

四川北方硝化棉股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,764,735,884.93	735,876,347.12	1,589,284,933.43	11.04%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,026,415,623.50	583,924,925.45	800,531,992.69	28.22%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	506,980,967.59	4.43%	1,412,917,535.11	-6.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,409,617.48	-18.09%	25,733,172.89	-13.35% ¹
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,380,861.72	-54.8%	4,482,673.25	-33.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-19,412,014.18	-111.18%
基本每股收益 (元/股)	0.0269	-41.14%	0.1107	-26.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.0269	-41.14%	0.1107	-26.25%
加权平均净资产收益率 (%)	0.87%	-0.62%	2.91%	-2.05%

注：1 报告期内，公司完成了对襄阳五二五泵业有限公司的收购，其与公司为同一实际控制人控制的企业。按照同一控制下的企业合并原则，公司对比较财务报表相关数据进行了追溯调整。在归属于上市公司股东的净利润指标计算中：对襄阳五二五泵业有限公司净利润 1-7 月份按同一控制下 64.01% 股权比例计算，8-9 月份按 90% 股权比例计算。

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-315,636.29	
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）	5,422,449.14	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	27,044,268.22	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,633.53	
减：所得税影响额	799,920.36	
少数股东权益影响额（税后）	10,121,294.60	
合计	21,250,499.64	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	27,044,268.22	根据证监会《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（2008）》规定，“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”应计入非经常性损益。公司于 2013 年 8 月发生同一控制下的企业合并，本次合并对应的子公司襄阳五二五泵业有限公司在 2013 年 1 月-7 月净损益 27,044,268.22 元，计入公司非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,571					
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
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	36.19%	99,812,871			
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	11.27%	31,089,255			
平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 33 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.96%	13,680,000	13,680,000		
财通基金公司—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 18 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.9%	13,500,000	13,500,000		
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	10,000,000	10,000,000	质押	6,700,000
中国北方化学工业集团有限公司	国有法人	3.54%	9,776,111			
长江—上海银行—长江证券超越理财宝 4 号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.09%	8,510,000	8,510,000		
北京中电新能投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.82%	7,790,000	7,790,000		
开源证券有限责任公司	国有法人	2.82%	7,790,000	7,790,000		
财通基金公司—平安银行—平安信托—平安财富创赢一期 30 号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.82%	7,790,000	7,790,000		

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
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
王志达	491,600	人民币普通股	491,600
郑景涛	486,000	人民币普通股	486,000
范丽萍	429,700	人民币普通股	429,700
中融国际信托有限公司－融金 24 号资金信托合同	421,723	人民币普通股	421,723
商洛市秦俑酒精有限责任公司	390,805	人民币普通股	390,805
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，该三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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

货币资金期末余额比年初余额增加33.03%，其主要原因是：报告期内定向增发A股7790万股，募集资金净额5.25亿元，并支付襄阳五二五泵业有限公司90%股权收购款4.14亿元。

应收账款期末余额比年初余额增加31.62%，其主要原因是：报告期内产品市场竞争激烈，部分客户赊销期延长所致。

存货期末余额比年初余额增加32.29%，其主要原因是：报告期内原材料余额增加所致。

在建工程期末余额比年初增加125.68%，其主要原因是：报告期内废水治理等工程的持续建设。

实收资本期末余额比年初余额增加39.37%，其主要原因是：报告期内定向增发A股7790万股。

资本公积期末余额比年初余额增加40.42%，其主要原因是：报告期内定向增发A股溢价部分转入所致。

少数股东权益期末余额比年初余额减少65.03%，其主要原因是：报告期内收购襄阳五二五泵业有限公司少数股东股权所致。

2、利润表项目

财务费用本期发生数比上期发生数增加39.78%，其主要原因是：利息支出和人民币升值导致汇兑净损失同比增加。

营业外收入本期比上期发生数增加 438.90%，其主要原因是：报告期子公司襄阳五二五泵业有限公司计入损益的政府补助较上期增加 1934 万元。

3、现金流量表项目

收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生数较上期发生数减少93.85%，其主要原因是：上期子公司襄阳五二五泵业有限公司收到研发支出、项目改造等政府补助约1.3亿元，本期无此因素。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目本期发生额较上期发生额减少87.51%，主要原因是：上期子公司襄阳五二五泵业有限公司利用自筹资金大力开展募投项目前期建设。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额项目较上期发生额增加54599.61%，主要原因是：本报告期内收购子公司襄阳五二五泵业有限公司90%股权，支付4.14亿元。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目本期发生数比上期发生数减少42.44%，其主要原因是：本报告期内母公司未实施股利分配，上期分配股利0.05元/股。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年6月完成非公开发行股票工作，并于2013年8月完成了对襄阳五二五泵业有限公司90%股权的收购工作。2013年8月，襄阳五二五泵业有限公司纳入公司合并报表范围，并完成了相关工商变更工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购企业完成工商变更的公告	2013年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人：中国兵器工业集团公司	在本次非公开发行收购完成后，采取有效措施，避免兵器集团及其下属企业与北化股份及其下属企业之间产生同业竞争。	2012年04月05日	长期	严格履行
	间接控股股东：中国北方化学工业集团有限公司	中国北方化学工业集团有限公司（简称“北化集团”）、湖北东方化工有限公司（简称“东方化工”），作为襄阳五二五泵业有限公司（简称“泵业公司”）原法人股东，就泵业公司在“2011年10-12月、2012年度、2013年度、2014年度”（以下合称“补偿期间”）的业绩，做出以下利润补偿承诺：北化股份完成对泵业公司的股权收购后，就泵业公司于补偿期间经审计的净利润与评估师预测的相应年度净利润的差额部分，北化集团、东方化工将按北化集团、东方化工持有的泵业公司股权比例共同对北化股份采用现金方式进行补偿。	2012年06月29日	2011年10-12月、2012年度、2013年度、2014年度	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-40%	至	-10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,100	至	4,700
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,255		
业绩变动的原因说明	公司硝化棉业务销售价格持续低迷；特种泵阀业务销量同比持平、销售价格略有下降。此外，特种泵阀相关改造项目完成后固定费用上升，导致盈利能力下降、全年业绩同比下滑。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,648,526.36	135,044,124.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	97,717,162.56	126,900,168.69
应收账款	361,972,052.36	275,020,446.55
预付款项	79,561,256.57	93,290,564.31
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	13,122,121.38	14,917,845.01
买入返售金融资产		
存货	319,789,366.42	241,724,645.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,051,810,485.65	886,897,794.80
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	4,936,627.46	5,782,125.92

投资性房地产		
固定资产	472,771,709.10	491,701,734.03
在建工程	44,471,782.65	19,705,863.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,834,850.01	176,325,228.57
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	14,814,494.53	8,776,251.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	712,925,399.28	702,387,138.63
资产总计	1,764,735,884.93	1,589,284,933.43
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	135,000,000.00
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	115,804,660.14	104,977,647.84
应付账款	235,509,614.50	195,340,914.58
预收款项	49,066,697.65	43,424,418.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,601,413.82	13,581,840.01
应交税费	6,190,747.59	7,542,100.70
应付利息		
应付股利		1,630,261.11
其他应付款	27,699,285.31	20,725,015.35
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	576,872,419.01	522,222,198.08
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	19,000,000.00
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	98,926,020.54	120,199,828.54
非流动负债合计	116,926,020.54	139,199,828.54
负债合计	693,798,439.55	661,422,026.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,791,024.00	197,891,024.00
资本公积	427,947,826.75	304,752,041.09
减：库存股		
专项储备	7,134,671.46	8,079,999.20
盈余公积	30,262,803.91	29,437,179.58
一般风险准备		
未分配利润	285,279,297.38	260,371,748.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,026,415,623.50	800,531,992.69
少数股东权益	44,521,821.88	127,330,914.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,070,937,445.38	927,862,906.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,764,735,884.93	1,589,284,933.43

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	119,038,239.68	65,696,943.18
交易性金融资产		
应收票据	51,367,825.66	59,424,597.79
应收账款	117,241,194.88	69,007,634.36
预付款项	44,810,811.93	42,131,104.56
应收利息		
应收股利		5,547,911.60
其他应收款	2,770,417.63	2,425,683.73
存货	125,780,644.01	89,826,951.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	461,009,133.79	334,060,826.26
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	375,997,382.83	23,122,580.73
投资性房地产		
固定资产	280,204,503.91	298,537,214.29
在建工程	34,254,861.81	12,676,205.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,454,700.97	4,450,708.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	4,655,082.68	4,969,779.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	699,566,532.20	343,756,488.36
资产总计	1,160,575,665.99	677,817,314.62
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	72,840,230.20	36,408,653.87
预收款项	1,334,114.37	2,505,915.59
应付职工薪酬	13,462,440.83	11,990,827.91
应交税费	2,859,912.46	2,559,263.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,920,956.95	14,719,179.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,417,654.81	98,183,839.81
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	8,653,426.00	9,033,400.00
非流动负债合计	8,653,426.00	9,033,400.00
负债合计	125,071,080.81	107,217,239.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,791,024.00	197,891,024.00
资本公积	649,793,443.37	268,043,594.76
减：库存股		
专项储备	2,550,222.56	4,093,941.07
盈余公积	30,262,803.91	29,437,179.58

一般风险准备		
未分配利润	77,107,091.34	71,134,335.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,035,504,585.18	570,600,074.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,160,575,665.99	677,817,314.62

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	506,980,967.59	485,471,405.27
其中：营业收入	506,980,967.59	485,471,405.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,328,131.03	470,483,638.41
其中：营业成本	443,974,354.10	412,719,880.28
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	2,387,068.36	1,437,948.30
销售费用	27,397,039.50	23,189,374.15
管理费用	25,766,021.97	31,148,732.73
财务费用	1,803,647.10	1,445,295.20
资产减值损失		542,407.75
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）	-293,894.07	1,416.41
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）	5,358,942.49	14,989,183.27
加：营业外收入	7,288,912.21	598,898.58
减：营业外支出	72,078.53	92,465.00

其中：非流动资产处置损失	4,650.87	44,581.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,575,776.17	15,495,616.85
减：所得税费用	1,827,206.92	2,371,667.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,748,569.25	13,123,949.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润	3,559,336.98	9,001,838.52
归属于母公司所有者的净利润	7,409,617.48	9,045,733.84
少数股东损益	3,338,951.77	4,078,215.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0269	0.0457
（二）稀释每股收益	0.0269	0.0457
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,748,569.25	13,123,949.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,409,617.48	9,045,733.84
归属于少数股东的综合收益总额	3,338,951.77	4,078,215.99

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	189,673,922.28	185,810,097.70
减：营业成本	165,005,679.73	160,209,913.14
营业税金及附加	1,102,012.46	967,559.88
销售费用	13,404,533.81	9,315,390.77
管理费用	10,823,904.95	11,091,656.66
财务费用	585,505.69	59,048.57
资产减值损失		-33,360.00
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）	-293,894.07	1,708,437.67
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）	-1,541,608.43	5,908,326.35
加：营业外收入	126,552.20	341,660.26
减：营业外支出	42,806.79	5,090.21
其中：非流动资产处置损失	42,806.79	5,090.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,457,863.02	6,244,896.40
减：所得税费用		1,561,224.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,457,863.02	4,683,672.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0099	0.0237
（二）稀释每股收益	-0.0099	0.0237
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,457,863.02	4,683,672.30

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	1,412,917,535.11	1,503,914,686.37
其中：营业收入	1,412,917,535.11	1,503,914,686.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,387,682,122.94	1,457,020,601.04
其中：营业成本	1,220,723,543.38	1,300,121,170.16
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	4,445,389.41	4,810,513.23
销售费用	78,756,767.55	71,613,218.71
管理费用	76,394,570.03	74,442,869.25
财务费用	6,884,439.60	4,925,251.02
资产减值损失	477,412.97	1,107,578.67
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）	-845,498.46	173,109.88
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）	24,389,913.71	47,067,195.21
加：营业外收入	22,092,877.00	4,099,618.41
减：营业外支出	464,151.44	165,640.26

其中：非流动资产处置损失	375,435.69	76,073.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,018,639.27	51,001,173.36
减：所得税费用	6,693,266.22	7,817,693.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,325,373.05	43,183,480.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	27,044,268.22	34,045,262.10
归属于母公司所有者的净利润	25,733,172.89	29,698,678.05
少数股东损益	13,592,200.16	13,484,802.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1107	0.1501
（二）稀释每股收益	0.1107	0.1501
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,325,373.05	43,183,480.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,733,172.89	29,698,678.05
归属于少数股东的综合收益总额	13,592,200.16	13,484,802.12

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	513,877,239.65	504,320,564.18
减：营业成本	445,299,836.12	436,877,872.32
营业税金及附加	2,408,401.87	2,468,341.89
销售费用	33,915,291.08	29,128,584.38
管理费用	26,383,165.12	30,517,251.24
财务费用	3,296,973.68	752,732.07
资产减值损失	18,372.00	-34,015.01
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）	5,083,693.54	6,927,071.44
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）	7,638,893.32	11,536,868.73
加：营业外收入	651,944.20	1,580,951.26
减：营业外支出	297,177.25	5,090.23
其中：非流动资产处置损失	297,177.25	5,090.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,993,660.27	13,112,729.76
减：所得税费用	1,195,280.00	2,360,117.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,798,380.27	10,752,612.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0292	0.0543
（二）稀释每股收益	0.0292	0.0543
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,798,380.27	10,752,612.38

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	1,201,742,061.32	1,312,755,777.07
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,136,686.28	148,676,188.84
经营活动现金流入小计	1,210,878,747.60	1,461,431,965.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,860,785.51	1,056,780,023.03
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	104,209,488.54	96,055,026.10
支付的各项税费	54,630,892.07	70,379,754.95
支付其他与经营活动有关的现金	39,589,595.66	64,598,076.20
经营活动现金流出小计	1,230,290,761.78	1,287,812,880.28
经营活动产生的现金流量净额	-19,412,014.18	173,619,085.63

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	426,707.20	14,304.00
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	426,707.20	2,860,904.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,186,333.66	209,705,078.60
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	414,349,559.95	757,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	440,535,893.61	210,462,578.60
投资活动产生的现金流量净额	-440,109,186.41	-207,601,674.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	524,697,008.00	
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	285,000,000.00	420,000,000.00
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	809,697,008.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	296,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,013,664.18	15,658,940.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,159,937.76	58,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	388,450.02	
筹资活动现金流出小计	305,402,114.20	395,658,940.67
筹资活动产生的现金流量净额	504,294,893.80	24,341,059.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,291.82	7,205.64

五、现金及现金等价物净增加额	44,604,401.39	-9,634,324.00
加：期初现金及现金等价物余额	135,044,124.97	151,874,964.65
六、期末现金及现金等价物余额	179,648,526.36	142,240,640.65

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	358,447,463.48	404,049,068.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,423,031.32	2,367,539.74
经营活动现金流入小计	360,870,494.80	406,416,608.14
购买商品、接受劳务支付的现金	295,043,034.53	304,862,747.31
支付给职工以及为职工支付的现金	64,607,220.69	54,256,868.31
支付的各项税费	21,045,468.12	25,857,177.95
支付其他与经营活动有关的现金	13,499,529.77	20,055,078.48
经营活动现金流出小计	394,195,253.11	405,031,872.05
经营活动产生的现金流量净额	-33,324,758.31	1,384,736.09
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	8,469,052.60	1,942,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,077.20	
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	8,862,129.80	4,788,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,202,731.21	29,503,996.25
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	414,349,559.95	757,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	424,552,291.16	30,261,496.25
投资活动产生的现金流量净额	-415,690,161.36	-25,472,896.25
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	524,697,008.00	
取得借款收到的现金	160,000,000.00	140,000,000.00
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	684,697,008.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,093,600.01	10,759,548.70
支付其他与筹资活动有关的现金	77,900.00	
筹资活动现金流出小计	182,171,500.01	160,759,548.70
筹资活动产生的现金流量净额	502,525,507.99	-20,759,548.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,291.82	7,205.64
五、现金及现金等价物净增加额	53,341,296.50	-44,840,503.22
加：期初现金及现金等价物余额	65,696,943.18	89,735,783.20
六、期末现金及现金等价物余额	119,038,239.68	44,895,279.98

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。