

证券代码：002246

证券简称：北化股份

公告编号：2016-089

四川北方硝化棉股份有限公司

2016 年第三季度报告正文



2016 年 10 月

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)曹玉屏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,699,256,626.58	1,591,171,781.84	6.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,212,865,927.75	1,151,344,018.21	5.34%	
	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）	330,271,510.86	2.85%	937,539,870.30	-20.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,090,781.17	72.38%	68,783,992.68	73.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,722,407.47	106.04%	61,888,544.69	105.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	112,230,108.23	131.64%
基本每股收益（元/股）	0.0727	73.10%	0.1663	73.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0727	73.10%	0.1663	73.23%
加权平均净资产收益率	2.51%	0.96%	5.81%	2.31%

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）	-582,423.22	
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）	8,190,637.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,050,971.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,303,140.91	
少数股东权益影响额（税后）	460,597.13	
合计	6,895,447.99	--

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	25,892	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
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	16.15%	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			0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	11.27%	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			0
褚佩妮	境内自然人	1.76%	7,299,800			0
樊春华	境内自然人	1.35%	5,571,411			0
君康人寿保险股份有限公司－传统保险	境内非国有法人	1.33%	5,509,200			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			0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	5,214,200			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			0
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		
中兵投资管理有限责任公司		66,829,600	人民币普通股	66,829,600		
中国北方化学工业集团有限公司		50,751,216	人民币普通股	50,751,216		
西安北方惠安化学工业有限公司		46,633,882	人民币普通股	46,633,882		
泸州北方化学工业有限公司		42,577,057	人民币普通股	42,577,057		
褚佩妮		7,299,800	人民币普通股	7,299,800		
樊春华		5,571,411	人民币普通股	5,571,411		
君康人寿保险股份有限公司－传统保险		5,509,200	人民币普通股	5,509,200		

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	5,360,613	人民币普通股	5,360,613
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
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	3,299,787	人民币普通股	3,299,787
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子公司，中兵投资、北化集团系中国兵器工业集团公司全资子公司，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 2,001,411 股。		

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、报告期主要会计报表项目、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

货币资金2016年9月30日期末数为211,538,170.81元，比期初数增加90.39%，其主要原因有：本期利润同比大幅增加；销售货款回收较好；统筹资金支付等原因增加了货币资金结余。

应收票据2016年9月30日期末数为123,856,479.31元，比期初数增加38.34%，其主要原因是：公司本期汇票结余比期初大幅增加。

应收账款2016年9月30日期末数为388,513,005.88元，比期初数增加36.87%，其主要原因是：今年签订的部分大合同款期较长；部分客户款期延长。

预付账款2016年9月30日期末数为25,053,886.43元，比期初数减少52.71%，主要原因是：公司加大谈判力度，减少预付款比例。

存货2016年9月30日期末数为201,404,468.33元，比期初数减少28.53%，主要原因是：公司加大存货管理力度，减少原材料、在制品等存货的资金占用，其他流动资产2016年9月30日期末数为0元，比期初数减少100%，主要原因是：未抵扣税金已抵扣。

在建工程2016年9月30日期末数为24,483,446.02元，比期初数增加294.10%，其主要原因是：公司本部和泵业公司本年新增固定资产投资。

应付票据2016年9月30日期末数为50,669,000.00元，比期初数增加429.56%，其主要原因是：泵业公司增加了应付票据的开具额度。

应付职工薪酬2016年9月30日期末数为25,255,928.08元，比期初数增加71.04%，公司工资按照权责发生制计提，考核发放，目前计提数大于发放数。

应交税费2016年9月30日期末数为11,126,493.92元，比期初数增加110.73%，主要原因是：本年增值税、所得税、房产税等税金增加。

其他应付款2016年9月30日期末数为36,728,912.10元，比期初数增加35.79%，其主要原因是代收代付款增加。

专项储备2016年9月30日期末数为3,432,848.73元，比期初数增加41.78%，其主要原因是专项储备的实际使用金额小于按照标准计提的金额。

2.利润表项目

主营收入2016年1-9月发生数为924,576,674.41元，比上期数减少20.81%，其主要原因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比增加2.99%。

其他业务收入2016年1-9月发生数为12,963,195.89元，比上期数增加180.10%，其主要原因是：本期公司本部原材料销售增加。

主营成本2016年1-9月发生数为679,156,769.06元，比上期数减少31.10%，其主要原因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比减少6.24%。

其他业务成本2016年1-9月发生数为10,860,497.27元，比上期数增加255.27%，其主要原因是：本期公司本部原材料销售增加。

营业税金及附加2016年1-9月发生数为8,136,815.66元，比上期数增加21.37%，其主要原因是：主要是本期公司利润水平同比增加导致主营业务税金及附加增加。

资产减值损失2016年1-9月发生数为10,284,663.02元，比上期增加929.01%，其主要原因是泵业公司坏账准备计提增加。

投资收益本期为0，2015年1-9月发生数为147,076.37元，为转让广州北方化学公司股权产生收益。

营业外支出2016年1-9月发生数为841,007.26元，比上期数增加697.77%，主要原因是：非流动资产处置损失增加。

所得税费用2016年1-9月发生数为13,412,411.67元，比上期数增加129.85%，主要原因是：今年利润同比增幅较大。

3.现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-9月发生数为576,481,606.83元，比上期减少30.29%，主要原因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比增加6.11%。

购买商品、接收劳务支付的现金2016年1-9月发生数为241,279,035.53元，比上期减少58.71%，主要原因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比减少28.53%，减少的原因为：采购成本降低，采购货款期变化等。

支付的各项税费2016年1-9月发生数为82,716,635.77元，比上期增加37.11%，主要原因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比增加45.17%，原因为本期利润同比大幅增加，相关税金同比增加。

经营活动现金流量2016年1-9月发生数为112,230,108.23元，比上期增加131.64%，主要原因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比增加492.21%，原因为：本期利润同比大幅增加，加大货款回收力度，统筹资金安排等。

取得投资收益收到的现金，本期为0，2015年1-9月发生数为4,380,825.62元，为2015年07月处置广州北方化工有限公司股权收到分红。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金2016年1-9月发生数为13,811,853.33元，比上期减少52.67%，主要原因为泵业公司本期固定资产投资减少。

支付其他与投资活动有关的现金，本期为0，2015年1-9月发生数为31,136,280.66元，为2015年07月处置广州北方化工有限公司产生。取得借款和偿还贷款收支的现金，本期为0，2015年1-9月发生数为60,000,000元，原因是：本期资金充裕，无贷款，去年同期公司贷款6000万，当期全部偿还。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2016年1-9月发生数为10,773,730.72元，比上期减少24.36%，主要原因是：本期分配股利和偿还利息减少。

汇率变动对现金及现金等价物的影响2016年1-9月发生数为1,211,055.42元，比上期增加1,220,982.92，主要原因是：第一，今年持有的外币金额同比增加较大；第二，今年汇率升值较大。

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

公司因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年11月23日开市时起停牌，公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，公司于2015年11月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。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、2016年7月4日、2016年7月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年7月17日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并披露。2016年7月22日，公司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重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第71号）；2016年7月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2016年7月29日，公司及相关方根据问询函进行了相关答复，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2016年7月30日披露的《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》和《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年8月1日开市时起复牌。公司已于2016年8月24日、2016年9月23日披露了《重大资产重组进展公告》，相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 01 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 01 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 01 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 01 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 02 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告	2016 年 02 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

关于举办投资者说明会的公告	2016 年 02 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
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	2016 年 02 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 02 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
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法律意见书	2016 年 02 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 02 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 03 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 03 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 03 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 03 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 04 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 04 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 04 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 04 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于重大资产重组延期复牌的公告	2016 年 04 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 05 月 03 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 05 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
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	2016 年 05 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 05 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 05 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
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	2016 年 06 月 07 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 06 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 06 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 06 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 07 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 07 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要等系列公告	2016 年 07 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 07 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订	2016 年 07 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

稿)等相关公告		
重大资产重组进展公告	2016 年 08 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组进展公告	2016 年 09 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中兵投资管理有限责任公司;中国北方化学工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	北化集团、中兵投资出具了关于与上市公司避免同业竞争的承诺: 承诺人作为上市公司的股东, 目前未有从事或参与对上市公司及其控股子公司形成同业竞争的行为。为避免与上市公司产生新的或潜在的同业竞争, 承诺人及其控制成员单位, 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动; 将不直接或间接开展对上市公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与上市公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2014 年 07 月 25 日	长期	正常履行
	中兵投资管理有限责任公司;中国北方化学工业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为规范信息披露义务人与上市公司发生关联交易, 北化集团、中兵投资已做出承诺: 1、信息披露义务人作为上市公司的股东, 将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易, 信息披露义务人及下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则, 以公允、合理的市场价格进行, 并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司《章程》规定履行关联交易的决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、信息披露义务人作为上市公司的股东, 不会利用其股东地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。	2014 年 07 月 25 日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺	山西新华防护器材有限责任公司	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	2016 年 06 月 30 日	长期	正常履行

			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。			
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;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
	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	2011 年 12 月 01 日	长期	正常履行

			何损失，北化股份因前述行为所遭受任何损失的将由东方化工全部承担。			
	中国兵器工业集团公司	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,132	至	9,875
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,486		
业绩变动的原因说明	硝化棉产品结构变化带来综合毛利率增长，泵产品生产经营稳定，预计 2016 年全年归属于上市公司股东的净利润将同比增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	询问重组成功与否；董事会前所有事情是否做完；国资批准情况，公司未提供资料。
2016 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	询问重组是否失败，公司未提供资料。
2016 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	询问什么时候能复牌；复牌后股价是否会跌，公司未提供资料。
2016 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌，公司未提供资料。
2016 年 07 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌，公司未提供资料。
2016 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌，公司未提供资料。
2016 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌，公司未提供资料。
2016 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌，新公布的投资者热线情况，公司未提供资料。
2016 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌，重组是否成功，股票复牌后是否会涨，公司未提供资料。
2016 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌，公司未提供资料。
2016 年 07 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候回复深交所问询，公司未提供资料。
2016 年 07 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司股票是否会在 8 月 1 日前复牌，公司未提供资料。
2016 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司半年报披露情况，公司回复拟于 2016 年 8 月 20 日披露 2016 年半年度报告，敬请关注。公司未提供资料。
2016 年 09 月 07 日	电话沟通	个人	询问 2015 年中兵投资是否减持，公司未提供资料。
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	询问 2016 年上半年净利润增长原因等问题，公司未提供资料，相关情况详见 2016 年 9 月 13 日投资者关系活动记录表。

四川北方硝化棉股份有限公司

法定代表人：黄万福

二〇一六年十月二十一日