证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2017-023

四川北方硝化棉股份有限公司

2016 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)蒋时孝声明: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	詹祖盛
邓维平	董事	出差	黄万福
杨渊德	独立董事	出差	郭宝华

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413,686,536为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄卫平		
办公地址	成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼		
电话	0830-2796927		
电子信箱	cngchwp@126.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。

公司从事的主要业务包括硝化棉系类产品和特种工业泵两个业务板块。主要产品包括:生产硝化棉、硝基漆片、硝化棉溶液等纤维素衍生物系列产品;销售危险化学品,进出口业务;销售化工产品;工业用泵、阀、非标、备品、备件的的生产销售和维修、技术咨询。

硝化棉板块: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。2016年,硝化棉产品国内市场占有率53%,国际市场占有率25%。特种工业泵板块:公司拥有四十多年的特种工业泵研发和制造经验及核心材料铸造优势,泵产品在国内烟气脱硫用泵和磷化工用泵在国内市场的占有率分别高达40%、70%,2016年,在泵行业整体业绩明显下滑的形势下,实现销售收入5.38亿元,经济效益综合指数蝉联泵行业前二十名,泵阀产品持续保持细分市场领先地位。

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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,279,188,344.05	1,504,869,617.59	-15.00%	2,036,032,841.76
归属于上市公司股东的净利润	83,972,382.26	54,864,865.59	53.05%	72,889,698.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,802,057.65	39,889,991.51	87.52%	40,339,967.14
经营活动产生的现金流量净额	72,634,232.23	84,783,692.39	-14.33%	157,061,161.05
基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85%	0.18
加权平均净资产收益率	7.06%	4.85%	2.21%	6.80%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,648,601,341.82	1,591,171,781.84	3.61%	1,653,746,549.71
归属于上市公司股东的净资产	1,228,156,929.92	1,151,344,018.21	6.67%	1,109,667,863.47

(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	252,161,538.89	355,106,820.55	330,271,510.86	341,648,473.75
归属于上市公司股东的净利润	8,967,184.08	29,726,027.43	30,090,781.17	15,188,389.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,315,456.15	26,850,681.07	27,722,407.47	12,913,512.96
经营活动产生的现金流量净额	13,793,005.97	82,382,686.98	16,054,415.28	-39,595,876.00

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	27,126	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,286	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	
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	16.15%	66,829,600				
中国北方化学工业集团有限公司	国有法人	12.27%	50,751,216				
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	11.27%	46,633,882				
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	10.29%	42,577,057				
褚佩妮	境内自然人	1.52%	6,290,200				
樊春华	境内自然人	1.42%	5,872,111				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	5,214,200				
黄志成	境内自然人	0.84%	3,477,700				
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.38%	1,563,555				
顾黎琼	境内自然人	0.35%	1,461,600				
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)	樊春华通过客户信用交易担保证券账户持有股份数量是2,022,111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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

(1)2016年经营业绩回顾

2016年,全球经济复苏总体缓慢,深度盘整的态势未变,地缘政治更趋复杂,全球化工行业、泵行业经济低迷。面对激烈的市场竞争和严峻的经济环境,公司以创建质量效益型可持续发展企业为工作目标,围绕规范管理、结构调整、降本增效三条工作主线,采取有力措施,在宏观经济下行压力不断加大的形势下,经营质量稳步提升,经营效果持续改善。

报告期内,公司实现营业收入127,918.83万元,同比减少15.00%(扣除广州北化不可比因素后,同比增长3.81%);报告期成本费用率91.94%,同比下降4.43个百分点;归属于上市公司股东的净利润8,397.24万元,同比增加53.06%;报告期实现经营活动现金净流量7,263.42万元,同比减少1,214.95万元;基本每股收益0.20元,同比增加53.85%。

①业务板块运行情况

硝化棉业务板块:硝化棉系列产品以效益优先,整合产品资源,优化市场结构,强化对大客户与经销商国内、外市场资源统一调配和渠道全面覆盖的作用发挥,全年实现中、高端产品销售比例达91%,增幅为7%,有效实施“国际化、高端化”经营战略,持续巩固“双王业”的行业领先地位。

特种工业泵业务板块:本年度受宏观经济下行的影响,市场需求疲软,泵业公司加大了精铸件的产量,提升了铸件质量和得率。结合泵业现有生产模式,加大产能布局,实现了日产工业园和深圳工业园的分线生产,整体经营情况平稳,泵产品持续保持细分市场领先地位。

②2016年公司完成的重点工作

一是有效实施“国际化、高端化”经营战略,持续巩固“双王业”的行业领先地位;二是有力实施结构调整,硝化棉系列产品产销实现“双增长”;三是着力开展全面管理整顿;四是切实推进精益管理战略,加大全面深化改革力度;五是抓好泵业公司各项工作,经营实力持续提升;六是双王业科技创新和技术攻关能力明显提高;七是加强安全环保质量管理,提升社会责任履职能力;八是资本运作工作稳步推进;一方面由于技术许可、资产估值存在较大分歧,双方就相关事项未达成一致,公司已终止本次甲纤企业股权收购。另一方面积极推进重大资产重组工作。

(2)核心竞争力分析

①报告行业地位和品牌优势

硝化棉板块: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。作为硝化棉行业全球产销第一的企业,硝化棉产能约5万吨/年,是唯一可以用棉短绒、精制棉、木浆粕、竹浆作为原料,提供产品牌号最为齐全、不同粘度、不同润湿剂产品的硝化棉制造商。公司“SNC”、“NICELO(美斯特)”等品牌的硝化棉产品畅销世界50多个国家和地区,拥有完善的营销网络,可以按照客户需求提供不同牌号、润湿剂、产品形态和产品助剂的定制产品,同时合能棉细断度、硝化棉溶液、硝基漆片粘度范围等都能按照客户需求进行定制生产,公司依靠较高的产品品质赢得较大市场份额,持续保持了产销量全球第一的地位,在硝化棉行业具有较强话语权。2016年,硝化棉国内市场占有率53%、全球市场占有率25%。

特种工业泵板块:公司特种工业泵系列产品由控股子公司泵业公司承担,泵业公司拥有四十多年的特种工业泵研发和制造经验,是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术、特种钢合炼铸造技术企业。泵业公司拥有核心材料铸造优势,国内从事双相不锈钢材料研究和大规模商业应用的先驱,参与制定特种钢材料国家标准,坚持自主创新和技术引进相结合,已成功开发30多个系列650余种规格的特种工业泵,满足不同行业客户的个性化需求,公司“五二五及围”注册商标被认定为国家驰名商标,“五二五”牌特种工业泵历年保持“湖北省名牌产品”称号,远销20多个国家和地区。

②技术创新优势

硝化棉产品:加大科研项目与生产经营紧密结合的力度,利用现有产能实现了L型1/32a牌号硝化棉产品的顺利投产;制定了低氮低粘硝化棉的新产能设计及实施计划,启动了公司级低氮低秒吸类高端油墨市场开拓专项攻关工作;完成了4000吨/年硝基漆片连续化生产线工艺包的定型;召集世界硝化棉制造商协会亚洲小组技术会议,开展硝化棉稳定性测试研究;联合中国纤维素协会开展硝基漆行业舆论引导,推动行业发展。

特种工业泵产品:结合各类燃煤锅炉的不同脱硫工艺要求,规划了6个型号小流量高转速循环泵,开发了4个型号,其中3个型号实现销售21台;设计开发了LC-B单壳体渣浆泵17个型号,试制1台,对化工流程泵传动系统进行了梳理,确定了高、中、低三档传动系统,同时拓展设计了HK、LCP-K泵型共计16个型号;PLC型泵升级项目完成了PLC550系列所有泵型设计;PLC-B型泵进行了结构改进,并新设计3个新型号泵;智能化循环泵研究方面有了新进展,公司浆液循环泵远程监测与诊断及数据融合示范项目进入调试阶段,2016年公司申报各类科技项目8项,其中“百万千瓦火电机组超大型浆液循环泵”通过了襄阳市科技局专家的鉴定,“湖北省特种工业泵工程技术研究中心”完成了项目验收,ZDG型重型渣浆泵获得襄阳市科技进步二等奖。

③质量管理体系标准化优势

切实开展质量管理整顿与工艺纪律执行情况专项检查,建立质量工作月度例会制度和质量问题条款挂账动态管理制度,修订完善《质量管理考核细则》及《质量事故及质量问题处理管理办法》,强化工艺纪律严肃性,保障年度质量目标的达成。泵业公司推动“精品工程”常态化,产品客户满意度达86.3%,同比提升3.6个百分点,产品外观质量持续提升,“五二五”商标获全国驰名商标。

④核心骨干队伍建设

为了实现公司产业发展战略,依据《科技带头人与科技骨干管理办法》、《科技成果奖励办法》、《科技成果产业化运期激励办法》等系列制度,公司进一步畅通和完善人才职业发展通道,为公司产业、产品发展打造核心骨干队伍,保证了公司发展后劲。

⑤本次重大资产重组后公司核心竞争力将发生变化情况

如公司本次重大资产重组能够顺利达成,公司业务范围将进一步拓展,业务布局进一步合理,主业将更加巩固,整体价值将得到有效提升。如公司本次重大资产重组失败,则公司将维持现有主营业务模块不发生变化。

(3)2017年展望

①行业发展趋势

硝化棉业务板块:随着全球经济环境和安全环保形势的不断变化,涂料日头兼并重组频繁,8.12“天津港重大火灾爆炸事故发生后,国内下游涂料厂家或跨国集团分支机构继续向东南亚转移,水性涂料每年以5-10%的速度实现增长,以硝基为代表的油性涂料需求略有下降,但涂料产业需求基本稳定;油墨行业近年保持8-10%较快增长态势,主要需求为低氮低秒、质量高、流动好的本浆粕产品,预计未来一段时间将保持较快增长的势头;由于因全球不稳定因素持续存在,国际军事冲突和反恐形势等原因,近年来合能棉需求有所增长,预计未来国内合能棉需求相对稳定,2016年部份欧洲工厂生产不正常,部份需求转移到国内,随着欧洲工厂生产正常,需求将回流,一增一减叠加影响,预计近年公司合能棉生产将保持稳定。烟化棉市场是一个新兴潜在市场,公司将持续关注烟化棉市场进展及相关应用情况,择机进入该市场。总体来看,全球费量保持稳中有降的态势没有发生根本改变。未来机产品、硝基漆片、运动用合能硝化棉、硝化棉溶液、低氮量、高固含量、无苯、全醇溶性和水性化产品,将引领未来的硝化棉行业技术发展的方向。依据产业链的发展趋势来看,国内市场下游行业的油墨高端产品需求量会增加,预计,但随着国家对硝化棉产品安全环保监管力度加大,人工成本持续上升,下游市场厂商加快外迁步伐,产品需求呈现稳中有降的趋势,客户对产品质量尤其是粘度和水分等技术控制指标的要求越来越高,低氮低秒逐年增多,同质化竞争和价格竞争将长期并存,市场竞争日趋激烈。

特种工业泵业务板块:泵行业是个成熟的行业,发展相对稳定。随着经济发展和全球环保意识的增强,全球泵行业的竞争将进一步加剧,由于美国等发达国家经济出现衰退,估计世界泵业的增长有所放缓,但在未来3到5年,仍会以每年2%左右的增长率持续发展。国内泵业以每年11%至12%的速度增长,高于世界泵业的增长率。脱硫泵国内市场:脱硫市场和磨复配产能过剩,市场容量逐渐趋小,竞争对手日渐增多且竞争越来越激烈已成为新常态,但是市场机会仍然不少:一是脱硫市场新建项目和升级改造项目,导致脱硫环保产业对相关设备的需求至少在3-5年将保持持续兴旺,预计每年脱硫用泵市场容量至少在15亿元以上。如燃煤电站锅炉初步统计仍有大约45%的市场空间;非电燃煤锅炉领域正迎来难得的历史机遇。钢铁行业的烧结机脱硫达标改造正在向纵深推进;石油、石化行业锅炉及催化裂化装置达标脱硫超低排放即将展开。国外市场:以东盟和印度为代表的新型工业国家电力需求日趋旺盛,新建电厂规模宏大,脱硫市场正在形成,据初步测算,今后十年之内,仅印度市场将会产生近20亿元的脱硫泵总需求。磷复肥泵国内市场:磷复肥市场总体稳定,我国磷复肥产能约为2500万吨/年(以P205计),实现需求600-800万吨,产能已经过剩,预计最近几年,磷复肥不再新建和改扩建项目;同时,将控制总体产量,厂家开工不足的现象一定时间内将会持续;行业发展趋于稳定,但随着磷酸行业的精细化深加工,磷复肥用泵场存在二次发展机会。有色冶金市场:随着国家对实体经济的关注力度不断加大,以有色金属为代表的矿山冶金正在全面复苏,公司在有色金属市场有一定的基础,有色金属市场备品备件更换频次快,市场前景不容小觑。

②公司发展战略

继续巩固硝化棉行业全球领先和特种工业泵细分领域国内领先的地位,坚持创新驱动发展,着力实施“国际化、高端化”品牌经营战略,借力于资本市场平台,推动产业发展和培育调整,立志打造全球领先的纤维素产业和环保装备产业集团。

③2017年经营目标

公司计划实现营业收入13.39亿元,利润总额6,800万元。公司将扎实落实董事会工作会精神和各项战略部署,坚持以提质增效为核心,密切围绕优化结构调整、深化精益管理、强化创新驱动,进一步解放思想、转变观念、真抓实干,努力完成全年各项目标。

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	726,771,593.80	163,339,153.40	22.47%	12.07%	66.22%	7.32%
工业泵	453,572,480.93	137,855,007.40	30.39%	-4.65%	9.00%	3.81%
备件	83,865,359.06	35,568,072.00	42.41%	-16.15%	-15.75%	0.20%

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

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

2015年7月本公司第三届第十六次董事会审议通过了《关于转让子公司投权暨关联交易的议案》,同意转让本公司原持有的广州北方化工有限公司(以下简称“广州北化”)的35%股权。2015年7月本公司与控股股东中国北方化学工业集团有限公司签订了股权转让协议。根据协议约定,自2015年7月1日起,双方按照本次转让后股权持有比例分享广州北化的利润,分担相应的风险及亏损。本公司于2015年7月收到全部股权转让价款268,60万元人民币。本次股权转让后,本公司丧失了对广州北化财务和经营政策的控制权。自2015年7月开始不再将广州北化纳入合并范围。

(4)对2017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

二〇一七年三月二十九日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2017-021

四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议的会议通知及材料于2017年3月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2017年3月28日在四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼以现场方式召开,本次会议应出席董事人数:9人;实际出席董事人数:9人。其中:非独立董事崔敬学先生、丁燕萍女士、黄万福先生、詹祖盛先生、独立董事郭宝华先生、步月璐女士以现场方式出席会议;非独立董事魏合田先生、邓维平先生因出差,分别委托非独立董事詹祖盛先生、黄万福先生出席会议并代为行使表决权,独立董事杨渊德先生因出差,委托独立董事郭宝华先生出席会议并代为行使表决权,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、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

会议由董事长崔敬学先生主持,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《2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。公司独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、杨渊德先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于2017年3月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。

该项议案需提交2016年年度股东大会审议通过。

(二)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

(三)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年财务决算和2017年度财务预算》。

公司2016年全年实现营业收入127,918.83万元,营业成本为93,881.90万元,利润总额为10,226.55万元,每股收益0.20元。2017年公司将努力实现营业收入133,922万元,利润总额6,800万元。

上述财务预算并不代表公司对2017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2016年年度股东大会审议通过。

(四)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计,2016年度实现归属于母公司股东的净利润83,972,382.26元;母公司实现净利润67,554,452.94元,按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积6,755,445.29元,加:年初未分配利润102,220,541.12元,减:2015年度利润分配8,273,730.72元,公司期末实际可分配利润154,745,818.05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、2016年资金需求状况、积极回报投资者等因素,公司提出2016年度利润分配预案为:

拟以2016年度末总股本413,686,536股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利10,342,163.40元,剩余未分配利润滚存入下一年度,公司2016年度利润分配预案合法、合规。独立董事对本预案发表了同意的独立意见,相关意见登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。

该项议案需提交2016年年度股东大会审议通过。

(五)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度投资计划》。

2017年,公司计划投资项目50项,本年计划投资额6,827.30万元,其中:母公司计划投资项目36项,本年计划投资额6,287.50万元,包含跨年续建项目4项,本年计划投资额471.00万元;新开工项目32项,本年计划投资额5,816.50万元。主要包括西安分公司聚酸处理升级技术改造工程、西安分公司硝基漆片技术改造项目、中压锅炉废气治理及新建固废堆积场、泸州分公司配酸环境治理、新建废水站污泥转运场等。襄阳五二五泵业有限公司计划投资项目12项,本年计划投资额491.80万元,其中新开工项目12项,本年计划投资额491.80万元。江西泸庆硝化棉有限公司计划投资项目2项,本年计划投资48万元,其中跨年续建项目1项,计划投资额18.00万元;新开工项目1项,计划投资额30.00万元。上述项目资金来源均为自筹。

(六)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

《2016年年度报告摘要》登载于2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,全文登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。

该项议案需提交2016年年度股东大会审议通过。

(七)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事、监事、高管2016年度薪酬的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬详见登载于2017年3月29日巨潮资讯网的《2016年年度报告全文》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,相关意见登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。

公司关于董事、监事2016年度薪酬的议案需提交2016年年度股东大会审议通过。

(八)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》。同意独立董事年度津贴(税前)调整为8万元/年.人。

(九)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一七年度公司对外捐赠工作方案的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,相关意见登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。该项议案内容登载于2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(十)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事崔敬学、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、詹祖盛对该议案回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登载于2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。

该项议案需提交2016年年度股东大会审议通过。

(十一)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

公司监事会、独立董事分别发表了同意的专项意见或独立意见,该报告全文、相关独立董事意见登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。

(十二)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会发表了同意的专项意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,该报告全文、相关鉴证报告、专项意见等登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。

(十三)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了审议《关于申请办理综合授信业务的议案》。

该项议案内容登载于2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(十四)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度社会责任报告》。

该报告全文登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。

(十五)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度环境报告书》。

该报告全文登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。

(十六)会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

公司定于2017年4月19日下午14:30在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司2016年年度股东大会。公司《2016年年度股东大会通知》登载于2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2017-022

四川北方硝化棉股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议的会议通知及材料于2017年3月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2017年3月28日在四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席马尊女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

(二)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度财务决算检查报告》。

(三)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务预算审核报告》。

该议案需提交2016年年度股东大会审议通过。

(四)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计,2016年度实现归属于母公司股东的净利润83,972,382.26元;母公司实现净利润67,554,452.94元,按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积6,755,445.29元,加:年初未分配利润102,220,541.12元,减:2015年度利润分配8,273,730.72元,公司期末实际可分配利润154,745,818.05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、2016年资金需求状况、积极回报投资者等因素,公司提出2016年度利润分配预案为:

拟以2016年度末总股本413,686,536股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利10,342,163.40元,剩余未分配利润滚存入下一年度,公司2016年度利润分配预案合法、合规。

该议案需提交2016年年度股东大会审议通过。

(五)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度报告全文及摘要》并发表如下意见:

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应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。

《2016年年度报告摘要》登载于2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同),《2016年年度报告全文》登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

(六)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

监事会成员一致认为:董事会对公司2016年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《四川北方硝化棉股份有限公司2016年度内部控制评价报告》无异议。该报告全文及相关意见登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。

(七)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该报告登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十九日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2017-024

四川北方硝化棉股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

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》。

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5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01169号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

2013年8月22日,公司第二届第三十七次董事会审议修订了《四川硝化棉股份有限公司募集资金使用管理办法》,明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。

公司确定中国银行泸州市分行营业部、光大银行成都玉双路支行和中国银行襄阳分行作为该次募集资金的存放银行。2013年6月20日,公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国银行泸州市分行营业部和光大银行成都玉双路支行按照三方监管协议范本分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013年12月11日,公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国银行襄阳分行、襄阳五二五泵业有限公司(以下简称“泵业公司”)签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》。截至2013年12月31日,鉴于泵业公司90%股权收购工作已实施完毕,公司已将在光大银行成都玉双路支行设立的专户注销,并将该专户结余募集资金590,268.28元(主要为利息收入)转入公司在中国银行泸州市分行营业部开设的专户。该专户注销后,公司原与光大银行成都玉双路支行、宏源证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

截至2016年12月31日募集资金产生利息收入1,814,807.34元,收购泵业公司65.65%股权支付款项302,260,333.90元;对泵业公司增资184,172,240.00元,截至2016年12月31日,增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程181,514,790.98元(其中置换前期投入资金33,049,466.39元);支付银行手续费10,391.95元。截至2016年12月31日,本次募集资金余额为38,308,398.51元。具体使用及结存情况详见下表:

(一)公司募集资金收支情况

单位:人民币元

项 目	定向增发募集资金
募集资金净额	520,279,108.00
加:利息收入	1,814,807.34
减:募投项目累计使用资金	483,775,124.88
其中:前期置换	33,049,466.39
减:永久补充流动资金	0.00
减:暂时补充流动资金	0.00
减:银行手续费	10,391.95
期末余额	38,308,398.51

(二)截至2016年12月31日,募集资金存储情况

单位:人民币元

银行名称	募投项目	2016年12月31日余额
中国银行泸州市分行营业部	对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	35,388,106.50
中国银行襄阳分行	特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	2,920,292.01
合 计		38,308,398.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

定向增发募集资金的实际使用情况参见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

定向增发募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况参见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为公司已按募集资金的监管规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件:1、募集资金使用情况对照表;

2、变更募集资金投资项目情况表。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日

附件

募集资金使用情况对照表

单位:万元