5,116,361.08
其中:固定资产处置收益	3,976,710.91	5,116,361.08
无形资产处置收益		
……		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
……		

合计	3,976,710.91	5,116,361.08

61、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,279,695.74	5,160,414.00	5,279,695.74
非流动资产毁损报废利得		72,798.24	
清理长期挂账款转入	1,650.00		1,650.00
罚款收入	16,000.00		16,000.00
其他	421,921.57	11,741,598.94	421,921.57
合计	5,719,267.31	16,974,811.18	5,719,267.31

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
亏损补助	山西省财政厅	补助		是		4,100,000.00	4,100,000.00	与收益相关
地方货币性政府补助	中国轻工业联合会	奖励		是		84,500.00		与收益相关
平罗商务局运费补贴	平罗县商务和经济技术局	补助		是		8,800.00	13,100.00	与收益相关
平罗工信局用电补贴款	平罗工信局	补助		是		5,600.00		与收益相关
石嘴山商务局全球贸易通补贴款	石嘴山商务局	补助		是			40,000.00	与收益相关
其他		补助		是		1,080,795.74	1,007,314.00	与收益相关
合计						5,279,695.74	5,160,414.00	与收益相关

其他说明：

62、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

债务重组损失		391,220.25	
对外捐赠	249,900.00	400,000.00	249,900.00
非流动资产毁损报废损失	16,266.91	3,968,515.68	16,266.91
其他	266,578.86	373,018.33	266,578.86
合计	532,745.77	5,132,754.26	532,745.77

其他说明：

63、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,788,232.93	26,915,563.87
递延所得税费用	-7,243,816.47	-4,889,160.80
合计	20,544,416.46	22,026,403.07

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	144,889,933.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,733,490.04
子公司适用不同税率的影响	-915,175.54
调整以前期间所得税的影响	-22,977.75
非应税收入的影响	-70,510.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-216,065.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,024,242.91
额外可扣除费用的影响	-2,988,586.59
所得税费用	20,544,416.46

其他说明

64、其他综合收益

详见附注。

65、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,650,739.94	7,294,001.15
投标保证金、履约保证金	7,854,341.00	5,122,835.41
违约金、罚款、赔偿款	336,919.76	583,696.87
利息收入	4,274,004.00	4,941,941.68
备用金及往来款	18,494,923.20	19,639,546.41
其他	34,541,758.61	15,332,029.59
合计	74,152,686.51	52,914,051.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售经费	8,659,889.45	8,719,591.64
日常办公、差旅、招待、交通、会议、修理费等	21,891,612.46	37,477,008.90
备用金及往来款	38,234,082.51	17,326,818.31
工会经费	2,532,969.01	727,113.65
租赁费	5,286,302.68	3,237,674.90
保险费	2,815,241.84	9,061,399.15
银行手续费	603,443.98	821,909.49
广告费、展览费	252,163.67	2,368,507.16
中介机构费	2,581,175.41	5,168,415.47
排污费	53,694.19	404,888.97
其他	31,476,332.86	27,035,955.17
重组费用		
合计	114,386,908.06	112,349,282.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目收到拨款	21,428,180.69	13,420,194.57
取得子公司收到的现金		43,424,950.04
其他	2,106,210.68	
合计	23,534,391.37	56,845,144.61

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,686,608.86	
合计	5,686,608.86	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
中登公司退回股利分配保证金、手续费、代扣个人所得税等	1,000,275.78	1,000,084.07
财政贴息	2,080,000.00	2,250,000.00
质量保证金、履约保证金	11,038,673.45	10,273,010.50
合计	14,118,949.23	13,523,094.57

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
质量保证金、履约保证金	10,408,107.33	9,762,095.46
合计	10,408,107.33	9,762,095.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,345,517.16	109,241,458.32
加：资产减值准备	51,752,657.11	17,019,488.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,673,451.47	79,463,539.47
无形资产摊销	8,423,074.30	8,412,434.61
长期待摊费用摊销	29,998.82	145,571.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-291,648.76	-5,116,361.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	320,407.54	3,895,717.44
财务费用（收益以“－”号填列）	-4,043,110.20	2,795,832.59
投资损失（收益以“－”号填列）	-23,202,350.37	-206,042.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,243,816.47	-4,889,160.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,580,491.73	-17,480,516.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-132,093,494.98	58,734,185.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	38,423,195.35	-46,486,415.84
经营活动产生的现金流量净额	133,513,389.24	205,529,731.63
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	433,868,960.20	910,257,664.05
减：现金的期初余额	910,257,664.05	558,832,137.95
现金及现金等价物净增加额	-476,388,703.85	351,425,526.10

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	800,446.29
其中：	--
北京北方世纪纤维素技术开发有限公司	800,446.29
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	400,761.74
其中：	--
北京北方世纪纤维素技术开发有限公司	400,761.74
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	399,684.55

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	433,868,960.20	910,257,664.05
其中：库存现金	26,654.41	286,611.05
可随时用于支付的银行存款	433,842,305.79	909,971,053.00
三、期末现金及现金等价物余额	433,868,960.20	910,257,664.05

其他说明：

67、所有者权益变动表项目注释

本年资本公积其他项增加 56,100,000.00 元，系本年某项目验收转固由专项应付款转至资本公积其他项，该项目由国家拨款筹建，上述金额转至资本公积后由国家独享。

68、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,104,526.68	在相关银行开具银行承兑汇票和保函存入的保证金及押金
合计	13,104,526.68	--

其他说明：

69、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,857,598.24	6.8632	47,065,068.25
欧元	85,123.12	7.8473	667,986.66
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,417,565.52	6.8632	23,455,435.68
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付帐款			
其中：美元	780,148.79	6.8632	5,354,317.18
其他应付款			
其中：美元	291,680.35	6.8632	2,001,860.58

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

70、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

71、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
安全生产监督管理局双重验收奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
废水处理站提标工程	600,000.00	递延收益	195,000.00
个税返回	385,125.36	其他收益	385,125.36
货币性政府补助	84,500.00	营业外收入	84,500.00
技术改造项目奖励	262,000.00	其他收益	262,000.00
亏损补助	4,100,000.00	营业外收入	4,100,000.00
某项目补助	1,482,700.00	递延收益	1,080,795.74
融合发展资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
融资补助资金	837,800.00	其他收益	837,800.00
稳岗补贴	1,076,209.00	其他收益	1,076,209.00
用电补贴	5,600.00	营业外收入	5,600.00
运费补贴	8,800.00	营业外收入	8,800.00
财政贴息	2,080,000.00	财务费用	2,080,000.00
其他	517,900.00	其他收益	527,900.00
合计	12,150,634.36		11,343,730.10

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

72、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方

							的收入	的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是√ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京北方世纪纤维素技术开发有限公司	800,446.29	80.00%	协议转让	2018 年 01 月 26 日	完成相关审批手续及办理完毕财产权交接	458,066.51	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
宁夏广华奇思			取消一致行动	2018 年 8 月 27 日	取消协议	3,407,364.04	34%	9,391,302.00	12,798,666.04	3,407,364.04	剩余股权的评	

活性炭有限公司			协议								估价值	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
襄阳五二五泵业有限公司	湖北襄阳	襄阳市高新区新光路 2 号	生产并销售	92.86%		同一控制下企业合并
江西泸庆硝化棉有限公司	江西省泰和县	江西省泰和县苏溪镇	生产并销售	97.10%		非同一控制下企业合并
山西新华化工有限责任公司	山西太原	山西省太原市新兰路 71 号	生产并销售	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
襄阳五二五泵业有限公司	7.14%	1,756,842.74	3,500,000.00	47,097,820.13
江西泸庆硝化棉有限公	2.90%	-107,719.66		314,735.75

司				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
襄阳五二五泵业有限公司	469,362,787.70	380,067,935.16	849,430,722.86	162,390,279.57	27,348,284.53	189,738,564.10	512,229,341.96	397,519,742.78	909,749,084.74	193,593,865.51	31,530,230.11	225,124,095.62
江西泸庆硝化棉有限公司	3,371,893.54	9,331,686.60	12,703,580.14	1,850,623.74		1,850,623.74	9,393,283.42	11,988,586.31	21,381,869.73	6,551,967.59		6,551,967.59

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
襄阳五二五泵业有限公司	461,763,756.13	24,605,640.62	24,605,640.62	43,257,340.63	566,116,097.99	61,182,432.13	61,182,432.13	3,595,040.99
江西泸庆硝化棉有限公司	65,526,701.56	-3,714,471.20		-272,694.59	79,291,592.95	-8,456,561.86	-8,456,561.86	-195,691.24

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁夏广华奇思活性炭有限公司	宁夏	宁夏	活性炭及炭化料的生产、加工、销售	34.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	29,670,454.94	31,634,155.75
非流动资产	11,179,049.12	7,977,121.66
资产合计	40,849,504.06	39,611,277.41
流动负债	15,257,034.73	14,773,985.14
负债合计	15,257,034.73	14,773,985.14

归属于母公司股东权益		24,837,292.27
按持股比例计算的净资产份额	8,701,439.57	
营业收入	53,578,940.72	48,695,352.88
净利润	5,055,067.89	4,783,975.87
综合收益总额	5,055,067.89	4,783,975.87
本年度收到的来自联营企业的股利	1,498,203.53	

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司本部部分原材料和产品以美元进行采购和销售、子公司江西泸庆硝化棉有限公司、襄阳五二五泵业有限公司、山西新华化工有限责任公司部分产品以美元对外销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为美元和欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项　目	年末数	年初数
现金及现金等价物-美元	6,857,598.24	714,834.38
-欧元	85,123.12	9,117.50
应收账款-美元	3,417,565.52	4,000,366.27
-欧元		108,000.00
应付账款-美元	780,148.79	12,480.62
预收款项-美元	233,493.05	304,812.28
其他应付款-美元	291,680.35	308,893.53

注：本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 信用风险

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项　目	1年以内	1-5年	5年以上	合计
非衍生金融资产及负债：				
货币资金	446,973,486.88			446,973,486.88
应收票据	171,012,325.16			171,012,325.16
应收账款	576,258,159.74	58,770,707.02	985,625.82	636,014,492.58
其他应收款	5,243,602.93	10,062,551.76		15,306,154.69
应付票据	171,308,924.88			171,308,924.88
应付账款	478,438,384.79	27,323,809.01		505,762,193.80
其他应付款	49,562,357.33	20,407,594.83		69,969,952.16

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国北方化学研究院集团有限公司	北京市	民用爆炸物品销售；军用火炸药和装药、军用防护器材及新材料的开发、组织生产、销售和服务等	229,000 万元	44.38%	44.38%
中国兵器工业集团有限公司	北京市	国有资产投资及经营管理等	3,830,000 万元	-	-

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的最终控制方是中国兵器工业集团有限公司。

（1）控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中国北方化学研究院集团有限公司	229,000万元			229,000万元

（2）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
中国北方化学研究院集团有限公司	50,751,216.00	50,751,216.00	9.24	9.24

本企业最终控制方是中国兵器工业集团公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁夏广华奇思活性炭有限公司	本公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	同一母公司
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	同受实际控制人控制
泸州北方化学工业有限公司及子公司	同受实际控制人控制
中国兵器工业集团公司其他成员单位	同受实际控制人控制
新疆黑山煤炭化工有限公司	子公司之少数股东
西安商惠酒精有限公司	其他关联方关键管理人员控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	硝酸、酒精、甲基异丁基酮（MIBK）等	51,482,136.31	56,000,000.00	否	28,648,357.79

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	运输费、租赁费、物业费	13,922,231.59	15,000,000.00	否	9,870,147.96
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	水、电、蒸汽	20,878,251.29	28,000,000.00	否	38,530,672.34
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	理化分析、仪器校验费用、废水站租赁费用、土地使用费、综合服务费、库房租赁、其他	4,283,112.42	5,000,000.00	否	3,768,330.57
泸州北方化学工业有限公司及子公司	氢气、电、空气、蒸汽、天然气、水、除盐水、硫酸铝	45,983,516.60	52,500,000.00	否	43,741,960.24
泸州北方化学工业有限公司及子公司	维修维护费、工程费、仓储费、理化分析试验检验费、晒图复印费、土地租赁费、办公楼租赁费、能源补贴、综合服务费、硫酸生产租赁费	4,568,659.47	8,000,000.00	否	6,905,536.51
中国兵器工业集团公司其他成员单位	辅料、试纸、钢板钢材等款、活性炭款、货款	45,951,827.94	64,000,000.00	否	35,308,761.93
中国兵器工业集团公司其他成员单位	港口费、工程费、试验费、鉴定费、展位费、培训费、调车费、咨询费、会费、房租、运费	11,475,388.40	14,500,000.00	否	13,566,811.54
子公司之少数股东	房租	52,127.74	100,000.00	否	
子公司之少数股东	活性炭	2,813,594.47	5,000,000.00	否	690,757.95
本公司的联营企业	活性炭款	5,182,672.40	8,000,000.00	否	
西安商惠酒精有限公司	酒精款	18,278,581.79	27,000,000.00	否	
合计		224,872,100.42	283,100,000.00	否	181,031,336.83

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	泵、备品备件、硝化棉、活性炭款、面具款、净化器款、厂房、检定费、动力费	145,485,356.88	174,969,187.12
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	硝化棉（含能）	1,363,059.24	2,121,889.37
泸州北方化学工业有限公司及子公司	酸、研发服务、烟花棉含能棉等硝化棉	68,508,498.73	74,277,577.51
中国兵器工业集团公司其他成员单位	硝化棉、精制棉、包装物、面具款、净化器款、活性炭款、滤器款、防护器材款、弹衣款、运费、鉴定费、检测费、检定费	200,535,311.94	165,907,883.18
子公司之少数股东	活性炭款、净化器款	345,188.63	1,859,888.89

本公司的联营企业	活性炭款	224,977.59	
合计		416,462,393.01	419,136,426.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：①2016 年 4 月 13 日，本公司与泸州北方化学工业有限公司双方续签《能源供应协议》，有效期为 3 年。根据合同的规定，泸州北方化学工业有限公司向本公司供应得能源包括：水、蒸汽、电、天然气、压缩空气等。2016 年能源价格如下（不含税价）：水：2.08 元/吨、电：0.74 元/Kw.h、蒸汽：191 元/吨、天然气：1.81 元/立方米、压缩空气：0.10 元/立方米。

②2016 年 4 月 13 日，本公司与泸州北方化学工业有限公司签订了有效期为 3 年的《产品互供协议》，协议产品包括：泸州北方化学工业有限公司根据本公司生产经营的需要，供应包装桶、烧碱；本公司将根据泸州北方化学工业有限公司的需要，供应专用硝化棉。互供产品的价格按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格。

③2016 年 4 月 14 日，本公司与西安北方惠安化学工业有限公司签订了有效期为 3 年的《能源供应协议》。根据合同的规定，西安北方惠安化学工业有限公司向本公司供应的能源包括：水、蒸汽、电等。价格如下（含税价）：水：1.80 元/吨、电：0.897 元/Kw.h、蒸汽：197.75 元/吨。双方也可协商一致，对该价格进行修订。

④2016 年 4 月 13 日，本公司与泸州北方化学工业有限公司签订了有效期为 3 年的《生产服务协议》，泸州北方化学工业有限公司向本公司提供的服务范围包括：环境、工业卫生监测；计量器具检测；生产现场仪器仪表的维护、保养、校验；压力容器的检测、鉴定（地方技术监督部门监测项目除外）。除另有规定外，此协议项下服务费用的计算，按下列原则确定：国家物价管理部门规定的价格；或若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；或若无可比的当地市场价格，则为协议价格（协议价格是指经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

⑤2016 年 4 月 13 日，本公司与泸州北方化学工业有限公司签订了有效期为 3 年的《综合服务协议》。根据合同的规定，由泸州北方化学工业有限公司向本公司提供生产辅助服务，范围包括：保卫警卫、消防、绿化、公共设施、物资过磅、办公楼租赁等。综合服务的收费价格按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或泸州北方化学工业有限公司通常实行的常规取费标准的价格。服务费按所提供服务的种类按年于每年年底一次性进行结算。

⑥2016 年 4 月 14 日，本公司与西安北方惠安化学工业有限公司签订了有效期为 3 年的《生产服务协议》。西安北方惠安化学工业有限公司向本公司提供的服务范围包括：环境、工业卫生监测；计量器具检定、地衡监测；压力容器的检测、鉴定（地方技术监督部门监测项目除外）。除另有规定外，此协议项下服务费用的计算，按下列原则确定：国家物价管理部门规定的价格；或若无国家物价管理

部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；或若无可比的当地市场价格，则为协议价格（协议价格是指经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

⑦2016 年 4 月 14 日，本公司与西安北方惠安化学工业有限公司签订了有效期为 3 年的《综合服务协议》。根据合同的规定，由西安北方惠安化学工业有限公司向本公司提供生产辅助服务，范围包括：保卫警卫、消防、绿化、公共设施、物资过磅等。综合服务的收费价格按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或泸州北方化学工业有限公司通常实行的常规取费标准的价格。服务费按所提供服务的种类按年于每年年底一次性进行结算。

⑧2016 年 4 月 14 日，本公司与西安北方惠安化学工业有限公司签订了有效期为 3 年的《产品互供协议》。协议产品包括：西安北方惠安化学工业有限公司根据本公司生产经营的需要，供应精制棉；本公司将根据西安北方惠安化学工业有限公司的需要，供应专用硝化棉。互供产品的价格按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格。

⑨2017 年 10 月，本公司与山西新华防护器材有限责任公司签订服务协议，年服务费为 205 万元，服务有效期为 3 年。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

泸州北方化学工业有限公司	办公楼	200,000.00	200,000.00
泸州北方化学工业有限公司	土地使用权	1,338,798.00	1,338,798.00
泸州北方化学工业有限公司	废酸处理生产线设备	2,800,000.00	2,393,162.39
西安北方惠安精细化工有限公司	库房	275,352.00	275,352.00
西安北方惠安化学工业有限公司	土地使用权	426,833.47	426,833.47
西安北方惠安化学工业有限公司	废水站租赁费用	2,760,000.00	2,400,000.00
湖北东方化工有限公司（不含税）	厂房租赁	1,404,656.99	1,404,656.99
宁夏广华活性炭有限公司	房租	52,127.74	77,837.84
山西新华防护器材有限责任公司	房租	3,400,000.00	850,000.00

关联租赁情况说明

注：① 2016年4月13日，本公司与泸州北方化学工业有限公司签订了有效期为3年的《综合服务协议》。根据合同规定，由泸州北方化学工业有限公司向本公司提供生产辅助服务，范围包括：保卫警卫、消防、绿化、公共设施、物资过磅、办公楼租赁等，办公楼租赁费20万元/年。

②2016年4月13日，本公司与泸州北方化学工业有限公司签订了《土地使用权租赁合同》。根据合同规定，由泸州北方化学工业有限公司向本公司提供位于泸州市龙马潭区罗汉镇高坝的面积223,133平方米的土地使用权，租赁期限20年。按照《关于四川北方硝化棉股份有限公司租赁土地有关情况的批复》（兵资字（2007）18号）文件，租赁土地价格以评估价为准，租赁价格为：6元/㎡.年，年租赁费为1,338,798.00元。土地使用税和营业税由泸州北方化学工业有限公司承担。

③2016年3月15日，本公司与泸州北方化学工业有限公司签订了有效期为3年的《废酸处理生产线租赁合同》。根据合同规定，由泸州北方化学工业有限公司向本公司提供废酸处理生产线设备建筑物等资产，租赁费每年280万元（含税）。

④2018年1月1日，本公司与泸州北方化学工业有限公司签订租赁合同，合同有效期1年，根据合同的规定，由泸州北方化学工业有限公司向本公司提供库房存储产品，租赁费15.00元/平方米/月（不含税），每月按实际租赁库房面积进行结算；氮气、氢气保管价27.00元/个/月（不含税）。以上价格如遇市场成本增高等原因，双方再进行商榷确定。

⑤2016年4月14日，本公司与西安北方惠安化学工业有限公司签订《土地使用权租赁合同》。根据合同规定，由西安北方惠安化学工业有限公司向本公司出租位于西安市面积为139,945.40平米的土地使用权，租赁期限20年。按照《关于四川北方硝化棉股份有限公司租赁土地有关情况的批复》（兵资字（2007）18号）文件，租赁土地价格以评估价为准，租赁价格为：3.05元/㎡.年，年租赁费为426,833.47元。土地使用税和营业税由西安北方惠安化学工业有限公司承担。

⑥2017年5月10日，本公司与西安北方惠安化学工业有限公司签订了《废水处理站资产租赁合同》。根据合同规定，本公司向西安北方惠安化学工业有限公司租赁资产包括：硝化棉酸性废水处理设施、精制棉废水处理调节池、公用配套设施、废水处理生化处理设施，有效期2年，2017年5月1日至2018年4月30日期间，租金按每月20万元（不含税）价格执行；2018年5月1日至2019年4月30日期间，租金按每月24.5万元（不含税）价格执行。

⑦2018年，本公司之子公司襄阳五二五泵业有限公司与湖北东方化工有限公司签订房屋建筑租赁合同。合同约定襄阳五二五泵业有限公司租用东方化工本部建筑面积为10,187.5平方米，土地占用面积为65,069.92平方米的厂房，租金1,474,889.84元/年（含税）。租赁期自2018年1月1日至2018年12月31日。

⑧2018年，本公司之子公司之子公司宁夏广华奇思活性炭有限公司与宁夏广华活性炭有限公司签订房屋租赁合同，合同约定宁夏广华奇思活性炭有限公司租用宁夏广华活性炭有限公司建筑面积为120.47平方米的房屋，年租金86,400.00元（含税）。租赁期自2018年1月1日至2018年12月31日。

⑨2017年10月27日，本公司与山西新华防护器材有限责任公司签订房屋使用权租赁合同，租赁房屋面积为11,551.22平方米，租赁期限20年，年租金340万元（不含税）。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,373,849.08	4,366,672.00

（8）其他关联交易

1）在兵工财务有限责任公司存款：

户　名	期末余额	存款利率（%）	日均存款余额	存款利息
四川北方硝化棉股份有限公司	137,708,346.95	0.37/1.21	50,341,704.05	1,234,337.98
四川北方硝化棉股份有限公司销售分公司	2,315,465.33	0.37/1.21	1,323,815.98	15,692.39
四川北方硝化棉股份有限公司西安分公司	1,332,777.04	0.37/1.21	2,314,301.07	28,753.65

四川北方硝化棉股份有限公司上海分公司	524,992.97	0.37/1.21	599,737.16	6,594.65
江西泸庆硝化棉有限公司	188,591.53	0.37	251,177.22	933.36
襄阳五二五泵业有限公司	24,034,468.53	0.37/1.21	11,349,910.65	129,569.59
山西新华化工有限责任公司	160,143,855.70	0.37-1.75	122,284,757.30	2,172,155.52
合　计	326,248,498.05		188,495,313.13	3,588,037.14

2）在兵工财务有限责任公司贷款：

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
兵工财务有限责任公司	11,000,000.00	2015-1-13	2018-7-24	

3）与关联方共同理财

公司使用部分闲置自有资金7000万元人民币与中兵投资管理有限责任公司（简称“中兵投资”）共同投资认购华能信托.熙曜3号集合资金信托计划产品（以下简称“华能熙曜3号信托计划”），产品期限6个月、预期年收益率4.8%，公司所认购的信托计划为优先级信托单位、中兵投资认购信托计划为劣后级信托单位。

本公司子公司山西新华化工有限责任公司使用部分闲置自有资金6,000万元人民币与中兵财富资产管理有限责任公司（简称“中兵财富”）共同投资认购华能信托.熙曜3号集合资金信托计划产品（以下简称“华能熙曜3号信托计划”），产品期限为自F类信托单位成立并生效之日起至2019年5月11日，预期年收益率5.6%（信托税前）。山西新华化工有限责任公司所认购的信托计划为优先级信托单位、中兵财富所认购信托计划为劣后级信托单位。

本公司使用部分闲置自有资金5000万与中兵财富共同认购五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）的五矿信托-幸福11号集合资金信托计划，产品期限为2018年9月26日至2019年8月29日，预期年收益率5.6%，公司为E1类委托人，中兵财富为Z类委托人。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	11,024,966.13		15,938,445.75	
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	142,100.00			
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	609,714.00		2,015,698.48	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	30,005,474.60		25,568,555.40	
	合　计	41,782,254.73		43,522,699.63	
应收票据：					
	中国北方化学工业集团有限公司及其子公司	10,715,920.00		23,169,414.42	
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	420,000.00		230,500.00	

	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	8,292,985.20		11,010,000.00	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	28,600,000.00		44,845,210.50	
	合　计	48,028,905.20		79,255,124.92	
预付款项：					
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	1,713,534.00		50,000.00	
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	54,800.00			
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	572,436.00		1,591,531.75	
	新疆黑山煤炭化工有限公司			242,937.20	
	宁夏广华奇思活性炭有限公司	5,288,277.54			
	西安商惠酒精有限公司	1,804,357.80			
	合　计	9,433,405.34		1,884,468.95	
其他应收款	中国北方化学工业集团有限公司及其子公司			63.76	
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	50,000.00		50,000.00	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	49,165.35		122,997.69	
	新疆黑山煤炭化工有限公司	1,065.30		1,065.30	
	宁夏广华奇思活性炭有限公司	2,913,091.10			
	合　计	3,013,321.75		174,126.75	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	47,600.00	3,069,740.29
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	146,546.28	152,538.84
	泸州北方化学工业有限公司化学工业有限公司及其子公司	10,900.25	244,741.45
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	8,823,706.06	12,366,031.85
	新疆黑山煤炭化工有限公司	2,984.03	
	合　计	9,031,736.62	16,734,338.49
应付票据：			
	中国兵器工业集团公司其他成员单位		26,887,770.91
	宁夏广华奇思活性炭有限公司	4,219,000.00	
	合　计	4,219,000.00	26,887,770.91
预收款项：	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	8,200.00	241,864.01
	泸州北方化学工业有限公司化学工业有限公司及其子公司	8,322.00	

	中国兵器工业集团公司其他成员单位	14,084,085.30	571,482.40
	合　计	14,100,607.30	813,346.41
其他应付款：			
	中国北方化学工业集团有限公司及其子公司	668,917.08	644,934.08
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	23,409,044.40	19,939,288.40
	新疆黑山煤炭化工有限公司	667,756.69	704,479.36
	王涛		13,158.06
	合　计	24,745,718.17	21,301,859.90

7、关联方承诺

1、重大承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项　目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	6,912,298.14	10,925,631.47
资产负债表日后第2年	5,165,631.47	6,912,298.14
资产负债表日后第3年	5,165,631.47	5,165,631.47
以后年度	78,857,384.40	84,023,015.87
合 计	96,100,945.48	107,026,576.95

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位

拟分配的利润或股利	30,196,913.67
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,196,913.67

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为母公司、山西新华化工有限责任公司、襄阳五二五泵业有限公司、江西泸庆硝化棉有限公司。这些报告分部是以产品类别和经营模式为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为母公司主要从事硝化棉的生产和销售；山西新华化工有限责任公司主要从事军用、民用防护器材、过滤吸收器、弹衣的生产和销售；襄阳五二五泵业有限公司主要从事泵、阀产品的生产和销售；江西泸庆硝化棉有限公司主要从事棉液的生产和销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	母公司	山西新华化工有限责任公司	襄阳五二五泵业有限公司	江西泸庆硝化棉有限公司		分部间抵销	合计
主营营业收入	661,080,932.33	1,237,453,825.16	461,369,672.99	65,137,367.04		93,918,036.61	2,331,123,760.91
主营业务成本	609,246,094.95	855,236,548.41	336,189,843.34	61,776,929.17		93,624,829.73	1,768,824,586.14
资产总额	2,362,252,116.95	1,600,199,367.41	849,430,722.86	12,703,580.14		1,204,496,700.60	3,620,089,086.76
负债总额	201,573,973.71	703,029,383.13	189,738,564.10	1,850,623.74		107,271,397.29	988,921,147.39

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	65,011,637.71	78,110,070.11
应收账款	49,160,708.10	51,298,342.11
合计	114,172,345.81	129,408,412.22

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,633,312.71	63,816,452.86
商业承兑票据	22,378,325.00	14,293,617.25

合计	65,011,637.71	78,110,070.11

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,887,828.42	
合计	18,887,828.42	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,329,378.86	100.00%	168,670.76	0.34%	49,160,708.10	52,858,865.85	98.86%	1,560,523.74	2.95%	51,298,342.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						607,622.50	1.14%	607,622.50	100.00%	
合计	49,329,378.86	100.00%	168,670.76	0.34%	49,160,708.10	53,466,488.35	100.00%	2,168,146.24	4.06%	51,298,342.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	37,619,541.79		
1 至 2 年	228,909.52	114,454.76	50.00%
3 至 4 年	38,950.00	38,950.00	100.00%
4 至 5 年	11,050.00	11,050.00	100.00%
5 年以上	4,216.00	4,216.00	100.00%
合计	37,902,667.31	168,670.76	0.45%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	11,426,711.55		
合计	11,426,711.55		—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 175,399.27 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,174,874.75

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江环达漆业集团有限公司	货款	670,167.50	无法收回	审批	否
南京钛威油墨有限公司	货款	529,208.00	无法收回	审批	否
福建德至贤环保新材料有限公司	货款	358,499.03	无法收回	审批	否

宁波市科技园区民利化工有限公司	货款	154,740.00	无法收回	审批	否
余姚市三菱涂料有限公司	货款	127,786.96	无法收回	审批	否
合计	--	1,840,401.49	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
巴州锦润纤维科技有限公司	6,729,768.36	1年以内	13.64	
广州北方化工有限公司	5,871,460.92	1年以内	11.90	
山西北方兴安化学工业有限公司	4,700,936.63	1年以内	9.53	
迪拜国家油漆（迪拜NATJ）	3,831,899.16	1年以内	7.77	
马来丽利公司	3,132,934.13	1年以内	6.35	
合计	24,266,999.20		35.55	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,574,427.69	2,486,858.37
合计	11,574,427.69	2,486,858.37

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,574,427.69	100.00%			11,574,427.69	2,486,858.37	100.00%			2,486,858.37
合计	11,574,427.69	100.00%			11,574,427.69	2,486,858.37	100.00%			2,486,858.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,000.00		
1 年以内小计	7,000.00		
合计	7,000.00		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	10,050,063.76		
押金、备用金和保证金	185,331.70		
其他	1,332,032.23		
合计	**11,567,427.69**		—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金、押金	256,734.75	460,630.95
关联方	10,328,933.08	
应收职工社保款	981,759.86	1,313,241.48
其他	7,000.00	712,985.94
合计	11,574,427.69	2,486,858.37

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西新华化工有限责任公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	86.40%	
江西泸庆硝化棉有限公司	往来款	328,933.08	1 年以内	2.84%	

中国工商银行	保证金	175,625.37	1 年以内	1.52%	
西安北方惠安化学工业有限公司	风险抵押金	50,000.00	1 年以内	0.43	
周立群	备用金	40,000.00	1 年以内	0.35	
合计	--	10,594,558.45	--	91.53	

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,096,590,493.67		1,096,590,493.67	1,097,402,945.75		1,097,402,945.75
合计	1,096,590,493.67		1,096,590,493.67	1,097,402,945.75		1,097,402,945.75

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西泸庆硝化棉有限责任公司	15,388,424.00			15,388,424.00		
山西新华化工有限责任公司	544,571,517.60			544,571,517.60		
襄阳五二五泵业有限公司	536,630,552.07			536,630,552.07		
北京北方世纪纤维素技术开发有限公司	812,452.08		812,452.08			
合计	1,097,402,945.75		812,452.08	1,096,590,493.67		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	661,080,932.33	609,246,094.95	761,558,320.51	670,326,593.45
其他业务	27,311,036.65	22,081,284.13	5,271,480.80	1,371,131.60
合计	688,391,968.98	631,327,379.08	766,829,801.31	671,697,725.05

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	69,390,000.00	39,971,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,005.79	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	50,750.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	14,918,070.91	206,042.20
合计	84,346,815.12	40,177,042.20

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,960,444.00	
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）	15,217,221.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,539,186.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,907.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,538,066.51	
减：所得税影响额	6,155,913.62	
少数股东权益影响额	316,510.01	
合计	36,705,588.10	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.37%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61%	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

四、载有法定代表人签名的2018年年度报告及摘要文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

四川北方硝化棉股份有限公司

法定代表人：黄万福

二〇一九年四月九日