

四川北方硝化棉股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 年 04 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)杜永强声明：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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 252,161,538.89 | 371,173,345.05 | -32.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,967,184.08 | 6,139,786.43 | 46.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,315,456.15 | 2,722,704.65 | 168.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,793,005.97 | -40,346,284.16 | 134.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0217 | 0.0148 | 46.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0217 | 0.0148 | 46.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | 0.55% | 0.23% |
| | 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） | 1,592,426,776.88 | 1,591,171,781.84 | 0.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,161,168,813.45 | 1,151,344,018.21 | 0.85% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 2,021,388.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,393.43 | |
| 减：所得税影响额 | 310,647.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 108,407.11 | |
| 合计 | 1,651,727.93 | -- |

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 | 23,311 | 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 | — | — | — |
| 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 | 1.58% | 6,537,248 | — | — | — |
| 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 | — | — | — |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.26% | 5,214,200 | — | — | — |
| 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 | — | — | — |
| 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 | — | — | — |
| 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 | — | — | — |
| 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 | 6,537,248 | 人民币普通股 | 6,537,248 | | | |
| 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 | | | |
| 中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 4,381,010 | 人民币普通股 | 4,381,010 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 君康人寿保险股份有限公司－传统保险 | 3,218,632 | 人民币普通股 | 3,218,632 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司系中国北方化学工业集团有限公司全资子公司，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） | 不适用。 | | |

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

（一）资产负债表项目：

1. 应收票据比期初减少 3,862 万元，减幅为 43%。主要原因是：在采购付款中，提高了应收票据的使用比例。

2. 其他应收款比期初增加 187 万元，增幅为 31%。主要原因是：备用金借款增加。

3. 其他流动资产比期初减少 630 万元，减幅为 100%。主要原因是：期初未抵扣的增值税进项税票在本期已抵扣。

4. 在建工程比期初增加 318 万元，增幅为 51%。主要原因是：母公司工程项目投入比年初增加。

5. 应付票据比期初减少 805 万元，减幅为 84%。主要原因是：子公司泵业公司减少了应付票据的开具。

6. 预收账款比期初减少 1,128 万元，减幅为 35%。主要原因是：预收款对应的合同，已发货、执行完毕，减少了预收款余额。

7. 应付职工薪酬比期初增加 603 万元，增幅为 41%。主要原因是：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。

8. 专项储备比期初增加 86 万元，增幅为 35%。主要原因是：按照标准计提，一季度实际使用金额小于计提金额。

（二）利润表项目：

1. 营业收入比上年同期减少 11,901 万元，减幅为 32%；营业成本比上年同期减少 13,011 万元，减幅为 40%。

（1）主营业务收入比上年同期减少 12,047 万元，减幅为 33%；主营业务成本比上年同期减少 13,171 万元，减幅为 41%。

①合并范围变更，2015 年一季度包含子公司广州北方化工有限公司收入、成本，2016 年一季度，广州北方化工有限公司不再纳入合并报表范围。

②剔除 2015 年一季度子公司广州北方化工有限公司主营业务收入后，主营业务收入比上年同期增加 611 万元，增幅为 3%。主要原因是：硝化棉相关产品市场较好，销量同比增加，价格同比升高。

③剔除 2015 年一季度子公司广州北方化工有限公司主营业务成本后，主营业务成本比上年同期减少

789 万元，减幅为 4%。主要原因是：子公司泵业公司主要原材料价格下降导致主营业务成本减少。

(2) 其他业务收入比上年同期增加 146 万元，增幅为 72%；其他业务成本比上年同期增加 160 万元，增幅为 127%。主要原因是：母公司材料销售增加。

2. 营业税金及附加比上年同期增加 53 万元，增幅为 42%。主要原因是：应交增值税增加。

3. 财务费用比上年同期增加 51 万元，增幅为 69%。主要原因是：美元对人民币汇率波动幅度变化导致汇兑收益同比减少 41 万元。

4. 营业外收入比上年同期减少 222 万元，减幅为 52%。主要原因是：子公司泵业公司政府补助减少。

5. 营业外支出比上年同期减少 2 万元，减幅为 98%。主要原因是：子公司泵业公司营业外支出减少。

6. 利润总额比上年同期增加 294 万元，增幅为 38%；归属于母公司净利润比上年同期增加 283 万元，增幅为 46%；主要原因是：硝化棉产品量价齐升；子公司泵业公司主要原材料价格同比下降，泵产品毛利率上升，影响利润总额和归属于母公司净利润增加。

(三) 现金流量表项目：

1. 销售商品提供劳务收到的现金比上年同期减少 10,295 万元，减幅为 41%；购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 15,189 万元，减幅为 67%；经营活动现金流量净额比上年同期增加 5,414 万元，增幅为 134%。

(1) 合并范围变更，2015 年一季度包含子公司广州北方化工有限公司现金流量，2016 年一季度，广州北方化工有限公司不再纳入合并报表范围。

(2) 剔除 2015 年一季度子公司广州北方化工有限公司现金流量后，销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加 653 万元，增幅为 5%。主要原因是：硝化棉产品销售增加、价格上涨等因素影响。

(3) 剔除 2015 年一季度子公司广州北方化工有限公司现金流量后，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 4,539 万元，减幅为 38%。主要原因有：主要是 2015 年一季度，子公司泵业公司支付应付票据到期解付款 4,009 万元，本期支付应付票据到期解付款 351 万元，此因素影响支出减少 3,658 万元；泵产品原材料价格下跌，减少采购支出；经与供应商协调，延长采购付款信用期。

2. 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 221 万元，减幅为 34%。主要原因是：子公司泵业公司收到政府补助减少。

3. 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 1,387 万元，减幅为 60%。主要原因是：保函保证金等其它支出减少。

4. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少 48 万元，减幅为 100%。主要原因是：本季度没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产。

5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 724 万元，减幅为 42%。主要原因是：工程投入同比减少。

6. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少 15 万元，减幅为 100%。主要原因是：本季度公司没有发生利息支出；去年一季度子公司广州北方化工有限公司支付银行利息等。

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》，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日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，相关内容详见2015年11月24日、2015年11月26日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月23日、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、2016年2月2日、2016年2月17日、2016年2月20日、2016年2月24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日的《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。 |

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 | 2014 年 07 月 25 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---|-------------|----|------|
| | | | 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。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 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 | 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 |
| | 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。 | 2011年12月01日 | 长期 | 正常履行 |
| | 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 | 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 | 2007年04月25日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|--|------------------|-----------------|------|
| | 团有限公司 | | 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。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中兵投资管理有限责任公司;泸州北方化学工业有限公司 | 股份增持承诺 | 一、持股 5% 以上的股东从即日起 6 个月内不减持公司股票。二、公司实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员积极努力增持本公司股票，持股 5% 以上的股东合计增持金额不低于 725 万元。 | 2015 年 07 月 11 日 | 2016 年 1 月 11 日 | 履行完毕 |
| 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 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 50.00% |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,210 | 至 | 3,315 |

| | |
|-------------------------------|---|
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 2,210 |
| 业绩变动的原因说明 | 工业泵产品经营形势稳中向好，硝化棉产品市场销售价格上涨、销量同比增加，预计 2016 年 1-6 月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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 116,700,318.30 | 111,107,554.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 50,910,760.36 | 89,529,956.60 |
| 应收账款 | 363,626,345.01 | 283,847,684.87 |
| 预付款项 | 37,859,235.03 | 52,973,931.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,917,803.22 | 6,045,514.59 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 266,005,669.35 | 281,791,632.29 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 6,297,806.43 |
| 流动资产合计 | 843,020,131.27 | 831,594,081.11 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 725,406.75 | 725,406.75 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 558,240,344.01 | 570,539,474.55 |
| 在建工程 | 9,395,306.84 | 6,212,480.96 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 4,727.68 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 169,148,878.68 | 169,940,723.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 95,935.53 | 95,935.53 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 11,796,046.12 | 12,063,679.73 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 749,406,645.61 | 759,577,700.73 |
| 资产总计 | 1,592,426,776.88 | 1,591,171,781.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 17,620,989.88 | 9,568,124.84 |
| 应付账款 | 228,000,833.92 | 242,164,519.36 |
| 预收款项 | 21,196,822.47 | 32,476,485.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,800,266.81 | 14,765,857.52 |
| 应交税费 | 5,133,102.52 | 5,279,876.21 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 31,315,152.69 | 27,048,821.85 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 324,067,168.29 | 331,303,685.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 59,487,566.25 | 61,495,755.22 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 59,487,566.25 | 61,495,755.22 |
| 负债合计 | 383,554,734.54 | 392,799,440.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 413,686,536.00 | 413,686,536.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 304,046,952.61 | 304,046,952.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 3,278,812.31 | 2,421,201.15 |
| 盈余公积 | 36,721,633.33 | 36,721,633.33 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 403,434,879.20 | 394,467,695.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,161,168,813.45 | 1,151,344,018.21 |
| 少数股东权益 | 47,703,228.89 | 47,028,323.31 |
| 所有者权益合计 | 1,208,872,042.34 | 1,198,372,341.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,592,426,776.88 | 1,591,171,781.84 |

法定代表人：黄万福

主管会计工作负责人：黄卫平

会计机构负责人：杜永强

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 44,231,812.50 | 40,259,667.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 40,734,093.11 | 60,482,875.60 |
| 应收账款 | 81,552,270.47 | 46,722,387.27 |
| 预付款项 | 31,345,683.44 | 44,295,320.82 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,031,362.09 | 1,499,427.26 |
| 存货 | 122,857,532.27 | 127,986,298.30 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 6,297,806.43 |
| 流动资产合计 | 323,752,753.88 | 327,543,783.50 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 725,406.75 | 725,406.75 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 552,831,428.15 | 552,831,428.15 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 290,930,075.23 | 298,765,520.08 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 9,395,306.84 | 6,212,480.96 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 4,727.68 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,150,461.49 | 6,232,005.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,965,672.60 | 2,965,672.60 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 863,003,078.74 | 867,732,514.18 |
| 资产总计 | 1,186,755,832.62 | 1,195,276,297.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 49,616,555.29 | 62,313,574.04 |
| 预收款项 | 3,516,512.52 | 6,386,794.34 |
| 应付职工薪酬 | 11,289,424.88 | 7,586,729.37 |
| 应交税费 | 53,011.68 | 978,563.59 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 23,339,341.21 | 19,544,715.77 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 87,814,845.58 | 96,810,377.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,648,799.98 | 17,929,966.56 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,648,799.98 | 17,929,966.56 |
| 负债合计 | 105,463,645.56 | 114,740,343.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 413,686,536.00 | 413,686,536.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 527,907,243.56 | 527,907,243.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 600,000.00 | |
| 盈余公积 | 36,721,633.33 | 36,721,633.33 |
| 未分配利润 | 102,376,774.17 | 102,220,541.12 |
| 所有者权益合计 | 1,081,292,187.06 | 1,080,535,954.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,186,755,832.62 | 1,195,276,297.68 |

法定代表人：黄万福

主管会计工作负责人：黄卫平

会计机构负责人：杜永强

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 252,161,538.89 | 371,173,345.05 |
| 其中：营业收入 | 252,161,538.89 | 371,173,345.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 243,553,282.90 | 367,704,847.35 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 194,752,347.17 | 324,862,699.99 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,775,005.74 | 1,249,191.45 |
| 销售费用 | 22,789,139.76 | 19,295,485.12 |
| 管理费用 | 24,465,128.37 | 23,035,348.77 |
| 财务费用 | -228,338.14 | -737,877.98 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,608,255.99 | 3,468,497.70 |
| 加：营业外收入 | 2,071,282.40 | 4,292,818.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 453,634.31 |
| 减：营业外支出 | 500.00 | 21,760.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 6,859.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,679,038.39 | 7,739,555.90 |
| 减：所得税费用 | 1,051,350.41 | 883,474.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,627,687.98 | 6,856,081.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,967,184.08 | 6,139,786.43 |
| 少数股东损益 | 660,503.90 | 716,295.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 9,627,687.98 | 6,856,081.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,967,184.08 | 6,139,786.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 660,503.90 | 716,295.47 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0217 | 0.0148 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0217 | 0.0148 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄万福

主管会计工作负责人：黄卫平

会计机构负责人：杜永强

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 132,947,328.83 | 118,608,573.75 |
| 减：营业成本 | 113,864,460.50 | 107,197,527.97 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 517,997.35 | 125,206.26 |
| 销售费用 | 10,761,722.25 | 6,688,174.52 |
| 管理费用 | 8,016,465.71 | 6,758,843.52 |
| 财务费用 | -85,203.32 | -523,299.24 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -128,113.66 | -1,637,879.28 |
| 加：营业外收入 | 284,346.71 | 757,750.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 453,634.31 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 156,233.05 | -880,128.79 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,233.05 | -880,128.79 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|-----------------|------------|-------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 156,233.05 | -880,128.79 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：黄万福

主管会计工作负责人：黄卫平

会计机构负责人：杜永强

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,429,215.19 | 248,382,363.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,211,881.57 | 6,421,220.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,641,096.76 | 254,803,583.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,415,095.09 | 225,307,843.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,332,342.19 | 30,934,388.29 |
| 支付的各项税费 | 15,911,102.57 | 15,847,453.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,189,550.94 | 23,060,181.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,848,090.79 | 295,149,868.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,793,005.97 | -40,346,284.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 480,943.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 480,943.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,979,697.00 | 17,217,440.52 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,979,697.00 | 17,217,440.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,979,697.00 | -16,736,497.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 151,320.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 151,320.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -151,320.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 1,449.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,813,308.97 | -57,232,652.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,505,783.21 | 89,844,020.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,319,092.18 | 32,611,368.52 |

法定代表人：黄万福

主管会计工作负责人：黄卫平

会计机构负责人：杜永强

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,133,566.99 | 74,190,712.96 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,281,125.95 | 2,866,696.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,414,692.94 | 77,057,409.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,177,984.96 | 63,136,156.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,749,233.38 | 15,743,264.55 |
| 支付的各项税费 | 2,468,007.53 | 1,824,282.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,075,684.02 | 10,336,526.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,470,909.89 | 91,040,229.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,943,783.05 | -13,982,819.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 480,803.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 480,803.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | 1,971,638.37 | 2,790,011.36 |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,971,638.37 | 2,790,011.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,971,638.37 | -2,309,208.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 1,449.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,972,144.68 | -16,290,578.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,259,667.82 | 27,040,961.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,231,812.50 | 10,750,383.50 |

法定代表人：黄万福

主管会计工作负责人：黄卫平

会计机构负责人：杜永强

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川北方硝化棉股份有限公司

法定代表人：黄万福

二〇一六年四月二十七日