证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2020-094

北方化学工业股份有限公司

[2020] 第三季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓维平、主管会计工作负责人蒋红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,993,179,801.80	3,920,063,122.39	1.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,554,208,354.72	2,513,047,531.27	1.64%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	687,142,809.54	8.16%	1,677,254,767.81	-4.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,916,267.77	8.51%	69,521,857.44	-35.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,718,131.04	-6.64%	44,621,629.10	-44.09%
经营活动产生的现金净额(元)	-43,124,046.85	-127.49%	-32,083,422.33	-117.97%
基本每股收益(元/股)	0.0691	8.85%	0.1266	-35.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0691	8.85%	0.1266	-35.74%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.09%	2.74%	-1.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-114,604.62	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	21,588,430.69	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,439,153.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,633.06	
减:所得税影响额	4,471,723.72	
少数股东权益影响额(税后)	440,394.30	
合计	24,900,228.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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		
中国投资管理有限责任公司	国有法人	16.28%	89,367,084			
中国北方化学研究院集团有限公司	国有法人	7.24%	39,770,520			
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			
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	5.59%	30,674,288			
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	5.49%	30,162,838			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	5,214,200			
黄婉如	境内自然人	0.44%	2,430,000			
王小丁	境内自然人	0.36%	1,975,700			
刘海勇	境内自然人	0.30%	1,666,700			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国投资管理有限责任公司	89,367,084	人民币普通股	89,367,084
中国北方化学研究院集团有限公司	39,770,520	人民币普通股	39,770,520
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,210,025	人民币普通股	36,210,025
泸州北方化学工业有限公司	30,674,288	人民币普通股	30,674,288
西安北方惠安化学工业有限公司	30,162,838	人民币普通股	30,162,838
中央汇金资产管理有限责任公司	5,214,200	人民币普通股	5,214,200
黄婉如	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
王小丁	1,975,700	人民币普通股	1,975,700
刘海勇	1,666,700	人民币普通股	1,666,700
李宗波	1,660,200	人民币普通股	1,660,200
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,中国投资、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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,公司前10名普通股股东未参与融资融券业务。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

应收票据2020年9月30日期末数为64,034,515.60元,比期初减少70.93%,其主要原因是:商业承兑汇票本期到期解付。

应收账款2020年9月30日期末数为692,226,248.52元,比期初增加117.03%,其主要原因是:专用品货款增加。

在建工程2020年9月30日期末数为49,969,979.05元,比期初数增加52.82%,其主要原因是:本年新增固定资产投资。

其他非流动资产2020年9月30日期末数为24,619,361.92元,比期初数增加59.92%,其主要原因是:基建项目预付的设备款增加。

合同负债2020年9月30日期末数为63,774,644.53元,比期初数减少32.62%,其主要原因是:预收的货款减少。

应交税费2020年9月30日期末数为9,763,812.64元,比期初数减少39.07%,其主要原因是:应交增值税和应交所得税减少。

其他应付款2020年9月30日期末数为84,157,242.32元,比期初数增加30.24%,其主要原因是:往来款项增加。

其他流动负债2020年9月30日期末数为9,535,763.00元,比期初数减少65.29%,其主要原因是:已背书未到期的商业承兑汇票减少。

长期应付款2020年9月30日期末数为51,197,406.43元,比期初数增加52.88%,其主要原因是:子公司专项项目款增加。

递延收益2020年9月30日期末数为61,231,847.93元,比期初数增加33.04%,其主要原因是:本期收到政府补助。

2、利润表项目

财务费用2020年1-9月发生数为-2,003,817.69元,比上期数增加59.08%,其主要原因是:本期汇兑损失同比增加。

投资收益2020年1-9月发生数为3,927,058.70元,比上期数减少30.07%,其主要原因是:理财收益同比减少。

资产减值损失2020年1-9月发生数为6,672,853.35元,比上期数减少68.87%,其主要原因是:存货跌价损失同比减少。

3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额2020年1-9月发生数为-32,083,422.33元,比上期数减少21亿元,其主要原因是:本期应收专用产品货款增加。

收回投资收到的现金2020年1-9月发生数为2,837,000,000.00元,比上期数增加338.51%,其主要原因是:本年理财产品主要为短期理财产品,投资频率增加。

取得投资收益收到的现金2020年1-9月发生数为8,439,153.35元,比上期数减少36.40%,其主要原因是:理财收益同比减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年1-9月发生数为49,487,528.41元,比上期数增加168.66%,其主要原因是:子公司专项项目等购置设备支出增加。

投资支付的现金2020年1-9月发生数为2,915,000,000.00元,比上期数增加423.34%,其主要原因是:本期理财产品主要为短期理财产品,投资频率增加。

支付其他与投资活动有关的现金2020年1-9月发生数为0元,比上期数减少100%,其主要原因是:子公司专用项目投资减少。

收到其他与筹资活动有关的现金2020年1-9月发生数为30,281,226.18元,比上期数增加332.27%,其主要原因是:本年收到的专用项目拨款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。详细内容参见2020年4月28日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

2、公司于2020年4月26日、2020年5月19日分别召开第四届董事会第二十九次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司名称变更的议案》。于2020年6月1日、2020年6月18日分别召开第四届董事会第四十次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司中文名称由“四川北方硝化棉股份有限公司”变更为“北方化学工业股份有限公司”,英文名称由“Sichuan Nitrocell Corporation”变更为“North Chemical Industries Co., Ltd.”。

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

3.2020年5月6日,北化研究院集团及其全资子公司拟将其持有的本公司8%股权无偿划转至中兵投资。2020年5月18日,北化研究院集团、泸州北方、西安惠安与中兵投资签署了《关于四川北方硝化棉股份有限公司之股份无偿划转协议》,北化研究院集团向中兵投资无偿划转10,980,696股股份,占公司总股本的2%;泸州北方向中兵投资无偿划转16,471,044股股份,占公司总股本的3%;西安惠安向中兵投资无偿划转16,471,044股股份,占公司总股本的3%。北化研究院集团及其全资子公司合计无偿划转43,922,784股股份,占公司总股本的8%。详细内容登载于2020年5月7日、2020年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本次无偿划转的43,922,784股股份(占公司总股本的8%)过户登记手续已于2020年6月19日办理完成。股份性质为无限售流通股。

4.2020年7月13日,公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》,同意邓维平先生为公司法定代表人。2020年7月24日,公司取得了泸州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

5.2020年9月16日,经山西省市场监督管理局核准,北方化学工业股份有限公司全资子公司山西新华化工有限责任公司更名为“山西新华防化装备研究院有限公司”,相关工商变更登记手续已完成,并取得了新的营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于会计政策变更的公告	2020年04月28日	巨潮资讯网
关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告	2020年06月20日	巨潮资讯网
关于部分国有股东无偿划转完成过户登记的公告	2020年06月24日	巨潮资讯网
第四届董事会第四十二次会议决议公告	2020年07月16日	巨潮资讯网
关于全资子公司更名暨完成工商变更登记的公告	2020年09月22日	巨潮资讯网

股份回购相关实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司IPO募集资金情况

公司IPO募集资金已于2013年使用完毕,相关情况参见《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

2、第一次非公开发行募集资金情况

经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)77,900,000股,发行价格为7.12元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币554,648,000.00元,扣除发行费用34,368,892.00元后,实际募集资金净额人民币520,279,108.00元。

截至2013年6月31日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0169号(验资报告)。

截止2020年9月30日,第一次非公开发行募集资金累计使用48,578.69万元,尚未使用的闲置募集资金其中3,800万元用于现金管理,194.72 万元存放于募集资金专户。

(1)使用募集资金收购襄阳五二五泵业有限公司65.65%股权

该项目于2013年8月1日完成收购,累计使用募集资金30,226.03万元。

(2)襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程

该项目已建设完成,于2015年3月31日已达到预定可使用状态,截止2020年9月30日,累计使用募集资金18,352.66万元。

3、第二次非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1417号”文核准,本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)36,210,025股,发行价格为11.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元,扣除证券承销费(含税)人民币9,000,000.00元和财务顾问费用(含税)5,000,000.00元后,实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。

截至2017年12月29日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2018]01300001号(验资报告)。

截止2020年9月30日,第二次非公开发行募集资金累计使用 3,013.75万元,尚未使用的闲置募集资金其中 39,000万元用于现金管理,3,304.52万元存放于募集资金专户。

(1)防毒面具军民兼容生产线技术改造项目

随着国家政策收紧,相关排放标准提高,本着审慎投资、维护股东权益的原则,公司对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容进行了进一步的深度分析,延长了项目技术方案的进一步细化,提升了自动化、信息化水平,保证了该项目生产技术的领先性。同时,项目实施单位山西新华防化装备研究院有限公司已积极完成了项目初步设计编制,完成了部分施工图设计,开展工程施工和设备采购工作,推动了项目建设工作。受新冠肺炎疫情影响,部分生产线建设工程有所延迟。截止2020年9月30日,累计使用募集资金1,513.75万元。

(2)3万吨活性炭改扩建项目

该项目尚未正式开始实施,主要是募集资金到位后,项目资源地实施环境发生了一些不利于募投项目实施的变化,一是为满足当地政府对煤矿行业安全环保标准的提高,导致产品成本上升,未来的市场竞争力及盈利能力可能受到影响;二是合资公司原有2万吨/年活性炭项目,因环保提标改造,延缓了项目实施决策,本着审慎投资、维护股东权益的原则,项目实施单位山西新华防化装备研究院有限公司正在对项目可行性研究进行深化论证。截止2020年9月30日,累计使用募集资金0万元。

(3)支付中介机构费用

重大资产重组中介机构费用已支付完毕,累计使用募集资金1,500万元。

六、对2020年度经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	42,700	3,800	0
券商理财产品	募集资金	39,000	39,000	0
其他类	自有资金	11,000	11,000	0
合计		92,700	53,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	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
2020年01月10日	电话	电话沟通	个人	殷先生	股票一直没有上涨;后续还股东减持吗?后续是否有资本运作?公司未提供资料。	无
2020年01月15日	电话	电话沟通	个人	王先生	公司年报及经营结果如何?公司未提供资料。	无
2020年01月20日	电话	电话沟通	个人	周先生	目前武汉肺炎,公司的护器材是否可用?公司未提供资料。	无
2020年01月20日	电话	电话沟通	个人	樊先生	公司三防器材是什么?硝化棉应用领域?公司未提供资料。	无
2020年01月21日	电话	电话沟通	个人	周先生	公司产品可否用于防冠状病毒?公司未提供资料。	无
2020年01月21日	电话	电话沟通	个人	马女士	公司产品订单是否增长?公司未提供资料。	无
2020年02月03日	电话	电话沟通	个人	陈先生	公司主要生产什么产品?用途是什么?公司未提供资料。	无
2020年02月03日	电话	电话沟通	个人	汤先生	公司防护器材生产形势如何?公司未提供资料。	无
2020年02月03日	电话	电话沟通	个人	胡先生	公司防护器材业务占比多少?公司未提供资料。	无
2020年02月04日	电话	电话沟通	个人	陶先生	提示公司:希望群此机会把股价拉上去,发布利好消息,不要默默无闻干工作;公司未提供资料。	无
2020年02月04日	电话	电话沟通	个人	陈先生	公司口罩产能多少?公司未提供资料。	无
2020年02月06日	电话	电话沟通	个人	王先生	公司口罩产能多少?订单如何?公司未提供资料。	无
2020年02月06日	电话	电话沟通	个人	汤先生	公司生产的护器材含口罩吗?现在生产负荷?占比情况?公司未提供资料。	无
2020年02月07日	电话	电话沟通	个人	王先生	公司生产次氯酸钠吗?公司产品是否用于武汉肺炎?公司未提供资料。	无
2020年02月10日	电话	电话沟通	个人	张先生	公司现在停产还是正常生产?防护器材占比多少?对公司业绩的影响?公司未提供资料。	无
2020年02月11日	电话	电话沟通	个人	陈先生	公司生产什么产品?生产口罩吗?是否停产?军、民品占比?有无出口?公司未提供资料。	无
2020年02月12日	电话	电话沟通	个人	王先生	公司生产的防护服可否用于医疗?主产品有哪些?公司何时披露业绩报告?公司未提供资料。	无
2020年02月14日	电话	电话沟通	个人	王先生	公司乙醇、异丙醇生产能力?公司未提供资料。	无
2020年02月19日	电话	电话沟通	个人	黄先生	淘宝网上有个卖口罩公司叫山西新华科技公司是否隶属上市公司?公司未提供资料。	无
2020年02月26日	电话	电话沟通	个人	刘先生	新华化工面具出口80%,主要是哪些国家,数量多少?公司未提供资料。	无
2020年03月09日	电话	电话沟通	个人	曾先生	新华化工口罩是否为医用口罩;公司一季度业绩情况;公司股价表现平平,建议公司做好市值管理,公司未提供资料。	无
2020年03月11日	电话	电话沟通	个人	李先生	公司是否生产医用口罩,防护服?公司未提供资料。	无
2020年03月13日	电话	电话沟通	个人	王先生	公司是否生产医用口罩?公司未提供资料。	无
2020年04月02日	电话	电话沟通	个人	李先生	海问公司股价持续下跌原因,是否生产医用口罩,公司未提供资料。	无
2020年04月03日	电话	电话沟通	个人	王女士	海问公司近期是否召开股东大会,股价下跌原因。	无
2020年04月14日	电话	电话沟通	个人	赵先生	海问公司一季度业绩下滑原因,公司未提供资料。	无
2020年04月17日	电话	电话沟通	个人	王先生	硝化棉是否应用于医药领域,公司未提供资料。	无
2020年04月20日	电话	电话沟通	个人	陈先生	海问硝化棉是否可用于核酸检测,公司未提供资料。	无
2020年04月21日	电话	电话沟通	个人	刘先生	硝化棉是否用于医药膜的原材料?公司未提供资料。	无
2020年04月28日	电话	电话沟通	个人	黄先生	公司股价大涨大跌的原因,是业绩不好吗?公司未提供资料。	无
2020年06月07日	电话	电话沟通	个人	张女士	海问国有股权无偿划转事项,公司未提供资料。	无
2020年06月14日	电话	电话沟通	个人	胡先生	订单有什么较大的增长?公司未提供资料。	无
2020年06月10日	电话	电话沟通	个人	张先生	军用产品/民用?股东户数情况?公司未提供资料。	无
2020年06月10日	电话	电话沟通	个人	勤先生	股东户数情况?公司未提供资料。	无
2020年06月20日	电话	电话沟通	个人	胡先生	股价低迷,是否存在负面信息?兵器集团资产证券化率问题,公司未提供资料。	无
2020年06月21日	电话	电话沟通	个人	张先生	股东户数情况?公司未提供资料。	无
2020年06月21日	电话	电话沟通	个人	魏先生	股东户数情况?公司未提供资料。	无
2020年06月31日	电话	电话沟通	个人	纪先生	阳性股解禁?生产经营是否正常?公司未提供资料。	无
2020年06月01日	电话	电话沟通	个人	勤先生	股东户数情况?公司未提供资料。	无
2020年06月09日	电话	电话沟通	个人	马先生	防护服是否民用?公司未提供资料。	无
2020年06月09日	电话	电话沟通	个人	殷先生	上半年管理费用增加的原因?公司未提供资料。	无
2020年06月24日	电话	电话沟通	个人	王先生	公司军品占营业收入及利润比重?公司未提供资料。	无

北方化学工业股份有限公司

法定代表人:邓维平

二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2020-089

北方化学工业股份有限公司关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十五次会议,2020年5月19日召开2019年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过45,000万元的闲置募集资金(其中:前次闲置募集资金不超过3,800万元;本次闲置募集资金不超过41,200万元)在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理,用于投资

(一)使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAC6GF】	保证收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币3,660万元	2018年03月06日-2018年12月10日	闲置前次募集资金	是	4.0000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	1,089,315.07元
2	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品同川2018年第1期(总2018年第25期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年3月12日-2018年4月12日	闲置本次募集资金	是	最高收益率3.8%	129,096.89元
3	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品同川2018年第2期(总2018年第26期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2018年3月12日-2018年5月14日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.0%	348,205.48元
4	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品同川2018年第3期(总2018年第27期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币10,000万元	2018年3月12日-2018年6月11日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.2%	1,047,123.29元
5	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品同川2018年第4期(总2018年第28期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币200,000万元	2018年3月12日-2018年9月11日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.4%	4,412,054.79元
6	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品同川2018年第5期(总2018年第31期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年4月16日-2018年9月16日	闲置本次募集资金	是	最高收益率2.8%	92,054.79元
7	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期40天:28天≤投资期<63天,预期年化收益率3.25%	174,520.55元
8	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期40天:28天≤投资期<63天,预期年化收益率3.25%	218,150.68元
9	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币10,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期28天:28天≤投资期<63天,预期年化收益率3.25%	249,315.07元
10	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAC6GF】	保证收益型	中国银行股份有限公司泸州分行营业部	人民币3,700万元	2019年07月02日-2019年12月25日	闲置前次募集资金	是	3.2500%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	579,835.62元,实际年化收益率为3.25%
11	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币33,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	1天≤投资期<7天,客户预期年化收益率2.10%;7天≤投资期<14天,客户预期年化收益率2.20%;14天≤投资期<28天,客户预期年化收益率2.60%;28天≤投资期<63天,客户预期年化收益率2.75%;63天≤投资期<91天,客户预期年化收益率2.90%;91天≤投资期<182天,客户预期年化收益率3.05%;182天≤投资期<364天,客户预期年化收益率3.15%;投资期≥364天,客户预期年化收益率3.30%;	赎回80,000,001.00元,理财收益人民币1,123,061.51元,实际年化收益率3.05%。赎回249,999,999.00元,理财收益人民币3,686,821.00元,实际年化收益率3.05%。赎回100万元,理财收益人民币5,005.48元,实际年化收益率2.90%;赎回30万元,理财收益人民币2,632.19元,实际年化收益率3.05%;赎回3,870万元,理财收益人民币402,900.82元,实际年化收益率3.05%
12	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币3,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	1天≤投资期<7天,客户预期年化收益率2.10%;7天≤投资期<14天,客户预期年化收益率2.20%;14天≤投资期<28天,客户预期年化收益率2.60%;28天≤投资期<63天,客户预期年化收益率2.75%;63天≤投资期<91天,客户预期年化收益率2.90%;91天≤投资期<182天,客户预期年化收益率3.05%;182天≤投资期<364天,客户预期年化收益率3.15%;投资期≥364天,客户预期年化收益率3.30%;	赎回100万元,理财收益人民币5,005.48元,实际年化收益率2.90%;赎回30万元,理财收益人民币2,632.19元,实际年化收益率3.05%。赎回3,870万元,理财收益人民币402,900.82元,实际年化收益率3.05%
13	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	1天≤投资期<7天,客户预期年化收益率2.10%;7天≤投资期<14天,客户预期年化收益率2.20%;14天≤投资期<28天,客户预期年化收益率2.60%;28天≤投资期<63天,客户预期年化收益率2.75%;63天≤投资期<91天,客户预期年化收益率2.90%;91天≤投资期<182天,客户预期年化收益率3.05%;182天≤投资期<364天,客户预期年化收益率3.15%;投资期≥364天,客户预期年化收益率3.30%;	146,232.88元,实际年化收益率3.05%
14	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	146,232.88元,实际年化收益率3.05%	
15	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	146,232.88元,实际年化收益率3.05%	
16	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	146,232.88元,实际年化收益率3.05%	
17	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	146,232.88元,实际年化收益率3.05%	
18	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,200万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	79,072.60元,实际年化收益率为2.898%	

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
19	中国建设银行《结构性存款协议(协议编号:沪建行结构性存款(2019)2号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2019年12月27日-2020年01月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1+(2)(13.20%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(21.6%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	105,206.40元,实际年化收益率3.20%
20	中国建设银行《结构性存款协议(协议编号:沪建行结构性存款(2019)3号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2019年12月27日-2020年01月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1+(2)(13.10%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(21.6%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	115,068.40元,实际年化收益率3.50%
21	中国建设银行《结构性存款协议(协议编号:沪建行结构性存款(2019)4号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币30,000万元	2019年12月27日-2020年01月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1+(2)(13.00%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(21.6%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	749,589.04元,实际年化收益率3.80%
22	中国建设银行《结构性存款协议(协议编号:沪建行结构性存款(2019)7号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2020年01月21日-2020年02月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1+(2)(13.40%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(21.6%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外