

四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李春建、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	743,555,446.93	728,841,440.71	2.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	579,140,684.71	584,261,092.52	-0.88%	
股本 (股)	197,891,024.00	197,891,024.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.93	2.95	-0.88%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	360,320,065.64	-32.09%	1,146,424,727.18	-18.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,283,657.00	4.76%	7,967,175.78	-70.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	20,316,001.64	137.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1	137.17%
基本每股收益 (元/股)	0.0166	4.76%	0.0403	-70.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.0166	4.76%	0.0403	-70.25%
加权平均净资产收益率 (%)	0.56%	0.07%	1.36%	-2.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.52%	0.17%	1.15%	-2.95%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	14,729.74	
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)	1,354,475.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,436.71	
少数股东权益影响额	-29,161.76	
所得税影响额	-413,910.36	
合计	1,212,569.33	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	15,461		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
泸州北方化学工业有限公司	99,812,871	人民币普通股	99,812,871
西安北方惠安化学工业有限公司	31,089,255	人民币普通股	31,089,255
中国北方化学工业集团有限公司	9,776,111	人民币普通股	9,776,111
全国社会保障基金理事会转持二户	4,950,000	人民币普通股	4,950,000
泸州老窖股份有限公司	1,042,370	人民币普通股	1,042,370
郑景涛	517,000	人民币普通股	517,000
三一集团有限公司	482,000	人民币普通股	482,000
商洛市秦俑酒精有限责任公司	390,805	人民币普通股	390,805
王洁	366,000	人民币普通股	366,000
尚爱军	364,200	人民币普通股	364,200
股东情况的说明	公司上述前 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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、资产负债表项目：

货币资金期末余额比年初余额减少30.52%，主要原因是报告期内应收账款期末余额较期初增加以及支付工程款所致。

应收票据期末余额比年初余额减少40.85%，主要原因是报告期内汇票背书转让及到期承兑。

应收账款期末余额比年初余额增加76.69%，主要原因是报告期内对部分信用较好的客户赊销期延长所致。

在建工程期末余额比年初增加65.18%，主要原因是报告期内废水治理等节能减排项目持续建设。

短期借款期末余额比年初余额减少50.00%，主要原因是报告期内归还了银行短期借款1000万元。

应付账款期末余额比年初余额增加33.47%，主要原因是报告期内未结算的货款增加所致。

少数股东权益期末余额比年初余额增加288.99%，主要原因是报告期内转让子公司广州北化凯明贸易有限责任公司45%的股权。

2、利润表项目：

财务费用本期发生额较上期发生额减少67.27%，主要原因是本期利息支出同比减少以及受汇率变动影响，汇兑损益由去年同期汇兑损失转为汇兑收益。

投资收益本期发生额较上期发生额增加106.67万元，主要原因是投资的联营公司四川北方沁园生物工程有限公司同比扭亏为盈。

利润总额本期发生额较上期发生额减少62.83%、营业收入7-9月较上年同期减少32.09%，主要原因是受宏观经济形势影响，硝化棉销量减少，且硝化棉产品销售价格降幅超过销售成本降幅。

所得税费用本期发生额较上期发生额减少51.68%，主要原因是本期利润总额同比降幅较大。

3、现金流量表项目

收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期发生额减少78.20%，主要原因是上期收到委托代建项目的工程款，该项目已于上年完工。

收回投资收到的现金本期发生额较上期发生额增加284.66万元，主要原因是转让子公司广州北化凯明贸易有限责任公司45%的股权收回的现金。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较上期发生额减少80.73%，主要原因是本报告期内分配股利0.05元/股，上期为0.30元/股。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	公司实际控制人中国兵器工业集团公司及主要股东中国北方化学工业集团有限公司、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	避免与公司发生同业竞争的《承诺函》。	2007年04月25日		承诺人均严格遵守承诺事项。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,200	至	2,200
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	32,490,796.82		
业绩变动的原因说明	受宏观经济形势及行业环境影响，公司主营业务硝化棉产品产销量降低，产品毛利率下降，导致公司业绩同比下滑。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 18 日	电话	电话沟通	个人	陈先生	询问公司是否在经销 TDI, TDI 资产是否在本次定向增发范畴; 公司未提供资料。
2012 年 09 月 27 日	电话	电话沟通	个人	王先生	公司非公开发行股票工作进展; 公司未提供资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录**(一) 财务报表**

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

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

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	66,746,277.50	96,064,629.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,967,662.04	74,336,520.23

应收账款	114,362,486.77	64,723,466.22
预付款项	51,545,341.81	42,135,014.35
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	4,014,097.61	3,855,026.63
买入返售金融资产		
存货	114,695,515.21	116,354,342.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	395,331,380.94	397,469,000.16
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	5,958,925.23	5,985,815.35
投资性房地产		
固定资产	246,370,467.07	260,611,219.77
在建工程	83,907,682.51	50,798,631.16
工程物资		1,575,081.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,023,643.77	5,114,798.56
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	6,867,411.88	7,190,959.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	348,224,065.99	331,372,440.55
资产总计	743,555,446.93	728,841,440.71
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
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	57,736,087.35	43,258,841.28
预收款项	38,991,367.31	32,263,675.27

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,614,616.37	14,986,568.34
应交税费	7,244,104.14	9,841,205.18
应付利息		
应付股利	430,595.15	167,846.62
其他应付款	14,701,674.42	13,977,050.27
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	149,718,444.74	134,495,186.96
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	8,011,725.00	8,366,700.00
非流动负债合计	8,011,725.00	8,366,700.00
负债合计	157,730,169.74	142,861,886.96
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
资本公积	269,240,312.56	270,473,300.70
减：库存股		
专项储备	8,883,478.41	10,843,522.66
盈余公积	27,741,533.71	27,741,533.71
一般风险准备		
未分配利润	75,384,336.03	77,311,711.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	579,140,684.71	584,261,092.52
少数股东权益	6,684,592.48	1,718,461.23
所有者权益（或股东权益）合计	585,825,277.19	585,979,553.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	743,555,446.93	728,841,440.71

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：杜永强

会计机构负责人：李小容

2、母公司资产负债表

编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,895,279.98	89,735,783.20
交易性金融资产		
应收票据	42,554,217.38	60,718,196.49
应收账款	110,924,922.27	64,047,109.95
预付款项	32,345,976.80	29,394,553.41
应收利息		
应收股利	3,104,940.30	
其他应收款	2,733,382.68	2,018,957.67
存货	91,952,391.74	99,416,113.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	328,511,111.15	345,330,713.73
非流动资产：		
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	23,299,380.04	23,653,396.82
投资性房地产		
固定资产	224,422,984.91	239,628,065.66
在建工程	82,485,064.26	50,135,276.83
工程物资		1,575,081.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,540,942.71	5,884,612.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	335,748,371.92	320,876,433.19
资产总计	664,259,483.07	666,207,146.92
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	39,223,817.30	35,134,895.04
预收款项	4,462,430.01	3,900,166.20
应付职工薪酬	17,870,552.00	14,844,254.99
应交税费	7,070,042.47	6,258,352.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,865,769.57	11,224,886.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,492,611.35	91,362,555.88
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	8,011,725.00	8,366,700.00
非流动负债合计	8,011,725.00	8,366,700.00
负债合计	98,504,336.35	99,729,255.88
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
资本公积	268,043,594.76	268,188,642.68
减：库存股		
专项储备	5,452,859.28	6,888,616.86
盈余公积	27,741,533.71	27,741,533.71
一般风险准备		
未分配利润	66,626,134.97	65,768,073.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	565,755,146.72	566,477,891.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	664,259,483.07	666,207,146.92

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：杜永强

会计机构负责人：李小容

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	360,320,065.64	530,611,581.93
其中：营业收入	360,320,065.64	530,611,581.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	354,680,492.74	528,083,319.35
其中：营业成本	326,267,964.00	499,299,496.50
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	1,019,385.32	1,679,744.08
销售费用	13,599,130.55	13,287,273.68
管理费用	13,790,319.91	12,496,629.08
财务费用	37,052.96	1,316,515.61
资产减值损失	-33,360.00	3,660.40
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）	1,416.41	-384,281.14
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）	5,640,989.31	2,143,981.44
加：营业外收入	342,318.58	1,261,234.58
减：营业外支出	5,890.73	30,633.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,977,417.16	3,374,582.99
减：所得税费用	1,855,305.85	-69,251.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,122,111.31	3,443,834.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,283,657.00	3,134,412.14
少数股东损益	838,454.31	309,422.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0166	0.0158
（二）稀释每股收益	0.0166	0.0158
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,122,111.31	3,443,834.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,283,657.00	3,134,412.14
归属于少数股东的综合收益总额	838,454.31	309,422.72

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：杜永强

会计机构负责人：李小容

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	185,810,097.70	253,248,149.30
减：营业成本	160,209,913.14	235,135,206.70
营业税金及附加	967,559.88	1,216,667.88
销售费用	9,315,390.77	6,917,877.34
管理费用	11,091,656.66	10,360,091.36
财务费用	59,048.57	1,347,906.52
资产减值损失	-33,360.00	-6,278.30
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）	1,708,437.67	-384,281.14
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）	5,908,326.35	-2,107,603.34
加：营业外收入	341,660.26	187,766.67
减：营业外支出	5,090.21	20,000.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,244,896.40	-1,939,836.70
减：所得税费用	1,561,224.10	-831,120.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,683,672.30	-1,108,715.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0237	-0.0056
（二）稀释每股收益	0.0237	-0.0056
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,683,672.30	-1,108,715.71

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：杜永强

会计机构负责人：李小容

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,146,424,727.18	1,402,579,127.92
其中：营业收入	1,146,424,727.18	1,402,579,127.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,135,172,995.22	1,368,203,789.61

其中：营业成本	1,051,484,314.26	1,265,365,541.28
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	3,110,883.02	3,658,466.44
销售费用	41,678,766.48	49,267,305.24
管理费用	37,619,538.23	45,890,891.54
财务费用	747,682.31	2,284,724.91
资产减值损失	531,810.92	1,736,860.20
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）	173,109.88	-893,565.07
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）	11,424,841.84	33,481,773.24
加：营业外收入	1,673,815.37	1,747,220.13
减：营业外支出	18,173.92	35,386.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,080,483.29	35,193,606.50
减：所得税费用	3,866,177.72	8,001,496.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,214,305.57	27,192,109.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,967,175.78	26,781,376.45
少数股东损益	1,247,129.79	410,733.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0403	0.1353
（二）稀释每股收益	0.0403	0.1353
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,214,305.57	27,192,109.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,967,175.78	26,781,376.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,247,129.79	410,733.41

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：杜永强

会计机构负责人：李小容

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	504,320,564.18	691,109,798.18
减：营业成本	436,877,872.32	585,782,057.92
营业税金及附加	2,468,341.89	2,992,068.51
销售费用	29,128,584.38	35,093,596.31
管理费用	30,517,251.24	37,574,733.89
财务费用	752,732.07	2,346,888.60
资产减值损失	-34,015.01	975,344.74
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）	6,927,071.44	-310,965.07
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）	11,536,868.73	26,034,143.14
加：营业外收入	1,580,951.26	454,920.00
减：营业外支出	5,090.23	23,953.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,112,729.76	26,465,109.27
减：所得税费用	2,360,117.38	6,662,286.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,752,612.38	19,802,822.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0543	0.1001
（二）稀释每股收益	0.0543	0.1001
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,752,612.38	19,802,822.90

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：杜永强

会计机构负责人：李小容

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	992,189,506.17	1,135,215,087.81
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		537,644.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,197,302.49	14,668,997.22
经营活动现金流入小计	995,386,808.66	1,150,421,729.68
购买商品、接受劳务支付的现金	849,346,187.25	1,068,304,490.47
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	63,056,350.93	58,489,625.29
支付的各项税费	36,708,490.04	47,220,284.43
支付其他与经营活动有关的现金	25,959,778.80	31,066,665.57
经营活动现金流出小计	975,070,807.02	1,205,081,065.76
经营活动产生的现金流量净额	20,316,001.64	-54,659,336.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,846,600.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,304.00	17,040.00
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	2,860,904.00	17,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,897,808.31	42,354,439.40
投资支付的现金	-212,893.47	
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	31,684,914.84	42,354,439.40
投资活动产生的现金流量净额	-28,824,010.84	-42,337,399.40
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	140,000,000.00	130,000,000.00
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	140,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,817,548.70	56,136,579.37
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	160,817,548.70	136,136,579.37
筹资活动产生的现金流量净额	-20,817,548.70	-6,136,579.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,205.64	-356,841.56
五、现金及现金等价物净增加额	-29,318,352.26	-103,490,156.41
加：期初现金及现金等价物余额	96,064,629.76	188,218,671.91
六、期末现金及现金等价物余额	66,746,277.50	84,728,515.50

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：杜永强

会计机构负责人：李小容

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	404,049,068.40	501,594,052.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,367,539.74	12,655,047.23
经营活动现金流入小计	406,416,608.14	514,249,099.67
购买商品、接受劳务支付的现金	304,862,747.31	464,674,489.40
支付给职工以及为职工支付的现金	54,256,868.31	51,601,097.13
支付的各项税费	25,857,177.95	38,999,011.90
支付其他与经营活动有关的现金	20,055,078.48	17,460,193.47
经营活动现金流出小计	405,031,872.05	572,734,791.90
经营活动产生的现金流量净额	1,384,736.09	-58,485,692.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,846,600.00	
取得投资收益所收到的现金	1,942,000.00	582,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,788,600.00	582,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,503,996.25	36,472,953.46
投资支付的现金	757,500.00	
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	30,261,496.25	36,472,953.46
投资活动产生的现金流量净额	-25,472,896.25	-35,890,353.46
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	140,000,000.00	130,000,000.00
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	140,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,759,548.70	56,119,179.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,759,548.70	136,119,179.37
筹资活动产生的现金流量净额	-20,759,548.70	-6,119,179.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,205.64	-356,841.56
五、现金及现金等价物净增加额	-44,840,503.22	-100,852,066.62
加：期初现金及现金等价物余额	89,735,783.20	182,970,360.54
六、期末现金及现金等价物余额	44,895,279.98	82,118,293.92

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：杜永强

会计机构负责人：李小容

(二) 审计报告

未经审计。

公司法定代表人：李春建

四川北方硝化棉股份有限公司

二〇一二年十月二十五日