证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2019-014

四川北方硝化棉股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	北化股份	股票代码	002246
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄卫平	陈艳艳
办公地址	四川省泸州市龙马潭区高坝	四川省泸州市龙马潭区高坝
电话	0830-2796927	0830-2796924
电子信箱	cngchwp@126.com	cyyjzcyy@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

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

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

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

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

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

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,363,371,941.02	2,183,355,173.37	8.24%	2,193,410,745.60
归属于上市公司股东的净利润	123,679,724.13	108,480,949.42	14.01%	137,824,939.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,974,136.03	52,113,914.09	66.89%	74,802,057.65
经营活动产生的现金流量净额	133,513,389.24	205,529,731.63	-35.04%	13,928,424.60
基本每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52%	0.27
加权平均净资产收益率	5.37%	5.77%	-0.40%	7.83%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,620,089,086.76	3,480,886,253.95	4.00%	2,966,779,934.11
归属于上市公司股东的净资产	2,407,982,882.82	2,251,178,261.24	6.97%	1,861,530,572.14

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

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

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

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,125	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

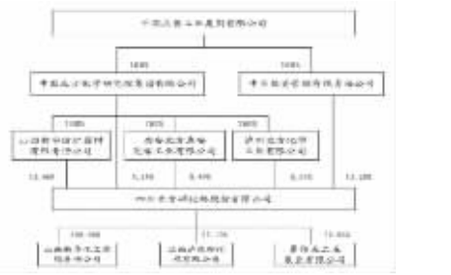
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西新华防护器材有限责任公司	国有法人	18.06%	99,138,233	99,138,233		
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	13.28%	72,895,300			
中国北方化学工业集团有限公司	国有法人	9.24%	50,751,216			
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	8.59%	47,145,332			
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	8.49%	46,633,882			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	6.60%	36,210,025	36,210,025		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	5,214,200			
樊春华	境内自然人	0.46%	2,516,569			
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.28%	1,563,555			
蔡庆明	境内自然人	0.24%	1,308,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新华防护、泸州北方、西安惠安系北化集团企资子公司，中兵投资、北化集团系中国兵器工业集团有限公司企资子公司，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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	樊春华通过客户信用交易担保证券账户持有股份数量是1,015,000股。蔡庆明通过客户信用交易担保证券账户持有股份数量是1,308,400股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

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

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

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

(1)业务板块运行情况

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

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

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

(2)2018年公司完成的重点工作

①顺利完成重大资产重组，积极谋划产业布局。

公司发行股份募集配套资金新增股份36,210,025股已于2018年2月1日上市。重组完成后，公司探索北化股份产业(纤维素及其衍生物产业、特种工业泵系列产品环保装备制造产业、环保器材及核生化防护装备制造产业)未来发展定位。制定民品三年滚动计划(2018-2020年)、“十三五”及“十四五”民品发展专项规划，专题研讨活性炭产业发展规划，积极谋划北化股份未来产业布局。

②经营管理水平有所提升。

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

③产品结构调整扎实推进，进展成效明显。

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

④继续落实科技创新精神，科研项目取得成效

公司执行“十三五科技发展路线”，召开2018年科技交流会，表彰优秀科技成果6项、QC成果12项、标准/规范11项、专利56项。纤维素及其衍生物产业:“硝化棉高效连续聚酸洗涤技术及应用”项目通过民器集团科技成果鉴定，达到国际先进水平。环保器材及核生化防护装备制造产业:新华化工技术中心被认定为国家级企业技术中心;3个研发项目分获得兵器集团科学技术进步奖三等奖;沥青基球炭科研项目通过山西省科技厅验收。特种工业泵系列产品环保装备制造产业:大功率高耐蚀高可靠智能浆液泵通过中国机械工业联合会成果鉴定，达到国际领先水平，其远程在线监测与诊断为行业首创。成功研制高效陶瓷烟气脱硫浆液循环泵，获兵器集团科技进步一等奖。

⑤深入推进精益管理，顺利完成节创目标

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

⑥安全环保、质量、保密管理水平持续提升

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

⑦三项制度改革积极稳妥推进，加强人才队伍建设。

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

(3)核心竞争力

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

①特殊资质的稀缺性

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

②行业地位和品牌优势

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

环保器材及核生化防护装备制造产业:公司环保器材及核生化防护装备制造产业系列产品由全资子公司新华化工承担。新华化工是国内唯一的核生化防护企业，具备六十多年的科研生产经验，是我国最大的防毒面具生产基地，拥有科研技术和品牌优势，可为客户提供个性化定制产品，具有良好的信誉，多种产品市场占有率居国内前列。活性炭产品市场占有率15%左右，入防滤器市场占有率25%左右，出口面具市场占有率80%以上。

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

③技术创新优势

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

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

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

④营销体系健全，市场运作能力持续提升。

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

⑤核心骨干队伍建设

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

(4)2019年展望

①行业现状及发展趋势

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

环保器材及核生化防护装备制造产业:全球活性炭产量、消费量约为100万吨左右/年，产销基本平衡。其中煤质活性炭占70%以上，用于水净化的活性炭约占60%左右，活性炭外贸市场需求持续疲软，国内市场需求增长，国家环保监管提标、钢铁、有色金属、电力、水泥等行业脱硫、脱硝炭需求增大，活性炭空气净化、水净化、净水炭及吸附炭市场需求增大。空气净化器、新风系统、工业有毒有害气体净化装置、烟雾净化装置及过滤炭板等新产品市场潜力大，有望形成新的支柱产品。房地产快速发展、人防政策调整、工业特种防护及应急防护领域提标提质，个体防护及人防滤器升级换代需求明显，行业产能过剩、同质化竞争加剧;中东等地区政治局势紧张、国际军事冲突和反恐形势严峻，军工防化行业前景看好。

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

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

②公司发展战略

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

③2019年度公司经营目标和工作思路

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

为确保经营目标的实现，公司将重点开展以下工作:一是履行强军首责，确保按期、高质量完成专项订单。二是加强市场管控，提升市场化运作能力;三是以减亏增效为目标，系统推进结构调整见成效;四是以达标评级为切入点，加强精益管理;五是以科研项目为发力点，推进科技成果转化;六是以持续改善为日常，加强安全环保、质量、保密等基础管理;七是推进上市公司规范运作，提升风险防控能力;八是强化员工考核激励，加强人才队伍建设。

④资金需求与计划

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

⑤风险分析

一是市场风险:公司仍面临传统市场需求萎缩、新兴市场需求逐步释放、产品转型、市场转移、中美贸易争端影响、汇率宽幅波动、低价、无序竞争等市场风险。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击，公司将全力保障专项订货，稳定核心客户、渠道，实施“差异化”和“一户一策”等策略，坚持优质优价，做好增值服务、售后服务。硝化棉系列产品保持国内市场占有率50%以上、国际市场占有率20%以上;泵产品保持磷复肥用泵国内市场占有率70%、烟气脱硫用泵国内市场占有率40%，实现非电脱硫市场突破性增长、新市场和外贸市场同比增长;防护及环保器材系列产品实现年度目标。

二是环保风险:国家全面实施控制污染物排污许可制，监管提标、提质，地域化、差异化，公司加大环保投入，积极履行上市公司社会责任。随着环保排放标准不断提高，“三废”处理压力日益加大，公司面临环保投入加大、产品成本增加的风险。为防范环保风险，公司积极推进节能减排，各类环保设施运行平稳，污染物均实现达标排放。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
硝化棉相关产品	632,449,839.11	54,902,068.37	8.68%	-13.88%	-41.93%	-4.19%
工业泵	363,568,969.18	86,633,981.19	23.83%	-22.71%	-38.83%	-6.28%
防护器材	1,007,316,640.66	351,662,891.05	34.91%	79.89%	121.42%	6.55%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

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

(2)重要会计估计变更

本公司本报告期不存在会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

一是挂牌转让控股子公司股权事项

根据公司发展战略，为优化资产结构，调整对外技术合作方式，公司将以不低于经主管国资部门备案资产评估价值的价格正式挂牌转让控股子公司北京北方世纪纤维素技术开发有限公司(简称“世纪纤维素公司”)80%股权。经公司第四届董事会第十一次、第四届董事会第十二次会议分别审议通过，根据国有产权转让相关规定，2017年12月4日，公司以世纪纤维素公司80%股权评估值94,288万元为基价，在重庆联合交易所公开挂牌交易转让所持世纪纤维素公司80%股权。具体信息参见2017年10月25日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于拟挂牌转让控股子公司股权的公告》，2017年11月28日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于正式挂牌转让控股子公司股权的公告》。

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

二是关于公司全资子公司山西新华化工有限责任公司(以下简称“新华化工”)子公司股东解除一致行动关系暨公司合并报表范围发生变更的事项。

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

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

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

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

四川北方硝化棉股份有限公司

法定代表人:黄万福

二〇一九年四月九日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2019-012

四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议的会议通知及材料于2019年3月24日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2019年4月4日在上市公司所属子公司襄阳五二五泵业有限公司以现场方式召开。本次会议应出席董事人数:11人;实际出席董事人数:11人。非独立董事张世安先生、丁燕萍女士、黄万福先生、吴树宏先生、王林狮先生、独立董事郭宝华先生、张军先生以现场方式出席会议;非独立董事邓维平先生、魏合田先生因出差，分别委托非独立董事黄万福先生出席会议并代为行使表决权，独立董事步丹璐女士因出差，委托独立董事郭宝华先生出席会议并代为行使表决权，独立董事张永利先生因出差，委托独立董事张军先生出席会议并代为行使表决权，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长张世安先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议:

(一)会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。公司独立董事郭宝华先生、步丹璐女士、张永利先生、张军先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于2019年4月9日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)。

该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。

(二)会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

(三)会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》。

公司2018年全年实现营业收入236,337万元，营业成本为179,411万元，利润总额为14,489万元，每股收益0.23元。2019年公司将努力实现营业收入26.38亿元，利润总额1.5亿元。

上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。

(四)会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测及业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

公司于2017年8月收购山西新华化工有限责任公司(简称“新华化工”)100%股权。山西新华防护器材有限责任公司(简称“新华防护”)作为新华化工原法人股东，公司与新华防护签署了《四川北方硝化棉股份有限公司与山西新华防护器材有限责任公司之发行股份购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》、《发行股份购买资产之补充协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产之补充协议(二)》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二)》之约定。根据《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议和新华化工经审计的财务报告，2018年度盈利预测利润数与新华化工 2018 年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。

《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测及业绩承诺实现情况专项说明》登载于2019年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。年度审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核意见，独立财务顾问中信建投出具了专项核查意见，相关意见登载于2019年4月9日的巨潮资讯网。

(五)会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

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