

# 四川北方硝化棉股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



2017 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。

公司负责人黄万福、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)蒋时孝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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	调整后			
总资产（元）	3,170,484,313.66	1,648,601,341.82	2,966,779,934.11		6.87%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,858,599,516.36	1,228,156,929.92	1,861,530,572.14		-0.16%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	543,933,401.50	330,271,510.86	426,318,257.60	27.59%	1,422,597,202.14	937,539,870.30	1,378,522,723.80	3.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,857,882.27	30,090,781.17	31,624,177.73	35.52%	66,906,613.00	68,783,992.68	100,109,262.69	-33.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,153,717.80	27,722,407.47	28,044,122.42	43.18%	56,886,150.33	61,888,544.69	86,370,175.37	-34.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）					49,811,446.21	112,230,108.23	-118,430,373.50	-142.06%
基本每股收益（元/股）	0.0836	0.0727	0.0617	35.49%	0.1305	0.1663	0.1953	-33.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0836	0.0727	0.0617	35.49%	0.1305	0.1663	0.1953	-33.18%
加权平均净资产收益率	2.33%	2.51%	1.84%	0.49%	3.60%	5.81%	5.76%	-2.16%

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）	-2,640,141.76	
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	12,732,908.77	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,335.95	
减：所得税影响额	1,300,456.81	
少数股东权益影响额（税后）	-1,112,816.52	
合计	10,020,462.67	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,270	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	16.15%	66,829,600	0	—	—
中国北方化学工业集团有限公司	国有法人	12.27%	50,751,216	0	—	—
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	11.27%	46,633,882	0	—	—
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	10.29%	42,577,057	0	—	—
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	5,214,200	0	—	—
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛七号私募基金	境内非国有法人	0.48%	2,000,000	0	—	—
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.38%	1,563,555	0	—	—
蔡庆明	境内自然人	0.32%	1,306,000	0	—	—
江珠	境内自然人	0.24%	1,012,500	0	—	—
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	1,007,400	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				
		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
中央汇金资产管理有限责任公司	5,214,200	人民币普通股	5,214,200
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛七号私募基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
泸州老窖股份有限公司	1,563,555	人民币普通股	1,563,555
蔡庆明	1,306,000	人民币普通股	1,306,000
江珠	1,012,500	人民币普通股	1,012,500
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	1,007,400	人民币普通股	1,007,400
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、西安惠安系北化集团全资子公司，中兵投资、北化集团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情况说明（如有）	不适用。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2017年8月24日，山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”）取得了山西省工商行政管理局于2017年8月21日核发的《营业执照》，公司成为新华化工的控股股东，新华化工成为公司全资子公司。同时，公司完成同一控制下企业合并，对财务报表进行追溯调整。

##### 1.资产负债表项目

应收票据2017年9月30日期末数为164,837,358.06元，比期初数减少39.54%，其主要原因是：在采购付款中，提高了应收票据的使用比例。

预付账款2017年9月30日期末数为64,558,133.32元，比期初数增加42.12%，主要原因是：报告期内预付原材料货款增加。

存货2017年9月30日期末数为556,839,076.30元，比期初数增加29.72%，主要原因是：公司三季度备产，原材料、在制品、库存商品均有增加。

长期股权投资2017年9月30日期末数为0元，比期初数减少100.00%，原因为原被投资单位本期纳入合并范围。

在建工程2017年9月30日期末数为71,345,347.57元，比期初数增加42.55%，其主要原因是：公司本部和新华化工本年新增固定资产投资。

无形资产2017年9月30日期末数为344,829,679.90元，比期初数增加55.13%，其主要原因是：新华化工土地由划拨转变为出让，缴纳土地出让金和契税。

预收款项2017年9月30日期末数为117,892,383.01元，比期初数增加65.40%，其主要原因是：个别大客户预付了货款。

应付股利2017年9月30日期末数为4,949,880.22元，比期初数增加261.31%，主要原因是：宁夏广华奇思活性炭有限公司应付股利尚未全部支付。

长期借款2017年9月30日期末数为0元，比期初数减少100.00%，主要原因是：重分类至一年内到期的非流动负债。

专项应付款2017年9月30日期末数为45,396,994.62元，比期初数增加34.97%，其主要原因是：本期山西新华基建项目收到国拨资金1180万元。

专项储备2017年9月30日期末数为21,469,823.71元，比期初数增加41.20%，其主要原因是专项储备的实

际使用金额小于按照标准计提的金额。

## 2.利润表项目

税金及附加2017年1-9月发生数为14,603,684.03元，比上期数增加52.04%，其主要原因是：2017根据财会(2016)22号文规定原计入管理费用的税金计入税金及附加所致。

财务费用2017年1-9月发生数为1,021,906.95元，比上期数增加133.80%，其主要原因是：美元对人民币汇率波动幅度变化导致汇兑损失同比增加。

资产减值损失2017年1-9月发生数为16,078,133.16元，比上期增加45.85%，其主要原因是新华化工坏账准备计提增加。

投资收益本期为0，2016年1-9月发生数为1,086,944.44元，为新华化工投资金融产品产生的收益。

营业外收入2017年1-9月发生数为14,575,881.84元，比上期数减少45.71%，主要原因是：本年收到的政府补助同比减少。

营业外支出2017年1-9月发生数为4,367,778.88元，比上期数减少58.09%，主要原因是：滞纳金和无法收回的应收款项同比减少。

## 3.现金流量表项目

购买商品、接收劳务支付的现金2017年1-9月发生数为704,365,065.61元，比上期增加35.25%，主要原因是：采购成本升高，采购货款款期和支付方式变化等。

支付其他与经营活动有关的现金2017年1-9月发生数为76,894,397.71元，比上期减少60.33%，主要原因是：管理职能等转移费用同比减少。

收回投资收到的现金2017年1-9月发生数为0元，2016年1-9月发生数为50,000,000.00元，主要为新华化工金融产品投资收回。

取得投资收益收到的现金2017年1-9月发生数为0元，2016年1-9月发生数为1,086,944.44元，为新华化工投资金融产品产生的收益。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2017年1-9月发生数为1,956,046.29元，比上期增加1,899,126.29元，主要原因为：本期处置的固定资产收回的现金同比增加。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2017年1-9月发生数为0元，2016年1-9月发生数为4,549,223.75元，为2016年新华化工处置子公司产生的现金流量。

收到其他与投资活动有关的现金2017年1-9月发生数为53,708,648.88元，比上期增加283.44%，主要原因为：本期新华化工将新疆新华环保科技有限公司纳入合并范围，取得子公司收到的现金同比增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金2017年1-9月发生数为198,819,669.53元，比上期增加447.36%，主要原因为：新华化工土地由划拨转变为出让，缴纳土地出让金和契税流出的现金。

投资支付的现金2017年1-9月发生数为0元，2016年1-9月发生数为50,000,000.00元，主要为新华化工金融产品投资。

支付其他与投资活动有关的现金2017年1-9月发生数为0元，2016年1-9月发生数为28,146,726.68元，主要为处置子公司支付的现金净额。

吸收投资收到的现金2017年1-9月发生数为0元，2016年1-9月发生数为150,000,000.00元，为新华化工增资款。

取得借款收到的现金2017年1-9月发生数为0元，2016年1-9月发生数为40,050,000.00元，为新华化工取得的短期借款。

偿还债务支付的现金2017年1-9月发生数为10,000,000.00元，比上期减少92.75%，主要原因是：本期到期偿还的借款同比减少。

汇率变动对现金及现金等价物的影响2017年1-9月发生数为-1,711,986.78元，比上期减少241.36%，主要原因是：美元对人民币汇率波动幅度变化导致汇兑损失同比增加。

## 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

2017年1月16日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等本次重组相关议案并披露。2017年1月23日，国务院国资委对本次重组中拟发行股份购买的标的资产的资产评估结果进行备案，2017年2月7日，公司披露《关于确认重大资产重组相关事项公告》。根据中国证监会于2017年2月17日发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》及有关监管问答中的相关要求，2017年2月23日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于取消2017年第一次临时股东大会的议案》并披露《关于取消2017年第一次临时股东大会的公告》。2017年3月1日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要等本次重组相关议案并披露。2017年3月6日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》并披露《2017年第一次临时股东大会通知》。2017年3月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了修改后的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》等本次重组相关议案并披露《2017年第一次临时股东大会决议公告》等系列公告。公司本次重组事宜已经国务院国资委批准，2017年3月24日，公司披露《关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》，2017年3月29日，公司披露《关于暂不具备向中国证监会申请行政许可的说明公告》。2017年4月14日，公司分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监



事会第五次会议审议通过了《关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》等议案并披露相关公告。2017年4月21日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于本次重组相关更新审计报告、备考审阅报告的议案》并披露相关公告。2017年5月3日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》并披露。2017年5月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170832号）并披露。2017年5月31日，中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司披露相关公告。2017年6月21日，公司已实施2016年度权益分派方案，公司调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量并公告。2017年7月3日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金数量的议案》、《关于取消〈本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案〉中发行价格调整方案的议案》等议案并披露系列公告资料。2017年7月5日，公司更正披露关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复等资料。2017年7月12日，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司及时披露相关公告。2017年7月20日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年7月20日召开的2017年第43次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2017年8月1日，中国证监会核发《关于核准四川北方硝化棉股份有限公司向山西新华防护器材有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1417号），公司及时披露相关系列公告。2017年8月24日，新华化工取得了山西省工商行政管理局于2017年8月21日核发的《营业执照》，公司披露相关公告。截至目前，公司成为新华化工的控股股东，新华化工成为公司的全资子公司。本次交易标的资产新华化工100%股权过户手续及相关工商登记已经完成。公司将继续推进本次重大资产重组事项，及时披露重组进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第二次会议决议公告	2017年01月17日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
第四届监事会第二次会议决议公告	2017年01月17日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要等系列公告	2017年01月17日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于确认重大资产重组相关事项公告	2017年02月07日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
第四届董事会第三次会议决议公告	2017年02月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于取消2017年第一次临时股东大会的公告	2017年02月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
第四届董事会第四次会议决议公告	2017年03月02日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
第四届监事会第三次会议决议公告	2017年03月02日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）及摘要等系列公告	2017 年 03 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
第四届董事会第五次会议决议公告	2017 年 03 月 07 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2017 年第一次临时股东大会通知	2017 年 03 月 07 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2017 年第一次临时股东大会的法律意见书	2017 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告	2017 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于暂不具备向中国证监会申请行政许可的说明公告	2017 年 03 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
第四届董事会第七次会议决议公告	2017 年 04 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
第四届监事会第五次会议决议公告	2017 年 04 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知	2017 年 04 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
第四届董事会第八次会议决议公告	2017 年 04 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
第四届监事会第六次会议决议公告	2017 年 04 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
北化股份审阅报告及山西新华化工有限责任公司审计报告（一）、（二）	2017 年 04 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2017 年第二次临时股东大会决议公告	2017 年 05 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2017 年第二次临时股东大会的法律意见书	2017 年 05 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2017 年 05 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2017 年 06 月 03 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书	2017 年 06 月 03 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于实施 2016 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告	2017 年 06 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
第四届董事会第九次会议决议公告	2017 年 07 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
第四届监事会第七次会议决议公告	2017 年 07 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复等系列公告资料	2017 年 07 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复等系列更正公告资料	2017 年 07 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告	2017 年 07 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告	2017 年 07 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告	2017 年 08 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告等系列公告资料	2017 年 08 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告等系列公告资料	2017 年 08 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,891	至	13,782
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,782		
业绩变动的原因说明	公司硝化棉、工业泵产品、防护器材等产品经营形势平稳，硝化棉销售价格上涨，但主要原材料棉短绒价格上调，利润率降低，预计 2017 年归属于上市公司股东的净利润将比调整后的同期利润减少。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类	调研的基本情况索引
------	------	-------	-----------

		型	
2017 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	索要兵器集团在网上发布关于混改的新闻内容，公司未提供资料。
2017 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	询问大股东是否有减持计划，公司未提供资料。
2017 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	询问向中兵投资定向募集资金主要用于什么？公司未提供资料。
2017 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	询问证监会 2 月 17 日的新规对公司重组有无影响，公司未提供资料。
2017 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	询问本次证监会新规对公司重组有无影响，公司未提供资料。
2017 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问中兵投资为什么不参与认购了，公司未提供资料。
2017 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营是否正常，公司未提供资料。
2017 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司与军工有何关系，公司未提供资料。
2017 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	询问 23 号开股东大会，是否已获得国资委批复文件，公司未提供资料。
2017 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	询问召开股东大会的地点、能否参加，公司未提供资料。
2017 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	询问是否已获得国资委批复文件，公司未提供资料。
2017 年 04 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司年报及一季报是否披露，公司未提供资料。
2017 年 04 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司半年业绩预计亏损原因及一季报披露时间选择问题，公司未提供资料。
2017 年 05 月 04 日	电话沟通	个人	询问增发价格、重组方案是否已上报证监、募集资金规模等问题，公司未提供资料。
2017 年 06 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司分红事项，公司未提供资料。
2017 年 06 月 30 日	电话沟通	个人	询问何时回复证监会意见，重组是否终止，公司未提供资料。
2017 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司董事会审议对外捐赠的政策依据，公司未提供资料。
2017 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司股票停牌时间及相关公告情况，公司未提供资料。
2017 年 07 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司甲苯二异氰酸酯是什么产品？主要原料从何采购，公司未提供资料。
2017 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司股价下跌，公司是否存在重大变化？公司未提供资料。
2017 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司是否获得证监会批文？请关注公司公告，公司未提供资料。
2017 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司已获得批文，下一步工作何时开始，公司未提供资料。
2017 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	询问配套募集资金价格，公司未提供资料。
2017 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司今年经营如何，公司未提供资料。
2017 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司 TDI 业务及经营情况，公司未提供资料。
2017 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司募集资金的进度如何，公司未提供资料。
2017 年 08 月 29 日	实地调研	机构	询问 2017 年上半年净利润下滑原因等问题，公司未提供资料，相关情况详见 2017 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表。
2017 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行路演何时开始，公司未提供资料。

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,208,810.07	578,262,723.06
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	164,837,358.06	272,659,864.22
应收账款	531,391,556.55	450,547,637.22
预付款项	64,558,133.32	45,426,305.10
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	8,421,974.60	11,934,702.20
买入返售金融资产		
存货	556,839,076.30	429,255,438.00
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	8,575,203.26	11,750,991.27
流动资产合计	1,790,832,112.16	1,799,837,661.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	725,406.75	725,406.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		49,712,057.85
投资性房地产		
固定资产	939,092,514.34	825,113,873.74
在建工程	71,345,347.57	50,050,433.36
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	344,829,679.90	222,284,542.64
开发支出		
商誉	2,027,135.53	2,027,135.53
长期待摊费用		124,964.67
递延所得税资产	21,632,117.41	16,903,858.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,379,652,201.50	1,166,942,273.04
资产总计	3,170,484,313.66	2,966,779,934.11
流动负债：		
短期借款		
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	113,453,000.99	137,497,202.22
应付账款	488,396,055.53	477,496,332.20
预收款项	117,892,383.01	71,276,474.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	132,916,259.16	131,107,457.08
应交税费	13,783,550.54	11,709,063.78

应付利息	133,833.33	515,633.34
应付股利	4,949,880.22	1,369,963.04
其他应付款	91,921,186.35	99,184,903.94
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	11,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	974,446,149.13	940,157,029.97
非流动负债：		
长期借款		11,000,000.00
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	45,396,994.62	33,634,011.87
预计负债		
递延收益	48,660,981.82	53,875,708.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,057,976.44	98,509,719.94
负债合计	1,068,504,125.57	1,038,666,749.91
所有者权益：		
股本	512,625,696.00	413,686,536.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	565,483,436.51	719,461,230.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	21,469,823.71	15,205,735.21

盈余公积	43,477,078.62	43,477,078.62
一般风险准备		
未分配利润	715,543,481.52	669,699,992.25
归属于母公司所有者权益合计	1,858,599,516.36	1,861,530,572.14
少数股东权益	243,380,671.73	66,582,612.06
所有者权益合计	2,101,980,188.09	1,928,113,184.20
负债和所有者权益总计	3,170,484,313.66	2,966,779,934.11

法定代表人：黄万福

主管会计工作负责人：黄卫平

会计机构负责人：蒋时孝

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,182,490.60	99,619,712.37
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	58,046,989.57	67,409,768.14
应收账款	106,016,359.74	48,176,190.00
预付款项	29,972,522.67	23,145,729.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,430,853.61	1,985,329.64
存货	137,317,446.06	159,848,410.07
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		10,835,536.17
流动资产合计	528,966,662.25	411,020,676.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	725,406.75	725,406.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,152,441,579.30	552,831,428.15
投资性房地产		



固定资产	251,589,884.99	271,991,953.97
在建工程	24,878,447.99	15,487,161.37
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	5,847,244.48	6,011,215.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		124,964.67
递延所得税资产	2,461,423.45	2,910,919.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,437,943,986.96	850,083,050.00
资产总计	1,966,910,649.21	1,261,103,726.07
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	67,516,830.85	58,434,332.49
预收款项	2,232,881.84	3,185,938.32
应付职工薪酬	27,008,466.10	6,352,354.71
应交税费	2,277,231.86	1,465,034.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,221,109.78	34,723,499.26
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	178,256,520.43	104,161,159.38
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	15,873,999.31	17,125,890.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,873,999.31	17,125,890.46
负债合计	194,130,519.74	121,287,049.84
所有者权益：		
股本	512,625,696.00	413,686,536.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,028,578,234.71	527,907,243.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,218,058.84	
盈余公积	43,477,078.62	43,477,078.62
未分配利润	185,881,061.30	154,745,818.05
所有者权益合计	1,772,780,129.47	1,139,816,676.23
负债和所有者权益总计	1,966,910,649.21	1,261,103,726.07

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	543,933,401.50	426,318,257.60
其中：营业收入	543,933,401.50	426,318,257.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,421,046.63	390,701,401.29

其中：营业成本	398,013,754.66	304,179,971.70
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		
税金及附加	5,589,592.56	3,380,518.00
销售费用	28,865,615.32	33,141,236.03
管理费用	59,254,117.04	54,941,237.65
财务费用	1,296,142.14	-1,082,986.51
资产减值损失	2,401,824.91	-3,858,575.58
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）		1,086,944.44
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,512,354.87	36,703,800.75
加：营业外收入	3,928,697.18	4,265,929.00
其中：非流动资产处置利得	794,949.86	1,333.22
减：营业外支出	602,836.30	1,451,441.99
其中：非流动资产处置损失	422,743.53	26,845.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,838,215.75	39,518,287.76
减：所得税费用	7,585,078.93	5,597,465.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,253,136.82	33,920,822.39
归属于母公司所有者的净利润	42,857,882.27	31,624,177.73
少数股东损益	1,395,254.55	2,296,644.66
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	44,253,136.82	33,920,822.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,857,882.27	31,624,177.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,395,254.55	2,296,644.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0836	0.0617
（二）稀释每股收益	0.0836	0.0617

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：31,603,371.91 元，上期被合并方实现的净利润为：-519,371.38 元。

法定代表人：黄万福

主管会计工作负责人：黄卫平

会计机构负责人：蒋时孝

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	175,242,197.50	199,179,838.66

减：营业成本	161,667,646.64	156,280,134.08
税金及附加	771,995.02	1,894,786.39
销售费用	8,473,168.45	12,962,274.91
管理费用	9,195,395.42	12,676,087.90
财务费用	1,439,502.39	-630,019.13
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,305,510.42	15,996,574.51
加：营业外收入	1,431,335.05	226,984.56
其中：非流动资产处置利得	794,949.86	
减：营业外支出	522,743.71	101,500.00
其中：非流动资产处置损失	422,743.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,396,919.08	16,122,059.07
减：所得税费用	-809,537.86	2,579,675.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,587,381.22	13,542,383.54
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	-4,587,381.22	13,542,383.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,422,597,202.14	1,378,522,723.80
其中：营业收入	1,422,597,202.14	1,378,522,723.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,353,015,224.40	1,273,044,670.01
其中：营业成本	1,067,066,289.22	1,001,145,955.65
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		
税金及附加	14,603,684.03	9,605,415.06
销售费用	84,195,962.44	99,000,130.09
管理费用	170,049,248.60	155,292,777.66
财务费用	1,021,906.95	-3,023,498.77
资产减值损失	16,078,133.16	11,023,890.32
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）		1,086,944.44
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,581,977.74	106,564,998.23
加：营业外收入	14,575,881.84	26,846,556.58
其中：非流动资产处置利得	1,249,650.29	62,123.64
减：营业外支出	4,367,778.88	10,421,708.59
其中：非流动资产处置损失	3,889,792.05	1,868,386.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,790,080.70	122,989,846.22
减：所得税费用	12,370,479.64	15,347,817.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,419,601.06	107,642,028.98
归属于母公司所有者的净利润	66,906,613.00	100,109,262.69
少数股东损益	512,988.06	7,532,766.29
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	67,419,601.06	107,642,028.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,906,613.00	100,109,262.69
归属于少数股东的综合收益总额	512,988.06	7,532,766.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1305	0.1953
（二）稀释每股收益	0.1305	0.1953

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：27,585,464.50 元，上期被合并方实现的净利润为：32,962,457.18 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	556,941,313.28	559,197,949.01
减：营业成本	488,880,670.66	447,355,103.22
税金及附加	1,821,264.26	4,412,111.23
销售费用	30,961,735.39	37,946,731.94
管理费用	32,389,596.02	33,325,918.12
财务费用	2,875,326.19	-2,618,213.62
资产减值损失	-406.13	952,608.91
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）	39,971,000.00	32,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,984,126.89	70,323,689.21
加：营业外收入	3,010,675.34	1,072,979.81
其中：非流动资产处置利得	1,217,983.20	



减：营业外支出	722,743.71	123,522.89
其中：非流动资产处置损失	422,743.53	22,022.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,272,058.52	71,273,146.13
减：所得税费用	794,654.52	7,301,483.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,477,404.00	63,971,662.58
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	41,477,404.00	63,971,662.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,157,141,865.50	939,808,160.22
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	53,067,962.89	68,993,790.51
经营活动现金流入小计	1,210,209,828.39	1,008,801,950.73
购买商品、接受劳务支付的现金	704,365,065.61	520,776,106.75
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	292,868,628.49	291,322,238.00
支付的各项税费	86,270,290.37	121,289,897.03
支付其他与经营活动有关的现金	76,894,397.71	193,844,082.45
经营活动现金流出小计	1,160,398,382.18	1,127,232,324.23
经营活动产生的现金流量净额	49,811,446.21	-118,430,373.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,086,944.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,956,046.29	56,920.00
处置子公司及其他营业单位收到		4,549,223.75

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	53,708,648.88	14,006,983.18
投资活动现金流入小计	55,664,695.17	69,700,071.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,819,669.53	36,323,369.75
投资支付的现金		50,000,000.00
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		28,146,726.68
投资活动现金流出小计	198,819,669.53	114,470,096.43
投资活动产生的现金流量净额	-143,154,974.36	-44,770,025.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000,000.00
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		40,050,000.00
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		190,050,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,203,025.10	15,256,295.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,664,189.57	3,741,821.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,203,025.10	153,256,295.72
筹资活动产生的现金流量净额	-27,203,025.10	36,793,704.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,711,986.78	1,211,055.42
五、现金及现金等价物净增加额	-122,258,540.03	-125,195,638.86
加：期初现金及现金等价物余额	558,832,137.95	617,588,122.74
六、期末现金及现金等价物余额	436,573,597.92	492,392,483.88

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	353,082,957.39	370,484,906.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,549,392.47	5,815,692.48
经营活动现金流入小计	463,632,349.86	376,300,598.68
购买商品、接受劳务支付的现金	247,989,380.23	178,171,626.44
支付给职工以及为职工支付的现金	62,330,524.48	60,771,807.54
支付的各项税费	11,861,403.75	39,785,323.68
支付其他与经营活动有关的现金	56,796,969.76	15,819,644.64
经营活动现金流出小计	378,978,278.22	294,548,402.30
经营活动产生的现金流量净额	84,654,071.64	81,752,196.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,607,520.00	24,991,485.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,873,940.29	
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	34,481,460.29	24,991,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,503,111.95	4,326,746.76
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,503,111.95	4,326,746.76
投资活动产生的现金流量净额	22,978,348.34	20,664,738.24
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,357,654.97	8,273,730.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,357,654.97	8,273,730.72
筹资活动产生的现金流量净额	-10,357,654.97	-8,273,730.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,711,986.78	1,211,055.42
五、现金及现金等价物净增加额	95,562,778.23	95,354,259.32
加：期初现金及现金等价物余额	99,619,712.37	40,259,667.82
六、期末现金及现金等价物余额	195,182,490.60	135,613,927.14

## 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

法定代表人：黄万福

二〇一七年十月二十五日