

证券代码：002246

券简称：北化股份

公告编号：2016-081

四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	北化股份	股票代码	002246
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄卫平		
电话	0830-2796927		
传真	0830-2796924		
电子信箱	cngchwp@126.com		

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	607,268,359.44	851,045,905.10	-28.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,693,211.51	22,100,806.92	75.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,166,137.22	16,722,541.02	104.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,175,692.95	22,517,621.42	327.11%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00%
加权平均净资产收益率	3.31%	1.97%	1.34%
	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）	1,651,572,976.50	1,591,171,781.84	3.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,182,124,117.77	1,151,344,018.21	2.67%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	23,293					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	16.15%	66,829,600	66,829,600		0
中国北方化学工业集团有限公司	国有法人	12.27%	50,751,216	50,751,216		0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	11.27%	46,633,882	46,633,882		0
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	10.29%	42,577,057	42,577,057		0
褚佩妮	境内自然人	1.58%	6,537,248	6,537,248		0
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	5,360,613	5,360,613		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	5,214,200	5,214,200		0
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.06%	4,381,010	4,381,010		0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.80%	3,299,787	3,299,787		0
君康人寿保险股份有限公司－传统保险	境内非国有法人	0.78%	3,218,632	3,218,632		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，泸州北方、西安惠安系北化集团全资公司，中兵投资、北化集团系中国兵器工业集团公司全资公司，上述 4 名股东同受中国兵器工业集团公司控制；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）	无。					

(3) 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。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，全球经济复苏总体缓慢，地缘政治更趋复杂，英国脱欧的影响还将持续。国内宏观经济总体运行平稳，转方式、调结构稳步推进。国内消费稳定增长，投资增速放缓，进出口降幅收窄，工业生产稳中趋升，国家继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调。全球化工行业、泵行业经济出现不同程度的下滑，公司两大业务板块面临着激烈的市场竞争。

硝化棉行业下游相关家具、涂料、油墨等行业呈现结构性差异化增长，相关终端行业房地产增幅收窄、汽车平稳增长；主要原材料棉短绒、精制棉价格持续上涨；受人工成本、汇率持续上升、环保投入加大、安全监管升级等因素影响，下游市场逐步向东南亚市场转移，国内市场需求持续下降，预计2016年硝化棉行业国内市场整体需求萎缩近10%，市场竞争加剧。泵行业受磷复肥行业产能过剩、氧化铝市场需求稳中有降等因素影响，行业需求下滑，市场竞争激烈。

面对复杂严峻的经营环境，公司董事会和经营层加快结构调整，深入推进全价值链体系化精益管理战略和改革力度，增强科技创新驱动，努力提升公司盈利能力，实施提质增效经营策略，突出国际化、高端化经营战略，实现了硝化棉产品量价齐升，保持了硝化棉产销规模全球第一和泵产品细分市场国内市场份额领先的地位，较大幅度提升了公司经营效益。公司上半年无重大安全、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，履行社会责任状况稳定。

2016年上半年，公司实现营业收入60,727万元，按可比口径为同比增长4.71%；实现利润总额4,805万元，同比增长73.15%；实现经营活动现金净流量9,618万元，同比增加7,366万元；成本费用率91.33%，同比下降6.08个百分点；归属于上市公司股东的净利润3,869万元，同比增长75.08%；基本每股收益0.09元，每股同比增长0.04元。

(1) 业务板块运行情况

硝化棉业务板块：公司硝化棉系列产品通过产品结构优化调整，中高端产品占比增大，市场量价齐升，产品毛利较大幅度增长，公司盈利能力增强，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。

特种工业泵业务板块：受宏观经济下行的影响，市场需求疲软，订单量下滑，泵业公司经济运行质量略有下降，但整体经营状况稳定。

(2) 2016年上半年公司完成的重点工作

① 准确研判市场趋势，市场运作效果明显

硝化棉市场结构调整取得初步成效：在行业萎缩10%的态势下，实施提质增效经营策略，突出国际化、高端化经营战略，上半年实现民品出口交货值1.6亿元，同比增长87.17%，新增10余家客户，外贸销量首次突破总销量的50%，国际化基础进一步夯实；有效调整市场结构，重点突破高、中端市场，上半年高、中端产品销售比例增长10%，高端化预期初步实现。硝化棉持续巩固了国际国内市场占有率与全球行业排名第一的地位。

泵产品行业需求减缓，整体效益稳中略降：泵业公司上半年累计完成合同额30,408万元，完成年度计划的43.44%，烟气脱硫市场略有增长，磷复肥、氧化铝、外贸等市场较去年同期均有不同幅度下降。

②大力推进深化改革

一是优化子公司法人治理结构。依法强化出资人权利，提高决策与运营效率；二是强化内控管理和审计监督。加强风险防范，严格按照上市公司规范运作指引等监管规则要求，不断强化公司内控体系建设；三是增强绩效考核和薪酬对业绩的杠杆作用。建立了业绩考评和薪酬分配办法，将绩效考核做到日常化、具体化和个性化，有效发挥薪酬对业绩的杠杆作用；四是完善公司制度建设体系，上半年完成了50项规章制度的“立、改、废”工作。

③有效实施精益管理，节创价值初显

通过深入推行全价值链体系化精益管理战略，硝化棉板块统筹调动各生产基地资源，制定降原材料、降能耗的专项措施，实施生产基地对标，细化班组成本核算，降本增效效果显著。特种工业泵业务板块以提升质量效益为主题，实施生产现场专项改善，解决管理短板和瓶颈，在采购、技术、定额、质量等关键环节，设置22项考核指标，强化过程管理。

④科研创新有力支撑公司持续发展

2016年上半年共申报专利32项，自筹研发费投入1,809万元，同比增长4.67%。

一是纤维素及其衍生物科技创新：根据公司发展规划，强化以硝化棉领域研究为基础、醋纤领域研究和合资合作为突破点、分析测试技术研究为辅助的科技开发发展规划。青年创新基金合作项目取得显著成效，以硝化棉为基础结构进行含能粘结剂开发，功能性低取代度醋纤开发取得有效进展；启动了水性硝化纤维乳液合成及表征研究、高品质超低粘度硝化棉驱水技术研究等创新项目。二是特种工业泵科技创新：大功率智能脱硫浆液泵的研发及产业化方面，完成了远程故障诊断系统改造和泵测试系统的振动监测与诊断功能升级。完成了LC系列34个泵型82个水力的整理工作；以LC50/350N2为基础，制定完成了初步方案；收集完成了LC180传动泵型相关资料和LC50/460泵水力的初步设计；完成了LH300/760泵涂层制作和现场实验；化工泵开式叶轮设计方面，新开发泵型有LCP80-400K、LCP80-500K等10个泵型；完成了LCP125-315K、LCP100-400K、LCP80-315K的测试。

⑤安全环保质量管理水平得到持续提升

一是安全方面：按照国家安全要求和环保标准，有序推进安全环保工作，受国家安全生产管理监督总局三司的委托，草拟完成《硝化纤维素产品安全管理指南》，并报国家安全生产管理监督总局审查；二是环保方面：废水处理等环保设施效果持续稳定，环保质量指标有较好改善。上半年，万元可比价新鲜水耗、万元可比产值二氧化硫排放量、万元可比产值氮氧化物排放量等减排指标均下降；三是质量方面：民用硝化棉优质品率、泵装备一次交验合格率等质量指标均有提升。公司参加编制的《工业用硝化纤维素测试方法》已正式列入“2015年第三批国家标准计划”（任务书编号“20153255-T-518”）；四是完成了质量、环境、能源体系三合一内部审核工作和质量外审工作，其中：泵业公司顺利通过质量、环境、职业健康安全三体系外部审核。

⑥资本运作工作稳步推进

一是积极推进重大资产重组工作。公司股票于2015年11月23日起停牌，启动筹划重大事项，于2015年

11月26日起继续停牌，正式启动重大资产重组。公司停牌后，积极与各方进行沟通。公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于2016年2月17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；公司分别于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月7日、2016年3月14日、2016年3月21日、2016年3月28日、2016年4月4日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2016年5月2日、2016年5月9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年5月16日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年5月23日、2016年5月30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年6月2日收到深圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 267 号），于2016年6月6日回复了深圳证券交易所监管问询函并披露《关于对深圳证券交易所监管问询函回复及重大资产重组进展补充的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。截止目前，公司本次重大资产重组涉及的拟购买资产尚未完成审计、评估工作，公司及相关各方将积极加快推进上述相关工作。二是终止甲纤企业收购。公司拟以现金方式收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权，由于技术许可、资产估值存在较大分歧，双方就相关事项未达成一致，公司决定终止本次甲纤企业股权收购。

（3）2016年下半年工作计划

下半年，公司充分认识宏观调控政策的影响，审时度势，扎实经营，全力实现年度既定目标。一是体系化统筹运作市场，向市场要效益，持续推动“国际化、高端化”战略，强化国内国际两个市场运作能力，建立健全市场应急机制；二是全力推进产能结构调整；三是夯实基础管理，强化规范运作；四是提升泵业公司经济运行质量，强化合同管理、降低采购成本、提升精益水平、严格两金管控；五是要强化安全意识，确保安全形势稳定；六是提高产品质量和技术水平；七是持续实施全价值链体系化精益管理，全面完成节创目标；八是抓紧推进科研项目，提高科技创新水平；九是积极推进公司重大资产重组。

4、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四川北方硝化棉股份有限公司

法定代表人：黄万福

二〇一六年八月二十日