

北方化学工业股份有限公司

2025 年年度报告

2026 年 4 月

2025 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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。

公司负责人杨和成、主管会计工作负责人杨和成及会计机构负责人（会计主管人员）姚小菊声明：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 0.35 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	10
第四节 公司治理、环境和社会	37
第五节 重要事项	56
第六节 股份变动及股东情况	72
第七节 债券相关情况	79
第八节 财务报告	80

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 2025 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
立信	指	立信会计师事务所（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	2025 年 1 月 1 日—2025 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
变更前的股票简称（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	杨和成		
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	杨和成	刘雪静
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	0830-2798361	0830-2796924
传真	0830-2796924	0830-2796924
电子信箱	snc2002@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

统一社会信用代码	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，股权无偿划转后，北化集团直接和间接共计持有公司 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“第六节股份变动及股东情况”。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 18 层
签字会计师姓名	安行 李强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	2,750,445,726.33	1,947,048,230.43	41.26%	2,159,222,659.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	263,023,373.32	-28,305,884.47	1,029.22%	55,514,623.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	233,551,830.66	-81,654,115.25	386.03%	41,091,022.35

经营活动产生的现金流量净额（元）	365,201,768.25	79,373,721.05	360.10%	-114,888,840.73
基本每股收益（元/股）	0.48	-0.05	1,060.00%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.48	-0.05	1,060.00%	0.10
加权平均净资产收益率	8.94%	-0.99%	9.93%	1.94%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产（元）	5,175,170,939.57	4,567,421,038.41	13.31%	4,569,355,945.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,054,993,519.62	2,829,250,904.72	7.98%	2,880,788,595.40

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

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	443,674,292.18	687,385,569.60	703,930,038.76	915,455,825.79
归属于上市公司股东的净利润	29,507,871.70	77,220,649.49	81,648,643.71	74,646,208.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,712,943.48	58,593,348.40	79,782,805.83	71,462,732.95
经营活动产生的现金流量净额	-60,478,962.61	165,919,504.68	-109,881,514.18	369,642,740.36

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-927,800.34	11,911,151.80	-1,436,651.13	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	33,551,571.51	35,979,540.70	24,657,675.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,188,924.75	4,453,898.70	6,976,904.11	
债务重组损益	-51,471.44		266,922.35	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-11,893,310.75	-1,299,034.23	-28,523,535.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,650,755.07	6,586,143.45	15,253,190.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	326,003.62	130,263.19	157,682.79	
减：所得税影响额	556,398.21	3,876,582.19	2,602,693.14	
少数股东权益影响额（税后）	816,731.55	537,150.64	325,893.88	
合计	29,471,542.66	53,348,230.78	14,423,601.28	--

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

项目	金额	原因
个税手续费返还	210,933.63	与公司正常经营业务无直接关系
直接减免的增值税	115,069.99	与公司正常经营业务无直接关系

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

☐适用 ☑不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所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

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，形成以硝化棉为核心的纤维素新材料产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“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。

纤维素新材料产业：公司可生产三大系列、四种润湿剂、近 110 种牌号的硝化棉产品，工业硝化棉广泛应用于涂料、赛璐珞等领域及高端彩印、环保烟花、人工影响天气、生物医用膜等新质领域，已成长为行业内产品型谱最全的硝化棉制造商。营销网络遍布亚洲、欧洲、非洲、中东、南美、北美、大洋洲等 50 多个国家和地区，是阿克苏·诺贝尔、盛威科、宣伟等世界 500 强的“优秀供应商”，2004 年以来持续保持了产销规模全球领先的行业地位。

防化及环保产业：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。建厂以来，防化装备研究院一直潜心研究防护环保领域，将诚信理念和质量方针延展为以顾客为焦点的第一行为理念，定位中高端市场，致力于发展以活性炭深度吸附净化装置和再生为主的环保装备，为用户提供环保产品和服务。

特种工业泵产业：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 多年的特种工业泵研发和制造经验，产品在磷化工、烟气脱硫、矿业、冶金等领域，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，聚焦矿业冶金市场，深耕头部企业与战略客户，向有色金属的采选矿工位、向湿法冶炼领域核心工位转型升级。

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

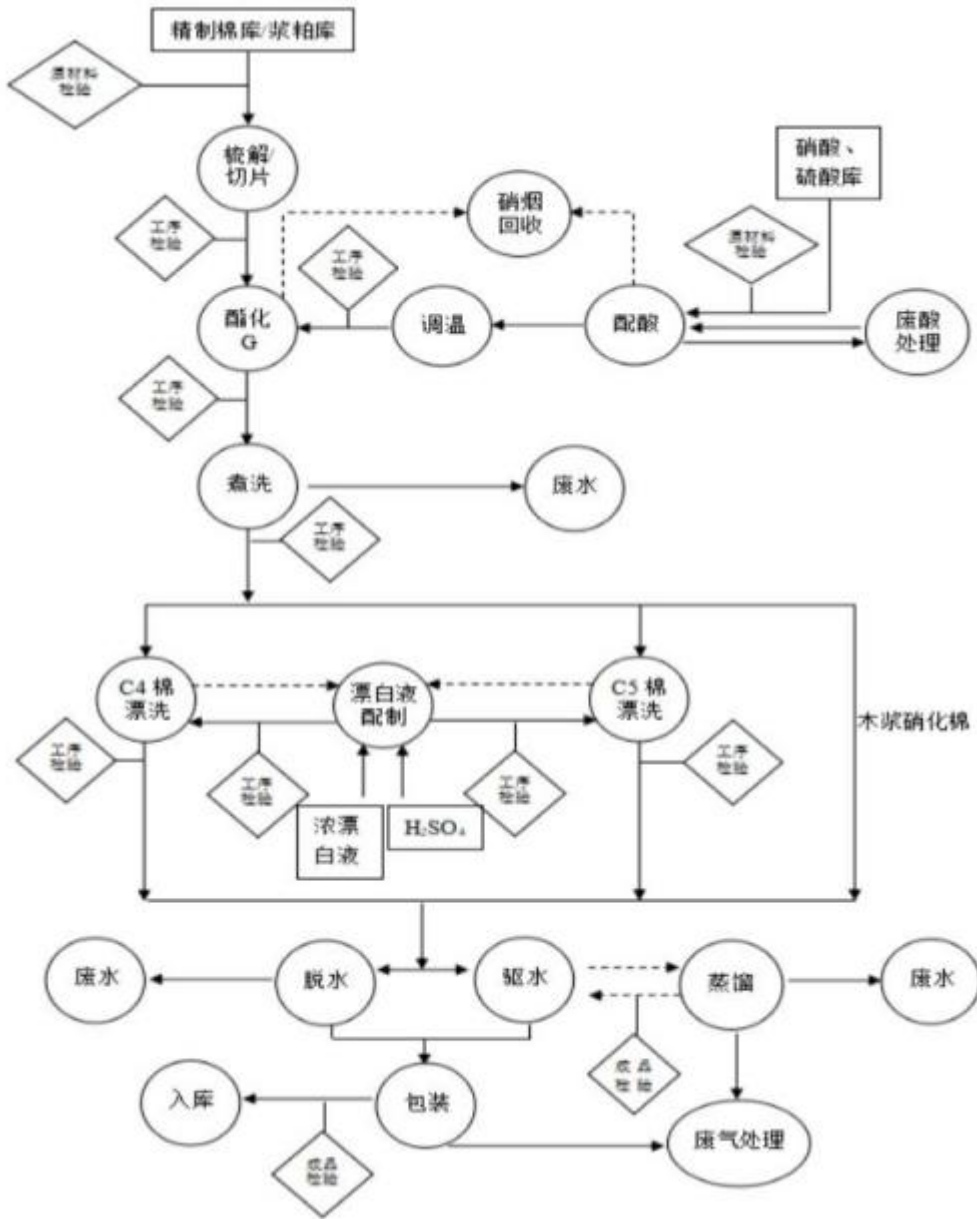
（1）主要产品

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

纤维素新材料产业：

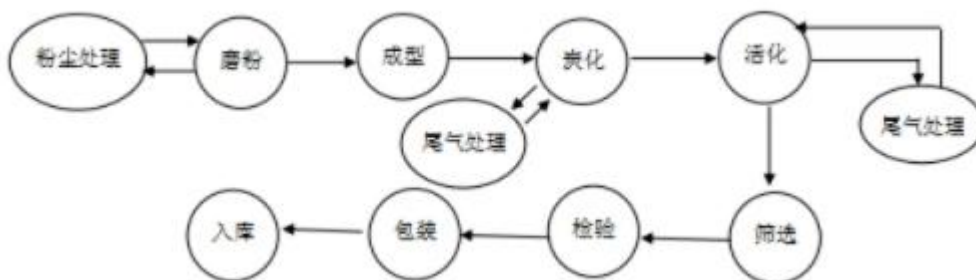
硝化棉系列产品生产工艺流程如下：



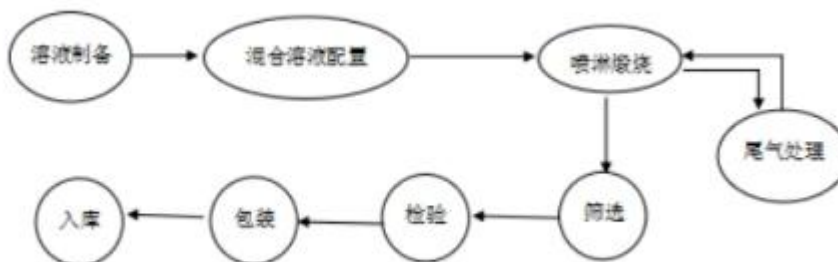
防化及环保产业：

防化装备研究院主要产品的工艺流程图如下：

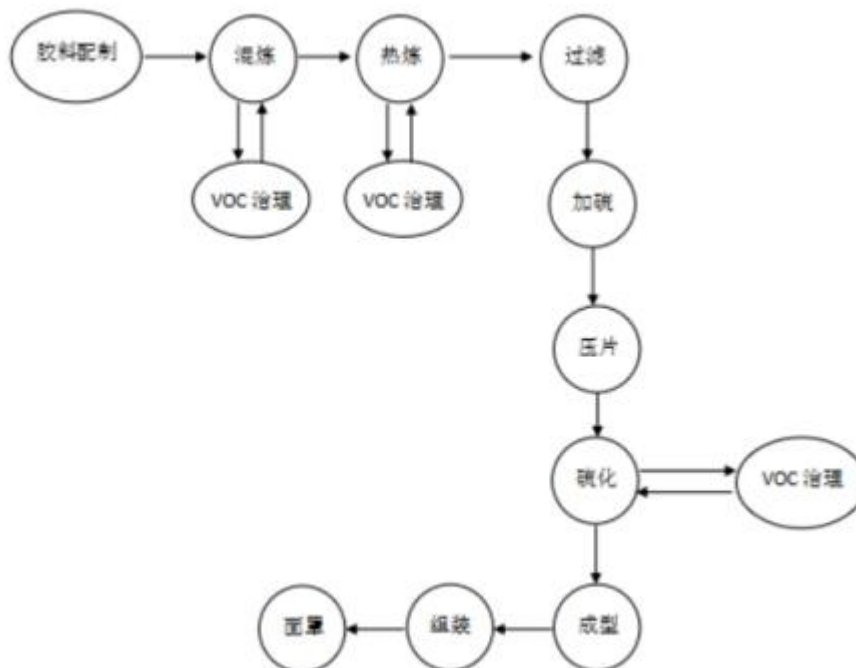
①活性炭工艺流程说明如下：



②催化剂工艺生产流程说明如下：



③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) **纤维素新材料产业：**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，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，既保障了原料供应，又能保持一定的灵活性。同时，本公司对任何一种大宗原料，都采取供货商竞价机制，有利于在保障供应的同时降低采购成本。

公司根据年度预算并结合市场情况确定产品生产计划，然后按照产品单耗数据计算所需采购数量，结合市场行情的分析判断，确定采购计划。

②生产模式

公司根据订单情况按周作业计划组织生产，同时根据市场变化适时调整作业计划，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。

③销售模式

本公司采取直销和经销相结合的运作模式，充分利用各种渠道模式的优势，使效能最大化。

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、渠道控制力强的特点，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，可定制化为客户提供服务，且终端价格可控性强等优点。公司加强市场培育，逐步实现将大客户培育成为战略伙伴。

二是经销模式

公司对分布分散、规模中（小）、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，经销商快速为中小客户提供服务。

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的方式开展出口业务。

(2) **防化及环保产业**

①采购模式

物资采购主要为集中采购、市场采购等方式。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。采购价格随着市场价格的变化而波动。

②生产模式

按照订单需求安排生产，由公司统一集中组织调度，每月下达生产作业计划，各生产单位按照计划组织生产。

③销售模式

一是专项订货产品、空气净化环保产品主要采取直销模式。

二是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。

三是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采用公司总经销、各地经销商分销的混合销售模式。集体防护器材以授权独立经销商为主要销售模式。

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
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	7.51%	否	9,280.80	8,382.50
硝酸	集中采购	5.60%	否	1,678.20	1,659.17
酒精	集中采购	4.28%	否	5,704.60	6,025.33
铝材	集中采购	4.20%	否	35,544.12	31,000.00
人防炭	集中采购	3.83%	否	13,721.98	13,432.41
催化剂	集中采购	2.28%	否	3,555,000.00	3,154,000.00

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

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

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，累计获得授权且有效发明专利 23 个，累计获得授权实用新型 57 个	国内一流、国际领先
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 25 个，累计获得授权实用新型 1 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 43 个，累计获得授权实用新型 23 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	30000 吨	90.00%	无	论证阶段
催化剂	3000 吨	70.00%	无	无
防毒面具	50 万具	35.00%	无	无

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类

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

公司投资建设硝化棉生产线及安全储运建设项目顺利通过南充市生态环境局审查，正式取得环境影响评价批复文件（南市环审[2025]85号、86号）。

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	00825Q30270R7L	中国新时代认证中心	2025.9.25至2028.10.07	
2	北化股份	安全生产许可证（泸州）	（川E）WH安许证字（2025）0004号	泸州市应急管理局	2025.5.16至2028.5.15	
3	北化股份	危险化学品登记证（泸州）	51052500026	四川省危险化学品登记注册中心	2025.01.22至2028.01.21	
4	北化股份	全国工业产品生产许可证（硫酸）	（川）XK13-006-00231	四川省市场监督管理局	2025.10.22至2031.03.31	
5	北化股份	危险化学品经营许可证（销售）	川蓉锦危化经字（2024）00072号	成都市锦江区行政审批局	2024.11.30至2027.11.29	
6	北化股份	危险化学品经营许可证（总部）	川泸危化经字（2025）000023	泸州应急管理局	2025.3.14至2028.3.13	
7	北化股份	排污许可证（泸州）	915100007422540773001P	泸州市生态环境局	2025.1.16至2030.1.15	
8	北化股份	非药品类易制毒化学品生产备案证明（泸州）	（川）3S510500251200001	泸州市应急管理局	2025.12.24至2028.12.23	
9	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至长期	
10	北化股份	能源管理体系认证	01725EN0020R0M	北京兴国环球认证有限公司	2025.12.29至2030.12.10	
11	防化装备研究院	质量管理体系认证证书	00825Q30002R9L	中国新时代认证中心	2025.01.22至2027.12.27	
12	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	2022.11.04至2028.11.03	
13	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	是
14	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	是
15	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	
16	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	
17	防化装备	消防产品认证证书	Z2021081808000114	应急管理部消防产品合格评定中心	2021.05.28	是

	研究院			格评定中心	至 2026. 05. 27	
18	防化装备研究院	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	CNASL2120	中国合格评定国家认可委员会	2022. 11. 04 至 2028. 11. 03	
19	防化装备研究院	安全生产标准化二级证书	AQB II BG (晋) 2023 010	山西省国防科学技术工业办公室	2023. 11. 24 至 2026. 11. 23	是
20	防化装备研究院	职业健康安全管理体系认证证书	01724S10287R2L	北京兴国环球认证有限公司	2024. 06. 12 至 2027. 06. 11	
21	防化装备研究院	城镇污水排入排水管网许可证	并审排字第 2025198 号	太原市行政审批服务管理局	2025. 12. 10 至 2030. 12. 09	
22	防化装备研究院	排污许可证	91140000748592117717001S	太原市行政审批服务管理局	2025. 12. 02 至 2030. 12. 01	
23	防化装备研究院	环境管理体系认证证书	01724E20313R2L	北京兴国环球认证有限公司	2024. 06. 12 至 2027. 06. 11	
24	防化装备研究院	建筑业企业资质证书	D214003091	山西省住房和城乡建设厅	2024. 08. 16 至 2029. 08. 16	
25	防化装备研究院	安全生产许可证	(晋)JZ 安许证字 (2019) 000241	山西省住房和城乡建设厅	2023. 07. 21 至 2026. 08. 07	是
26	防化装备研究院	医疗器械注册证	晋械注准 20212140062	山西省药品监督管理局	2021. 09. 14 至 2026. 09. 13	是
27	防化装备研究院	医疗器械生产许可证	晋药监械生产许 20210026	山西省药品监督管理局	2021. 09. 18 至 2026. 09. 17	是
28	防化装备研究院	山西省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件	(晋)卫水字 (2023) 第 0031 号	山西省卫生健康委员会	2023. 07. 10 至 2027. 07. 09	
29	防化装备研究院	海关进出口备案回执	140196903K	晋阳海关	2020. 10. 15 至长期	
30	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	
31	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

二、报告期内公司所处行业情况

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

特种工业泵产业：特种工业泵因其能适应高温、高压、强腐蚀、高粘度、含有固体颗粒以及易燃易爆等多种极端或特殊工况，在工业领域得到广泛应用。新能源材料（镍、钴、锂等）仍是矿产资源投资的主要领域，镍、钴、锂等矿产

资源的勘探开发与湿法冶炼产能持续扩张，直接驱动耐腐蚀渣浆泵需求放量，矿业冶金是渣浆泵消耗的最大市场；烟气脱硫市场整体规模稳中有降，随着存量泵的升级换代和备品备件更换，维护服务市场需求将持续释放。依托“一带一路”政策导向，国内公司海外项目投资需求延续向好，外贸市场稳步增长。

2026 年，预计行业在烟气脱硫、磷化工的需求基础保持稳定，矿业冶金领域的新增需求持续释放。公司以聚焦新质新域产品创新为抓手，以巩固传统市场为基本盘，以培育新兴市场与创新业务为增长点，聚焦生产线设备运行监控及故障诊断运维管理，推动企业由单一设备提供商转型成为特种工业泵综合解决方案服务商。

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

纤维素新材料产业：以纤维素为原料，通过与酯化剂、醚化剂分别反应，可制得纤维素酯、纤维素醚两大类衍生物。公司硝化棉产品属于纤维素酯类。当前，全球硝化棉市场需求总体稳定，其中 90% 的民用硝化棉应用于涂料和油墨领域。涂料行业中，以硝基漆为代表的油性涂料需求保持基本稳定；油墨行业方面，近年来高端彩印市场增长较快，对低氮低黏、品质优良、流动性好的高端产品需求持续提升。受全球不稳定因素增多、地缘格局多变、市场分化发展趋势增强等影响，硝化棉需求呈增长态势。2026 年，预计国内民用硝化棉市场需求保持稳定略有增长，国际高端市场需求持续增长。公司将聚焦保障能力和高品质硝化棉生产能力提升，持续优化产品结构，加大研发投入，推动产品高端化、营销国际化，不断提升品牌能力与市场竞争力。

防化及环保产业：一是活性炭及催化剂系列产品。受原材料价格上涨与人工成本上升双重压力影响，国内活性炭出口的成本优势逐步弱化，叠加市场需求持续萎缩，行业竞争日趋激烈。对此，我们将着力强化项目投标力度，并加强售后跟踪服务，积极拓展烟煤基活性炭市场，挖掘新增长点。在催化剂领域，国内年产能约为 1 万吨，产品以煤质基催化剂为主，高端品种尤其是新型催化剂的生产能力仍显薄弱，部分领域甚至处于空白，高端市场蕴含广阔发展空间。未来，推动催化剂产业发展的核心在于高效催化反应技术、催化新材料及制备共性技术的创新突破；环保催化工艺及配套新型催化剂、精细化制备工艺的研发与应用，将成为行业技术发展的关键方向和主要趋势。二是个体防护与特种防护系列产品。该类产品市场容量较大，发展前景良好。我们将持续推进人防产业链的强链、延链工程，深化产业链布局，重点拓展报警器、激发器等人防配套产品市场，提升整体解决方案供给能力。三是环保装备产品。近年来，伴随环境污染问题日益突出，国家在大气污染防治、水环境治理、土壤修复等领域的政策推进不断提速，为环保设备的新增建设与存量升级创造了广阔的市场机遇。在宏观经济向好、环保政策持续加码及技术创新驱动等多重因素作用下，我国环保产业实现快速发展，环保装备产品呈现稳步增长态势。2026 年，随着国内经济进一步复苏，预计活性炭、催化剂及环保装备的市场需求将迎来新机遇。

三、核心竞争力分析

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，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

纤维素新材料产业：公司自 2004 年以来持续保持产销规模全球领先，是世界硝化棉制造商协会三家执委单位之一。公司拥有精制棉制硝化棉、木浆硝化棉、硝化棉溶液等全系列产品，以及乙醇、异丙醇等润湿剂完整型谱，可提供个性化定制解决方案。拥有“SNC”“NICEL0”等知名品牌，营销网络覆盖 50 多个国家和地区，成为多个世界 500 强企业的“优秀供应商”，全球行业话语权与影响力持续提升。

防化及环保产业：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防工业防化装备科研与生产唯一的“双保军”单位，是国家防化装备研发与制造的核心骨干企业，拥有国家防毒面具和集体防护器材动员中心、国防科技工业防化一级计量站、“国家级企业技术中心”“博士后科研工作站”。在载人航天工程中，为神舟飞船、天宫空间站研制配套了先进的空间净化与应急防护系统，为国家国防安全和重大科技专项作出重要贡献。依托核心技术优势，公司以活性炭为载体的催化剂产品、人防滤器产品市场占有率位居行业前列，持续引领产业高质量发展。

特种工业泵产业：公司特种工业泵系列产品由控股子公司泵业公司承担。泵业公司具备四十多年的研发制造经验，是国内耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造高新技术企业。具有核心材料铸造优势，参与制定特种钢材料国家标准，首台套中高温预热器给料泵实现国产化替代并入选省级创新产品应用推荐目录。现有 40 多个系列 700 余种产品规格，可满足客户个性化需求。“五二五”牌渣浆泵为“湖北省名牌产品”、“五二五”牌离心式烟气脱硫循环泵（产品）为“湖北精品”，远销 40 多个国家和地区。在磷化工用泵国内市场占有率 70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率 40%。自主开发的设备在线监测及智能预警系统，可为特种工业泵全生命周期管理提供“数智+”服务。

3. 技术创新优势

纤维素新材料产业：公司纤维素技术中心是兵器集团纤维素产品开发中心，已被认定为四川省企业技术中心。2025 年公司顺利通过了国家高新技术企业认定。2025 年，公司获得 1 项中国质量协会一等成果，成功入选中国质量协会建设典型案例。牵头编制了《工业用硝化棉纤维素》国家标准、应急管理部《工业用硝化纤维素生产企业安全管理规范》，填补了国家及行业急需标准空白。按照科技发展规划，深化创新引领，加快拓展新质领域，在激发内生动力活力上攻坚克难。

防化及环保产业：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，与清华大学等单位合作完成的《工业烟气多污染物协同深度治理技术及应用》项目获得国家科学技术进步奖一等奖；2025 年在第十届中国先进材料产业博览会上荣获“高性能材料技术创新企业”称号；获得中国质量协会 QC 小组成果等级评价一等成果 1 项；获得兵器

行业优秀质量信得过班组 2 个；获得太原市职业健康企业；获得 2025 年机械行业企业管理创新优秀成果二等奖；获得山西省“五一劳动奖状”。拥有国际先进的科研试验仪器，计量标准器实现自主可控；主持制定防化装备国标、军标和国家行业标准 80 项，拥有专利 200 余项，发明专利 100 余项，授权专利 40 余项，获得省部级以上科技进步奖 20 余项；建立完善了“八所一中心”的科技研发体系。

特种工业泵产业：泵业公司作为第三批国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家制造业单项冠军企业、国家知识产权优势企业，获评国家级工业设计中心。围绕技术创新，依托博士后工作站，积极开展新型特殊材料及卡脖子技术的研发，推动中高温矿浆预热器给料泵、陶瓷泵等新型产品开发，形成多品种保障的特种工业泵产品格局；其中研发中高温矿浆预热器给料泵，填补国内空白，通过中国通用机械协会鉴定，产品性能达到国际先进水平，部分指标达到国际领先，成功入选“湖北省官方推荐目录”，技术先进性与成熟度获权威认证，并获得行业金奖。“渣浆泵用金属/陶瓷复合过流零部件”项目成功入选“襄阳市隆中人才项目”。“超高耐磨耐蚀碳化硅陶瓷内衬浆液泵项目”获得集团公司科技创新三等奖。与高校联合攻关完成的“高性能典型工业离心泵关键技术研究与应用”项目，荣获湖北省科技进步三等奖；《快速响应个性化需求的特种工业泵研发管理》荣获国家管理创新二等奖。

4. 市场运作能力持续提升

纤维素新材料产业：搭建平台，融入现代化兵器文化体系，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，硝化棉系列产品产销规模保持行业领先地位，国际化经营能力显著提高。

防化及环保产业：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。

特种工业泵产业：以服务型转型为主线，聚焦新质新域产品创新，推进销售渠道多样化建设，通过“技术+销售”的模式深耕新兴市场，深化国际化经营布局，使经营规模和经营质量稳步提升。

5. 核心骨干队伍建设

公司实行经理层任期制和契约化管理，实行“能上能下”的选人用人机制、“能进能出”的用工机制、“能高能低”的薪酬机制，人才队伍结构持续优化，2025 年引进博士研究生 9 人，新增集团公司科技带头人 2 名，青年科技带头人 3 名，北化研究院集团关键技能带头人 2 名，择优推荐 67 人参与国防科技人才、科学家培训、博士深造及青年访学等重点项目。围绕产业链创新链布局人才链，不断夯实人才队伍基础。加强优秀年轻干部常态化培养，建立并动态管理年轻干部信息库，深化产教融合，开设“特种化工智能制造”“绿色智能制造”订单班，赋能技能人员能力升阶。深入对接产线需求，培育数字化制造师，招聘对口专业本科及以上学历技能人员，优化技能人员学历及专业结构，为公司高质量发展提供较好人力资源保障。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

公司坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，坚持稳中求进主基调，按照董事会决策要求，紧紧依靠全体员工，全力以赴抓安全、保装备、抢市场、搞建设，各项工作取得积极进展。

报告期内，公司实现营业收入 2,750,445,726.33 元，同比增加 41.26%；归属于上市公司股东的净利润 263,023,373.32 元，同比增加 1029.22%；归属于上市公司股东的净资产 3,054,993,519.62 元，比期初增加 7.98%，每股收益 0.48 元/股，同比增加 0.53 元/股。

（1）坚定履行强军首责，全面完成保供任务

坚守强军首责，强化保障国家战略安全，系统应对多重保供压力，优化生产组织与科学排产，实现均衡高效生产，确保产品及时交付；加快老旧设备更新改造，强化设备运行数据采集与分析，全面实现关键重点设备故障智能预警，坚决杜绝非计划停机。持续优化空间布局、资源配置和供应保障格局，不断提升有效的生产能力，按计划完成安全和技术改造，全面提升本质安全水平和设备设施效能，综合提升现有产线安全稳定水平。

（2）坚持价值创造，优化军民融合发展格局

按照产品高端化、产业绿色化、发展融合化发展思路，聚焦布局优化、产能转化、科技创新、新质新域等多维度，优化产业发展水平，大力发展战新产业，充分发挥硝化棉的特性优势，建立军民双轮驱动的纤维素新材料产业生态链；坚持内生外延发展并重，强化高端装备制造产业科技创新、产业创新，推动高端装备制造产业向高值化转型、向军民融合发展，持续提升公司核心竞争力。聚焦活性炭等核心业务，大力发挥并扩大优势产业效应，固本增效，提升业务端盈利能力。

（3）坚持创新驱动，推进科技赋能

坚持技术相关多元化、产业协同发展思路，加快构建基础创新、工艺创新、产品创新、新质新域创新齐头并进的科技创新路线，以科技创新引领产业创新，积极构建“1+5+N”科研创新体系，推动关键核心技术自主攻关和产业化应用，优化科技创新组织机构，加强科研保障能力和科技创新团队建设，推进关键核心技术攻关，以“三个好于”作为技术发展方向，着力推动纤维素新材料、特种工业泵、防化及环保产业重点关键技术攻关，实现科技创新和发展水平跃升。

（4）坚持数智驱动，推进数智工程建设

加快数智工程建设，实施全面建设数智工程行动，聚焦数字研发、生产制造、运营管理三大领域，构建统一、高效、安全可控的数字化基础体系，纵横贯通，数字驱动的一体化运营管控体系，推进数字化融入三大产业、科研、生产经营等有关核心业务的全业务领域，打造数智驱动新动能和创新发展新引擎，按照“一个平台、两级网络、N个板块”的原则搭建适配公司总部和分子公司贯穿管理的系统网络架构。

(5) 坚持安全发展，提升本质安全水平

坚持保安全就是保产出，始终保持狠抓安全生产零容忍高压态势，持续深化风险隐患排查治理。强化全过程安全管控，严厉打击“三违”“三超”行为，坚守安全底线不动摇，坚决做到不安全不生产，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动。持续推进智能化、自动化减人计划，实施自动化、无人化技术改造，削减高风险作业场所人员，不断提升本质安全水平。进一步健全完善安全管理制度与标准体系，全面提升企业本质安全发展能力，强化全流程、全链条安全风险管控。优化提升应急救援体系效能，加强专业队伍建设，切实提升安全管理人员履职能力，筑牢安全生产坚实防线。

(6) 坚持人才强企业，锻造优质的人才队伍

深化实施人才强企战略，紧扣科技创新、产业布局、安全支撑等核心要求，着力构建以人为本、鼓励创新、开放协同、敏捷包容的人力资源发展生态，持续加强管理人员、专业技术、技能操作三支人才队伍建设，进一步深化三项制度改革，构建适配公司发展思路及目标的人才梯队，推动人力资源从量的积累到质的飞跃，不断增强自主创新和高质量发展底蕴，为聚焦主责主业、聚力改革发展提供坚强人力资源支撑；人才队伍结构持续优化，全年引进硕博士 78 人，打造形成以 1 名首席科学家、26 名科技带头人、41 名科技骨干、1 名特级技师、13 名关键技能带头人、6 名技能骨干为中坚力量的高层次人才队伍，人才引领保障作用显著增强。

(7) 坚持系统改革赋能，提升现代治理能力

坚持突出重点、系统推进改革赋能，把制度建设和治理能力建设摆在更加突出位置。聚焦深化改革、穿透监控、依法治企、风险防控、绿色发展、管理提升、社会责任等重点领域，持续健全体制机制，加快补齐短板弱项，系统提升治理效能，以现代化治理能力为公司高质量发展提供坚实支撑。

(8) 坚持全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展

坚持全面从严治党，纵深推进新时代党的建设新的伟大工程。紧紧围绕做强做优做大国有企业总目标，立足增强核心功能、提升核心竞争力两大途径，坚定筑牢党的全面领导“压舱石”，全力激活党建引领保障“强引擎”，持续厚植文化根基与担当作为“内驱力”，不断把党建优势转化为发展优势、竞争优势、创新优势，以高质量党建引领保障企业高质量发展。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2025 年		2024 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	2,750,445,726.33	100%	1,947,048,230.43	100%	41.26%
分行业					
化学原料及化学	1,018,369,581.79	37.03%	708,255,113.53	36.38%	43.79%

制品制造业					
专用设备制造业	719,740,568.50	26.17%	682,156,191.08	35.03%	5.51%
其他专用化学产品制造	1,012,335,576.04	36.80%	556,636,925.82	28.59%	81.87%
分产品					
硝化棉相关产品	1,010,893,321.41	36.75%	702,765,280.99	36.10%	43.85%
工业泵	534,132,578.41	19.42%	502,829,625.16	25.83%	6.23%
备件	184,798,027.99	6.72%	178,658,680.29	9.18%	3.44%
防护器材	767,273,980.53	27.90%	328,710,469.02	16.88%	133.42%
活性炭及催化剂	29,337,834.10	1.07%	81,275,034.73	4.17%	-63.90%
环保器材	19,301,536.27	0.69%	29,470,368.19	1.51%	-34.51%
其他产品	194,076,011.97	7.06%	116,258,325.76	5.97%	66.94%
其他业务收入	10,632,435.65	0.39%	7,080,446.29	0.36%	50.17%
分地区					
华南片区	441,996,300.08	16.07%	370,287,472.82	19.02%	19.37%
华东片区	455,522,776.44	16.56%	443,979,976.48	22.80%	2.60%
国外市场	396,408,407.62	14.41%	262,179,389.23	13.47%	51.20%
华北片区	895,687,793.15	32.57%	427,223,644.36	21.94%	109.65%
西南片区	400,396,719.11	14.56%	303,979,717.04	15.61%	31.72%
西北片区	160,433,729.93	5.83%	139,398,030.50	7.16%	15.09%
分销售模式					
直销	2,229,928,318.33	81.08%	1,625,086,115.69	83.46%	37.22%
经销	520,517,408.00	18.92%	321,962,114.74	16.54%	61.67%

(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	1,018,369,581.79	587,810,360.05	42.28%	43.79%	20.90%	10.92%
专用设备制造业	719,740,568.50	563,647,649.98	21.69%	5.51%	10.37%	-3.44%
其他专用化学产品制造	1,012,335,576.04	791,314,365.41	21.83%	81.87%	37.79%	25.00%
分产品						
硝化棉相关产品	1,010,893,321.41	585,871,964.53	42.04%	43.85%	21.24%	10.80%
工业泵	534,132,578.41	453,941,654.28	15.01%	6.23%	10.74%	-3.47%
防护器材	767,273,980.53	571,352,004.82	25.53%	133.42%	60.44%	33.87%
分地区						
华南片区	441,996,300.08	346,065,852.49	21.70%	19.37%	7.69%	8.48%
华东片区	455,522,776.44	359,136,462.36	21.16%	2.60%	-6.41%	7.59%
国外市场	396,408,407.62	169,598,696.15	57.22%	51.20%	8.04%	17.10%
华北片区	895,687,793.15	692,860,052.98	22.64%	109.65%	76.16%	14.70%
西南片区	400,396,719.11	263,883,632.99	34.09%	31.72%	25.68%	3.16%
分销售模式						
直销	2,229,928,318.33	1,583,492,759.58	28.99%	37.22%	18.85%	10.97%
经销	520,517,408.00	359,279,615.86	30.98%	61.67%	50.42%	5.17%

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	1,018,369,581.79	587,810,360.05	42.28%	43.79%	20.90%	10.92%
分产品						
硝化棉相关产品	1,010,893,321.41	585,871,964.53	42.04%	43.85%	21.24%	10.80%
分地区						
国外市场	386,793,422.67	163,813,942.90	57.65%	68.25%	19.09%	17.49%
分销售模式						
直销	560,794,069.28	290,645,867.05	48.17%	22.19%	-9.49%	18.14%
经销	457,575,512.51	297,164,493.00	35.06%	83.53%	80.04%	1.26%

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	报告期内的 售价走势	变动原因
硝化棉相关产品	46,310.00	45,708.00	1,010,893,321.41	均价上升	因产品结构调整均价上涨。
工业泵	8,385.00	8,771.00	534,132,578.41	均价上升	因产品结构差异泵产品均价上升。
防护器材	2,626,143.00	2,212,582.00	767,273,980.53	均价下降	因产品结构差异影响产品价格下降。

境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

境外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对境外业务的影响	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 39640.84 万元，占营业收入的 14.41%。	无	加强与客户沟通，稳定客户关系，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	2025 年	2024 年	同比增减
化学原料及化学制品制造业（硝化棉相关产品）	销售量	吨	45,708	35,669	28.14%
	生产量	吨	46,310	35,445	30.65%
	库存量	吨	2,662	2,060	29.22%
专用设备制造业	销售量	台	8,771	8,581	2.21%

(泵)	生产量	台	8,385	8,501	-1.36%
	库存量	台	590	976	-39.55%
专用设备制造业 (备件)	销售量	件	33,963	28,392	19.62%
	生产量	件	36,512	31,808	14.79%
	库存量	件	6,923	4,374	58.28%
其他专用化学产品 制造防护器材	销售量	套(件)	2,212,582	620,453	256.61%
	生产量	套(件)	2,626,143	659,366	298.28%
	库存量	套(件)	334,028	270,564	23.46%
其他专用化学产品 制造活性炭及 催化剂	销售量	吨	1,523	10,764	-85.85%
	生产量	吨	2,362	11,901	-80.15%
	库存量	吨	74	118	-37.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

化学原料及化学制品制造业硝化棉相关产品生产量同比增加 30.65%，主要原因是生产线升级改造，优化生产组织，提高产量；其他专用化学产品制造防护器材销售量同比增加 256.61%，生产量同比增加 298.28%，主要原因是部分个体防护产品销量大幅上升；其他专用化学产品制造活性炭及催化剂销售量同比减少 85.85%，生产量同比减少 80.15%，库存量同比减少 37.29%，主要原因是经营策略调整，低附加值产品产销减少。

(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	2025 年		2024 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	585,871,964.53	30.16%	483,243,302.20	30.76%	21.24%
化学原料及化学制品制造业	其他业务成本	1,938,395.52	0.10%	2,935,899.78	0.19%	-33.98%
专用设备制造业	主营业务成本	563,231,128.40	28.99%	510,530,742.30	32.49%	10.32%
专用设备制造业	其他业务成本	416,521.58	0.02%	169,491.30	0.01%	145.75%
其他专用化学产品制造	主营业务成本	791,314,365.41	40.73%	573,657,723.87	36.51%	37.94%
其他专用化学产品制造	其他业务成本			625,877.53	0.04%	-100.00%

合计		1,942,772,375.44	100.00%	1,571,163,036.98	100.00%	23.65%
----	--	------------------	---------	------------------	---------	--------

单位：元

产品分类	项目	2025 年		2024 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	585,871,964.53	30.16%	483,243,302.20	30.76%	21.24%
硝化棉其他业务成本	其他业务成本	1,938,395.52	0.10%	2,935,899.78	0.19%	-33.98%
工业泵	主营业务成本	453,941,654.28	23.36%	409,917,271.37	26.09%	10.74%
备件	主营业务成本	109,289,474.12	5.63%	100,613,470.93	6.40%	8.62%
专用设备制造其他业务成本	其他业务成本	416,521.58	0.02%	169,491.30	0.01%	145.75%
防护器材	主营业务成本	571,352,004.82	29.41%	356,112,594.36	22.66%	60.44%
活性炭及催化剂	主营业务成本	28,522,927.84	1.47%	78,523,939.38	5.00%	-63.68%
环保器材	主营业务成本	11,029,988.57	0.56%	21,646,904.95	1.38%	-49.05%
其他产品	主营业务成本	180,409,444.18	9.29%	117,374,285.18	7.47%	53.70%
其他专用化学产品制造其他业务成本	其他业务成本		0.00%	625,877.53	0.04%	-100.00%
合计		1,942,772,375.44	100.00%	1,571,163,036.98	100.00%	23.65%

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）	1,290,009,133.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	31.78%

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	874,081,284.14	31.78%
2	客户 2	159,116,768.88	5.79%
3	客户 3	97,071,481.43	3.53%
4	客户 4	81,925,753.99	2.98%
5	客户 5	77,813,845.17	2.83%
合计	--	1,290,009,133.61	46.90%

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）	465,153,426.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.18%
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	12.58%

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	263,776,947.00	12.58%
2	供应商 2	75,365,046.25	3.59%
3	供应商 3	57,555,906.68	2.74%
4	供应商 4	35,169,749.61	1.68%
5	供应商 5	33,285,776.57	1.59%
合计	--	465,153,426.11	22.18%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	92,083,977.40	88,759,296.84	3.75%	
管理费用	265,310,832.37	234,239,299.87	13.26%	
财务费用	-13,388,887.95	-28,550,075.78	53.10%	美元汇率变动，汇兑损益变动较大
研发费用	141,921,689.78	115,551,988.41	22.82%	

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
改性硝化棉产业化技术研究	搭建改性硝化棉中试验证平台，并开展相应的验证和试制研究，为产业化提供技术支撑。	完成了改性硝化棉中试验证平台的建设，完成了改性硝化棉试制及储存的安全边界条件的研究。	通过建立中试平台、关键设备验证及改性硝化棉安全边界条件的研究，解决了放大生产存在的技术风险，实现批量样品试制能力。	为改性硝化棉产业化提供技术支撑，为公司开发新市场，提升公司的竞争优势。
精制棉自动卸车与投料应用技术研究	开展精制棉自动卸车、投料技术研究，提高精制棉投料生产效率，降低人工劳动强度。	完成了精制棉自动卸车和自动拆包投料样机的制造。	形成精制棉自动化卸车产业化应用技术方案。	为硝化棉生产原材料精制棉的入库、投料自动化提供技术支撑，提升精制棉投料生产安全性、生产效率。
重型渣浆泵系列产品升级	系统性攻克矿业冶金全工艺链极端需求的重型	完成了系列各型号产品研发及型号样机试制。	逐步完善产品体系，形成约 80 种产品型号，性	支持重型渣浆泵系列产品大规模、高质量的生

	渣浆泵，为矿业冶金市场拓展提供支撑。		能参数覆盖全球范围内主流选矿、冶炼工艺需求，实现高端渣浆泵进口替代与海外市场突破。	产，为公司未来市场提供支撑。
化工流程泵系列产品研制及应用	通过项目的实施，整体提升化工泵性能参数、效率、抗腐蚀性能。	完成了化工流程泵系列型号的设计，相应型号泵的试制及应用，效率基本达到了节能能效水平 A 档。	扩展产品性能参数覆盖范围流量扩大至 2000 方，扬程扩大到 160 米。效率达到国外知名企业标准或接近国标 GB/T13007A 档。	持续推动化工泵产品性能迭代优化升级。增强公司在化工用泵领域的竞争力。
陶瓷泵系列产品升级	通过开展陶瓷泵技术研究，完成陶瓷泵系列产品的研发和工艺优化，提升陶瓷泵产品在烟气脱硫和磷复肥等领域的竞争力。	完成了陶瓷泵系列型号结构技术升级、烧结陶瓷泵系列型号研制定型及碳纤维泵系列型号研制。	开展陶瓷泵材料、结构和制造技术的深入研究，结合市场应用，提升陶瓷材料力学性能和浇注性能，优化陶瓷泵整体结构，缩短加工周期；开展反应烧结碳化硅陶瓷材料的研制，实现自主生产。	提高了陶瓷泵的技术成熟度；提高了生产效率和产品质量，进一步提高了陶瓷泵综合性价比，可为公司赢得更多市场机会。
超重力强化活性炭改性及催化降解有机废水技术	项目基于强化液固传质理论、强化气液传质理论、密度泛函理论计算等理论，开展适用于超重力废水处理体系催化剂载体的活性炭类型、建立实验室规模超重力法活性炭改性及催化性能评价装置及工艺、超重力强化活性炭改性机理探索、超重力强化负载型活性炭催化臭氧降解含酚废水、超重力非均相催化臭氧氧化水中苯酚的催化机理与降解历程、研发公斤级水平的超重力法制备活性炭改性催化剂设备和工艺等研究。	研发了超重力废水处理体系催化剂载体的活性炭，技术指标：活性炭机械强度>95%、粒径>2 mm、比表面积>1000 m ² /g、漂浮损失率<5%。建立了超重力法制备活性炭负载催化剂相关工艺，完成了中试装置的搭建，处理能力达到百公斤级水平。制备了百公斤样品，对有机废水中特征污染物苯酚的去除率接近 100%，TOC 的去除率达 96.82%。完成了任务书规定的全部研究内容，各项指标均达到要求，已向山西省科技厅提交项目鉴定申请。	1. 研发超重力废水处理体系催化剂载体的活性炭，技术指标：活性炭机械强度>95%、粒径>2 mm、比表面积>1000 m ² /g、漂浮损失率<5%。 2. 建立超重力法制备活性炭负载催化剂相关工艺，完成中试装置的搭建，处理能力达到百公斤级水平。 3. 制备百公斤样品，可有效去除有机废水中苯酚和 TOC。	研发了适用于超重力废水处理的活性炭，形成了公斤级超重力法制备活性炭改性催化剂设备和工艺，可推动公司在有机废水处理领域的发展，推动研究院民品市场拓展。
多元固废基有机改良剂/生态基质的制备关键技术研究及应用	以典型工农业固废（煤矸石/鸡粪/醋糟/秸秆等）为主要原料，利用热解/堆肥化等手段开发制备保水保肥多孔有机改良剂和生态基质材料，并就该固废基多孔有机改良剂的改良效应（矿区低肥力/盐碱土/重金属污染土壤等）及生态基质的肥力/孔隙特性等进行研究，为工农业固废的规模化利用和劣质土壤修复提供理论依据。	联合高校，制备固废基生态基质材料，用于矸石山生态修复、园林绿化树种栽培、园艺花卉无土种植等领域，研究生态基质中无机组分对有机组分中可溶性碳及沉质质及对不同类型植物萌发生长的影响规律；研发系列固废基改良剂及生态基质产品，优化制备工艺，并进行中试生产和市场推广。	探究多孔炭材料在对盐碱/矿区低肥力土壤的结构和养分提升规律及对生境中植物生长的影响，阐明多孔有机改良剂的改良效应及机理，为活性炭多孔炭材料在土壤修复领域的应用提供技术理论支撑，助力活性炭产品的市场开拓。	拓展土壤修复领域，为结构调整提供支撑。
超亲水防雾镀膜液及其在窗罩中的成膜技术研究	开展镀膜工艺的开发及研究包括基材预处理、均匀成膜及后处理、镀	开展了视窗高分子基材的优化及化学品渗透性能评价；开展了高分子	以长效及时防雾特性为目标，构建适用于极端救援环境的防雾透明视	以材料创新为牵引，以高分子基材表面无机阻挡薄膜的磁控溅射沉积

	膜后成膜一致性及综合稳定性的研究；研究镀膜环境温湿度及洁净度对镀膜过程及固膜过程的影响，提升工艺控制水平。	透明基材上的防雾涂层构效关系调制及透明视窗构建，开展了涂层高质量成膜技术研究。	窗。探讨涂层在救援环境下的及时防雾原理，构建长效超亲水的涂层表面微纳结构；探索基材表面处理、环境条件、成膜工艺以及热处理方式等对薄膜亲水性能的影响规律，实现大面积基片上的高质量成膜，获得标准的工艺流程。	技术，解决较薄厚度下薄膜结构调控与化学物质阻隔以及阻燃耐高温性能之间的构效难题，突破兼具防化、高透、保明以及高强的视窗透明件的功能集成、性能调控与加工成型技术，实现高等级化学防护服的配套新型高质量视窗力学、光学、化学性能的良好平衡。
正压式消防氧气呼吸器关键技术研究	针对危险化学品事故救援场景对轻质长效呼吸道防护装备的需求，开展正压式消防氧气呼吸器现状与发展趋势调研，并聚焦未来消防救援装备市场的布局定位；开展面罩保明、循环气体冷却、二氧化碳净化、按需供氧以及综合性能评价等关键技术研究，提高正压式消防氧气呼吸器佩戴舒适性，形成在该领域的优势产品。	开展了呼吸器面罩的单体、阻水罩、眼窗、头带固定系统研制，对供气系统的气囊、供气管路、降温装置等部件进行了设计及实验室性能验证，初步确定呼吸器面罩及供气系统方案。	研制一款质量轻、性能高的正压式消防氧气呼吸器，解决长效防护装备舒适性不高、可靠性不足的问题，提升我国高等级防护领域的国产化率，力争达到行业领先水平。	完成方案设计并通过评审。

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	529	480	10.21%
研发人员数量占比	18.30%	17.35%	0.95%
研发人员学历结构			
本科	273	268	1.87%
硕士	188	148	27.03%
博士	15	9	66.67%
专科及以下	53	55	-3.64%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	149	129	15.50%
30~40 岁	181	160	13.13%
40~50 岁	114	104	9.62%
50~60 岁	85	87	-2.30%

公司研发投入情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发投入金额（元）	141,921,689.78	115,551,988.41	22.82%
研发投入占营业收入比例	5.16%	5.93%	-0.77%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

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	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,675,275,254.87	1,967,730,887.32	35.96%
经营活动现金流出小计	2,310,073,486.62	1,888,357,166.27	22.33%
经营活动产生的现金流量净额	365,201,768.25	79,373,721.05	360.10%
投资活动现金流入小计	500,902,246.31	513,109,159.66	-2.38%
投资活动现金流出小计	394,840,660.79	793,003,209.85	-50.21%
投资活动产生的现金流量净额	106,061,585.52	-279,894,050.19	137.89%
筹资活动现金流入小计	61,859,470.62	20,366,331.07	203.73%
筹资活动现金流出小计	27,939,389.45	41,455,171.96	-32.60%
筹资活动产生的现金流量净额	33,920,081.17	-21,088,840.89	260.84%
现金及现金等价物净增加额	497,688,466.69	-216,038,846.88	330.37%

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

经营活动产生的现金流量净额为流入 36520.18 万元，同比增加 360.10%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额为流入 10606.16 万元，同比增加 137.89%，主要为理财产品投资变动影响。筹资活动产生的现金流量净额为流入 3392.01 万元，同比增加 260.84%，主要为取得借款收到的现金增加。

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

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	251,890,743.15	-35,451,757.18
加：信用减值损失	6,932,402.71	6,775,197.48
资产减值损失	19,837,033.29	29,025,509.48
固定资产折旧	89,325,672.60	105,155,119.92
油气资产折耗		
使用权资产折旧	7,340,007.23	6,998,129.77
无形资产摊销	11,514,233.93	11,768,851.12
长期待摊费用摊销	29,998.80	29,998.80
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）	927,800.34	-11,911,151.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,995.83	404,041.27

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,592,041.09	-873,945.21
财务费用（收益以“－”号填列）	11,003,437.16	-2,153,057.74
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,276,393.44	-5,017,251.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	11,861,228.82	-21,275,416.41
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）	15,833,691.56	76,673,782.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-268,236,931.98	-46,568,894.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	212,788,889.34	-34,205,434.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	365,201,768.25	79,373,721.05

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

	2025 年末		2025 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	1,882,640,669.63	36.38%	1,383,318,563.46	30.29%	6.09%	
应收账款	853,962,816.03	16.50%	674,316,361.81	14.76%	1.74%	
合同资产	85,525,645.14	1.65%	64,753,493.11	1.42%	0.23%	
存货	339,396,344.40	6.56%	353,947,599.58	7.75%	-1.19%	
投资性房地产	1,370,309.73	0.03%			0.03%	
长期股权投资	21,990,564.69	0.42%	20,537,601.34	0.45%	-0.03%	
固定资产	891,005,602.02	17.22%	872,733,325.55	19.11%	-1.89%	
在建工程	181,907,590.92	3.52%	102,036,668.56	2.23%	1.29%	
使用权资产	56,816,287.13	1.10%	54,630,566.12	1.20%	-0.10%	
短期借款	7,120,104.00	0.14%	12,006,299.70	0.26%	-0.12%	
合同负债	105,688,638.39	2.04%	138,741,170.04	3.04%	-1.00%	
长期借款	48,090,900.00	0.93%			0.93%	
租赁负债	56,069,442.72	1.08%	56,410,937.75	1.24%	-0.16%	

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）	245,873,945.21	2,592,041.09			250,000,000.00	498,465,986.30		0.00
4. 其他权益工具投资	725,406.75							725,406.75
金融资产小计	246,599,351.96	2,592,041.09			250,000,000.00	498,465,986.30		725,406.75
应收款项融资	48,272,100.99						42,631,538.22	90,903,639.21
上述合计	294,871,452.95	2,592,041.09			250,000,000.00	498,465,986.30	42,631,538.22	91,629,045.96
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增加 42,631,538.22 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ☑否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,577,119.40	2,577,119.40	保证金冻结	保函保证金	8,740,108.14	8,740,108.14	保证金冻结	票据、保函保证金
应收账款	7,120,104.00	6,349,127.12	保理业务	未终止确认的应收账款				
合计	9,697,223.40	8,926,246.52			8,740,108.14	8,740,108.14		

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
22,715,971.44	267,136,953.30	-91.50%

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。

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	150,000,000.00	2,387,939,247.64	1,098,532,290.98	1,018,212,602.57	9,428,077.69	6,662,447.29
襄阳五二五泵业有限公司	子公司	生产、销售特种工业泵、泵用备品备件和特种钢铸件	70,000,000.00	1,352,698,596.68	740,124,172.43	720,691,147.27	11,429,265.09	9,344,338.38

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 2025 年实现销售收入 10.18 亿元，同比增加 82.68%，净利润 666.24 万元，同比增加 103.63%。

(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。2025 年实现销售收入 7.21 亿元，同比增长 5.59%；净利润 934.43 万元，同比减少 68.48%。

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

“十五五”期间，公司将打造构建产业发展平台、资本运作平台、创新赋能平台；推动纤维素新材料产业、防化及环保产业、特种工业泵产业协同发展；内生与外延发展并重，充分发挥上市公司平台功能，统筹推动三大产业板块实现更高效、更有韧性、更可持续的高质量发展。

——纤维素新材料产业，坚持军民融合、创新驱动，加快推进能力建设和产业布局优化，着力推进硝化棉资源绿色综合利用，打造全球领先的纤维素产业创新发展高地，深化产业补链强链延链，致力于成为全球领先的纤维素新材料系统解决方案创新服务商。

——防化及环保产业，依托军工技术优势，聚焦军队需求和国家应急装备重点领域发展需要，紧扣环保和防护市场，大力发展以活性炭为基础材料的多元化环保防护产业链，推进防化产品从滤毒、净化、核生化等向核质检、核洗消等领域拓展，环保产业从单一的环保装备向综合性环保系统服务转型，应急装备从单体设备向成套设备延伸，致力于成长为防化及环保产业综合服务商。

——特种工业泵产业，持续关注石化泵、核工业用泵市场发展方向，推动研发体系建设，进一步拓展矿业冶金市场领域，拓宽高附加值产品系列；同步联合外部优秀系统解决服务商，强化客户需求挖掘和整体方案设计能力，实现“研

发-设备制造-系统集成-运维服务”全链条布局，助力装备先进制造技术配套及服务能力的提升，推动企业由单一设备提供商向综合解决方案服务商转型。与高端装备制造产业园融合，打造成为国内领先、国际一流的全系列特种工业泵产业创新发展高地。

2、2026 年度公司经营目标和工作思路

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是强基蓄势的关键一年。公司坚持“三个好于”，苦练内功强健根基、优化管理提升效能、防控风险守住底线，坚持履行强军首责、推动科技创新与产业创新加速融合，增强高质量发展动力活力。加快发展新质生产力，用好上市公司平台，大力推进科技创新，强化人才队伍建设，筑牢安全质量基石，积极防范化解风险，高质量完成年度目标任务，不断增强核心功能、提升核心竞争力，奋力开创北化股份高质量发展新局面。

2026 年，公司初步拟定的经营目标为：实现营业收入 31 亿元，利润总额 2.95 亿元。重点抓好以下工作：一是服务强军胜战，装备保障实现新突破；二是攻坚提质增效，培育价值增长新动能；三是强化创新引领，锻造新质新域新引擎；四是优化产业布局，军民融合迈上新台阶；五是坚持价值创造，全局谋划开拓新市场；六是强化风险防控，全级次管理实现新提升；七是坚持党建引领，凝聚高质量发展合力。

3、资金需求与计划

2026 年，预计新增固定资产投资资金需求较大，公司将围绕年度生产经营目标，做好产销衔接、增强资金保障，强化内部管理，加大应收账款回收力度，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；二是保障年度投资项目的顺利实施；三是保障科研项目正常进行。

4、风险分析

市场风险：在当前复杂多变的全球市场环境下，企业面临多重风险叠加的挑战。地缘政治、国际贸易、关税政策升级等因素加剧了市场波动和供应链成本变化，将对公司出口业务带来一定影响。为此，公司将积极关注主要出口国家的地缘环境及税务法律政策的变化情况，同时关注供应链格局、国际航运的变化，预判潜在风险并做好防范措施。

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
2025 年 03 月 21 日	泸州	实地调研	机构	招商证券 廖世刚	公司基本情况、产品情况及市值管理情况等，未提供资料	详见公司于 2025 年 3 月 21 日披露的北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2025-001）
2025 年 04 月 01 日	泸州	实地调研	机构	上海拓牌私募基金 苏兴松；招商证券 廖世刚、连莹；深圳创富兆业金融管理有限公司 司巍	公司基本情况，硝化棉产能、价格、毛利及市值管理情况等，	详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的北方化学工业股份有限

					未提供资料	公司投资者关系活动记录表（编号 2025-002）
2025 年 05 月 16 日	全景网	网络平台线上交流	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的投资者	产品、行业、市场及国际业务情况等，未提供资料	详见公司于 2025 年 5 月 16 日披露的北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2025-003）
2025 年 05 月 22 日	泸州	实地调研	机构	中信建投 赵亮、高吉涛、黎韬扬、王春阳；中信投资 邢生智；交银基金 王少成、陈致远；诚旸投资 谢凯；华夏基金 温鑫宇、易航；中邮证券 鲍学博；申万宏源 韩强、武雨桐；鑫元基金 费凡；银河证券 张津铭、孙翊、李翔、张鸿莉、郑俊霞	硝化棉价格、产能、产线情况等，未提供资料	详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2025-004）
2025 年 06 月 10 日	泸州	实地调研	机构	青骊资产 郭唯嘉；中信建投 王春阳；申万宏源 冯祥、王叶江；申万菱信基金 刘毅男；易方达基金张一哲；长江证券 张晨晨、王贺嘉；川发基金 肖柏辰；天弘基金 杜田野；西部证券 李雨泉；恒丰银行魏吉春；鹏华基金 杨凡、刘玉江；泰康资产 陈正策；创富兆业 陈继宏；华福证券 周丹露；国联证券 张玮航；弘尚资产 沙正江；华安证券 刘天其；中泰证券 曹惠；煜德投资 李贺；中金公司 李舜尧、李唐懿	硝化棉产能、价格、出口情况及市值管理情况等，未提供资料	详见公司于 2025 年 6 月 11 日披露的北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2025-005）
2025 年 07 月 21 日	泸州	网络平台线上交流	机构	银河证券 孙思源、李良、郑俊霞、胡浩淼；富国基金 吴奇；浙商证券 王华君、陈晨；大成基金 刘芳琳；中信证券 谭力搏；天风证券 赵博轩、吴居清；西部证券 李雨泉；南方基金 张高艳；泰康资产 陈佳艺；国金证券 陈屹、任建斌、刘薇薇；华福证券 周丹露；易方达基金 何崇恺、张一哲	公司产能、产线、出口结构情况等，未提供资料	详见公司于 2025 年 7 月 21 日披露的北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2025-006）
2025 年 09 月 12 日	全景网	网络平台线上交流	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”参与“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动的投资者	硝化棉产线、价格、国际业务情况等，未提供资料	详见公司于 2025 年 9 月 12 日披露的北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2025-007）
2025 年 11 月 04 日	西安	实地调研	其他	招商基金 王晗；国信证券 李聪；方正证券 张世朴；长江证券 王贺嘉；国盛证券 刘天祥；长城基金 陈良栋；兴业证券 石康；华商基金 徐乔威；华安证券 邓承伴；华福证券 周丹露；申万宏源 邵靖宇；然核创投 李林益	硝化棉价格、产能、销售模式情况等，未提供资料	详见公司于 2025 年 11 月 4 日披露的北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2025-008）

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强与投资者的沟通交流，充分维护广大投资者的利益，持续提升公司治理水平。

报告期内，公司治理实际情况符合《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、关于股东与股东会：报告期内，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司严格按照《上市公司股东会规则》和《股东会议事规则》的规定和要求，规范股东会的召集、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利。报告期内，公司召开的 4 次股东会均由董事会召集，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会或应监事会提议召开股东会的情况；不存在重大事项绕过股东会或先实施后审议的情况；召开的 4 次股东会不存在违反《上市公司股东会规则》的其他情形；律师均进行了现场见证，并出具了股东会表决结果合法、有效的法律意见书。

公司召开股东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会提供便利。同时，股东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：报告期内，公司修订了《公司章程》等制度，董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 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》《公司独立董事制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东会，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、提高决策效率和质量发挥了重要作用。

4、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。

5、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。

6、关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照《信息披露事务制度》《投资者关系管理制度》的要求，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，公司通过投资者关系互动平台、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。

7、关于内部审计：公司设有审计部，配置了 8 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、关联交易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、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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	男	56	董事长	现任	2021年06月28日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
杨和成	男	47	董事	现任	2025年12月18日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
马辉	男	43	董事	现任	2025年12月18日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
杜兰平	男	53	董事	现任	2025年12月18日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
尉伟华	男	44	董事	现任	2022年04月18日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
潘健	男	51	董事	现任	2024年10月31日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
吕先镛	男	61	独立董事	现任	2022年12月29日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
崔晓辉	男	65	独立董事	现任	2024年08月22日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
肖忠良	男	68	独立董事	现任	2025年12月18日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
杨和成	男	47	总经理、党委书记	现任	2024年08月12日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
商红	女	54	财务负责人	现任	2020年02月23日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
商红	女	54	董事会秘书	现任	2020年06月17日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
朱华	男	47	副总经理	现任	2020年07月13日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
曾卫钢	男	51	副总经理	现任	2022年03月19日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
张维妮	女	46	副总经理	现任	2022年03月19日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0
彭欢	男	43	总工程师	现任	2025年12月18日	2028年12月17日	0	0	0	0	0	0

赵斌	男	53	董事	离任	2023年 01月16 日	2025年 12月18 日	0	0	0	0	0	0
刘天新	男	57	董事	离任	2023年 05月12 日	2025年 12月18 日	0	0	0	0	0	0
朱立勋	男	52	董事	离任	2022年 04月18 日	2025年 12月18 日	0	0	0	0	0	0
胡获	男	66	独立董 事	离任	2020年 01月03 日	2025年 12月18 日	0	0	0	0	0	0
张仁旭	男	60	首席科 学家	离任	2018年 08月24 日	2025年 12月18 日	0	0	0	0	0	0
潘健	男	51	党委副 书记、 纪委书 记、工 会主席	离任	2022年 01月19 日	2025年 12月18 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

2025年11月28日公司召开第五届董事会第三十六次会议，2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司已完成董事会换届事宜，董事赵斌先生、刘天新先生、朱立勋先生、胡获先生届满离任。

2025年12月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，按照《公司章程》第十二条规定，张仁旭先生、潘健先生仍担任原职务，不再作为高级管理人员聘任。

公司董事、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
杨和成	董事	被选举	2025年12月18日	换届
杜兰平	董事	被选举	2025年12月18日	换届
马辉	董事	被选举	2025年12月18日	换届
肖忠良	独立董事	被选举	2025年12月18日	换届
彭欢	总工程师	聘任	2025年12月18日	工作调动
赵斌	董事	任期满离任	2025年12月18日	换届
刘天新	董事	任期满离任	2025年12月18日	换届
朱立勋	董事	任期满离任	2025年12月18日	换届
胡获	独立董事	任期满离任	2025年12月18日	换届
张仁旭	首席科学家	任期满离任	2025年12月18日	换届
潘健	党委副书记、 纪委书记、工 会主席	任期满离任	2025年12月18日	换届

2、任职情况

公司现任董事、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，本公司董事会董事长。

杨和成先生：中国国籍，男，汉族，1978 年 12 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。历任泸州北方化学工业有限公司权益与风险管理部部长、泸州发展机械公司执行董事、天普纤维素公司总经理、泸州北方化学工业有限公司副总经理，现任本公司董事、法定代表人、党委书记、总经理、科技委主任委员。

马辉先生：中国国籍，男，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，大学本科，无境外永久居留权。历任北京华北光学仪器有限公司投资发展部职员，中兵光电科技股份有限公司战略投资部职员、副部长，北方导航控制技术股份有限公司投资管理部副部长，北方导航科技集团有限公司资产管理部副部长、资产管理部部长、资产经营部部长，北方发展投资有限公司副总经理。现任中兵投资管理有限责任公司董事、本公司董事。

杜兰平先生：中国国籍，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，化学工程硕士，高级政工师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总法律顾问、副总经理，党委副书记、纪委书记、工会主席，董事兼宜宾北方川安化工有限公司董事长、法定代表人、党委书记，北方化学工业股份有限公司董事、党委书记、副总经理，山西北方兴安化学工业有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记，现任泸州北方化学工业有限公司董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员，本公司董事。

尉伟华先生：中国国籍，男，汉族，1981 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师，无境外永久居留权。历任辽宁北化储运有限公司董事、党委书记、总经理，山西新华防化装备研究院有限公司（曾用名：山西新华化工有限责任公司）副总经理、董事、总经理、党委副书记，中国北方化学研究院集团有限公司职工董事，北方化学工业股份有限公司总经理、党委副书记、党委书记、法定代表人、科技委主任委员。现任山西新华防化装备研究院有限公司董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员，山西新华防护器材有限责任公司执行董事、法定代表人，本公司董事。

潘健先生：中国国籍，男，汉族，1974 年 01 月出生，中共党员，化工机械与设备专业本科，正高级经济师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司总经理助理、组织人事部部长、组织人事部党支部书记。现任本公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

吕先铭先生：中国国籍，男，汉族，1964 年 1 月出生，博士研究生学历，博导，教授，曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长，四川省教学名师，中国注册会计师、中国注册资产评估师非执业会员，主要从事会计审计、内部控制等方面的教学科研工作，出版《审计成本研究》《会计师事务所合并整合研究》等专著，在《审计研究》等期刊发表论文成果 40 多项，主编教材《审计》《工业企业会计》等，完成国家社会科学基金、国家审计署、中国人民银行等课题。获得四川省人民政府社会科学优秀成果奖一等奖、三等奖，教育部中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖，四川省人民政府教学成果二等奖和三等奖。历任黄山永新股份有限公司独立董事，现任四川省教育审计学会会长，西南财经大学教授，泸州老窖股份有限公司、四川天味食品集团股份有限公司、本公司独立董事。

崔晓辉先生：中国国籍，男，汉族，1960 年 10 月出生，硕士学历，无境外永久居留权。历任部队高级工程师，现任本公司独立董事。

肖忠良先生：中国国籍，男，汉族，1957 年 2 月出生，博士研究生学历，中共党员，中央军委科学技术委员会某国防科技专业专家组成员、中国人民解放军某领域某技术专业组顾问、“兵工学报”“含能材料”“火炸药学报”等期刊编委，享受国务院特殊津贴。历任华北工学院(现中北大学)化学工程系主任、副院长，中北大学党委委员、副校长，中国兵工学会火炸药专业委员会副主任委员。现任南京理工大学二级教授、博士生导师，深圳市金奥博科技股份有限公司、本公司独立董事。

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。现任广州北方化工有限公司董事、本公司副总经理。

曾卫钢先生：中国国籍，男，汉族，1974 年 3 月出生，中共党员，工业化学专业本科，高级工程师，无境外永久居留权。历任四川北方红光特化公司副总经理、党委书记，泸州北方化学工业有限公司副总经理、安全生产总监，现任本公司副总经理。

张维妮女士：中国国籍，女，汉族，1979 年 12 月出生，中共党员，弹药工程与爆破技术专业本科，企业管理专业管理学硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任中国北方化学研究院集团有限公司权益与风险管理处副处长、处长，改革与民品发展处处长、中国北方化学研究院集团有限公司职工监事、甘肃银光聚银化工有限公司董事、北京奥信化工科技发展有限责任公司董事、山西北化关铝化工有限公司董事、成都北方化学工业有限责任公司董事，现任本公司副总经理。

彭欢先生：中国国籍，男，汉族，1982 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。历任本公司生产技术质量部部长、总经理助理。现任本公司总工程师。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

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
马辉	中兵投资管理有限责任公司	董事	2024 年 11 月 04 日		是
杜兰平	泸州北方化学工业有限公司	董事长、党委书记、法定代表人、科技委	2025 年 08 月 22 日		是

		主任委员			
尉伟华	山西新华防护器材有 限责任公司	执行董事、法定代表 人	2025 年 02 月 17 日		否
杨和成	中国北方化学研究院 集团有限公司	职工董事	2024 年 06 月 18 日		否
张维妮	中国北方化学研究院 集团有限公司	职工监事	2019 年 12 月 11 日	2025 年 11 月 12 日	否

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
吕先镛	西南财经大学	教授、博士生导师	2021 年 10 月 01 日		是
吕先镛	泸州老窖股份有限公 司	独立董事	2021 年 06 月 29 日		是
吕先镛	四川天味食品集团股 份有限公司	独立董事	2022 年 04 月 22 日		是
肖忠良	南京理工大学	教授、博士生导师	2016 年 11 月 14 日		是
肖忠良	深圳市金奥博科技股 份有限公司	独立董事	2022 年 06 月 16 日		是
朱华	广州北方化工有限公 司	董事	2023 年 12 月 13 日		否
张维妮	成都北方化学工业有 限责任公司	董事	2018 年 07 月 02 日	2025 年 12 月 22 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、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、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会审议通过之后执行。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	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	男	56	董事长	现任	0	是
杨和成	男	47	董事、总经理、党 委书记	现任	87.57	否
马辉	男	43	董事	现任	0	是
杜兰平	男	53	董事	现任	0	是
尉伟华	男	44	董事	现任	81.02	否
潘健	男	51	董事、党委副书 记、纪委书记、工 会主席	现任	79.23	否
吕先镛	男	61	独立董事	现任	8	否
崔晓辉	男	65	独立董事	现任	8	否
肖忠良	男	68	独立董事	现任	0	否
商红	女	54	财务负责人、董事 会秘书	现任	77.36	否
朱华	男	47	副总经理	现任	75.71	否

曾卫钢	男	51	副总经理	现任	72.55	否
张维妮	女	46	副总经理	现任	79.27	否
彭欢	男	43	总工程师	现任	0	否
赵斌	男	53	董事	离任	0	是
刘天新	男	57	董事	离任	0	是
朱立勋	男	52	董事	离任	0	是
胡获	男	66	独立董事	离任	8	否
张仁旭	男	60	首席科学家	离任	81	否
合计	—	—	—	—	657.71	—

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	薪酬考核已完成。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	任期结束后，根据考核结果予以兑现。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用。

其他情况说明

适用 不适用

五、报告期内董事履行职责的情况

1、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	出席股东会次数
蒲加顺	9	1	8	0	0	否	1
赵斌	8	2	6	0	0	否	0
朱立勋	8	0	6	2	0	否	0
刘天新	8	0	8	0	0	否	0
尉伟华	9	1	8	0	0	否	1
潘健	9	3	6	0	0	否	3
胡获	8	1	7	0	0	否	2
吕先锴	9	2	6	1	0	否	2
崔晓辉	9	2	7	0	0	否	2
杨和成	1	1	0	0	0	否	1
马辉	1	0	1	0	0	否	1
杜兰平	1	1	0	0	0	否	1
肖忠良	1	1	0	0	0	否	1

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

2、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。

3、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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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，对战略规划、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、发展战略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聘任审计机构、董监高薪酬、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。

六、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	蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、胡荻	1	2025 年 01 月 27 日	1. 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
战略委员会	蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、胡荻、潘健、吕先镭、崔晓辉	1	2025 年 04 月 22 日	1. 审议《2025 年度投资预算》	同意提交董事会审议	无	不适用
战略委员会	蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、胡荻、潘健、吕先镭、崔晓辉	1	2025 年 08 月 27 日	1. 审议《关于 2025 年投资预算中期调整的议案》	同意提交董事会审议	无	不适用
战略委员会	蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、胡荻、潘健、吕先镭、崔晓辉	1	2025 年 10 月 27 日	1. 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
战略委员会	蒲加顺、杨和成、杜兰平、尉伟华、崔晓辉	1	2025 年 12 月 18 日	1. 审议《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》	同意提交董事会审议	无	不适用
审计委员会	吕先镭、胡荻	1	2025 年 02 月 25 日	1. 审议《2024 年度募集资金审计报告》；2. 审议《2024 年度关联交易审计报告》；3. 审议《2024 年度委托理财审计报告》；4. 审议《2024 年度信息披露审计报告》；	同意	无	不适用
审计委员会	吕先镭、胡荻、崔晓辉、赵斌、	1	2025 年 04 月 22 日	1. 审议《2024 年财务决算报告及 2025 年财务预	同意并将部分议案提交董事会审议	无	不适用

	刘天新			算报告》；2. 审议《2024 年年度报告全文及摘要》；3. 审议《关于 2024 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；4. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；5. 审议《关于计提资产减值准备的议案》；6. 审议《关于开展远期结汇业务的议案》；7. 审议《关于兵工财务有限责任公司 2024 年年度持续风险评估报告》；8. 审议《2024 年度内部控制评价报告》；9. 审议《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》；10. 审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》；11. 审议《2025 年一季度募集资金审计报告》；12. 审议《2025 年一季度内部审计工作报告及 2025 年二季度计划》。			
审计委员会	吕先镠、胡获、崔晓辉、赵斌、刘天新	1	2025 年 04 月 28 日	1. 审议《2025 年一季度报告》。	同意提交董事会审议	无	不适用
审计委员会	吕先镠、胡获、崔晓辉、赵斌、刘天新	1	2025 年 08 月 27 日	1. 审议《2025 年半年度报告全文及摘要》；2. 审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3. 审议《2025 年二季度募集资金审计报告》；4. 审议《2025 年半年度关联交易审计报告》；5. 审议《2025 年二季度内部审计工作报告及 2025 年三季度计划》。	同意并将部分议案提交董事会审议	无	不适用
审计委员会	吕先镠、胡获、崔晓辉、赵斌、刘天新	1	2025 年 10 月 27 日	1. 审议《2025 年第三季度报告》；2. 审议《2025 年第三季度募集资金审计报告》；3. 审议《2025 年第三季度内部审计工作报告及 2025 年第四季度计划》。	同意并将部分议案提交董事会审议	无	不适用
审计委员会	吕先镠、崔晓辉、马辉	1	2025 年 12 月 18 日	1. 审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；2. 审议《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；3. 审议《关于聘任财务负责人的议案》；4. 审议《关于聘	同意并将部分议案提交董事会审议	无	不适用

				任审计部负责人的议案》； 5. 审议《2025 年第四季度内部审计工作报告及 2026 年第一季度计划》；6. 审议《2026 年度内部审计工作计划》。			
提名委员会	胡获、吕先镔、崔晓辉、蒲加顺、尉伟华	1	2025 年 11 月 28 日	1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。	同意提交董事会审议	无	不适用
提名委员会	肖忠良、吕先镔、杨和成	1	2025 年 12 月 18 日	1. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；2. 审议《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。	同意提交董事会审议	无	不适用
薪酬与考核委员会	崔晓辉、吕先镔、胡获、尉伟华、潘健	1	2025 年 04 月 22 日	1. 审议《关于公司董事、监事、高管 2024 年度薪酬的议案》；2. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。	同意提交董事会审议	无	不适用
薪酬与考核委员会	崔晓辉、肖忠良、潘健	1	2025 年 12 月 18 日	1. 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。	同意提交董事会审议	无	不适用

七、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

八、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工的数量（人）	794
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	2,097
报告期末在职工的数量合计（人）	2,891
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,891
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4,574
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,635
销售人员	211
技术人员	704
财务人员	81
行政人员	260
合计	2,891

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	15
硕士	300
大学本科	1,069
专科或高职	552
中专或技校及以下	955
合计	2,891

2、薪酬政策

工资总额实行年初预算、总额管控、动态管理、过程监督的管控模式，持续规范考核分配体系。注重加强安全质量考核，突出业绩和能力考核，鼓励价值创造，以正向激励为主，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、安全质量等紧密挂钩，充分调动员工的积极性和创造性；注重薪酬向科研、关重岗位倾斜，持续完善科技人才激励制度，鼓励科技人才技术创新，促进科技成果的转化。

3、培训计划

围绕公司发展战略和生产经营工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥教育培训作为党性修养平台、政策宣传平台、战略推进平台、改革助推平台、能力提升平台的功能作用，以提升全员素质和岗位履职能力，强化工作绩效为重点，坚持精准培训、全员覆盖，坚持学以致用、理论联系实际，分层分类、有针对性地组织开展各项教育培训，进一步激发广大员工的工作潜能，增强创新动力，为公司实现年度生产经营工作目标提供有效人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

九、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

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。

具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。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。

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百分之三十且超过 5000 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）的百分之十，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百分之三十。

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百分之八十；

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百分之四十；

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百分之二十；

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。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

（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、董事会结合公司章程的规定、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，公司应当披露原因、公司留存资金的使用计划和安排。

3、股东会对现金分红具体方案进行审议时，公司将通过多种渠道（包括但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会的股东或股东代理人以所持过半数的表决权通过。

（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会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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）	0.35

分配预案的股本基数（股）	549,034,794
现金分红金额（元）（含税）	19,216,217.79
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）	19,216,217.79
可分配利润（元）	1,276,815,885.39
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	
<p>1、以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 549,034,794 为基数，向全体股东每 10 股拟派发现金股利 0.35 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以现行资本公积金转增股本。</p> <p>2、公司实施了 2025 年前三季度利润分配，以总股本 549,034,794 为基数，向全体股东每 10 股派送现金股息 0.25 元（含税），合计分配现金 13,725,869.85 元(含税)，已于 2026 年 2 月 4 日实施完毕。</p> <p>3、综上，如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红合计为 32,942,087.64 元。</p>	

十、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。

十一、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，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，修订《公司章程》《内部控制管理制度》等制度，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、纪检监察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，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的主要方面，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

十二、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

对子公司的管理控制存在异常

□是 否

十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026 年 04 月 08 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 2025 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	98.57%	
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	100.00%	
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</p>

		策程序效率不高；（2）公司违反内部规章，但未形成损失；（3）公司一般岗位业务人员流失严重（一般岗位人员流失率≥总数的10%）；（4）媒体出现负面新闻，经新闻公关处理后消除影响；（5）公司一般业务制度或系统存在缺陷；（6）公司一般缺陷未得到整改；（7）公司存在其他缺陷。
定量标准	1、资产总额潜在错报：重大缺陷标准：错报≥资产总额的1%；重要缺陷标准：资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%；一般缺陷标准：错报<资产总额的0.5%；2、营业收入潜在错报：重大缺陷标准：错报≥营业收入总额的2%；重要缺陷标准：营业收入总额的1%≤错报<营业收入总额的2%；一般缺陷标准：错报<营业收入总额的1%；3、所有者权益潜在错报：重大缺陷标准：错报≥所有者权益总额的1%；重要缺陷标准：所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的1%；一般缺陷标准：错报<所有者权益总额的0.5%。	1、重大缺陷标准：（单项）直接财产损失金额500万元及以上；（累计）直接财产损失金额1000万元及以上；2、重要缺陷标准：（单项）直接财产损失金额200万元—500万元；（累计）直接财产损失金额500万元—1000万元；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2025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	2026年04月08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2025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

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十五、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		3
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	北方化学工业股份有限公司	http://permit.mee.gov.cn
2	襄阳五二五泵业有限公司	http://permit.mee.gov.cn
3	山西新华防化装备研究院有限公司	http://permit.mee.gov.cn

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

上市公司发生环境事故的相关情况

无

十六、社会责任情况

公司《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文登载于 2026 年 4 月 8 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

公司在 2025 年度，始终坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述为根本遵循，坚决贯彻中央领导批示要求，牢固树立安全发展理念，坚决落实“三个坚持不动摇”，以高度的政治责任感狠抓安全生产各项工作。全年未发生生产安全事故，圆满完成“十四五”规划攻坚任务，安全形势持续稳定向好，为公司高质量发展构筑了坚实屏障。

（1）强化政治引领，压实全员安全责任体系

公司坚持将安全生产摆在首要位置，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。定期召开安全生产委员会会议，及时专题研究安全生产事项，解决问题；并通过“第一议题”、专题学习等方式，利用“安全生产月”“安全警示日”活动，组织开展警示教育，筑牢全员思想防线。修订完善《安全生产责任制》，落实全员安全生产目标责任，构建“层层负责、人人有责”责任网络。

（2）深化风险防控，构建双重预防坚固屏障

公司以“雷霆行动”为抓手，系统推进风险辨识与隐患排查治理。运用 JHA、事故树、FMEA 失效法等多种分析方法全面辨识生产、设备、科研、项目等各环节风险，编制并动态更新管控清单，年度重大事故隐患为零，一般隐患整改率 100%。修订隐患排查治理制度，建立举一反三、报告奖励等长效机制。积极参与《工业用硝化纤维素生产企业安全生产管理规范》行业标准制定，修订印发《隐患排查治理导则（产线篇）》，助推行业安全管理规范化。

（3）聚力治本攻坚，提升本质安全与数智化水平

扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，多项“人防、技防、工程防、管理防”措施落地见效。将重大事故隐患判定标准融入日常管理，优化特殊作业在线审批流程，完成重大危险源场所人员定位系统建设。自主研发的关重设备在线监测与智能诊断系统在行业内外单位成功推广应用。

(4) 严格过程管控，筑牢建设与生产运行防线

强化项目全周期安全管理，严把立项源头关，安全完成技改项目建设。强化“管变化”措施落实，加强“四新”与变更管理。严守生产运行安全底线，修订《异常工况管理制度》，强化生产现场定员定量、“四药”、电动车辆及设备设施全寿命周期管理，保障了生产安全平稳有序。

(5) 夯实基础保障，营造浓厚安全文化

系统开展安全教育培训，有效提升全员安全履职能力。充分利用各类宣传平台，广泛传播安全知识，营造安全氛围。持续推进安全生产标准化班组建设，强化班组“互保联保”。规范安全生产费用提取与使用，优先保障隐患整改，确保投入有效。严格执行安全履职考核与“红黑榜”机制，形成了“一处受考核，处处受限制”的严管严治氛围。

十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1. 2025 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. 2025 年，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，公司积极开展“产业帮扶”和“消费帮扶”工作，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。一是对口帮扶四川省甘孜州雅江县米龙乡程章村捐赠 10 万元，用于产业发展；二是定点对山西省吕梁市石楼县裴沟乡人民政府进行帮扶，捐赠 5 万元；三是向山西省太原市尖草坪区阳曲镇风格梁村民委员会项目进行帮扶，捐赠 2 万元。四是根据山西省干部驻村工作领导小组办公室《关于扎实抓好驻村帮扶工作的通知》精神，开展忻州市岢岚县温泉乡土鱼坪村的驻村帮扶工作，捐赠 15 万元。

3. 按照四川省委军民融合办公室、山西省委军民融合办公室及地方政府的部署要求，公司 2026 年度拟开展四项对外捐赠活动，捐赠共计 21 万元。一是定点对四川省甘孜州雅江县米龙乡程章村进行帮扶，捐赠 10 万元。二是共建和谐社区，向泸州市龙马潭区罗汉街道捐赠 5 万元。三是定点对山西省吕梁市石楼县裴沟乡人民政府进行帮扶，捐赠金额 5 万元。四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。

第五节 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
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、法规和规范性文件及上市公司《章程》规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、信息披露义务人作为上市公司的股东，不会利用其股东地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。	2014年07月25日	长期	正常履行
	泸州北方化学工业有限公司、山西新华防护器材有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司	其他承诺	本人以及本人所代表的机构不存在《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	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	2018年01月30日	长期	正常履行

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

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

	北化集团、兵器集团、新华防护	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次交易完成后，本公司将不从事或发展任何与上市公司直接或间接相竞争的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务。2、本公司将对本公司其他全资、控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司承诺将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。3、如上市公司认定本公司或本公司全资、控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本公司将无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务所涉资产或股权优先转让给上市公司。4、本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用本公司控股股东的地位谋取不正当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。5、本公司若违反上述承诺的，将立即停止与上市公司竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时为因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。北化集团、新华防护同时承诺：在上市公司审议是否与本公司及本公司控制的下属企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司将按规定进行回避不参与表决。</p>	2016年06月30日	长期	正常履行
	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，本单位愿意承担法律责任。</p>	2016年06月30日	长期	正常履行
	北化集团、新华防护	其他承诺	<p>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</p>	2016年06月30日	长期	正常履行

			他方式损害上市公司独立性的行为。			
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，也未受到过行政机关的立案调查、侦查。	2016年06月30日	长期	正常履行	
新华防护	其他承诺	1、关于主体资格事项，本单位为依法设立并有效存续的有限责任公司，截至本函签署之日，本单位不存在根据法律、法规、规范性文件及章程规定需予终止的情形，具备实施本次重大资产重组的主体资格。	2016年06月30日	长期	正常履行	
新华化工	其他承诺	1、本公司拥有与主营业务相关的经营许可证，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。2、本公司拥有独立完整的资产结构，具备与经营有关的配套设施，本公司合法拥有上述资产。3、本公司董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在实际控制人干预本公司董事会和股东会已经作出的人事任免决定的情况。4、本公司高级管理人员不存在实际控制人所控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务及领薪的情形。5、本公司已建立健全股东会、董事会、监事会等公司治理结构；本公司具有健全的内部经营管理机构，设有独立的组织机构，独立行使经营管理职权。6、本公司建立了独立的财务部门、财务核算体系及财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。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	2017年01月16日	长期	正常履行	

			新华化工寻找替代土地进行正常生产经营。2、新华防护承诺，标的资产未曾因为该房产权属瑕疵受到任何处罚或者重大不利影响，也不存在导致标的资产重大损失以致于不符合重大资产重组条件的情形。如该等房产的权属完善手续未能办理完成，新华防护承诺将在资产交割时将该等房产移交上市公司，确保重组完成后上市公司对该等房产的正常使用。如上市公司在重组完成后因不能正常使用该等房产而遭受任何损失，新华防护承诺将向上市公司及时进行全额现金赔偿，并积极协助上市公司寻找替代房产进行正常生产经营。			
新华防护	其他承诺	一、本公司已向为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2016年06月30日	长期	正常履行	
北化集团	其他承诺	1、承诺不越权干预北化股份经营管理活动，不侵占北化股份利益；2、督促本公司下属企业新华防护严格遵守《盈利预测补偿协议》及其补充协议中关于标的资产效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。	2017年01月16日	长期	正常履行	
本公司及董监高	其他承诺	1、截止本函出具之日，本公司不存在重大未了结的诉讼。2、截止本函出具之日，本公司不存在重大未了结的仲裁。3、自2013年1月1日至本函出具之日，本公司不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形。4、截止目前，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。5、本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本公司有约束力的法律文件。如违反本承诺，本公司愿意承担法律责任。	2017年01月16日	长期	正常履行	
本公司董事、监事	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考	2017年01月16日	长期	正常履行	

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

及下一步的工作 计划	
---------------	--

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

3、公司涉及业绩承诺

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、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

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

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	立信会计师事务所（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	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	安行、李强

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年
------------------------	-----

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

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，共计报酬 80 万。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

公司报告期末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

公司报告期末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	180,000	0.37%-3.52%	129,520.9	601,393.88	575,901.12	155,013.66

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）
兵工财务有限 责任公司	同受实际控制人控制	授信	50,000	40,317.20

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并签订关联交易协议，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。

(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 2024 年年度财务报表、2025 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 3、8。

(3) 公司与兵工财务有限责任公司签订的《金融服务协议》到期。为充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平，公司与财务公司重新签订《金融服务协议》，财务公司将继续为公司及下属公司提供存款、结算、贷款、委托贷款、票据业务及其他服务，协议有效期三年。详细信息参见下表列示的公告 4-7。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告	2025 年 04 月 24 日	巨潮资讯网
关于签署日常关联交易协议的公告	2025 年 04 月 24 日	巨潮资讯网
关于兵工财务有限责任公司 2024 年年度持续风险评估报告	2025 年 04 月 24 日	巨潮资讯网
关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易公告	2025 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
金融服务协议	2025 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
北方化学工业股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案	2025 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
兵工财务有限责任公司风险评估报告	2025 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
关于兵工财务有限责任公司 2025 年半年度持续风险评估报告	2025 年 08 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

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	保本型、浮动收益	0	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

(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、募集资金使用情况

适用 不适用

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行募集	2018年02月01日	41,895	40,495	231.57	23,271.39	57.47%	0	4,405	10.88%	26,163.18	募集资金其中25,600万元用于现金管理, 563.18	0

	金											万元存放于募集资金专户	
合计	--	--	41,895	40,495	231.57	23,271.39	57.47%	0	4,405	10.88%	26,163.18	--	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

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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	截止报告期末累计实现的效益	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														
防毒面具生产线技术改造项目	2018年02月01日	防毒面具生产线技术改造项目	生产建设	是	17,395	21,800	231.57	21,771.39	99.87%	2024年09月29日	565.98	1,364.51	否	是
3万吨活性炭改扩建项目	2018年02月01日	3万吨活性炭改扩建项目	生产建设	是	23,000								不适用	是
支付中介机构费用	2018年02月01日	支付中介机构费用	生产建设	否	1,500			1,500	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计				--	41,895	21,800	231.57	23,271.39	--	--	565.98	1,364.51	--	--
超募资金投向														
无	2018年02月01日	无	不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
合计				--	41,895	21,800	231.57	23,271.39	--	--	565.98	1,364.51	--	--
分项目说明未达到计划进度、预	1. 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													

计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	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。2024年9月29日，防毒面具生产线技术改造项目已完成全部建设内容，并投入使用。 2. 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。公司2022年4月23日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》。2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》。3万吨活性炭改扩建项目已终止。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1. 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。2024年9月29日，防毒面具生产线技术改造项目已完成全部建设内容，并投入使用。 2. 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。公司2022年4月23日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》。2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》。3万吨活性炭改扩建项目已终止。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的暂时闲置募集资金其中25,600万元用于现金管理，563.18万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

融资项目名称	募集方式	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
防毒面具生产线技术改造项目	非公开发行募集资金	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	231.57	21,771.39	99.87%	2024年09月29日	565.98	否	否
合计	--	--	--	21,800	231.57	21,771.39	--	--	565.98	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			“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，形成年产50万套防毒面具生产能力。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。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			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。2024年9月29日，防毒面具生产线技术改造项目已完成全部建设内容，并投入使用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。								

4、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

适用 不适用

(1) 中信建投证券股份有限公司核查意见：北化股份2025年度募集资金存放、管理和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，及公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(2) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证意见：北化股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了北化股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2025 年 2 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》，撤销市场部；撤销采购供应部，设立采购中心；科技质量部更名为科技质量与信息化部；生产技术部更名为装备保障部（运营管理部）；人力资源部更名为人力资源部（党委组织部）；证券部更名为证券部（法律合规部）；能力建设办公室更名为工程项目部。内部管理机构调整后，公司办公室、发展规划部、财务金融部、科技质量与信息化部、装备保障部（运营管理部）、人力资源部（党委组织部）、安全环保部、党群工作部、审计部、证券部（法律合规部）、工程项目部对应的职能职责相应调整。

2. 2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

3. 2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》，将科技质量与信息化部更名为科技质量部，新设立信息化办公室。内部管理机构调整后，对应的职能职责相应调整。

4. 2025 年 11 月 28 日公司召开第五届董事会第三十六次会议，2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司完成董事会换届事宜。

5. 2025 年 11 月 28 日公司分别召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
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	44,881	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,386	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（不含通过转融通出借股份）								
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%	99,138,233.00	0	0	99,138,233.00	不适用	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	10.19%	55,927,484.00	0	0	55,927,484.00	不适用	0
中国北方化学研究院集团有限公司	国有法人	7.24%	39,770,520.00	0	0	39,770,520.00	不适用	0
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	5.59%	30,674,288.00	0	0	30,674,288.00	不适用	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	5.49%	30,162,838.00	0	0	30,162,838.00	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	1.46%	8,000,000.00	8,000,000.00	0	8,000,000.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.20%	6,572,896.00	6,572,896.00	0	6,572,896.00	不适用	0

上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌兴丰7号私募证券投资基金	其他	1.09%	6,000,001.00	1500000.00	0	6,000,001.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	4,411,291.00	3014563.00	0	4,411,291.00	不适用	0
平安沪深300指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.60%	3,270,500.00	3,270,500.00	0	3,270,500.00	不适用	0
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）	不适用							
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（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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	99,138,233.00	人民币普通股	99,138,233.00					
中兵投资管理有限责任公司	55,927,484.00	人民币普通股	55,927,484.00					
中国北方化学研究院集团有限公司	39,770,520.00	人民币普通股	39,770,520.00					
泸州北方化学工业有限公司	30,674,288.00	人民币普通股	30,674,288.00					
西安北方惠安化学工业有限公司	30,162,838.00	人民币普通股	30,162,838.00					
全国社保基金五零三组合	8,000,000.00	人民币普通股	8,000,000.00					
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	6,572,896.00	人民币普通股	6,572,896.00					
上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌兴丰7号私募证券投资基金	6,000,001.00	人民币普通股	6,000,001.00					
香港中央结算有限公司	4,411,291.00	人民币普通股	4,411,291.00					
平安沪深300指数增强股票型养老金产品—中国工商银	3,270,500.00	人民币普通股	3,270,500.00					

行股份有限公司			
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）	上海拓牌私募基金管理有限公司一拓牌兴丰 7 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 6,000,001 股，合计持有 6,000,001 股。		

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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；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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无其他控股、参股上市公司。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、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	周治平	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；种植业、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。（市场主体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；不得从事国家和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，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。			

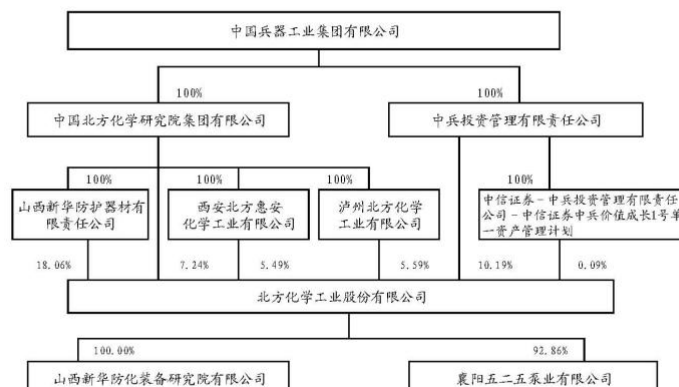
实际控制人报告期内变更

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

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

4、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

5、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	尉伟华	2006 年 12 月 21 日	199.6 万元	防护器材、橡胶产品的设计、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	100000 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。）

6、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

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 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	2026 年 04 月 03 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2026]第 ZG10344 号
注册会计师姓名	安行、李强

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 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 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《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和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。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
--------	---------------

(一) 收入的确认事项	
<p>2025 年度，合并财务报表中营业收入为 2,750,445,726.33 元，主要为硝化棉、防护产品及工业泵销售收入。由于营业收入是北化股份的关键绩效指标之一，从而存在北化股份管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或者期望而操纵收入确认的风险，我们将北化股份收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>合并财务报表中营业收入确认的会计政策和披露信息见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（四十一）。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评估与收入确认相关的关键内部控制的设计，并测试关键内部控制执行的有效性； 2、选取样本检查销售合同条款，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估北化股份收入的确认政策是否符合企业会计准则的规定； 3、对收入和成本执行分析性程序，包括本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同，签收单等支持性文件，测试收入确认的真实性、完整性； 5、向主要客户函证销售金额； 6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
(二) 应收款项坏账准备计提	
<p>截至 2025 年 12 月 31 日，北化股份合并报表应收票据期末余额 375,850,573.22 元，坏账准备 5,995,526.72 元；应收账款期末余额 910,532,478.82 元，坏账准备 56,569,662.79 元；合同资产期末余额 93,696,354.59 元，减值准备 8,170,709.45 元。</p> <p>管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况。由于管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们确定应收款项坏账准备计提为关键审计事项。</p> <p>具体披露信息见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（三）、（四）、（九）。</p>	<p>针对应收款项坏账准备执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与计提应收款项坏账准备相关的关键内部控制设计的合理性和运行有效性； 2、审阅销售合同及与对管理层的访谈，了解和评估北化股份应收款项坏账准备政策；获取管理层评估应收款项是否发生减值以及计提坏账准备所依据的资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收款项坏账准备计提的充分性； 3、抽样检查应收款项坏账准备评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收款项与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序； 4、重新计算应收款项坏账准备计提金额，评价管理层选用会计政策、会计估计的合理性及计提充分性； 5、复核加计应收款项及坏账准备明细表，并与总账、报表核对一致；

6、检查在财务报表中有关应收款项坏账准备的披露是否符合企业会计准则的规定。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括北化股份 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估北化股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、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：

（一）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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

(六) 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，以对合并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）。

在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

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,882,640,669.63	1,383,318,563.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		245,873,945.21
衍生金融资产		
应收票据	369,855,046.50	318,480,573.55
应收账款	853,962,816.03	674,316,361.81
应收款项融资	90,903,639.21	48,272,100.99
预付款项	15,315,961.35	23,472,668.76

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,500,773.36	35,368,779.13
其中：应收利息		
应收股利	2,818,693.48	3,211,471.96
买入返售金融资产		
存货	339,396,344.40	353,947,599.58
其中：数据资源		
合同资产	85,525,645.14	64,753,493.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,181,587.04	2,020,138.68
流动资产合计	3,674,282,482.66	3,149,824,224.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,990,564.69	20,537,601.34
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	1,370,309.73	
固定资产	891,005,602.02	872,733,325.55
在建工程	181,907,590.92	102,036,668.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,816,287.13	54,630,566.12
无形资产	285,029,638.97	295,090,606.59
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	59,997.79	89,996.59
递延所得税资产	58,093,569.30	69,954,798.12
其他非流动资产	3,889,489.61	1,797,844.51
非流动资产合计	1,500,888,456.91	1,417,596,814.13
资产总计	5,175,170,939.57	4,567,421,038.41
流动负债：		
短期借款	7,120,104.00	12,006,299.70
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	547,702,362.94	328,380,489.08
应付账款	775,363,671.25	658,813,482.31
预收款项		
合同负债	105,688,638.39	138,741,170.04
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	93,712,403.19	73,814,508.59
应交税费	46,419,294.73	29,892,673.91
其他应付款	105,232,551.92	86,521,629.03
其中：应付利息		
应付股利	13,725,869.85	
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	8,169,823.72	4,285,204.32
其他流动负债	92,781,171.44	108,728,417.51
流动负债合计	1,782,190,021.58	1,441,183,874.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,090,900.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	56,069,442.72	56,410,937.75
长期应付款	2,366,834.58	1,665,396.93
长期应付职工薪酬	22,625,631.92	16,467,745.63
预计负债		
递延收益	50,425,238.23	52,913,218.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,578,047.45	127,457,299.22
负债合计	1,961,768,069.03	1,568,641,173.71
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	1,119,056,228.70	1,119,056,228.70
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	6,740,094.26	8,333,591.07
盈余公积	103,346,517.27	79,662,546.30
一般风险准备		
未分配利润	1,276,815,885.39	1,073,163,744.65
归属于母公司所有者权益合计	3,054,993,519.62	2,829,250,904.72
少数股东权益	158,409,350.92	169,528,959.98
所有者权益合计	3,213,402,870.54	2,998,779,864.70
负债和所有者权益总计	5,175,170,939.57	4,567,421,038.41

法定代表人：杨和成 主管会计工作负责人：杨和成 会计机构负责人：姚小菊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,014,749,285.13	557,480,414.02
交易性金融资产		245,873,945.21
衍生金融资产		
应收票据	170,605,673.32	134,615,756.60
应收账款	26,302,709.96	8,120,974.13
应收款项融资	21,613,131.90	25,588,837.56
预付款项	4,539,962.25	12,773,886.45
其他应收款	225,213,440.91	224,883,311.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,497,261.19	68,733,485.05
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,639,004.82	371,852.63
流动资产合计	1,537,160,469.48	1,278,442,463.18
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	1,370,309.73	
固定资产	232,417,110.24	188,285,292.37
在建工程	12,103,402.77	54,292,648.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,290,466.03	19,336,590.02

无形资产	7,147,865.67	6,784,073.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,158,510.22	5,268,991.15
其他非流动资产	1,145,225.19	1,187,314.51
非流动资产合计	1,367,560,366.27	1,357,082,386.23
资产总计	2,904,720,835.75	2,635,524,849.41
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		
应付账款	33,480,084.95	61,103,767.83
预收款项		
合同负债	42,865,852.60	24,509,720.99
应付职工薪酬	41,752,237.91	26,877,242.26
应交税费	32,999,759.86	15,669,367.19
其他应付款	206,967,140.36	180,951,525.21
其中：应付利息		
应付股利	13,725,869.85	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,027,024.67	801,273.57
其他流动负债	30,425,440.56	25,113,638.09
流动负债合计	392,517,540.91	335,026,535.14
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	22,379,805.94	20,331,037.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬	22,625,631.92	16,467,745.63
预计负债		
递延收益	10,131,073.35	7,441,206.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,136,511.21	44,239,989.79
负债合计	447,654,052.12	379,266,524.93
所有者权益：		
股本	549,034,794.00	549,034,794.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,347,589,926.37	1,347,589,926.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,559,838.69	1,903,827.61
盈余公积	103,346,517.27	79,662,546.30
未分配利润	455,535,707.30	278,067,230.20
所有者权益合计	2,457,066,783.63	2,256,258,324.48
负债和所有者权益总计	2,904,720,835.75	2,635,524,849.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	2,750,445,726.33	1,947,048,230.43
其中：营业收入	2,750,445,726.33	1,947,048,230.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,454,667,108.82	2,003,799,307.76
其中：营业成本	1,942,772,375.44	1,571,163,036.98
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	25,967,121.78	22,635,761.44
销售费用	92,083,977.40	88,759,296.84
管理费用	265,310,832.37	234,239,299.87
研发费用	141,921,689.78	115,551,988.41
财务费用	-13,388,887.95	-28,550,075.78
其中：利息费用	3,535,580.73	4,072,315.81
利息收入	24,972,507.80	27,101,463.62
加：其他收益	22,506,691.47	30,497,493.45
投资收益（损失以“-”号填列）	3,276,393.44	5,017,251.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,609,589.46	1,437,298.02
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）	2,592,041.09	873,945.21
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,932,402.71	-6,775,197.48
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-19,837,033.29	-29,025,509.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-927,800.34	11,911,151.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	296,456,507.17	-44,251,942.32
加：营业外收入	11,720,992.97	12,613,943.67
减：营业外支出	970,237.90	1,927,800.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	307,207,262.24	-33,565,798.87
减：所得税费用	55,316,519.09	1,885,958.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	251,890,743.15	-35,451,757.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	251,890,743.15	-35,451,757.18
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	263,023,373.32	-28,305,884.47
2. 少数股东损益	-11,132,630.17	-7,145,872.71
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	251,890,743.15	-35,451,757.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,023,373.32	-28,305,884.47
归属于少数股东的综合收益总额	-11,132,630.17	-7,145,872.71
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.48	-0.05
(二) 稀释每股收益	0.48	-0.05

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：杨和成 主管会计工作负责人：杨和成 会计机构负责人：姚小菊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	1,019,158,261.04	708,255,113.53
减：营业成本	587,810,360.05	486,179,201.98
税金及附加	10,360,144.10	7,023,233.64
销售费用	19,910,276.41	21,165,714.36
管理费用	94,746,286.37	64,575,528.27
研发费用	32,758,821.81	26,729,598.75
财务费用	-550,304.82	-13,491,541.68
其中：利息费用	1,717,159.03	2,143,569.41
利息收入	9,994,047.13	9,912,007.40
加：其他收益	4,797,618.02	4,619,821.27
投资收益（损失以“-”号填列）	718,275.42	3,653,748.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,592,041.09	873,945.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	149,889.04	-151,776.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,978,570.68	-2,776,730.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-847,013.42	12,303,039.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,554,916.59	134,595,424.85
加：营业外收入	162,370.06	2,155,546.24
减：营业外支出	151,973.22	184,238.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	276,565,313.43	136,566,732.45
减：所得税费用	39,725,603.75	17,853,243.90

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	236,839,709.68	118,713,488.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	236,839,709.68	118,713,488.55
（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	236,839,709.68	118,713,488.55
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	2025 年度	2024 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	2,574,082,168.82	1,863,817,357.02
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	101,193,086.05	103,913,530.30
经营活动现金流入小计	2,675,275,254.87	1,967,730,887.32

购买商品、接受劳务支付的现金	1,345,216,327.96	1,080,034,633.59
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	643,552,835.54	556,232,145.07
支付的各项税费	185,091,844.85	139,535,552.61
支付其他与经营活动有关的现金	136,212,478.27	112,554,835.00
经营活动现金流出小计	2,310,073,486.62	1,888,357,166.27
经营活动产生的现金流量净额	365,201,768.25	79,373,721.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	495,000,000.00	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,733,666.31	5,228,310.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,580.00	17,880,849.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	500,902,246.31	513,109,159.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,840,660.79	58,003,209.85
投资支付的现金	250,000,000.00	735,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	394,840,660.79	793,003,209.85
投资活动产生的现金流量净额	106,061,585.52	-279,894,050.19
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	55,211,004.00	11,926,470.46
收到其他与筹资活动有关的现金	6,648,466.62	8,439,860.61
筹资活动现金流入小计	61,859,470.62	20,366,331.07
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,355,911.57	27,451,739.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,583,477.88	14,003,432.26
筹资活动现金流出小计	27,939,389.45	41,455,171.96
筹资活动产生的现金流量净额	33,920,081.17	-21,088,840.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,494,968.25	5,570,323.15
五、现金及现金等价物净增加额	497,688,466.69	-216,038,846.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,345,156,055.42	1,561,194,902.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,842,844,522.11	1,345,156,055.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 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	1,016,786,766.22	676,084,965.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,328,513.99	408,665,313.07
经营活动现金流入小计	1,046,115,280.21	1,084,750,278.49
购买商品、接受劳务支付的现金	410,975,116.70	341,417,574.25
支付给职工以及为职工支付的现金	204,307,359.35	162,102,463.65
支付的各项税费	110,218,078.75	64,519,982.34
支付其他与经营活动有关的现金	36,069,094.06	465,047,666.14
经营活动现金流出小计	761,569,648.86	1,033,087,686.38
经营活动产生的现金流量净额	284,545,631.35	51,662,592.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	495,000,000.00	510,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,184,261.72	3,658,175.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,880,849.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	499,184,261.72	531,539,025.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,935,946.35	37,901,637.08
投资支付的现金	250,000,000.00	755,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	297,935,946.35	792,901,637.08
投资活动产生的现金流量净额	201,248,315.37	-261,362,611.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,961,391.76	27,451,739.70
支付其他与筹资活动有关的现金	864,000.00	5,238,520.00
筹资活动现金流出小计	22,825,391.76	32,690,259.70
筹资活动产生的现金流量净额	-22,825,391.76	-32,690,259.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,494,968.25	5,570,323.15
五、现金及现金等价物净增加额	455,473,586.71	-236,819,956.23
加：期初现金及现金等价物余额	557,480,414.02	794,300,370.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,954,000.73	557,480,414.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	549, 034, 794. 00				1,11 9,05 6,22 8.70			8,33 3,59 1.07	79,6 62,5 46.3 0		1,07 3,16 3,74 4.65		2,82 9,25 0,90 4.72	169, 528, 959. 98	2,99 8,77 9,86 4.70
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	549, 034, 794. 00				1,11 9,05 6,22 8.70			8,33 3,59 1.07	79,6 62,5 46.3 0		1,07 3,16 3,74 4.65		2,82 9,25 0,90 4.72	169, 528, 959. 98	2,99 8,77 9,86 4.70
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “— ”号 填 列)							- 1,59 3,49 6.81	23,6 83,9 70.9 7		203, 652, 140. 74		225, 742, 614. 90	- 11,1 19,6 09.0 6	214, 623, 005. 84	
(一) 综合 收益 总额										263, 023, 373. 32		263, 023, 373. 32	- 11,1 32,6 30.1 7	251, 890, 743. 15	
(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								23,683,970.97		-59,371,232.58		-35,687,261.61		-35,687,261.61
1. 提取盈余公积								23,683,970.97		-23,683,970.97				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-35,687,261.61		-35,687,261.61		-35,687,261.61
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								-					-	13,0	-
								1,59					1,59	21.1	1,58
								3,49					3,49	1	0,47
								6.81					6.81		5.70
1. 本期提取								14,4					14,4	201,090.35	14,602,355.18
								01,2					01,2		
								64.8					64.8		
								3					3		8
2. 本期使用								-					-	-	-
								15,9					15,9	188,069.24	16,182,830.88
								94,7					94,7		
								61.6					61.6		
								4					4		8
(六) 其他															
四、本期末余额	549,034,794.00				1,119,056,228.70			6,740,094.26	103,346,517.27		1,276,815,885.39		3,054,993,519.62	158,409,350.92	3,213,402,870.54

上期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	549, 034, 794. 00				1,11 5,25 6,12 8.70			7,91 3,75 7.58	67,7 91,1 97.4 4		1,14 0,79 2,71 7.68		2,88 0,78 8,59 5.40	176, 493, 297. 91	3,05 7,28 1,89 3.31
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	549, 034, 794. 00				1,11 5,25 6,12 8.70			7,91 3,75 7.58	67,7 91,1 97.4 4		1,14 0,79 2,71 7.68		2,88 0,78 8,59 5.40	176, 493, 297. 91	3,05 7,28 1,89 3.31
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “— ”号 填 列)					3,80 0,10 0.00			419, 833. 49	11,8 71,3 48.8 6		- 67,6 28,9 73.0 3		- 51,5 37,6 90.6 8	- 6,96 4,33 7.93	- 58,5 02,0 28.6 1
(一) 综 合收 益总 额											- 28,3 05,8 84.4 7		- 28,3 05,8 84.4 7	- 7,14 5,87 2.71	- 35,4 51,7 57.1 8
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本					3,80 0,10 0.00								3,80 0,10 0.00	249, 900. 00	4,05 0,00 0.00
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					3,800.00							3,800.00	249,900.00	4,050.00
(三) 利润分配								11,871.36		-39.323.088.56		-27.451.739.70		-27.451.739.70
1. 提取盈余公积								11,871.36		-11.871.348.86				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-27.451.739.70		-27.451.739.70		-27.451.739.70
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							419,833.49					419,833.49	-68,365.22	351,468.27	
1. 本期提取							15,474,823.16					15,474,823.16	188,257.93	15,663,081.09	
2. 本期使用							-15,054,989.67					-15,054,989.67	-256,623.15	-15,311,612.82	
(六) 其他															
四、本期末余额	549,034,794.00				1,119,056,228.70		8,333,591.07	79,662,546.30			1,073,163,744.65	2,829,250,904.72	169,528,959.98	2,998,779,864.70	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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			1,903,827.61	79,662,546.30	278,067,230.20		2,256,258,324.48
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	549,034,794.00				1,347,589,926.37			1,903,827.61	79,662,546.30	278,067,230.20		2,256,258,324.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-343,988.92	23,683,970.97	177,468,477.10		200,808,459.15
（一）综合收益总额										236,839,709.68		236,839,709.68
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者												

投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								23,683,970.97	-59,371,232.58			-35,687,261.61
1. 提取盈余公积								23,683,970.97	-23,683,970.97			
2. 对所有者(或股东)的分配									-35,687,261.61			-35,687,261.61
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								-				-
								343,988.92				343,988.92
1. 本期提取								9,282,551.16				9,282,551.16
2. 本期使用								-	9,626,540.08			-
（六）其他												
四、本期期末余额	549,034,794.00				1,347,589,926.37			1,559,838.69	103,346,517.27	455,535,707.30		2,457,066,783.63

上期金额

单位：元

项目	2024 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				67,791,197.44	198,676,830.21		2,163,092,748.02
加：												
：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	549,034,794.00				1,347,589,926.37				67,791,197.44	198,676,830.21		2,163,092,748.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,903,827.61	11,871,348.86	79,390,399.99		93,165,576.46
（一）综合收益总额										118,713,488.55		118,713,488.55
（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								11,871,348.86	-39,323,088.56			-27,451,739.70
1. 提取盈余公积								11,871,348.86	-11,871,348.86			
2. 对所有者的分配									-27,451,739.70			-27,451,739.70
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												

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							1,903,827.61					1,903,827.61
1. 本期提取							9,706,107.65					9,706,107.65
2. 本期使用							-7,802,280.04					-7,802,280.04
(六) 其他												
四、本期末余额	549,034,794.00				1,347,589,926.37		1,903,827.61	79,662,546.30	278,067,230.20			2,256,258,324.48

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 2024 年 8 月 14 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。公司法定代表人为“杨和成”先生。

1、公司行业性质及经营范围

本公司属化工行业，主要从事化工产品、泵产品、阀产品、防护器材等产品的制造及销售。主要产品为硝化棉、工业用泵阀、防毒面具、过滤吸收器等产品。

2、财务报告批准

本财务报表于 2026 年 4 月 3 日由本公司董事会批准报出。

3、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%。截至 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，占本公司总股本 2.00%。2021 年，中兵投资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%。

2022 年 5 月 12 日，中兵投资通过大宗交易累计减持本公司股份 1,098.00 万股，占公司总股本 1.9999%；2022 年 9 月 5 日，中兵投资通过大宗交易累计减持本公司股份 1,098.00 万股，占公司总股本 1.9999%；2022 年，中兵投资累计通过大宗交易减持本公司股份 2,196.00 万股，占公司总股本 3.9997%。

2022 年，国调基金累计减持本公司股份 2,196.07 万股，占公司总股本 4.00%。

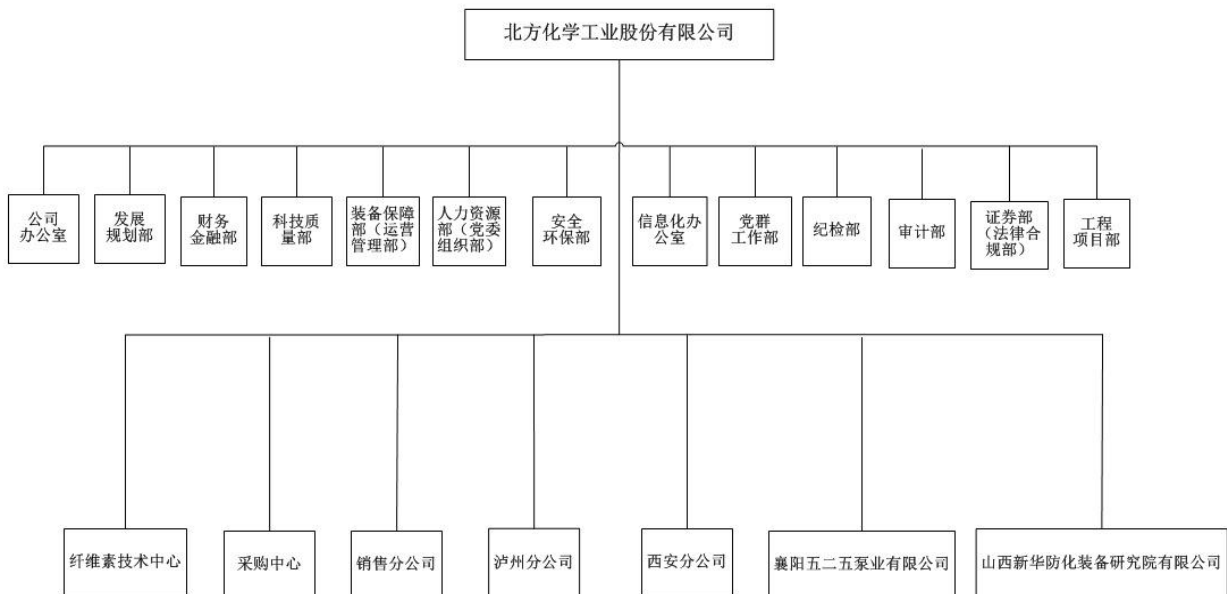
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司股本结构为：

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	55,927,484.00	10.19
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
中央汇金资产管理有限责任公司	5,104,700.00	0.93
泸州老窖股份有限公司	1,563,555.00	0.28
社会公众股	286,693,176.00	52.22
合计	549,034,794.00	100.00

4、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：

北方化学工业股份有限公司组织机构图



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”。

5、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”）。

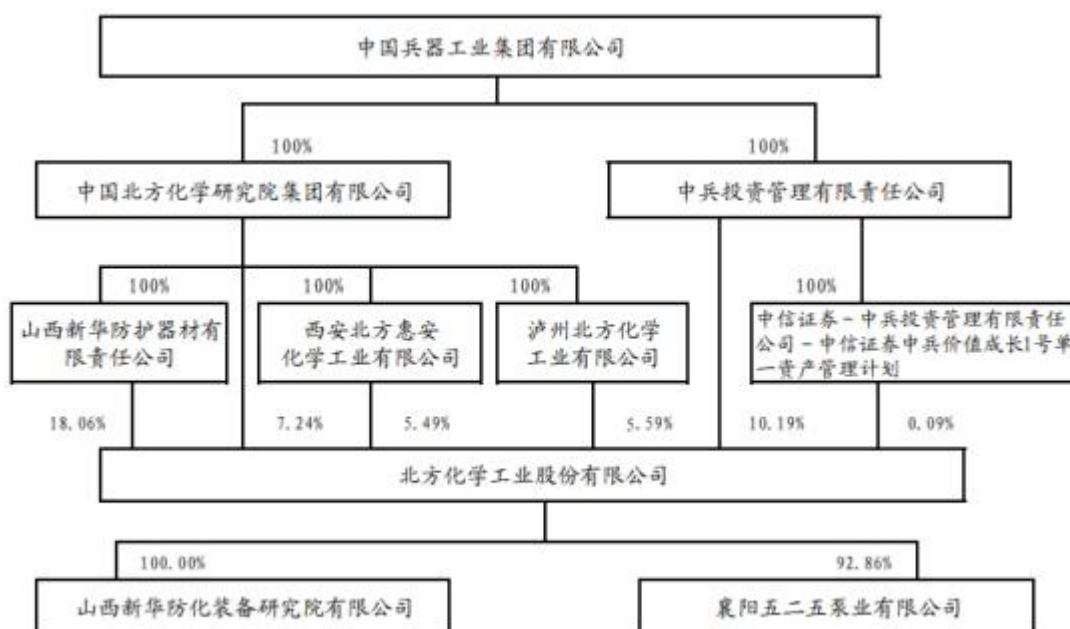
法定代表人：周治平。

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：



四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力，若评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

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：

以下披露内容已涵盖了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。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过资产总额的 0.3%的或者大于 500 万元
重要账龄超过 1 年的应付账款	金额超过资产总额的 0.3%的或者大于 500 万元
重要账龄超过 1 年的其他应付款	金额超过资产总额的 0.3%的或者大于 500 万元
重要的在建工程项目	金额超过资产总额的 0.3%的或者大于 500 万元
重要的非全资子公司	该子公司为公司核心业务经营主体，对公司整体业务结构、经营成果、财务状况或未来发展具有重大影响
重要的合营企业或联营企业	单个合营或联营企业的投资账面价值占本公司长期股权投资总额 10% 以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

② 处置子公司

一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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和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且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且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；

一金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据	组合 1	本组合以应收票据的账龄作为信用风险特征。

	组合 2	本组合为银行承兑汇票、承兑人为中国兵器工业集团有限公司合并范围内的应收票据。
应收账款、合同资产	组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
	组合 2	本组合为中国兵器工业集团有限公司合并范围内的应收款项、专项订货产生的应收款项。
其他应收款	组合 1	本组合以其他应收款账龄作为信用风险特征。
	组合 2	本组合为中国兵器工业集团有限公司合并范围内的其他应收款、押金、保证金、代收代付、代扣代缴等无风险款项。

(1) 组合 1，采用账龄组合计提预期信用损失的组合计提方法：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2.00
1-2 年 (含 2 年)	25.00
2-3 年 (含 3 年)	40.00
3 年以上	100.00

(2) 组合 2 应收款项不计提预期信用损失。

12、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产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及会计处理方法详见本附注“五、（十一）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

13、存货

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、半成品、合同履行成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。包装物采用一次转销法。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(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，即本公司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。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

15、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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初始投资成本。

② 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权

投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其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损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次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，在个别财务报表中，先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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-45	5	11.88-2.11
通用设备	年限平均法	7-28	5	13.57-3.39

仪器仪表	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	8-14	5	11.88-6.79
动力设备	年限平均法	15	5	6.33
传导设备	年限平均法	20	5	4.75
管理设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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

18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	完成完工验收，实际开始使用
通用设备	完成安装调试及完工验收
仪器仪表	完成安装调试及完工验收
运输设备	完成购置到厂及完工验收
动力设备	完成安装调试及完工验收
传导设备	完成安装调试及完工验收
管理设备	完成安装调试及完工验收

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

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

20、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1) 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

后续计量，在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1) 研发支出的归集范围

本公司研发支出的归集范围包括研发人员人工、直接投入费用、折旧费用、设计费用、实验及试制费、其他费用等。

2) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。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。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

3) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括装修费用等本公司已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。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。

23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

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。

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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：

本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

（2）按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

本公司的营业收入主要为商品销售收入。

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：①CIF、FOB、CFR 条件下，以货物越过船舷时点即提单日期作为收入确认时点；②DDU 条件下，以交货完成时客户签收的交货单时间作为收入确认时点。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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》中化工行业的披露要求

27、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：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

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

商誉的初始确认；

既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

29、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权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。如果合同中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。

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，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，将差额计入当期损益：当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：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；

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。

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，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，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）融资租赁会计处理

在租赁开始日，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，将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。

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。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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：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；

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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，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；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

30、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

31、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

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2025 年起首次执行新会计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

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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
本公司	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责任公司	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、本公司于 2025 年 12 月 8 日取得四川省科学技术厅、四川省经济和信息化厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的证书编号为 GR202551002047 的高新技术企业证书，有效期三年。2025 年度企业所得税的适用税率为 15%。

3、本公司之子公司襄阳五二五泵业有限公司于 2023 年 11 月 14 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 GR202342002949 的高新技术企业证书，有效期三年。2025 年度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，本公司之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、本公司之子公司山西新华防化装备研究院有限公司于 2025 年 12 月 8 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 GR202514000291 的高新技术企业证书，有效期三年。2025 年度企业所得税的适用税率为 15%。

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	35.00	
银行存款	329,926,872.53	79,369,454.67
其他货币资金	2,577,119.40	8,740,127.72
存放财务公司款项	1,550,136,642.70	1,295,208,981.07
合计	1,882,640,669.63	1,383,318,563.46

其他说明：

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金为人民币 2,577,119.40 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 8,740,108.14 元），系本公司在相关银行开具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		245,873,945.21
其中：		
其中：		
合计		245,873,945.21

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	131,529,181.42	120,872,889.95
商业承兑票据	238,325,865.08	197,607,683.60
合计	369,855,046.50	318,480,573.55

(2) 按坏账计提方法分类披露

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	375,850,573.22	100.00%	5,995,526.72		369,855,046.50	326,837,363.66	100.00%	8,356,790.11		318,480,573.55
其中：										
组合 1	145,850,268.39	38.81%	5,995,526.72	4.11%	139,854,741.67	67,703,748.41	20.71%	8,356,790.11	12.34%	59,346,958.30
组合 2	230,000,304.83	61.19%			230,000,304.83	259,133,615.25	79.29%			259,133,615.25
合计	375,850,573.22	100.00%	5,995,526.72		369,855,046.50	326,837,363.66	100.00%	8,356,790.11		318,480,573.55

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	145,850,268.39	5,995,526.72	4.11%
合计	145,850,268.39	5,995,526.72	

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 2	230,000,304.83		
合计	230,000,304.83		

确定该组合依据的说明：

注：本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据详见“五、11.（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法。”

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 不适用**（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	
应收票据	8,356,790.11	4,188,330.73	6,549,594.12			5,995,526.72
合计	8,356,790.11	4,188,330.73	6,549,594.12			5,995,526.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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		71,505,210.54
商业承兑票据		8,452,256.00
合计		79,957,466.54

(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) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	783,247,382.81	571,411,278.04
1 至 2 年	75,763,506.97	106,716,157.01
2 至 3 年	29,295,406.51	37,252,095.85
3 年以上	22,226,182.53	6,016,125.60
3 至 4 年	16,325,875.93	115,819.00
4 至 5 年		5,272,600.00
5 年以上	5,900,306.60	627,706.60
合计	910,532,478.82	721,395,656.50

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	5,832,000.00	0.64%	5,832,000.00	100.00%		5,832,000.00	0.81%	5,832,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	904,700,478.82	99.36%	50,737,662.79		853,962,816.03	715,563,656.50	99.19%	41,247,294.69		674,316,361.81
其中：										
组合 1	533,829,836.12	58.63%	50,737,662.79	9.50%	483,092,173.33	509,679,709.68	70.65%	41,247,294.69	8.09%	468,432,414.99
组合 2	370,870,642.70	40.73%			370,870,642.70	205,883,946.82	28.54%			205,883,946.82
合计	910,532,478.82	100.00%	56,569,662.79		853,962,816.03	721,395,656.50	100.00%	47,079,294.69		674,316,361.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	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	300,000.00	300,000.00	100.00%	预计无法收回
一汽（四川）专用汽车有限公司	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,832,000.00	5,832,000.00	5,832,000.00	5,832,000.00		

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（含1年）	428,425,955.23	8,568,519.10	2.00%
1-2年	62,723,366.86	15,680,841.72	25.00%
2-3年	26,987,020.10	10,794,808.04	40.00%
3年以上	15,693,493.93	15,693,493.93	100.00%
合计	533,829,836.12	50,737,662.79	

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	59,178,282.79		
专项订货组合	311,692,359.91		
合计	370,870,642.70		

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：

适用 不适用

(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	
按单项计提坏账准备	5,832,000.00					5,832,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	41,247,294.69	19,498,424.63	10,192,258.53	420,550.00	604,752.00	50,737,662.79
合计	47,079,294.69	19,498,424.63	10,192,258.53	420,550.00	604,752.00	56,569,662.79

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 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	420,550.00

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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位 1	134,574,043.06	9,106,560.00	143,680,603.06	14.31%	
单位 2	99,264,512.49		99,264,512.49	9.88%	

湖南云箭集团有 限责任公司	31,810,443.66		31,810,443.66	3.17%	636,208.87
荆门市格林美新 材料有限公司	26,478,473.44	5,208,227.56	31,686,701.00	3.16%	633,734.02
北京航星机器制 造有限公司	23,465,600.00	3,640,000.00	27,105,600.00	2.70%	18,249,394.40
合计	315,593,072.65	17,954,787.56	333,547,860.21	33.22%	19,519,337.29

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收未到期质 保金	93,696,354.5 9	8,170,709.45	85,525,645.1 4	75,038,240.6 3	10,284,747.5 2	64,753,493.1 1
合计	93,696,354.5 9	8,170,709.45	85,525,645.1 4	75,038,240.6 3	10,284,747.5 2	64,753,493.1 1

(2) 报告期内账面价值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

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	93,696, 354.59	100.00%	8,170,7 09.45		85,525, 645.14	75,038, 240.63	100.00%	10,284, 747.52		64,753, 493.11
其中：										
组合 1	75,271, 402.52	80.31%	8,170,7 09.45	10.85%	67,100, 693.07	72,706, 051.29	96.89%	10,284, 747.52	14.15%	62,421, 303.77
组合 2	18,424, 952.07	19.69%			18,424, 952.07	2,332,1 89.34	3.11%			2,332,1 89.34
合计	93,696, 354.59	100.00%	8,170,7 09.45		85,525, 645.14	75,038, 240.63	100.00%	10,284, 747.52		64,753, 493.11

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（含 1 年）	63,536,557.80	1,270,731.18	2.00%
1 至 2 年	4,340,981.72	1,085,245.43	25.00%
2 至 3 年	2,631,883.60	1,052,753.44	40.00%
3 年以上	4,761,979.40	4,761,979.40	100.00%
合计	75,271,402.52	8,170,709.45	

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	8,339,956.39		
专项订货组合	10,084,995.68		
合计	18,424,952.07		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保金	4,481,889.39	6,595,927.46		
合计	4,481,889.39	6,595,927.46		——

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

合同资产核销说明：

其他说明：

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	90,903,639.21	48,272,100.99
合计	90,903,639.21	48,272,100.99

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	90,903,639.21	100.00%			90,903,639.21	48,272,100.99	100.00%			48,272,100.99
其中：										
组合 1	90,903,639.21	100.00%			90,903,639.21	48,272,100.99	100.00%			48,272,100.99
合计	90,903,639.21	100.00%			90,903,639.21	48,272,100.99	100.00%			48,272,100.99

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	52,503,813.28	
合计	52,503,813.28	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,818,693.48	3,211,471.96
其他应收款	27,682,079.88	32,157,307.17
合计	30,500,773.36	35,368,779.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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	2,818,693.48	3,211,471.96
合计	2,818,693.48	3,211,471.96

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	6,726,786.98	9,545,130.48
往来款	4,951,350.01	4,959,729.50
应收职工社保款	1,954,137.03	3,395,559.79
其他	15,796,725.55	16,016,307.09
合计	29,428,999.57	33,916,726.86

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,349,539.28	19,708,681.16
1 至 2 年	6,139,821.50	10,632,482.83
2 至 3 年	8,491,121.13	753,222.59
3 年以上	2,448,517.66	2,822,340.28
3 至 4 年	664,462.59	1,051,000.91
4 至 5 年	25,000.00	5,000.00
5 年以上	1,759,055.07	1,766,339.37

合计	29,428,999.57	33,916,726.86
----	---------------	---------------

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	29,428,999.57	100.00%	1,746,919.69		27,682,079.88	33,916,726.86	100.00%	1,759,419.69		32,157,307.17
其中：										
组合 1	3,960,360.60	13.46%	1,746,919.69	44.11%	2,213,440.91	1,801,869.69	5.31%	1,759,419.69	97.64%	42,450.00
组合 2	25,468,638.97	86.54%			25,468,638.97	32,114,857.17	94.69%			32,114,857.17
合计	29,428,999.57	100.00%	1,746,919.69		27,682,079.88	33,916,726.86	100.00%	1,759,419.69		32,157,307.17

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	3,960,360.60	1,746,919.69	44.11%
合计	3,960,360.60	1,746,919.69	

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
组合 2	25,468,638.97		
合计	25,468,638.97		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2025 年 1 月 1 日余额			1,759,419.69	1,759,419.69
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回			12,500.00	12,500.00

2025 年 12 月 31 日余额			1,746,919.69	1,746,919.69
--------------------	--	--	--------------	--------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	1,759,419.69		12,500.00			1,746,919.69
合计	1,759,419.69		12,500.00			1,746,919.69

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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：

6) 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
北京北方车辆有限公司	其他	11,230,000.00	1 年以内： 191,327.57 元；1-2 年： 5,096,672.24 元；2-3 年： 5,942,000.19 元	38.16%	
西南技术物理研究所	往来款	1,000,000.00	2-3 年	3.40%	
北方自动控制技术研究所	往来款	750,000.00	2-3 年	2.55%	
华东光电集成器	往来款	750,000.00	2-3 年	2.55%	

件研究所					
单位 3	往来款	685,204.56	1 年以内	2.33%	
合计		14,415,204.56		48.99%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

8、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	15,312,961.31	99.98%	20,724,447.82	88.29%
1 至 2 年	3,000.02	0.02%	2,748,220.94	11.71%
2 至 3 年	0.02			
合计	15,315,961.35		23,472,668.76	

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京恒信化工有限公司	2,975,085.00	19.42
北化凯明化工有限公司	1,434,886.75	9.37
泸州北方化学工业有限公司	1,356,436.56	8.86
共享智能铸造产业创新中心有限公司	1,110,000.00	7.25
上海博格曼有限公司	774,814.00	5.06
合计	7,651,222.31	49.96

其他说明：

9、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	100,499,829.69	6,361,148.04	94,138,681.65	94,693,483.37	6,118,950.61	88,574,532.76
在产品	72,401,863.60	349,102.65	72,052,760.95	79,051,223.58	354,977.47	78,696,246.11
库存商品	99,709,570.24	5,090,226.63	94,619,343.61	123,358,418.41	8,870,434.28	114,487,984.13
周转材料	15,263,127.78	0.00	15,263,127.78	15,106,049.18		15,106,049.18
合同履约成本	15,065,771.39	2,261,448.66	12,804,322.73	4,380,891.17		4,380,891.17
发出商品	20,803,282.58		20,803,282.58	15,379,260.57		15,379,260.57
半成品	21,461,971.53		21,461,971.53	26,802,531.00		26,802,531.00
委托加工物资	8,252,853.57		8,252,853.57	10,520,104.66		10,520,104.66
合计	353,458,270.38	14,061,925.98	339,396,344.40	369,291,961.94	15,344,362.36	353,947,599.58

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 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	6,118,950.61	826,917.07		584,719.64		6,361,148.04
在产品	354,977.47			5,874.82		349,102.65
库存商品	8,870,434.28	10,240,540.24		14,020,747.89		5,090,226.63
周转材料						0.00
合同履约成本		3,917,461.16		1,656,012.50		2,261,448.66
合计	15,344,362.36	14,984,918.47		16,267,354.85		14,061,925.98

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提 比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提 比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

□适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 不适用

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/未认证的进项税	6,181,587.04	2,020,138.68
合计	6,181,587.04	2,020,138.68

其他说明：

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
广州北方化工有限公司	725,406.75	725,406.75					121,391.76	非交易目的股权
合计	725,406.75	725,406.75					121,391.76	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	------------------------	-----------------

					益的原因	
广州北方化工有限公司	121,391.76				非交易目的股权	

其他说明：

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	20,537,601.34				2,609,589.46				1,156,626.11			21,990,564.69	
小计	20,537,601.34				2,609,589.46				1,156,626.11			21,990,564.69	
合计	20,537,601.34				2,609,589.46				1,156,626.11			21,990,564.69	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	3,148,157.79			3,148,157.79

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,148,157.79			3,148,157.79
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,148,157.79			3,148,157.79
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,777,848.06			1,777,848.06
(1) 计提或摊销	99,796.58			99,796.58
固定资产转入	1,678,051.48			1,678,051.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,777,848.06			1,777,848.06
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,370,309.73			1,370,309.73
2. 期初账面价值				

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明：

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	888,590,911.12	872,708,573.99
固定资产清理	2,414,690.90	24,751.56
合计	891,005,602.02	872,733,325.55

(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	668,422,527.97	886,410,356.31	141,599,479.94	7,713,348.83	79,626,469.41	78,692,328.62	37,884,084.51	1,900,348,595.59
2. 本期增加金额	52,350,717.24	66,990,711.62	2,008,998.05	132,466.79	1,835,882.54	1,060,619.47	1,467,501.38	125,846,897.09
（1）购置	1,530,823.35	6,126,498.76	1,390,785.21	109,557.52	323,876.11	1,060,619.47	1,057,215.02	11,599,375.44
（2）在建工程转入	50,819,893.89	60,446,607.49	618,212.84	22,909.27	1,512,006.43	0.00	410,286.36	113,829,916.28
（3）企业合并增加								
周转材料转入		417,605.37						417,605.37
3. 本	8,072,533	34,588,57	2,540,717		1,168,533	2,817,723	2,029,157	51,217,23

期减少金额	.81	3.67	.42		.41	.83	.23	9.37
1) 处置或报废	1,295,420.17	26,587,064.31	2,540,717.42		1,168,533.41	2,563,890.70	2,029,157.23	36,184,783.24
转入在建工程	6,777,113.64	8,001,509.36				253,833.13		15,032,456.13
4. 期末余额	712,700,711.40	918,812,494.26	141,067,760.57	7,845,815.62	80,293,818.54	76,935,224.26	37,322,428.66	1,974,978,253.31
二、累计折旧								
1. 期初余额	243,256,425.25	482,960,403.19	117,466,171.22	3,804,598.62	35,220,727.10	42,646,332.54	21,992,276.43	947,346,934.35
2. 本期增加金额	18,021,640.85	46,598,759.17	13,010,642.65	533,143.00	1,808,136.89	6,310,669.40	2,942,884.06	89,225,876.02
1) 计提	18,021,640.85	46,598,759.17	13,010,642.65	533,143.00	1,808,136.89	6,310,669.40	2,942,884.06	89,225,876.02
3. 本期减少金额	5,596,605.20	22,326,092.70	2,418,995.94	0.00	836,842.51	1,732,523.58	1,764,996.73	34,676,056.66
1) 处置或报废	1,008,111.59	20,234,662.49	2,418,995.94		836,842.51	1,613,292.53	1,764,996.73	27,876,901.79
转入在建工程	4,588,493.61	2,091,430.21				119,231.05		6,799,154.87
4. 期末余额	255,681,460.90	507,233,069.66	128,057,817.93	4,337,741.62	36,192,021.48	47,224,478.36	23,170,163.76	1,001,896,753.71
三、减值准备								
1. 期初余额	34,778,932.77	42,590,243.47	1,294,062.56	89,869.82	249,843.25	0.00	1,290,135.38	80,293,087.25
2. 本期增加金额	3,448,398.20	3,510,325.10	703.27	3,418.02			3,308.30	6,966,152.89
1) 计提	3,448,398.20	3,510,325.10	703.27	3,418.02			3,308.30	6,966,152.89
3. 本期减少金额	50,390.76	2,597,668.53	89,662.45		1,381.76		29,548.16	2,768,651.66
1) 处置或报废	22,720.29	2,597,668.53	89,662.45		1,381.76		29,548.16	2,740,981.19
转入在建工程	27,670.47							27,670.47
4. 期末余额	38,176,940.21	43,502,900.04	1,205,103.38	93,287.84	248,461.49		1,263,895.52	84,490,588.48
四、账面价值								

1. 期末账面价值	418,842,310.29	368,076,524.56	11,804,839.26	3,414,786.16	43,853,335.57	29,710,745.90	12,888,369.38	888,590,911.12
2. 期初账面价值	390,387,169.95	360,859,709.65	22,839,246.16	3,818,880.39	44,155,899.06	36,045,996.08	14,601,672.70	872,708,573.99

(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
泸州生产基地部分厂房及库房	35,536,665.98	尚未办理

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
房屋及建筑物	3,448,398.20		3,448,398.20	市场询价	市场报价、处置费用	市场询价
通用设备	3,510,325.10		3,510,325.10	市场询价	市场报价、处置费用	市场询价
仪器仪表	703.27		703.27	市场询价	市场报价、处置费用	市场询价
运输设备	3,418.02		3,418.02	市场询价	市场报价、处置费用	市场询价
管理设备	3,308.30		3,308.30	市场询价	市场报价、处置费用	市场询价
合计	6,966,152.89		6,966,152.89			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
通用设备	1,224,977.56	24,751.56
传导设备	648,539.96	
动力设备	312,394.01	
管理设备	217,884.46	
仪器仪表	10,894.91	
合计	2,414,690.90	24,751.56

其他说明：

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	181,907,590.92	102,036,668.56
合计	181,907,590.92	102,036,668.56

(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
7500 吨/年绿色智能铸造生产线项目	148,850,028.76		148,850,028.76	26,747,425.31		26,747,425.31
自动喷漆线技术改造	6,285,565.73		6,285,565.73			0.00
MJJG-A 项目	3,674,194.36		3,674,194.36	3,565,600.60		3,565,600.60
模型库房建设项目	3,037,889.25		3,037,889.25	2,965,480.57		2,965,480.57
泸州分公司消防系统改造（一期）	2,545,944.99		2,545,944.99			0.00
泸州分公司 4 台煮洗桶更新	1,778,136.34		1,778,136.34			0.00
财务供应链管理系统	1,511,651.22		1,511,651.22	645,132.75		645,132.75
北化股份总部办公区域保密网建设	1,256,045.63		1,256,045.63			0.00
泸州基地 XX 硝化棉生产线技术升级改造项目	0.00		0.00	32,641,423.47		32,641,423.47
烧结陶瓷泵研发平台建设			0.00	5,695,801.51		5,695,801.51
泸州基地含能	0.00		0.00	4,928,695.40		4,928,695.40

硝化棉生产线自动化改造项目						
铸造废气深度治理项目			0.00	3,948,638.69		3,948,638.69
泸州分公司更新5台煮洗桶	0.00		0.00	2,884,173.87		2,884,173.87
泸州分公司关重设备及备件更新项目	0.00		0.00	2,451,473.67		2,451,473.67
包装箱脉动生产线			0.00	2,190,265.49		2,190,265.49
泸州分公司含能棉生产线管道及DCS控制系统	0.00		0.00	1,452,933.27		1,452,933.27
泸州分公司安全生产管理信息化系统（二期）	0.00		0.00	1,345,339.62		1,345,339.62
泸州分公司硝化大楼加固	0.00		0.00	1,335,403.23		1,335,403.23
低粘度工房技术改造项目	0.00		0.00	1,177,419.77		1,177,419.77
泸州分公司硝化尾气治理改造（颗粒物）	0.00		0.00	1,101,221.24		1,101,221.24
泸州分公司民品包装工房新增快速雨淋	0.00		0.00	1,094,678.61		1,094,678.61
其他	12,968,134.64		12,968,134.64	5,865,561.49		5,865,561.49
合计	181,907,590.92		181,907,590.92	102,036,668.56		102,036,668.56

(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
7500吨/年绿色智能铸造生产线项目	269,070,000.00	26,747,425.31	122,102,603.45			148,850,028.76	55.32%	55.32%	368,489.16	368,489.16	2.40%	其他
泸州基地XX硝化棉生产线技	43,579,200.00	32,641,423.47	6,732,753.59	39,374,177.06		0.00	90.35%	100.00%				其他

术升级改造项目												
包装箱脉动生产线	11,050,000.00	2,190,265.49	7,253,473.43	9,443,738.92		0.00	85.46%	100.00%				其他
MJJG-A 项目	9,480,000.00	3,565,600.60	1,469,677.74	1,361,083.98		3,674,194.36	53.11%	95.00%				其他
泸州基地含能硝化棉生产线自动化改造项目	9,200,000.00	4,928,695.40	778,645.10	5,707,340.50		0.00	62.04%	100.00%				其他
铸造废气深度治理项目	7,400,000.00	3,948,638.69	2,456,300.89	6,404,939.58		0.00	86.55%	100.00%				其他
烧结陶瓷泵研发平台建设	6,000,000.00	5,695,801.51	210,858.80	5,906,660.31		0.00	98.44%	100.00%				其他
合计	355,779,200.00	79,717,850.47	141,004,313.00	68,197,940.35		152,524,223.12			368,489.16	368,489.16	2.40%	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 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：

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

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	48,587,235.96	6,023,754.46	24,163,798.13	78,774,788.55
2. 本期增加金额	3,446,115.72	6,023,754.46	55,858.06	9,525,728.24
—新增租赁	3,446,115.72	6,023,754.46	55,858.06	9,525,728.24
3. 本期减少金额	2,220,639.86	6,023,754.46		8,244,394.32
—转出至固定资产				
—处置	2,220,639.86	6,023,754.46		8,244,394.32
4. 期末余额	49,812,711.82	6,023,754.46	24,219,656.19	80,056,122.47
二、累计折旧				
1. 期初余额	13,293,259.86	6,023,754.46	4,827,208.11	24,144,222.43
2. 本期增加金额	4,121,106.23	2,007,918.12	1,210,982.88	7,340,007.23
(1) 计提	4,121,106.23	2,007,918.12	1,210,982.88	7,340,007.23
3. 本期减少金额	2,220,639.86	6,023,754.46		8,244,394.32
(1) 处置	2,220,639.86	6,023,754.46		8,244,394.32
4. 期末余额	15,193,726.23	2,007,918.12	6,038,190.99	23,239,835.34
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	34,618,985.59	4,015,836.34	18,181,465.20	56,816,287.13
2. 期初账面价值	35,293,976.10		19,336,590.02	54,630,566.12

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	355,447,963.78	427,271.98		43,507,610.80	399,382,846.56
2. 本期增加金额				1,453,266.31	1,453,266.31
(1) 购置				1,453,266.31	1,453,266.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	355,447,963.78	427,271.98		44,960,877.11	400,836,112.87
二、累计摊销					
1. 期初余额	73,084,163.94	305,013.86		30,903,062.17	104,292,239.97
2. 本期增加金额	7,117,668.96	15,277.30		4,381,287.67	11,514,233.93
(1) 计提	7,117,668.96	15,277.30		4,381,287.67	11,514,233.93
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	80,201,832.90	320,291.16		35,284,349.84	115,806,473.90
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	275,246,130.88	106,980.82		9,676,527.27	285,029,638.97
2. 期初账面	282,363,799.84	122,258.12		12,604,548.63	295,090,606.59

价值					
----	--	--	--	--	--

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) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 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：

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

19、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	89,996.59		29,998.80		59,997.79
合计	89,996.59		29,998.80		59,997.79

其他说明：

20、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	123,699,056.23	18,554,858.44	163,117,701.66	28,773,918.36
可抵扣亏损	185,713,920.67	27,857,088.10	208,528,668.04	31,279,300.21
应付职工薪酬	53,181,983.83	7,977,297.57	44,966,186.91	6,744,928.04
递延收益	17,307,085.53	2,596,062.83	15,852,712.80	2,377,906.89
租赁负债	62,460,789.10	9,369,118.37	59,443,772.53	8,916,565.89
预计负债	1,743,913.69	261,587.06	1,252,369.54	187,855.43
合计	444,106,749.05	66,616,012.37	493,161,411.48	78,280,474.82

(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
使用权资产	56,816,287.13	8,522,443.07	54,630,566.12	8,194,584.92
交易性金融资产公允价值变动			873,945.21	131,091.78

合计	56,816,287.13	8,522,443.07	55,504,511.33	8,325,676.70
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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	8,522,443.07	58,093,569.30	8,325,676.70	69,954,798.12
递延所得税负债	8,522,443.07		8,325,676.70	

(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	50,410,695.89	81,176,892.02
合计	50,410,695.89	81,176,892.02

(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
2025 年		18,913,297.65	
2026 年	3,702,182.06	17,020,672.66	
2027 年	11,831,124.03	15,826,733.06	
2028 年	10,907,493.72	14,871,677.86	
2029 年	10,850,014.08	14,544,510.79	
2030 年	13,119,882.00		
合计	50,410,695.89	81,176,892.02	

其他说明：

21、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	2,708,456.35		2,708,456.35	1,438,624.51		1,438,624.51
预付设备款	1,181,033.26		1,181,033.26	359,220.00		359,220.00
合计	3,889,489.61		3,889,489.61	1,797,844.51		1,797,844.51

其他说明：

22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,577,119.40	2,577,119.40	保证金冻结	保函保证金	8,740,108.14	8,740,108.14	保证金冻结	票据、保函保证金

应收账款	7,120,104 .00	6,349,127 .12	保理业务	未终止确 认的应收 账款				
合计	9,697,223 .40	8,926,246 .52			8,740,108 .14	8,740,108 .14		

其他说明：

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据贴现借款		12,006,299.70
期末未终止确认保理业务	7,120,104.00	
合计	7,120,104.00	12,006,299.70

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	226,458,866.14	92,878,158.91
银行承兑汇票	321,243,496.80	235,502,330.17
合计	547,702,362.94	328,380,489.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

25、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）	630,987,989.72	461,325,482.78
1-2 年（含 2 年）	60,466,697.98	120,353,554.08
2-3 年（含 3 年）	54,679,342.19	64,339,277.94
3 年以上	29,229,641.36	12,795,167.51
合计	775,363,671.25	658,813,482.31

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西大众装备技术有限公司	63,126,388.16	尚未结算
合计	63,126,388.16	

其他说明：

(3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是 否

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	13,725,869.85	
其他应付款	91,506,682.07	86,521,629.03
合计	105,232,551.92	86,521,629.03

(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
普通股股利	13,725,869.85	
合计	13,725,869.85	

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	34,043,585.42	26,544,849.32
代扣代缴社保款	5,543,689.96	5,444,365.69
保证金、备用金、押金	12,139,537.55	15,210,148.26
职工个人风险金	2,831,555.00	2,447,765.00
运保费	1,101,757.69	2,877,970.42
已发生未支付费用	11,324,869.89	8,700,139.74
代收个人股权转让款		986,152.03
其他	24,521,686.56	24,310,238.57
合计	91,506,682.07	86,521,629.03

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	105,688,638.39	138,741,170.04
合计	105,688,638.39	138,741,170.04

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

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
----	------	------

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,712,939.18	572,967,017.93	553,383,519.14	86,296,437.97
二、离职后福利-设定提存计划	1,500,000.00	63,888,073.26	63,888,073.26	1,500,000.00
三、辞退福利	5,601,569.41	6,320,683.14	6,006,287.33	5,915,965.22
合计	73,814,508.59	643,175,774.33	623,277,879.73	93,712,403.19

(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	25,580,524.14	411,667,700.95	394,191,267.49	43,056,957.60
2、职工福利费		20,834,139.71	20,084,189.22	749,950.49
3、社会保险费		28,779,701.19	28,779,701.19	
其中：医疗保险费		25,461,513.84	25,461,513.84	
工伤保险费		3,203,033.50	3,203,033.50	
生育保险费		115,153.85	115,153.85	
4、住房公积金	324,439.79	36,476,136.51	36,582,206.51	218,369.79
5、工会经费和职工教育经费	38,688,428.48	14,114,183.68	11,892,455.48	40,910,156.68
其他短期福利	2,119,546.77	61,095,155.89	61,853,699.25	1,361,003.41
合计	66,712,939.18	572,967,017.93	553,383,519.14	86,296,437.97

(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		47,999,384.74	47,999,384.74	
2、失业保险费		1,991,509.60	1,991,509.60	
3、企业年金缴费	1,500,000.00	13,897,178.92	13,897,178.92	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	63,888,073.26	63,888,073.26	1,500,000.00

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	17,634,208.18	15,786,733.12
企业所得税	19,419,232.56	8,436,638.12
个人所得税	4,165,315.24	2,612,278.79
城市维护建设税	1,448,030.91	1,138,317.98
土地使用税	327,553.73	327,553.73
教育费附加	620,584.63	487,850.56
地方教育费附加	413,723.13	325,233.72
印花税	147,613.77	154,610.43
房产税	465,236.41	461,963.84
其他	1,777,796.17	161,493.62
合计	46,419,294.73	29,892,673.91

其他说明：

31、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	6,391,346.38	3,032,834.78
保证类质保	1,743,913.69	1,252,369.54
长期借款利息	34,563.65	
合计	8,169,823.72	4,285,204.32

其他说明：

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的票据	79,957,466.54	91,607,883.46
待转销项税	12,823,704.90	17,120,534.05
合计	92,781,171.44	108,728,417.51

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	48,090,900.00	

合计	48,090,900.00	
----	---------------	--

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	62,460,789.10	59,443,772.53
减：一年内到期的租赁负债	-6,391,346.38	-3,032,834.78
合计	56,069,442.72	56,410,937.75

其他说明：

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	2,366,834.58	1,665,396.93
合计	2,366,834.58	1,665,396.93

(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	1,665,396.93	7,326,366.65	6,624,929.00	2,366,834.58	
合计	1,665,396.93	7,326,366.65	6,624,929.00	2,366,834.58	

其他说明：

36、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	22,625,631.92	16,467,745.63
合计	22,625,631.92	16,467,745.63

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

38、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	52,913,218.91	5,935,400.00	8,423,380.68	50,425,238.23	
合计	52,913,218.91	5,935,400.00	8,423,380.68	50,425,238.23	--

其他说明：

39、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：

40、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	437,919,318.03			437,919,318.03
合计	1,119,056,228.70			1,119,056,228.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、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	8,333,591.07	14,401,264.83	15,994,761.64	6,740,094.26
合计	8,333,591.07	14,401,264.83	15,994,761.64	6,740,094.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司所属危险品生产与储存企业、机械制造企业等，按照 2022 年 11 月 21 日财政部和应急部联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)的有关规定，提取安全生产费用。安全生产费提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，直接冲减专项储备。

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

42、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	79,662,546.30	23,683,970.97		103,346,517.27
合计	79,662,546.30	23,683,970.97		103,346,517.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、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	1,073,163,744.65	1,140,792,717.68
调整后期初未分配利润	1,073,163,744.65	1,140,792,717.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	263,023,373.32	-28,305,884.47
减：提取法定盈余公积	23,683,970.97	11,871,348.86
应付普通股股利	35,687,261.61	27,451,739.70
期末未分配利润	1,276,815,885.39	1,073,163,744.65

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。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

44、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	2,739,813,290.68	1,940,417,458.34	1,939,967,784.14	1,567,431,768.37
其他业务	10,632,435.65	2,354,917.10	7,080,446.29	3,731,268.61
合计	2,750,445,726.33	1,942,772,375.44	1,947,048,230.43	1,571,163,036.98

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		母公司		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		分部间抵消		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					1,019,826.04	587,810,360.05	720,691,147.27	564,598,228.75	1,018,260,257.57	796,235,639.74	7,616,284.55	5,871,853.10	2,750,445,726.33	1,942,772,375.44
其中：														
硝化棉相关产品					1,010,332.41	585,871,964.53							1,010,332.41	585,871,964.53
工业泵							534,773,065.13	454,582,141.00			640,486.72	640,486.72	534,132,578.41	453,941,654.28
备件							185,108,120.04	109,599,566.17			310,092.05	310,092.05	184,798,027.99	109,289,474.12
防护器材									767,319,148.66	571,397,172.95	45,168.13	45,168.13	767,273,980.53	571,352,004.82
活性炭及催化剂									29,337,834.10	28,522,927.84			29,337,834.10	28,522,927.84
环保器材									25,133,394.67	15,906,094.77	5,831,858.40	4,876,106.20	19,301,536.27	11,029,988.57
其他产品									194,076,011.97	180,409,444.18			194,076,011.97	180,409,444.18
其他业务收入					8,264,939.63	1,938,395.52	809,962.10	416,521.58	2,346,213.17		788,679.25		10,632,435.65	2,354,917.10
按经					1,019,826.04	587,810,360.05	720,691,147.27	564,598,228.75	1,018,260,257.57	796,235,639.74	7,616,284.55	5,871,853.10	2,750,445,726.33	1,942,772,375.44

营地区分类					9,158,261.04	810,360.05	691,147.27	598,228.75	8,212,602.57	235,639.74	6,284.55	1,853.10	0,445,726.33	2,772,375.44
其中:														
华南片区					177,728,634.69	130,722,216.50	255,788,042.33	208,603,614.17	8,479,623.06	6,740,021.82			441,996,300.08	346,065,852.49
华东片区					116,868,424.10	86,287,892.72	116,656,700.65	93,657,635.94	221,997,651.69	179,190,933.70			455,522,776.44	359,136,462.36
国外市场					386,793,422.67	163,813,942.90	6,985,589.49	3,352,276.10	2,629,395.46	2,432,477.15			396,408,407.62	169,598,696.15
华北片区					28,690,083.49	19,407,086.05	128,248,997.68	100,453,764.93	745,383,161.13	577,889,219.70	6,634,449.15	4,890,017.70	895,687,793.15	692,860,052.98
西南片区					229,721,281.75	137,845,161.96	144,938,766.62	106,996,959.32	26,718,506.14	20,023,347.11	981,835.40	981,835.40	400,396,719.11	263,883,632.99
西北片区					79,356,414.34	49,734,059.92	68,073,050.50	51,533,978.29	13,004,265.09	9,959,640.26			160,433,729.93	111,227,678.47
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					1,019,158,261.04	587,810,360.05	720,691,147.27	564,598,228.75	1,018,212,602.57	796,235,639.74	7,616,284.55	5,871,853.10	2,750,445,726.33	1,942,772,375.44
其中：														
直销					561,582,748.53	290,645,867.05	720,691,147.27	564,598,228.75	955,270,707.08	734,120,516.88	7,616,284.55	5,871,853.10	2,229,928,318.33	1,583,492,759.58
经销					457,575,512.51	297,164,493.00			62,941,895.49	62,115,122.86			520,517,408.00	359,279,615.86
合计					1,019,158,261.04	587,810,360.05	720,691,147.27	564,598,228.75	1,018,212,602.57	796,235,639.74	7,616,284.55	5,871,853.10	2,750,445,726.33	1,942,772,375.44

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 659,022,526.17 元，其中，590,635,996.08 元预计将于 2026 年度确认收入，68,386,530.09 元预计将于 2027 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

45、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	8,486,942.17	7,079,134.77
教育费附加	4,365,107.61	3,033,914.89
房产税	5,846,983.08	6,172,805.92
土地使用税	2,940,159.72	2,940,159.72
车船使用税	11,844.58	6,738.90
印花税	1,406,236.18	1,116,889.44
地方教育费附加	2,570,408.48	2,022,609.91
地方水利建设基金		149.73

其他	339,439.96	263,358.16
合计	25,967,121.78	22,635,761.44

其他说明：

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,517,639.22	138,281,697.35
聘请中介机构费	3,851,844.96	5,896,239.69
修理费	5,184,724.86	5,563,729.58
无形资产摊销	11,514,233.93	11,768,851.12
折旧	14,375,734.07	13,164,738.61
业务招待费	3,719,693.97	5,232,947.57
差旅费	4,953,204.81	4,293,311.15
办公费	8,603,117.96	10,619,492.01
运输费	1,153,411.63	1,356,163.51
咨询费	1,996,100.99	1,279,093.24
停工损失	11,420,652.04	20,657,169.42
水电费	3,336,324.49	3,437,532.61
会议费	689,183.10	621,228.62
劳动保护费	113,057.22	200,737.87
其他	14,881,909.12	11,866,367.52
合计	265,310,832.37	234,239,299.87

其他说明：

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,420,081.12	58,826,210.86
销售服务费	12,091,226.61	15,356,726.28
自营出口费用	4,816,740.00	4,404,610.37
差旅费	3,460,940.71	2,745,499.40
租赁费	180,454.74	475,420.19
运费	486,832.19	391,266.36
办公费	1,549,950.88	1,483,349.19
展览费	1,242,993.18	1,278,138.63
广告费	232,971.54	251,987.80
其他	2,601,786.43	3,546,087.76
合计	92,083,977.40	88,759,296.84

其他说明：

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	61,675,150.92	44,933,954.02
人员人工	48,980,168.41	40,601,499.72
新产品设计费		22,075.47
折旧费	6,373,058.07	7,525,517.86

实验及试制费	106,518.60	16,547.80
其他	24,786,793.78	22,452,393.54
合计	141,921,689.78	115,551,988.41

其他说明：

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,535,580.73	4,072,315.81
利息收入	-24,972,507.80	-27,101,463.62
汇兑损益	7,467,856.43	-6,225,373.55
其他	580,182.69	704,445.58
合计	-13,388,887.95	-28,550,075.78

其他说明：

50、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
政府补助	18,181,571.51	22,799,540.70
进项税加计抵减	3,999,116.34	7,567,689.56
个税手续费返还	210,933.63	130,263.19
直接减免的增值税	115,069.99	
合计	22,506,691.47	30,497,493.45

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,592,041.09	873,945.21
合计	2,592,041.09	873,945.21

其他说明：

52、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	2,609,589.46	1,437,298.02
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	121,391.76	
债务重组收益	-51,471.44	
理财产品到期取得的投资收益	596,883.66	3,579,953.49
合计	3,276,393.44	5,017,251.51

其他说明：

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,361,263.39	-2,949,492.38
应收账款坏账损失	-9,306,166.10	-3,825,705.10
其他应收款坏账损失	12,500.00	
合计	-6,932,402.71	-6,775,197.48

其他说明：

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,984,918.47	-22,989,666.92
四、固定资产减值损失	-6,966,152.89	-2,240,955.03
十一、合同资产减值损失	2,114,038.07	-3,794,887.53
合计	-19,837,033.29	-29,025,509.48

其他说明：

55、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
固定资产处置收益	-927,800.34	11,911,151.80
合计	-927,800.34	11,911,151.80

56、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	17.70	24,416.55	17.70
清理长期挂账款转入	72,800.04	7,155,528.35	
违约金、罚款收入	7,296,446.64	1,062,478.77	7,198,191.68
其他	251,728.59	271,520.00	422,783.59
合计	11,720,992.97	12,613,943.67	11,720,992.97

其他说明：

57、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	320,000.00	190,000.00	

非流动资产毁损报废损失	22,013.53	428,457.82	
违约金、赔偿金	363,860.43	1,162,075.80	
其他	264,363.94	147,266.60	
合计	970,237.90	1,927,800.22	

其他说明：

58、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	43,455,290.27	23,161,374.72
递延所得税费用	11,861,228.82	-21,275,416.41
合计	55,316,519.09	1,885,958.31

(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	307,207,262.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,081,089.34
子公司适用不同税率的影响	-1,311,988.20
调整以前期间所得税的影响	1,862,628.47
非应税收入的影响	512,830.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,630,594.39
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	11,834,069.22
研发费用加计扣除的影响	-10,292,704.31
所得税费用	55,316,519.09

其他说明：

59、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	31,063,555.83	27,618,067.68
投标保证金、履约保证金	21,021,579.90	13,788,712.77
违约金、罚款、赔偿款	7,324,585.64	515,812.90
利息收入	12,175,879.58	25,718,060.99
备用金及往来款	17,549,026.75	23,671,634.96
其他	12,058,458.35	12,601,241.00
合计	101,193,086.05	103,913,530.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	9,568,786.27	5,889,368.90
日常办公、差旅、招待、交通、会议、修理费等	60,604,564.32	55,355,049.57
备用金及往来款	29,440,871.13	28,276,800.76
租赁费	846,454.17	3,988,935.19
保险费	8,172,426.60	243,268.17
银行手续费及担保费	465,461.40	704,445.58
广告费、展览费	332,976.55	403,192.24
中介机构费	4,903,745.87	3,583,077.76
排污费	42,921.20	145,246.80
其他	21,834,270.76	13,965,450.03
合计	136,212,478.27	112,554,835.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的重要的与投资活动有关的现金		

收到的重要的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
收到的其他与投资活动有关的现金说明：		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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
支付的重要的与投资活动有关的现金		

支付的重要的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
支付的其他与投资活动有关的现金说明：		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

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
保函保证金	6,648,466.62	4,389,860.61
科研拨款		4,050,000.00
合计	6,648,466.62	8,439,860.61

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	485,477.88	4,530,912.26
租赁费	5,098,000.00	9,472,520.00
合计	5,583,477.88	14,003,432.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

60、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	251,890,743.15	-35,451,757.18
加：资产减值准备	26,769,436.00	35,800,706.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,325,672.60	105,155,119.92
使用权资产折旧	7,340,007.23	6,998,129.77
无形资产摊销	11,514,233.93	11,768,851.12
长期待摊费用摊销	29,998.80	29,998.80
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）	927,800.34	-11,911,151.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,995.83	404,041.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,592,041.09	-873,945.21
财务费用（收益以“-”号填列）	11,003,437.16	-2,153,057.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,276,393.44	-5,017,251.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,861,228.82	-21,275,416.41
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）	15,833,691.56	76,673,782.15
经营性应收项目的减少（增加	-268,236,931.98	-46,568,894.96

以“-”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	212,788,889.34	-34,205,434.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	365,201,768.25	79,373,721.05
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	1,842,844,522.11	1,345,156,055.42
减: 现金的期初余额	1,345,156,055.42	1,561,194,902.30
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	497,688,466.69	-216,038,846.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,842,844,522.11	1,345,156,055.42
其中: 库存现金	35.00	
可随时用于支付的银行存款	1,842,844,487.11	1,345,156,055.42
三、期末现金及现金等价物余额	1,842,844,522.11	1,345,156,055.42

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
存款利息	37,219,028.12	29,422,399.90	计提存款利息
票据、保函保证金	2,577,119.40	8,740,108.14	存在使用限制
合计	39,796,147.52	38,162,508.04	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

62、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			416,659,407.68
其中：美元	59,143,687.07	7.0288	415,709,147.68
欧元	115,385.83	8.2355	950,260.00
港币			
应收账款			7,110,316.16
其中：美元	1,011,597.45	7.0288	7,110,316.16
欧元			
港币			
其他应付款			1,101,838.42
其中：美元	156,677.19	7.0288	1,101,252.63
欧元	71.13	8.2355	585.79

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

63、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	3,146,271.65	2,928,609.94
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	0.00	6,960.00
与租赁相关的总现金流出	5,098,000.00	9,472,520.00

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	6,274,780.95
1 至 2 年	5,846,209.52
2 至 3 年	5,846,209.52
3 年以上	59,000,723.76
合计	76,967,923.75

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	330,078.00	
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入		
合计	330,078.00	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	330,078.00	

第二年	330,078.00	
五年后未折现租赁收款额总额	660,156.00	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	61,675,150.92	44,933,954.02
人员工资	48,980,168.41	40,601,499.72
新产品设计费		22,075.47
折旧费	6,373,058.07	7,525,517.86
实验及试制费	106,518.60	16,547.80
其他	24,786,793.78	22,452,393.54
合计	141,921,689.78	115,551,988.41
其中：费用化研发支出	141,921,689.78	115,551,988.41

1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、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	购买日至期末被购买方的现金流

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	70,000,000.00	湖北襄阳	襄阳市高新区新光路2号	生产并销售	92.86%	0.00%	同一控制下企业合并
山西新华防化装备研究院有限公司	150,000,000.00	山西太原	山西省太原市新兰路71号	生产并销售	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
新疆新华环保科技有限责任公司	98,040,000.00	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%	667,185.76		52,844,865.91

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	894,011,636.14	458,686,960.54	1,352,698,596.68	557,307,512.07	55,266,912.18	612,574,424.25	878,923,445.35	342,862,562.43	1,221,786,007.78	482,410,370.15	8,778,172.00	491,188,542.15

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	720,691,147.27	9,344,338.38	9,344,338.38	34,875,764.34	682,556,552.14	29,642,930.54	29,642,930.54	72,776,435.24

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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、在合营企业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	48,847,647.95	46,381,386.82
非流动资产	7,177,571.54	7,158,441.81
资产合计	56,025,219.49	53,539,828.63
流动负债	16,480,235.99	18,237,930.95
非流动负债	82,359.36	112,695.16

负债合计	16,562,595.35	18,350,626.11
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	39,462,624.14	35,189,202.52
按持股比例计算的净资产份额	13,417,292.21	11,964,328.86
调整事项	8,573,272.48	8,573,272.48
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	8,573,272.48	8,573,272.48
对联营企业权益投资的账面价值	21,990,564.69	20,537,601.34
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	72,143,196.73	64,846,790.60
净利润	7,675,263.12	4,227,347.11
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	7,675,263.12	4,227,347.11
本年度收到的来自联营企业的股利	1,156,626.11	1,648,356.59

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	51,370,431.35	5,360,800.00		7,962,780.68		48,768,450.67	与资产相关政府补助
递延收益	1,542,787.56	574,600.00		460,600.00		1,656,787.56	与收益相关政府补助
合计	52,913,218.91	5,935,400.00		8,423,380.68		50,425,238.23	

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	7,962,780.68	9,485,110.76
与收益相关的政府补助	25,588,790.83	26,494,429.94
合计	33,551,571.51	35,979,540.70

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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。

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）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。

（2）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					未折现合同金额合计	账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上		
短期借款		7,120,104.00				7,120,104.00	7,120,104.00
应付票据		547,702,362.94				547,702,362.94	547,702,362.94
应付账款		775,363,671.25				775,363,671.25	775,363,671.25

项目	期末余额					未折现合同金额合计	账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上		
其他应付款		105,232,551.92				105,232,551.92	105,232,551.92
长期借款			110,000.00	47,980,900.00		48,090,900.00	48,090,900.00
租赁负债		6,391,346.38	5,846,209.52	5,846,209.52	59,000,723.76	77,084,489.18	62,460,789.10
合计		1,441,810,036.49	5,956,209.52	53,827,109.52	59,000,723.76	1,560,594,079.29	1,545,970,379.21

项目	上年年末余额					未折现合同金额合计	账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上		
短期借款		12,006,299.70				12,006,299.70	12,006,299.70
应付票据		328,380,489.08				328,380,489.08	328,380,489.08
应付账款		658,813,482.31				658,813,482.31	658,813,482.31
其他应付款		86,521,629.03				86,521,629.03	86,521,629.03
租赁负债		5,846,209.52	5,846,209.52	5,846,209.52	64,846,933.28	82,385,561.84	59,443,772.53
合计		1,091,568,109.64	5,846,209.52	5,846,209.52	64,846,933.28	1,168,107,461.96	1,145,165,672.65

(3) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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 2025 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。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
现金及现金等价物	415,709,147.68	950,260.00	416,659,407.68	263,375,605.45	994.14	263,376,599.59
应收账款	7,110,316.16		7,110,316.16	11,548,288.02		11,548,288.02
小计	422,819,463.84	950,260.00	423,769,723.84	274,923,893.47	994.14	274,924,887.61
其他应付款	1,101,252.63	585.79	1,101,838.42	1,328,074.44	535.30	1,328,609.74
小计	1,101,252.63	585.79	1,101,838.42	1,328,074.44	535.30	1,328,609.74

于 2025 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 35,846,047.95 元（2024 年度：23,255,644.62 元）。如果人民币对欧元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 80,722.31 元（2024 年度：39.00 元）

2、金融资产

（1）转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据中尚未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票	79,957,466.54	未终止确认	由于应收票据中的商业汇票是由信用等级一般的银行承兑和商业承兑汇票组成，已背书或贴现的银行承兑汇票和商业承兑汇票不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。
保理	应收账款	7,120,104.00	未终止确认	本公司子公司将部分应收账款办理保理业务，因保理协议附保留回购义务，未转移几乎所有风险报酬，不符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的终止确认条件。
票据背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	52,503,813.28	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
合计		139,581,383.82		

（2）因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	应收款项融资中已背书未到期的银行承兑汇票	52,503,813.28	
合计		52,503,813.28	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产□适用 不适用

其他说明

十三、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	--	--	--	--
应收款项融资		90,903,639.21		90,903,639.21
（三）其他权益工具投资		725,406.75		725,406.75
持续以公允价值计量的资产总额		91,629,045.96		91,629,045.96
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**

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，并分类为第二层级。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 90,903,639.21 元作为公允价值。持续的第二层次公允价值计量项目，上年年末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。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十四、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%	7.24%

本企业的母公司情况的说明

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“十、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、3.（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	与本公司同受母公司控制
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制
泸州北方化学工业有限公司及子公司	与本公司同受母公司控制
中国兵器工业集团公司其他成员单位	与本公司同受最终控制方控制

兵工财务有限责任公司	与本公司同受最终控制方控制
新疆黑山煤炭化工有限公司	子公司之少数股东

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	71,413,010.99	90,000,000.00	否	67,870,898.01
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	运输费、服务费等	8,964,492.06	14,630,000.00	否	10,847,937.12
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	58,578,011.92	60,000,000.00	否	45,363,448.59
泸州北方化学工业有限公司及子公司	理化分析、综合服务费等	2,940,901.83	15,000,000.00	否	10,688,685.25
中国兵器工业集团公司其他成员单位	钢板钢材、活性炭等商品	96,783,005.47	64,000,000.00	是	36,611,977.03
中国兵器工业集团公司其他成员单位	技术服务费、加工费等	15,321,177.22	9,370,000.00	是	9,527,673.23
宁夏广华奇思活性炭有限公司	活性炭	2,205,486.73	6,000,000.00	否	2,730,713.50
合计		256,206,086.22	259,000,000.00	否	183,641,332.73

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	271,402,337.07	223,737,653.53
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	硝化棉及防护用品	5,013,415.44	3,880,896.79
泸州北方化学工业有限公司及子公司	硝化棉、泵阀产品、防护用品、服务	196,909,030.80	132,786,008.38
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	400,426,422.83	259,884,014.52
宁夏广华奇思活性炭有限公司	活性炭、口罩		836,005.31
合计		873,751,206.14	621,124,578.53

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

①2025 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。2025 年能源价

格如下（不含税价）：水：2.08 元/吨、电：0.70 元/Kw.h、蒸汽：256 元/吨、天然气：2.30 元/立方米、压缩空气：0.15 元/立方米、除盐水：5 元/立方米。双方也可协商一致，对该价格进行修订。

②2025 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。

③2025 年 5 月 14 日，本公司与泸州北方化学工业有限公司签订《仪器仪表、DCS、自控控制系统、视频监控系统的维护及计量器具检定、校准合同》，约定由泸州北方化学工业有限公司负责本公司生产线所有仪器仪表、DCS、自控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。每月维护费为 3.80 万元，合同期限为 2025 年 5 月 14 日至 2026 年度（在未签订新的年度协议前，双方继续履行该合同条款）。

④2023 年 8 月 24 日，本公司与山西新华防护器材有限责任公司签订综合服务协议，协议约定山西新华防护器材有限责任公司为本公司提供部分场所和道路、办公楼、科研大楼和生产区域的保洁及绿化等综合服务，综合服务费用为 298 万元/年，具体如下：场所及道路使用费 85 万元/年；保洁费 58 万元/年；绿化费 30 万元/年；停车场使用费 50 万元/年；垃圾清运费 30 万元/年；单身公寓管理费 45 万元/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
-------	--------	-----------	-----------

中国五洲工程设计集团有限公司	房屋、建筑物	330,078.00	
----------------	--------	------------	--

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
泸州北方化学工业有限公司	办公楼					285,714.28	285,714.29	34,586.17	9,865.53		
泸州北方化学工业有限公司	土地使用权					1,851,089.52	1,846,209.52	1,028,262.63	1,064,333.10	55,858.06	
泸州北方化学工业有限公司	废酸处理生产线设备					2,695,322.38	2,695,322.38	326,273.10	93,067.96		
泸州北方化学工业有限公司	库房		6,960.00								
西安北方惠安化学工业有限公司	土地使用权								-83,146.14		
山西新华防护器材有限责任公司	房屋、道路					4,000,000.00	4,000,000.00	1,742,496.90	1,844,489.49		
四川北方红光特种化工有限公司	库房					944,221.33		14,652.85		1,225,475.86	

关联租赁情况说明

注：①2025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、公共设施等，其中办公楼租赁费30万元/年。

②2025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227,593.00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 1,943,644.00 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。

③2025 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）。

④2025 年 4 月 3 日，本公司与四川北方红光特种化工有限公司签订租赁合同，租赁期限为两年，合同有效期至 2027 年 4 月 3 日，根据合同的规定，由四川北方红光特种化工有限公司向本公司提供库房存储产品，第一年租金 86.40 万元（含税）、第二年租金 45.00 万元（含税）。

⑤2023 年 8 月 24 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及综合服务协议，约定房屋使用权租赁年租金为 315 万元（不含税），场所和道路使用费 85 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
西安北方惠安化学工业有限公司	固定资产转让		89,181,964.00

（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	7,938,726.10	7,823,322.12

(8) 其他关联交易

(1) 关联方存款

项目	关联交易内容	期末金额	上年年末余额
兵工财务有限责任公司	存款	1,550,136,642.70	1,295,208,981.07

(2) 利息收入

项目	关联交易内容	本期金额	上期金额
兵工财务有限责任公司	利息收入	13,300,555.05	20,833,110.41

(3) 关联方承兑汇票

项目	关联交易内容	期末金额	上年年末余额
兵工财务有限责任公司	开具承兑汇票	229,435,529.14	94,923,778.97

(4) 手续费支出

项目	关联交易内容	本期金额	上期金额
兵工财务有限责任公司	手续费	5,020.36	3,294.43

(5) 授信或其他金融业务

项目	关联交易内容	总额	实际发生额
兵工财务有限责任公司	授信	500,000,000.00	402,968,496.40

项目	关联交易内容	期末金额	上年年末余额
兵工财务有限责任公司	保函	203,500.00	

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	6,054,137.50		9,378,491.59	
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	18,528,512.57		126,388.00	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	34,594,557.52		38,520,009.90	
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	1,075.20		186,669.36	
	宁夏广华奇思活性炭有限公司				
	合计	59,178,282.79		48,211,558.85	
应收票据：					
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	84,175,506.21		66,686,458.19	
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	75,530,259.29		60,103,822.69	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	43,715,109.62		45,218,279.21	
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司			1,579,301.30	
	合计	203,420,875.12		173,587,861.39	
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	14,134,372.16		25,404,051.49	
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	319,335.58		683,190.15	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	2,755,152.52		3,640,000.00	
	合计	17,208,860.26		29,727,241.64	
预付款项：					
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	1,434,886.75		8,675,709.07	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	914,514.35		145,738.00	

	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	1,356,436.56		3,167,943.13	
	合计	3,705,837.66		11,989,390.20	
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	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	15,379,443.10		16,583,179.43	
	宁夏广华奇思活性炭有限公司	2,818,693.48		3,211,471.96	
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	344,745.76		334,745.76	
	新疆黑山煤炭化工有限公司	205,535.32		180,522.24	
	合计	18,748,417.66		20,359,919.39	
合同资产:					
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	78,830.60		376,356.55	
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	8,261,125.79		1,932,832.79	
	合计	8,339,956.39		2,309,189.34	

(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	14,117.20	175,492.07
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	58,414,121.78	24,376,886.15
	宁夏广华奇思活性炭有限公司	10,750.00	565,000.00
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	23,008.85	
	合计	58,461,997.83	25,117,378.22
应付票据:			
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	57,626,107.43	14,474,093.37
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	2,352,958.69	4,759,163.17
	宁夏广华奇思活性炭有限公司	339,000.00	
	合计	60,318,066.12	19,233,256.54
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	7,700,450.00	7,500,000.00
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	16,765,490.00	18,520,000.00
	泸州北方化学工业有限公司	789,535.00	1,521,225.92

	及其子公司		
	合计	25,255,475.00	27,541,225.92
合同负债：			
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	6,799,144.30	7,014,938.80
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	189,859.77	188,679.24
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	25,104,904.20	66,271,521.87
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	1,779,252.21	191,760.57
	合计	33,873,160.48	73,666,900.48

7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	期末余额	上年年末余额
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	6,274,780.95	5,846,209.52
资产负债表日后第 2 年	5,846,209.52	5,846,209.52
资产负债表日后第 3 年	5,846,209.52	5,846,209.52
以后年度	59,000,723.76	64,846,933.28
合计	76,967,923.75	82,385,561.84

8、其他

资金集中管理

本公司直接存入兵工财务有限责任公司的资金

项目名称	期末余额	上年年末余额
货币资金	1,550,136,642.70	1,295,208,981.07
合计	1,550,136,642.70	1,295,208,981.07

十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、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

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司开出的尚未到期的银行保函余额折算人民币为 23,457,714.33 元。

(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

十七、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

利润分配方案	公司根据第六届董事会第四次会议审议通过 2025 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），派发现金红利 19,216,217.79 元，该议案需经年度股东会审议通过。
--------	--

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

关于投资建设硝化棉生产线项目

根据北方化学工业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告，关于成立南充分公司，并投资建设 10000 吨/年硝化棉生产线，预计投资 2.96 亿元。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 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	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	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,010,893,321.41	719,881,185.17	1,015,866,389.40	6,827,605.30	2,739,813,290.68
主营业务成本	585,871,964.53	564,181,707.17	796,235,639.74	5,871,853.10	1,940,417,458.34
资产总额	2,904,720,835.75	1,352,698,596.68	2,387,939,247.64	1,470,187,740.50	5,175,170,939.57
负债总额	447,654,052.12	612,574,424.25	1,289,406,956.66	387,867,364.00	1,961,768,069.03

(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

2025 年 9 月 9 日，山西新华防化装备研究院有限公司收到兰州仲裁委员会下达《受理仲裁申请通知书》（兰仲字（2025）第 327 号）。新疆黑山煤炭化工有限公司以支付资金占用成本等为由对山西新华防化装备研究院有限公司提起仲裁申请。截至财务报表批准报出日，该仲裁事项尚在审理过程中。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	26,449,916.62	8,286,708.40
合计	26,449,916.62	8,286,708.40

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	26,449,916.62	100.00%	147,206.66		26,302,709.96	8,286,708.40	100.00%	165,734.27	2.00%	8,120,974.13
其中：										
其中：组合 1	7,360,333.05	27.83%	147,206.66	2.00%	7,213,126.39	8,286,708.40		165,734.27	2.00%	8,120,974.13
其中：组合 2	19,089,583.57	72.17%			19,089,583.57					
合计	26,449,916.62	100.00%	147,206.66		26,302,709.96	8,286,708.40	100.00%	165,734.27	2.00%	8,120,974.13

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	7,360,333.05	147,206.66	2.00%
合计	7,360,333.05	147,206.66	

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
组合 2	19,089,583.57		
合计	19,089,583.57		

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：

适用 不适用

(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	
组合 1	165,734.27		18,527.61			147,206.66
合计	165,734.27		18,527.61			147,206.66

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
泸州北方化学工业有限公司	18,253,583.57		18,253,583.57	69.01%	
SHERWIN-WILLIAMS (VIETNAM) LIMITED	2,099,502.56		2,099,502.56	7.94%	41,990.05
Nitrocell cc	1,910,146.69		1,910,146.69	7.22%	38,202.93
宣伟（广东）新材料有限公司	1,853,869.61		1,853,869.61	7.01%	37,077.39
山西新华防化装备研究院有限公司	836,000.00		836,000.00	3.16%	
合计	24,953,102.43		24,953,102.43	94.34%	117,270.37

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	225,213,440.91	224,883,311.53
合计	225,213,440.91	224,883,311.53

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	235,780.00	209,317.52
关联方往来	223,000,000.00	223,050,000.00
应收职工社保款	1,954,137.03	1,618,994.01
其他	23,523.88	5,000.00
合计	225,213,440.91	224,883,311.53

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,071,660.91	1,820,501.53
1 至 2 年	129,780.00	7,000.00
2 至 3 年	7,000.00	98,505,810.00
3 年以上	223,005,000.00	124,550,000.00
3 至 4 年	98,505,000.00	79,550,000.00
4 至 5 年	79,500,000.00	45,000,000.00
5 年以上	45,000,000.00	
合计	225,213,440.91	224,883,311.53

3) 按坏账计提方法分类披露

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	225,213,440.91	100.00%			225,213,440.91	224,883,311.53	100.00%			224,883,311.53
其中：										
组合 1	2,213,440.91	0.98%			2,213,440.91	1,833,311.53	0.82%			1,833,311.53
组合 2	223,000,000.00	99.02%			223,000,000.00	223,050,000.00	99.18%			223,050,000.00
合计	225,213,440.91	100.00%			225,213,440.91	224,883,311.53	100.00%			224,883,311.53

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	2,213,440.91		0.00%
合计	2,213,440.91		

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
组合 2	223,000,000.00		
合计	223,000,000.00		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 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：

6) 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	关联方往来	223,000,000.00	3-4年 98,500,000.00元; 4-5年 79,500,000.00元; 5年以上 45,000,000.00元	99.02%	
汪洋	备用金	60,000.00	1年以内	0.03%	
李红	备用金	60,000.00	1年以内	0.03%	
何林	备用金	30,000.00	1年以内	0.01%	
唐书杰	备用金	29,780.00	1年以内	0.01%	
合计		223,179,780.00		99.10%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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）	减值准备期初余额	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	544,571,517.60						544,571,517.60	

防化装备研究院有限公司								
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

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(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	1,010,893,321.41	585,871,964.53	702,765,280.99	483,243,302.20
其他业务	8,264,939.63	1,938,395.52	5,489,832.54	2,935,899.78
合计	1,019,158,261.04	587,810,360.05	708,255,113.53	486,179,201.98

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		母公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					1,019,158,261.04	587,810,360.05	1,019,158,261.04	587,810,360.05
其中：								
硝化棉相关产品					1,010,893,321.41	585,871,964.53	1,010,893,321.41	585,871,964.53
其他业务					8,264,939	1,938,395	8,264,939	1,938,395

收入					.63	.52	.63	.52
按经营地区分类					1,019,158,261.04	587,810,360.05	1,019,158,261.04	587,810,360.05
其中:								
华南片区					177,728,634.69	130,722,216.50	177,728,634.69	130,722,216.50
华东片区					116,868,424.10	86,287,892.72	116,868,424.10	86,287,892.72
国外市场					386,793,422.67	163,813,942.90	386,793,422.67	163,813,942.90
华北片区					28,690,083.49	19,407,086.05	28,690,083.49	19,407,086.05
西南片区					229,721,281.75	137,845,161.96	229,721,281.75	137,845,161.96
西北片区					79,356,414.34	49,734,059.92	79,356,414.34	49,734,059.92
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					1,019,158,261.04	587,810,360.05	1,019,158,261.04	587,810,360.05
其中:								
直销					561,582,748.53	290,645,867.05	561,582,748.53	290,645,867.05
经销					457,575,512.51	297,164,493.00	457,575,512.51	297,164,493.00
合计					1,019,158,261.04	587,810,360.05	1,019,158,261.04	587,810,360.05

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 135,548,319.90 元,其中,

135,548,319.90 元预计将于 2026 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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	121,391.76	
债权投资在持有期间取得的利息收入		73,794.55
理财产品到期取得的投资收益	596,883.66	3,579,953.49
合计	718,275.42	3,653,748.04

6、其他

二十、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
非流动性资产处置损益	-927,800.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	33,551,571.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,188,924.75	
债务重组损益	-51,471.44	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-11,893,310.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,650,755.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	326,003.62	
减：所得税影响额	556,398.21	
少数股东权益影响额（税后）	816,731.55	
合计	29,471,542.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

项目	金额	原因
个税手续费返还	210,933.63	与公司正常经营业务无直接关系
直接减免的增值税	115,069.99	与公司正常经营业务无直接关系

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

适用 不适用

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	8.94%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.94%	0.43	0.43

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