

北方化学工业股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 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。

公司负责人尉伟华、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）杜永强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中可能面对的风险及应对措施，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 549,034,794 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	46
第五节 环境和社会责任	69
第六节 重要事项	74
第七节 股份变动及股东情况	92
第八节 优先股相关情况	100
第九节 债券相关情况	101
第十节 财务报告	102

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财务报表。
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的 2021 年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。

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、四川北方硝化棉股份有限公司
兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司、中国兵器工业集团公司
北化集团	指	中国北方化学工业集团有限公司、中国北方化学工业（集团）有限责任公司
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
防化装备研究院	指	山西新华防化装备研究院有限公司
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
新疆黑山	指	新疆黑山煤炭化工有限公司
新疆新华、合资公司	指	新疆新华环保科技有限公司
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	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	北化股份	股票代码	002246
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北方化学工业股份有限公司		
公司的中文简称	北化股份		
公司的外文名称（如有）	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	尉伟华		
注册地址	四川省泸州市高坝		
注册地址的邮政编码	646605		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	四川省泸州市高坝		
办公地址的邮政编码	646605		
公司网址	http://bhgf.norincogroup.com.cn/		
电子信箱	ncic0830@163.com		

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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	915100007422540773
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2013年8月公司收购并控股襄阳五二五泵业有限公司，公司主营范围增加了通用设备制造业、专用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等业务。2018年1月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完成，公司股份总数由413,686,536股增加至549,034,794股。经营范围变更为生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品（以上经营项目和期限以许可证为准）；军用防护器材的设计开发、生产、制造、销售、服务（该经营项目和期限以子公司许可证为准，且仅限于子公司科研、生产和经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口；机械制造；机械设备制造及修理；黑色金属冶炼及压延加工；有色金属冶炼及压延加工；金属制品；商品批发与零售；技术推广服务；活性炭制品的设计开发、生产、制造、销售、服务；活性焦、运输带、橡胶制品、工业防毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化器材、环保器材、空调及制冷设备、活性炭设备及净化再生装置的研制、生产、安装、销售；承揽工装模具；办公家具的生产和销售；环境工程（除建筑工程）；废弃资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年5月7日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得由泸州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
历次控股股东的变更情况（如有）	2010年，兵器集团将其持有的泸州北方、西安惠安100%国有股权无偿划转给北化集团，公司的实际控制人仍为兵器集团，股权无偿划后，北化集团直接和间接共持有公司73.59%的股权，成为公司的控股股东。公司历次控股股东及其一致行动人持股变动情况详见“第七节股份变动及股东情况”。

五、法定代表人变更情况

2022年3月19日，公司召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。同意尉伟华先生为公司法定代表人。2022年3月21日，公司取得了泸州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

六、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

			少于一个完整会计年度。
--	--	--	-------------

七、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

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减	2019 年
营业收入（元）	2,633,493,895.43	2,358,580,626.84	11.66%	2,460,835,877.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,532,967.58	90,179,154.54	34.77%	136,595,707.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,288,214.82	63,013,727.69	5.20%	100,089,861.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	234,305,462.47	421,772,729.78	-44.45%	378,947,315.22
基本每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50%	0.25
加权平均净资产收益率	4.55%	3.55%	1.00%	5.55%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上 年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,540,420,567.49	4,206,657,137.55	7.93%	3,920,053,122.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,723,937,479.57	2,626,345,371.34	3.72%	2,513,047,531.27

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

八、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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

九、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	528,880,029.30	791,500,095.86	655,411,039.82	657,702,730.45
归属于上市公司股东的净利润	27,180,137.06	25,333,542.86	22,460,376.22	46,558,911.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,332,043.93	11,177,339.68	17,533,623.02	14,245,208.19
经营活动产生的现金流量净额	-147,766,675.02	21,496,479.85	100,141,572.09	260,434,085.55

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

是 否

十、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,662,306.27	-4,658,957.55	183,783.27	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	44,745,132.15	26,838,777.91	21,924,415.24	
债务重组损益		-1,143,825.00	-21,479.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,798,514.02	9,440,785.98	19,764,053.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,496,868.27	2,029,033.14	2,010,591.99	
减: 所得税影响额	9,855,423.10	4,875,743.89	6,760,679.73	
少数股东权益影响额(税后)	602,644.85	464,643.74	594,840.12	
合计	55,244,752.76	27,165,426.85	36,505,845.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

渣浆泵制造产业：渣浆泵用于输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体，用途较为广泛，可用于矿山、电力、冶金、煤炭、磷化工等行业。随着净化磷酸需求的上涨，磷化工市场保持稳中有升的态势。在钢铁等非电脱硫尚有一定机遇，原钢铁脱硫以干法和半干法为主导的情况也逐步开始转为湿法，给此市场带来一定的机遇。矿山、冶金市场涉及工况较多，新建项目增多，市场备件更换频繁，市场容量巨大，前景广阔。在维护服务市场中，存量泵的升级换代和备品备件更换，每年产生的维护服务市场需求在15亿元以上。

2022年，泵行业总体保持稳定，在磷化工、节能泵、烧结陶瓷泵仍然有较为旺盛的需求。公司逐步由单机设备生产转向“泵+启停控制+远程监控+自适应调节”的集成化单元，或将形成未来发展方向。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

纤维素及其衍生物产业：以纤维素为原材料，分别与酯化剂和醚化剂反应，可得到纤维素酯类和纤维素醚类两大衍生物，公司硝化棉产品为纤维素酯类产品。硝化棉全球市场需求基本稳定，目前有90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场。涂料行业方面，多重因素作用下，以硝基漆为代表的油性涂料需求下降，随着全球经济环境和安全环保形势的不断变化，国内下游涂料厂商或跨国集团分支机构将继续向东南亚转移，但总的需求依然存在。油墨行业方面，近年保持较快增长态势，主要需求为低氮低粘、质量高、流动好的高品质产品，预计未来将保持较快增长的势头，依据产业发展趋势看，国内市场下游行业的油墨高端产品需求量将增长，由于因全球不稳定因素持续存在，国际军事冲突和反恐形势等原因，近年来含能棉需求有所增长。目前，新冠肺炎疫情全球蔓延趋势有所缓解，但市场仍存在较大的不确定性；预计2022年，硝化棉国内行业需求呈小幅增长趋势，国际市场需求呈现平稳态势。公司将重点抓好装备保障能力，向高盈利能力产品结构转变，向高质量发展转变，向高科技技术引领转变。

环保器材及核生化防护装备制造产业：一是活性炭及催化剂系列产品，全球市场需求相对疲软，国内市场需求呈增长趋势，国内产能约70万吨，行业竞争激烈。国内明确提出“碳中和”和“碳达峰”时间进度表后，活性炭高端产品存在细分市场机会，空气处理、水处理、净水炭及吸附炭市场需求将有较大增长。产业链延伸将成趋势，逐步向集研产销、技术解决方案、具体工程应用、后端服务等业务链为一体的综合业务转型升级。催化剂国内产能约1万吨，生产企业多且普遍规模较小，生产的产品档次较低，大部分为煤质基材催化剂，高档品种尤其是一些新类型品种生产能力严重不足甚至空白，还有很大的市场空

间。高效催化反应技术、催化新材料及催化剂制备共性技术的创新是推动催化剂产业发展的核心，环保用催化工艺以及相应的新型催化剂、催化剂制备精细化等的发展是关键，也是今后催化剂技术的主要发展方向。二是个体防护及特种防护系列产品，个体防护产品国内低端市场产能过剩，同质化竞争加剧；消防、煤矿、化工、救援应急等高端市场增长空间大。人防政策调整、工业特种防护及应急防护领域提标、提质，个体防护及人防滤器升级换代需求明显；新型人防滤器、空气净化器、新风系统、工业有毒有害气体净化装置、烟雾净化装置及过滤炭板等有望形成新支柱。三是环保装备产品，受国内产业结构调整等因素影响，工业污染治理领域或将出现机会。全球地缘冲突热点地区政治局势紧张、国际军事冲突和反恐形势严峻，军工防化行业将增长。

预计2022年，国内活性炭及催化剂和环保装备需求基本平稳，随着碳达峰和碳中和目标的制定和详细实施计划的发布，未来将出现稳步增长趋势。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

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—2017），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，进一步优化产业布局和产品结构，形成以硝化棉系列产品为支点的纤维素及其衍生物产业、以渣浆泵系列产品为核心的渣浆泵产业、以活性炭为基础的环保和防护器材产业的“多主业”产业结构。

（一）从事的主要业务

报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。

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，产品广泛应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐珞制品等领域，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、欧洲、非洲、中东、南美、北美、大洋洲的50多个国家和地区，是荷兰阿克苏·诺贝尔，美国宣伟、太阳化学，德国拜耳，日本迪爱生等世界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防化装备研究院有限公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。60年来，防化装备研究院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，是我国炭基催化剂、煤质活性炭、工业及危化防护等行业的龙头企业。

渣浆泵制造产业：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，是国家高新技术企业。公司拥有40多年的渣浆泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（二）主要产品生产经营情况

1、主要产品与生产

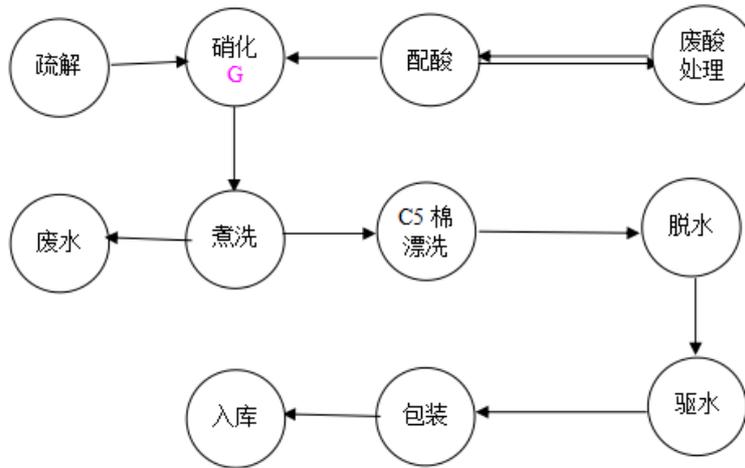
（1）主要产品

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域
硝化棉	有机化学原料制造	精制棉、硝酸、酒精	发射药及推进剂、硝基漆、油墨、赛璐珞制品、粘合剂、皮革油、指甲油等领域
活性炭及催化剂	煤化工	原煤，焦油	工业尾气及污水处理、空气净化，脱色、除味等
防护器材	劳保	橡胶、纸、复合阻隔材料	劳动保护、特种防护、工业有毒有害作业场所防护。
环保器材	环保	钢铁、活性炭、催化剂、机电、自控设备	工业尾气净化、工业废水提标处理。

（2）主要产品工艺流程

纤维素及其衍生物产业：

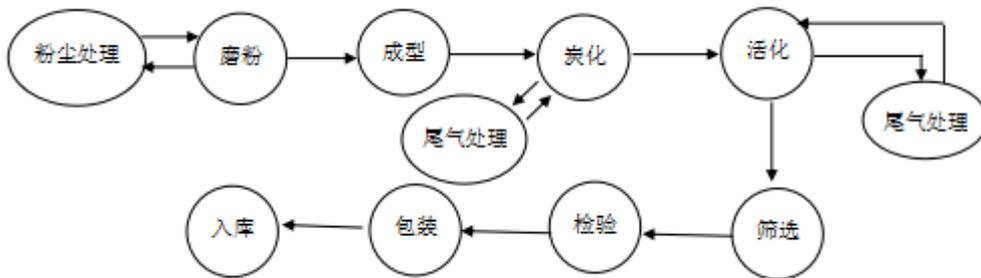
硝化棉系列产品生产工艺流程如下：



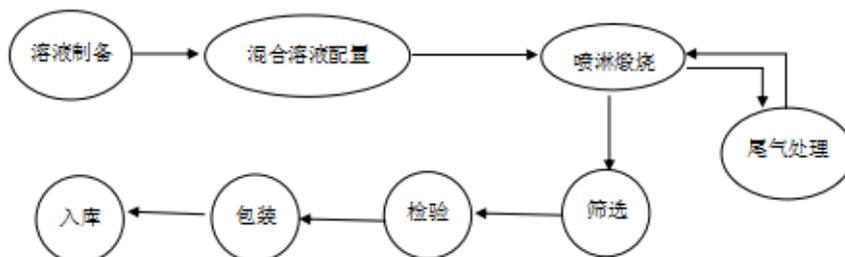
环保器材及核生化防护装备制造产业：

防化装备研究院主要产品的工艺流程图如下：

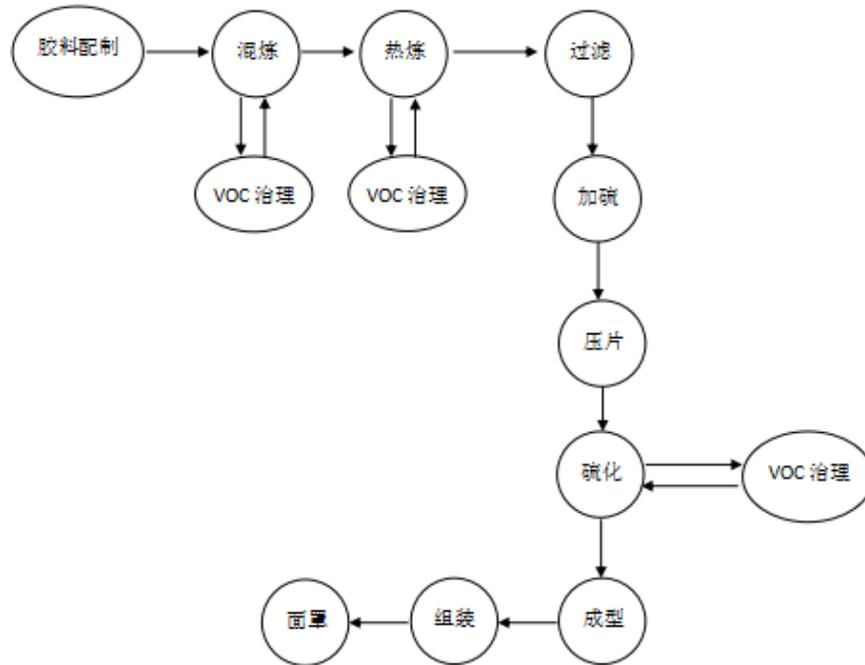
活性炭工艺流程说明如下：



催化剂工艺生产流程说明如下：



防毒面具罩体生产工艺流程说明如下：



2、主要经营模式

公司本报告期较上一报告期末主要经营模式未发生重大变化。

(1) 纤维素及其衍生物产业：公司作为一家从事硝化棉生产和销售的龙头企业，具有完整的采购、生产和销售系统。

①采购模式

本公司具有长期的原料采购、储运经验和稳定的供应渠道，深入了解与硝化棉相关的各种大宗原料价格变化规律。

公司对主要原料需求的70%左右采取与供应商签订大额采购合同，其余30%视市场价格即时采购，保证了需求的供应保障，又能保持一定的灵活性。同时，本公司对任何一种大宗原料，都采取多家供货商制，有利于取得价格优势并保障供应。

公司根据对过往预算执行情况、未来市场行情分析，确定下年度销售计划及营销策略，同时以此为基础确定下年度产品生产计划，然后按照各种原辅材料单耗数据计算所需数量，结合对原料市场未来行情的分析，确定下年度采购计划。实际执行时，每月根据月度生产计划、物资库存数量、年度采购计划以及对当前市场行情的分析确定月度采购计划并适时调整。采购部门根据每月收到的采购申请，向供应商询价和谈判，并最终达成采购协议并执行。

②生产模式

目前公司拥有泸州、西安两个硝化棉生产基地，公司根据订单情况按周作业计划组织生产，同时根据市场变化调整作业计划，充分满足市场客户需求。公司对生产线进行了柔性化改造，可根据客户的不同需

求调整工艺和实施“快速换产”，成批生产符合国家标准及用户个性化需求定制的产品；通过部分工艺流程的调整，满足定制客户的需求；对有特殊需求的用户，采取指定专用原材料和特殊生产工艺技术满足客户不同产品品质要求。

③销售模式

本公司以现代渠道管理理念为指导，采取直销和经销相结合的渠道运作复合模式，充分发挥各种模式的优势，使渠道效能最大化。

一是向国内外优质大客户直接销售

公司对大客户、特殊客户实行直销策略，直销模式具有渠道短、渠道控制力强，能够及时收集信息并针对市场变化情况特别是竞争对手的竞争策略迅速做出反应，服务及时，终端价格可控性强等优点。公司在产品供应、技术服务、特别服务方面优先满足大客户、特殊客户的要求，将大客户逐步培育成为战略伙伴。

二是经销模式

公司对分布分散、规模中（小）且密集、产品常规、服务半径较大的地区实行一级经销商模式，起到覆盖面宽、缓冲经营风险的作用，又能降低销售成本，使终端客户受益。

三是外贸销售

公司主要以自营外贸出口为主，口岸贸易转出口为辅等方式开展硝化棉出口业务。

(2) 环保器材及核生化防护装备制造产业

①采购模式

防化装备研究院的物资采购主要分为集中采购、市场采购等方式。生产用主要原材料、辅料和配套件等，以集中采购为主，或在合格供方范围内市场比质比价采购。其余原材料、协作配套件及通用标准材料，由各生产单位上报需求计划，经物资中心审核后，自行定点采购或市场比质比价采购，采购价格随着市场价格的变化而波动。

②生产模式

防化装备研究院的产品按照订单需求安排生产，由公司统一集中组织调度生产，每月下达生产作业计划，计划要将每个产品零部件的投料、产出及工装分解到各生产单位，各生产单位按照计划组织生产。

③销售模式

一是防化装备研究院的专项订货产品、空气净化环保产品主要采取直销模式。

二是防化装备研究院的活性炭产品国内销售，在净水、水泥、钢铁、有色金属等重点行业领域实施一站式服务，主要是以团队攻关、项目招投标方式进行销售。催化剂及浸渍炭产品销售以直销为主。国外销售以自营出口为主，同时发展电子商务经营模式。

三是防化装备研究院的防护器材产品分为个体和集体。其中，个体防护器材产品一般由公司总经销、各地经销商分销的混合销售模式，同时发展电子商务网络销售，统一安排物流发货。集体防护器材以授权独立经销商为主要销售模式。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格

精制棉	自主采购	12.81%	否	10,500.00	15,800.00
硝酸	集中采购	4.41%	否	2,304.00	2,816.00
酒精	集中采购	3.88%	否	7,700.00	7,400.00
钢板	集中采购	10.50%	否	4,550.00	7,085.00
铝板	集中采购	0.50%	否	32,840.00	35,570.00
橡胶	集中采购	0.40%	否	24,500.00	24,750.00
焦煤	集中采购	0.50%	否	21,422.50	18,526.00

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

纤维素及其衍生物产业：因精制棉原材料棉短绒价格下半年飞涨，导致精制棉价格上涨。部分硝酸酸企下半年开工率不足 50%，供应缺口显现，加上下游刚需支撑，原料液氨市场居高不下，酸市强势在 7 月攀升至近十年的新高，后期 9 月下旬，酸企工厂再次多数检修，供应缺口再现，酸市再次刷新年度新高。随着酒精行业供应过剩压力增加，产能增速呈现放缓迹象，酒精价格高位运行在下半年有所缓解。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
硝化棉	生产技术工艺成熟	均为本公司在职员工	截止至报告期末，累计获得授权发明专利 82 件，实用新型专利 74 件。	国内一流
人防滤器	生产技术工艺成熟	均为本公司在职员工	技术来源于防化装备研究院	国内一流
活性炭	生产技术工艺成熟	均为本公司在职员工	截止至报告期末，累计获得授权且有效发明专利 10 个，累计获得授权实用新型 8 个	国内先进水平
防毒面具及防护服	生产技术工艺成熟	均为本公司在职员工	截止至报告期末，累计获得授权且有效发明专利 21 个，累计获得授权实用新型 12 个	国内一流

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
硝化棉系列产品	55000 吨	70.00%	无	无
活性炭	30000 吨	70.00%	无	无
催化剂	1000 吨	100.00%	1000 吨	筹建中
防毒面具	300000 具	100.00%	200000 具	筹建中

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
宁夏平罗太沙工业园	活性炭、活性焦、炭化料及其他煤炭深加工产品。

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

序号	持有公司名称	证书名称	证书编号	核发机关	有效期	续期条件是否满足
1	北化股份	质量管理体系认证证书	00819Q30092R5M	中国新时代认证中心	2019.07.24至 2022.10.07	是
2	北化股份	安全生产许可证（泸州）	（川）WH安许证字（2020） 0080号	四川省应急管理厅	2020.08.18至 2023.08.04	
3	北化股份	安全生产许可证（西安）	（陕）WH安许证字（2021） 0051号	陕西省应急管理厅	2022.01.01至 2024.12.31	
4	北化股份	危险化学品登记证（泸州）	510512069	四川省危险化学品登记注册中心	2022.01.21至 2025.01.20	
5	北化股份	危化品登记证（西安）	610112088	陕西省危险化学品登记注册管理办公室	2020.01.06至 2023.01.05	
6	北化股份	全国工业产品生产许可证（硫酸）	（川）XK13-006-00231	四川省市场监管局	2021.04.01至 2026.03.31	
7	北化股份	危险化学品经营许可证（销售）	川蓉锦危化经字（2022） 00003号	成都市锦江区行政审批局	2021.11.30至 2024.11.29	
8	北化股份	危险化学品经营许可证（总部）	川泸危化经字（2021） 000112	泸州应急管理局	2021.11.30至 2024.11.29	
9	北化股份	对外贸易经营备案登记表	05127112	备案登记机关	2020.07.30至长期	
10	北化股份	排放污染物许可证（泸州）	91510000742254077001P	泸州市生态环境局	2020.09.09至 2023.09.08	
11	北化股份	排放污染物许可证（西安）	916101257350841455	西安市生态环境局	2020.11.30至 2023.11.29	
12	北化股份	非药品类易制毒化学品生产备案证明（泸州）	（川）3S51050000013	泸州市应急管理局	2020.11.24至 2023.11.23	
13	北化股份	非药品类易制毒化学品生产备案证明（西安）	（陕）3S61012500088	西安市应急管理局	2021.07.16至 2024.07.15	

14	北化股份	易制爆危险化学品从业单位备案证明（泸州）	915100007422540773	泸州市公安局龙马潭区分局	2021.12.2至 2024.12.27	
15	北化股份	易制爆危险化学品从业单位备案证明（西安）	916101257350841455	西安市公安局龙马潭区分局	2020.04.23至长期	
16	防化装备研究院	质量管理体系认证证书	00818Q30204R7L	中国新时代认证中心	2021.12.2至 2024.12.27	
17	防化装备研究院	排放污染物许可证	91140000748592117717001Y	太原市行政审批服务管理局	2020.05.27至 2023.05.26	
18	防化装备研究院	中国合格评定国家实验室认可证书	CNASL2120	中国合格评定国家实验室认可委员会	2016.11.04至 2022.11.03	是
19	防化装备研究院	全国工业产品生产许可证（特种劳动防护用品）	（晋）XK02-001-00030	山西省质量技术监督局	2017.10.18至 2022.10.17	是
20	防化装备研究院	消防产品认证证书（正压式消防空气呼吸器）	Z2021081808000114	应急管理部消防产品合格评定中心	2021.05.28至 2026.05.27	
21	防化装备研究院	中国国家强制性产品认证证书（过滤式消防自救呼吸器）	2016081815000380	应急管理部消防产品合格评定中心	2021.07.25至 2026.07.24	
22	防化装备研究院	辐射安全许可证	晋环辐证[A0066]	太原市行政审批服务管理局	2020.10.23至 2025.10.23	
23	防化装备研究院	对外贸易经营者备案登记表	1260016	备案登记机关	2016.05.18至长期	
24	防化装备研究院	海关报关单位注册登记证书	1401910201	太原海关	2014.09.02至长期	
25	防化装备研究院	出入境检验检疫报检企业备案表	16051815055200000628 备案号1400600270	山西出入境检验检疫局	2016.05.23至长期	
26	防化装备研究院	高新技术企业证书	GR201914000460	山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局	2019.11.25至 2022.11.25	是
27	防化装备研究院	全国工业产品生产许可证（防爆电气）	XK06-014-02349	国家质量监督检验检疫总局	2017.03.13至 2022.03.12	是
28	新疆新华	出入境检验检疫报检企业备案表	16110316380600000682 备案号6500608792	新疆出入境检验检疫局	2016.11.04至长期	
29	新疆新华	对外贸易经营者备案登记表	02558946	备案登记机关	2016.11.01至长期	
30	新疆新华	海关报关单位注册登记证书	6521960115	乌鲁木齐海关	2016.11.03至长期	

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

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，公司具有军工行业特殊资质，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、异丙醇等润湿剂全系列产品的型谱，可为客户提供个性化定制产品。拥有“SNC”等品牌，营销网络遍布50多个国家和地区，品牌认可度高。硝化棉系列产品在国内市场占有率50%以上，国际市场占有率20%以上。

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防化装备研究院承担。防化装备研究院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。重点建设项目和自动化生产线建设取得阶段性成果。活性炭产品市场占有率15%左右，以活性炭为载体的催化剂产品市场占比25%，出口面具市场占有率80%以上。

渣浆泵制造产业：公司渣浆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。现有30多个系列650余种产品规格，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30多个国家和地区。渣浆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，研究制定了工艺创新、产品创新和应用创新研发体系顶层设计，有序推进高品质低粘硝化棉产业化建设项目、硝化棉自动包装系统项目等。“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。探索了细菌纤维素制备特殊硝化棉工艺，开展了高品质纤维素酯生产技术及应用技术研究，突破了高品质硝化棉、自动化生产的生产技术与应用技术瓶颈，完成了翻袋离心机国产化替代应用研究，开发了国内首台硝化棉驱水用国产化翻袋离心机，实现了15000t/a高品质硝化棉产业化。重点实施了废酸处理配套废硫酸提浓装置尾气提标改造二氧化硫排放浓度远低于特别排放限值，二氧化硫排放量大幅降低。

环保器材及核生化防护装备制造产业：防化装备研究院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，2021年获得国家科学技术进步奖一等奖；拥有扫描电子显微镜、X射线衍射仪、等离子体发射光谱仪、拉曼光谱仪、热重分析仪、气质联用仪等400台（套）国际先进的科研试验仪器；先后参与国家“863”计划，载人航天工程、高新工程等国家重大专项任务；主持制定防化装备国标、军标和国家行业标准80余项，拥有专利200余项，发明专利100余项，获得省部级以上科技进步奖20余项；拥有单兵防护装备研究所、集群防护装备研究所、催化剂研究所和核化生侦检装备研究所、弹药包装研究所、活性炭研究所、工艺研究所、环保装备研究所、计量测试中心共同形成“八所一中心”的完善科技研发体系。

渣浆泵制造产业：泵业公司荣获国家第三批专精特新“小巨人”企业称号、被湖北省经济和信息化厅认定为湖北省支柱产业隐形冠军示范企业被认定为湖北省创新示范企业，产品研发中心被认定为湖北省企业技术中心。2021年完成了55个型号的新产品开发，产品智能化工作有序推进，知泵系统功能测试完成，发布终版APP，在线监测系统产品在16个项目中得到推广应用。烧结陶瓷泵试制顺利开展，向赶超国内领先水平前进。新材料WH16研发，丰富有色冶炼领域渣浆泵选材，耐腐蚀磨损性能良好。“耐磨耐蚀工况的高效高可靠料浆输送泵”项目荣获由中国计量大学、上海荷祥会展有限公司联合主办的“FLOWTECH CHINA 全国流体装备技术创新奖”、全国流体机械装备技术创新一等奖。

4、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，实现了从“销售产品”向“经营市场”转变，实现了市场话语权的回归，在国际市场疫情蔓延的环境中，实现国内市场占有率保持50%以上，全球市场占有率保持20%上。

环保器材及核生化防护装备制造产业：不断完善营销体系，建立了民品市场开拓激励机制，修订销售激励、经营管理等系列管理办法，不断提升民品市场化运作能力。签订了活性炭技术服务及品牌使用许可合作协议，品牌营销跨出实质性一步。

渣浆泵制造产业：布局“制造+服务型企业”转型升级，推进销售渠道多样化建设并取得新突破，按照“宽领域、深层次、国际化”的战略发展导向，向矿山冶金、外贸和维护服务市场的转型效果显现，经营规模和经营质量恢复到疫情前水平。

5、核心骨干队伍建设

公司完成了经理层任期制和契约化管理，加大关、重岗位人员激励，优化人工成本结构，实施多元化用工模式、差异化、市场化的薪酬分配。加强高端人才引进，优化人员配置，完善人才成长和评价体系，现了公司无技能等级证书人员“清零”目标。以“薪酬契约”社会化招聘高端管理和科技人才，引进防化装备一体化建设领域高层次人才3名，加强博士后工作站建设，目前1名博士进站；2021年入选集团公司科技带头人2名，推荐申报青年英才人选4名，其中1人入选青年英才访学计划。不断完善员工薪酬福利保障制度体系，确保薪酬分配向核心骨干人才倾斜，切实发挥薪酬激励作用，提升核心人才的获得感和幸福感，充分调动员工干事创业积极性、主动性和创造性，进一步提升创造力和市场竞争力。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻年度董事会精神，把践行“人民至上、生命至上”作为推动各项工作的根本出发点，认真履行强军首责，统筹疫情防控和安全生产，不断提高上市公司运行质量，实现了公司“十四五”发展的良好开局。

报告期内，公司实现营业收入 2,633,493,895.43 元，同比增长 11.66%；归属于上市公司股东的净利润 121,532,967.58 元，同比增长 34.77%；归属于上市公司股东的净资产 2,723,937,479.57 元，比期初增长 3.72%，每股收益 0.22 元/股，同比增加 0.06 元/股。

(1) 坚持聚焦主业主责，推动经营质量持续改善

一是全面完成了装备保障任务，合同履约率达 100%；二是强化市场运作，沉着应对大宗原材料涨价等不利因素，灵活调整营销策略，与客户共担成本的增长；三是围绕民用防护、环保装备、活性炭与催化剂三大系列产品，不断进行结构优化，推动人防滤器全价值链建设与管理，实现产品营销向市场运营的转变，市场运营能力显著提升；四是深入推进转型升级，发挥陶瓷泵显著优势，深入挖掘客户潜力，从存量市场找增量，磷化工市场再创历史新高，首次突破亿元关口，以维护用户服务市场需求，转型升级成效初显。

（2）坚持全面深化改革，推动企业治理效能有效提升

一是完成了经理层任期制和契约化管理责任书的签订，优化了总部管控模式，提升生产组织与市场的反应能力；二是加强价值创造分析，推进降本增效方案有效实施；三是深入推进三项制度改革，完善绩效考核办法，完善评价体系，优化人才结构。

（3）坚持体系化安全管理，夯实安全环保基础

一是全面推进体系化安全生产管理，认真落实安全生产责任制，全面开展安全生产风险隐患排查，建立健全编制重点风险管控清单、日常安全工作清单、禁止行为清单，强化安全教育培训管理，推动“全层级、全流程、全要素、全员参与”的安全管理。二是保障污染防治设施正常运行。泸州生产线完成废硫酸提浓装置尾气提标改造项目建设，达到《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）特别排放限值要求，综合能耗、COD 排放量、二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降 18%、12%、51%、13%；环保器材及核生化防护装备制造生产线完成环境管理体系外部审核、辐射安全许可证重新申领工作；渣浆泵制造生产线完成中频炉、AOD 炉兑钢烟尘治理，取得较好效果，减排指标全面完成。

（4）坚持创新驱动发展，推动项目建设取得新突破

一是科研项目取得较好成果。自主研发生产的空间站环控生保净化装置、航天员用防毒面具、航天员用防护面罩、神舟飞船发射现场专用防护服等产品助力载人航天工程，与清华大学合作的《工业烟气多污染物协同深度治理技术及应用》项目，荣获 2020 年度“国家科技进步一等奖”；渣浆泵制造产业完成 55 个新泵型的开发，产品智能化工作有序推进。二是重点项目有序推进。完成“低粘度硝化棉驱水包装技术升级改造项目”建筑施工及安装，开始试生产工作；防毒面具生产线技术改造项目，完成了年度投资计划，通过该项目的实施，解决了生产线瓶颈问题，提升了自动化、信息化水平。

（5）坚持依法治企与合规管理，推动上市公司治理水平提升

一是结合依法治企与合规管理的新要求，不断完善风险管理体系、制度体系、组织体系、法律审核体系、诉讼维权体系和责任追究体系；二是持续加强建章立制，推进全流程管控，本年度新制定 40 余项制度，修订了 20 余项，进一步将制度建设的效能转化为治理的效能；三是紧盯关键控制环节，对公司风险事项进行全面摸底，将全面风险管理贯穿于公司经营的全过程，不断提升公司对各类风险的防控能力；四

是加强董监高“关键少数”培训，使“关键少数”进一步“明规则、知底线”，强化了规范运作意识，提升规范治理水平。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,633,493,895.43	100%	2,358,580,626.84	100%	11.66%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	854,202,282.62	32.44%	637,568,009.33	27.03%	33.98%
专用设备制造业	453,599,258.81	17.22%	402,057,588.74	17.05%	12.82%
其他专用化学产品制造	1,325,692,354.00	50.34%	1,318,955,028.77	55.92%	0.51%
分产品					
硝化棉相关产品	851,745,124.95	32.34%	635,745,734.95	26.96%	33.98%
工业泵	343,320,110.78	13.04%	310,443,541.93	13.16%	10.59%
备件	109,332,099.49	4.15%	91,372,277.50	3.87%	19.66%
防护器材	971,600,070.11	36.89%	1,045,708,674.79	44.34%	-7.09%
活性炭及催化剂	192,938,027.58	7.33%	121,897,484.70	5.17%	58.28%
环保器材	17,829,612.73	0.68%	18,947,354.06	0.80%	-5.90%
其他产品	139,084,207.11	5.28%	130,981,209.70	5.55%	6.19%
其他业务收入	7,644,642.68	0.29%	3,484,349.21	0.15%	119.40%
分地区					
华南片区	372,831,245.60	14.16%	234,073,560.28	9.93%	59.28%
华东片区	501,563,655.94	19.04%	471,436,405.28	19.99%	6.39%
国外市场	318,579,872.27	12.10%	214,003,521.17	9.07%	48.87%
华北片区	1,066,811,792.98	40.51%	1,116,364,684.56	47.33%	-4.44%
西南片区	243,387,168.47	9.24%	221,276,047.09	9.38%	9.99%
西北片区	130,320,160.17	4.95%	101,426,408.46	4.30%	28.49%
分销售模式					
线上销售	31,883,801.39	1.21%	28,984,863.20	1.23%	10.00%
直营销售	2,183,943,307.84	82.93%	2,021,850,806.82	85.72%	8.02%

分销销售	417,666,786.20	15.86%	307,744,956.82	13.05%	35.72%
------	----------------	--------	----------------	--------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	854,202,282.62	802,318,939.26	6.07%	33.98%	37.81%	-2.61%
专用设备制造业	453,599,258.81	353,234,932.86	22.13%	12.82%	11.25%	1.10%
其他专用化学产品制造	1,325,692,354.00	937,915,092.56	29.25%	0.51%	-3.00%	2.56%
分产品						
硝化棉相关产品	851,745,124.95	802,310,084.60	5.80%	33.98%	37.82%	-2.63%
工业泵	343,320,110.78	288,746,603.09	15.90%	10.59%	12.71%	-1.58%
防护器材	971,600,070.11	635,867,946.61	34.55%	-7.09%	-12.94%	4.40%
分地区						
华南片区	372,831,245.60	334,475,771.28	10.29%	59.28%	65.49%	-3.36%
华东片区	501,563,655.94	399,111,967.76	20.43%	6.39%	3.99%	1.84%
国外市场	318,579,872.27	319,263,762.48	-0.21%	48.87%	64.54%	-9.54%
华北片区	1,066,811,792.98	759,394,626.40	28.82%	-4.44%	-8.41%	3.09%
分销售模式						
直营销售	2,183,943,307.84	1,666,393,707.27	23.70%	8.02%	6.83%	0.85%
分销销售	417,666,786.20	397,726,165.47	4.77%	35.72%	41.38%	-3.81%

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

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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	854,202,282.62	802,318,939.26	6.07%	33.98%	37.81%	-2.61%
分产品						
硝化棉相关产品	851,745,124.95	802,310,084.60	5.80%	33.98%	37.82%	-2.63%
分地区						

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
硝化棉相关产品	58,756	58,819	851,745,124.95	12,755.71	15,141.26	18.70%	原材料涨价，公司推动产品涨价。
工业泵	6934	6973	343,320,110.78	50,801.00	47,948.06	-5.62%	由于公司产业结构影响，下半年销售小型泵产品增加。
防护器材	2120825	1561407	971,600,070.11	601.14	655.80	9.09%	产品结构变动，部分售价较高的产品下半年实现收入

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
主营产品出口	本期公司主营产品（主要为硝化棉相关产品）出口业务收入 31,857.99 万元，占营业收入的 12.10%。	无	拓展外贸市场物流渠道，强化外贸市场风险评估，继续巩固东南亚市场，加大越南市场开拓，持续巩固外贸市场占有率。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
化学原料及化学	销售量	吨	58,819	47,934	22.71%

制品制造业(硝化棉相关产品)	生产量	吨	58,756	48,245	21.79%
	库存量	吨	2,234	2,287	-2.32%
专用设备制造业(泵)	销售量	台	6,973	6,729	3.63%
	生产量	台	6,934	6,844	1.32%
	库存量	台	1,079	1,149	-6.09%
专用设备制造业(备件)	销售量	件	17,513	15,023	16.57%
	生产量	件	18,963	17,072	11.08%
	库存量	件	2,553	2,291	11.44%
其他专用化学产品制造防护器材	销售量	套(件)	1,561,407	4,501,961	-65.32%
	生产量	套(件)	2,120,825	4,760,467	-55.45%
	库存量	套(件)	404,617	540,181	-25.10%
其他专用化学产品制造活性炭及催化剂	销售量	吨	32,139	20,418	57.41%
	生产量	吨	25,542	14,523	75.87%
	库存量	吨	3,830	6,346	-39.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

其他专用化学产品制造防护器材销售量同比减少 65.32%，生产量同比减少 55.45%，主要原因是防疫口罩同比减少。

其他专用化学产品制造活性炭及催化剂销售量同比增加 57.41%，生产量同比增加 75.87%，库存量同比减少 39.65%，主要原因是 2020 年部分中标项目由于疫情影响推迟到 2021 年执行，导致销量、生产量大幅增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学原料及化学制品制造业	主营业务成本	802,310,084.60	38.33%	582,138,239.00	31.19%	37.82%
化学原料及化学制品制造业	其他业务成本	8,854.66		49,635.31		-82.16%
专用设备制造业	主营业务成本	353,234,932.86	16.87%	317,507,885.23	17.01%	11.25%
其他专用化学	主营业务成本	934,401,242.28	44.63%	966,844,426.03	51.80%	-3.36%

产品制造						
其他专用化学产品制造	其他业务成本	3,513,850.28	0.17%	68,088.92		5,060.68%
合计		2,093,468,964.68	100.00%	1,866,608,274.49	100.00%	12.15%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
硝化棉相关产品	主营业务成本	802,310,084.60	38.33%	582,138,239.00	31.19%	37.82%
硝化棉其他业务成本	其他业务成本	8,854.66	0.00%	49,635.31		-82.16%
工业泵	主营业务成本	288,746,603.09	13.79%	256,194,114.01	13.73%	12.71%
备件	主营业务成本	64,488,329.77	3.08%	61,313,771.22	3.28%	5.18%
防护器材	主营业务成本	635,867,946.61	30.37%	730,400,558.75	39.13%	-12.94%
活性炭及催化剂	主营业务成本	184,925,243.98	8.83%	109,835,633.82	5.88%	68.37%
环保器材	主营业务成本	13,814,729.02	0.66%	15,276,689.84	0.82%	-9.57%
其他产品	主营业务成本	99,793,322.67	4.77%	111,331,543.62	5.97%	-10.36%
环保其他业务成本	其他业务成本	3,513,850.28	0.17%	68,088.92		5,060.68%
合计		2,093,468,964.68	100.00%	1,866,608,274.49	100.00%	12.15%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	709,395,837.35
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	10.94%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	254,856,124.77	9.68%
2	客户 2	166,338,000.00	6.32%
3	客户 3	106,771,734.57	4.05%
4	客户 4	92,646,698.96	3.52%
5	客户 5	88,783,279.05	3.37%
合计	--	709,395,837.35	26.94%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	423,671,605.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	11.15%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	168,251,257.80	9.42%
2	供应商 2	73,573,294.62	4.12%
3	供应商 3	66,597,235.05	3.73%
4	供应商 4	59,009,587.77	3.30%
5	供应商 5	56,240,230.41	3.15%
合计	--	423,671,605.65	23.72%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	76,691,633.51	68,792,708.37	11.48%	
管理费用	230,968,460.00	236,701,906.34	-2.42%	
财务费用	-10,663,083.92	-6,943,184.55	-53.58%	因执行《新租赁》准则，利息费用同比增加 333 万元；

				利息收入同比增加 416 万元; 汇兑净损失同比减少 317 万元。
研发费用	110,361,394.43	94,207,590.97	17.15%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
硝基固体燃料制备工艺研究	研究并确定硝基固体燃料酒精的制备方法, 分析制备过程中的影响因素, 建立固体燃料酒精的产品标准及表征测试方法, 获取固体酒精的主要质量指标。	开展了固体燃料制备工艺研究, 确定了制备固体燃料的相关参数条件, 建立了固体燃料的产品标准及表征测试方法, 获取固体燃料的主要质量指标。	开展硝基固体燃料酒精的制备方法研究, 及建立固体燃料酒精的产品标准及表征测试方法, 提升含水、回收棉的利用价值。	该项目的开发, 为公司节约了硝化棉生产成本提供技术支撑; 同时可提升回收棉利用价值, 为公司增创一定的经济效益。
NIR 快速分析硝化棉硝化度、润湿剂、微量水分的应用研究	实现近红外光谱法 (NIR) 快速分析硝化棉的新方法, 包括工业硝化棉的硝化度、润湿剂、微量水分; 含能棉硝化度、水分的分析。实现一键式操作, 将分析周期由现在的约 2.5h 缩短至 15min 左右, 提高分析速度和稳定性, 降低分析成本。	完成了民用硝化棉氮量的快速测试方法, 并已应用到生产; 完成了含能棉氮量的建模, 建立了快速测试方法; 完成了硝化棉润湿剂、微量水分测试模型及分析方法的建立; 完成了项目的总结及项目结题验收评审。	利用近红外光谱法开展硝化棉快速分析方法的研究及建立, 缩短硝化棉产品检测周期, 降低了分析测试人员的劳动强度; 达到减员增效。	该项目的开发, 缩短了分析周期, 降低了分析人员的劳动强度; 该技术应用到硝化棉产品分析中可降低分析成本, 并达到减员增效; 该技术应用于生产过程分析可快速指导生产。
新型硝化棉废酸连续过滤机工程化样机的开发及应用	开发一种新型连续废酸过滤机, 提高废酸过滤效果, 降低废酸中纤维固体含量, 增加产品回收率, 提高产品质量, 降低设备故障率和维修成本, 提高设备使用寿命, 同时排除废酸中硝化棉分解等安全环保隐患。	完成了新型连续废酸过滤样机的开发; 并开展了废酸过滤试验; 完成了项目总结及结题验收评审。	开发新型硝化棉废酸连续过滤样机, 有效降低废酸中纤维固体含量、防止金属设施损坏后形成杂质进入产品, 提高设备使用寿命, 排除安全环保隐患; 并将新型废酸过滤机推广应用到硝化棉生产线的所	将开发出的新型废酸过滤机推广应用到硝化棉生产的所有废酸过滤中, 能提升产品的回收率, 降低设备故障维修成本, 排除废酸过滤的环保隐患。

基于矿山冶金磨矿工况的重型渣浆泵产品开发	根据公司发展需要,结合矿山冶金市场磨机排放、尾矿排放等超大流量矿浆输送的市场需求,进行大型重型渣浆泵的开发,完善重型渣浆泵产品体系,满足市场工况需求。	本年度完成大型重型渣浆泵的研发。通过该项目的进行,掌握了大型渣浆泵水力设计方法、结构设计方法、材料冶炼工艺及制造生产环节等全过程,提升了公司渣浆泵技术水平。	通过本项目,实现大型渣浆泵的研发制造能力,形成一套大型渣浆泵系列产品,填补公司在大流量渣浆泵领域的空白,形成对矿山冶金市场的有力支撑。	推进矿山冶金市场及相关产品技术开发是公司目前的工作重点。该项目的开展,标志着我公司向渣浆泵的最高技术水平展开了冲击,有着重大的意义。
基于多级作业工况高压重型渣浆泵的研究	根据公司发展需要,结合矿山、冶金市场远距离输送用泵的需求,进行高压重型渣浆泵的产品开发,完善重型渣浆泵产品体系,满足市场工况需求。	本年度完成了高压重型渣浆泵的图纸开发。通过该项目的进行,掌握了高压重型渣浆泵的设计及生产全过程、提升了公司渣浆泵技术水平。	通过本项目,实现高压渣浆泵的研发制造能力,形成一套高压渣浆泵系列产品,提升公司产品竞争力,形成对矿山冶金市场的有力支撑。	随着矿山冶金行业的发展,尾矿处理量越来越大,输送浓度越来越高,输送距离越来越远,对于高压渣浆泵的需求逐步扩大。重型渣浆泵在矿山冶金行业国内市场有 30 多亿,而远距离输送渣浆泵设备投入约占整个矿山冶金渣浆泵采购的六分之一,约为 5 亿元左右,市场前景广阔。
高效立式化工渣浆泵研发	通过水力设计和结构优化,提高液下化工渣浆泵系列产品的水力效率、提高零部件的通用性,降低制造成本,提升泵运行的稳定性,解决现有产品存在的效率偏低、零部件通用性不强、制造成本高等问题。	根据本项目任务目标并结合市场需求,共完成 20 个型号的开发任务。其中,2020 年度完成 3 个型号,2021 年度完成 17 个型号。	通过水力设计和结构优化,提高液下化工渣浆泵系列产品的水力效率、提高零部件的通用性,降低制造成本,提升泵运行的稳定性,解决现有产品存在的效率偏低、零部件通用性不强、制造成本高等问题。	通过本项目的实施,进一步提升了该系列产品在目标市场的核心竞争力,为公司巩固传统市场和开拓矿山冶金新市场提供了有效的技术支持。
一种弹性体半面罩研制	对标国际品牌,开发一款弹性体半面罩,用于高效过滤粉尘、有机蒸汽异味防护,有效防止吸入粉尘引起的呼吸道损伤和尘肺对人体的危害。	已完成该半面罩以及滤毒盒和预过滤棉的设计开发,进行产品小批量试制,即将投向市场。	研发一款面部贴合柔软,适合使用者长时间佩戴,使用寿命更长,不易老化且易更换滤材的防尘口罩。	该产品具有低成本、高性能、适用性强的特点,推向市场后将会进一步提升我公司在民用防护市场的竞争力,为企业新的经济增长点。
炭基转轮高效净化智能一体机	采用新型吸附材料,开展吸附材料与贵金属催化剂的再生理论研究、性能评价及设	已完成产品研发工作,下一步将对炭基转轮的系统评价平台进行研	研制一种炭基转轮高效净化智能一体机。	该产品加快公司在环保领域的技术推广,打破了分子筛转轮的市场垄断,为拓展环保装备市场奠定了

	备一体化结构设计。	究和建立，为产品的市场推广提供了技术保障。		基础。
高性能蜂窝活性炭	针对工业有机废气尾气净化处理研发高碘值、高吸附效率的蜂窝活性炭。	完成高碘值蜂窝活性炭工艺研究，具备了批量生产条件。	制备高性能指标蜂窝状活性炭，可用以高效处理 VOCs 气体。	填补研究院蜂窝活性炭技术空白，为后期环保领域新产品开发提供技术支撑。
撬装活性炭吸附模块与智能监控系统	针对 VOCs 气相吸附治理，开发 VOCs 环境治理平台，从技术、应用和管理层面大幅度提质现有活性炭新技术。	完成项目研究内容及总结，完成项目吸附撬装模块样机制作，试验样机吸附性能以及装卸功能。	研制一套撬装活性炭吸附模块与智能监控系统。	该技术研究使公司产品在民品环保方面有进一步突破，将 VOCs 治理与活性炭再生灵活结合，利于提升公司产品市场竞争力。
高分子基球形活性炭制备技术研究	开展对新型高分子基球形活性炭的研究，制备孔径分布合适、机械强度较高的球形活性炭。	以某 S 型树脂制备得到粒径分布合适，耐压强度较高，比表面积较大，孔径分布合理的球形活性炭，并具备较高催化剂载体应用前景。	研制一款满足高比表面积和耐压强度的球形活性炭。	该球形炭为高端活性炭产品，常用于航天、医疗等特殊领域，具有较高附加值。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	355	359	-1.11%
研发人员数量占比	10.69%	9.94%	0.75%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	281	289	-2.77%
硕士	63	54	16.67%
博士	1	1	0.00%
专科	10	15	-33.33%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	91	87	4.60%
30~40 岁	158	157	0.64%
40 岁—50 岁	50	52	-3.85%
50 岁—60 岁	56	63	-11.11%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	110,361,394.43	94,207,590.97	17.15%

研发投入占营业收入比例	4.19%	3.99%	0.20%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,388,231,914.40	2,326,604,793.07	2.65%
经营活动现金流出小计	2,153,926,451.93	1,904,832,063.29	13.08%
经营活动产生的现金流量净额	234,305,462.47	421,772,729.78	-44.45%
投资活动现金流入小计	1,736,868,201.67	2,959,259,873.50	-41.31%
投资活动现金流出小计	1,754,521,552.07	3,071,208,037.41	-42.87%
投资活动产生的现金流量净额	-17,653,350.40	-111,948,163.91	84.23%
筹资活动现金流入小计	28,513,630.37	30,850,369.53	-7.57%
筹资活动现金流出小计	33,714,786.79	37,144,091.41	-9.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,201,156.42	-6,293,721.88	17.36%
现金及现金等价物净增加额	211,496,672.29	301,451,119.02	-29.84%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动现金流入238,823万元，经营活动现金流出215,393万元，经营活动产生的现金流量净额为流入23,431万元，同比减少44.45%，主要原因为本年购买商品、接受劳务支付的现金同比增加20,486万元。

2、投资活动现金流入173,687万元，投资活动现金流出175,452万元，投资活动产生的现金流量净额为流出1,765万元，同比增加84.23%，主要原因为购买金融产品投资产生的现金流量净额同比增加17,200万元，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加8,734万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

将净利润调节为经营活动现金流量：		--
净利润	96,170,960.73	81,596,231.89
加：资产减值准备	63,504,663.79	24,945,061.34
信用减值损失	-880,141.45	-295,989.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,091,443.86	86,414,353.39
使用权资产折旧	7,239,538.96	
无形资产摊销	9,206,795.90	8,900,777.91
长期待摊费用摊销	1,871,962.90	1,224,458.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-1,662,306.27	409,911.80
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	1,298,315.71	4,447,190.91
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	4,979,671.16	4,460,477.47
投资损失（收益以“-”填列）	-20,768,125.09	-12,753,050.53
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-3,988,540.26	-4,052,947.43
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	9,882,726.34	32,516,458.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	91,276,939.67	4,315,462.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-111,918,443.48	189,644,333.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	234,305,462.47	421,772,729.78

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	1,384,735,032.27	30.50%	1,146,313,297.08	26.78%	3.72%	
应收账款	290,993,323.18	6.41%	253,350,607.46	5.92%	0.49%	
合同资产	50,284,723.90	1.11%	36,241,295.83	0.85%	0.26%	
存货	494,047,511.73	10.88%	491,565,913.24	11.49%	-0.61%	

长期股权投资	19,547,071.48	0.43%	17,678,540.88	0.41%	0.02%	
固定资产	796,892,969.84	17.55%	846,696,453.77	19.78%	-2.23%	
在建工程	183,203,839.23	4.03%	61,485,326.67	1.44%	2.59%	
使用权资产	66,017,996.72	1.45%	73,257,535.68	1.71%	-0.26%	
合同负债	255,023,823.08	5.62%	219,267,941.28	5.12%	0.50%	
租赁负债	64,269,997.40	1.42%	67,360,643.25	1.57%	-0.15%	

境外资产占比较高

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	498,000.00				1,582,000.00	1,716,000.00		364,000.00
4.其他权益工具投资	725,406.75							725,406.75
金融资产小计	498,725.40				1,582,000.00	1,716,000.00		364,725.40
投资性房地产								0.00
应收款项融资	202,340.85						-147,690.526.16	54,650.325.34
上述合计	701,066.25				1,582,000.00	1,716,000.00	-147,690.526.16	419,375.732.09
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

银行承兑汇票期末余额比期初减少147,690,526.16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

截至2021年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币21,114,966.95元（2020年12月31日：人民币7,750,792.94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。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
384,272,478.23	516,403,947.63	-25.59%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

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、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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年	募集方	募集资	本期已	已累计	报告期	累计变	累计变	尚未使	尚未使	闲置两

份	式	金总额	使用募 集资金 总额	使用募 集资金 总额	内变更 用途的 募集资 金总额	更用途 的募集 资金总 额	更用途 的募集 资金总 额比例	用募集 资金总 额	用募集 资金用 途及去 向	年以 上募 集资 金金 额
2013 年	非公开 发行募 集资金	52,027.9 1		48,578.6 9		21,801.8 8	41.90%	0	公司于 2021 年 8 月 27 日召开 第四届 董事会 第五十 三次会 议及第 四届监 事会第 三十一 次会议, 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年 第二次 临时股 东大会, 审议通 过将尚 未使用 的节余 募集资 金变更 为永久 性补充 流动资 金。	0
2017 年	非公开 发行募 集资金	41,895	8,995.67	13,187.9 2	4,405	4,405	10.51%	33,692.9 5	尚未使 用的暂 时闲置 募集资 金其中 31,400 万元用 于现金 管理, 2,292.95	

									万元存 放于募 集资金 专户。	
合计	--	93,922.9 1	8,995.67	61,766.6 1	4,405	26,206.8 8	27.90%	33,692.9 5	--	0
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	1,724.27	是	否
襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	是	60,170	18,417.22		18,352.66	100.00%	2015年03月31日	812	否	是
防毒面具生产线技术改造项目	是	17,395	21,800	8,995.67	11,687.92	53.61%			不适用	是
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	70,443.25	8,995.67	61,766.61	--	--	2,536.27	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	132,264	70,443.25	8,995.67	61,766.61	--	--	2,536.27	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>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。</p> <p>2、防毒面具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，同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了生产线存在的瓶颈环节，并根据市场未来的需求情况，增加相关建设内容。截止 2021 年 12 月 31 日，防毒面具生产线技术改造项目的实施已按计划推进，完成了三座建筑物的建设，以及两座建筑物主体部分施工，15 台（套）设备及 2 条非标生产线相关合同已签订；12 台（套）设备及 1 条生产线设备已到货安装；1 条生产线已安装调试。2021 年度实际使用的资金略低于计划投资额，主要是部分已完成的工程量与资金支付进度存在时间差异。</p> <p>3、3 万吨活性炭改扩建项目：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，一是项目实施过程中发现主要原料原煤的品质与募投项目论证前发生了不利变化，加之适合生产活性炭的原煤价格上涨导致了产品成本上升，未来的市场竞争力及盈利能力受到较大影响；二是合资公司原有 2 万吨/年活性炭项目因环保原因一直未竣工验收，影响了 3 万吨活性炭项目的实施，故公司拟终止该项目。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>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。</p> <p>2、防毒面具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，同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了生产线存在的瓶颈环节，并根据市场未来的需求情况，增加相关建设内容。截止 2021 年 12 月 31 日，防毒面具生产线技术改造项目的实施已按计划推进，完成了三座建筑物的建设，以及两座建筑物主体部分施工，15 台（套）设备及 2 条非标生产线相关合同已签订；12 台（套）设备及 1 条生产线设备已到货安装；1 条生产线已安装调试。2021 年度实际使用的资金略低于计划投资额，主要是部分已完成的工程量与资金支付进度存在时间差异。</p> <p>3、3 万吨活性炭改扩建项目：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，一是项目实施过程中发现主要原料原煤的品质与募投项目论证前发生了不利变化，加之适合生产活性炭的原煤价格上涨导致了产品成本上升，未来的市场竞争力及盈利能力受到较大影响；二是合资公司原有 2 万吨/年活性炭项目因环保原因一直未竣工验收，影响了 3 万吨活性炭项目的实施。</p>

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。
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	1、公司于2021年8月27日召开第四届董事会第五十三次会议及第四届监事会第三十一次会议，2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》。同意将“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”项目予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金变更为永久性补充流动资金。 2、截至2021年12月31日，公司已将在中国银行泸州市分行营业部、中国银行襄阳分行设立的专户注销，并将该专户节余募集资金41,419,883.98元转入公司自有资金账户。 3、尚未使用的暂时闲置募集资金其中31,400万元用于现金管理，2,292.95万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	无。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	对五二五泵业增资实施特种工业泵制造建设项目	18,417.22		18,352.66	100.00%	2015年03月31日	812	否	否
防毒面具生产线技术改造项目	防毒面具生产线技术改造项目	21,800	8,995.67	11,687.92	53.61%			不适用	否
合计	--	40,217.22	8,995.67	30,040.58	--	--	812	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>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。</p> <p>2、“对防毒面具生产线技术改造项目”原计划募集资金投资 17,395 万元，预计项目建成后，形成年产 50 万套/年防毒面具生产能力。为了提升生产线自动化、信息化水平，对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了计量测试的瓶颈环节，统筹搭建防化装备科研开发、生产制造、综合管理三大数字化平台和数据中心，实现“研制数字化、生产精益化、管理敏捷化”，提高企业核心竞争力。同时，根据市场未来的需求情况，增加工业防护靴套、特种包装物、催化剂相关建设内容。本次变更经公司于 2021 年 4 月 21 日召开的第四届第四十八次董事会会议、第四届监事会第二十九次会议和 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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</p>								

	<p>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。</p> <p>2、防毒面具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，同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了生产线存在的瓶颈环节，并根据市场未来的需求情况，增加相关建设内容。截止 2021 年 12 月 31 日，防毒面具生产线技术改造项目的实施已按计划推进，完成了三座建筑物的建设，以及两座建筑物主体部分施工，15 台(套)设备及 2 条非标生产线相关合同已签订；12 台(套)设备及 1 条生产线设备已到货安装；1 条生产线已安装调试。2021 年度实际使用的资金略低于计划投资额，主要是部分已完成的工程量与资金支付进度存在时间差异。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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
山西新华防化装备研究院有限公司	子公司	专项订货防护器材、活性炭制品、工业防毒面具和滤毒罐等	150000000.00	2,467,645,130.70	1,200,868,562.65	1,325,692,354.00	105,461,134.80	100,678,478.39

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	70000000.00	980,346,292.96	668,350,703.16	453,599,258.81	19,258,803.29	18,568,487.72
-------------	-----	-------------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

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) 山西新华防化装备研究院有限公司

防化装备研究院是防化专业军工企业，2021年实现销售收入13.26亿元，同比增加0.51%，净利润10,067.85万元，同比减少6.97%。

(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”属中国驰名商标。2021年，实现销售收入4.54亿元，同比增长12.82%；净利润1,856.85万元，同比增加1,645.53万元。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持强军首责、坚持创新驱动，进一步优化产业布局和产品结构，形成以硝化棉系列产品为起点的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的环保器材及核生化防护装备制造产业、以渣浆泵系列产品为核心的工业泵制造产业的“多主业”稳态产业结构，质量效益持续改善，科技创新能力显著增强，工艺水平和价值创造能力得到提升，依法治企水平全面提升，全面深化改革工作取得成效，管理水平得以明显改善，积极培养技术创新、机制创新以及管理组织创新的创新驱动能力，主动适应经济发展新常态。

——纤维素及其衍生物产业，坚持科技创新和体系化发展，以强军首责为己任，稳定产业规模，以结构调整为基础，高质量化与全产业链一体化布局双驱动，实现产业价值与行业地位匹配度的提升。

——环保器材及核生化防化装备制造产业，推动核化生防化装备体系化发展。大力发展以活性炭核心技术的多元化民品产业方向，扩展以活性炭为基础材料的环保产业链，大力开拓防护与环保产业发展，通过结构优化调整和发展方式转型升级，实现技术和市场的引领。

——渣浆泵制造产业，推进市场转型和产品升级，打造全系列渣浆泵产品，基本覆盖渣浆泵相关市场领域，建成国内产品系列最全、技术水平最高，规模最大的渣浆泵产业，打造好国家级专精特新“小巨人”企业，并形成国内外知名品牌。

2、2022年度公司经营目标和工作思路

2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键之年，公司董事会将紧紧围绕年度目标，突出强军首要职责，突出高质量发展要求，强化科技创新和管理创新，抓好安全、环保和质量，夯

实发展基础，聚焦主责主业，优化资源配置，系统谋划，提升发展动能，厚植发展优势，统筹推进改革发展和党的建设各项重点工作，以优异成绩迎接党的二十大召开。2022年，公司初步拟定的经营目标为：实现营业收入26.16亿元，利润总额0.98亿元。重点抓好以下工作：一是深化党的领导与公司治理融合，以规范促发展；二是履行核心使命，提质增效保专项任务完成；三是做好产业研究，提升各业务板块发展能力；四是聚焦主责主业，推动重点科研能力建设；五是履行好社会责任，助力可持续发展；六是强化合规经营，筑牢风险防控体系。

3、资金需求与计划

2022年，公司将围绕年度生产经营目标，强化内部管理，加大应收账款回收力度，做好产销衔接、降低库存，加快资金周转。一是公司开展主营业务所需资金将以自有资金为主；二是募集资金保障募投项目正常进行。

4、风险分析

(1) 市场风险：公司仍面临国际形势错综复杂，西方贸易保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流。新冠肺炎疫情影响深远，逆全球化趋势更加明显，全球产业链、供应链面临重大冲击，风险加大。传统市场需求萎缩、中美贸易争端影响、汇率宽幅波动、市场不确定因素增加。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，继续实施“差异化”和“一户一策”等策略，巩固国内及传统市场，开拓外贸及新市场。

(2) 环保风险：国家全面实施控制污染物排污许可制，监管提标、提质，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，抓好各类环保设施平稳运行工作。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月03日	电话	电话沟通	个人	江女士	股价下跌；继续持有还是出货？公司有无不好消息？公司未提供资料。	无
2021年02月03日	电话	电话沟通	个人	杨先生	3万吨活性炭新疆项目什么时候可以建成？面具项目什么时候可以建成？公司2020年业绩是否亏损？股价为何下跌？公司未提供资料。	无
2021年03月05日	电话	电话沟通	个人	李女士	公司一季度生产经营情况，业绩情况，公司未提供资料。	无

2021年03月11日	电话	电话沟通	个人	王女士	公司一季度业绩情况，公司未提供资料。	无
2021年03月18日	电话	电话沟通	个人	方先生	中兵投资减持事项，公司经营状况，国调基金减持受让方情况。公司未提供资料。	无
2021年04月02日	电话	电话沟通	个人	汤先生	询问一季度业绩，公司未提供资料。	无
2021年04月06日	电话	电话沟通	个人	王先生	询问产品是否用于海洋核污染防治？公司未提供资料。	无
2021年04月07日	电话	电话沟通	个人	许女士	今年预计分红情况，希望给股东多分现金红利，是否在公司章程中对分红有最低限额规定？公司未提供资料。	无
2021年04月13日	电话	电话沟通	个人	陈女士	年报利润情况如何？公司具体分红方案？公司未提供资料。	无
2021年04月13日	电话	电话沟通	个人	梁女士	是否有利润分配预案，公司未提供资料。	无
2021年04月16日	电话	电话沟通	个人	王女士	是否有利润分配预案，公司未提供资料。	无
2021年04月20日	电话	电话沟通	个人	冯先生	今年一季度预报较好，是否2021年利润预计有较大增加？公司未提供资料。	无
2021年06月17日	电话	电话沟通	个人	赵女士	今年二季度经营情况如何？公司未提供资料。	无
2021年06月29日	电话	电话沟通	个人	颜先生	今年上半年业绩如何？一季度较好，二季度趋势是否继续？利润增长多少？公司未提供资料。	无
2021年09月17日	电话	电话沟通	个人	康女士	泸县地震对公司的影响？公司未提供资料。	无
2021年09月17日	电话	电话沟通	个人	纪先生	泸县地震对公司的影响？公司未提供资料。	无
2021年09月17日	电话	电话沟通	个人	王先生	泸县地震对公司的影响？公司未提供资料。	无
2021年09月17日	电话	电话沟通	个人	邱女士	泸县地震对公司的影响？公司未提供资料。	无
2021年10月25日	电话	电话沟通	个人	胡先生	三季度业绩情况，公司未提供资料。	无
2021年11月08日	电话	电话沟通	个人	杨先生	硝化棉产品毛利率下降大的原因？公司是否遇到困难？产品配套情况？公司未提供资料。	无
2021年12月24日	电话	电话沟通	个人	王先生	防护用具是什么？产品主要用途？希望股东打造好平台，公司未提供资料。	无
2021年12月27日	电话	电话沟通	个人	王先生	是否收到大股东的重组信息？有无产品可以防护新冠病毒？公司未提供资料。	无

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待全体股东特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。报告期内，公司召开的3次股东大会均由董事会召集，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开的3次股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形；律师均进行了现场见证，并出具了股东大会表决结果合法、有效的法律意见书。

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

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

3、关于董事与董事会：公司董事会设董事12名，其中独立董事4名。公司董事会职责清晰，董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关监管培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。

4、关于监事与监事会：公司现有监事3名，其中职工监事2名。公司监事会职责清晰，监事严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。对公司重大事项、财务状况、利润分配、内部控制等进行有效监督并发表独立意见。全体监事能够切实履

行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

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

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

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

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

3、公司与控股股东在财务方面分开的情况：（1）公司设立独立的财务金融部门和审计部门，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立的会计核算体系，并根据国家有关法律法规制定了会计系统控制制度和内部审计制度。（2）公司在银行开设了独立的账户，不存在与控股股东共用账户的情况。（3）公司依法独立进行纳税申报及履行纳税义务。（4）公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

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

5、公司与控股股东在业务方面分开的情况：（1）公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争和关

联交易的情况。（2）公司有独立的生产、供应、销售系统，不存在依赖大股东的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	36.67%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	公告名称：《2020 年年度股东大会决议公告》公告编号：2021-044；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。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.69%	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 29 日	公告名称：《2021 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-056；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。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.95%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	公告名称：《2021 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-077；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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)	股份增 减变 动的 原因
蒲加顺	董事长	现任	男	52	2021年06月28日		0	0	0	0	0	
丁燕萍	董事	现任	女	48	2016年12月26日		0	0	0	0	0	
魏合田	董事	现任	男	59	2016年12月26日		0	0	0	0	0	
邓维平	董事	现任	男	58	2016年12月26日		0	0	0	0	0	
崔洪明	董事	现任	男	57	2020年03月12日		0	0	0	0	0	
王林狮	董事	现任	男	56	2018年08月23日		0	0	0	0	0	
矫劲松	董事	现任	男	52	2020年07月31日		0	0	0	0	0	
王乃华	董事	现任	男	57	2020年11月05日		0	0	0	0	0	
步丹璐	独立董事	现任	女	43	2016年12月26日		0	0	0	0	0	
张永利	独立董事	现任	男	59	2018年08月23日		0	0	0	0	0	
张 军	独立董事	现任	男	52	2018年08月23日		0	0	0	0	0	
胡 获	独立董事	现任	男	62	2020年01月03日		0	0	0	0	0	
马 蓉	监事会主席	现任	女	53	2016年12月26日		0	0	0	0	0	
刘 利	监事	现任	女	55	2016年12月26日		0	0	0	0	0	
杨洪红	监事	现任	女	41	2020年11月05日		0	0	0	0	0	
邓维平	总经理	现任	男	58	2020年07月13日		0	0	0	0	0	
崔洪明	副总经理	现任	男	57	2020年02月23日		0	0	0	0	0	
商 红	财务负责人	现任	女	50	2020年02月23日		0	0	0	0	0	
商 红	董事会秘书	现任	女	50	2020年06月17日		0	0	0	0	0	
薛 刚	副总经理	现任	男	52	2016年12月30日		0	0	0	0	0	
张仁旭	首席科学家	现任	男	56	2018年08月24日		0	0	0	0	0	
韩 卫	党委副书记、纪委 书记、工会主席	现任	男	47	2018年08月24日		0	0	0	0	0	

朱 华	副总经理	现任	男	43	2020 年 07 月 13 日		0	0	0	0	0	
程向前	董事长	离任	男	59	2019 年 09 月 10 日	2021 年 04 月 27 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年4月27日，公司董事会收到公司董事长程向前先生递交的书面辞职报告。程向前先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员等职务。程向前先生辞职后不再担任公司其他职务。

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
程向前	董事长	离任	2021 年 04 月 27 日	工作原因
蒲加顺	董事长	被选举	2021 年 06 月 28 日	不适用

2、任职情况

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

蒲加顺先生：中国国籍，男，汉族，1969年11月出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任中国北方工业湛江公司工程商务总代表，北方爆破工程公司工程部总经理、总经理助理、副总经理、总经理，北方特种能源集团有限公司副总经理、总经理，董事长、党委书记，北京北方诺信科技有限公司总经理，山西江阳爆破公司董事长，新疆江阳爆破公司董事长，ARC 庆华公司副董事长，陕西应用物理化学研究所所长，北方爆破科技有限公司董事长，安徽江南化工股份有限公司董事长等职务。现任中国北方化学研究院集团有限公司董事长、党委书记、科技委主任委员，本公司第四届董事会董事长。

丁燕萍女士：中国国籍，女，汉族，1973年6月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任中国北方化学工业总公司贸易部副经理、进出口部副经理，中国北方化学工业集团有限公司进出口部经理、科技质量处副处长，权益与风险管理处处长，本公司第三届董事会董事，本公司全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司副总经理，北京奥信化工科技发展有限责任公司董事，大连北方化学工业有限公司董事长，无锡北方化学工业有限公司法定代表人。现任中国北方化学研究院集团有限公司董事会秘书、总会计师，北京奥信化工科技发展有限责任公司监事会主席，北化凯明化工有限公司董事长，山西北方石油销售有限公司董事长，广州北方化工有限公司董事，兵工财务有限责任公司董事，本公司第四届董事会董事。

魏合田先生：中国国籍，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，在职MBA，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任西安北方庆华机电集团有限公司党委书记、总经理，西安北方惠安化学工业有限公

司监事会主席，公司第三届董事会董事，北方国际合作股份有限公司董事；西安北方惠安化学工业有限公司总经理，中国北方化学研究院集团有限公司董事，西安北方惠安化学工业有限公司董事长、法定代表人、党委副书记，宁波大安化学工业有限公司法定代表人、董事长，西安惠大化学工业有限公司法定代表人、董事长，西安大安化学工业有限公司法定代表人、董事长，北方发展投资有限公司董事，现任西安北方惠安化学工业有限公司科技委主任委员；公司第四届董事会董事。

邓维平先生：中国国籍，男，汉族，1963年6月出生，中共党员，管理学博士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司副总经理、总经理、党委书记，公司第三届董事会董事，泸州发展纤维素新材料有限公司董事长，北方天普纤维素有限公司执行董事，泸州发展印尼汽车零部件有限公司董事长，中国北方化学研究院集团有限公司董事。现任中国北方化学研究院集团有限公司职工董事，泸州北方化学工业有限公司董事、董事长，合盛硅业（泸州）有限公司董事，泸州发展机械有限公司董事长，公司第四届董事会董事、总经理、法定代表人、党委副书记、科技委主任委员，公司全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司董事。

崔洪明先生：中国国籍，男，汉族，1964年8月出生，中共党员，精密机电装置专业本科，高级工程师，无境外永久居留权。历任山东化工厂办公室主任、副厂长；无锡北方化学工业有限公司党支部书记、法定代表人、董事、总经理；现任广州北方化工有限公司董事；公司第四届董事会董事、副总经理、党委副书记。

矫劲松先生：中国国籍，男，汉族，1969年1月出生，中共党员，管理学博士，正高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司党委副书记、工会主席、监事、副总经理、总经理，现任中国北方化学研究院集团有限公司副总经理，泸州北方化学工业有限公司董事、董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员，泸州北方科技有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，本公司第四届董事会董事。

王林狮先生：中国国籍，男，汉族，1965年3月出生，中共党员，火工烟火技术专业，研究生工学硕士，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任山西北方晋东化工有限公司副总经理，山西新华化工有限责任公司副总经理、总经理，宁夏广华奇思活性炭有限公司董事长、法定代表人，中国北方化学研究院集团有限公司董事。现任中国北方化学研究院集团有限公司副总经理，山西新华防护器材有限责任公司执行董事、法定代表人，本公司第四届董事会董事，本公司全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司董事长、法定代表人、党委书记。

王乃华先生：中国国籍，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，享受国务院津贴专家，无境外永久居留权。历任湖北东方化学工业公司技术员、工段长、分厂厂长、副总工程师；襄樊五二五泵业有限公司董事、总经理；襄樊新东方化工有限责任公司董事、副总经理；湖北东方化工有限公司董事、副总经理；现任本公司第四届董事会职工董事，本公司控股子公司襄阳五二五

泵业有限公司总经理、党委副书记。

步丹璐女士：中国国籍，女，汉族，1978年12月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师，注册会计师，注册税务师，财政部全国会计领军人才项目（第五期，学术类），财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员，无境外永久居留权。历任西南财经大学讲师、副教授，现任西南财经大学会计学院教授、成都锐思环保技术股份有限公司独立董事，四川成渝高速公路股份有限公司独立董事，杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。

张永利先生：中国国籍，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，化学防护专业本科，无境外永久居留权。历任防化研究院参谋、工程师，总参兵种部防化局参谋，总装陆装科订部工化局参谋、总工程师，陆军装备部装备项目管理办公室副主任、天津捷强动力装备股份有限公司独立董事。现任中国兵工学会防化专业委员会常务副主任，本公司第四届董事会独立董事。

张军先生：中国国籍，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，高分子材料专业博士，无境外永久居留权。历任中国科学院化学研究所博士后、副研究员、项目研究员。现任中国科学院化学研究所研究员，新疆蓝山屯河科技股份有限公司独立董事、本公司第四届董事会独立董事。

胡获先生：中国国籍，男，汉族，1959年12月出生，无党派人士，高分子专业本科，高级经济师，无境外永久居留权。历任泸州化工厂销售处副处长、销售处处长、进出口公司总经理、实达贸易公司总经理、为普公司总经理；兵器集团重庆铁马汽车销售公司总经理、生调部部长。2004年至2007年，历任本公司副总经理。现任四川金广（实业）集团股份有限公司监事，四川智仁汇教育科技有限公司董事、总经理，四川聚能供应链管理有限责任公司董事，成都华英天宇信息技术有限公司监事，四川中清蓝谷科技有限公司董事，四川芳树华生物科技有限公司执行董事、经理、法定代表人，成都福迈行创孵科技有限公司执行董事、经理、法定代表人，本公司第四届董事会独立董事。

马蓉女士：中国国籍，女，汉族，1968年5月出生，中共党员，管理工程系本科，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任宜宾北方川安化工有限公司会计、财务处副处长及处长、总会计师，泸州北方化学工业有限公司董事、总会计师，公司第三届监事会监事、监事会主席，泸州发展纤维素新材料有限公司监事，宜宾北方川安化工有限公司监事。现任泸州北方化学工业有限公司监事、监事会主席；北方天普纤维素有限公司监事，泸州发展机械有限公司监事，泸州发展印尼汽车零部件有限公司监事，合盛硅业（泸州）有限公司监事，公司第四届监事会监事、监事会主席。

刘利女士：中国国籍，女，汉族，1966年9月出生，中共党员，会计学本科，审计师，无境外永久居留权。历任公司财会部主办会计、泸州分公司副经理，第三届监事会职工监事，公司纪委副书记、审计部部长、纪检监察部部长，现任公司第四届监事会职工监事。

杨洪红女士：中国国籍，女，汉族，1980年10月出生，中共党员，财务会计专业本科，会计师，无境外永久居留权。历任本公司纪检部副部长、审计部副部长、现任本公司纪检部部长、审计部部长，第四届

监事会职工监事。

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

张仁旭先生：中国国籍，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，化学工程本科，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司副总经理；本公司副总经理、董事。现任首席科学家。

韩卫先生：中国国籍，男，汉族，1974年3月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，无境外永久居留权。历任西安北方惠安化学工业有限公司人劳处副处长、公司办公室主任；本公司计划部部长、监事。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

商红女士：中国国籍，女，汉族，1971年3月出生，中共党员，经济法学专业，在职研究生学历，高级会计师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司财务部主任、经济运行部主任、战略发展部部长、总经理助理；中国北方化学研究院集团有限公司财务金融处处长。现任本公司财务负责人、董事会秘书。

朱华先生：中国国籍，男，汉族，1978年12月出生，中共党员，化学工程领域硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任本公司泸州分公司副经理、西安分公司副经理、经理。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒲加顺	中国北方化学研究院集团有限公司	董事长、党委书记、科技委主任委员	2021年04月25日		是
丁燕萍	中国北方化学研究院集团有限公司	董事会秘书	2013年10月08日		是
丁燕萍	中国北方化学研究院集团有限公司	总会计师	2018年11月23日		是
魏合田	中国北方化学研究院集团有限公司	董事	2014年07月25日	2021年06月01日	否
魏合田	西安北方惠安化学工业有限公司	总经理	2014年07月25日	2020年06月28日	是
魏合田	西安北方惠安化学工业有限公司	董事	2014年07月25日	2021年06月01日	是
魏合田	西安北方惠安化学工业有限公司	董事长、法定代表人	2020年06月28日	2021年06月01日	是
邓维平	中国北方化学研究院集团有限公司	董事	2011年03月29日	2021年12月03日	否
邓维平	中国北方化学研究院集团有限公司	职工董事	2021年12月03日		否

邓维平	泸州北方化学工业有限公司	总经理、法定代表人	2011年03月29日	2020年06月28日	否
邓维平	泸州北方化学工业有限公司	董事	2011年03月29日		否
邓维平	泸州北方化学工业有限公司	董事长	2020年06月28日		否
马蓉	泸州北方化学工业有限公司	监事会主席	2016年01月11日		是
矫劲松	中国北方化学研究院集团有限公司	董事	2020年06月28日	2021年12月03日	否
矫劲松	中国北方化学研究院集团有限公司	副总经理	2021年12月03日		否
矫劲松	泸州北方化学工业有限公司	董事、总经理、法定代表人	2020年06月28日		是
王林狮	中国北方化学研究院集团有限公司	董事	2020年06月28日	2021年12月03日	否
王林狮	中国北方化学研究院集团有限公司	副总经理	2021年12月03日		否
王林狮	山西新华防护器材有限责任公司	执行董事、法定代表人	2021年07月19日		否
在股东单位任职情况的说明	不适用。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丁燕萍	北京奥信化工科技发展有限公司	监事会主席	2018年11月27日		否
丁燕萍	北京奥信化工科技发展有限公司	监事会主席	2018年11月27日		否
丁燕萍	北化凯明化工有限公司	董事长	2019年11月25日		否
丁燕萍	大连北方化学工业有限公司	董事长	2019年11月25日	2021年03月14日	否
丁燕萍	无锡北方化学工业有限公司	法定代表人	2020年02月11日	2021年03月14日	否
丁燕萍	山西北方石油销售有限公司	董事长	2020年02月11日		否
丁燕萍	广州北方化工有限公司	董事	2020年09月20日		否
丁燕萍	兵工财务有限责任公司	董事	2021年01月05日		否
魏合田	北方国际合作股份有限公司	董事	2014年09月16日	2020年08月11日	否
魏合田	宁波大安化学工业有限公司	法定代表人, 董事长	2014年09月23日	2021年06月21日	否
魏合田	西安惠大化学工业有限公司	法定代表人, 董事长	2014年11月10日	2021年06月21日	否
魏合田	西安大安化学工业有限公司	法定代表人, 董事长	2015年01月15日	2021年06月21日	否
魏合田	北方发展投资有限公司	董事	2019年01月22日	2021年06月01日	否

邓维平	合盛硅业（泸州）有限公司	董事	2016年04月12日		否
邓维平	北方天普纤维素有限公司	执行董事	2017年06月20日	2020年08月17日	否
邓维平	山西新华防化装备研究院有限公司	董事	2020年07月27日		否
邓维平	泸州发展纤维素新材料有限公司	董事长	2018年02月07日		否
邓维平	泸州发展机械有限公司	董事长	2020年06月15日		否
邓维平	泸州发展印尼汽车零部件有限公司	董事长	2016年05月27日	2021年05月30日	否
崔洪明	广州北方化工有限公司	董事	2020年07月08日		否
王林狮	山西新华防化装备研究院有限公司	董事长、法定代表人	2020年07月27日		是
王林狮	山西新华防化装备研究院有限公司	党委书记	2020年06月28日		是
王林狮	宁夏广华奇思活性炭有限公司	法定代表人, 董事长	2018年06月29日	2021年03月23日	否
矫劲松	中国北方化学研究院集团有限公司	副总经理	2021年12月03日		否
矫劲松	泸州北方科技有限公司	执行董事兼总经理、 法定代表人	2017年06月20日		否
马 蓉	合盛硅业（泸州）有限公司	监事	2016年04月12日		否
马 蓉	北方天普纤维素有限公司	监事	2017年06月20日		否
马 蓉	泸州发展纤维素新材料有限公司	监事	2018年02月07日		否
马 蓉	宜宾北方川安化工有限公司	监事	2016年09月07日	2021年05月30日	否
马 蓉	泸州发展印尼汽车零部件有限公司	监事	2016年05月27日		否
马 蓉	泸州发展机械有限公司	监事	2018年09月18日		否
步丹璐	成都锐思环保技术股份有限公司	独立董事	2016年10月28日		是
步丹璐	四川成渝高速公路股份有限公司	独立董事	2019年11月13日		是
步丹璐	杭州华星创业通信技术股份有限公司	独立董事	2020年11月02日		是
张永利	天津捷强动力装备股份有限公司	独立董事	2018年11月23日	2020年12月24日	是
胡 获	四川智仁汇教育科技有限公司	董事、总经理	2019年08月15日		否
胡 获	四川金广实业（集团）股份有限公司	监事	2013年12月10日		否
胡 获	四川聚能供应链管理有限责任公司	董事	2014年01月16日		否
胡 获	成都华英天宇信息技术有限公司	监事	2016年11月15日		否
胡 获	四川中清蓝谷科技有限公司	董事	2017年01月12日		否
胡 获	四川芳树华生物科技有限公司	执行董事、经理、法 定代表人	2020年11月26日		否
胡 获	成都福迈行创孵科技有限公司	执行董事、经理、法 定代表人	2021年04月01日		否
在其他 单位任 职情况 的说明	不适用。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蒲加顺	董事长	男	52	现任		是
丁燕萍	董事	女	48	现任		是
魏合田	董事	男	59	现任		是
邓维平	董事、总经理、党委副书记	男	58	现任	69.26	是
崔洪明	董事、副总经理、党委副书记	男	57	现任	49.53	是
王林狮	董事	男	56	现任	88.17	否
矫劲松	董事	男	52	现任		是
王乃华	董事	男	57	现任	39.2	否
步丹璐	独立董事	女	43	现任	8	否
张永利	独立董事	男	59	现任	8	否
张 军	独立董事	男	52	现任	8	否
胡 获	独立董事	男	62	现任	8	否
马 蓉	监事会主席	女	53	现任	33.33	是
刘 利	监事	女	55	现任	20.7	否
杨洪红	监事	女	41	现任	21.67	否
商 红	财务负责人、董事会秘书	女	50	现任	45.63	否
薛 刚	副总经理	男	52	现任	58.68	否
张仁旭	首席科学家	男	56	现任	67.86	否
韩 卫	党委副书记、纪委书记、工会主席	男	47	现任	54.5	否
朱 华	副总经理	男	43	现任	46.92	否
程向前	董事长	男	59	离任		是
合计	--	--	--	--	627.45	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第四十七次会议	2021 年 02 月 28 日	2021 年 03 月 02 日	公告名称：《第四届董事会第四十七次会议决议公告》公告编号：2021-012；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。
第四届董事会第四十八次会议	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 23 日	公告名称：《董事会决议公告》公告编号：2021-022；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。
第四届董事会第四十九次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	公告名称：《第四届董事会第四十九次会议决议公告》公告编号：2021-034；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。
第四届董事会第五十次会议	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 25 日	公告名称：《第四届董事会第五十次会议决议公告》公告编号：2021-046；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。
第四届董事会第五十一次会议	2021 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 11 日	公告名称：《第四届董事会第五十一次会议决议公告》公告编号：2021-050；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。
第四届董事会第五十二次会议	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 29 日	公告名称：《第四届董事会第五十二次会议决议公告》公告编号：2021-057；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。
第四届董事会第五十三次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	公告名称：《第四届董事会第五十三次会议决议公告》公告编号：2021-066；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。
第四届董事会第五十四次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	公告名称：《第四届董事会第五十四次会议决议公告》公告编号：2021-083；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。
第四届董事会第五十五次会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	公告名称：《第四届董事会第五十五次会议决议公告》公告编号：2021-095；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、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蒲加顺	4	0	4	0	0	否	0
丁燕萍	9	1	8	0	0	否	0
魏合田	9	0	7	2	0	否	0
邓维平	9	2	7	0	0	否	2
崔洪明	9	2	7	0	0	否	3
王林狮	9	0	8	1	0	否	0
矫劲松	9	1	7	1	0	否	0
王乃华	9	1	8	0	0	否	0
步丹璐	9	0	8	1	0	否	2
张永利	9	1	8	0	0	否	0
张军	9	0	8	1	0	否	0
胡获	9	1	8	0	0	否	1
程向前	2	0	1	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内无董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规规定和要求，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对战略发展、制度完善、重要经营决策提出了宝贵的专业性意见。公司独立董事在报告期内勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，就公司关联交易、公司发展战略、募投

项目中止、变更等事项认真听取了公司的汇报；在董事会上针对议案内容积极发表意见，及时对公司生产经营管理提出专业性建议；对报告期内公司发生的续聘审计机构；董事、监事、高管薪酬；利润分配；关联交易；董事选举等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和中小股东的合法权益。公司董事恪尽职守，勤勉尽责，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和可持续健康发展发挥了积极作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	程向前、邓维平、魏合田、王林狮、丁燕萍、矫劲松、胡获、张军、张永利	1	2021年04月10日	1、审议《2021年度投资预算》 2、审议《关于部分募投项目中止、变更的议案》	同意提交董事会审议	无	不适用
			2021年08月16日	审议《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》	同意提交董事会审议	无	不适用
			2021年10月22日	审议《2021年投资预算调整报告》	同意提交董事会审议	无	不适用
审计委员会	步丹璐、胡获、张军、崔洪明、矫劲松	7	2021年02月27日	1.审议《关于计提资产减值准备的议案》2.审议《关于核销应收账款坏账的议案》3.审议《关于修订〈内部控制手册〉的议案》4.《2021年一季度内部审计工作计划》	同意并将部分议案提交董事会审议	无	不适用
			2021年04月10日	1.审议《2020年度业绩快报内审报告》2.审议《2021年一季度业绩快报内部审计报告》	同意	无	不适用
			2021年04月20日	1.审议《2020年度募集资金存放与使用的内部审计报告》2.审议《2020年度关联交易内部	同意并将部分议案提交	无	不适用

			审计报告》3.审议《2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算报告》4.审议《2020 年度内部控制评价报告》5.审议《2020 年度审计报告》6.审议《关于 2020 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》7. 审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》8.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》9.审议《关于兵工财务有限责任公司 2020 年年度持续风险评估报告》10.审议《关于部分募投项目中止、变更的议案》11.审议《2020 年度信息披露审计报告》	董事会审议		
		2021 年 04 月 27 日	1.审议《关于会计政策变更的议案》2.审议《2021 年一季度募集资金存放与使用的内部审计报告》3.审议《2021 年一季度关联交易内部审计报告》4.审议《2021 年一季度内部审计工作报告及二季度计划》	同意并将部分议案提交董事会审议	无	不适用
		2021 年 08 月 05 日	1.审议《2021 年二季度业绩快报内审报告》2.审议《2021 年二季度募集资金审计报告》3. 审议《2021 年二季度关联交易审计报告》4.审议《2021 年二季度内部审计工作报告及三季度计划》5.审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》6.审议《关于兵工财务有限责任公司 2021 年半年度持续风险评估报告》7.审议《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》	同意并将部分议案提交董事会审议	无	不适用
		2021 年 10 月 25 日	1.审议《2021 年三季度业绩快报内审报告》2.审议《2021 年三季度募集资金审计报告》3. 审议《2021 年三季度关联交易审计报告》4.审议《2021 年三	同意并将部分议案提交董事会审议	无	不适用

				季度内部审计工作报告》5.审议《关于开展远期结汇业务的议案》			
			2021年11月29日	审议《2021年度内部审计工作总结及2022年度内部审计工作计划》	同意	无	不适用
提名委员会	胡获、步丹璐、张永利、邓维平	1	2021年06月06日	审议《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》	同意提交董事会审议	无	不适用
薪酬与考核委员会	张军、步丹璐、张永利、崔洪明、魏合田	1	2021年04月10日	审议《关于公司董事、监事、高管2020年度薪酬的议案》	同意提交董事会审议	无	不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	834
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2487
报告期末在职员工的数量合计（人）	3321
当期领取薪酬员工总人数（人）	3321
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4,375
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2182
销售人员	222
技术人员	560
财务人员	67
行政人员	290
合计	3321

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	125
本科	900
大专	725
高中及以下	1571
合计	3321

2、薪酬政策

继续深化劳动用工和薪酬制度改革，进一步完善员工业绩考评体系和薪酬分配制度，规范薪酬管理，鼓励价值创造，以正向激励为主，建立长效激励约束机制，加大薪酬的激励力度，使员工薪酬与公司绩效、部门绩效以及个人绩效紧密挂钩，充分调动员工的劳动积极性和创造性。优化分配结构，注重薪酬向科研、一线安全等关重岗位倾斜。2021年公司员工的整体薪酬水平有较大幅度提高。

3、培训计划

公司根据经营发展和人才培养需要制定员工教育培训计划，分类分层开展精准化的员工教育培训工作，并全程跟进落实，着力提升员工的履职能力。通过培训，进一步优化了三支人才队伍结构，特别是重点推进骨干人才队伍建设，为公司持续发展提供了坚强的人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，为充分保护全体股东特别是中小投资者的合法权益，报告期内，公司按照未来三年（2020年—2022年）股东回报规划，进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引导投资者形成稳定的回报预期。公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划已经第四届董事会第三十九次会议、2019年年度股东大会审议通过，相关公告参见2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。在具体制定利润分配预案过程中，公司综合生产运营的实际需求、股东意愿及外部融资环境和成本等因素进行全面分析，科学合理决定当年度的利润分配政策。公司的现金分红政策制定及执行符合《公司章程》及决策程序的规定；中小股东可以通过投资者关系互动平台、网络业绩说明会、参加股东大会等途径，对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护；

独立董事恪尽职守，严格履行职责，在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥了客观、公正作用，并发表了明确同意的独立意见；分红标准和比例明确清晰，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

公司的利润分配政策为：

（一）利润分配方式

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

（二）期间间隔

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

（三）实施现金分红、股票股利的条件

公司实施现金分红应同时满足下列条件：

- 1、公司该年度实现的可分配利润为正值；
- 2、不得超过公司的累计可分配利润；
- 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

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

（四）现金分红比例

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

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

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

（五）决策程序和机制

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

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

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

（六）调整利润分配政策的决策程序

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

采用现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与决策提供便利。

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

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

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.45
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	549,034,794
现金分红金额（元）（含税）	0.45
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	24,706,565.73
可分配利润（元）	1,053,330,242.80
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东按每 10 股送派发现金股利人民币 0.45 元（含税）；送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。	

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，为贯彻落实《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》要求，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、其他相关法律法规和公司的规章制度规定，在公司股东大会、党委、董事会领导下，结合内外部环境及内部管理的需求，强化顶层设计，持续推进内控制度体系建设，推动内控体系有效运行，提升防范化解重大风险能力。一是持续开展制度建设，全面梳理各项制度，将法律法规等外部监管要求转化为公司内部规章制度，持续完善内部管理制度体系。二是深化内控制度体系建设，进一步优化内控制度管理责任体系，规范制度建设流程，完善分级分类管控机制，推动制度建设标准化规范化进程。三是强化内控体系有效运行，开展制度宣贯，促进制度落实。四是强化监督检查，加大专业部门和监督部门协调联动，通过内控专项检查、内部审计、纪检监督等及时揭示内控问题和风险隐患。加大考核问责力度，将制度建设及执行情况纳入绩效考核，对违反规定给公司造成损失的行为，依规依纪追究责任，促进内控体系有效运行。

报告期内，公司内部审计部门在内部控制日常监督与专项监督基础上，结合内部控制体系文件进行了组织架构、发展战略、社会责任、安全健康与环保、企业文化、人力资源、内部审计、风险评估、信息与沟通、资金管理、全面预算管理、财务报告、税务管理、投资管理、担保业务、资产管理、工程项目、研发管理、合同管理、销售管理、采购管理、生产管理、存货管理等23项业务类型的系统梳理，并开展了内控体系建设情况的自我评价工作。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的方面，不存在重大遗漏。公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《北方化学工业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.75%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.88%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（3）外部审计发现的重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）当公司净利润位于特定指标值附近时，某项缺陷可能使公司净利润发生质变。重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标。如：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）公司缺乏民主决策程序；（2）公司决策程序导致重大失误；（3）公司违反国家法律法规，情节特别严重，受到刑事处罚、行政处罚；（4）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重（中高级管理人员流失人员≥总数的 10%，高级技术流失人员≥总数的 15%）；（5）媒体出现负面新闻，经新闻公关处理后，涉及面广且负面影响一直未能消除；（6）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（7）公司内部控制重大或组合构成重大缺陷的多项重要缺陷未得到整改；（8）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：（1）公司民主决策程序存在但不够完善；（2）公司决策程序导致出现一般失误；（3）公司违反企业内部规章，形成损失；（4）公司关键岗位业务人员流失严重（总数的 15% > 关键岗位流失人员≥总数的 5%）；（5）媒体出现负面新闻，经新闻公关处理后，波及局部区域；（6）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（7）公司内部控制重要或组合构成重要缺陷的多</p>

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

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
北化股份于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	《北方化学工业股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》，巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）精神，根据《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（中国证监会〔2020〕69号）、《关于做好公司治理专项行动工作的通知》（川证监公司〔2020〕33号）文件要求，公司开展了上市公司治理专项自查工作，通过从上市公司基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者、其他问题等七大方面119项细分问题进行全面自查，对公司董事会、监事会延期换届问题进行整改，以整改促提升。2022年4月18日，公司完成董事会、监事会换届，持续强化公司治理内生动力，完善有效制衡的公司治理机制；通过落实完善公司治理的系列措施，切实提升了公司规范运作水平及公司治理有效性，推进公司实现高质量发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 □ 否

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	10~105 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 150 毫克/升。	136.07 吨	675 吨	无
	二氧化硫	有组织排放	1 个	在泸州分公司生产区内	<3~20 毫克/立方米	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132—2010), 特别排放限值 200mg/ m ³ 。	0.42 吨	51.84 吨	无
	氮氧化物	有组织排放	1 个	在泸州分公司生产区内	157~661 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 毫克/立方米。	28.26 吨	115.2 吨	无
	挥发性有机物	有组织排放	1 个	在泸州分公司生产区内	0.42~36.5 毫克/立方米	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377—2017), 排放浓度限值,60 毫克/立方米。	0.0850 吨	3.456 吨	无
襄阳五二五泵业有限公司(高新厂区)	颗粒物	有组织排放	17 个	在泵业公司(高新厂区)生产区内	0.02~32.25 毫克/立方米	《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996), 石英砂排放浓度限值 60 毫克/立方米, 其他排放浓度限值 120 毫克/立方米; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气(2019)56 号), 颗粒物限值 30 毫克/立方米。	7.77 吨	—	无
	二氧化硫	有组织排放	1 个	在泵业公司(高新厂区)生产区内	2.00~4.67 毫克/立方米	《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气(2019)56 号), 二氧化硫物限值 200 毫克/立方米。	0.01 吨	—	无
	氮氧化物	有组织排放	2 个	在泵业公司(高新厂区)生产区内	9.00~38.67 毫克/立方米	《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996), 氮氧化物排放浓度限值 240 毫克/立方米, 《工业炉窑大气污染综合	0.10 吨	—	无

					治理方案》（环大气（2019）56号），氮氧化物限值 300 毫克/立方米。				
	挥发性有机物	有组织排放	2 个	在泵业公司（高新厂区）生产区内	1.12~2.78 毫克/立方米	工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2020），其他行业非甲烷总烃 50 毫克/立方米。	0.05 吨	—	无
襄阳五二五泵业有限公司（深圳工业园厂区）	颗粒物	有组织排放	5 个	在泵业公司（深圳工业园厂区）生产区内	1.10~2.20 毫克/立方米	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），其他排放浓度限值 120 毫克/立方米。	0.32 吨	—	无
	二甲苯	有组织排放	1 个	在泵业公司（深圳工业园厂区）生产区内	0.04~0.70 毫克/立方米	工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2020），喷漆甲苯及二甲苯合计限值 20 毫克/立方米。	0.03 吨	—	无
	挥发性有机物	有组织排放	2 个	在泵业公司（深圳工业园厂区）生产区内	1.71~2.70 毫克/立方米	工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2020），喷漆行业非甲烷总烃 40 毫克/立方米；其他行业非甲烷总烃 50 毫克/立方米。	0.12 吨	—	无

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 2021 年，公司共投资 1734 万元，先后实施完成了泸州分公司硫酸尾气提标治理项目；泵业公司高新厂区内中频炉、AOD 炉兑钢烟尘治理，砂再生除尘系统烟尘收集溢散治理，精铸浇注烟尘治理项目；新华公司零件厂、过滤器厂涂装生产线 VOCs 治理设施提标改造项目，危险废物贮存库扩建改造项目，实施雨污分流改造——厂区雨污分流管网建设及内外部管线对接，活性污泥、油泥制备活性炭研究项目，氨气回收治理研究项目，非道路移动机械发动机尾气处理装置研究项目等源头减排与末端治理项目。这些项目的完成和运行进一步完善了公司污染防治措施，提高了污染防治能力，污染减排效果良好。

(2) 2021 年，公司淘汰了高能耗落后机电设备 33 台套，取得了预期的节能效果。

(3) 各类污染防治设施运行良好，废水、废气稳定达标排放，固体废物和危险废物规范处置。

2021 年，全年环境保护固定资产投资 1734 万元，污染防治设施运行费总计 3579 万元。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2021 年，公司开展了泸州分公司废酸处理配套废硫酸提浓装置尾气提标改造项目，泵业公司中频炉出炉及 AOD 兑钢烟尘治理项目，砂再生、精铸浇注及铸件保温烟尘治理项目，新华公司零部件厂、过滤吸收器厂涂装尾气治理设施提标改造项目等建设项目环境影响评价，完成了上述建设项目环境影响登记表及其备案。

突发环境事件应急预案

(1) 2021 年，公司按照地方政府生态环境部门要求，修订公司重污染天气应急预案，并根据地方政府重污染天气应急预案启动公司重污染天气应急响应措施。

(2) 公司及各分子公司均建立了突发环境事件应急预案并在地方政府备案，每年按照年度计划组织开展相关突发环境事件应急演练。2021年，公司开展各类突发环境事件应急演练110次，共计1722人次参加了演练。

环境自行监测方案

公司泸州分公司作为重点排污单位，严格执行国家和地方政府相关规定，每年制定年度自行监测方案，组织开展自动监测和手动监测等自行监测工作，并将监测结果及开停工等情况及时发布到四川省污染源监测信息管理与共享平台 (<http://103.203.219.138:6666/hb/home>)，供公众查询监督。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

(1) 环境保护税缴纳情况

2021年，公司各分子公司严格执行环境保护税法及其实施条例，按时足额缴纳环境保护税。

(2) 环境信息公开

a. 在公司官方网站上 (<http://bhgf.norincogroup.com.cn/>)，有专栏登载公司环境保护与社会责任等情况。

b. 公司还通过专业网站——环境信用·中国 (<http://www.xn--vuuq43shvxflb.com/#/system/infoPublicationSubmit>) 及时发布公司环境管理信息，污染物产生、治理与排放信息，建设项目环境保护“三同时”信息，生态环境应急信息等重要环境保护信息。

c. 重点排污单位环境监测信息公开情况详见“**环境自行监测方案**”。

d. 公司定期在全国排污许可证管理信息平台 (<http://permit.mee.gov.cn>) 公开污染物排放信息，包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等。

e. 公司每年在发布的《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，公司每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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

(1) 公司《2021年度环境报告书》全文拟于2022年4月在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 发布。

(2) 2021年度公司各分子公司排污许可证申领及变更

泸州分公司于2021年12月变更了排污许可证，西安分公司于2021年11月变更了排污许可证，泵业公司高新厂区和深圳工业园厂区于2021年9月分别重新申领了排污许可证，新华公司于2021年10月重新申领排污许可证。

二、社会责任情况

公司《2021年度社会责任报告》全文登载于2022年4月26日巨潮资讯网。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2021年，公司深入学习贯彻习近平安全生产重要论述精神，严格按照国家、行业及各级政府总体安排部署，切实开展安全管理整顿、安全隐患排查专项行动、行业事故警示教育、安全生产三年行动攻坚、规范重大危险源管控、全力推进体系化安全管理工作，开展安全生产标准化复评和安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，推进建设项目安全“三同时”，规范职业卫生管理等工作，公司安全生产形势总体平稳，未发生重伤及以上生产安全事故，未发生新增职业病病例。

（1）安全应急管理机制

一是严格执行公司生产安全事故应急管理制度，各级管理者定期进行重大危险源及易燃易爆危险点检查；二是每天组织开展安全生产风险研判，根据研判制定防控措施；三是制定并严格执行重点部位分级管理，建立管控清单，落实管控措施；四是加强应急物资储备及管理，设专库贮存应急物资；五是实施“消企联合”应急演练，各分、子公司开展事故应急演练。

（2）重大危险源监控

一是制定重大危险源安全包保责任制办法，明确了13个重大危险源的主要负责人、技术负责人及现场负责人并在应急管理部专用平台进行申报，现场制作包保责任人公示牌。二是组织对现有的13个重大危险源、20个易燃易爆危险点建立台账，逐个梳理完善档案。三是泸州基地再次组织对溶剂库重大危险源评估报告进行修改，西安基地完成重大危险源备案、核销以及硝化棉库房验收备案。四是重视和规范重大危险源监测预警系统的管理，制定重大危险源管控工作清单并落实到具体责任人。

（3）安全隐患治理

一是公司组织开展安全检查，接受地方政府检查、集团公司、北化集团安全检查，完成上级单位及公司安全检查问题整改，关口前移提前化解安全风险。二是开展纤维素公司泸州基地风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，积极与国家危化品登记中心沟通协调，纤维素公司已完成清单编制审查及平台试运行，成为应急管理部第二批试点单位。三是组织开展安全生产管理整顿工作。四是系统深入开展安全生产隐患排查专项行动，组织各单位进行“双确认、双归零”。

（4）安全生产标准化建设

一是母公司开展安全生产标准化达标复评，中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院组织考评组对公司开展了安全生产标准化现场评审，达到军工系统安全生产标准化一级企业标准。二是按时开展季度自查及年度自评工作，持续保持一级达标运行；三是防化装备研究院取得了JG系统安全生产标准化证书后持续保持。三是泵业公司2020年取得工贸行业安全生产标准化二级企业证书持续保持并稳定运行。

（5）安全教育与培训

一是制定组织实施 2021 年度安全教育培训计划，做到企业负责人和安全生产管理人员全员持证上岗。二是全面组织开展安全生产月活动，组织开展安全生产“大讲堂”“大家谈”“公开课”“微课堂”和在线访谈、基层宣讲。三是开展新修改安全生产法集中宣传月活动，重点开展了“开展学法宣传”“开展专题培训”“开展事故警示”“开展学法明责活动”“深入开展问题整改”五个专题，营造了良好的安全生产法治氛围。

（6）安全生产投入

公司严格按照《导则》要求，加大对重大危险源及重点监管危险化学品的安全投入，按计划足额提取并使用安全生产费用。公司加大安全投入，重点完成三年行动计划要求“六室搬迁”、西安基地新建三座规范硝化棉库并配套安装自动消防雨淋系统、泸州基地硝化棉库消防管网安全改造、泸州基地新建 GDS 系统、配电室搬迁整改、硝化应急抽风系统改造等项目，提升了本质安全性。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1、2021年，公司响应党中央号召，认真履行国有企业、上市公司的政治责任和社会责任，持续不断巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作，牢固树立“有抱负、负责任、受尊重”的公司形象。

2、2021年，为贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《中共中央国务院关于全面

推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》精神，公司成立了乡村振兴工作领导小组，积极开展“消费扶贫”和“慰问帮扶”工作，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。2021年1—8月，公司持续对口帮扶甘孜州雅江县措柯二村，公司领导及相关部门负责人多次深入基层走访调研，摸清底子、找出根子，主动开展乡村振兴工作，一是按照集团公司要求，及时对云南省红河县捐赠，小计10万元。二是派遣驻村干部对措柯二村35户生活相对困难村民进行了走访慰问，并送去了食用油、糌粑、面粉等慰问物资，价值1.872万元。三是山西新华防化装备研究院有限公司向山西省太原市尖草坪区慈善总会捐赠1万元。四是积极开展消费扶贫工作，购买黑龙江省甘南县、四川省凉山州、甘孜州等地滞销农产品。

3、2022年拟开展3项对外捐赠活动，捐赠金额共计31万元。

一是拟定点帮扶云南省红河县10万元。

二是拟定点帮扶四川省甘孜州雅江县河口镇城厢村20万元。

三是拟向山西省太原市尖草坪区“中华慈善日”送温暖、献爱心募捐1万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

		合法利益的关联交易行为。			
泸州北方化学工业有限公司、山西新华防护器材有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司	其他承诺	本人以及本人所代表的机构不存在《上市公司收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购办法》第五十条的规定提供相关文件。不存在以下情形：（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。	2018年01月30日	长期	正常履行
泸州北方化学工业有限公司、山西新华防护器材有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司	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	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	2018年01月30日	长期	正常履行

	<p>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</p>		<p>司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予的比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各项关联协议；本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。4、本公司保证将按照法律、法规以及上市公司章程等有关规定行使股东权利及其他权利，在需对涉及与本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。上述承诺在本公司能够对上市公司产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。</p>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2018年01月30日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			<p>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。</p>			
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	<p>1、本公司/本人已向为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次重大资产重组期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之</p>	2016年06月30日	长期	正常履行

			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	2016年06月30日	长期	正常履行	

			<p>止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本公司将无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务所涉资产或股权优先转让给上市公司。4、本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用本公司控股股东的地位谋取不正当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。5、本公司若违反上述承诺的，将立即停止与上市公司竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时为因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。北化集团、新华防护同时承诺：在上市公司审议是否与本公司及本公司控制的下属企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司将按规定进行回避不参与表决。</p>			
	新华防护	其他承诺	<p>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</p>	2016年06月30日	长期	正常履行

			位愿意承担法律责任。			
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	2016年06月30日	长期	正常履行

			终止的情形，具备实施本次重大资产重组的主体资格。			
	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。	2016年06月30日	长期	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	2017年01月16日	长期	正常履行

			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。			
	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	2017年01月16日	长期	正常履行

			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。			
	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	2011年12月01日	长期	正常履行

			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	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	股份减持承诺	中国国有企业结构调整基金股份有限公司计划在减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过10,980,000股（占本公司总股本比例2%）	2020年12月09日	2020年12月09日—2021年6月30日	截止2021年1月26日，国调基金累计通过大宗交易减持公司股份1.9999%。承诺已履行完毕。
承诺是否按时	是					

履行	
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。

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

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则），要求执行企业会计准则的境内上市企业，自2021年1月1日起施行上述准则。本公司按照规定于2021年1月1日开始执行上述准则。根据该会计准则修订，公司对相关会计政策内容进行调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张富根 董建忠
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张富根连续 2 年，董建忠连续 3 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，共计报酬80万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

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
防化装备研究院对新疆黑山就合资公司合同纠纷（股东出资纠	7,821.41	否	防化装备研究院已于2021年12月3日向兰州仲裁委员会提交仲裁申请书。截至目前，兰州	不适用	不适用	2021年12月24日	公告名称：《关于仲裁事项的公告》公告编号：2021-092；登载公告报刊：《中国

纷)事项向兰州仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，兰州仲裁委员会已受理该案。			仲裁委员会已正式立案受理，并向防化装备研究院送达了《受理仲裁申请通知书》，开庭时间尚未确定。				证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
未达到重大的诉讼、仲裁标准事项汇总	357.3	否	分别为泵业公司和防化装备研究院主动发起的应收账款或逾期票据追偿事项，均以法院调解或达成和解撤诉的方式结案。	无	不适用	-	不适用

十二、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。

十三、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。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
兵工财务有限责任公司	同受实际控制人控制		0.37%-2.0%	105,378.49	448,873.66	431,553.41	122,698.74

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 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。

(2) 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查验兵工财务有限责任公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的财务公司的2020年年度财务报表、2021年半年度财务报表，公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，详细信息参见下表列示的公告2、7。

(3) 公司与泸州北方就1807工程生产线项目签订技术服务合同，主要内容是公司利用自有技术和专利技术为泸州北方总承包的1807工程生产线项目的项目立项、工程设计、物资筹措、安装与调试、试生产与验收、教育培训各阶段提供技术服务，配合其建成的生产线满足《1807项目建设方案》中各项技术指标的要求，通过验收交付。详细信息参见下表列示的公告3。

(4) 2020年9月21日，公司与财务公司签订了《委托投资协议》，公司使用闲置自有资金5,000万元委托财务公司进行

投资，期限2020年9月22日至2021年6月22日。详细信息参见下表列示的公告4。

(5) 2021年7月12日，公司与财务公司签订了《委托投资协议》，公司使用闲置自有资金5,000万元委托财务公司进行投资，期限2021年7月13日至2022年04月13日。详细信息参见下表列示的公告5。

(6) 2021年公司推进实施了市场结构调整，防护器材等专项订货产品和硝化棉产品产销量预计呈现增长趋势，因此，预计关联交易总额将比原预计金额增加9,900万元，其中向关联方销售商品金额增加9,900万元。详细信息参见下表列示的公告6。

(7) 2020年8月25日，公司与财务公司签订了《委托投资协议》，公司使用闲置自有资金5,000万元委托财务公司进行投资，期限2020年8月26日至2021年8月25日。详细信息参见下表列示的公告8。

(8) 2021年公司推进实施了市场结构调整，硝化棉产品产销量预计呈现增长趋势，主要化工原材料价格上涨幅度较大，因此，预计关联交易总额将比原预计金额增加3,000万元，其中向关联方采购原材料金额增加3,000万元。详细信息参见下表列示的公告9。

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 2021 年度日常关联交易预计的公告	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
关于兵工财务有限责任公司 2020 年年度持续风险评估报告	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
关于签署专项关联交易合同的公告	2021 年 05 月 25 日	巨潮资讯网
关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易赎回的公告	2021 年 06 月 26 日	巨潮资讯网
关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告	2021 年 07 月 15 日	巨潮资讯网
关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告	2021 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
关于兵工财务有限责任公司 2021 年半年度持续风险评估报告	2021 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易赎回的公告	2021 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告	2021 年 10 月 29 日	巨潮资讯网

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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
其他类	自有资金	10,000	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	20,000	20,000	0	0
券商理财产品	募集资金	39,300	11,400	0	0
合计		69,300	36,400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2020年12月9日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，持股5%以上股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司（简称“国调基金”）计划在减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过10,980,000股（占本公司总股本比例2%）。2021年1月8日，公司收到国调基金出具的《股份减持计划实施进展告知函》，2021年1月6日—2021年1月7日期间，国调基金通过大宗交易累计减持公司股份550万股，占公司总股本1.0018%。

2、2021年1月19日，公司收到国调基金出具的《关于持股5%以上股东减持股份至5%以下的告知函》。2021年1月14日，国调基金通过大宗交易减持公司股份330万股，占公司总股本0.6010%。截止2021年1月14日，国调基金累计通过大宗交易减持公司股份880万股，占公司总股1.6028%。

3、2021年1月27日，公司收到国调基金出具的《股份减持计划完成告知函》。2021年1月26日，国调基金通过大宗交易减持公司股份218万股，占公司总股本0.3971%。截止2021年1月26日，国调基金累计通过大宗交易减持公司股份1,098万股，占公司总股1.9999%。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	549,034,794	100.00%	0	0	0	0	0	549,034,794	100.00%
1、人民币普通股	549,034,794	100.00%	0	0	0	0	0	549,034,794	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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**1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况**1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期末普通股 股东总数	33,428	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	69,545	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告 期末 持股 数量	报告 期内 增减 变动 情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 售条件 的股份 数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
山西新华防护器材有限责任公司	国有法人	18.06 %	99,13 8,233	0	-	99,138,23 3	-	-
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	14.19 %	77,88 7,484	-11,4 79,60 0	-	77,887,48 4	-	-
中国北方化学研究院集团有限公司	国有法人	7.24%	39,77 0,520	0	-	39,770,52 0	-	-

泸州北方化学工业有限公司	国有法人	5.59%	30,674,288	0	-	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	0	-	30,162,838	-	-
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	4.60%	25,230,025	-10,980,000	-	25,230,025	-	-
广发基金—中兵投资管理有限责任公司—广发基金—天枢单一资产管理计划	其他	1.09%	5,999,912	5,999,912	-	5,999,912	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	5,104,700	-109,500	-	5,104,700	-	-
博时基金—邮储银行—博时基金鑫诚3号集合资产管理计划	其他	0.54%	2,980,000	2,980,000	-	2,980,000	-	-
汇添富基金—兴业银行—汇添富—相对收益策略1号集合资产管理计划	其他	0.51%	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	2017年8月21日，公司向新华防护发行99138233股股份购买其持有的新华化工100%股权。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。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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	不适用							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山西新华防护器材有限责任公司	99,138,233	人民币普通股	99,138,233					
中兵投资管理有限责任公司	77,887,484	人民币普通股	77,887,484					
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					
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					

中国国有企业结构调整基金股份有限公司	25,230,025	人民币普通股	25,230,025
广发基金—中兵投资管理有限责任公司—广发基金—天枢单一资产管理计划	5,999,912	人民币普通股	5,999,912
中央汇金资产管理有限责任公司	5,104,700	人民币普通股	5,104,700
博时基金—邮储银行—博时基金鑫诚 3 号集合资产管理计划	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
汇添富基金—兴业银行—汇添富—相对收益策略 1 号集合资产管理计划	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国北方化学研究院集团有限公司	蒲加顺	1988 年 11 月 16 日	91110000101981426P	工程和技术研究与试验发展；化工原料及产品（不含危险化学品）、塑料和橡胶制品、轻工产品、建筑材料、油漆和涂料、化学防护器材、化工机械设备开发、组织生产和销售；化工设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售汽车、机电产品、钢材；技术开发、技术咨询、技术服务；出租办公用房、出租商业用房；工程项目管理；产品设计；民用爆炸物品销售（有效期至 2022 年 4 月 21 日）；军用火炸药和装药、军用防护器材及新材料的开发、组织生产、销售和服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内	无其他控股、参股上市公司。			

控股和参 股的其他 境内外上 市公司的 股权情况	
--------------------------------------	--

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。

3、控股股东及其一致行动人持股变动情况

1、2015年1月，相关方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司针对无偿划转与协议转让分别出具了《证券过户登记确认书》，泸州北方将所持北化股份36,087,049.00股无偿划转给北化集团，将所持北化股份70,326,711.00股协议转让给中兵投资。

2、本次重大资产重组完成前，北化集团直接持有北化股份50,751,216.00股，占北化股份总股本的12.27%，通过其全资子公司泸州北方和西安惠安间接持有北化股份89,210,939.00股，占北化股份总股本的21.56%，合计持有北化股份33.83%股权，为本公司控股股东。2017年8月，公司向山西新华防护器材有限责任公司发行99,138,233股股份购买其持有的山西新华化工有限责任公司100%股权，新华防护成为公司单一第一大股东。本次重大资产重组完成后，北化集团仍为公司控股股东，直接持有公司9.24%的股份，并通过其全资子公司泸州北方、西安北方和新华防护间接分别持有公司7.75%、8.49%和18.06%的股份，合计持有公司43.54%股份；兵器工业集团仍为公司最终控股股东，通过其全资子公司北化集团和中兵投资间接分别持有公司43.54%、12.17%的股份，合计持有公司55.71%的股份；国务院国资委仍为实际控制人。

3、2018年4月27日至5月28日，泸州北方通过二级市场竞价交易增持了公司股票4,568,275股股份，2018年6月7日至2018年6月20日，公司持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份6,065,700股，上述增持情况完成后，泸州北方直接持有公司47,145,332股股份，持股比例8.59%；西安惠安直接持有公司46,633,882股股份，持股比例8.49%；新华防护直接持有公司99,138,233股股份，持股比例18.06%；控股股东北化集团直接持有公司50,751,216股股份，持股比例9.24%；间接持有公司243,668,663股股份，持股比例44.38%；中兵投资直接持有公司72,895,300股股份，持股比例13.28%。最终控股股东中国兵器工业集团有限公司合计持有公司316,563,963股股份，持股比例57.66%。

4、中兵投资于2019年2月25日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，换购股份数量是16,471,000股（占公司总股本的3%）；换购股份价格是7.61元/股（当日成交均价）；换购股份方式是网下换购（非竞价交易、非大宗交易）。本次换购股份前，中兵投资持有公司股票数为：72,895,300股，占公司总股本的13.28%，换购完成后，中兵投资持有公司股份56,424,300股，其持股占公司总股本的10.28%。中兵投资于2019年9月12日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。其中：换购富国中证央企创新驱动ETF基金的股份数量是5,490,000股，占公司总股本的0.99994%，换购博时央企创新驱动ETF基金的股份数量是2,745,000股，占公司总股本的0.49997%，换购嘉实中证央企创新驱动ETF基金的股份数量是2,745,000股，占公司总股本的0.49997%，合计换购股份数量10,980,000股，占公司总股本的1.99987%；换购股份价格是8.68元/股（当日成交均价）；换购股份方式是网下换购（非竞价交易、非大宗交易）。本次换购股份前，中兵投资持有公司股票数为：56,424,300股，占公司总股本的10.28%，换购完成后，中兵投资持有公司股份45,444,300股，其持股占公司总股本的8.28%。换购完成后，泸州北方直接持有公司47,145,332股股份，持股比例8.59%；西安惠安直接持有公司46,633,882股股份，持股比例8.49%；新华防护直接持有公司99,138,233股股份，持股比例18.06%；北化集团直接持有公司50,751,216股股份，持股比例9.24%；间接持有公司243,668,663股股份，持股比例44.38%；中兵投资直接持有公司45,444,300股股份，持股比例8.28%。中国兵器工业集团有限公司合计持有公司289,112,963股股份，持股比例52.66%。

5、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%。

6、2021年3月16日，公司收到中兵投资出具的《股份减持告知函》，2021年3月16日，中兵投资通过大宗交易减持公司股份1,098.00万股，占公司总股本1.9999%。

7、2021年12月22日，公司收到中兵投资出具的《大股东一致行动人向大股东大宗交易买入部分非受限股份的通知》，中兵投资通过中信证券—002246增持1号—建设银行定向资产管理计划（以下简称“定向增持计划”）于2021年12月21日通过证券交易所大宗交易系统向大股东一致行动人中信证券中兵价值成长1号单一资产管理计划（以下简称“价值成长计划”）卖出公司股份499,600股，占公司总股本0.0910%。

4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

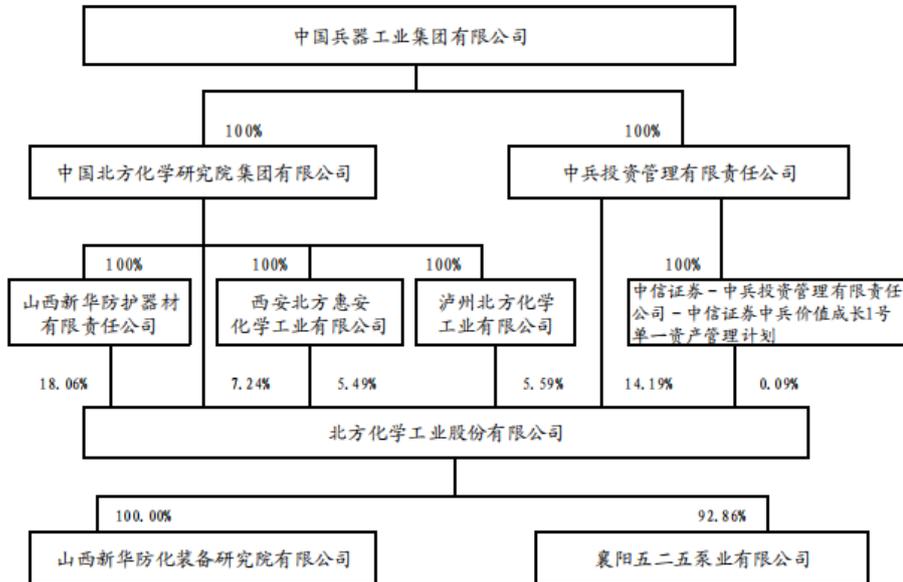
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国兵器工业集团有限公司	焦开河	1999年06月29日	91110000710924910P	坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；养殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，除北化股份外，兵器集团通过其下属全资子公司实际控制了其余 11 家境内上市公司和 1 家香港上市公司，具体如下：北方导航、凌云股份、晋西车轴、光电股份、内蒙一机、北方股份、北方国际、长春一东、华锦股份、中兵红箭、江南化工、安捷利实业。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

5、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

6、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
山西新华防护器材有限责任公司	王林狮	2006年12月21日	199.60万元	防护器材、橡胶制品的设计、开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
中兵投资管理有限责任公司	史艳晓	2014年03月18日	100,000万元	投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；

				企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--	--	--	--

7、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022BJAG10036
注册会计师姓名	张富根 董建忠

审计报告正文

北方化学工业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北方化学工业股份有限公司（以下简称北化股份）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北化股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入的确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露参见财务报表附注四、30 和附注六、36。</p> <p>北化股份 2021 年度营业收入为 263,349.39 万元，2021 年营业收入较 2020 年增加 11.66%。由于营业收入是北化股份的关键绩效指标之一，营业收入计入错误的会计期间或被操控而产生的固有风险较高，营业收入的确认对财务报表的影响重大，因此，我们将收入确认是否恰当、是否存在重大错报定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 我们了解、评估并测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况；</p> <p>(2) 我们通过检查销售合同、销售支持类性文件、与管理层的访谈，了解和评估了北化股份的收入确认的方法、时点；</p> <p>(3) 我们对收入按客户、产品、月份进行分析，并和上年对比，检查是否存在明显异常的情况；</p> <p>(4) 我们对销售收入进行了抽样测试，检查相关销售合同和各项支持性文件，核对销售合同中关于控制权转移条款是否和收入确认原则一致；</p> <p>(5) 我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本对应收账款余额执行函证程序；</p> <p>(6) 我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，从签收单据追查至明细账，再从明细账追查至签收单据，检查是否有跨期确认收入情况。</p>
2. 固定资产减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露参见财务报表附注四、19 和附注六、13。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，北化股份固定资产账面价值为 79,689.30 万元，占合并财务报表总资产 17.55%，是合并财务报表资产中最大的组成部分。管理层对这些固定资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的固定资产，管理层通过计算固定资产或固定资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。该事</p>	<p>(1) 评价北化股份固定资产减值的内部控制设计的合理性和执行的有效性；</p> <p>(2) 检查固定资产减值清单，实地勘察了相关固定资产使用或存放状态；</p> <p>(3) 检查可回收金额的确定方法和计算依据，与管理层沟通、了解、评价针对固定资产减值准备计提的会计估计是否合理；</p>

<p>项涉及管理层作出的重大判断和估计,因此我们将固定资产减值准备作为关键审计事项。</p>	<p>(4)北化股份的子公司新疆新华环保科技有限公司聘请评估机构对相关固定资产进行了评估,我们获取了相关评估报告,分析评估基础假设的合理性;</p> <p>(5)检查固定资产减值是否履行相关的审批程序;</p> <p>(6)检查公司固定资产减值账务处理是否正确;</p> <p>(7)检查固定资产减值是否已按照规定在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>
--	---

四、其他信息

北化股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括北化股份 2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督北化股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,384,735,032.27	1,146,313,297.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	364,000,000.00	498,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	342,805,669.27	162,640,988.28
应收账款	290,993,323.18	253,350,607.46
应收款项融资	54,650,325.34	202,340,851.50
预付款项	61,188,601.61	43,937,953.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,635,892.40	25,598,250.70
其中：应收利息		4,973,388.89
应收股利	2,623,513.12	1,036,792.27
买入返售金融资产		
存货	494,047,511.73	491,565,913.24
合同资产	50,284,723.90	36,241,295.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,917,370.75	13,551,625.95
流动资产合计	3,086,258,450.45	2,873,540,783.29
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	19,547,071.48	17,678,540.88
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	796,892,969.84	846,696,453.77
在建工程	183,203,839.23	61,485,326.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,017,996.72	
无形资产	316,039,207.62	320,464,550.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,459,916.69	3,939,122.68
递延所得税资产	43,155,623.15	39,167,082.89
其他非流动资产	26,120,085.56	42,959,870.03
非流动资产合计	1,454,162,117.04	1,333,116,354.26
资产总计	4,540,420,567.49	4,206,657,137.55
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	149,765,936.64	155,858,547.26
应付账款	673,438,457.74	552,644,769.66
预收款项		
合同负债	255,023,823.08	219,267,941.28
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	98,776,424.68	78,450,050.93

应交税费	17,836,811.26	17,304,521.32
其他应付款	95,402,666.67	100,457,250.01
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	3,090,645.79	
其他流动负债	152,445,653.79	125,159,749.73
流动负债合计	1,445,780,419.65	1,249,142,830.19
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	64,269,997.40	
长期应付款	68,044,236.70	62,770,804.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,765,389.40	57,265,640.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,079,623.50	120,036,445.84
负债合计	1,630,860,043.15	1,369,179,276.03
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	1,053,356,128.70	1,052,311,636.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,789,126.24	12,813,086.53

盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83
一般风险准备		
未分配利润	1,053,330,242.80	953,758,666.98
归属于母公司所有者权益合计	2,723,937,479.57	2,626,345,371.34
少数股东权益	185,623,044.77	211,132,490.18
所有者权益合计	2,909,560,524.34	2,837,477,861.52
负债和所有者权益总计	4,540,420,567.49	4,206,657,137.55

法定代表人：尉伟华

主管会计工作负责人：商红

会计机构负责人：杜永强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	228,476,953.09	271,176,793.65
交易性金融资产	364,000,000.00	498,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	74,334,278.91	21,740,552.85
应收账款	49,460,502.56	43,138,256.23
应收款项融资	17,138,826.87	33,643,261.24
预付款项	46,051,605.93	33,208,066.74
其他应收款	126,810,121.82	55,521,268.87
其中：应收利息		612,500.00
应收股利		106,102.32
存货	134,034,023.28	106,199,456.17
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	4,758,327.30	2,552,828.67
流动资产合计	1,045,064,639.76	1,065,180,484.42
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	1,081,202,069.67	1,081,202,069.67

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	246,146,366.51	245,336,975.60
在建工程	22,315,716.93	13,769,889.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,419,555.62	
无形资产	6,822,880.00	6,804,203.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,279,923.70	3,729,130.89
递延所得税资产	1,368,974.23	1,591,256.27
其他非流动资产	4,825,680.33	1,212,597.00
非流动资产合计	1,388,106,573.74	1,354,371,529.32
资产总计	2,433,171,213.50	2,419,552,013.74
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	25,400,000.00	15,000,000.00
应付账款	63,965,119.94	55,210,186.66
预收款项		
合同负债	5,619,295.12	2,577,523.21
应付职工薪酬	2,499,838.72	2,016,220.61
应交税费	3,098,439.47	571,372.22
其他应付款	155,219,502.42	158,091,157.44
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	1,125,504.79	
其他流动负债	24,557,125.43	27,275,121.35
流动负债合计	281,484,825.89	260,741,581.49
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	21,744,899.44	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,398,159.97	10,229,706.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,143,059.41	10,229,706.91
负债合计	311,627,885.30	270,971,288.40
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	166,491,420.00	193,528,817.14
所有者权益合计	2,121,543,328.20	2,148,580,725.34
负债和所有者权益总计	2,433,171,213.50	2,419,552,013.74

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,633,493,895.43	2,358,580,626.84
其中：营业收入	2,633,493,895.43	2,358,580,626.84
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,516,664,772.88	2,271,769,797.39
其中：营业成本	2,093,468,964.68	1,866,608,274.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,837,404.18	12,402,501.77
销售费用	76,691,633.51	68,792,708.37
管理费用	230,968,460.00	236,701,906.34
研发费用	110,361,394.43	94,207,590.97
财务费用	-10,663,083.92	-6,943,184.55
其中：利息费用	3,325,458.74	-360,000.00
利息收入	16,336,097.43	12,176,427.21
加：其他收益	24,561,052.75	22,835,143.10
投资收益（损失以“-”号填列）	20,768,125.09	12,753,050.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,516,861.07	2,494,614.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	880,141.45	295,989.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,504,663.79	-24,945,061.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,662,306.27	-409,911.80

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	101,196,084.32	97,340,039.10
加:营业外收入	8,224,185.56	7,685,064.99
减:营业外支出	1,733,237.89	7,660,450.09
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	107,687,031.99	97,364,654.00
减:所得税费用	11,516,071.26	15,768,422.11
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	96,170,960.73	81,596,231.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	96,170,960.73	81,596,231.89
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	121,532,967.58	90,179,154.54
2.少数股东损益	-25,362,006.85	-8,582,922.65
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	96,170,960.73	81,596,231.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,532,967.58	90,179,154.54
归属于少数股东的综合收益总额	-25,362,006.85	-8,582,922.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.22	0.16

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：尉伟华

主管会计工作负责人：商红

会计机构负责人：杜永强

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	856,781,339.23	640,235,179.14
减：营业成本	802,318,939.26	582,187,874.31
税金及附加	4,328,888.54	2,957,628.18
销售费用	27,503,229.11	22,540,452.33
管理费用	45,612,637.11	51,989,083.19
研发费用	20,649,652.49	19,406,429.72
财务费用	2,476,117.61	2,392,028.42
其中：利息费用	1,201,815.88	0.00
利息收入	735,249.94	2,718,294.52
加：其他收益	4,040,620.86	7,466,561.31
投资收益（损失以“—”号填列）	36,251,264.02	33,198,464.30
其中：对联营企业和合营		0.00

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）		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,000.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,965,283.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	275,386.24	228,181.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,523,853.77	-2,310,393.25
加：营业外收入	802,016.24	1,338,167.38
减：营业外支出	131,885.81	2,032,674.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,853,723.34	-3,004,899.95
减：所得税费用	222,282.04	65,708.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,076,005.38	-3,070,608.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,076,005.38	-3,070,608.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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	-5,076,005.38	-3,070,608.62
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	2021 年度	2020 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	2,288,741,441.01	2,198,695,832.42
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	99,490,473.39	127,908,960.65
经营活动现金流入小计	2,388,231,914.40	2,326,604,793.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,455,217,364.76	1,250,359,075.35
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	510,007,348.85	470,055,531.44
支付的各项税费	77,954,283.41	65,668,781.47
支付其他与经营活动有关的现金	110,747,454.91	118,748,675.03
经营活动现金流出小计	2,153,926,451.93	1,904,832,063.29
经营活动产生的现金流量净额	234,305,462.47	421,772,729.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,716,000,000.00	2,948,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,768,201.67	10,923,886.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	335,987.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,736,868,201.67	2,959,259,873.50
购建固定资产、无形资产和其	172,521,552.07	85,177,681.41

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,582,000,000.00	2,986,000,000.00
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		30,356.00
投资活动现金流出小计	1,754,521,552.07	3,071,208,037.41
投资活动产生的现金流量净额	-17,653,350.40	-111,948,163.91
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,513,630.37	30,850,369.53
筹资活动现金流入小计	28,513,630.37	30,850,369.53
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	21,983,353.15	30,977,105.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,731,433.64	6,166,985.61
筹资活动现金流出小计	33,714,786.79	37,144,091.41
筹资活动产生的现金流量净额	-5,201,156.42	-6,293,721.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,716.64	-2,079,724.97
五、现金及现金等价物净增加额	211,496,672.29	301,451,119.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,562,504.14	837,111,385.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,350,059,176.43	1,138,562,504.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	674,712,084.80	466,840,118.30
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	283,598,831.75	322,393,151.64
经营活动现金流入小计	958,310,916.55	789,233,269.94
购买商品、接受劳务支付的现金	586,202,902.30	330,144,232.50
支付给职工以及为职工支付的现金	121,321,953.21	104,708,332.06
支付的各项税费	20,273,581.05	11,395,748.83
支付其他与经营活动有关的现金	312,507,871.31	257,499,865.32
经营活动现金流出小计	1,040,306,307.87	703,748,178.71
经营活动产生的现金流量净额	-81,995,391.32	85,485,091.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,716,000,000.00	2,948,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,768,201.67	47,380,785.98
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,754,868,201.67	2,995,572,285.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,301,634.12	24,646,685.81
投资支付的现金	1,582,000,000.00	2,986,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	79,500,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,696,801,634.12	3,040,646,685.81
投资活动产生的现金流量净额	58,066,567.55	-45,074,399.83
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	21,983,353.15	30,227,105.80
支付其他与筹资活动有关的现金	5,653,380.28	0.00
筹资活动现金流出小计	27,636,733.43	30,227,105.80
筹资活动产生的现金流量净额	-27,636,733.43	-30,227,105.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,716.64	-2,079,724.97
五、现金及现金等价物净增加额	-51,519,840.56	8,103,860.63
加：期初现金及现金等价物余额	271,176,793.65	263,072,933.02
六、期末现金及现金等价物余额	219,656,953.09	271,176,793.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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				1,052,311,636.00			12,813,086.53	58,427,187.83		953,758,666.98		2,626,345,371.34	211,132,490.18	2,837,747,861.52	
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				1,052,311,636.00				12,813,086.53	58,427,187.83			953,758,666.98	2,626,345,371.34	211,132,490.18	2,837,477,861.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,044,492.70				-3,023,960.29				99,571,575.82	97,592,108.23	-25,509,445.41	72,082,662.82
(一) 综合收益总额													121,532,967.58	121,532,967.58	-25,362,006.85	96,170,960.73
(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													-21,961,391.76	-21,961,391.76		-21,961,391.76
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者的(或股东)的分配													-21,961,391.76	-21,961,391.76		-21,961,391.76

											76		76		76
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								-3,023,960.29					-3,023,960.29	-147,438.56	-3,171,398.85
1. 本期提取								13,942,810.23					13,942,810.23	169,625.51	14,112,435.74
2. 本期使用								-16,966,770.52					-16,966,770.52	-317,064.07	-17,283,834.59
(六) 其他					1,044,492.70								1,044,492.70		1,044,492.70
四、本期期末余额	549,034.79				1,053,356.12			9,789,126.24	58,427,187.83		1,053,330.24		2,723,937.47	185,623,044.77	2,909,560,524.34

	00													
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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 .03 4.7 94. 00				995, 633, 761. 72			16,1 75,3 63.8 5	58,4 27,1 87.8 3		893, 776, 423. 87		2,51 3,04 7,53 1.27	220,2 42,35 0.55	2,733 ,289, 881.8 2
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 .03 4.7 94. 00				995, 633, 761. 72			16,1 75,3 63.8 5	58,4 27,1 87.8 3		893, 776, 423. 87		2,51 3,04 7,53 1.27	220,2 42,35 0.55	2,733 ,289, 881.8 2
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					56,6 77,8 74.2 8			-3,3 62.2 77.3 2			59,9 82,2 43.1 1		113, 297, 840. 07	-9,10 9,860 .37	104,1 87,97 9.70
(一)综合收 益总额											90,1 79,1 54.5 4		90,1 79,1 54.5 4	-8,58 2,922 .65	81,59 6,231 .89
(二)所有者 投入和减少 资本								-3,5 93.8 95.7 5					-3,5 93,8 95.7 5	-118, 937.2 9	-3,71 2,833 .04

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							-3,593.85					-3,593.85	-118,937.29	-3,712,833.04
(三)利润分配														
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														
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							231,618.43					231,618.43	341,999.57	573,618.00
1. 本期提取							12,074.29					12,074.29	445,864.33	12,520,093.94
2. 本期使用							-11,842,611.18					-11,842,611.18	-103,864.76	-11,946,475.94
(六)其他				56,677.8								56,677.8		56,677.8
四、本期期末余额	549,034.79			1,052.31			12,813.08	58,427.13		953,758.66	2,626.34	211,132.49	0.18	2,837,477.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	549,034.79				1,347,589.92				58,427,187.83	193,528,817.14		2,148,580,725.34
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	193,528,817.14		2,148,580,725.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-27,037,397.14		-27,037,397.14
（一）综合收益总额										-5,076,053.8		-5,076,053.8
（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										-21,961,391.76		-21,961,391.76
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-21,961,391.76		-21,961,391.76
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								9,096,397.96				9,096,397.96
2. 本期使用								-9,096,397.96				-9,096,397.96
(六) 其他												
四、本期期末余额	549,034,794.00				1,347,589,926.37				58,427,187.83	166,491,420.00		2,121,543,328.20

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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)										-33,267,520.05		-33,267,520.05
(一)综合收益总额										-3,070,608.62		-3,070,608.62
(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(或股东)的分配										-30,196,911.43		-30,196,911.43
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. 本期提取								6,900,4 42.87				6,900,44 2.87
2. 本期使用								-6,900, 442.87				-6,900,44 2.87
(六) 其他												
四、本期期末 余额	549, 034, 794. 00				1,347, 589.9 26.37				58,42 7,187 .83	193,52 8,817.1 4		2,148,58 0,725.34

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915100007422540773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2022年3月21日取得泸州市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为915100007422540773的法人营业执照。公司法定代表人由“邓维平”先生变更为“尉伟华”先生。

住所：四川省泸州市高坝。

法定代表人：尉伟华。

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，且仅限于子公司科研、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；活性炭、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防化装备研究院有限公司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%。

2021年1月6日至2021年1月7日，国调基金通过大宗交易累计减持本公司股份550万股，占本公司总股本1.00%；2021年1月14日，国调基金通过大宗交易减持本公司股份330万股，占本公司总股本0.60%；2021年1月26日，国调基金通过大宗交易减持本公司股份218万股，占本公司总股本0.40%。截

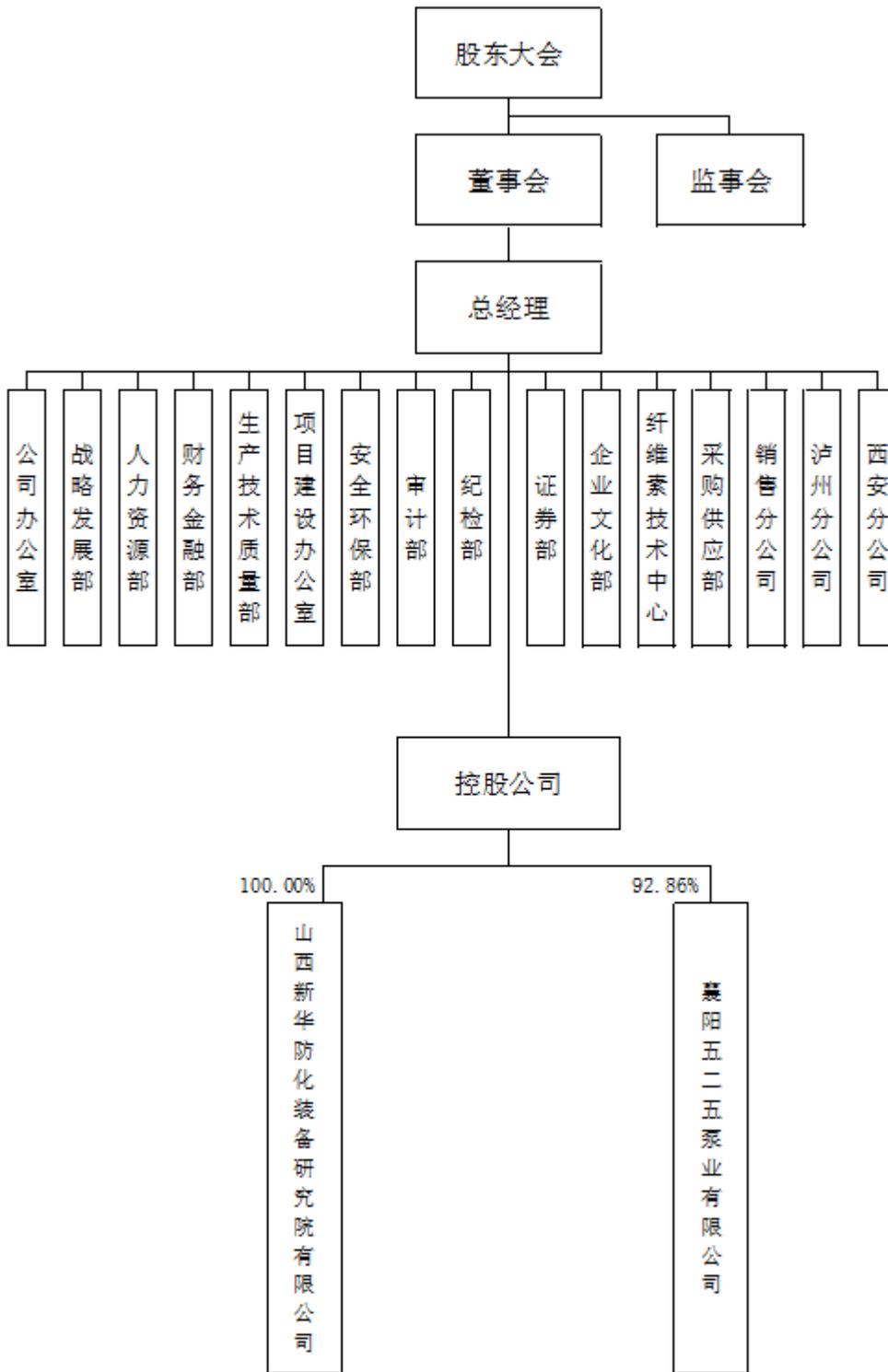
止2021年1月26日，国调基金累计通过大宗交易减持本公司股份1,098万股，占本公司总股2.00%；
2021年，中兵投资管理通过大宗交易累计减持本公司股份1,147.96万股，占公司总股本2.09%。
2021年，中央汇金累计减持本公司股份10.95万股，占公司总股本0.02%。

截至2021年12月31日，本公司股本结构为：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
山西新华防护器材有限责任公司	99,138,233.00	18.06
中兵投资管理有限责任公司	77,887,484.00	14.19
中国北方化学研究院集团有限公司	39,770,520.00	7.24
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
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	25,230,025.00	4.60
中央汇金资产管理有限责任公司	5,104,700.00	0.93
社会公众股	241,066,706.00	43.90
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（襄阳五二五泵业有限公司、山西新华防化装备研究院有限公司）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”）。

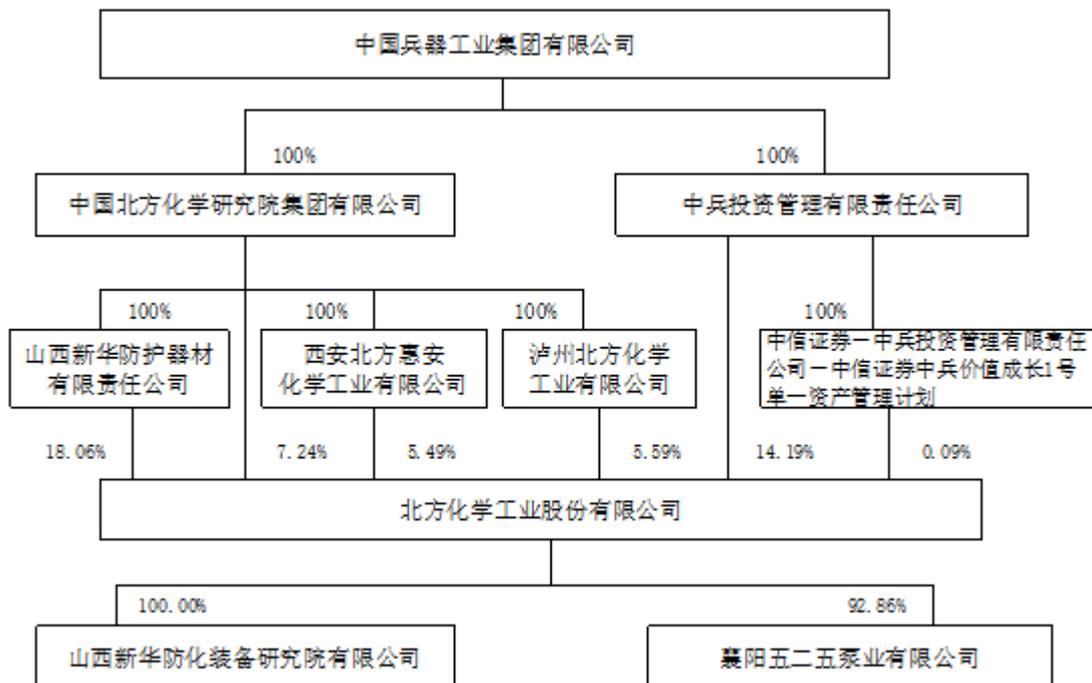
法定代表人：焦开河。

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2021年纳入合并范围的子公司为2户，包括襄阳五二五泵业有限公司、山西新华防化装备研究院有限公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

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。

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年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

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。

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的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，本公司以单项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，参照附注四、11. 应收票据及附注四、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“资产减值损失”，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“资产减值损失”。

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行成本和合同取得成本。

合同履行成本，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，作为合同履行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。不属于一揽子交易的，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。不属于一揽子交易的，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作调整，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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集公司照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

24、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。

25、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、使用权资产、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合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产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合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、租赁负债

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情

形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

30、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。

31、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

收入确认原则

本公司的营业收入主要为商品销售收入。

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，按照各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。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；
- (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。

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。

收入确认具体原则

①国内产品销售收入的确认和计量标准：

硝化棉及相关化工产品、泵产品、阀产品内销以客户签收时间作为收入确认时点。

非专项订货防护器材、过滤吸收器等商品销售以客户签收作为当期收入确认的时点；需要进行安装的产品，在客户安装完毕验收后作为收入确认的时点。专项订货产品以取得专项订货合格证的时间作为确认销售收入的时点；专项订货协作配套产品以客户签收作为收入确认的时点。

②出口产品销售收入的确认和计量标准：

出口产品以货物越过船舷时点即提单日期作为收入确认时点。

收入确认和计量所采用的会计政策

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

32、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。

33、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。

34、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权转让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已

识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（2）本公司作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“22. 使用权资产”以及“28. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（3）本公司为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租

赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

2) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对

应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

35、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。

36、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 2018 年 12 月 7 日修订发布了	相关会计政策变更已经本公司第四届	

《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)，要求执行企业会计准则的境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行上述准则。本公司按照规定于 2021 年 1 月 1 日开始执行上述准则。变更后的会计政策详见附注五。	董事会第四十九次会议批准。	
--	---------------	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,146,313,297.08	1,146,313,297.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	498,000,000.00	498,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	162,640,988.28	162,640,988.28	
应收账款	253,350,607.46	253,350,607.46	
应收款项融资	202,340,851.50	202,340,851.50	
预付款项	43,937,953.25	43,937,953.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,598,250.70	25,598,250.70	
其中：应收利息	4,973,388.89	4,973,388.89	
应收股利	1,036,792.27	1,036,792.27	
买入返售金融资产			
存货	491,565,913.24	491,565,913.24	
合同资产	36,241,295.83	36,241,295.83	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,551,625.95	13,551,625.95	
流动资产合计	2,873,540,783.29	2,873,540,783.29	
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	17,678,540.88	17,678,540.88	
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	846,696,453.77	846,696,453.77	
在建工程	61,485,326.67	61,485,326.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		73,257,535.68	73,257,535.68
无形资产	320,464,550.59	320,464,550.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,939,122.68	3,939,122.68	
递延所得税资产	39,167,082.89	39,167,082.89	
其他非流动资产	42,959,870.03	42,959,870.03	
非流动资产合计	1,333,116,354.26	1,406,373,889.94	73,257,535.68
资产总计	4,206,657,137.55	4,279,914,673.23	73,257,535.68
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	155,858,547.26	155,858,547.26	

应付账款	552,644,769.66	552,644,769.66	
预收款项			
合同负债	219,267,941.28	219,267,941.28	
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	78,450,050.93	78,450,050.93	
应交税费	17,304,521.32	17,304,521.32	
其他应付款	100,457,250.01	100,457,250.01	
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		5,896,892.43	5,896,892.43
其他流动负债	125,159,749.73	125,159,749.73	
流动负债合计	1,249,142,830.19	1,255,039,722.62	5,896,892.43
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		67,360,643.25	67,360,643.25
长期应付款	62,770,804.95	62,770,804.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	57,265,640.89	57,265,640.89	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	120,036,445.84	187,397,089.09	67,360,643.25
负债合计	1,369,179,276.03	1,442,436,811.71	73,257,535.68

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	1,052,311,636.00	1,052,311,636.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	12,813,086.53	12,813,086.53	
盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83	
一般风险准备			
未分配利润	953,758,666.98	953,758,666.98	
归属于母公司所有者权益合计	2,626,345,371.34	2,626,345,371.34	
少数股东权益	211,132,490.18	211,132,490.18	
所有者权益合计	2,837,477,861.52	2,837,477,861.52	
负债和所有者权益总计	4,206,657,137.55	4,279,914,673.23	73,257,535.68

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	271,176,793.65	271,176,793.65	
交易性金融资产	498,000,000.00	498,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	21,740,552.85	21,740,552.85	
应收账款	43,138,256.23	43,138,256.23	
应收款项融资	33,643,261.24	33,643,261.24	
预付款项	33,208,066.74	33,208,066.74	
其他应收款	55,521,268.87	55,521,268.87	
其中：应收利息	612,500.00	612,500.00	
应收股利	106,102.32	106,102.32	
存货	106,199,456.17	106,199,456.17	
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	2,552,828.67	2,552,828.67	
流动资产合计	1,065,180,484.42	1,065,180,484.42	
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	1,081,202,069.67	1,081,202,069.67	
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	245,336,975.60	245,336,975.60	
在建工程	13,769,889.38	13,769,889.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,890,939.58	26,890,939.58
无形资产	6,804,203.76	6,804,203.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,729,130.89	3,729,130.89	
递延所得税资产	1,591,256.27	1,591,256.27	
其他非流动资产	1,212,597.00	1,212,597.00	
非流动资产合计	1,354,371,529.32	1,381,262,468.90	26,890,939.58
资产总计	2,419,552,013.74	2,446,442,953.32	26,890,939.58
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	15,000,000.00	15,000,000.00	
应付账款	55,210,186.66	55,210,186.66	
预收款项			
合同负债	2,577,523.21	2,577,523.21	
应付职工薪酬	2,016,220.61	2,016,220.61	

应交税费	571,372.22	571,372.22	
其他应付款	158,091,157.44	158,091,157.44	
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		4,020,535.30	4,020,535.30
其他流动负债	27,275,121.35	27,275,121.35	
流动负债合计	260,741,581.49	264,762,116.79	4,020,535.30
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		22,870,404.28	22,870,404.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,229,706.91	10,229,706.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,229,706.91	33,100,111.19	22,870,404.28
负债合计	270,971,288.40	297,862,227.98	26,890,939.58
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	193,528,817.14	193,528,817.14	

所有者权益合计	2,148,580,725.34	2,148,580,725.34	
负债和所有者权益总计	2,419,552,013.74	2,446,442,953.32	26,890,939.58

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

37、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	6%、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%
襄阳五二五泵业有限公司	15%
山西新华防化装备研究院有限公司	15%
新疆新华环保科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 根据2020年4月23日《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号），本公司从2021年1月1日至2030年12月31日，如当年度主营业务收入占企业收入总额60%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) 本公司子公司襄阳五二五泵业有限公司于2020年12月1日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局联合颁发的证书编号为GR202042003813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《中共湖北省委湖北人民政府关于加快推进科技强省建设的意见》（鄂发〔2021〕

20号)规定,本公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司2021年1月1日至2025年12月31日城镇土地使用税按规定税额标准的40%征收,最低不低于法定税额标准。

(5)本公司子公司山西新华防化装备研究院有限公司于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%。

(6)根据财税[2014]28号文,本公司下属子公司山西新华防化装备研究院有限公司(含其子公司)专项订货销售减免增值税。

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	8,081.29	12,588.14
银行存款	1,363,611,984.03	1,138,549,916.00
其他货币资金	21,114,966.95	7,750,792.94
合计	1,384,735,032.27	1,146,313,297.08

其他说明

注：截至2021年12月31日,本公司所有权受到限制的货币资金为人民币21,114,966.95元(2020年12月31日:人民币7,750,792.94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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	364,000,000.00	498,000,000.00
其中:		
其他	364,000,000.00	498,000,000.00
其中:		
合计	364,000,000.00	498,000,000.00

其他说明:

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	174,574,609.03	
商业承兑票据	168,231,060.24	162,640,988.28
合计	342,805,669.27	162,640,988.28

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	343,587,037.64	100.00%	781,368.37	0.23%	342,805,669.27	164,406,680.58	100.00%	1,765,692.30	1.07%	162,640,988.28
其中：										
组合 1	340,962,766.27	99.24%			340,962,766.27	145,732,361.37	88.64%			145,732,361.37
组合 2	2,624,271.37	0.76%	781,368.37	29.77%	1,842,903.00	18,674,319.21	11.36%	1,765,692.30	9.46%	16,908,626.91
合计	343,587,037.64	100.00%	781,368.37	0.23%	342,805,669.27	164,406,680.58	100.00%	1,765,692.30	1.07%	162,640,988.28

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	340,962,766.27	0.00	0.00%
组合 2	2,624,271.37	781,368.37	29.77%

合计	343,587,037.64	781,368.37	--
----	----------------	------------	----

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	1,765,692.30	-984,323.93				781,368.37
合计	1,765,692.30	-984,323.93				781,368.37

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
银行承兑票据		136,244,395.37
商业承兑票据		4,626,975.17
合计		140,871,370.54

(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	500,000.00

合计	500,000.00
----	------------

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：

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,272,000.00	1.60%	5,272,000.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	323,516,322.13	98.40%	32,522,998.95	10.05%	290,993,323.18	292,140,806.92	100.00%	38,790,199.46	13.28%	253,350,607.46
其中：										
组合 1	276,480,893.89	84.09%	32,522,998.95	11.76%	243,957,894.94	246,693,311.64	84.44%	38,790,199.46	15.72%	207,903,112.18
组合 2	47,035,428.24	14.31%			47,035,428.24	45,447,495.28	15.56%			45,447,495.28
合计	328,788,322.13	100.00%	37,794,998.95	11.50%	290,993,323.18	292,140,806.92	100.00%	38,790,199.46	13.28%	253,350,607.46

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
国药集团山西有限公司	4,972,000.00	4,972,000.00	100.00%	预计无法收回
国药控股山西有限公司大同分公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,272,000.00	5,272,000.00	--	--

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
1 年以内	233,949,378.82	0.00	
1-2 年	20,017,032.26	10,008,516.14	50.00%
2-3 年	8,404,149.15	8,404,149.15	100.00%
3 年以上	14,110,333.66	14,110,333.66	100.00%
合计	276,480,893.89	32,522,998.95	--

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	18,266,223.03		
其他组合	28,769,205.21		
合计	47,035,428.24		--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	280,760,507.06
1 至 2 年	25,513,332.26
2 至 3 年	8,404,149.15
3 年以上	14,110,333.66
3 至 4 年	4,830,497.20
4 至 5 年	2,528,743.45
5 年以上	6,751,093.01
合计	328,788,322.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	38,790,199.46	257,047.02	30,000.00	1,252,247.53	30,000.00	37,794,998.95
合计	38,790,199.46	257,047.02	30,000.00	1,252,247.53	30,000.00	37,794,998.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,252,247.53

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
江苏和亿昌环保工程科技有限公司	货款	993,689.00	破产	董事会审批	否
合计	--	993,689.00	--	--	--

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
IslandPyrochemical Industries	29,959,057.26	9.11%	
北京清新环境技术股份有限公司	24,120,544.20	7.34%	2,174,235.60
国家电投集团远达环保工程有限公司	9,484,324.85	2.88%	134,780.00
北京航星机器制造有限公司	9,315,000.00	2.83%	
北京星航机电装备有限公司	8,830,000.00	2.69%	235,200.00
合计	81,708,926.31	24.85%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

5、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	54,650,325.34	202,340,851.50
合计	54,650,325.34	202,340,851.50

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:

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	96,256,299.28	
合计	96,256,299.28	

6、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	60,596,542.07	99.03%	41,986,167.69	95.56%
1 至 2 年	74,849.31	0.12%	1,469,260.22	3.34%
2 至 3 年	65,937.09	0.11%	17,766.01	0.04%
3 年以上	451,273.14	0.74%	464,759.33	1.06%
合计	61,188,601.61	--	43,937,953.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
新疆银泽洋棉业有限公司	9,152,000.00	1年以内	14.96%
北化凯明化工有限公司	6,491,516.53	1年以内	10.61%
新疆森楠棉花加工有限公司	5,860,000.00	1年以内	9.58%
巴州澜鑫棉业有限公司	5,261,253.60	1年以内	8.60%
恩平万达福化工有限公司	5,718,842.62	1年以内	9.35%
合计	32,483,612.75		53.10%

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,973,388.89
应收股利	2,623,513.12	1,036,792.27
其他应收款	17,012,379.28	19,588,069.54
合计	19,635,892.40	25,598,250.70

(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
存款利息		4,973,388.89
合计		4,973,388.89

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	2,623,513.12	930,689.95
广州北方化工有限公司		106,102.32
合计	2,623,513.12	1,036,792.27

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	8,970,839.89	6,302,308.55
往来款	4,770,423.19	3,555,532.59
应收职工社保款	1,563,759.12	734,873.28
其他	3,710,020.28	11,120,882.86
合计	19,015,042.48	21,713,597.28

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）	
2021 年 1 月 1 日余额	2,125,527.74			2,125,527.74
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-122,864.54			-122,864.54
2021 年 12 月 31 日余额	2,002,663.20			2,002,663.20

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,531,206.59
1 至 2 年	3,428,208.47
2 至 3 年	403,736.00
3 年以上	2,651,891.42
3 至 4 年	1,065.30
4 至 5 年	8,090.09
5 年以上	2,642,736.03
合计	19,015,042.48

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	2,125,527.74	-122,864.54				2,002,663.20
合计	2,125,527.74	-122,864.54				2,002,663.20

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
中信国际招标有限公司	保证金	1,620,000.00	1 年以内	8.52%	
北方自动控制技术研究所	代收项目款	1,500,000.00	1 年以内	7.89%	
西南技术物理研究所	代收项目款	1,500,000.00	2 年以内	7.89%	
华东光电集成器件研究所	代收项目款	1,000,000.00	1-2 年	5.26%	
中科高盛咨询集	保证金	597,100.00	1-2 年	3.14%	

团有限公司					
合计	--	6,217,100.00	--	32.70%	

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：

8、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	130,731,002.92	12,449,478.89	118,281,524.03	137,876,567.50	18,693,975.26	119,182,592.24
在产品	105,817,609.19	10,919,122.92	94,898,486.27	116,354,224.31	12,377,713.71	103,976,510.60
库存商品	166,622,425.71	15,961,922.82	150,660,502.89	132,240,597.99	20,297,755.93	111,942,842.06
周转材料	17,150,716.02		17,150,716.02	16,939,967.68		16,939,967.68
合同履约成本	17,632,203.96		17,632,203.96			
发出商品	59,631,601.88		59,631,601.88	95,995,365.69	325,404.56	95,669,961.13
委托加工物资	22,077,673.38		22,077,673.38	24,134,644.33		24,134,644.33
半成品	14,176,694.71	461,891.41	13,714,803.30	20,181,286.61	461,891.41	19,719,395.20
合计	533,839,927.77	39,792,416.04	494,047,511.73	543,722,654.11	52,156,740.87	491,565,913.24

(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	18,693,975.26			6,244,496.37		12,449,478.89
在产品	12,377,713.71	6,686,937.25		8,145,528.04		10,919,122.92
库存商品	20,297,755.93	11,740,411.15		16,076,244.26		15,961,922.82
发出商品	325,404.56			325,404.56		
半成品	461,891.41					461,891.41
合计	52,156,740.87	18,427,348.40		30,791,673.23		39,792,416.04

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
发出商品	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

(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

9、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	51,516,539.29	1,231,815.39	50,284,723.90	36,241,295.83		36,241,295.83
合计	51,516,539.29	1,231,815.39	50,284,723.90	36,241,295.83		36,241,295.83

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
应收未到期质保金	1,231,815.39			
合计	1,231,815.39			--

其他说明：

10、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	22,473,617.48	11,515,464.22
未认证进项税	277,282.99	1,675,759.98
预交税金	1,166,470.28	360,401.75
合计	23,917,370.75	13,551,625.95

其他说明：

11、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											
二、联营企业											
宁夏广华奇思活性炭有限公司	17,678,540.88			2,516,861.07		1,044,492.70	1,692,823.17			19,547,071.48	
小计	17,678,540.88			2,516,861.07		1,044,492.70	1,692,823.17			19,547,071.48	
合计	17,678,540.88			2,516,861.07		1,044,492.70	1,692,823.17			19,547,071.48	

其他说明

12、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益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广州北方化工有限公司					非交易目的股权	

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	796,892,969.84	844,537,079.94
固定资产清理		2,159,373.83
合计	796,892,969.84	846,696,453.77

(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	636,509,109.27	869,273,252.92	113,456,101.08	7,368,164.24	74,899,665.74	32,130,138.75	28,471,264.82	1,762,107,696.82
2.本期增加金额	11,595,105.08	43,560,454.99	26,378,998.01	1,629,223.19	4,030,389.43		1,167,912.82	88,362,083.52
(1) 购置	1,102,000.00	21,470,451.85	3,188,927.96	1,629,223.19	2,548,335.76		286,759.01	30,225,697.77
(2)	10,095,692	22,090,003	23,190,070		1,482,053.		881,153.81	57,738,973

在建工程 转入	.89	.14	.05		67			.56
(3) 企业合并 增加								
(4) 预转 固调整	397,412.19							397,412.19
3.本期 减少金额	11,254,935 .38	13,537,174 .33	5,600,037. 77	1,675,573. 53	591,021.89		366,851.82	33,025,594 .72
(1) 处置或报 废	11,254,935 .38	13,139,762 .14	5,600,037. 77	1,675,573. 53	591,021.89		366,851.82	32,628,182 .53
(2) 预转 固调整		397,412.19						397,412.19
4.期末 余额	636,849,27 8.97	899,296,53 3.58	134,235,06 1.32	7,321,813. 90	78,339,033 .28	32,130,138 .75	29,272,325 .82	1,817,444, 185.62
二、累计折 旧								
1.期初 余额	223,263,62 6.44	504,830,15 8.65	79,578,208 .18	4,032,366. 44	33,417,543 .30	25,248,970 .06	12,382,839 .78	882,753,71 2.85
2.本期 增加金额	20,129,566 .13	48,027,500 .90	14,240,013 .43	538,166.62	1,693,087. 81	1,536,061. 35	1,927,047. 62	88,091,443 .86
(1) 计提	20,129,566 .13	48,027,500 .90	14,240,013 .43	538,166.62	1,693,087. 81	1,536,061. 35	1,927,047. 62	88,091,443 .86
3.本期 减少金额	9,710,620. 92	11,365,391 .56	5,020,352. 44	1,097,164. 38	424,588.43		342,254.40	27,960,372 .13
(1) 处置或报 废	9,710,620. 92	11,365,391 .56	5,020,352. 44	1,097,164. 38	424,588.43		342,254.40	27,960,372 .13
4.期末 余额	233,682,57 1.65	541,492,26 7.99	88,797,869 .17	3,473,368. 68	34,686,042 .68	26,785,031 .41	13,967,633 .00	942,884,78 4.58
三、减值准 备								
1.期初 余额	16,261,182 .98	14,994,167 .24	1,629,327. 00	398,141.42	240,913.35		1,293,172. 04	34,816,904 .03
2.本期 增加金额	18,983,982 .08	24,770,845 .85		87,527.85			3,144.22	43,845,500 .00
(1) 计提	18,983,982 .08	24,770,845 .85		87,527.85			3,144.22	43,845,500 .00

3.本期减少金额	175,111.80	361,645.92	111,385.10	330,325.17	17,504.84			995,972.83
(1) 处置或报废	175,111.80	361,645.92	111,385.10	330,325.17	17,504.84			995,972.83
4.期末余额	35,070,053.26	39,403,367.17	1,517,941.90	155,344.10	223,408.51		1,296,316.26	77,666,431.20
四、账面价值								
1.期末账面价值	368,096,654.06	318,400,898.42	43,919,250.25	3,693,101.12	43,429,582.09	5,345,107.34	14,008,376.56	796,892,969.84
2.期初账面价值	396,984,299.85	349,448,927.03	32,248,565.90	2,937,656.38	41,241,209.09	6,881,168.69	14,795,253.00	844,537,079.94

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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	46,572,426.39	属于股东的土地使用权尚未过户
合计	46,572,426.39	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物		2,159,373.83
合计		2,159,373.83

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	183,203,839.23	61,485,326.67
合计	183,203,839.23	61,485,326.67

(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
防毒面具生产线技术改造项 目	89,012,285.46		89,012,285.46	14,404,849.41		14,404,849.41
项目 1	47,703,952.65		47,703,952.65	25,618,550.37		25,618,550.37
低粘度硝化棉 驱水包装技术 升级改造	18,225,835.49		18,225,835.49	1,923,328.76		1,923,328.76
滤毒罐壳体焊 接自动化生产 线	8,725,750.44		8,725,750.44			
RFP 型滤器装 配生产线	6,557,820.95		6,557,820.95	3,865,486.72		3,865,486.72
试验检测工房 (16#建筑物)	3,692,370.52		3,692,370.52			
泸州基地驱水 工序安全设施 改造项目	1,948,450.86		1,948,450.86			
无铬炭生产线	1,703,979.22		1,703,979.22			
泸州基地部分 生产工序配电 室安全改造工 程	1,032,558.70		1,032,558.70			
泸州分公司防 渗治理工程				2,959,793.41		2,959,793.41
含醇 VOC 收集 及治理建设项 目				2,135,758.77		2,135,758.77

其他	4,600,834.94		4,600,834.94	10,577,559.23		10,577,559.23
合计	183,203,839.23		183,203,839.23	61,485,326.67		61,485,326.67

(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
防毒面具生产线技术改造项目	218,000,000.00	14,404,849.41	80,014,487.28	5,407,051.23		89,012,285.46	43.31%	65.00%				募股资金
项目 1	68,800,000.00	25,618,550.37	43,593,214.49	21,507,812.21		47,703,952.65	100.60%	90.00%				其他
低粘度硝化棉驱水包装技术升级改造	38,770,000.00	1,923,328.76	16,302,506.73			18,225,835.49	47.01%	93.00%				其他
滤毒罐壳体焊接自动化生产线	9,600,000.00		8,725,750.44			8,725,750.44	90.89%	90.00%				其他
RFP 型过滤器装配生产线	7,400,000.00	3,865,486.72	2,692,334.23			6,557,820.95	88.62%	90.00%				其他

泸州基地硫酸尾气治理	5,000,000.00		4,230,987.96	4,230,987.96			84.62%	100.00%				其他
泸州基地部分生产工序配电室安全改造工程	4,620,000.00		1,032,558.70			1,032,558.70	22.35%	95.00%				其他
泸州分公司防渗治理工程	4,200,000.00	2,959,793.41	1,026,542.41	3,986,335.82			94.91%	100.00%				其他
含醇 VOC 收集及治理建设项目	4,000,000.00	2,135,758.77	734,730.30	2,870,489.07			71.76%	100.00%				其他
泸州基地驱水工序安全设施改造项目	2,880,000.00		1,948,450.86			1,948,450.86	67.65%	93.50%				其他
合计	363,270,000.00	50,907,767.44	160,301,563.40	38,002,676.29	0.00	173,206,654.55	--	--				--

(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：

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地使用权	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	47,144,478.62	2,117,147.99	23,995,909.07	73,257,535.68
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	47,144,478.62	2,117,147.99	23,995,909.07	73,257,535.68
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	3,546,037.52	2,117,147.99	1,576,353.45	7,239,538.96
(1) 计提	3,546,037.52	2,117,147.99	1,576,353.45	7,239,538.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	3,546,037.52	2,117,147.99	1,576,353.45	7,239,538.96
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	43,598,441.10		22,419,555.62	66,017,996.72
2.期初账面价值	47,144,478.62	2,117,147.99	23,995,909.07	73,257,535.68

其他说明：

16、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	358,848,169.12	291,771.98		22,748,913.79	381,888,854.89
2.本期增加金额				4,829,595.84	4,829,595.84
(1) 购置				4,829,595.84	4,829,595.84
3.本期减少金额				75,434.13	75,434.13
(1) 处置				75,434.13	75,434.13
4.期末余额	358,848,169.12	291,771.98		27,503,075.50	386,643,016.60
二、累计摊销					
1.期初余额	46,005,553.03	255,308.96		15,163,442.31	61,424,304.30
2.本期增加金额	7,185,673.06	14,697.78		2,006,425.06	9,206,795.90
(1) 计提	7,185,673.06	14,697.78		2,006,425.06	9,206,795.90
3.本期减少金额				27,291.22	27,291.22
(1) 处置				27,291.22	27,291.22
4.期末余额	53,191,226.09	270,006.74		17,142,576.15	70,603,808.98
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	305,656,943.03	21,765.24		10,360,499.35	316,039,207.62

价值					
2.期初账面价值	312,842,616.09	36,463.02		7,585,471.48	320,464,550.59

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：

17、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	209,991.79		29,998.80		179,992.99
安全生产标准化 修缮费	1,478,059.86		739,031.45		739,028.41
档案楼修缮	434,174.68		217,087.35		217,087.33
硫酸生产线大修	1,578,153.96	293,606.76	768,186.55		1,103,574.17
办公楼大门修缮	56,905.16	43,534.39	35,231.09		65,208.46
2台88%酸槽大修 改造	181,837.23	55,615.76	82,427.66		155,025.33
合计	3,939,122.68	392,756.91	1,871,962.90		2,459,916.69

其他说明

18、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	158,037,877.76	28,142,422.92	129,655,064.40	19,967,124.05
可抵扣亏损	38,329,040.76	8,918,284.08	55,246,810.89	12,802,597.77
应付职工薪酬	17,585,922.50	2,637,888.38	14,775,486.91	2,216,323.04
递延收益	23,046,851.79	3,457,027.77	27,873,586.87	4,181,038.03
合计	236,999,692.81	43,155,623.15	227,550,949.07	39,167,082.89

(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		43,155,623.15		39,167,082.89

(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	110,766,647.93	54,731,221.91
合计	110,766,647.93	54,731,221.91

(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	13,680,600.22		
2023 年	17,652,446.00	12,522,840.88	
2024 年	1,244,890.29	681,688.00	
2025 年	48,965,048.36	41,526,693.03	
2026 年	29,223,663.06		
合计	110,766,647.93	54,731,221.91	--

其他说明：

19、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	6,598,966.26		6,598,966.26	24,487,683.99		24,487,683.99

预付设备款	19,521,119 .30		19,521,119. 30	18,472,186 .04		18,472,186 .04
合计	26,120,085 .56		26,120,085 .56	42,959,870 .03		42,959,870 .03

其他说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	93,505,653.14	134,006,668.18
银行承兑汇票	56,260,283.50	21,851,879.08
合计	149,765,936.64	155,858,547.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、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）	528,265,737.33	473,219,534.76
1-2 年（含 2 年）	110,058,543.86	54,379,813.11
2-3 年（含 3 年）	25,065,640.76	14,355,445.20
3 年以上	10,048,535.79	10,689,976.59
合计	673,438,457.74	552,644,769.66

(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
山西新华塑料厂	34,181,049.18	尚未结算
山西新华橡胶厂	7,332,773.74	尚未结算
北京博大航宇科技发展有限公司	7,645,486.73	尚未结算
山西新华环保有限责任公司	2,395,073.51	尚未结算
安阳建工（集团）有限责任公司	1,596,415.24	尚未结算
华北物管处	1,544,199.50	尚未结算
合计	54,694,997.90	--

其他说明：

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	255,023,823.08	219,267,941.28
合计	255,023,823.08	219,267,941.28

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
货款	35,755,881.80	某单位年末支付下年货款
合计	35,755,881.80	——

23、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	76,719,865.30	478,916,490.11	458,359,930.73	97,276,424.68
二、离职后福利—设定提存计划	1,730,185.63	46,360,381.13	46,590,566.76	1,500,000.00
合计	78,450,050.93	525,276,871.24	504,950,497.49	98,776,424.68

(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	44,242,176.18	342,989,795.98	324,922,920.39	62,309,051.77
2、职工福利费		19,198,714.53	19,198,714.53	0.00
3、社会保险费	726,435.55	24,889,151.60	25,235,587.15	380,000.00
其中：医疗保险费	620,976.98	22,895,431.02	23,136,408.00	380,000.00
工伤保险费	105,458.57	1,993,720.58	2,099,179.15	
4、住房公积金	1,045,147.79	33,854,391.08	33,958,488.08	941,050.79

5、工会经费和职工教育经费	30,335,470.48	10,542,764.42	7,806,684.97	33,071,549.93
其他短期薪酬	370,635.30	47,441,672.50	47,237,535.61	574,772.19
合计	76,719,865.30	478,916,490.11	458,359,930.73	97,276,424.68

(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	44,536,792.84	44,692,829.81	
2、失业保险费	74,148.66	1,823,588.29	1,897,736.95	
3、企业年金缴费	1,500,000.00			1,500,000.00
合计	1,730,185.63	46,360,381.13	46,590,566.76	1,500,000.00

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,735,946.06	8,089,175.35
企业所得税	4,789,572.94	4,802,015.25
个人所得税	903,278.94	813,257.15
城市维护建设税	545,333.37	574,139.91
土地使用税	771,427.15	507,928.32
教育费附加	233,714.31	246,059.96
地方教育费附加	155,809.55	144,559.23
印花税	237,765.77	155,211.94
水利建设基金	19,204.32	8,819.59
房产税	1,873,286.31	1,961,870.58
其他	571,472.54	1,484.04
合计	17,836,811.26	17,304,521.32

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	95,402,666.67	100,457,250.01
合计	95,402,666.67	100,457,250.01

(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	37,365,725.60	32,787,983.03
代扣代缴社保款	6,221,461.27	8,544,531.88
保证金、备用金、押金	6,325,669.96	8,630,287.63
职工个人风险金	4,264,219.95	4,408,123.95
运保费	6,458,674.86	4,247,553.40
已报销未支付费用	1,162,628.91	1,458,100.05
代收个人股权转让款	986,152.03	986,152.03
暂收款	8,375,470.51	11,453,745.16
其他	24,242,663.58	27,940,772.88
合计	95,402,666.67	100,457,250.01

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	11,400,444.40	未到还款期限
合计	11,400,444.40	--

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,090,645.79	5,896,892.43
合计	3,090,645.79	5,896,892.43

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业汇票	140,871,370.54	116,527,199.49
预收税金	11,574,283.25	8,632,550.24
合计	152,445,653.79	125,159,749.73

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
合计	--	--	--							

其他说明：

28、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	42,525,097.96	44,490,238.97
土地使用权	21,744,899.44	22,870,404.28
合计	64,269,997.40	67,360,643.25

其他说明

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	68,044,236.70	62,770,804.95
合计	68,044,236.70	62,770,804.95

(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	22,686,282.95	30,675,769.36	25,898,682.64	27,463,369.67	
科研项目	84,522.00	656,266.89	740,788.89		
基建项目	40,000,000.00	580,867.03		40,580,867.03	
合计	62,770,804.95	31,912,903.28	26,639,471.53	68,044,236.70	--

其他说明：

30、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	57,265,640.89	9,973,000.00	14,473,251.49	52,765,389.40	
合计	57,265,640.89	9,973,000.00	14,473,251.49	52,765,389.40	--

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	886,666.50			126,666.6 7			759,999.83	与资产相 关
硝基漆片 项目补助	1,833,332.77			366,666.6 7			1,466,666.10	与资产相 关
泸州基地	1,565,573.41			223,546.9			1,342,026.47	与资产相

中水回用 省级工业 节能节水 专项				4				关
废水处理 提标改造 项目节能 节水补助	1,804,999.87			380,000.0 0			1,424,999.87	与资产相 关
驱酸工艺 技改项目	1,000,000.01			200,000.0 0			800,000.01	与资产相 关
污染物减 排专项资 金	1,725,000.00			300,000.0 0			1,425,000.00	与资产相 关
泵阀产品 生产能力 升级技术 改造项目	19,477,212.7 3			3,361,854. 81			16,115,357.92	与资产相 关
百人计划	692,670.00			430,586.0 0			262,084.00	与收益相 关
高新技术 企业奖励 款	3,676,398.68			3,676,398. 68				与收益相 关
创新能力 培育—研 发费用加 计扣除奖 励	3,861,865.06	7,200,000. 00		3,861,865. 06			7,200,000.00	与收益相 关
防毒面具 生产线技 术改造项 目	9,480,000.00	2,000,000. 00					11,480,000.00	与资产相 关
应急物资 保障体系 建设补助 资金	8,090,000.00						8,090,000.00	与资产相 关
院士站工 作经费	839,787.51						839,787.51	与收益相 关
博士站工 作经费	200,000.00	180,000.0 0					380,000.00	与收益相 关
高新津贴	718,000.00	593,000.0 0		1,311,000. 00				与收益相 关

其他	1,414,134.35			234,666.66			1,179,467.69	与资产相关
合计	57,265,640.89	9,973,000.00		14,473,251.49			52,765,389.40	

其他说明：

31、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：

32、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	371,174,725.33	1,044,492.70		372,219,218.03
合计	1,052,311,636.00	1,044,492.70		1,053,356,128.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加 1,044,492.70 元，系采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位其他资本公积的变动相应调整增加的其他资本公积账面价值。

33、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	12,813,086.53	13,942,810.23	16,966,770.52	9,789,126.24
合计	12,813,086.53	13,942,810.23	16,966,770.52	9,789,126.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

34、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：

35、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	953,758,666.98	893,776,423.87
调整后期初未分配利润	953,758,666.98	893,776,423.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,532,967.58	90,179,154.54
应付普通股股利	21,961,391.76	30,196,911.43
期末未分配利润	1,053,330,242.80	953,758,666.98

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。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,625,849,252.75	2,089,946,259.74	2,355,096,277.63	1,866,490,550.26
其他业务	7,644,642.68	3,522,704.94	3,484,349.21	117,724.23
合计	2,633,493,895.43	2,093,468,964.68	2,358,580,626.84	1,866,608,274.49

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				

其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

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。

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 629,412,313.30 元，其中，580,575,053.30 元预计将于 2022 年度确认收入，48,837,260.00 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

37、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	2,941,336.19	2,612,348.09
教育费附加	1,346,286.92	1,033,863.46

房产税	5,435,189.16	5,133,441.87
土地使用税	2,961,676.36	1,434,847.07
车船使用税	5,473.53	6,098.09
印花税	1,302,680.53	996,629.19
地方教育费附加	897,524.65	619,517.10
地方水利建设基金	101,636.46	82,055.22
其他	845,600.38	483,701.68
合计	15,837,404.18	12,402,501.77

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
自营出口费用	10,040,510.95	7,278,027.65
职工薪酬	43,476,086.22	44,276,189.51
佣金	788,693.33	878,554.72
差旅费	2,298,119.51	2,509,850.43
装卸费	1,030,160.38	1,279,626.50
销售服务费	13,865,291.73	8,618,035.56
租赁费	507,226.09	1,067,436.20
其他	4,685,545.30	2,884,987.80
合计	76,691,633.51	68,792,708.37

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	131,954,957.34	117,399,856.87
聘请中介机构费	3,045,998.60	2,696,408.58
修理费	19,739,094.18	15,838,192.62
无形资产摊销	9,206,795.90	8,900,777.91
折旧	13,295,064.97	7,656,173.02
业务招待费	5,135,513.71	4,386,637.29
差旅费	3,344,391.80	2,585,013.66

办公费	6,481,568.72	6,173,989.44
运输费	1,545,453.49	1,337,165.55
咨询费	637,616.97	563,647.03
停工损失	15,702,023.04	35,319,056.80
其他	20,879,981.28	33,844,987.57
合计	230,968,460.00	236,701,906.34

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	50,363,261.09	40,827,046.28
人员人工	38,417,693.00	34,165,499.17
新产品设计费	300,000.00	513,301.88
折旧费	7,362,772.35	6,978,011.42
实验及试制费	228,035.85	2,336,929.06
其他	13,689,632.14	9,386,803.16
合计	110,361,394.43	94,207,590.97

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,325,458.74	-360,000.00
减：利息收入	16,336,097.43	12,176,427.21
加：汇兑损失	1,654,212.42	4,820,477.47
其他支出	693,342.35	772,765.19
合计	-10,663,083.92	-6,943,184.55

其他说明：

42、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	24,455,132.15	22,738,777.91

个税手续费返还	105,920.60	96,365.19
合计	24,561,052.75	22,835,143.10

43、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	2,516,861.07	2,494,614.74
处置长期股权投资产生的投资收益		711,547.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		106,102.32
理财产品到期取得的投资收益	16,798,514.02	9,440,785.98
远期汇兑收益	1,452,750.00	
合计	20,768,125.09	12,753,050.53

其他说明：

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	122,864.54	274,280.02
应收票据坏账损失	984,323.93	-805,372.30
应收账款坏账损失	-227,047.02	364,909.60
预付账款坏账损失		462,171.84
合计	880,141.45	295,989.16

其他说明：

45、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	-18,427,348.40	-23,612,540.93
五、固定资产减值损失	-43,845,500.00	-1,332,520.41
十二、合同资产减值损失	-1,231,815.39	
合计	-63,504,663.79	-24,945,061.34

其他说明：

子公司新疆新华环保科技有限公司 2 万吨活性炭项目生产线（资产组）未通过环保验收，2021

年 4 月公司经研究决定关停该生产线。公司管理层对该资产组的减值进行了测算，并聘请资产评估机构对相关资产组价值进行了评估，该资产组原账面价值 13,344.67 万元，预计可回收金额为 8,960.12 万元，计提减值准备 4,384.55 万元。

46、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	1,662,306.27	-409,911.80
其中：固定资产处置收益	1,662,306.27	-409,911.80
合计	1,662,306.27	-409,911.80

47、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	4,100,000.00	4,100,000.00
非流动资产毁损报废利得	111,497.27	27,777.62	111,497.27
清理长期挂账款转入	1,726,833.21	1,187,676.81	1,726,833.21
罚款收入	412,272.70	271,000.00	412,272.70
其他	1,873,582.38	2,098,610.56	1,873,582.38
合计	8,224,185.56	7,685,064.99	8,224,185.56

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：

48、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	128,710.00	1,247,446.91	128,710.00
债务重组损失		1,143,825.00	
非流动资产毁损报废损失	1,409,812.98	4,988,370.86	1,409,812.98

其他	194,714.91	280,807.32	194,714.91
合计	1,733,237.89	7,660,450.09	1,733,237.89

其他说明：

49、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	15,504,611.52	20,477,812.12
递延所得税费用	-3,988,540.26	-4,709,390.01
合计	11,516,071.26	15,768,422.11

(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	107,687,031.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,153,054.80
子公司适用不同税率的影响	-6,089,296.33
调整以前期间所得税的影响	3,366,620.41
非应税收入的影响	-377,529.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	352,121.88
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	9,256,770.82
额外可扣除费用的影响	-11,145,671.17
所得税费用	11,516,071.26

其他说明

50、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	51,979,385.43	37,812,978.48
投标保证金、履约保证金	16,243,768.07	11,306,762.32

违约金、罚款、赔偿款	451,922.00	408,270.73
利息收入	9,318,848.65	7,965,363.38
备用金及往来款	16,913,194.21	60,990,561.89
其他	4,583,355.03	9,425,023.85
合计	99,490,473.39	127,908,960.65

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	5,059,891.33	10,824,134.27
日常办公、差旅、招待、交通、会议、修理费等	28,847,165.65	25,365,987.43
备用金及往来款	40,069,520.74	53,342,803.98
租赁费	1,977,537.35	2,377,209.11
保险费	837,575.83	1,315,957.08
银行手续费	437,433.41	439,587.39
广告费、展览费	565,099.15	335,976.63
中介机构费	2,677,374.40	1,645,732.56
排污费	294,151.07	431,053.04
其他	29,981,705.98	22,670,233.54
合计	110,747,454.91	118,748,675.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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		30,356.00
合计		30,356.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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	21,900,000.00	20,000,000.00
保函保证金	5,864,335.57	10,835,414.28
其他	749,294.80	14,955.25
合计	28,513,630.37	30,850,369.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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	1,844,053.36	6,166,985.61
租赁费	9,887,380.28	
合计	11,731,433.64	6,166,985.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	96,170,960.73	81,596,231.89
加：资产减值准备	62,624,522.34	24,649,072.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,091,443.86	86,414,353.39
使用权资产折旧	7,239,538.96	
无形资产摊销	9,206,795.90	8,900,777.91
长期待摊费用摊销	1,871,962.90	1,224,458.94
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）	-1,662,306.27	409,911.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,298,315.71	4,447,190.91
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,979,671.16	4,460,477.47

投资损失（收益以“－”号填列）	-20,768,125.09	-12,753,050.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,988,540.26	-4,052,947.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	9,882,726.34	32,516,458.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	91,276,939.67	4,315,462.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-111,918,443.48	189,644,333.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	234,305,462.47	421,772,729.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,350,059,176.43	1,138,562,504.14
减：现金的期初余额	1,138,562,504.14	837,111,385.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	211,496,672.29	301,451,119.02

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中:	--
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,100,000.00
其中:	--
江西泸庆硝化棉有限公司	1,100,000.00
处置子公司收到的现金净额	1,100,000.00

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	1,350,059,176.43	1,138,562,504.14
其中: 库存现金	8,081.29	12,588.14
可随时用于支付的银行存款	1,350,051,095.14	1,138,549,916.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,350,059,176.43	1,138,562,504.14

其他说明:

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

53、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	21,114,966.95	承兑汇票保证金、保函保证金
合计	21,114,966.95	--

其他说明:

54、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	13,201,861.52	6.3757	84,171,108.50
欧元	23.31	7.2197	168.29
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	6,840,958.21	6.3757	43,615,897.27
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	733,260.43	6.3757	4,675,048.52
欧元	71.13	7.2197	513.54

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

55、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
2020 年军民融合发展奖补	800,000.00	其他收益	800,000.00
稳岗补贴	629,036.84	其他收益	629,036.84
2020 年外贸物流补贴	805,221.00	其他收益	805,221.00
废水治理项目	1,900,000.00	递延收益	126,666.67
硝基漆片	5,500,000.00	递延收益	366,666.67
泸州基地中水回用省级工业	3,000,000.00	递延收益	223,546.94

节能节水专项			
废水处理提标改造项目节能节水补助	3,800,000.00	递延收益	380,000.00
驱酸工艺技改项目	2,000,000.00	递延收益	200,000.00
高品质硝化棉	800,000.00	递延收益	53,333.33
出口产品结构调整	320,000.00	递延收益	21,333.33
中水回用处理系统	500,000.00	递延收益	33,333.33
硫酸制备装置	640,000.00	递延收益	42,666.67
北方股份信息化管控平台	500,000.00	递延收益	50,000.00
污染物减排专项资金	2,000,000.00	递延收益	300,000.00
百人计划	1,500,000.00	递延收益	430,586.00
高新技术企业奖励款	5,000,000.00	递延收益	3,676,398.68
创新能力培育一研发费用加计扣除奖励	12,250,000.00	递延收益	3,861,865.06
职业技能提升补贴	540,000.00	其他收益	540,000.00
复产增效奖励款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
亏损补贴	4,100,000.00	营业外收入	4,100,000.00
高新津贴	1,311,000.00	递延收益	1,311,000.00
防毒面具生产线技术改造项目	11,480,000.00	递延收益	
应急物资保障体系建设补助资金	8,090,000.00	递延收益	
财政补贴	16,190,000.00	主营业务成本	16,190,000.00
泵阀产品生产能力升级技术改造项目	60,915,093.66	递延收益	3,361,854.81
中央大气污染防治资金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
城市基础设施配套费	583,560.00	其他收益	583,560.00
其他	3,243,850.33	递延收益、其他收益	1,658,062.82
合计	153,397,761.83		44,745,132.15

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

56、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	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	
- 现金	
- 非现金资产的公允价值	
- 发行或承担的债务的公允价值	
- 发行的权益性证券的公允价值	
- 或有对价的公允价值	
- 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
- 其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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

资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
- 现金	
- 非现金资产的账面价值	
- 发行或承担的债务的账面价值	
- 发行的权益性证券的面值	
- 或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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
山西新华防化装备研究院有限公司	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
新疆新华环保科技有限公司	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番市托克逊县工业园区	生产并销售	51.00%		新设合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

襄阳五二五泵业有限公司	7.14%	1,325,790.02		47,715,206.35
-------------	-------	--------------	--	---------------

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	634,059,188.94	346,287,104.02	980,346,292.96	295,880,231.88	16,115,357.92	311,995,589.80	551,725,418.47	360,634,364.31	912,359,782.78	242,914,441.02	19,477,212.73	262,391,653.75

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	453,599,258.81	18,568,487.72	18,568,487.72	15,673,727.44	402,057,588.74	2,113,241.51	2,113,241.51	-9,759,320.84

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

--	--

购买成本/处置对价	
- 现金	
- 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
- 商誉		
- 内部交易未实现利润		
- 其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	43,695,666.99	36,624,758.77
非流动资产	9,393,478.29	10,382,696.15
资产合计	53,089,145.28	47,007,454.92
流动负债	19,852,761.44	15,056,237.31
非流动负债	221,600.26	258,914.30
负债合计	20,074,361.70	15,315,151.61
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	33,014,783.58	31,692,303.31
按持股比例计算的净资产份额	11,225,026.42	10,775,383.13

对联营企业权益投资的账面价值	19,547,071.48	17,678,540.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	69,571,905.17	52,650,396.23
净利润	7,402,532.56	7,337,102.19
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	7,402,532.56	7,337,102.19
本年度收到的来自联营企业的股利		930,689.95

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六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司本部部分原材料和产品以美元进行采购和销售、子公司襄阳五二五泵业有限公司、山西新华防化装备研究院有限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2021年12月31日，除下表所述资产或负债为美元和欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物—美元	13,201,861.52	613,138.05
—欧元	23.31	689.50
应收账款—美元	6,840,958.21	6,058,333.65
应付账款—美元		6,700.00
预收款项—美元	162,214.26	128,180.76
其他应付款—美元	733,260.43	465,798.78
—欧元	71.13	71.13

注：本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前采取购买远期结汇金融工具的措施规避外汇风险。

(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	1,384,735,032.27			1,384,735,032.27
应收票据	343,587,037.64			343,587,037.64
应收账款	328,788,322.13			328,788,322.13
应收款项融资	54,650,325.34			54,650,325.34
其他应收款	19,015,042.48			19,015,042.48
应付票据	149,765,936.64			149,765,936.64
应付账款	673,438,457.74			673,438,457.74
其他应付款	95,402,666.67			95,402,666.67

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			364,000,000.00	364,000,000.00
（三）其他权益工具投资			725,406.75	725,406.75
（六）应收款项融资			54,650,325.34	54,650,325.34

持续以公允价值计量的资产总额			419,375,732.09	419,375,732.09
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

在某些情况下，本公司可能未能从独立第三方估值服务提供商获取估值信息，本公司使用内部制定的估值方法对资产进行估值，并分类为第三层级。内部估值并非基于可观察的市场数据，其反映了管理层根据判断和经验做出的假设。

公司持有的交易性金融资产系浮动收益的银行理财产品364,000,000.00元，根据预期很可能取得的收益率来计算公允价值变动损益，并最终确认该资产公允价值，因期末持有期限较短，按账面价值做为公允价值。公司持有的广州北方化工有限公司10.00%股权，在相关市场信息无公开报价且公允价值信息不足，考虑被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，采用投资成本725,406.75元作为公允价值期末最佳估计值。

公司持有的应收款项融资系应收票据分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司评估其公允价值时考虑初始交易价格，相同或类似金融工具的近期交易等。由于该应收票据到期时间短，按照账面成本54,650,325.34元做为公允价值。

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

项目	2021年1月1日	本年计入当期损益的公允价值变动	本年计入其他综合收益的公允价值变动	本年增加	本年减少	2021年12月31日
交易性金融资产	498,000,000.00			1,582,000,000.00	1,716,000,000.00	364,000,000.00
其他权益工具投资	725,406.75					725,406.75
应收款项融资	202,340,851.50			444,007,186.28	591,697,712.44	54,650,325.34

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

本年度公司持续的公允价值计量项目未发生各层级之间的转换。

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	7.24%	36.38%

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	39,770,520.00	7.24%	7.24%

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
成都北方化学工业有限责任公司	控股股东联营或合营的企业

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、酒精等	113,799,933.26	115,000,000.00	否	61,500,234.74
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	运输费、租赁费等	13,093,817.54	15,000,000.00	否	14,865,869.03
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	水、电、蒸汽等	21,026,912.32	22,000,000.00	否	20,257,887.07
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	理化分析、废水站租赁费用、土地使用费等	4,702,991.19	5,000,000.00	否	4,662,803.19
泸州北方化学工业有限公司及子公司	电费、蒸汽、天然气、水等	46,955,225.36	50,000,000.00	否	41,325,244.88
泸州北方化学工业有限公司及子公司	理化分析、土地租赁费、办公楼租赁费、综合服务等	10,961,796.37	11,000,000.00	否	6,715,251.07
中国兵器工业集团公司其他成员单位	钢板钢材、活性炭等	76,625,558.92	67,000,000.00	是	41,057,216.85
中国兵器工业集	租赁费、技术服	15,315,473.06	13,000,000.00	是	12,148,365.78

团公司其他成员单位	务费、加工费等				
本公司的联营企业	活性炭款	3,841,017.70	5,000,000.00	否	5,066,376.11
西安商惠酒精有限公司	酒精款				11,967,997.76
西安商惠酒精有限公司	库房租赁费	129,960.00	200,000.00	否	519,840.00
新疆黑山煤炭化工有限公司	煤炭款等	3,914,903.01	25,500,000.00	否	1,391,096.15

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、泵阀产品及防护用品	171,626,480.20	149,507,120.89
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	硝化棉	1,827,592.00	2,301,608.23
泸州北方化学工业有限公司及子公司	硝化棉、泵阀产品、技术服务	94,147,549.43	102,221,907.80
中国兵器工业集团公司其他成员单位	硝化棉、泵阀产品及防护用品	287,298,723.02	227,332,393.03
本公司的联营企业	活性炭、口罩	1,752,107.07	26,548.67
新疆黑山煤炭化工有限公司	活性炭		137,474.69
成都北方化学工业有限责任公司	硝化棉、防护用品	3,329,993.21	

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的能源包括：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。

⑧2020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230万元，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	285,714.29	285,714.29
泸州北方化学工业有限公司	土地使用权	1,814,814.29	1,814,814.29
泸州北方化学工业有限公司	废酸处理生产线设备	2,675,094.82	2,695,322.38
泸州北方化学工业有限公司	库房	19,140.00	46,560.00
西安北方惠安化学工业有限公司	土地使用权	426,500.27	426,500.27
西安北方惠安化学工业有限公司	废水站租赁费用	3,500,000.00	3,500,000.00
西安商惠酒精有限公司	库房	129,960.00	519,840.00
湖北东方化工有限公司	厂房租赁		1,411,427.81
山西新华防护器材有限责任公司	房租	3,150,000.00	3,337,500.00

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/m²·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）。

④2021年5月7日，本公司与泸州北方化学工业有限公司签订租赁合同，合同有效期至2021年12月31日，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。

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139,945.4m²，四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/m².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545,832.00元（含税）。

⑧2017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），每三年可以对租金协商调整。2020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，调整年租金为315万元（不含税），有效期3年。

（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
泸州北方化学工业有限公司	处置酸析工房及焊工房房屋构筑物	2,241,100.00	
泸州北方化学工业有限公司	购置三联机房包装房	1,102,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,274,405.00	6,060,278.00

(8) 其他关联交易

1) 关联方资金拆借

在兵工财务有限责任公司存款：

户名	年末余额	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	108,928,920.21	0.37\1.21\1.5\1.75\2.00	129,525,939.62	2,620,381.16
北方化学工业股份有限公司销售分公司	2,930,227.25	0.37\1.21	2,746,249.81	36,617.80
北方化学工业股份有限公司西安分公司	2,895,253.53	0.37\1.21	2,404,492.02	27,612.34
襄阳五二五泵业有限公司	24,599,118.75	0.37\1.21	10,303,184.99	124,701.99
山西新华防化装备研究院有限公司	1,087,633,853.27	0.84\1.21\1.50\1.75\2.00	782,714,318.11	13,241,601.48
合计	1,226,987,373.01		927,694,184.55	16,050,914.77

2) 理财

本公司使用闲置自有资金5000万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2021年7月12日至2022年4月13日。本次委托理财不提供保本承诺，收益为浮动收益。

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	5,783,137.86		2,526,583.87	
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	131,164.36		211,100.00	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	12,058,201.11		18,172,582.10	
	成都北方化学工业有限责任公司	293,719.70			
	合 计	18,266,223.03		20,910,265.97	
合同资产：					
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	93,898.20			
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	1,565,695.60			
	合 计	1,659,593.80			
应收票据：					
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	30,866,778.96		1,470,000.00	
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	1,139,550.00		11,000,000.00	
	中国兵器工业集	72,596,441.04		117,671,955.00	

	团公司其他成员单位				
	合 计	104,602,770.00		130,141,955.00	
应收款项融资：					
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	4,181,907.20			
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	6,320,000.00			
	合 计	10,501,907.20			
预付款项：					
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	13,430,778.83		10,621,881.19	
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	4,464,370.61			
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	747,506.78		72,131.62	
	合 计	18,642,656.22		10,694,012.81	
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	
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	232,561.00			
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	17,734,394.89		2,530,063.76	
	子公司之少数股东	1,065.30		1,065.30	
	宁夏广华奇思活性炭有限公司	2,623,513.12			
	合 计	20,641,534.31		2,581,129.06	

(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	5,739,109.33	47,600.00
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	152,538.84	152,538.84
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	607,773.67	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	8,216,941.54	2,901,621.10
	子公司之少数股东	4,075,890.83	1,433,980.25
	合 计	18,792,254.21	4,535,740.19
合同负债：			
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司		186,880.45
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	3,747,638.31	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	133,871,442.43	60,530,831.17
	合 计	137,619,080.74	60,717,711.62
应付票据：			
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	13,929,406.90	
	合 计	13,929,406.90	
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	352,459.07	403,334.08
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	242,643.72	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	23,420,444.40	19,819,244.40
	子公司之少数股东	670,941.94	667,756.69
	合 计	24,686,489.13	20,890,335.17

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	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	6,450,838.37	9,895,778.36
资产负债表日后第2年	5,391,314.56	6,450,838.36
资产负债表日后第3年	5,391,314.56	5,391,314.55
以后年度	66,422,900.60	77,568,164.19
合 计	83,656,368.09	99,306,095.46

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

拟分配的利润或股利	24,706,565.73
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,706,565.73

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						

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3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3个报告分部，分别为母公司、山西新华防化装备研究院有限公司、襄阳五二五泵业有限公司。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；山西新华防化装备研究院有限公司主要从事防护器材、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。

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	山西新华防化装备研究院有限公司	襄阳五二五泵业有限公司	分部间抵销	合计
主营业务收入	851,745,124.95	1,321,451,917.53	452,652,210.27		2,625,849,252.75
主营业务成本	802,310,084.60	934,401,242.28	353,234,932.86		2,089,946,259.74
资产总额	2,433,171,213.50	2,467,645,130.70	980,346,292.96	1,340,742,069.67	4,540,420,567.49

负债总额	311,627,885.30	1,266,776,568.05	311,995,589.80	259,540,000.00	1,630,860,043.15
------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

(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	49,482,272.76	100.00%	21,770.20	0.04%	49,460,502.56	43,177,026.43	100.00%	38,770.20	0.09%	43,138,256.23
其中：										
组合 1	45,998,799.25	92.96%	21,770.20	0.05%	45,977,029.05	41,202,954.04	95.43%	38,770.20	0.09%	41,164,183.84
组合 2	3,483,473.51	7.04%			3,483,473.51	1,974,072.39	4.57%			1,974,072.39
合计	49,482,272.76	100.00%	21,770.20	0.04%	49,460,502.56	43,177,026.43	100.00%	38,770.20	0.09%	43,138,256.23

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

1 年以内	45,977,029.05		
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上	21,770.20	21,770.20	100.00%
合计	45,998,799.25	21,770.20	--

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	3,483,473.51		
合计	3,483,473.51		--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	49,460,502.56
3 年以上	21,770.20
4 至 5 年	17,554.20
5 年以上	4,216.00
合计	49,482,272.76

（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	38,770.20	-17,000.00				21,770.20

合计	38,770.20	-17,000.00				21,770.20
----	-----------	------------	--	--	--	-----------

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
Island Pyrochemical Industries	29,959,057.26	60.55%	
Akzo Nobel Coatings Vietnam Limited	5,672,762.50	11.46%	
广州北方化工有限公司	3,302,429.15	6.67%	
JINTAI(M)SDN BHD (VALSPAR)	1,768,285.09	3.57%	
成都振康化工有限责任公司	1,267,721.87	2.56%	
合计	41,970,255.87	84.81%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		612,500.00
应收股利		106,102.32
其他应收款	126,810,121.82	54,802,666.55
合计	126,810,121.82	55,521,268.87

(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		612,500.00
合计		612,500.00

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
广州北方化工有限公司		106,102.32
合计		106,102.32

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	411,487.11	270,874.89
关联方	124,783,061.00	45,839,127.02
应收职工社保款	1,477,638.63	610,442.04
其他	137,935.08	8,082,222.60
合计	126,810,121.82	54,802,666.55

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）	
2021 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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	81,465,818.37
1 至 2 年	45,139,244.99
2 至 3 年	4,000.00
3 年以上	201,058.46
4 至 5 年	4,000.09
5 年以上	197,058.37
合计	126,810,121.82

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
山西新华防化装备研究院有限公司	往来款	124,500,000.00	2 年以内	98.18%	
泸州北方化学工业有限公司	往来款	232,561.00	1 年以内	0.18%	
泸州市龙马潭区住房和城乡建设局	保证金	203,743.74	1 年以内	0.16%	
中国工商银行	保证金	175,625.37	5 年以上	0.14%	
西安北方惠安化学工业有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	0.04%	
合计	--	125,161,930.11	--	98.70%	

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	1,081,202,069. 67		1,081,202,069. 67	1,081,202,069. 67		1,081,202,069. 67
合计	1,081,202,069. 67		1,081,202,069. 67	1,081,202,069. 67		1,081,202,069. 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		
山西新华防化装备研究院有限公司	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	1,081,202,069. 67					1,081,202,069. 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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润				
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	851,745,124.95	802,310,084.60	635,745,734.95	582,138,239.00
其他业务	5,036,214.28	8,854.66	4,489,444.19	49,635.31
合计	856,781,339.23	802,318,939.26	640,235,179.14	582,187,874.31

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 228,850,217.00 元，其中，228,850,217.00 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	18,000,000.00	37,940,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-14,288,424.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		106,102.32
理财产品到期取得的投资收益	16,798,514.02	9,440,785.98
远期汇兑收益	1,452,750.00	
合计	36,251,264.02	33,198,464.30

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	1,662,306.27	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	44,745,132.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期	16,798,514.02	

保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,496,868.27	
减：所得税影响额	9,855,423.10	
少数股东权益影响额	602,644.85	
合计	55,244,752.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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	4.55%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.12	0.12

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

北方化学工业股份有限公司

法定代表人：尉伟华

二〇二二年四月二十六日