

证券代码：002246

证券简称：北化股份

公告编号：2012-058

四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

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