四川北方硝化棉股份有限公司

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2011-052

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王立刚、主管会计工作负责人杜永强及会计机构负责人(会计主管人员)李小容声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	北化股份	
股票代码	002246	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏光源	李小燕
联系地址	四川省成都市锦江工业园区	四川省成都市锦江工业园区
电话	028-85925760	028-85925760
传真	028-85925665	028-85925665
电子信箱	snc2002@163.com	snc2002@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	860,948,223.26	764,880,076.73	12.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	576,067,075.53	606,877,144.74	-5.08%
股本(股)	197,891,024.00	197,891,024.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.91	3.07	-5.21%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	871,967,545.99	572,760,755.56	52.24%
营业利润(元)	31,337,791.80	3,053,825.87	926.18%
利润总额(元)	31,819,023.51	3,306,399.39	862.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,646,964.31	2,494,429.00	847.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	23,301,928.47	2,285,874.09	919.39%
基本每股收益(元/股)	0.1195	0.01	1,095.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1195	0.01	1,095.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.81%	0.42%	3.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.75%	0.38%	3.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,091,926.69	11,324,779.11	-409.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	0.06	-400.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,953.84	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	468,143.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,042.50	
少数股东权益影响额	-15,887.94	
所得税影响额	-120,307.93	
合计	345,035.84	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	145,628,237	73.59%				-145,628,237	-145,628,237		0	0.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股	145,628,237	73.59%				-145,628,237	-145,628,237		0	0.00%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	52,262,787	26.41%				145,628,237	145,628,237		197,891,024	100.00%
1.人民币普通股	52,262,787	26.41%				145,628,237	145,628,237		197,891,024	100.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	197,891,024	100.00%							197,891,024	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	17,605					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	52.21%	103,324,954	0	3,512,083
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	16.26%	32,183,183	0	1,093,928
中国北方化学工业集团有限公司	国有法人	5.11%	10,120,100	0	343,989
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.53%	1,042,370	0	
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.24%	482,000	0	
商洛市秦俑酒精有限责任公司	境内非国有法人	0.20%	390,805	0	
尚爱军	境内自然人	0.18%	358,300	0	
王浩	境内自然人	0.16%	320,000	0	
吴开社	境内自然人	0.15%	297,337	0	
南巧娟	境内自然人	0.15%	290,191	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
泸州北方化学工业有限公司	103,324,954	人民币普通股
西安北方惠安化学工业有限公司	32,183,183	人民币普通股
中国北方化学工业集团有限公司	10,120,100	人民币普通股
泸州老窖股份有限公司	1,042,370	人民币普通股
三一集团有限公司	482,000	人民币普通股
商洛市秦俑酒精有限责任公司	390,805	人民币普通股
尚爱军	358,300	人民币普通股
王浩	320,000	人民币普通股
吴开社	297,337	人民币普通股
南巧娟	290,191	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,前三名股东同属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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

3.3.1 有关说明

1.2011年5月6日,公司股东"中国北方化学工业(集团)有限责任公司"经国家工商行政管理总局批准,更名为"中国北方化学工业集团有限公司"。名称变更后,中国北方化学工业集团有限公司承继中国北方化学工业(集团)有限责任公司在我公司的权益和义务。相关公告披露于2011年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

2.根据国务院关于在境内证券市场实施国有股转持的有关政策,依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)规定,自2009年6月19日开始,公司三大国有股东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按比例分别冻结了3,512,083股、1,093,928股和343,989股,总计冻结495万股。2011年7月,上述股份分别解除冻结结转向全国社会保障基金理事会划转,截止2011年7月31日,股份划转工作已完成。

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 董事会日常经营工作报告

一、报告期总体经营情况

2011年,宏观经济形势复杂,公司面对原材料价格波动大、产品市场需求减少、成本大幅上升、环保压力增大等严峻形势,通过扎实经营、积极运作,营业收入和净利润均实现了历史较好水平,继续巩固了全球第一的行业领军地位。

公司上半年生产硝化棉相关产品20978吨,同比减少4.19%;销售硝化棉相关产品19124吨,同比减少11.48%;实现外贸4176吨,同比减少11.58%;实现营业收入87197万元,同比增长52.24%;实现利润总额3182万元,同比增盈2851万元,增长862.35%。净资产收益率3.81%,同比增加3.39个百分点;全员劳动生产率7.06万元/人年,同比增长85.36%。

报告期内,国际经济形势依然动荡,市场需求疲软;在国家宏观政策严厉调控下,房地产行业增长减缓、汽车行业销量增速逐月降低,硝化棉的下游行业相关家具、涂料行业增长回落,国内硝化棉市场需求减少约15%,市场竞争十分激烈,大宗原材料梯短续价格逐步下调,产品成本同比上升、环比下降,产品价格下调压力增大,市场观望气氛较重,生产经营难度进一步增大。公司聚抓市场运作,销售毛利率同比提升,效益增长明显。

报告期内,为有效化解经营风险,公司调整竞争策略,加速棉短绒去库存化,继续深化与供应商的合作,积极探索新的采购模式;产品市场上,继续强化营销策略,实施差异化营销策略,根据品质、区域、目标客户以及竞争对手情况实行组合营销策略,实施价格阻击战,有计划、有步骤、有措施、有目标地撤退,构建市场战略屏障,巩固市场主导地位。公司精心策划,加大了对本浆粕硝化棉产品的市场开发力度,制订了专项激励政策,先后与多家国际客户签订了合作协议。面对部分客户资金紧张的现状,公司严控应收账款风险,建立了客户风险预警机制,规范了销售异地库报表的编制和分析,加强预算管理、保障供给、合理调控、应收账款期较上年同期缩短了20%。

报告期内,公司以"精结构、推新品、促发展"为主线,立足战略定位,突出发展重点,全力推进新品研发,以纤维素系列产品品研发作为形成核心竞争力的主攻方向,重点开展木浆粕硝化棉、竹浆硝化棉和醋酸丁酸纤维素(CAB)的研发工作,技术攻关取得显着进展,申报的4项工艺技术发明专利获得受理。

公司积极履行社会责任,在节能减排上开展了一系列卓有成效的工作,认真执行监管要求,确保现有环保设施运行正常,根据达标水平以排定产、合理衔接产销,调整品种结构,保证各项污染物达标排放。各项节能减排项目有序推进,硫酸制备等更新改造项目完成了单机试车、联动试车、投料试车和装置的考核验收,并已交付试生产,相关项目建成后,废热、废水回收将取得明显成效,现场环境整治成效明显,基本实现废物资源化。

报告期内,公司把全面推进的精益化生产、精细化管理和合理化建议作为现场管理重点,优化业务流程,采用设置KPI关键绩效考核指标模式;以班组管理和现场管理为依托,以打造样板基地为活动载体,组织班组长培训和到优秀企业借鉴学习。公司进一步强化审计监察功能,继续完善工作机制,定期对关联交易、对外投资、重大合同、募集资金、信息披露等进行专项审计,并加强了对采购、加工、劳务及工程建设等的监督评审,先后组织专业审计人员对工程项目进行了监督检查,进一步规范内控管理。公司持续推行"人才强企"战略,强化考核与激励,根据部门工作职责调整,重新修订工作条例,建立起规范、科学、高效的考核管理体系,确定了量化、细化、个性化的考核标准,创新考核激励模式,充分调动员工的积极性和创造性;同时加大培训教育,上半年组织对法律法规、业务流程再造、市场分析等多方面的业务培训29批次,推进全年目标任务的分解和落实。公司通过奋力拼搏,逆势而进,经营管理工作取得积极效果,上半年无重大安全、环保、质量事故,无质量投诉事件,实现了稳健发展。

二、下半年工作展望

2011年下半年,国内外环境仍然极为复杂,不确定性、不可控因素较多,在宏观环境和行业运行态势的影响下,公司面临的形势依然严峻。不利因素方面:一是经济形势严峻,不可控因素增多;二是市场需求下降是下半年生产经营的最大威胁;三是短期内消化库存棉短绒困难。同时,公司仍然有许多有利条件:一是资源充足,市场话语权地位稳固,尤其在高端市场和特殊产品市场优势明显;二是上半年取得的较好经营业绩为下半年的生产经营工作创造了良好的经营条件;三是环保本质条件明显改善,一批节能减排项目即将发挥作用;四是精益化生产、精细化管理、合理化建议会取得实效。

公司将加强以下重点工作:一是在全力价格阻击撤退中巩固市场占用率,以本浆粕硝化棉和硝基漆片占领市场制高点,通过高端和特殊产品市场来弥补因价格而流失的低端市场,以价量调整实现产品效益最大化。持续委托加工去棉短绒库存化,尽快减少经营风险,全方位寻求原料资源,合理配搭采购,提高公司的综合效益。二是精心组织工程项目建设,包括一批节能减排项目,促使其在下半年早见成效;进一步促进高品质木浆粕硝化棉生产线和西安基地扩能改造项目发挥效能。三是加快产品研发进度,开展CAB项目论证工作;开展木浆粕硝化棉生产含能棉的工艺研究;力争在生产线上制造出相应品号的硝化级竹浆、增强公司技术储备能力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化学原料及化学制品制造业	87,172.02	76,594.70	12.13%	56.19%	50.30%	3.44%
主营业务分产品情况						
含能硝化棉	4,373.04	3,962.01	9.40%	19.86%	41.17%	-13.67%
H型硝化棉	34,945.68	25,885.75	25.93%	57.11%	33.25%	13.27%
L型硝化棉	1,028.45	677.63	34.11%	4.14%	8.85%	-2.85%
硝化棉溶液	1,736.47	1,567.97	9.70%	3.90%	-0.82%	4.29%
TDI经销	25,332.82	24,844.85	1.93%	1.67%	2.28%	-0.59%
液体化工等产品经销	19,755.56	19,656.49	0.50%	15,376.35%	13,562.67%	13.21%

5.2.1 主营业务分行业、产品情况相关说明

报告期内,公司主营业务收入比上年同期增加56.19%,主要原因系硝化棉产品售价同比上涨,同时控股子公司广州北化凯明贸易有限责任公司新开拓业务,液体化工等产品经销营业收入增加15.376.35%。主营业务成本上升是由于公司原材料价格同比上涨。公司产品毛利率H型硝化棉、硝化棉溶液因产品市场运作较好而有所上升;其它产品毛利率则由于成本同比涨幅高于售价涨幅,有所下降。

5.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南片区	2,848.62	-41.28%
西北片区	729.10	-57.83%
华东片区	9,880.42	-46.23%
华南片区	61,008.52	159.15%
华北片区	5,686.79	45.63%
国外市场	7,018.57	105.75%
合　计	87,172.02	56.19%

5.3.1 主营业务分地区情况说明

分地区情况看,西南片区营业收入比上年下降了41.28%,主要原因为公司本年未对外销售精制棉;西北片区营业收入同比下降57.83%,主要原因为含能硝化棉销量下降;华东片区营业收入同比下降46.23%,主要原因是报告期内华东片区未经销TDI,导致收入下降较多;华南片区营业收入上涨159.15%,主要原因是经销TDI、液体化工等产品收入同比上升较多;华北地区营业收入同比上升45.63%,主要原因为含能硝化棉销量上升;国外市场营业收入同比上升105.75%,主要原因是硝化棉产品售价同比上涨。

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额											31,478.86	本报告期投入募集资金总额										1,781.70
报告期内变更用途的募集资金总额											0.00											
累计变更用途的募集资金总额											12,548.00	已累计投入募集资金总额										16,493.20
累计变更用途的募集资金总额比例											39.86%											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化												
承诺投资项目																						
西安基地扩能改造项目	是	14,765.00	12,515.00	1,334.81	11,618.11	92.83%	2010年12月31日	0.00	是	否												
15000吨/年高品质硝化棉项目	是	18,094.00	4,992.00	446.89	4,875.09	97.66%	2010年12月31日	704.00	是	否												
11500吨/年PAC项目	是	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年06月30日	0.00	不适用	是												
研发中心建设项目	是	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00%	2009年06月30日	0.00	不适用	是												
承诺投资项目小计	-	47,340.00	19,440.00	1,781.70	16,493.20	-	-	704.00	-	-												
超募资金投向																						
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-												
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-												
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-												
合计	-	47,340.00	19,440.00	1,781.70	16,493.20	-	-	704.00	-	-												
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.公司已终止了11500吨/年PAC项目; 2.2011年3月4日,公司第二届第四次董事会审议通过《关于变更募集资金用途暨关联交易公告》,拟终止研发中心建设项目,该议案将提交公司股东大会审议通过。																					
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.鉴于PAC(聚阴离子纤维素醚)市场环境发生重大变化,供大于求矛盾突出,公司计划的年产11500吨生产能力建成后不具备规模优势,本着对股东负责的原则,公司有效规避投资风险,提高募集资金使用效率,2009年第一次临时股东大会审议批准,公司终止了11500吨/年PAC项目。 2.研发中心建设项目定位为纤维素及其衍生物的研究开发,随着公司发展特种化工、纤维素及其衍生物等相关多元化的战略目标更加明晰,原规划设计与公司发展需求明显匹配不足,公司拟非公开发行股票募集资金收购TDI股权及增资用于项目扩建,收购特种泵阀业务股份及增资用于项目扩建,公司正处于业务发展、转型的关键时期,短期内难以形成较为可行、具备前瞻性的实施方案,为尽快发挥募集资金效益,拟终止原研发中心项目建设。 3.经2011年第三次临时股东大会审议批准,公司对因变更募集资金投资项目结余的募集资金,在预留11,201.40万元扣收购襄樊五二五泵业有限公司股权后,使用了剩余3,644.04万元结余募集资金永久性补充流动资金。																					
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用																					
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用																					
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 1.2008年11月19日,2008年第一次临时股东大会审议批准,公司调整15000吨/年高品质木浆粕硝化棉项目实施方式,由新建改为改扩建,项目投资总额从18094万元调整为4992万元。 2.2009年11月24日,2009年第一次临时股东大会审议批准,公司调整西安基地扩能改造项目实施内容,项目投资总额从14765万元调整为12515万元,调整后,产能水平、实施进度、实际效果、完成时间与原方案一致。																					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2008年11月25日,第一届第十八次董事会审议批准,以募集资金置换15000吨/年高品质木浆粕硝化棉项目配套设施的先期投入资金,置换资金总额为561.13万元。																					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1.2010年12月21日,2010年第二次临时股东大会审议批准,使用不超过13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,该项资金已于2011年5月31日之前归还募集资金专户; 2.2011年6月16日,2011年第三次临时股东大会审议批准,计划在股东大会审议通过之日起六个月内使用不超过11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2011年6月30日,公司已使用10144万募集资金补充流动资金。																					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司因调整15000吨/年高品质木浆粕硝化棉项目、西安基地扩能改造项目实施方式以及终止11500吨/年PAC项目,募集资金出现结余。																					
尚未使用的募集资金用途及去向	部分尚未使用的募集资金在股东会审议批注额度内暂时补充流动资金,其余未使用的募集资金存放募集资金专户。																					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。																					

5.7.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西安基地扩能改造项目	西安基地扩能改造项目	12,515.00	1,334.81	11,618.11	92.83%	2010年12月31日	0.00	是	否
改扩建15000吨/年高品质木浆粕硝化棉项目	新建15000吨/年高品质木浆粕硝化棉项目	4,992.00	446.89	4,875.09	97.66%	2010年12月31日	704.00	是	否
合计	-	17,507.00	1,781.70	16,493.20	-	-	704.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.鉴于西安基地扩能改造项目实施实施过程中,项目周边功能规划发生变化,公司从客观实际出发,经过审慎评估与论证,为提高募集资金使用效率和效果,经2009年第一次临时股东大会审议批准,调整西安基地扩能改造项目实施内容,项目投资总额从14765万元调整为12515万元。 2.鉴于外部环境的变化、资源供应影响和内部技术的进步,结合对全球硝化棉行业发展的研究判断,公司及时调整战略目标,在不扩大产能的前提下,实现产品结构的调整和升级,经2008年第一次临时股东大会审议批准,15000吨/年高品质木浆粕硝化棉项目的实施方式由新建变更为改扩建,项目投资总额从18094万元调整到4992万元。 3.鉴于PAC市场环境发生重大变化,供大于求矛盾突出,11500吨/年PAC项目即使建成后也不具备规模优势,本着对股东负责的原则,有效规避投资风险,经2009年第一次临时股东大会审议批准,终止11500吨/年PAC项目。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	西安基地扩能改造项目、改扩建15000吨/年高品质木浆粕硝化棉项目变更后,两个项目的可行性未发生变化。								

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.9 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	120.00%	～	150.00%
	预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为:120%~150%。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	11,709,136.51		
业绩变动的原因说明	去年同期业绩基数相对较低,2011年以来公司继续强化了产品市场营销、稳定产品价格,经营业绩有所改善。			

5.10 公司董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

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	-
重大资产重组时所作承诺	无	无	-
发行时所作承诺	控股股东泸州北方化学工业有限公司、同接控股股东中国北方化学工业集团有限公司、第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司	自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	-

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月21日	成都办公楼	实地调研	东方证券、山西证券、长江证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。
2011年04月28日	成都办公楼	实地调研	宏源证券、工银瑞信基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。
2011年05月10日	成都办公楼	实地调研	江苏瑞华投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。
2011年05月18日	成都办公楼	实地调研	华泰联合证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。
2011年06月29日	成都办公楼	实地调研	中信证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:四川北方硝化棉股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	160,985,833.49	144,921,145.17	188,218,671.91	182,970,360.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	40,293,891.70	35,333,795.70	4,190,017.00	3,765,017.00
应收账款	94,049,126.70	96,556,750.35	51,602,292.51	52,759,666.42
预付款项	88,877,665.22	81,643,018.10	102,724,435.50	58,817,520.74
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	3,921,975.16	3,520,439.29	3,085,050.54	2,106,046.29
买入返售金融资产				
存货	164,849,319.10	138,015,860.49	115,694,314.10	103,220,161.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	552,977,811.37	499,991,009.10	465,514,781.56	403,638,772.80
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	7,371,440.70	25,039,022.17	7,880,724.63	25,548,306.10
投资性房地产				
固定资产	243,415,458.68	231,831,260.43	253,767,568.42	242,183,940.17
在建工程	45,061,073.84	45,061,073.84	25,879,708.45	25,244,373.96
工程物资	2,294,463.29	2,294,463.29	4,033,858.18	4,033,858.18
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,175,568.42		5,236,338.28	
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	4,556,471.43	3,624,576.58	2,471,161.68	1,865,505.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	307,970,411.89	307,850,396.31	299,365,295.17	298,875,983.76
资产总计	860,948,223.26	807,841,405.41	764,880,076.73	702,514,756.56
流动负债:				
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	66,550,123.90	53,698,756.59	48,742,321.13	42,948,346.89
预收款项	50,016,637.05	27,822,340.85	67,278,544.21	20,390,470.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,993,084.12	24,560,836.79	15,730,615.53	14,419,694.80
应交税费	5,114,980.54	4,930,977.43	8,590,359.63	8,059,001.63
应付利息				
应付股利	167,846.62		167,846.62	
其他应付款	36,194,965.71	31,098,761.03	7,556,360.39	6,691,352.42
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	275,037,637.94	232,111,672.69	148,066,047.51	92,508,866.18
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,646,666.67	8,646,666.67	8,840,000.00	8,840,000.00
非流动负债合计	8,646,666.67	8,646,666.67	8,840,000.00	8,840,000.00
负债合计	283,684,304.61	240,758,339.36	156,906,047.51	101,348,866.18
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	197,891,024.00	197,891,024.00	197,891,024.00	197,891,024.00
资本公积	270,473,300.70	268,188,642.68	270,473,300.70	268,188,642.68
减:库存股				
专项储备	11,493,338.18	8,949,213.12	6,583,064.50	4,576,268.86
盈余公积	25,504,837.72	25,504,837.72	25,504,837.72	25,504,837.72
一般风险准备				
未分配利润	70,704,574.93	66,549,348.53	106,424,917.82	105,005,117.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	576,067,075.53	567,083,066.05	606,877,144.74	601,165,890.38
少数股东权益	1,196,843.12		1,096,884.48	
所有者权益合计	577,263,918.65	567,083,066.05	607,974,029.22	601,165,890.38
负债和所有者权益总计	860,948,223.26	807,841,405.41	764,880,076.73	702,514,756.56

7.2.2 利润表

编制单位:四川北方硝化棉股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	871,967,545.99	437,861,648.88	572,760,755.56	329,991,030.13
其中:营业收入	871,967,545.99	437,861,648.88	572,760,755.56	329,991,030.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	840,120