



四川北方硝化棉股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人魏光源、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,590,323,441.85	1,653,746,549.71	-3.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,136,358,473.17	1,109,667,863.47	2.41%	
	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）	321,104,091.91	-41.85%	1,172,149,997.01	-21.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,455,808.42	-3.91%	39,556,615.34	-17.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,455,025.02	13.99%	30,177,566.04	6.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	48,449,807.00	-54.00%
基本每股收益（元/股）	0.042	-4.55%	0.096	-17.24%
稀释每股收益（元/股）	0.042	-4.55%	0.096	-17.24%
加权平均净资产收益率	1.55%	下降 0.14 个百分点	3.50%	下降 1.01 个百分点

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）	614,049.44	
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）	10,857,014.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,099.36	
减：所得税影响额	1,768,283.93	
少数股东权益影响额（税后）	589,830.12	
合计	9,379,049.30	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,950				
前 10 名普通股股东持股情况						
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			
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	2.31%	9,560,613			
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	7,206,928			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.26%	5,214,200			
周依莉	境内自然人	1.01%	4,165,300			
天安财产保险股份有限公司－保赢理财 1 号	境内非国有法人	0.96%	3,957,367			
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			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
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	9,560,613	人民币普通股	9,560,613			
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	7,206,928	人民币普通股	7,206,928			
中央汇金投资有限责任公司	5,214,200	人民币普通股	5,214,200			
周依莉	4,165,300	人民币普通股	4,165,300			
天安财产保险股份有限公司－保赢理财 1 号	3,957,367	人民币普通股	3,957,367			

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
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股东情况说明（如有）	无。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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

1.资产负债表项目

应收账款 2015 年 9 月 30 日期末数为 381,906,854.44 元，比期初数增加 49.10%，主要原因是：今年签订的部分大合同款期较长。

预付账款 2015 年 9 月 30 日期末数为 21,230,723.37 元，比期初数减少 56.69%，主要原因是：公司加大谈判力度，减少了预付款比例。

其他应收款 2015 年 9 月 30 日期末数为 11,820,097.29 元，比期初数增加 46.67%，主要原因是：备用金及往来款比期初增加。

其他流动资产 2015 年 9 月 30 日期末数为 0 元，期初数 7,971,162.08 元，主要原因是：期初未抵扣的增值税进项税金在本期已抵扣。

在建工程 2015 年 9 月 30 日期末数为 36,276,582.05 元，比期初数减少 38.20%，主要原因是：达到预定使用状态的在建工程已经转固。

其他非流动资产 2015 年 9 月 30 日期末数为 0 元，期初数 10,061,113.03 元，主要原因是：年初特种工业泵项目预付工程款本期已完工结算。

短期借款 2015 年 9 月 30 日期末数为 0 元，期初数为 12,000,000 元。主要原因是：年初贷款已全部归还。

应付票据 2015 年 9 月 30 日期末数为 26,816,074.44 元，比期初数减少 76.74%，主要原因是：减少了应付票据的开具额度。

预收账款 2015 年 9 月 30 日期末数为 26,537,915.61 元，比期初数减少 51.05%，主要原因是：客户减少了预付款比例。

应付职工薪酬 2015 年 9 月 30 日期末数为 20,020,655.77 元，比期初数增加 279.50%，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。

其他应付款 2015 年 9 月 30 日期末数为 26,141,520.79 元，比期初数增加 64.50%，主要原因是：代收代付款增加。

2.利润表项目

其他业务收入 2015 年 1-9 月发生数为 4,628,059.17 元，比上期数减少 54.28%，主要原因是：其他业务

减少。

财务费用 2015 年 1-9 月发生数为-3,133,778.85 元，比上期数减少 274.42%，主要原因是：公司强化了资金集中管理，加大汇票的使用比例，减少了贷款额度，降低了利息支出，公司充分利用各项外汇工具，减少汇兑损失，同时由于本期人民币贬值，汇兑收益增加。

资产减值损失 2015 年 1-9 月发生数为 999,470.86 元，比上期减少 76.84%，主要原因是：坏账准备计提减少。

投资收益 2015 年 1-9 月发生数为 147,076.37 元，比上期增加 124.19%，主要原因是：本期转让广州北方化学工业有限公司股权产生收益，上期转让参股的四川北方沁园生物工程有限公司股权产生亏损。

营业外收入 2015 年 1-9 月发生数为 11,842,583.12 元，比上期数减少 54.12%，主要原因是：确认进入当期收益的政府补助减少。

营业外支出 2015 年 1-9 月发生数为 105,419.77 元，比上期数减少 70.46%，主要原因是：非流动资产处置损失减少。

所得税费用 2015 年 1-9 月发生数为 5,835,227.10 元，比上期数减少 32.32%，主要原因是：公司利润下降，应纳税所得额减少导致所得税费用减少。

3. 现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金 2015 年 1-9 月发生数为 826,923,195.16 元，比上期减少 30.76%，主要原因是：2015 年 7 月 1 日起广州北方化工有限公司不再纳入合并报表范围影响。

收到其他与经营活动有关的现金 2015 年 1-9 月发生数为 17,760,752.37 元，比上期增加 45.19%，主要原因是：收到的政府补助比上期增加，投标保证金退回。

购买商品、接收劳务支付的现金 2015 年 1-9 月发生数为 584,321,102.41 元，比上期减少 34.08%，主要原因是：2015 年 7 月 1 日起广州北方化工有限公司不再纳入合并报表范围影响。

收回投资收到的现金 2015 年 1-9 月发生数为 2,686,000 元，比上期增加 30.47%，主要原因是：2015 年 7 月处置广州北方化工有限公司股权收到现金。

取得投资收益收到的现金 2015 年 1-9 月发生数为 4,380,825.62 元，上期为 0，主要原因是：2015 年 7 月收到广州北方化工有限公司分红。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 2015 年 1-9 月发生数为 687,552.20 元，比上期增加 912.12%，主要原因是：本期处置固定资产等较上期增加。

收到其他与投资活动有关的现金 2015 年 1-9 月发生数为 0 元，上期 17,271,300.68 元，主要原因是：上期收到业绩补偿款。

取得借款收到的现金 2015 年 1-9 月发生数为 60,000,000 元，比上期减少 33.33%，主要原因是：本期

贷款减少。

偿还债务支付的现金 2015 年 1-9 月发生数为 60,000,000 元，比上期减少 72.35%，主要原因是：本期贷款减少。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2015 年 1-9 月发生数为 14,242,876.98 元，比上期减少 30.24%，主要原因是：本期贷款额下降导致利息支出减少。

汇率变动对现金及现金等价物的影响 2015 年 1-9 月发生数为-9,927.50 元，比上期减少 128.66%，主要原因是：汇率变动影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年7月，公司转让了广州北方化工有限公司35%股权，广州北方化工有限公司不再纳入公司合并报表范围，公司对年度经营目标进行了调整，年度预算营业收入从21.58亿元调整为16亿元，利润总额从7,000万元调整为6,680万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让广州北方化工有限公司 35% 股权	2015 年 07 月 25 日	《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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	严格履行。
	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	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	2014 年 07 月 25 日	长期	严格履行。

		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；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	兵器集团向公司承诺：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。西安惠安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。	2007年04月25日	长期	严格履行。
	湖北东方化工有限公司	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	严格履行。
	中国兵器工业集团公司	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	严格履行。
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	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	严格履行。

承诺是否及时履行	是
----------	---

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,400	至	6,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,289		
业绩变动的原因说明	工业泵产品经营形势稳中向好，硝化棉产品下游市场竞争激烈，销售价格下滑、销量同比下降，国家对危化品安全管理加强，公司运营成本上升，同时受泵业公司政府补贴大幅减少影响，预计 2015 年归属于上市公司股东的净利润将同比减少。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	91,116,517.21	125,944,960.63
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	71,265,112.32	97,642,461.75
应收账款	381,906,854.44	256,142,665.55
预付款项	21,230,723.37	49,022,201.49
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	11,820,097.29	8,070,152.67
买入返售金融资产		
存货	242,763,274.72	325,778,868.79
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		7,971,162.08
流动资产合计	820,102,579.35	870,572,472.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	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	551,779,773.11	529,112,496.79
在建工程	36,276,582.05	58,698,357.19
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	169,976,956.36	172,970,077.37
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	11,366,208.70	12,236,096.84
其他非流动资产		10,061,113.03
非流动资产合计	770,220,862.50	783,174,076.75
资产总计	1,590,323,441.85	1,653,746,549.71
流动负债：		
短期借款		12,000,000.00
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	26,816,074.64	115,283,773.37
应付账款	244,695,024.06	217,607,615.79
预收款项	26,537,915.61	54,213,907.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,020,655.77	5,275,523.38
应交税费	5,079,474.87	5,864,519.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,141,520.79	15,891,079.99
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	349,290,665.74	426,136,420.02
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	58,928,281.96	64,966,464.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,928,281.96	64,966,464.51
负债合计	408,218,947.70	491,102,884.53
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	2,743,906.36	3,199,315.92
盈余公积	34,347,567.25	34,347,567.25
一般风险准备		
未分配利润	381,533,510.95	354,387,491.69
归属于母公司所有者权益合计	1,136,358,473.17	1,109,667,863.47
少数股东权益	45,746,020.98	52,975,801.71
所有者权益合计	1,182,104,494.15	1,162,643,665.18
负债和所有者权益总计	1,590,323,441.85	1,653,746,549.71

法定代表人：魏光源

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

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	49,511,533.40	27,040,961.70
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	32,683,827.08	32,465,308.73
应收账款	101,594,524.06	47,461,075.14
预付款项	13,771,414.34	18,633,469.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,614,001.72	1,959,342.21
存货	95,486,829.13	127,634,454.80
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		7,347,427.24
流动资产合计	297,662,129.73	262,542,039.61

非流动资产：		
可供出售金融资产	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	553,971,006.88
投资性房地产		
固定资产	274,398,144.06	296,447,853.51
在建工程	36,276,582.05	21,850,167.52
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	5,321,671.64	5,384,369.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,316,038.37	2,217,682.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	871,869,271.02	879,871,079.41
资产总计	1,169,531,400.75	1,142,413,119.02
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	36,081,424.25	46,021,981.06
预收款项	3,765,842.12	2,197,207.27
应付职工薪酬	17,107,021.64	2,498,593.44
应交税费	1,253,832.61	978,064.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,697,364.00	7,423,065.03
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	72,905,484.62	59,118,911.21
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	13,513,969.98	14,088,318.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,513,969.98	14,088,318.50
负债合计	86,419,454.60	73,207,229.71
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	61,891.23	
盈余公积	34,347,567.25	34,347,567.25
未分配利润	107,108,708.11	93,264,542.50
所有者权益合计	1,083,111,946.15	1,069,205,889.31
负债和所有者权益总计	1,169,531,400.75	1,142,413,119.02

法定代表人：魏光源

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	321,104,091.91	552,158,778.95
其中：营业收入	321,104,091.91	552,158,778.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,001,171.80	538,408,091.97
其中：营业成本	255,084,062.14	484,167,431.83
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	2,605,373.81	2,398,964.48
销售费用	22,926,923.56	26,901,090.08

管理费用	26,477,835.29	24,687,544.22
财务费用	-2,093,023.00	402,778.30
资产减值损失		-149,716.94
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）	147,076.37	
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）	16,249,996.48	13,750,686.98
加：营业外收入	5,085,965.98	8,273,185.94
其中：非流动资产处置利得	560.00	
减：营业外支出	66,277.40	11,224.73
其中：非流动资产处置损失	65,854.68	10,920.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,269,685.06	22,012,648.19
减：所得税费用	2,526,497.14	2,153,762.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,743,187.92	19,858,885.78
归属于母公司所有者的净利润	17,455,808.42	18,165,286.35
少数股东损益	1,287,379.50	1,693,599.43
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	18,743,187.92	19,858,885.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,455,808.42	18,165,286.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,287,379.50	1,693,599.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.042	0.044
（二）稀释每股收益	0.042	0.044

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：魏光源

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	163,521,436.24	186,164,179.87
减：营业成本	147,227,223.72	168,187,009.31
营业税金及附加	1,264,080.55	1,027,472.62
销售费用	10,142,108.81	11,350,706.27
管理费用	7,625,440.54	7,594,279.56
财务费用	-1,889,191.33	186,693.72
资产减值损失		-149,716.94
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）	6,652,653.64	900,000.00
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）	5,804,427.59	-1,132,264.67
加：营业外收入	728,231.16	763,601.40
其中：非流动资产处置利得	560.00	
减：营业外支出	65,937.08	
其中：非流动资产处置损失	65,937.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,466,721.67	-368,663.27
减：所得税费用	35,375.69	310,590.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,431,345.98	-679,253.95
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	6,431,345.98	-679,253.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：魏光源

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,172,149,997.01	1,495,318,370.70
其中：营业收入	1,172,149,997.01	1,495,318,370.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,135,014,655.43	1,457,918,362.70
其中：营业成本	988,841,275.81	1,286,269,137.67
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	6,703,915.48	5,732,521.37
销售费用	67,775,256.52	84,437,514.91
管理费用	73,828,515.61	75,367,585.69
财务费用	-3,133,778.85	1,796,655.73
资产减值损失	999,470.86	4,314,947.33
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）	147,076.37	-607,919.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,076.37	-607,919.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,282,417.95	36,792,088.98
加：营业外收入	11,842,583.12	25,809,453.07
其中：非流动资产处置利得	687,647.08	
减：营业外支出	105,419.77	356,915.91
其中：非流动资产处置损失	73,597.64	301,216.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,019,581.30	62,244,626.14
减：所得税费用	5,835,227.10	8,621,523.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,184,354.20	53,623,102.46
归属于母公司所有者的净利润	39,556,615.34	47,971,064.64
少数股东损益	3,627,738.86	5,652,037.82
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	43,184,354.20	53,623,102.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,556,615.34	47,971,064.64
归属于少数股东的综合收益总额	3,627,738.86	5,652,037.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.096	0.116
(二) 稀释每股收益	0.096	0.116

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：魏光源

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	463,386,934.94	543,068,898.06
减：营业成本	414,643,111.24	473,290,565.03
营业税金及附加	2,173,861.95	2,332,510.90
销售费用	28,640,587.16	38,398,058.75
管理费用	22,662,099.89	26,268,019.23
财务费用	-2,802,091.06	-158,168.81
资产减值损失	4,264.80	1,224,119.13
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）	26,152,653.64	27,142,080.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-607,919.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,217,754.60	28,855,874.81
加：营业外收入	2,039,963.95	3,223,148.62
其中：非流动资产处置利得	680,023.06	
减：营业外支出	65,937.08	225,125.07
其中：非流动资产处置损失	65,937.08	173,474.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,191,781.47	31,853,898.36
减：所得税费用	-62,980.22	2,117,897.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,254,761.69	29,736,000.61
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	26,254,761.69	29,736,000.61
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：魏光源

主管会计工作负责人：黄卫平

会计机构负责人：杜永强

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	826,923,195.16	1,194,307,499.22
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	17,760,752.37	12,232,744.29
经营活动现金流入小计	844,683,947.53	1,206,540,243.51
购买商品、接受劳务支付的现金	584,321,102.41	886,462,466.55
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	108,636,439.48	98,227,807.40
支付的各项税费	60,330,787.74	59,511,668.73

支付其他与经营活动有关的现金	42,945,810.90	57,023,610.64
经营活动现金流出小计	796,234,140.53	1,101,225,553.32
经营活动产生的现金流量净额	48,449,807.00	105,314,690.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,686,000.00	2,058,757.09
取得投资收益收到的现金	4,380,825.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	687,552.20	67,932.00
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		17,271,300.68
投资活动现金流入小计	7,754,377.82	19,397,989.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,181,944.21	27,581,235.85
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	29,181,944.21	27,581,235.85
投资活动产生的现金流量净额	-21,427,566.39	-8,183,246.08
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	60,000,000.00	90,000,000.00
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	60,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,242,876.98	20,415,835.84
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	74,242,876.98	237,415,835.84
筹资活动产生的现金流量净额	-14,242,876.98	-147,415,835.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,927.50	34,644.61
五、现金及现金等价物净增加额	12,769,436.13	-50,249,747.12
加：期初现金及现金等价物余额	89,844,020.86	105,790,250.75
六、期末现金及现金等价物余额	102,613,456.99	55,540,503.63

法定代表人：魏光源

主管会计工作负责人：黄卫平

会计机构负责人：杜永强

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	286,226,965.25	401,923,963.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,758,753.46	9,412,935.95
经营活动现金流入小计	291,985,718.71	411,336,899.30
购买商品、接受劳务支付的现金	184,745,775.00	218,798,485.28
支付给职工以及为职工支付的现金	54,508,806.30	57,518,641.08
支付的各项税费	15,748,322.56	20,121,396.69
支付其他与经营活动有关的现金	18,550,019.49	20,356,667.33
经营活动现金流出小计	273,552,923.35	316,795,190.38
经营活动产生的现金流量净额	18,432,795.36	94,541,708.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,686,000.00	2,058,757.09
取得投资收益收到的现金	19,373,825.62	27,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	676,882.20	
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		17,271,300.68
投资活动现金流入小计	22,736,707.82	47,080,057.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,457,770.89	12,643,017.39
投资支付的现金		104,057,315.60
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	6,457,770.89	116,700,332.99
投资活动产生的现金流量净额	16,278,936.93	-69,620,275.22
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	30,000,000.00	80,000,000.00
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	30,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,231,233.09	14,498,613.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,231,233.09	124,498,613.62
筹资活动产生的现金流量净额	-12,231,233.09	-44,498,613.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,927.50	34,644.61
五、现金及现金等价物净增加额	22,470,571.70	-19,542,535.31
加：期初现金及现金等价物余额	27,040,961.70	48,983,507.48
六、期末现金及现金等价物余额	49,511,533.40	29,440,972.17

法定代表人：魏光源

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。

四川北方硝化棉股份有限公司

二〇一五年十月二十七日