

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
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式			
姓名	孙海健	电话	0512-52360011
传真	0512-52360075	电子邮箱	sunjian@sunchem.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)	951,046,905.10	943,159,591.75	-0.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,100,806,929	29,405,778,293	-26.59%
扣除非经常性损益的净利润(元)	16,722,541,023	16,473,469,82	15.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,517,621,42	60,034,253,52	-62.49%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-28.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.07	0.21	-28.57%
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.07	0.21	-28.57%
报告期末总资产(元)	1,482,554,362,04	1,463,746,547.01	1.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,119,466,447.94	1,109,667,953.47	0.98%

(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

37,775

前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持有限售股数量	质押或冻结情况	股东状态
中民投资产管理有限公司	境内法人	16.00%	66,330,000		
中国北方化学工业集团有限公司	境内法人	12.27%	50,751,216		
西安北方奥安化新材料产业有限公司	境内法人	11.27%	46,633,882		
泸州北方化工有限公司	境内法人	10.20%	42,180,967		
中民投资产管理有限公司-华商定期开放债券型发起式基金	境内依法存续的法人组织	2.65%	10,960,613		
中航信托股份有限公司-华商定期开放债券型发起式基金	境内依法存续的法人组织	2.47%	10,206,928		
中航信托股份有限公司-华商定期开放债券型发起式基金	境内依法存续的法人组织	1.15%	4,749,912		
通盈投资基金管理有限公司-境内依法存续的法人组织	境内依法存续的法人组织	0.97%	3,902,934		
兴业信托-信托产品-兴元资产-信托计划	境内依法存续的法人组织	0.85%	3,415,974		
大冶有色-浦发银行-凌云25定制多客专享理财计划	境内依法存续的法人组织	0.77%	3,204,504		

上述股东中关联关系或一致行动的说明

(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。

报告期内,公司在新成立的大环境下,认真分析形势,按照公司董事会确定的经营目标,坚定不移地实行“深化改革转机制,开拓市场促发展,精益管理增效益,科技创新强实力”的经营方针,基本完成了2015年上半年各项生产经营任务。

报告期内,公司实现营业收入851,600万元,完成年度目标21.58亿元的39.44%,同比下降9.77%;实现利润总额2.75万元,完成年度目标1,000万元的39.64%,同比下降31.03%,主要是因为外部收入同比下降。公司已开展了以下重点工作:

一是拓市场“双主业”发展战略,系统规划基于硝化棉系列产品的核心纤维素及其衍生物产品和以碳纤维为核心的环保机械产品“双主业”发展格局,持续开展了纤维素产品的市场份额和竞争优势分析,纤维素产品的整合效应仍有较大发展空间。

二是深挖内潜,降低成本,通过产品降本增效,向产品主动适应客户招标模式的改变,及时跟进,强化订单分析与跟踪,产品单位量逐月增长,趋向良好。

三是深挖内潜,订单驱动向来,产品主动适应客户招标模式的改变,及时跟进,强化订单分析与跟踪,产品单位量逐月增长,趋向良好。

四是稳步推进、全面深化改革与精益管理。推进行管理体系、运营机制、分配制度、技术创新等方面的新举措。产品通过精耕细作节约成本50万元,吨钢耗电节约140度,废水收得率比上年同期提高3.24%。

五是提升核心技术竞争能力。成功研制特殊型号硝化棉并交付客户使用,持续巩固了公司在全球硝化棉行业的领先地位。

2015年7月,公司转让了广州北方化工有限公司35%股权,广州北方化工有限公司不再纳入公司合并报表范围,公司对年度经营目标进行了调整,年度预算营业收入从21.58亿元

证券代码:002246

证券简称:北化股份

公告编号:2015-046

四川北方硝化棉股份有限公司

2015 年 度 报 告 摘 要

调整为16亿元,利润总额从7,000万元调整为6,680万元。

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

公司报告期无重大会计差错更正追溯调整重述的情况说明

(2) 报告期内发生重大会计差错更正追溯调整重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯调整重述的情况说明

(3) 对外会计报表相关项目的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外会计报表相关项目的说明

(4) 其他需解释的事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他需解释的事项。

三、会议3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会成员一致认为公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于核销应收账款坏账的报告》。

根据《企业会计准则》,《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,我们认真核查了公司本次核销的应收账款坏账情况。经审核,监事会成员一致认为,本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不涉及公司关联方,公司监事会就该核销坏账事项的审议程序合法、依据充分,一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002246

证券简称:北化股份

公告编号:2015-044

四川北方硝化棉股份有限公司

第三届第十七次监事会决议公告

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

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十七次监事会会议通知及材料于2015年8月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2015年8月27日在公司泸州研发中心大楼召开,会议应参加监事9名,亲自出席并授权出席董事9名,其中,董事兼监事会主席由孙海健先生因公务出差无法亲自出席会议,委托董事董燕萍女士代为行使表决权,独立董事郭宝华先生、杨德福先生因公务出差无法亲自出席会议,均委托独立董事杨英女士代为行使表决权,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长孙海健先生主持,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9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年半年度总经理工作报告》。

二、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年中期财务预算执行情况报告》。

2015年上半年公司营业收入85,105万元,实现利润总额2,75万元,每股收益0.05元。2015年7月公司转让了广州北方化工有限公司(以下简称“广州北方化”)35%股权,自7月1日起广州北方化不再纳入公司合并报表范围,公司按年初确定的硝化棉产品与控股子公司公司营业收入52,766,600元,以上坏账余额已全额计提坏账准备。

截至2015年8月31日,公司已出售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)审计,并出具了中瑞岳华字[2015]第0169号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

2013年8月22日,公司第二届第三次监事会审议通过了《四川硝化棉股份有限公司募集资金使用管理暂行办法》,明确规定了公司募集资金的存放、管理、使用、监督和责任追究等事项。

三、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司2015年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

四、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年半年度报告摘要》。

五、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于核销应收账款坏账的报告》。

根据《企业会计准则》,《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司按照行业惯例,将坏账准备金余额全部转入当期损益,确认已无法收回的款项。

六、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于核销应收账款坏账的报告》。

公司董事会认为,本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不涉及公司关联方,公司监事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。

七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十七次监事会会议通知及材料于2015年8月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2015年8月27日在公司泸州研发中心大楼召开,会议应参加监事9名,亲自出席并授权出席董事9名,其中,董事兼监事会主席由孙海健先生因公务出差无法亲自出席会议,委托董事董燕萍女士代为行使表决权,独立董事郭宝华先生、杨德福先生因公务出差无法亲自出席会议,均委托独立董事杨英女士代为行使表决权,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长孙海健先生主持,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9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年半年度总经理工作报告》。

二、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015年中期财务预算执行情况报告》。

2015年上半年公司营业收入85,105万元,实现利润总额2,75万元,每股收益0.05元。2015年7月公司转让了广州北方化有限公司(以下简称“广州北方化”)35%股权,自7月1日起广州北方化不再纳入公司合并报表范围,公司按年初确定的硝化棉产品与控股子公司公司营业收入52,766,600元,以上坏账余额已全额计提坏账准备。

截至2015年8月31日,公司已出售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)审计,并出具了中瑞岳华字[2015]第0169号《验资报告》。

三、募集资金存放和管理情况

2013年8月22日,公司第二届第三次监事会审议通过了《四川硝化棉股份有限公司募集资金使用管理暂行办法》,明确规定了公司募集资金的存放、管理、使用、监督和责任追究等事项。

四、会议9票同意,0 票