北方化学工业股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

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、高级管理人员保证半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。

公司负责人邓维平、主管会计工作负责人商红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝声明：保证本半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半年报的董事会会议

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
步丹璐	独立董事	出差	胡获
张永利	独立董事	出差	张军

风险因素详见第四节第十部分“公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....8
第三节 公司业务概要.....11
第四节 经营情况讨论与分析.....25
第五节 重要事项.....42
第六节 股份变动及股东情况.....46
第七节 优先股相关情况.....47
第八节 可转换公司债券相关情况.....48
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....48
第十节 公司债相关情况.....49
第十一节 财务报告.....50
第十二节 备查文件目录.....171

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、北化股份	指	北方化学工业股份有限公司
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
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
重大资产重组、本次发行股份购买资产	指	北方化学工业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
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 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、公司简介

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	北方化学工业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北化股份		
公司的外文名称（如有）	North Chemical Industries Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NCIC		
公司的法定代表人	邓维平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	商红	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	dcysh@163.com	snc2002@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	四川省泸州市高坝
公司注册地址的邮政编码	646605
公司办公地址	四川省泸州市高坝
公司办公地址的邮政编码	646605
公司网址	http://bhgf.norincogroup.com.cn/
公司电子信箱	snc-office@vip.sina.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	不适用

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	不适用

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，公司网址完成重建，网络地址为：http://bhgf.norincogroup.com.cn/。

（2）公司于 2020 年 4 月 26 日、2020 年 5 月 19 日分别召开第四届董事会第三十九次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司名称变更的议案》。于 2020 年 6 月 1 日、2020 年 6 月 18 日分别召开第四届董事会第四十次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。公司中文名称由“四川北方硝化棉股份有限公司”变更为“北方化学工业股份有限公司”，英文名称由“Sichuan Nitrocell Corporation”变更为“North Chemical Industries Co., Ltd.”。

（3）2020 年 6 月 19 日，公司完成了工商登记变更手续和《公司章程》备案，并取得了泸州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

（4）2020 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了 《关于变更公司法定代表人的议案》，同意邓维平先生为公司法定代表人。2020 年 7 月 24 日，公司取得了泸州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	990,111,958.27	1,116,236,471.21	-11.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,605,589.67	73,233,730.30	-56.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,903,498.06	47,972,106.16	-68.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,040,624.52	21,596,146.70	-48.88%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率	1.25%	2.99%	-1.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,994,878,945.91	3,920,053,122.39	1.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,516,406,764.47	2,513,047,531.27	0.13%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-10,741.59	
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）	15,393,967.13	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,825,789.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,141,612.45	
减：所得税影响额	3,010,110.36	
少数股东权益影响额（税后）	355,200.43	
合计	16,702,091.61	--

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”, 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责任公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。60年来，新华化工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	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
应收票据	应收票据较期初减少 15,806 万元，下降 71.76%，主要系商业承兑汇票到期解付。
应收账款	应收账款较期初增加 18,618 万元，增长 58.37%，主要系专用品货款增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：

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年以来持续保持了产销规模全球第一的行业领先地位,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。

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，有序推进西安基地废水总氮治理提标改造工程项目、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，国家企业技术中心；山西省第一批知识产权培育企业。

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；公司研制的500毫米口径以上大型脱硫陶瓷浆液循环泵，成功替换德国Duthing陶瓷泵。

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：探索以化工园区为重点，提供区域环保治理总体解决方案的服务式经营模式，与知名空气净化器厂家合作，实现强强联合，大力开展电子商务平台，创新宣传模式。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业：建立以大客户部、市场开发部与销售办事处分级管理的营销组织体系，布局“制造+服务型企业”转型升级，优化新市场拓展管理体系，加大激励；走访国际客户，参加海外展会，积极开拓海外市场。

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。加强高端人才引进，优化人员配置，坚持以市场化手段招聘、猎取、引智，储备人才。已聘院士1名，1名青年英才通过兵器集团初审；博士后科研工作站通过国家人力资源和社会保障部审批；入选山西省“百人计划”、“三晋英才计划”和省委联系专家库。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，经济形势仍然复杂严峻，不稳定性、不确定性较大，在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，我国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势，在疫情防控和经济恢复上走在世界前列。下半年，我国经济发展坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放，扩大内需，推动经济高质量发展，实现稳增长和防风险长期均衡。

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。公司围绕年度经营目标，沉着应对疫情、市场等诸多风险与挑战的复杂局面，安全、环保专项工作成效明显，质量提升工程稳步推进，生产经营态势运行平稳。

报告期内，公司实现营业收入990,111,958.27元，同比减少11.30%；归属于上市公司股东的净利润31,605,589.67元，同比减少56.84%；实现经营活动现金净流量11,040,624.52元，同比减少48.88%；基本每股收益0.06元，每股同比减少0.07元。

1、业务板块运行情况

纤维素及其衍生物产业：受新冠肺炎疫情影响，一季度硝化棉产品国内外市场需求下降，订单同比减少，经营利润下滑。国内外经济形势不容乐观，公司充分利用停工期间及复工复产时机，提前筹划生产排产及销售环节，全力保障原材料供应，全力疏通产品运输渠道，争抢订单，特别是二季度以来，市场逐步恢复，产品销售结构转优，盈利水平回升，经营指标逐步改善。

环保器材及核生化防护装备制造产业：面对国内外新冠肺炎疫情，新华化工全力保障防护口罩等防疫物资生产，全力支持国家疫情防控。新华公司聚焦主责主业、强化科技引领，以“服务保障、市场开拓、重点项目建设”为工作主线，围绕“科技创新体系建设、深化精益管理、制造自动化、管理数字化”等重点任务，统筹做好疫情防控和生产经营，坚持科技引领、创新驱动，生产经营运行总体平稳。

特种工业泵系列产品环保装备制造产业：湖北地处新冠肺炎疫情中心，泵业公司因疫情影响，停工停产近2个月。复工复产后，因疫情防控需要，人员出行、物流运输、出口交货等影响仍然持续。泵业公司精准施策，在做好疫情防控的同时，抓紧生产，上半年产值、订单均达到预算的40%，整体经营形势恢复良好。

2、重点工作完成情况

①落实疫情防控政策，做好疫情常态化管理

一是公司将职工生命安全和身体健康放在首位，把疫情防控作为最重要的政治任务。围绕“抗疫情、稳经济、谋发展”思想，扎实有效推进疫情期间复工复产、防疫物资保障、防疫措施宣传等工作，制订应急预案及防控方案，采取办公、会议、生产、个人防护等多维度疫情防控措施，切实做好疫情常态化管控。二是努力克服疫情影响，全力以赴复产复工，泸州基地含能棉生产线于2月2日率先复产，硝化棉产品其他生产线自2月10日起陆续复工复产；销售人员自2月10日奔赴全国各地的市场一线；新华公司全力保障防疫物资需求，服务全国疫情防控大局，为上市公司树立了良好形象。泵业公司处于疫情重点防控区域，自3月12日复产，属于湖北第一批复产企业。三是公司积极做好疫情减税降费工作。

②坚守强军首责、保军使命，保障专项供货交付

公司坚守强军首责、保军使命，全力保障专项订货。一是面对疫情影响，公司及时制订保障方案，克服安全环保压力，加强生产风险管理，集中排产、分类实施、产能有效释放；二是强化过程质量管控，积极推动质量提升工程，狠抓工艺、批次管理、过程监控及检验等关键环节，确保产品质量。

③安全环保专项工作实效明显

一是强化变更管理，进一步规范变更流程，开展相关培训，确保变更过程的有效性、可操作性；二是整理事故案例汇编，组织员工进行警示学习；三是组织员工进行安全知识培训和闭卷考试；四是编制岗位责任清单，组织开展全员安全岗位责任清单自查；五是梳理、修订工艺技术文件；六是明确设备排查责任人及排查要求，制订相关措施；七是排查整治污染源、风险源、产污点、污染防治设施；八是评估、完善环境风险并落实到位；九是开展环保巡查、自查；十是顺利推进挥发性有机物治理工作，污染治理建设项目全面启动。

④强化市场运作，行业地位稳定

受新冠肺炎疫情影响，经济形势严峻，公司强化市场运作，行业地位稳定。**纤维素及其衍生物产业**努力克服因疫情上下游开工不足影响，国内市场采取灵活营销策略，系统研判、综合部署，抢先恢复市场正常供应，抢占市场先机；统筹布局外贸市场，主动服务客户，联系地方政府，抓好外贸市场和出口创汇，将疫情对外贸市场的影响降至最低。**环保器材及核生化防护装备制造产业**市场运作能力持续提升。运用价格杠杆策划人防滤器、催化剂市场，上半年，人防滤器销量和收入实现 “双增长”，加大活性炭产品投标力度，参与招投标17次，中标5次。**特种工业泵系列产品环保装备制造产业**大力推进转型升级战略，加强“一带一路”沿线国家相关项目跟踪，力推拳头产品，逐一落实细化市场策略，克服疫情逆势而为，保持了细分市场领域领先地位，实现外贸订单同比增长。

⑤加强科研技术管理，推进新技术产业化应用

公司加强科研技术管理，推进新技术产业化应用，有力支撑市场转型。**纤维素及其衍生物产业**强化

操作规程管理，以硝化驱酸岗位操作规程为示范点，全面推广操作规程编制。低粘度硝化棉驱水包装升级改造项目、西安基地废水总氮治理项目等重点项目有序推进。**环保器材及核生化防护装备制造产业**负责集团FH产品研究体系，确定“1+7+N”体系架构与职责，明确工作方向和重点。推进滤毒与净化材料研发、应用和产业化研究，已确定“防消一体化吸附材料”等项目的核心关键技术。**特种工业泵系列产品环保装备制造产业修**订《科技项目管理办法》及《科技成果奖励实施办法》，改进科研项目管理方式和激励机制；新产品研发立项10个，开发氧化铝用渣浆泵10个型号，LC-B化工渣浆泵3个型号、船舶脱硫用泵4个型号。

⑥以问题为导向，推动精益管理持续改善

公司以落实精益管理相关要求为重点，持续开展改善课题工作。一是制定年度精益管理工作计划，确定重点工作目标和进度要求，解读《精益管理实施与评价规范》，做好分工、推进达级评价落地。二是持续开展精益改善课题，形成改善课题76项。三是狠抓现场基础管理工作，以**纤维素及其衍生物产业**泸州基地驱水工序1号工房为现场基础管理示范班组，组织修订5S及目视化管理手册，提升现场基础管理。四是大力推进降本增效措施，**纤维素及其衍生物产业**在保供基础上，利用国家政策，采取“高价位低库存、低价位高库存”的采购策略，实现主要原材料采购成本同比降低。**环保器材及核生化防护装备制造产业**针对两类管理事项，17项重点考核内容，明确责任主体，确保工作落到实处。**特种工业泵系列产品环保装备制造产业**实现精益节创、盘活存量资产。五是持续深化管理改善。

⑦推进规范运作，有效防范风险

公司持续推进上市公司规范治理，不断强化依法、合规意识，实行股东大会、董事会、监事会和经理层“科学分工、有效制衡”，有效提升上市公司治理能力和水平，有效维护上市公司在资本市场的良好形象。报告期内无失密、泄密事件，无媒体披露不良事件，信息披露考核评级B级，未被证券交易所和证监部门处罚。公司进一步加强内控体系建设，开展制度“废、改、立”，重塑制度建设管理运行机制和工作规范。上半年新订制度80项，修订制度49项，废止制度17项。

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：**受新冠疫情全球蔓延影响，上下游开工不足，越南、美国及土耳其等市场减幅较大。公司硝化棉系列产品统筹布局外贸市场，主动服务客户，联系地方政府，重点抓好外贸市场和出口创汇。**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，截止2020年6月，累计实现出口活性炭1458吨，收入1201万元。**特种工业泵系列产品环保装备制造产业：**通过近几年市场培育和储备，泵产品已在海外34个国家的脱硫、矿山冶金等市场中有一定的影响力。上半年外贸市场的拓展是转型升级的重要方向，加强“一带一路”沿线国家相关项目跟踪，实现外贸订单同比增长。

②行业政策影响：报告期内，**纤维素及其衍生物产业：**一是安全监管方面，新《安全生产法》实施

以来，国家监管部门逐步健全配套行业法规，规范监管执法，加大对危化品产、运、储、销等环节的执法力度，由“仓储备案制度”变更为“经营许可证制度”，不断提高对安全生产管理要求，公司安全投入将增加。二是环保监控方面，国家监管部门加大环保治理，排放标准不断提高，公司积极推进节能减排，现有废水处理能力匹配，各类环保设施运行平稳，污染物均实现达标排放。三是中美贸易争端影响。公司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39122000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：**国家加大环保治理，环保排放标准不断提高，新华化工活性炭生产面临压力，新华化工推进活性炭生产线整体技术升级改造，优化工艺路线，炭化炉、活化炉密封性得到提高，粉尘实现零排放，各类烟气污染物排放均达标；**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，预计国内研制的高端泵市场需求大，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。

4、2020年下半年重点工作

公司紧紧围绕高质量可持续发展工作主线，统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，确保各项指标任务圆满完成。一是强化政治担当，高质量完成专项订货；二是强化市场运作，进一步提升市场竞争力；三是强化统筹施策，体系化推进结构调整；四是强化安全环保管理，确保生产平稳运行；五是强化科技引领，持续增强创新驱动发展能力；六是强化聚焦主业，激发降本增效内生动力；七是强化基础管理，规范治理能力；八是强化目标导向，切实做好战略规划编制工作；九是强化人才队伍建设，努力开创高质量发展新局面。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	990,111,958.27	1,116,236,471.21	-11.30%	
营业成本	710,495,278.22	832,778,823.84	-14.68%	
销售费用	46,580,289.40	56,458,497.02	-17.50%	
管理费用	147,974,526.52	107,547,423.29	37.59%	受疫情影响，本期停工损失同比增加；

				修理费同比增加。
财务费用	-2,458,371.05	-1,666,702.09	-47.50%	汇兑收益同比增加 61 万元。
所得税费用	12,629,254.44	12,747,734.30	-0.93%	
研发投入	52,435,558.81	34,474,494.38	52.10%	研发项目增多，研发直接投入同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	11,040,624.52	21,596,146.70	-48.88%	报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-542,930.05	461,051,808.06	-100.12%	理财产品的净现金流量同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,016,902.67	1,724,182.43	-680.97%	本期分红同比增加。
现金及现金等价物净增加额	295,694.82	483,933,876.37	-99.94%	主要系投资活动现金流量影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	990,111,958.27	100%	1,116,236,471.21	100%	-11.30%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	268,792,677.62	27.15%	333,115,217.75	29.84%	-19.31%
专用设备制造业	151,389,151.20	15.29%	210,251,652.04	18.84%	-28.00%
其他专用化学化学产品制造	569,930,129.45	57.56%	572,869,601.42	51.32%	-0.51%
分产品					
硝化棉相关产品	268,446,561.26	27.11%	316,604,666.82	28.37%	-15.21%
工业泵	110,661,925.87	11.18%	167,184,470.83	14.98%	-33.81%
备件	40,686,546.92	4.11%	42,958,598.99	3.85%	-5.29%
防护器材	499,967,623.19	50.50%	478,329,341.89	42.85%	4.52%
活性炭及催化剂	43,003,002.12	4.34%	57,365,244.02	5.14%	-25.04%
环保器材	15,958,143.20	1.61%	9,506,499.07	0.85%	67.87%
其他产品	7,313,778.18	0.74%	23,585,744.12	2.11%	-68.99%
其他业务收入	4,074,377.53	0.41%	20,701,905.47	1.85%	-80.32%
分地区					
华南片区	88,982,678.33	8.99%	93,986,975.29	8.42%	-5.32%
华东片区	160,836,633.81	16.24%	258,128,987.47	23.12%	-37.69%

国外市场	93,372,908.06	9.43%	116,878,853.37	10.47%	-20.11%
华北片区	508,599,793.48	51.37%	448,248,939.71	40.16%	13.46%
西南片区	122,561,500.20	12.38%	152,907,403.09	13.70%	-19.85%
西北片区	15,758,444.39	1.59%	46,085,312.28	4.13%	-65.81%

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

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	268,792,677.62	222,753,883.44	17.13%	-19.31%	-23.48%	4.52%
专用设备制造业	151,389,151.20	116,329,988.78	23.16%	-28.00%	-22.46%	-5.48%
其他专用化学化学产品制造	569,930,129.45	371,411,406.00	34.83%	-0.51%	-5.17%	3.20%
分产品						
硝化棉相关产品	268,446,561.26	222,753,883.44	17.02%	-15.21%	-19.11%	3.99%
工业泵	110,661,925.87	90,524,220.86	18.20%	-33.81%	-27.08%	-7.55%
防护器材	499,967,623.19	313,700,485.49	37.26%	4.52%	1.46%	1.90%
分地区						
华东片区	160,836,633.81	121,770,833.30	24.29%	-37.69%	-39.07%	1.71%
国外市场	93,372,908.06	76,964,097.63	17.57%	-20.11%	-26.24%	6.84%
华北片区	508,599,793.48	336,449,309.81	33.85%	13.46%	9.38%	2.47%
西南片区	122,561,500.20	85,966,035.43	29.86%	-19.85%	-15.55%	-3.57%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

工业泵销售收入同比减少33.81%，主要系疫情期间泵业公司停工，企业生产时间减少，对公司销售收入产生较大影响。 环保器材销售收入同比增加67.87%，主要系产品结构影响，本年销售的产品是除湿器类产品，单价高，收入增加。

其他产品销售收入同比减少68.99%，主要系本期该类产品的交付期主要在下半年，影响收入同比减少。

华东片区销售收入同比减少37.69%，营业成本同比减少39.07%，主要系受疫情影响，华东片区的活性炭销售同比减少所致。

西北片区销售收入同比减少65.81%，主要系西北片区的硝化棉相关产品同比减少所致。

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

	本报告期末		上年同期末		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	859,562,246.64	21.52%	928,186,764.36	24.47%	-2.95%	
应收账款	505,135,455.46	12.64%	773,909,056.39	20.40%	-7.76%	货款收回
存货	623,063,145.70	15.60%	474,937,602.54	12.52%	3.08%	
长期股权投资	16,985,404.39	0.43%	13,447,773.07	0.35%	0.08%	
固定资产	863,782,869.78	21.62%	889,444,989.98	23.45%	-1.83%	
在建工程	42,621,164.38	1.07%	38,705,100.02	1.02%	0.05%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	725,406.75							725,406.75
金融资产小计	725,406.75							725,406.75
应收款项融资	96,326,349.46						-1,390,288.92	94,936,060.54
上述合计	97,051,756.21						-1,390,288.92	95,661,467.29
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

银行承兑汇票金额期末比年初减少1,390,288.92元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,155,166.70	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
银行承兑汇票	4,891,865.18	在相关银行开具银行承兑汇票质押的银行承兑汇票

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	725,406.75						725,406.75	自有资金
其他	94,936,060.54						94,936,060.54	自有资金
合计	95,661,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,661,467.29	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、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

募集资金总额	93,922.91
报告期投入募集资金总额	53.55
已累计投入募集资金总额	51,105.78
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	21,801.88
累计变更用途的募集资金总额比例	23.21%
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 08 月 01 日	-753.74	否	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		18,352.66	100.00%	2015 年 03 月 31 日	166	否	是
防毒面具军民兼容生	否	17,395		53.55	1,027.09	5.90%			不适用	是

产线技术改造项目										
3 万吨活性炭改扩建项目	否	23,000							不适用	是
支付中介机构费用	否	1,500			1,500	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	132,264	65,591.03	53.55	51,105.78	--	--	-587.74	--	--
超募资金投向										
无	否								不适用	否
合计	--	132,264	65,591.03	53.55	51,105.78	--	--	-587.74	--	--

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，随着国家政策收紧，相关排放标准提高，本着审慎投资、维护股东权益的原则，公司对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容进行了进一步的深度分析，延长了项目技术方案的论证时间，通过对技术方案的进一步细化，提升了自动化、信息化水平，保证了该项目生产技术的领先性。同时，项目实施单位新华化工已积极完成了项目前期工作，并启动了设备采购，推动了项目建设工作，受新冠肺炎疫情影响，完成部分生产线建设工程，项目建设进度有所延迟。 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；二是合资公司原有 2 万吨/年活性炭项目，因环保提标改造，延缓了项目实施决策。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。 2、防毒面具军民兼容生产线技术改造项目，随着国家政策收紧，相关排放标准提高，本着审慎投资、维护股东权益的原则，公司对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容进行了进一步的深度分析，延长了项目技术方案的论证时间，通过对技术方案的进一步细化，提升了自动化、信息化水平，保证了该项目生产技术的领先性。同时，项目实施单位新华化工已积极完成了项目前期工作，并启动了设备采购，推动了项目建设工作，受新冠肺炎疫情影响，完成部分生产线建设工程，项目建设进度有所延迟。 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；二是合资公司原有 2 万吨/年活性炭项目，因环保提标改造，延缓了项目实施决策。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 2020 年 06 月 30 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	尚未使用的闲置募集资金其中 3,800 万元用于现金管理，159.60 万元存放于募集资金专户。尚未使用的暂时闲置募集资金其中 38,900 万元用于现金管理，3,658.70 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	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项

目	诺项目	拟投入募集资金总额(1)	际投入金额	际累计投入金额(2)	资进度(3)=(2)/(1)	定可使用状态日期	现的效益	计效益	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	0	18,352.66	100.00%	2015 年 03 月 31 日	166	否	否
合计	--	35,365	0	18,352.66	--	--	166	--	--
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 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						

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2013 年定向增发募集资金的使用情况	2020 年 08 月 26 日	《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
重大资产重组募集配套资金的使用情况	2020 年 08 月 26 日	《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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	150000000	1,972,702,405.47	1,000,155,214.20	570,080,536.51	59,643,261.75	44,789,722.26
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	70000000	872,092,335.15	639,785,059.46	151,434,629.08	-9,436,859.76	-8,116,915.79
江西泸庆硝化棉有限公司	子公司	生产、销售民用硝化棉	10000000	5,244,174.29	2,762,883.17		-633,363.94	-633,363.94

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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，2020年1-6月，实现销售收入5.70亿元，同比下降0.49%；净利润为4479万元，同比下降38.82%。

（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。2020年1-6月，实现销售收入1.51亿元，同比下降27.98%；净利润亏损812元，同比下降202.12%。

（3）江西泸庆硝化棉有限公司

根据公司发展战略，为优化资产结构，公司拟挂牌转让控股子公司泸庆公司97.1%股权。2020年1-6月，无销售收入，净利润亏损63元，同比减亏200万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（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，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，抓好环保设施平稳运行。

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.66%	2020 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 04 日	公告名称：《2020 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-002；登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.38%	2020 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 13 日	公告名称：《2020 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-023；登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
2019 年年度股东大会	年度股东大会	52.95%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	公告名称：《2019 年年度股东大会决议公告》公告编号：2020-052；登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.40%	2020 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 19 日	公告名称：《2020 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-061；登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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。	2014 年 07 月 25 日	长期	正常履行
	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	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

	方化学工业集团有限公司					
	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	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。	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	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	2018 年 01 月 30 日	长期	正常履行

			持续有效且不可变更或撤销。			
	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。	2018 年 01 月 30 日	长期	正常履行
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	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行

			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。			
	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	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行

			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。			
	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

	新华化工及其董监高、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，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行

			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。			
	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
	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	其他承诺	一、本公司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。	2016 年 06 月 30 日	长期	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
	本公司及董监高	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
	本公司董事、监事	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。	2017 年 01 月 16 日	长期	正常履行
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	2011 年 12 月 01 日	长期	正常履行

			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。			
	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						
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。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
子公司襄阳五二五泵业公司诉湖北中孚化工集团有限公司买卖合同纠纷。原告系卖方，被告为买方，原告按照合同约定交付了货物并开具了发票，被告滚动付款，截止 2019 年 12 月累计欠款 181.9 万元。2020 年 4 月 30 日法院判决原告胜诉，被告应于判决生效之日起一个月内支付全款。	181.9	否	已胜诉并申请强制执行	无重大影响	强制执行中	-	-

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

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1。

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
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网

十四、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。

十五、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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	募集资金	42,700	42,700	0

券商理财产品	募集资金	3,800	0	0
合计		47,500	43,700	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

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

是

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
北方化学工业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	15.01～122.7 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	36.48 吨	406.68 吨	无
北方化学工业股份有限公司泸州分公司	二氧化硫	有组织排放	1 个	在泸州分公司生产区内	未检出	《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132－2010），排放浓度限值 400mg/ m3	--	35.5 吨	无
北方化学工业股份有限公司泸州分公司	氮氧化物	有组织排放	1 个	在泸州分公司生产区内	301～361 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/ m3	18.84 吨	55.6 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

（1）泸州分公司完成了危险废物暂存间规范化改造建设，VOC_s治理工程蒸馏工序VOC_s收集和VOC_s喷淋吸收塔安装调试，增设重点污染源、重大环境风险源视频监控安装，全公司实现了重点污染源、重大环境风险源视频监控全覆盖。

（2）泵业公司完成了铸造清理工房烟气粉尘治理工程安装，投入试运行。

（3）各类污染防治设施运行正常，废水、废气稳定达标排放，危险废物规范处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

完成了低粘度硝化棉驱水包装技术升级改造项目环境影响评价报告书编制和修改。

突发环境事件应急预案

根据计划安排，公司各分子公司2020年上半年先后组织开展了突发环境事件现场处置预案演练和专项预案演练共计24次。

环境自行监测方案

公司根据国家关于环境监测工作相关标准和规范制订了包括自动监测和手动监测等自行监测在内的环境监测工作计划并严格执行，2020年上半年，泸州分公司完成计划规定的各项环境监测工作。

其他应当公开的环境信息

（1）环境保护税缴纳情况

2020年上半年，公司各分子公司均按时申报缴纳了环境保护税。

（2）环境信息公开

a.在公司官方网站，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，公司已经连续**8**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。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2020 年，北化股份响应党中央、集团公司党组、四川省委军民融合办、山西省委脱贫攻坚办公室、山西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，全面统筹防控新冠疫情，持续推进精准扶贫工作，牢固树立“有抱负、负责任、受尊重”的公司形象。

（2）半年度精准扶贫概要

上半年，北化股份积极参与疫情防控，持续推动“高原牦牛养殖项目”，不断提升攻坚成效。一是向武汉市红十字会捐赠价值 300.9 万元的防护和空气净化器材等物资。二是派遣驻村干部帮助定点扶贫单位雅江县红龙乡错柯二村为合作社牦牛购买保险。三是派遣驻村干部对错柯二村 35 户特困村民进行了走访慰问，并送去了食用油、大米、面粉等慰问物资计 2.171 万元。四是协助雅江县红龙乡错柯二村申报“州级优秀合作社”。五是完成错柯二村扶贫资料梳理排查工作，并协助开展国家脱贫攻坚大普查相关工作。六是对公司帮扶藏族大学生进行了走访慰问，关注其家庭生活和学习情况。七是对云南省红河县捐赠 10 万元。八是按照山西省委脱贫攻坚办公室要求，与忻州市神池县虎鼻乡碾槽沟村贫困户开展了结对帮扶，并进行了走访。

（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	10
2.物资折款	万元	303.071
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	158
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	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	

8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	12.171
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	300.9
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

下半年，北化股份将持续履行社会责任，落实好精准扶贫各项工作。计划对外捐赠事项 2 项，共计 38.829 万元。

一是北方化学工业股份有限公司 2020 年下半年对外捐赠计划：

计划对四川省甘孜州雅江县红龙乡错柯二村扶贫工作捐赠 17.829 万元（含培苗计划费用）。

二是山西新华化工有限责任公司 2020 年下半年对外捐赠计划：计划对山西省忻州市神池县虎鼻乡碾槽沟村扶贫工作捐赠 20 万元；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 1 万元。

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	99,138,233	18.06%	0	0	0	0	0	99,138,233	18.06%
2、国有法人持股	99,138,233	18.06%	0	0	0	0	0	99,138,233	18.06%
二、无限售条件股份	449,896,561	81.94%	0	0	0	0	0	449,896,561	81.94%
1、人民币普通股	449,896,561	81.94%	0	0	0	0	0	449,896,561	81.94%
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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	40,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		—	—
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	16.28%	89,367,084	43,922,784.00	—	89,367,084	—	—
中国北方化学研究院集团有限公司	国有法人	7.24%	39,770,520	-10,980,696.00	—	39,770,520	—	—
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	0	—	36,210,025	—	—
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	5.59%	30,674,288	-16,471,044.00	—	30,674,288	—	—
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	5.49%	30,162,838	-16,471,044.00	—	30,162,838	—	—
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	—	—
中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	3,017,400	-153,100.00	—	3,017,400	—	—
刘海勇	境内自然人	0.29%	1,589,100	437,700.00	—	1,589,100	—	—
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.28%	1,563,555	0	—	1,563,555	—	—

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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。新华防护及国调基金通过认购公司新增股份成为公司前 10 名股东，新华防护持股限售期为 2017 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 13 日，国调基金持股限售期为 2018 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 1 日。
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新华防护、泸州北方、西安惠安系北化研究院集团全资子公司，中兵投资、北化研究院集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司，上述 5 名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中兵投资管理有限责任公司	89,367,084	人民币普通股	89,367,084
中国北方化学研究院集团有限公司	39,770,520	人民币普通股	39,770,520
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,210,025	人民币普通股	36,210,025
泸州北方化学工业有限公司	30,674,288	人民币普通股	30,674,288
西安北方惠安化学工业有限公司	30,162,838	人民币普通股	30,162,838
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
中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	3,017,400	人民币普通股	3,017,400
刘海勇	1,589,100	人民币普通股	1,589,100
泸州老窖股份有限公司	1,563,555	人民币普通股	1,563,555
王洪	1,381,864	人民币普通股	1,381,864
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，泸州北方、西安惠安系北化研究院集团全资子公司，中兵投资、北化研究院集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司，上述 4 名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。		

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。

四、 国有股份无偿划转情况

1、2020年5月6日，北化研究院集团及其全资子公司拟将其持有的本公司8%股权无偿划转至中兵投资。2020年5月18日，北化研究院集团、泸州北方、西安惠安与中兵投资签署了《关于四川北方硝化棉股份有限公司之股份无偿划转协议》，北化研究院集团向中兵投资无偿划转10,980,696股股份，占公司总股本的2%；泸州北方向中兵投资无偿划转16,471,044股股份，占公司总股本的3%；西安惠安向中兵投资无偿划转16,471,044股股份，占公司总股本的3%，北化研究院集团及其全资子公司合计无偿划转43,922,784股股份，占公司总股本的8%。详细内容登载于2020年5月7日、2020年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次无偿划转的43,922,784股股

份（占公司总股本的8%）过户登记手续已于2020年6月19日办理完成。股份性质为无限售流通股。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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
郭宝华	独立董事	离任	2020 年 01 月 03 日	第四届董事会延期换届，郭宝华先生担任公司独立董事至今即将届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，申请辞职。
胡获	独立董事	被选举	2020 年 01 月 03 日	不适用
吴树宏	董事	离任	2020 年 02 月 18 日	工作原因
吴树宏	副总经理	解聘	2020 年 02 月 18 日	工作原因
黄卫平	财务负责人、董事会秘书	解聘	2020 年 02 月 22 日	工作原因
崔洪明	副总经理	聘任	2020 年 02 月 23 日	不适用
商红	财务负责人	聘任	2020 年 02 月 23 日	不适用
崔洪明	董事	被选举	2020 年 03 月 12 日	不适用
商红	董事会秘书	聘任	2020 年 06 月 17 日	不适用

三、 其他事项

1、2020年7月9日，公司董事、总经理黄万福申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、公司总经理等职务，黄万福先生辞职后不再担任公司其他职务。

2、 2020年7月13日，公司召开 第四届董事会第四十二次会议，审议通过了 《关于修订＜公司章程＞的议案》、 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》。同意增补矫劲松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意聘任邓维平先生为公司总经理；同意聘任朱华先生为公司副总经理；同意邓维平先生为公司法定代表人。

3、 2020年7月31日，公司召开 2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北方化学工业股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	859,562,246.64	851,002,449.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,214,234.42	220,273,648.11
应收账款	505,135,455.46	346,475,338.49
应收款项融资	94,936,060.54	96,326,349.46
预付款项	44,579,566.35	47,811,886.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,563,384.08	14,073,917.05
其中：应收利息	688,900.00	688,900.00
应收股利	1,483,100.17	1,483,100.17
买入返售金融资产		
存货	623,063,145.70	533,105,143.70
合同资产	25,273,535.76	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	449,433,061.43	475,621,724.83
流动资产合计	2,683,760,690.38	2,584,690,456.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,985,404.39	16,114,616.09
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	863,782,869.78	902,596,585.63
在建工程	42,621,164.38	32,699,651.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	326,171,867.27	330,290,174.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,987,169.42	2,427,522.14
递延所得税资产	38,570,418.90	35,114,135.46
其他非流动资产	20,273,954.64	15,394,574.25
非流动资产合计	1,311,118,255.53	1,335,362,665.73
资产总计	3,994,878,945.91	3,920,053,122.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	191,254,119.46	182,431,952.15
应付账款	627,968,979.62	592,012,727.49

预收款项		94,651,568.34
合同负债	61,665,220.24	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	162,459,782.34	130,041,781.83
应交税费	14,541,523.40	16,024,758.42
其他应付款	97,857,675.86	64,615,304.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,385,138.00	27,471,236.70
流动负债合计	1,165,132,438.92	1,107,249,329.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,729,834.39	33,488,616.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,404,035.71	46,025,294.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,133,870.10	79,513,911.53
负债合计	1,265,266,309.02	1,186,763,240.57
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	995,633,761.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,125,918.81	16,175,363.85
盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83
一般风险准备		
未分配利润	895,185,102.11	893,776,423.87
归属于母公司所有者权益合计	2,516,406,764.47	2,513,047,531.27
少数股东权益	213,205,872.42	220,242,350.55
所有者权益合计	2,729,612,636.89	2,733,289,881.82
负债和所有者权益总计	3,994,878,945.91	3,920,053,122.39

法定代表人：邓维平　　主管会计工作负责人：商红　　会计机构负责人：蒋时孝

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	264,107,685.07	263,072,933.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,722,570.00	14,227,800.00
应收账款	57,617,785.32	47,397,768.59
应收款项融资	43,691,122.78	33,339,568.91
预付款项	14,230,733.90	36,085,902.57
其他应收款	52,522,592.90	17,366,651.96
其中：应收利息	688,900.00	688,900.00
应收股利		
存货	120,747,398.70	126,274,609.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	438,776,335.32	465,205,172.77
流动资产合计	1,015,416,223.99	1,002,970,407.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,096,590,493.67	1,096,590,493.67
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	246,841,112.87	261,775,566.88
在建工程	14,569,938.72	6,415,289.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,141,529.54	6,310,229.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,762,178.23	2,187,531.55
递延所得税资产	1,547,098.61	1,656,964.94
其他非流动资产	1,838,679.03	2,348,705.00
非流动资产合计	1,370,016,437.42	1,378,010,188.13
资产总计	2,385,432,661.41	2,380,980,595.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,000,000.00	24,000,000.00
应付账款	45,981,174.57	56,231,478.23
预收款项		1,420,874.84
合同负债	1,033,503.53	
应付职工薪酬	11,860,039.53	2,656,976.66
应交税费	1,782,523.30	497,747.49
其他应付款	118,857,763.29	99,624,018.63

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	1,654,220.00	2,640,000.00
流动负债合计	194,169,224.22	187,071,095.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,145,478.47	12,061,254.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,145,478.47	12,061,254.03
负债合计	205,314,702.69	199,132,349.88
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	1,403,876.07	
盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83
未分配利润	223,662,174.45	226,796,337.19
所有者权益合计	2,180,117,958.72	2,181,848,245.39
负债和所有者权益总计	2,385,432,661.41	2,380,980,595.27

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	990,111,958.27	1,116,236,471.21
其中：营业收入	990,111,958.27	1,116,236,471.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	959,895,181.13	1,035,704,811.97
其中：营业成本	710,495,278.22	832,778,823.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,867,899.23	6,112,275.53
销售费用	46,580,289.40	56,458,497.02
管理费用	147,974,526.52	107,547,423.29
研发费用	52,435,558.81	34,474,494.38
财务费用	-2,458,371.05	-1,666,702.09
其中：利息费用		
利息收入	2,514,692.32	2,483,186.37
加：其他收益	15,393,967.13	14,081,398.56
投资收益（损失以“一”号填列）	6,696,577.61	13,472,707.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	870,788.30	927,110.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,741,021.39	-5,318,452.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,672,853.33	-21,565,430.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,741.59	111,779.23
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	38,882,705.57	81,313,661.44
加：营业外收入	330,961.08	5,549,800.79
减：营业外支出	1,472,573.53	2,367,572.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,741,093.12	84,495,890.18
减：所得税费用	12,629,254.44	12,747,734.30
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,111,838.68	71,748,155.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	25,111,838.68	71,748,155.88
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,605,589.67	73,233,730.30
2.少数股东损益	-6,493,750.99	-1,485,574.42
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	25,111,838.68	71,748,155.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,605,589.67	73,233,730.30
归属于少数股东的综合收益总额	-6,493,750.99	-1,485,574.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13

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：邓维平　　主管会计工作负责人：商红　　会计机构负责人：蒋时孝

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	268,792,677.62	333,871,477.84
减：营业成本	222,753,883.44	292,692,233.58
税金及附加	1,345,162.08	1,407,640.63
销售费用	17,439,987.20	24,477,734.06
管理费用	41,226,715.68	31,430,683.97
研发费用	8,882,120.71	4,351,464.62
财务费用	-605,615.99	-86,779.42
其中：利息费用		
利息收入	602,997.36	662,478.01

加：其他收益	5,555,624.70	2,540,694.48
投资收益（损失以“一”号填列）	43,765,789.31	29,498,664.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		94,939.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	228,181.55	56,318.39
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	27,300,020.06	11,789,116.82
加：营业外收入	2,922.80	75,999.42
减：营业外支出	130,327.84	769,876.14
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	27,172,615.02	11,095,240.10
减：所得税费用	109,866.33	170,100.72
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	27,062,748.69	10,925,139.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	27,062,748.69	10,925,139.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	27,062,748.69	10,925,139.38
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	780,688,612.39	782,268,827.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,961,901.43	49,596,979.24
经营活动现金流入小计	820,650,513.82	831,865,806.97
购买商品、接受劳务支付的现金	568,065,586.59	490,806,403.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	172,119,881.67	216,666,984.23
支付的各项税费	29,543,318.91	43,039,621.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,881,102.13	59,756,651.26
经营活动现金流出小计	809,609,889.30	810,269,660.27
经营活动产生的现金流量净额	11,040,624.52	21,596,146.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,030,000,000.00	565,958,475.76
取得投资收益收到的现金	5,825,789.31	12,545,597.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,500.00	85,823.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,006,312.65
投资活动现金流入小计	2,036,017,289.31	584,596,209.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,560,219.36	12,363,564.87
投资支付的现金	2,007,000,000.00	110,000,000.00
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		1,180,836.19
投资活动现金流出小计	2,036,560,219.36	123,544,401.06

投资活动产生的现金流量净额	-542,930.05	461,051,808.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	7,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	16,185,954.21	5,101,828.40
筹资活动现金流入小计	23,685,954.21	5,101,828.40
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	30,977,105.80	1,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	750,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,725,751.08	2,377,645.97
筹资活动现金流出小计	33,702,856.88	3,377,645.97
筹资活动产生的现金流量净额	-10,016,902.67	1,724,182.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,096.98	-438,260.82
五、现金及现金等价物净增加额	295,694.82	483,933,876.37
加：期初现金及现金等价物余额	837,111,385.12	433,868,960.20
六、期末现金及现金等价物余额	837,407,079.94	917,802,836.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,571,376.58	230,267,025.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,005,748.11	106,927,192.45
经营活动现金流入小计	272,577,124.69	337,194,217.46
购买商品、接受劳务支付的现金	132,992,076.61	141,203,742.31
支付给职工以及为职工支付的现金	42,517,905.93	51,654,657.14
支付的各项税费	1,630,616.07	6,708,060.20
支付其他与经营活动有关的现金	96,717,439.84	126,918,919.18

经营活动现金流出小计	273,858,038.45	326,485,378.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,280,913.76	10,708,838.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,030,000,000.00	505,500,000.00
取得投资收益收到的现金	43,765,789.31	29,498,664.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,500.00	85,823.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,073,957,289.31	535,084,487.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,113,771.42	5,101,971.59
投资支付的现金	2,007,000,000.00	110,000,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,045,113,771.42	115,101,971.59
投资活动产生的现金流量净额	28,843,517.89	419,982,515.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	30,227,105.80	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,227,105.80	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,227,105.80	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,096.98	-438,260.82
五、现金及现金等价物净增加额	-2,849,598.65	430,253,093.60
加：期初现金及现金等价物余额	263,072,933.02	212,813,126.70
六、期末现金及现金等价物余额	260,223,334.37	643,066,220.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	549,034,794.00				995,633,761.72			16,175,363.85	58,427,187.83		893,776,423.87		2,513,047,531.27	220,242,350.55	2,733,289,881.82
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				995,633,761.72			16,175,363.85	58,427,187.83		893,776,423.87		2,513,047,531.27	220,242,350.55	2,733,289,881.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,950,554.96			1,408,678.24		3,359,233.20	-7,036,478.13	-3,677,244.93
（一）综合收益总额											31,605,589.67		31,605,589.67	-6,493,750.99	25,111,838.68
（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											-30,196,911.43		-30,196,911.43	-750,000.00	-30,946,911.43
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-30,196,911.43		-30,196,911.43	-750,000.00	-30,946,911.43
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．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								1,950,554.96					1,950,554.96	207,272.86	2,157,827.82
1．本期提取								6,088,151.99					6,088,151.99	222,932.17	6,311,084.16
2．本期使用								-4,137,597.03					-4,137,597.03	-15,659.31	-4,153,256.34
（六）其他															
四、本期期末余额	549,034,794.00				995,633,761.72			18,125,918.81	58,427,187.83		895,185,102.11		2,516,406,764.47	213,205,872.42	2,729,612,636.89

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	549,034,794.00				995,633,761.72			17,509,511.35	53,290,486.49		792,514,329.26		2,407,982,882.82	223,185,056.55	2,631,167,939.37
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				995,633,761.72			17,509,511.35	53,290,486.49		792,514,329.26		2,407,982,882.82	223,185,056.55	2,631,167,939.37
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）								2,988,122.68			73,233,730.30		76,221,852.98	-2,742,043.13	73,479,809.85
（一）综合收益总额											73,233,730.30		73,233,730.30	-1,371,032.49	71,862,697.81
（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														-1,406,000.00	-1,406,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配														-1,406,000.00	-1,406,000.00
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．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								2,988,122.68					2,988,122.68	34,989.36	3,023,112.04
1．本期提取								5,233,113.24					5,233,113.24	65,099.93	5,298,213.17
2．本期使用								-2,244,990.56					-2,244,990.56	-30,110.57	-2,275,101.13
（六）其他															
四、本期期末余额	549,034,794.00				995,633,761.72			20,497,634.03	53,290,486.49		865,748,059.56		2,484,204,735.80	220,443,013.42	2,704,647,749.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	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				58,427,187.83	226,796,337.19		2,181,848,245.39
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				58,427,187.83	226,796,337.19		2,181,848,245.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,403,876.07		-3,134,162.74		-1,730,286.67
（一）综合收益总额										27,062,748.69		27,062,748.69
（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										-30,196,911.43		-30,196,911.43
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或										-30,196		-30,196,91

股东）的分配										,911.43		1.43
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．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								1,403,876.07				1,403,876.07
1．本期提取								3,501,258.60				3,501,258.60
2．本期使用								-2,097,382.53				-2,097,382.53
（六）其他												
四、本期期末余额	549,034,794.00				1,347,589,926.37			1,403,876.07	58,427,187.83	223,662,174.45		2,180,117,958.72

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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				53,290,486.49	210,762,936.38		2,160,678,143.24

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				53,290,486.49	210,762,936.38		2,160,678,143.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,438,679.07		10,925,139.38		12,363,818.45
(一)综合收益总额										10,925,139.38		10,925,139.38
(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												
1. 提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
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．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								1,438,679.07				1,438,679.07
1．本期提取								2,648,692.68				2,648,692.68
2．本期使用								-1,210,013.61				-1,210,013.61
（六）其他												
四、本期期末余额	549,034,794.00				1,347,589,926.37			1,438,679.07	53,290,486.49	221,688,075.76		2,173,041,961.69

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，2020年6月19日变更名称为北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“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。本公司于2020年6月20日取得四川省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91510000742254O773的法人营业执照。公司中文名称由“四川北方硝化棉股份有限公司”变更为“北方化学工业股份有限公司”，英文名称由“Sichuan Nitrocell Corporation”变更为“North Chemical Industries Co., Ltd.”。本公司于2020年7月24日取得四川省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91510000742254O773的法人营业执照。公司法定代表人由“黄万福”先生变更为“邓维平”先生。

住所：四川省泸州市高坝。

法定代表人：邓维平。

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）；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）

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股。泸州北方化学工业有限公司在二级市场上增持511,450股。

2019年2月25日，中兵投资管理有限责任公司使用所持公司股份通过网下换购方式换购华夏中证四川国企改革ETF基金，换购股份数量16,471,000股。本次换购股份前，中兵投资管理有限责任公司持有公司股票数为：72,895,300股，占公司总股本的13.28%，换购完成后，中兵投资管理有限责任公司持有公司股份56,424,300股，其持股占公司总股本的10.28%。

2019年9月12日，中兵投资管理有限责任公司使用所持公司股份通过网下换购方式换购富国中证央企创新驱动ETF基金、博时央企创新驱动ETF基金及嘉实中证央企创新驱动ETF基金，合计换购股份数量10,980,000股，占公司总股本的1.99987%。本次换购股份前，中兵投资管理有限责任公司持有公司股票数为：56,424,300股，占公司总股本的10.28%，换购完成后，中兵投资管理有限责任公司持有公司股份45,444,300股，其持股占公司总股本的8.28%。

2020年5月18日，中国北方化学研究院集团有限公司、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与中兵投资管理有限责任公司签署了《关于四川北方硝化棉股份有限公司之股份无偿划转协议》。中国北方化学研究院集团有限公司向中兵投资管理有限责任公司无偿划转10,980,696股股份，占本公司总股本的2%；泸州北方化学工业有限公司向中兵投资管理有限责任公司无偿划转16,471,044股股份，占本公司总股本的3%；西安北方惠安化学工业有限公司向中兵投资管理有限责任公司无偿划转16,471,044股股份，占本公司总股本的3%。中国北方化学研究院集团有限公司及其全资子公司合计无偿划转43,922,784股股份，占本公司总股本的8%。本次无偿划转的43,922,784股股份（占本公司总股本的8%），过户登记手续已于2020年6月19日办理完成。本次国有股份无偿划转登记完成后，中兵投资管理有限责任公司持有本公司89,367,084股股份，占本公司总股本的16.28%。

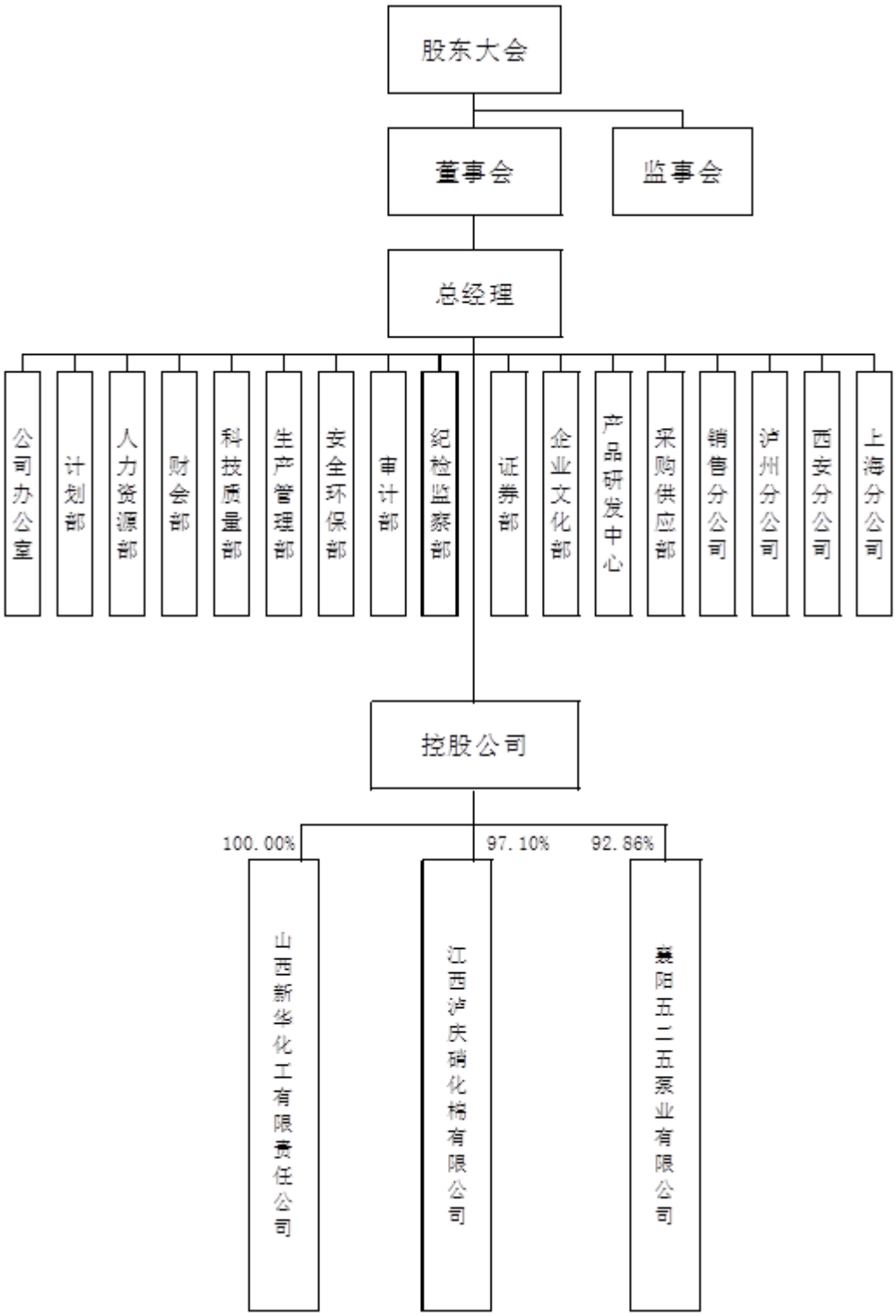
截至2020年6月30日，本公司股本结构为：

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	89,367,084.00	16.28
中国北方化学研究院集团有限公司	39,770,520.00	7.24
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,210,025.00	6.60
泸州北方化学工业有限公司	30,674,288.00	5.59

西安北方惠安化学工业有限公司	30,162,838.00	5.49
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	218,497,606.00	39.79
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”）。

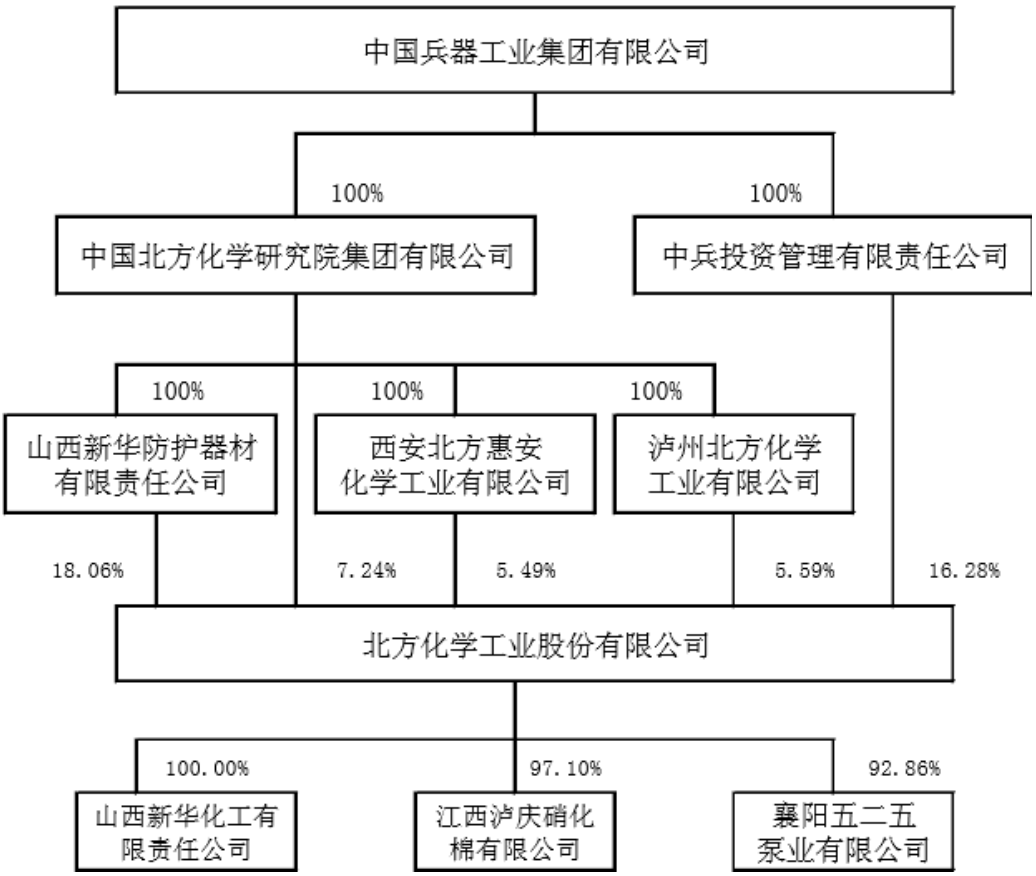
法定代表人：焦开河。

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：



本公司及各子公司主要从事硝化棉、工业用泵阀、防毒面具、过滤吸收器等产品的生产经营。

本公司2020年1-6月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、合并范围的变化” 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

本公司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

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：本公司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

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
本次报告期间为2020年1月1日至2020年06月30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

本公司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

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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

本公司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公司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。

本公司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。

本公司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 。

本公司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

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司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

本公司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

本公司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

本公司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

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的

支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司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。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。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。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，

以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的因销售商品、提供劳务等交易形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司将计提或转回的金融工具减值准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(7)金融资产转移

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	确定组合的依据	计提方法
组合1	承兑人为兵器集团内部单位、承兑人为信用情况良好的企业	本公司认为所持有的该类商业承兑汇票不存在重大信用风险，不会因客户违约而产生重大损失。
组合2	承兑人为信用情况一般类的企业	参考历史信用损失经验，结合客户信用风险特征，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号-租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收账款，本公司以单向金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。本公司以账龄作为信用风险特征对应收账款进行分组并以组合为基础计量预期信用损失。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

本公司管理企业流动性的过程中绝大部分应收票据中的银行承兑汇票到期前进行背书转让，并基于本公司已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本公司管理应收票据中银行承兑汇票的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

（一）在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

（二）在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失， 除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确 认或被重分类。 该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：

（1）信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备。

本公司以账龄作为信用风险特征对其他应收款进行分组并以组合为基础计量，相当于未来12个月的预期信用损失。

（2）信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生减值（第二阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（3）初始确认后发生信用损失（第三阶段）

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

15、存货

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。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照附注五、11.应收票据及附注五、12.应收账款。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

17、合同成本

与合同成本有关的资产金额的确定方法。

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的

其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

（1）本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）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；（2）出售极可能发生，即已经就一项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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

（2）本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产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确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5） 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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相关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。已抵减的商誉账面价值，以及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。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，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。

（6）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。

（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、长期股权投资

本公司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。

本公司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。

本公司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，为本公司的子公司。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，本公司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，本公司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。

本公司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，按照本公司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。

本公司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。

20、固定资产

（1）确认条件

本公司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公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司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。

（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%

本公司于每年年度终了，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。

21、在建工程

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。

22、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。

23、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（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；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。

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。

24、长期资产减值

本公司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，本公司进行减值测试。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。

25、长期待摊费用

本公司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。

26、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

27、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。

28、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，按照本公司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，按照本公司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。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户及为客户提供售后代管安排。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

（5）客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

30、政府补助

本公司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，是指本公司取得的、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，本公司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。

本公司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公司两种情况，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公司提供贷款的，本公司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公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司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。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。

本公司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。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为经营租赁承租方，经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为经营租赁出租方，经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

33、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

34、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
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），简称“新收入准则”）。根据财政部要求，其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。变更后的会计政策详见附注五。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第三十九次会议批准。	

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	851,002,449.00	851,002,449.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	220,273,648.11	220,273,648.11	
应收账款	346,475,338.49	318,956,057.14	-27,519,281.35
应收款项融资	96,326,349.46	96,326,349.46	
预付款项	47,811,886.02	47,811,886.02	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,073,917.05	14,073,917.05	
其中：应收利息	688,900.00	688,900.00	
应收股利	1,483,100.17	1,483,100.17	
买入返售金融资产			
存货	533,105,143.70	533,105,143.70	
合同资产		27,519,281.35	27,519,281.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	475,621,724.83	475,621,724.83	
流动资产合计	2,584,690,456.66	2,584,690,456.66	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,114,616.09	16,114,616.09	
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	902,596,585.63	902,596,585.63	
在建工程	32,699,651.29	32,699,651.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	330,290,174.12	330,290,174.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,427,522.14	2,427,522.14	
递延所得税资产	35,114,135.46	35,114,135.46	
其他非流动资产	15,394,574.25	15,394,574.25	
非流动资产合计	1,335,362,665.73	1,335,362,665.73	

资产总计	3,920,053,122.39	3,920,053,122.39	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	182,431,952.15	182,431,952.15	
应付账款	592,012,727.49	592,012,727.49	
预收款项	94,651,568.34		-94,651,568.34
合同负债		94,651,568.34	94,651,568.34
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	130,041,781.83	130,041,781.83	
应交税费	16,024,758.42	16,024,758.42	
其他应付款	64,615,304.11	64,615,304.11	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	27,471,236.70	27,471,236.70	
流动负债合计	1,107,249,329.04	1,107,249,329.04	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	33,488,616.73	33,488,616.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,025,294.80	46,025,294.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,513,911.53	79,513,911.53	
负债合计	1,186,763,240.57	1,186,763,240.57	
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	995,633,761.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	16,175,363.85	16,175,363.85	
盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83	
一般风险准备			
未分配利润	893,776,423.87	893,776,423.87	
归属于母公司所有者权益合计	2,513,047,531.27	2,513,047,531.27	
少数股东权益	220,242,350.55	220,242,350.55	
所有者权益合计	2,733,289,881.82	2,733,289,881.82	
负债和所有者权益总计	3,920,053,122.39	3,920,053,122.39	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	263,072,933.02	263,072,933.02	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	14,227,800.00	14,227,800.00	
应收账款	47,397,768.59	47,397,768.59	

应收款项融资	33,339,568.91	33,339,568.91	
预付款项	36,085,902.57	36,085,902.57	
其他应收款	17,366,651.96	17,366,651.96	
其中：应收利息	688,900.00	688,900.00	
应收股利			
存货	126,274,609.32	126,274,609.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	465,205,172.77	465,205,172.77	
流动资产合计	1,002,970,407.14	1,002,970,407.14	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,096,590,493.67	1,096,590,493.67	
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	261,775,566.88	261,775,566.88	
在建工程	6,415,289.83	6,415,289.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,310,229.51	6,310,229.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,187,531.55	2,187,531.55	
递延所得税资产	1,656,964.94	1,656,964.94	
其他非流动资产	2,348,705.00	2,348,705.00	
非流动资产合计	1,378,010,188.13	1,378,010,188.13	
资产总计	2,380,980,595.27	2,380,980,595.27	
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,000,000.00	24,000,000.00	
应付账款	56,231,478.23	56,231,478.23	
预收款项	1,420,874.84		-1,420,874.84
合同负债		1,420,874.84	1,420,874.84
应付职工薪酬	2,656,976.66	2,656,976.66	
应交税费	497,747.49	497,747.49	
其他应付款	99,624,018.63	99,624,018.63	
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	2,640,000.00	2,640,000.00	
流动负债合计	187,071,095.85	187,071,095.85	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,061,254.03	12,061,254.03	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,061,254.03	12,061,254.03	
负债合计	199,132,349.88	199,132,349.88	
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	58,427,187.83	58,427,187.83	
未分配利润	226,796,337.19	226,796,337.19	
所有者权益合计	2,181,848,245.39	2,181,848,245.39	
负债和所有者权益总计	2,380,980,595.27	2,380,980,595.27	

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

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	13%
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
北方化学工业股份有限公司	15%
北方化学工业股份有限公司西安分公司	15%
北方化学工业股份有限公司销售分公司	15%
北方化学工业股份有限公司上海分公司	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%
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）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2019年11月25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GR201914000460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。

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	10,816.39	34,680.80
银行存款	837,344,596.30	837,076,704.32
其他货币资金	22,206,833.95	13,891,063.88
合计	859,562,246.64	851,002,449.00

其他说明

截至2020年6月30日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币22,155,166.70元（2019年12月31日：人民币13,891,063.88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

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	62,214,234.42	220,273,648.11

合计	62,214,234.42	220,273,648.11

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	63,174,554.42	100.00%	960,320.00	1.52%	62,214,234.42	221,233,968.11	100.00%	960,320.00	0.43%	220,273,648.11
其中：										
其中：组合 1	57,085,021.00	90.36%			57,085,021.00	193,601,157.60	87.51%			193,601,157.60
组合 2	6,089,533.42	9.64%	960,320.00	15.77%	5,129,213.42	27,632,810.51	12.49%	960,320.00	3.48%	26,672,490.51
合计	63,174,554.42	100.00%	960,320.00	1.52%	62,214,234.42	221,233,968.11	100.00%	960,320.00	0.43%	220,273,648.11

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	57,085,021.00		
组合 2	6,089,533.42	960,320.00	15.77%
合计	63,174,554.42	960,320.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据	960,320.00					960,320.00
合计	960,320.00					960,320.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）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
商业承兑票据		9,385,138.00
合计		9,385,138.00

（5）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
商业承兑票据	6,850,000.00
合计	6,850,000.00

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

3、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	554,291,795.69	100.00%	49,156,340.23	8.87%	505,135,455.46	361,269,095.98	100.00%	42,313,038.84	11.71%	318,956,057.14
其中：										
其中：组合 1	322,440,835.05	58.17%	49,156,340.23	15.25%	273,284,494.82	290,106,224.51	80.30%	42,313,038.84	14.59%	247,793,185.67
组合 2	231,850,960.64	41.83%			231,850,960.64	71,162,871.47	19.70%			71,162,871.47
合计	554,291,795.69	100.00%	49,156,340.23	8.87%	505,135,455.46	361,269,095.98	100.00%	42,313,038.84	11.71%	318,956,057.14

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：6,843,301.39

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	260,570,365.90		
1-2 年	25,428,257.86	12,714,128.94	50.00%
2-3 年	19,623,185.81	19,623,185.81	100.00%
3 年以上	16,819,025.48	16,819,025.48	100.00%
合计	322,440,835.05	49,156,340.23	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	63,785,078.73		
质保金组合	665,810.00		
其他组合	167,400,071.91		
合计	231,850,960.64		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	488,949,059.22
1 至 2 年	28,690,509.98
2 至 3 年	19,623,185.81
3 年以上	17,029,040.68
3 至 4 年	5,587,462.98
4 至 5 年	8,260,631.24
5 年以上	3,180,946.46
合计	554,291,795.69

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
货款	42,313,038.84	6,843,301.39				49,156,340.23
合计	42,313,038.84	6,843,301.39				49,156,340.23

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

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

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： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
某单位 1	61,767,838.15	11.14%	
某单位 2	36,371,642.50	6.56%	
湖北华强科技有限责任公司	27,903,659.40	5.03%	
内蒙古第一机械集团有限公司	19,135,566.10	3.45%	
一汽（四川）专用汽车有限公司	15,084,175.00	2.72%	
合计	160,262,881.15	28.90%	

（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：

4、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	94,936,060.54	96,326,349.46
合计	94,936,060.54	96,326,349.46

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	139,223,099.06	
合计	139,223,099.06	

5、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	43,024,429.04	96.51%	45,997,035.28	96.21%
1 至 2 年	1,042,578.75	2.34%	1,288,234.28	2.69%
2 至 3 年	5,481.00	0.01%	93,228.23	0.19%
3 年以上	507,077.56	1.14%	433,388.23	0.91%
合计	44,579,566.35	--	47,811,886.02	--

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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
抚顺抚运安仪救生装备有限公司	7,996,347.00	1年以内	17.94
北化凯明化工有限公司	3,299,244.22	1年以内	7.40
能科科技股份有限公司	2,184,000.00	1年以内	4.90
上海电气集团上海电机厂有限公司	2,155,361.01	1年以内	4.83
泸州北方化学工业有限公司	2,093,854.55	1年以内	4.70
合计	17,728,806.78		39.77

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	688,900.00	688,900.00
应收股利	1,483,100.17	1,483,100.17
其他应收款	17,391,383.91	11,901,916.88
合计	19,563,384.08	14,073,917.05

（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
定期存款	688,900.00	688,900.00
合计	688,900.00	688,900.00

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：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁夏广华奇思活性炭有限公司	1,483,100.17	1,483,100.17
合计	1,483,100.17	1,483,100.17

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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	5,603,588.28	3,129,003.13
往来款	15,485.46	6,825,143.18
应收职工社保款	4,185,061.79	1,269,976.68
其他	8,059,800.85	1,150,346.36
合计	17,863,936.38	12,374,469.35

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	472,552.47			472,552.47
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2020 年 6 月 30 日余额	472,552.47			472,552.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,897,413.06
1 至 2 年	1,229,111.95
2 至 3 年	1,349,032.12
3 年以上	1,388,379.25
3 至 4 年	58,697.18
4 至 5 年	252,242.20

5 年以上	1,077,439.87
合计	17,863,936.38

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	472,552.47					472,552.47
合计	472,552.47					472,552.47

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

4）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：

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
四川中喻环境治理有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	2.80%	
刘岳强	存出保证金	350,000.00	1 年以内	1.96%	
中招国际招标有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	1.68%	
中国人民财产保险股份有限公司泸州分公司	海运保险	258,243.74	1 年以内	1.45%	
海盐县三地自来水有限公司	投标保证金	221,279.00	1 年以内	1.24%	
合计	--	1,629,522.74	--	9.13%	

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：

7、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	184,271,605.84	12,117,428.18	172,154,177.66	164,675,471.36	12,117,428.18	152,558,043.18
在产品	113,935,159.97	9,607,446.12	104,327,713.85	152,561,620.70	10,034,804.87	142,526,815.83
库存商品	257,632,715.57	25,004,404.30	232,628,311.27	173,160,685.30	20,519,843.96	152,640,841.34
周转材料	18,051,710.00		18,051,710.00	17,763,150.90		17,763,150.90
发出商品	38,219,533.31		38,219,533.31	17,448,034.23		17,448,034.23
半成品	19,155,599.50	461,891.41	18,693,708.09	23,482,301.44	461,891.41	23,020,410.03
委托加工物资	38,987,991.52		38,987,991.52	27,147,848.19		27,147,848.19
合计	670,254,315.71	47,191,170.01	623,063,145.70	576,239,112.12	43,133,968.42	533,105,143.70

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	12,117,428.18					12,117,428.18
在产品	10,034,804.87			427,358.75		9,607,446.12

库存商品	20,519,843.96	4,601,712.42		117,152.08		25,004,404.30
半成品	461,891.41					461,891.41
合计	43,133,968.42	4,601,712.42		544,510.83		47,191,170.01

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	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	本期出售
在产品	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	本期出售
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	本期出售
半成品	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	本期出售

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

8、合同资产

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
应收未到期质保金	25,273,535.76		25,273,535.76	27,519,281.35		27,519,281.35
合计	25,273,535.76		25,273,535.76	27,519,281.35		27,519,281.35

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

9、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	11,302,190.02	4,174,217.10
预交所得税	892,219.14	892,190.05
未认证进项税		10,555,317.68
一年内到期的理财产品	437,000,000.00	460,000,000.00
预交住房公积金	238,652.27	
合计	449,433,061.43	475,621,724.83

其他说明：

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
宁夏广华奇思活性炭有限公司	16,114,616.09			870,788.30						16,985,404.39	
小计	16,114,616.09			870,788.30						16,985,404.39	
二、联营企业											
合计	16,114,616.09			870,788.30						16,985,404.39	

其他说明

11、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
广州北方化工有限公司	725,406.75	725,406.75
合计	725,406.75	725,406.75

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收	其他综合收益转入留存收益的原因

					益的原因	
广州北方化工有限公司					非交易目的股权	

其他说明：

12、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	863,782,869.78	902,596,585.63
合计	863,782,869.78	902,596,585.63

（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	658,142,370.59	874,983,082.13	114,109,482.48	13,228,238.15	83,194,598.78	32,338,133.62	30,329,327.46	1,806,325,233.21
2.本期增加金额	1,201,663.98	6,349,424.90	223,900.81	223,881.77			342,549.55	8,341,421.01
（1）购置		4,300,961.94	121,876.09	223,881.77			342,549.55	4,989,269.35
（2）在建工程转入	1,201,663.98	2,048,462.96	102,024.72					3,352,151.66
（3）企业合并增加								
3.本期减少金额	22,335.32	3,185,976.37	396,177.09	290,598.30	2,926,369.89		2,064,543.78	8,886,000.75
（1）处置或报废	22,335.32	3,185,976.37	396,177.09	290,598.30	2,926,369.89		2,064,543.78	8,886,000.75
4.期末余额	659,321,699.25	878,146,530.66	113,937,206.20	13,161,521.62	80,268,228.89	32,338,133.62	28,607,333.23	1,805,780,653.47
二、累计折旧								
1.期初余	218,095,271.	483,987,556.	72,313,062.0	7,648,511.67	38,363,183.7	25,364,323.3	13,068,514.9	858,840,423.

额	87	29	5		7	5	4	94
2.本期增加金额	9,308,103.15	27,285,918.15	4,072,103.29	315,570.16	668,003.28		1,406,797.42	43,056,495.45
（1）计提	9,308,103.15	27,285,918.15	4,072,103.29	315,570.16	668,003.28		1,406,797.42	43,056,495.45
3.本期减少金额	10,432.46	2,594,104.82	256,878.64	66,716.53	2,488,048.26		1,283,671.40	6,699,852.11
（1）处置或报废	10,432.46	2,594,104.82	256,878.64	66,716.53	2,488,048.26		1,283,671.40	6,699,852.11
4.期末余额	227,392,942.56	508,679,369.62	76,128,286.70	7,897,365.30	36,543,138.79	25,364,323.35	13,191,640.96	895,197,067.28
三、减值准备								
1.期初余额	16,747,946.29	23,991,087.59	2,000,373.52	427,936.14	377,332.69	6,491.14	1,337,056.27	44,888,223.64
2.本期增加金额		1,953,535.18	2,511.00	3,313.85	111,780.88			2,071,140.91
（1）计提		1,953,535.18	2,511.00	3,313.85	111,780.88			2,071,140.91
3.本期减少金额	3,973.93	73,222.28	5,793.59		66,882.15		8,776.19	158,648.14
（1）处置或报废	3,973.93	73,222.28	5,793.59		66,882.15		8,776.19	158,648.14
4.期末余额	16,743,972.36	25,871,400.49	1,997,090.93	431,249.99	422,231.42	6,491.14	1,328,280.08	46,800,716.41
四、账面价值								
1.期末账面价值	415,184,784.33	343,595,760.55	35,811,828.57	4,832,906.33	43,302,858.68	6,967,319.13	14,087,412.19	863,782,869.78
2.期初账面价值	423,299,152.43	367,004,438.25	39,796,046.91	5,151,790.34	44,454,082.32	6,967,319.13	15,923,756.25	902,596,585.63

（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
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

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

13、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	42,621,164.38	32,699,651.29
合计	42,621,164.38	32,699,651.29

（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
含醇 VOC 收集及治理建设项目	958,888.06		958,888.06			
降低废水总氮技术项目	1,768,246.00		1,768,246.00	1,491,849.67		1,491,849.67
废水总氮治理项	3,661,553.40		3,661,553.40	780,703.81		780,703.81

目						
信息化工程	1,434,515.32		1,434,515.32	1,434,515.32		1,434,515.32
防毒面具军民兼容生产线技术改造	9,458,800.49		9,458,800.49	8,966,448.16		8,966,448.16
300T 冲床/三合一送料机				1,274,834.31		1,274,834.31
项目 1	14,945,177.69		14,945,177.69	12,116,283.19		12,116,283.19
项目 2	946,308.74		946,308.74	946,308.74		946,308.74
其他	9,447,674.68		9,447,674.68	5,688,708.09		5,688,708.09
合计	42,621,164.38		42,621,164.38	32,699,651.29		32,699,651.29

（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
采购防爆消防灭火侦查机器人	1,000,000.00		884,955.75			884,955.75	88.50%	90.00%				其他
含醇 VOC 收集及治理建设项目	4,000,000.00		958,888.06			958,888.06	23.97%	50.00%				其他
废水总氮治理项目	8,000,000.00	780,703.81	2,880,849.59			3,661,553.40	45.77%	95.00%				其他
防毒面具军民兼容生产线技术改造	218,000,000.00	8,966,448.16	492,352.33			9,458,800.49	4.34%	4.71%				募股资金
300T 冲床/三合一送料	1,500,000.00	1,274,834.31		1,274,834.31			84.99%	100.00%				其他

机												
项目 1	68,800,000.00	12,116,283.19	2,828,894.50			14,945,177.69	21.72%	48.5%				其他
降低废水总氮技术项目	1,940,000.00	1,491,849.67	276,396.33			1,768,246.00	91.15%	90%				其他
信息化工程	2,000,000.00	1,434,515.32				1,434,515.32	71.73%	95%				其他
合计	305,240,000.00	26,064,634.46	8,322,336.56	1,274,834.31	0.00	33,112,136.71	--	--				--

（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：

14、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	364,094,345.29	291,771.98		20,071,575.13	384,457,692.40
2.本期增加金额				309,734.53	309,734.53
（1）购置				309,734.53	309,734.53
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					

（1）处置					
4.期末余额	364,094,345.29	291,771.98		20,381,309.66	384,767,426.93
二、累计摊销					
1.期初余额	40,344,641.43	235,194.32		13,587,682.53	54,167,518.28
2.本期增加金额	3,649,126.98	10,290.96		768,623.44	4,428,041.38
（1）计提	3,649,126.98	10,290.96		768,623.44	4,428,041.38
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	43,993,768.41	245,485.28		14,356,305.97	58,595,559.66
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	320,100,576.88	46,286.70		6,025,003.69	326,171,867.27
2.期初账面价值	323,749,703.86	56,577.66		6,483,892.60	330,290,174.12

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：

15、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
		企业合并形成的		处置		
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

（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
		计提		处置		
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

16、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	239,990.59		14,999.40		224,991.19
安全生产标准化修缮费	1,833,231.61		356,461.65		1,476,769.96
档案楼修缮	354,299.94		68,891.67		285,408.27
合计	2,427,522.14		440,352.72		1,987,169.42

其他说明

17、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	146,980,877.25	22,316,752.69	131,883,575.09	20,052,157.37
可抵扣亏损	35,330,190.37	7,877,616.33	25,780,877.68	6,445,219.42
应付职工薪酬	25,507,440.49	3,826,116.07	24,353,819.97	3,653,073.00
递延收益	30,332,892.07	4,549,933.81	33,091,237.80	4,963,685.67
合计	238,151,400.18	38,570,418.90	215,109,510.54	35,114,135.46

（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		38,570,418.90		35,114,135.46

（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	56,857,331.86	30,436,426.13
合计	56,857,331.86	30,436,426.13

（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
2022 年	7,525,790.98	7,525,790.98	
2023 年	18,344,605.39	18,344,605.39	
2024 年	4,566,029.76	4,566,029.76	
2025 年	26,420,905.73		
合计	56,857,331.86	30,436,426.13	--

其他说明：

18、其他非流动资产

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
预付工程款	11,906,349.35		11,906,349.35	12,416,375.32		12,416,375.32
预付设备款	8,367,605.29		8,367,605.29	2,978,198.93		2,978,198.93
合计	20,273,954.64		20,273,954.64	15,394,574.25		15,394,574.25

其他说明：

19、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	134,880,514.30	147,291,313.40
银行承兑汇票	56,373,605.16	35,140,638.75
合计	191,254,119.46	182,431,952.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、应付账款

（1）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）	571,000,856.54	515,890,621.22
1-2 年（含 2 年）	41,715,533.60	59,097,075.32
2-3 年（含 3 年）	2,126,935.96	3,098,697.40
3 年以上	13,125,653.52	13,926,333.55
合计	627,968,979.62	592,012,727.49

（2）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
山西大众电子信息产业集团有限公司	6,815,000.00	暂未结算

山西新华塑料厂	5,270,353.28	暂未结算
山西新华橡胶厂	4,082,941.41	暂未结算
北京博大航宇科技发展有限公司	3,800,034.49	暂未结算
山西新华环保有限责任公司	2,395,073.51	暂未结算
合计	22,363,402.69	--

其他说明：

21、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	61,665,220.24	94,651,568.34
合计	61,665,220.24	94,651,568.34

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

22、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	128,311,596.20	205,128,171.33	174,213,112.12	159,226,655.41
二、离职后福利-设定提存计划	1,730,185.63	10,441,353.47	8,938,412.17	3,233,126.93
合计	130,041,781.83	215,569,524.80	183,151,524.29	162,459,782.34

（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	97,687,556.59	157,374,402.33	139,551,188.86	115,510,770.06
2、职工福利费		4,731,795.70	4,731,795.70	
3、社会保险费	726,435.55	9,929,089.99	7,197,117.89	3,458,407.65
其中：医疗保险费	452,143.57	7,830,569.80	6,670,992.20	1,611,721.17
工伤保险费	105,458.57	1,740,746.29	188,351.79	1,657,853.07

生育保险费	168,833.41	212,095.17	192,095.17	188,833.41
其他		145,678.73	145,678.73	
4、住房公积金	1,211,796.79	15,282,171.64	6,863,936.64	9,630,031.79
5、工会经费和职工教育经费	28,315,171.97	5,320,048.82	3,378,410.18	30,256,810.61
劳务工资		12,466,587.85	12,466,587.85	
其他短期福利	370,635.30	24,075.00	24,075.00	370,635.30
合计	128,311,596.20	205,128,171.33	174,213,112.12	159,226,655.41

（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	156,036.97	9,978,197.80	8,729,084.50	1,405,150.27
2、失业保险费	74,148.66	463,155.67	209,327.67	327,976.66
3、企业年金缴费	1,500,000.00			1,500,000.00
合计	1,730,185.63	10,441,353.47	8,938,412.17	3,233,126.93

其他说明：

23、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,436,810.55	5,988,631.43
企业所得税	7,126,204.53	7,552,708.25
个人所得税	268,382.04	585,105.58
城市维护建设税	417,457.08	391,819.05
土地使用税	333,277.21	333,277.21
教育费附加	178,910.17	167,922.46
地方教育费附加	106,691.76	104,014.59
印花税	49,539.91	268,057.75
水利建设基金	10,105.99	10,277.57
房产税	612,644.16	612,644.16
其他	1,500.00	10,300.37
合计	14,541,523.40	16,024,758.42

其他说明：

24、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	97,857,675.86	64,615,304.11
合计	97,857,675.86	64,615,304.11

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

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	40,936,447.55	18,179,980.93
代扣代缴社保款	6,835,015.63	6,302,079.33
保证金 、备用金、押金	1,451,473.11	3,875,679.80
职工个人风险金	3,660,880.95	4,145,944.59
运保费	2,313,513.75	2,666,551.24
应付个人住房公积金	13,156,972.80	
已报销未支付费用	1,310,675.19	1,812,107.92
代收个人股权转让款	986,152.03	986,152.03
暂收款	87,507.15	5,000,000.00
其他	27,119,037.70	21,646,808.27

合计	97,857,675.86	64,615,304.11

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
中国兵器工业集团有限公司	10,600,444.40	未结算
河北华北柴油机有限责任公司	7,500,000.00	未结算
山西春雷铜材有限责任公司	2,500,000.00	未结算
合计	20,600,444.40	--

其他说明

25、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业承兑汇票	9,385,138.00	27,471,236.70
合计	9,385,138.00	27,471,236.70

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：

26、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	45,729,834.39	33,488,616.73
合计	45,729,834.39	33,488,616.73

（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： 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	13,488,616.73	950,666.81		14,439,283.54	
科研项目		290,550.85		290,550.85	
基建项目	20,000,000.00	11,000,000.00		31,000,000.00	
合计	33,488,616.73	12,241,217.66		45,729,834.39	--

其他说明：

27、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	46,025,294.80	11,550,000.00	3,171,259.09	54,404,035.71	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	46,025,294.80	11,550,000.00	3,171,259.09	54,404,035.71	--

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
废水治理项目	1,013,333.18			63,335.34			949,997.84	与资产相关
硝基漆片	2,199,999.49			183,333.36			2,016,666.13	与资产相关
泸州基地中水回用省级工业节能节水专项	1,789,120.33			111,773.46			1,677,346.87	与资产相关
废水处理提标改造项目节能节水补助	1,899,999.91			130,000.02			1,769,999.89	与资产相关
驱酸工艺技改项目	1,200,000.05			100,000.02			1,100,000.03	与资产相关
污染物减排专项资金	2,025,000.00			150,000.00			1,875,000.00	与资产相关

百人计划	1,294,270.00			229,580.00			1,064,690.00	与收益相关
高新技术企业奖励款	5,000,000.00						5,000,000.00	与收益相关
创新能力培育-研发费用加计扣除奖励	3,400,000.00	1,650,000.00					5,050,000.00	与收益相关
泵阀产品生产能力升级技术改造项目	23,229,983.26			2,025,903.53			21,204,079.73	与资产相关
防毒面具军民兼容生产线		9,480,000.00					9,480,000.00	与资产相关
院士站工作经费	839,787.51						839,787.51	与收益相关
高品质硝化棉	320,000.18			26,666.64			293,333.54	与资产相关
硫酸制备装置	330,666.62			21,333.36			309,333.26	与资产相关
其他	1,483,134.27	420,000.00		129,333.36			1,773,800.91	与资产相关
合计	46,025,294.80	11,550,000.00		3,171,259.09			54,404,035.71	

其他说明：

28、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：

29、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	314,496,851.05			314,496,851.05

合计	995,633,761.72			995,633,761.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	16,175,363.85	6,088,151.99	4,137,597.03	18,125,918.81
合计	16,175,363.85	6,088,151.99	4,137,597.03	18,125,918.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、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	58,427,187.83			58,427,187.83
合计	58,427,187.83			58,427,187.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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	893,776,423.87	792,514,329.26
调整后期初未分配利润	893,776,423.87	792,514,329.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,605,589.67	73,233,730.30
应付普通股股利	30,196,911.43	
期末未分配利润	895,185,102.11	865,748,059.56

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。

33、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	986,037,580.74	708,938,245.53	1,095,534,565.74	815,059,739.94
其他业务	4,074,377.53	1,557,032.69	20,701,905.47	17,719,083.90
合计	990,111,958.27	710,495,278.22	1,116,236,471.21	832,778,823.84

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 875,450,000.00 元，其中，819,220,000.00 元预计将于 2020 年度确认收入，56,230,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

34、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	630,758.17	943,551.28
教育费附加	270,324.92	406,681.04
房产税	2,266,836.61	2,876,743.98
土地使用税	550,784.93	903,467.81
车船使用税	4,341.09	6,981.09
印花税	392,151.15	488,516.94
地方教育费附加	165,768.31	224,270.98
地方水利建设基金	38,933.05	31,658.11
其他	548,001.00	230,404.30
合计	4,867,899.23	6,112,275.53

其他说明：

35、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	19,810,977.98	21,366,508.59
自营出口费用	2,968,506.16	3,449,439.47
职工薪酬	15,288,382.18	19,943,986.83
差旅费	799,516.21	1,722,370.93
装卸费	384,740.89	395,430.58
包装费	1,210,417.69	1,698,512.76
销售服务费	3,663,537.71	4,790,119.37

租赁费	826,818.65	372,547.28
其他	1,627,391.93	2,719,581.21
合计	46,580,289.40	56,458,497.02

其他说明：

36、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,170,978.96	64,799,837.49
聘请中介机构费	1,295,043.68	1,214,927.94
修理费	17,891,358.75	3,968,993.42
无形资产摊销	4,428,041.38	4,590,306.61
折旧	3,301,659.74	3,101,028.71
业务招待费	1,361,758.33	2,570,844.97
差旅费	506,043.05	1,805,744.64
办公费	2,531,052.60	2,825,024.21
运输费	414,263.50	739,791.68
咨询费	68,202.87	268,014.04
停工损失	32,411,099.59	7,257,186.60
其他	16,595,024.07	14,405,722.98
合计	147,974,526.52	107,547,423.29

其他说明：

37、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	32,496,802.60	18,188,062.91
人员人工	14,291,632.70	10,084,382.68
新产品设计费	178,301.88	151,524.00
折旧费	3,551,592.23	2,171,957.12
实验及试制费	1,680,325.28	645,884.72
其他	236,904.12	3,232,682.95
合计	52,435,558.81	34,474,494.38

其他说明：

38、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	2,514,692.32	2,483,186.37
加：汇兑损失	-264,420.93	341,979.44
其他支出	320,742.20	474,504.84
合计	-2,458,371.05	-1,666,702.09

其他说明：

39、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	15,393,967.13	14,081,398.56

40、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	870,788.30	927,110.29
理财产品到期取得的投资收益	5,825,789.31	12,545,597.51
合计	6,696,577.61	13,472,707.80

其他说明：

41、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-6,741,021.39	-5,318,452.85
合计	-6,741,021.39	-5,318,452.85

其他说明：

42、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,601,712.42	-16,404,818.25
五、固定资产减值损失	-2,071,140.91	-5,160,612.29
合计	-6,672,853.33	-21,565,430.54

其他说明：

43、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
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-10,741.59	111,779.23
其中:固定资产处置收益	-10,741.59	111,779.23
合计	-10,741.59	111,779.23

44、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		4,100,000.00	
罚款收入	208,400.00		208,400.00
非流动资产毁损报废利得		253,489.71	
清理长期挂账款转入		1,020,769.95	
其他	122,561.08	175,541.13	122,561.08
合计	330,961.08	5,549,800.79	330,961.08

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

其他说明：

45、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
对外捐赠	1,451,429.24		1,451,429.24

非流动资产毁损报废损失	6,244.11	19,875.90	6,244.11
其他	14,900.18	2,347,696.15	14,900.18
合计	1,472,573.53	2,367,572.05	1,472,573.53

其他说明：

46、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	16,085,537.88	16,199,011.38
递延所得税费用	-3,456,283.44	-3,451,277.08
合计	12,629,254.44	12,747,734.30

（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	37,741,093.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,661,163.97
子公司适用不同税率的影响	-1,273,100.28
调整以前期间所得税的影响	3,476,339.03
非应税收入的影响	194,019.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,060.74
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	5,014,709.21
额外可扣除费用的影响	-463,937.43
所得税费用	12,629,254.44

其他说明

47、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	23,789,959.83	14,515,750.00

投标保证金、履约保证金	4,291,465.95	2,494,330.10
违约金、罚款、赔偿款	341,400.22	2,304,599.58
利息收入	2,514,692.32	2,476,873.72
备用金及往来款	4,753,590.82	2,347,072.60
其他	4,270,792.29	25,458,353.24
合计	39,961,901.43	49,596,979.24

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	3,486,232.41	4,596,840.32
日常办公、差旅、招待、交通、会议、修理费等	9,787,073.38	19,337,626.74
备用金及往来款	11,972,809.28	11,165,100.55
工会经费	1,665,920.61	2,248,562.28
租赁费	4,121,612.08	3,854,001.16
保险费	717,551.79	1,177,002.36
银行手续费	189,856.90	224,154.07
广告费、展览费	109,334.73	213,338.91
中介机构费	1,223,276.24	449,641.00
其他	6,607,434.71	16,490,383.87
合计	39,881,102.13	59,756,651.26

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
利息收入		6,312.65
其他		6,000,000.00
合计		6,006,312.65

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		1,180,836.19
合计		1,180,836.19

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
基建项目收到拨款	11,000,000.00	
保函保证金	5,170,998.96	5,101,828.40
其他	14,955.25	
合计	16,185,954.21	5,101,828.40

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
保函保证金	2,725,751.08	2,377,645.97
合计	2,725,751.08	2,377,645.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	25,111,838.68	71,748,155.88
加：资产减值准备	13,413,874.72	26,883,883.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,056,495.45	40,926,953.30
无形资产摊销	4,428,041.38	4,590,306.61

长期待摊费用摊销	440,352.72	14,999.40
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）	10,741.59	-111,779.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,244.11	-233,613.81
财务费用（收益以“－”号填列）	-264,420.93	335,666.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,696,577.61	-13,472,707.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,456,283.44	-3,451,277.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	-94,015,203.59	-48,013,001.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-26,741,097.48	-147,826,115.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	55,746,618.92	90,204,675.70
经营活动产生的现金流量净额	11,040,624.52	21,596,146.70
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	837,407,079.94	917,802,836.57
减：现金的期初余额	837,111,385.12	433,868,960.20
现金及现金等价物净增加额	295,694.82	483,933,876.37

（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
其中：	--
其中：	--

其中：	--

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	837,407,079.94	837,111,385.12
其中：库存现金	10,816.39	34,680.80
可随时用于支付的银行存款	837,344,596.30	837,076,704.32
可随时用于支付的其他货币资金	51,667.25	
三、期末现金及现金等价物余额	837,407,079.94	837,111,385.12

其他说明：

49、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	22,155,166.70	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
应收款项融资	4,891,865.18	在相关银行开具银行承兑汇票质押的银行承兑汇票
合计	27,047,031.88	--

其他说明：

50、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	1,567,775.42	7.0795	11,099,066.09
欧元	10,257.07	7.9610	81,656.53
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,894,578.75	7.0795	27,571,670.26

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	131,395.97	7.0795	930,217.77
欧元			
应付账款			
其中：美元	164,463.06	7.0795	1,164,316.23

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

51、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
高品质硝化棉	800,000.00	其他收益	26,666.64
外贸专项资金	180,000.00	其他收益	6,000.00
出口产品结构调整	320,000.00	其他收益	10,666.68
废水治理项目	1,900,000.00	其他收益	63,335.34
硝基漆片	5,500,000.00	其他收益	183,333.36
中水回用处理系统	500,000.00	其他收益	16,666.68
硫酸制备装置	640,000.00	其他收益	21,333.36
泸州基地中水回用省级工业节能节水专项	3,000,000.00	其他收益	111,773.46
北方股份信息化管控平台	500,000.00	其他收益	25,000.02
区级工业节能节水项目专项资金	220,000.00	其他收益	10,999.98

废水处理提标改造项目节能节水补助	3,800,000.00	其他收益	190,000.02
驱酸工艺技改项目	1,200,000.05	其他收益	100,000.02
某项目补助款	2,150,000.00	其他收益	150,000.00
百人计划	1,500,000.00	其他收益	229,580.00
泵阀产品生产能力升级技术改造项目	60,915,093.66	其他收益	2,025,903.53
院士站工作经费	839,787.51	递延收益	
博士站工作经费	200,000.00	递延收益	
高新技术企业奖励款	5,000,000.00	递延收益	
创新能力培育-研发费用加计扣除奖励	5,050,000.00	递延收益	
高新津贴	420,000.00	递延收益	
防毒面具军民兼容生产线	9,480,000.00	递延收益	
稳岗补贴	4,203,932.90	其他收益	4,203,932.90
收到泸州市龙马潭区财政国库支付中心其他涉外发展服务支出	122,600.00	其他收益	122,600.00
收到泸州市龙马潭区财政国库支付中心 2019 外贸发展专项补助	1,563,400.00	其他收益	1,563,400.00
收税务局代扣代缴个税三代手续费	424.18	其他收益	424.18
个税代扣返还	1,300.96	其他收益	1,300.96
收中国兵器集团军工技术推广专项奖励性后补助	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
科技计划项目奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
中央外经贸发展专项资金	24,000.00	其他收益	24,000.00
促进外经贸发展专项资金	45,000.00	其他收益	45,000.00
经济发展突出贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业防疫物资补贴	2,440,350.00	其他收益	2,440,350.00
发明年费维持资金	4,000.00	其他收益	4,000.00
专利授权奖	8,000.00	其他收益	8,000.00
高新技术企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
科研项目后补助经费	360,000.00	其他收益	360,000.00
出口展会补贴	19,700.00	其他收益	19,700.00

研发经费奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
合计	116,337,589.26		15,393,967.13

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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的收入	购买日至期末被购买方的净利润

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

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%	-579,547.79	750,000.00	45,675,619.39
江西泸庆硝化棉有限公司	2.90%	-19,827.78		178,202.06

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	509,651,978.72	362,440,356.43	872,092,335.15	211,103,195.96	21,204,079.73	232,307,275.69	484,877,248.55	369,386,706.69	854,263,955.24	173,425,037.88	23,229,983.26	196,655,021.14
江西泸庆硝化棉有限公司	1,039,389.11	7,586,800.19	8,626,189.30	2,481,291.12		2,481,291.12	1,326,302.51	8,056,508.29	9,382,810.80	2,554,058.10		2,554,058.10

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	151,434,629.08	-8,116,915.79	-8,116,915.79	-2,939,881.62	210,264,271.50	7,948,276.99	7,948,276.99	1,670,943.40
江西泸庆硝化棉有限公司		-683,716.48	-683,716.48	-232,405.94	2,934,374.39	-2,688,617.11	-2,688,617.11	-126,082.87

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	30,276,155.65	29,447,704.08
非流动资产	10,036,159.44	10,696,750.12
资产合计	40,312,315.09	40,144,454.20
流动负债	9,458,028.50	11,851,309.66
非流动负债	295,489.06	295,489.06
负债合计	9,753,517.56	12,146,798.72
归属于母公司股东权益	30,558,797.53	27,997,655.48
按持股比例计算的净资产份额	10,389,991.16	9,519,202.86
对联营企业权益投资的账面价值	16,985,404.39	16,114,616.09
营业收入	23,716,663.04	25,241,763.96
净利润	2,561,142.05	2,726,794.96
综合收益总额	2,561,142.05	2,726,794.96

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七相关项目。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2020年6月30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	期末数	期初数
现金及现金等价物-美元	1,567,775.42	857,424.14
-欧元	10,257.07	10,280.27
应收账款-美元	3,894,578.75	4,553,810.13
应付账款-美元	164,463.06	76,342.85
合同负债-美元		181,669.38
其他应付款-美元	131,395.97	228,405.38

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	859,562,246.64			859,562,246.64
应收票据	63,174,554.42			63,174,554.42
应收账款	488,949,059.22	62,161,790.01	3,180,946.46	554,291,795.69
应收款项融资	94,936,060.54			94,936,060.54
其他应收款	14,586,313.06	4,372,183.62	1,077,439.87	20,035,936.55
应付票据	191,254,119.46			191,254,119.46
应付账款	571,000,856.54	55,887,003.05	1,081,120.03	627,968,979.62
其他应付款	35,154,569.99	62,484,308.72	218,797.15	97,857,675.86

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			725,406.75	725,406.75
（六）应收款项融资			94,936,060.54	94,936,060.54
持续以公允价值计量的资产总额			95,661,467.29	95,661,467.29
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

项目	期末公允价值	估值技术
其他权益工具投资	725,406.75	被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量
应收款项融资	94,936,060.54	公允价值与账面价值差异较小，

		故采用账面价值作为公允价值
合计	95,661,467.29	

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	36.38%	36.38%
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

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	39,770,520.00	50,751,216.00	7.24	9.24

本企业最终控制方是中国兵器工业集团有限公司。

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附注九、1.（1）企业集团的构成。。

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附注九、2.（1）重要的合营企业或联营企业。。

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、电、蒸馏水、煤等	18,512,552.68	85,000,000.00	否	18,430,654.14
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	租赁费、运输费、管理费等	5,506,616.62	18,300,000.00	否	3,733,513.58
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	水、电、蒸汽等	9,606,766.40	22,000,000.00	否	7,623,112.25
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、废水站租赁、土地使用费等	2,065,399.14	5,000,000.00	否	99,628.00
泸州北方化学工业有限公司及子公司	电、空气、蒸汽、水、除盐水等	16,666,041.33	50,000,000.00	否	20,760,809.57
泸州北方化学工业有限公司及子公司	维修维护费、仓储费、试验检验费、土地租赁费、办公	2,996,397.42	8,000,000.00	否	2,287,856.08

	楼租赁费、综合服务费、硫酸生产租赁费等				
中国兵器工业集团公司其他成员单位	试纸、辅料、电机、原物料、资料费、材料费等	18,493,336.92	65,500,000.00	否	30,268,643.31
中国兵器工业集团公司其他成员单位	港口费、运费、申请费、能力验证费、试验费、订阅费等	3,936,025.53	22,200,000.00	否	3,204,777.04
本公司的联营企业	活性炭	3,796,274.35	7,500,000.00	否	5,586,394.95
西安商惠酒精有限公司	酒精	9,686,717.68	33,000,000.00	否	7,231,510.68
西安商惠酒精有限公司	库房租赁	259,920.00	500,000.00	否	

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	硝化棉、泵及备件、口罩、外购炭、劳务费等	64,038,734.40	66,128,641.06
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	含能棉、口罩等	1,244,267.17	1,093,500.00
泸州北方化学工业有限公司及子公司	硝化棉、酸、外购炭、口罩、劳务费等	50,677,372.84	49,500,624.76
中国兵器工业集团公司其他成员单位	硝化棉、泵及备件、口罩、滤器、活性炭、面具、混炼胶、劳务费、技术服务费、开发费、检定费、运输劳务等	99,221,928.35	71,423,518.43
本公司的联营企业	口罩	26,548.67	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：①2019年3月15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。2019年能源价格如下（不含税价）：水：2.08元/吨、电：0.7385元/Kw.h、蒸汽：236元/吨、天然气：1.953元/立方米、压缩空气：0.10元/立方米、除盐水：4元/立方米。双方也可协商一致，对该价格进行修订。

②2019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《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、道路清扫（不含绿化）、公共设施、进出门岗等。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。

③2019年1月1日，本公司与泸州北方化学工业有限公司签订了有效期为4年的《仪器仪表、DCS/ 自控PLC控制系统、视频监控系统的维护及计量器具检定/校准合同》，泸州北方化学工业有限公司负 责本公司生产一部生产线所有仪器仪表、DCS/自控PLC控制系统和视频监控系统的日常维护维修，以 及计量器具的检定/校准。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）。

④2019年3月15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：2.05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。

⑤2019年3月15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）。

⑥2019年3月15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。

⑦2019年3月15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。

⑧2017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	142,857.15	150,000.00
泸州北方化学工业有限公司	土地使用权	907,407.15	952,778.00
泸州北方化学工业有限公司	废酸处理生产线设备	1,347,661.19	1,456,310.68
泸州北方化学工业有限公司	库房	10,440.00	
西安北方惠安化学工业有限公司	土地使用权	213,250.14	206,586.06
西安北方惠安化学工业有限公司	废水站租赁费用	1,750,000.00	1,563,333.33
西安北方惠安精细化工有限公司	库房		69,171.43
西安商惠酒精有限公司	库房	259,920.00	129,960.00
湖北东方化工有限公司	厂房租赁	600,000.00	700,000.00
山西新华防护器材有限责任公司	房租	2,125,000.00	2,128,863.64

关联租赁情况说明

注：①2019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《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、道路清扫（不含绿化）、公共设施、进出门岗等，其中办公楼租赁费30万元/年。

②2019年3月15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高坝的面积223,133.00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：8.54元/㎡.年，年租赁费为1,905,555.00元。土地使用税和增值税及附加税由泸州北方化学工业有限公司承担。

③2019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《废酸废水处理生产线资产租赁协议》，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废酸废水处理线房屋、设备、建（构）筑物等，租赁费每年300万元（含税）。

④2020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。以上价格如遇市场成本增高等原因，双方再进行商榷确定。

⑤2019年3月，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20年的《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国有土地使用权，范围包括土地位于西安市鄠邑区余下西安北方惠安化学工业有限公司生产区内，占地面积139,945.4㎡，四面皆为西安北方惠安化学工业有限公司生产区，租金价格为；3.2元/㎡.年，年租赁费为447,825.28元（含税价）。土地使用税和营业税及附加等由甲方承担以西安市鄠邑区现行城镇土地使用税适用税额为准，双方每三年可以对租金协商调整。

⑥2019年3月15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2年的《废水处理站资产租赁合同》（2019年5月1日起至2021年4月30日止）。根据合同规定，由西安北方惠安化学有限公司向本公司出租废水处理站，范围包括：（1）硝化棉酸性废水处理设施、精制棉废水处理调节池、公共配套设施、废水处理生化处理设施等、固废堆场土地。（2）废水排放管道：从废水站至厂东区排口。租金按340万元/年（不含税）价格执行；租赁的废水排放管道租金为每年10万元（不含税），租赁费为每半年结算一次。

⑦2019年4月15日，本公司与西安商惠酒精有限公司签订了有效期为2年的房屋租赁合同（2019年4月15日至2021年4月14日），根据合同约定，由西安商惠酒精有限公司向本公司提供出租库房，房屋用途主要用于储存精制棉。年租金价格为545832元（含税）。

⑧2020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1,481,999.20元/年（含税）。租赁期自2020年1月1日至2020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	1,592,080.08	1,992,120.08

（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
北方化学工业股份有限公司	132,127,332.41	0.37\1.21\1.42	135,502,366.44	424,566.12
北方化学工业股份有限公司	100,000,000.00	2.00	100,000,000.00	
北方化学工业股份有限公司销售分公司	5,595,917.70	0.37\1.21	3,933,618.30	24,407.94
北方化学工业股份有限公司西安分公司	601,414.67	0.37\1.21	1,963,870.01	12,688.52
北方化学工业股份有限公司上海分公司		0.37\1.21	356,043.32	1,838.49
江西泸庆硝化棉有限公司	645.71	0.37	644.87	1.21
襄阳五二五泵业有限公司	7,799,750.28	0.37\1.21	13,662,325.12	86,232.81
山西新华化工有限责任公司	509,013,165.29	1.21	536,369,720.70	1,711,571.44
合　计	755,138,226.06			2,261,306.53

2）理财

本公司使用闲置自有资金1000万元人民币与兵工财务有限责任公司签订委托投资协议，协议期限

从2019年10月09日至2020年10月09日。本次委托理财不提供保本保收益承诺，为浮动收益。

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	18,895,075.96		9,466,414.82	
应收账款	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	1,162,790.00		614,020.00	
应收账款	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	4,176,823.97		665,888.00	
应收账款	中国兵器工业集团公司其他成员单位	39,550,388.80		6,904,471.90	
应收账款	合　计	63,785,078.73		17,650,794.72	
应收票据	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	14,439,317.24		20,918,909.08	
应收票据	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司			325,550.00	
应收票据	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	17,493,550.00		15,617,943.91	
应收票据	中国兵器工业集团公司其他成员单位			105,048,200.00	
应收票据	合　计	31,932,867.24		141,910,602.99	
预付款项	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	3,299,244.22		5,902,780.91	
预付款项	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	2,093,854.55		322,956.86	
预付款项	中国兵器工业集团公司其他成员单位	1,717,608.10		1,143,856.22	
预付款项	西安商惠酒精有限公司			3,443,695.30	
预付款项	合　计	7,110,706.87		10,813,289.29	
其他应收款	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	
其他应收款	中国兵器工业集团公司其他成员单位	63.76		63.76	

其他应收款	新疆黑山煤炭化工有限公司	1,065.30		1,065.30	
其他应收款	合　计	51,129.06		51,129.06	

（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	1,426,406.37	347,600.00
应付账款	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	1,568,357.90	399,818.90
应付账款	泸州北方化学工业有限公司及其子公司		2,204.40
应付账款	中国兵器工业集团公司其他成员单位	7,970,550.34	3,662,134.99
应付账款	子公司之少数股东	2,984.03	2,984.03
应付账款	宁夏广华奇思活性炭有限公司	2,309,750.00	898,463.50
应付账款	西安商惠酒精有限公司	2,295,549.00	
应付账款	合　计	15,573,597.64	5,313,205.82
合同负债	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	304,076.00	
合同负债	泸州北方化学工业有限公司及其子公司		160,110.00
合同负债	中国兵器工业集团公司其他成员单位	7,239,821.40	47,944,055.60
合同负债	合　计	7,543,897.40	48,104,165.60
其他应付款	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	8,169,512.08	707,180.73
其他应付款	中国兵器工业集团公司其他成员单位	20,839,244.40	20,901,644.40
其他应付款	子公司之少数股东	667,756.69	667,756.69
其他应付款	合　计	29,676,513.17	22,276,581.82

7、关联方承诺

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	期末余额	期初余额
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	12,155,698.36	12,804,011.70
资产负债表日后第2年	8,129,409.79	10,145,778.36
资产负债表日后第3年	5,641,314.55	6,700,838.36
以后年度	84,109,654.80	86,930,312.07
合 计	110,036,077.50	116,580,940.49

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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（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： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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
主营业务收入	268,446,561.26	566,392,953.75	151,393,950.67		195,884.94	986,037,580.74
主营业务成本	222,753,883.44	370,004,780.37	116,375,466.66		195,884.94	708,938,245.53
资产总额	2,385,432,661.41	1,972,702,405.47	872,092,335.15	8,626,189.30	1,243,974,645.42	3,994,878,945.91
负债总额	205,314,702.69	972,547,191.27	232,307,275.69	2,481,291.12	147,384,151.75	1,265,266,309.02

（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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	57,656,555.52	100.00%	38,770.20	0.07%	57,617,785.32	47,436,538.79	100.00%	38,770.20	0.08%	47,397,768.59
其中：										
组合 1	34,305,564.16	59.50%	38,770.20	0.11%	34,266,793.96	36,784,928.14	77.55%	38,770.20	0.11%	36,746,157.94
组合 2	23,350,991.36	40.50%			23,350,991.36	10,651,610.65	22.45%			10,651,610.65
合计	57,656,555.52	100.00%	38,770.20	0.07%	57,617,785.32	47,436,538.79	100.00%	38,770.20	0.08%	47,397,768.59

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	34,266,793.96		
1-2 年			
2-3 年	34,554.20	34,554.20	100.00%
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	4,216.00	4,216.00	100.00%
合计	34,305,564.16	38,770.20	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0.00

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	23,350,991.36		
合计	23,350,991.36		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	57,617,785.32
2 至 3 年	34,554.20
3 年以上	4,216.00
5 年以上	4,216.00
合计	57,656,555.52

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	38,770.20					38,770.20
合计	38,770.20					38,770.20

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

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

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： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
美国 IPI	8,005,951.69	13.89%	
山西北方兴安化学工业有限公司	9,408,708.63	16.32%	
广州北方化工有限公司	7,651,406.95	13.27%	
泸州北方化学工业有限公司	3,551,637.69	6.16%	
马来丽利公司	2,768,541.13	4.80%	
合计	31,386,246.09	54.44%	

（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
应收利息	688,900.00	688,900.00
其他应收款	51,833,692.90	16,677,751.96
合计	52,522,592.90	17,366,651.96

（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
定期存款	688,900.00	688,900.00
合计	688,900.00	688,900.00

2）重要逾期利息

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：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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	468,273.94	325,569.12
关联方	45,050,063.76	15,050,063.76
应收职工社保款	1,673,157.69	1,022,427.95
其他	4,642,197.51	279,691.13
合计	51,833,692.90	16,677,751.96

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	51,473,998.51
1 至 2 年	101,558.34
3 年以上	258,136.05
3 至 4 年	18,767.68
5 年以上	239,368.37
合计	51,833,692.90

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4）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：

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	关联方往来款	45,000,000.00	1 年以内	86.82%	
中国人民财产保险股份有限公司泸州市分公司	海运保险	258,243.74	1 年以内	0.50%	
中国工商银行	保证金	175,625.37	5 年以上	0.34%	
曲建坡	工伤借款	180,000.00	1 年以内	0.35%	
西安北方惠安化学工业有限公司	安全抵押金	50,000.00	5 年以上	0.10%	
合计	--	45,663,869.11	--	88.11%	

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	1,096,590,493.67		1,096,590,493.67
合计	1,096,590,493.67		1,096,590,493.67	1,096,590,493.67		1,096,590,493.67

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
合计	1,096,590,493.67					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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	268,446,561.26	222,753,883.44	317,382,962.50	276,988,433.10
其他业务	346,116.36		16,488,515.34	15,703,800.48
合计	268,792,677.62	222,753,883.44	333,871,477.84	292,692,233.58

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 50,000,000.00 元，其中，50,000,000.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	37,940,000.00	18,278,400.00
理财产品到期取得的投资收益	5,825,789.31	11,220,264.18
合计	43,765,789.31	29,498,664.18

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	-10,741.59	
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）	15,393,967.13	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,825,789.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,141,612.45	
减：所得税影响额	3,010,110.36	
少数股东权益影响额	355,200.43	
合计	16,702,091.61	--

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	1.25%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.59%	0.03	0.03

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、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。

三、载有法定代表人签名的2020年半年度报告及摘要文本。

四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

北方化学工业股份有限公司

法定代表人：邓维平

二〇二〇年八月二十六日