

公司代码：603299

公司简称：井神股份

江苏井神盐化股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐长泉、主管会计工作负责人高寿松、会计机构负责人（会计主管人员）高寿松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,564,603,663.80	4,480,779,700.44	1.87
归属于上市公司股东的净资产	1,992,700,405.50	1,964,076,006.96	1.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	42,273,356.28	65,687,488.03	-35.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	594,768,755.98	520,147,819.35	14.35
归属于上市公司股东的净利润	28,646,353.06	6,296,255.45	354.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,573,049.18	6,582,048.26	334.11
加权平均净资产收益率(%)	1.45	0.32	增加1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.051	0.011	363.64
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-24,908.52	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	871,600.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-700,991.70	
少数股东权益影响额（税后）	-5,013.03	
所得税影响额	-67,382.87	
合计	73,303.88	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				63,591		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏省盐业集团有限责任公司	273,169,495	48.83	273,169,495	无	0	国有法人
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	30,056,175	5.37	0	无	0	国有法人
淮安高尔登投资有限公司	20,683,600	3.70	0	无	0	境内非国有法人
江苏华昌化工股份有限公司	18,000,000	3.22	0	无	0	境内非国有法人
江苏苏豪创业投资有限公司	14,692,852	2.63	0	无	0	国有法人
安徽新江淮投资有限公司	11,537,450	2.06	0	质押	4,750,000	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	8,222,298	1.47	6,969,600	无	0	国有法人
江苏和睦家投资管理有限公司	6,500,000	1.16	0	无	0	境内非国有法人
连云港市工业投资集团有限公司	5,991,000	1.07	0	无	0	国有法人
江苏众合创业投资有限公司	3,500,000	0.63	0	无	0	境内非国有法人
山西省盐业公司	3,500,000	0.63	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	30,056,175	人民币普通股	30,056,175			
淮安高尔登投资有限公司	20,683,600	人民币普通股	20,683,600			
江苏华昌化工股份有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
江苏苏豪创业投资有限公司	14,692,852	人民币普通股	14,692,852			
安徽新江淮投资有限公司	11,537,450	人民币普通股	11,537,450			
江苏和睦家投资管理有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
连云港市工业投资集团有限公司	5,991,000	人民币普通股	5,991,000			
江苏众合创业投资有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
山西省盐业公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
上海上大鼎正软件股份有限公司	2,642,570	人民币普通股	2,642,570			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报告期主要经营指标情况说明：

1、产销量情况：一季度累计生产固体盐化产品 124.37 万吨，同比上升 1.83%，产销基本平衡。

2、销售收入情况：一季度累计实现销售收入 59476.88 万元，同比上升 14.35%。原因是主要产品价格上涨增收 11995.84 万元，其中：元明粉上升 82.21 元/吨，增收 864.98 万元；两碱工业盐上升 81.81 元/吨，增收 5508.73 万元；纯碱均价上升 506.73 元/吨，增收 5622.13 万元。

3、利润总额情况：一季度累计实现利润 3497.69 万元，同比增加 2996.15 万元，同比上升 597.38%；实现净利润 2844.39 万元，同比增加 2281.17 万元，同比上升 405.02%。原因是报告期内延续了去年四季度以来盐化工市场逐步回暖的态势，市场价格出现回升，公司主要产品价格同比上涨。虽然同期公司主要原材料煤炭等大宗物资价格上涨，造成生产成本同比上升，但由于公司主要产品销售价格上涨的利润贡献大于成本上涨因素影响，导致毛利率上升。其中，主要盐化产品两碱工业盐增加毛利 1057.65 万元，纯碱增加毛利 1462.03 万元，元明粉增加毛利 1000.80 万元。

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	本期期末数	年初数	变动比例 (%)	说明
应收账款	240,071,126.36	132,840,915.02	80.72%	主要原因是报告期销售收入增加，纯碱销售回款速度放缓，造成期末增幅较大
应付利息	24,495,540.48	15,832,458.67	54.72%	主要是计提中票利息，未到支付期
长期应付款	12,973,812.82	19,196,497.08	-32.42%	主要是偿还融资租赁款项所致

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
----	-----	-------	----------	----

2017 年第一季度报告

税金及附加	11,160,352.05	16,405,763.73	-31.97%	主要是根据财政部和国家税务总局 2016 年发布《关于全面推进资源税改革的通知》，自 2016 年 7 月 1 日起资源税由从量计征改为从价计征，提取资源税同比减少所致
销售费用	62,791,072.49	48,336,043.95	29.91%	主要是盐改后食盐结算方式改变运费增加以及公路治超导致运价提高等因素共同影响
资产减值损失	8,340,019.78	3,963,639.88	110.41%	主要是应收账同比增加，导致计提的坏账准备增加。
营业利润	34,831,243.78	5,352,923.09	550.70%	主要是报告期公司工业盐、纯碱产品销售价格同比上升、收入增加所致
营业外收入	1,072,616.11	629,491.29	70.39%	主要是补助收入同比增加所致

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	42,273,356.28	65,687,488.03	-35.64%	主要原因是：1. 报告期纯碱销售回款速度放缓，导致现金流入减少。2. 煤炭等大宗物资价格上涨，采购现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-35,560,039.27	-32,501,396.57	-9.41%	主要是项目投资现金流出较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,959,613.46	-193,781,920.92	95.89%	主要是报告期取得银行借款同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,246,296.45	-160,595,829.46	99.22%	主要是以上项目变化所致

3.2 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

盐业体制改革情况

按照《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》（国发〔2016〕25号，以下简称《方案》），自 2017 年 1 月 1 日起，盐业体制改革正式实施。其后，国家发展改革委、工业和信息化部就做好盐业体制改革工作出台了多个通知文件。其中，《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅关于加强改革过渡期间食盐专营管理有关工作的通知》（工信厅联消费〔2016〕211号，以下简称“211号文”）对于改革过渡期食盐专营管理工作提出了相关指导意见。综合《方案》及“211号文”精神，取得食盐批发许可证的食盐定点生产企业，可以通过自建物流或委托第三方物流、自建分公司、自建销售网点或是通过原有渠道等 4 种方式进入跨区域市场进行经营。目前，改革尚处于过渡阶段，相关改革配套措施没有完全到位。报告期内，公司正按照上述政策规定，组织

开展食盐营销工作，总体情况平稳，尚未对企业经营产生重大影响。

重大诉讼进展情况

报告期内：									
起诉 (申 请)方	应诉 (被申 请)方	承 担 连 带 责 任 方	诉 讼 仲 裁 类 型	诉 讼 (仲 裁) 基 本 情 况	诉 讼(仲 裁)涉 及 金 额(元)	诉 讼 (仲 裁) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额	诉 讼 (仲 裁) 进 展 情 况	诉 讼(仲 裁) 审 理 结 果 及 影 响	诉 讼(仲 裁)判 决 执 行 情 况
江苏瑞泰盐业有限公司	江苏大和氯碱化工有限公司		民事 诉 讼	详见招股说明书	50,118,442.80	否	判决已生效	判决被告江苏大和氯碱化工有限公司偿还原告江苏瑞泰盐业有限公司货款50,118,442.80元，并承担该货款本金至本判决确定履行之日止按中国人民银行规定的银行同期贷款利率计算的利息损失。	被告江苏大和氯碱化工有限公司在本报告期内对剩余欠款继续按还款计划执行，并由浙江大和纺织印染服装(集团)有限责任公司提供连带责任担保。报告期内公司收回货款9,387,959.50元

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏井神盐化股份有限公司
法定代表人	徐长泉
日期	2017年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:江苏井神盐化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	395,111,368.04	383,579,247.76
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	353,501,635.23	447,430,682.82
应收账款	240,071,126.36	132,840,915.02
预付款项	13,592,174.08	11,545,216.74
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	19,092,867.35	17,022,228.23
买入返售金融资产		
存货	470,485,876.79	380,586,242.68
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	101,090,580.32	103,896,593.49
流动资产合计	1,592,945,628.17	1,476,901,126.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产	16,563,584.05	16,671,279.58
固定资产	2,451,482,126.28	2,520,190,195.96
在建工程	279,649,481.21	242,590,719.98
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	171,642,470.79	173,961,947.88
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,256,984.89	6,142,937.79
递延所得税资产	46,063,388.41	44,321,492.51
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,971,658,035.63	3,003,878,573.70
资产总计	4,564,603,663.80	4,480,779,700.44
流动负债:		
短期借款	1,014,000,000.00	919,000,000.00
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	160,297,851.30	163,548,731.89
应付账款	297,179,233.64	262,808,834.76
预收款项	68,117,805.62	83,757,085.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,351,191.03	9,160,941.56
应交税费	23,520,325.67	21,592,505.16
应付利息	24,495,540.48	15,832,458.67
应付股利	-	-
其他应付款	101,755,478.38	82,150,266.23
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	573,717,947.74	647,659,874.60
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,272,435,373.86	2,205,510,698.64
非流动负债:		
长期借款	277,000,000.00	282,000,000.00
应付债券	-	-
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	12,973,812.82	19,196,497.08
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,300,000.00	7,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,273,812.82	308,796,497.08
负债合计	2,569,709,186.68	2,514,307,195.72
所有者权益		
股本	559,440,000.00	559,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	882,463,626.60	882,463,626.60
减：库存股		
其他综合收益	279,768.81	301,723.33
专项储备	-	-
盈余公积	66,539,477.88	66,539,477.88
一般风险准备		
未分配利润	483,977,532.21	455,331,179.15
归属于母公司所有者权益合计	1,992,700,405.50	1,964,076,006.96
少数股东权益	2,194,071.62	2,396,497.76
所有者权益合计	1,994,894,477.12	1,966,472,504.72
负债和所有者权益总计	4,564,603,663.80	4,480,779,700.44

法定代表人：徐长泉

主管会计工作负责人：高寿松

会计机构负责人：高寿松

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：江苏井神盐化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	339,509,107.95	285,529,122.33
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	285,627,466.97	384,401,129.13
应收账款	144,350,386.64	76,977,245.87
预付款项	3,611,254.64	3,415,248.27
应收利息	-	-
应收股利	32,795,484.88	47,186,144.99
其他应收款	375,997,559.69	361,331,373.31

存货	236,961,278.55	151,535,287.44
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	101,046,237.44	103,751,566.95
流动资产合计	1,519,898,776.76	1,414,127,118.29
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	628,555,229.79	628,555,229.79
投资性房地产	-	-
固定资产	1,762,185,189.83	1,812,949,843.31
在建工程	218,888,533.88	184,946,747.68
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	126,153,103.92	127,259,024.25
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,412,983.44	1,309,831.25
递延所得税资产	7,237,360.76	6,559,395.67
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,744,432,401.62	2,761,580,071.95
资产总计	4,264,331,178.38	4,175,707,190.24
流动负债：		
短期借款	935,000,000.00	840,000,000.00
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	158,297,851.30	161,548,731.89
应付账款	218,099,535.93	197,000,736.84
预收款项	36,635,331.24	49,033,892.04
应付职工薪酬	4,228,685.49	3,479,405.89
应交税费	19,117,707.89	11,327,883.72
应付利息	24,192,719.11	15,564,476.80
应付股利	-	-
其他应付款	77,035,097.48	61,501,532.77
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	547,688,914.69	621,630,841.55
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,020,295,843.13	1,961,087,501.50

非流动负债：		
长期借款	277,000,000.00	282,000,000.00
应付债券	-	0.00
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	7,300,000.00	7,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,300,000.00	289,600,000.00
负债合计	2,304,595,843.13	2,250,687,501.50
所有者权益：		
股本	559,440,000.00	559,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,818,424.17	915,818,424.17
减：库存股		
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	65,116,757.48	65,116,757.48
未分配利润	419,360,153.60	384,644,507.09
所有者权益合计	1,959,735,335.25	1,925,019,688.74
负债和所有者权益总计	4,264,331,178.38	4,175,707,190.24

法定代表人：徐长泉

主管会计工作负责人：高寿松

会计机构负责人：高寿松

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：江苏井神盐化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	594,768,755.98	520,147,819.35
其中：营业收入	594,768,755.98	520,147,819.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	559,937,512.20	514,794,896.26
其中：营业成本	412,776,388.70	370,030,910.99

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	11,160,352.05	16,405,763.73
销售费用	62,791,072.49	48,336,043.95
管理费用	41,147,775.39	47,140,563.62
财务费用	23,721,903.79	28,917,974.09
资产减值损失	8,340,019.78	3,963,639.88
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,831,243.78	5,352,923.09
加：营业外收入	1,072,616.11	629,491.29
其中：非流动资产处置利得	76,471.11	38,407.61
减：营业外支出	926,916.33	966,927.19
其中：非流动资产处置损失	101,722.23	24,313.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,976,943.56	5,015,487.19
减：所得税费用	6,533,016.64	-616,696.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,443,926.92	5,632,183.89
归属于母公司所有者的净利润	28,646,353.06	6,296,255.45
少数股东损益	-202,426.14	-664,071.56
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	28,443,926.92	5,632,183.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,646,353.06	6,296,255.45
归属于少数股东的综合收益总额	-202,426.14	-664,071.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.051	0.011
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：徐长泉

主管会计工作负责人：高寿松

会计机构负责人：高寿松

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：江苏井神盐化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	462,559,769.95	416,006,634.19
减：营业成本	310,735,771.88	299,038,492.37
营业税金及附加	8,226,369.38	13,431,429.22
销售费用	45,251,862.13	33,223,777.10
管理费用	30,766,034.63	37,196,221.82
财务费用	22,406,054.38	26,388,047.77
资产减值损失	4,819,767.27	3,806,187.10
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,353,910.28	2,922,478.81
加：营业外收入	440,306.20	343,493.68
其中：非流动资产处置利得	34,743.21	-
减：营业外支出	749,885.40	670,652.53
其中：非流动资产处置损失	101,722.23	5,970.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,044,331.08	2,595,319.96
减：所得税费用	5,328,684.57	-27,548.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,715,646.51	2,622,868.56

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	34,715,646.51	2,622,868.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.062	0.005
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：徐长泉

主管会计工作负责人：高寿松

会计机构负责人：高寿松

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：江苏井神盐化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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	562,356,568.99	590,762,194.48
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	2,573.88	155,807.12

收到其他与经营活动有关的现金	1,511,778.73	2,398,985.17
经营活动现金流入小计	563,870,921.60	593,316,986.77
购买商品、接受劳务支付的现金	342,455,382.08	320,268,456.44
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	78,245,057.03	75,501,306.72
支付的各项税费	47,870,666.82	63,815,546.53
支付其他与经营活动有关的现金	53,026,459.39	68,044,189.05
经营活动现金流出小计	521,597,565.32	527,629,498.74
经营活动产生的现金流量净额	42,273,356.28	65,687,488.03
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	100,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	22,002.76
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	1,465,166.67	-
投资活动现金流入小计	101,468,666.67	22,002.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,028,705.94	32,523,399.33
投资支付的现金	100,000,000.00	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	137,028,705.94	32,523,399.33
投资活动产生的现金流量净额	-35,560,039.27	-32,501,396.57
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	180,000,000.00	40,000,000.00
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	180,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	163,000,000.00	208,726,400.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,565,989.02	18,953,923.28
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	6,393,624.44	6,101,597.26
筹资活动现金流出小计	187,959,613.46	233,781,920.92
筹资活动产生的现金流量净额	-7,959,613.46	-193,781,920.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,246,296.45	-160,595,829.46
加：期初现金及现金等价物余额	356,579,247.76	507,749,738.55
六、期末现金及现金等价物余额	355,332,951.31	347,153,909.09

法定代表人：徐长泉

主管会计工作负责人：高寿松

会计机构负责人：高寿松

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：江苏井神盐化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	451,771,644.19	498,064,018.26
收到的税费返还	-	155,807.12
收到其他与经营活动有关的现金	605,064.31	899,250.94
经营活动现金流入小计	452,376,708.50	499,119,076.32
购买商品、接受劳务支付的现金	299,367,669.05	290,022,192.34
支付给职工以及为职工支付的现金	55,547,315.74	53,473,435.55
支付的各项税费	26,407,292.78	46,482,908.48
支付其他与经营活动有关的现金	13,842,292.66	50,587,552.58
经营活动现金流出小计	395,164,570.23	440,566,088.95
经营活动产生的现金流量净额	57,212,138.27	58,552,987.37
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	100,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	-
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	1,465,166.67	-
投资活动现金流入小计	101,468,666.67	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,734,372.01	25,024,420.18
投资支付的现金	100,000,000.00	-
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	120,734,372.01	25,024,420.18
投资活动产生的现金流量净额	-19,265,705.34	-25,024,420.18
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	180,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	163,000,000.00	204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,706,864.04	18,027,705.28
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	177,706,864.04	222,027,705.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,293,135.96	-182,027,705.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	40,239,568.89	-148,499,138.09
加：期初现金及现金等价物余额	259,529,122.33	430,989,104.06
六、期末现金及现金等价物余额	299,768,691.22	282,489,965.97

法定代表人：徐长泉

主管会计工作负责人：高寿松

会计机构负责人：高寿松

4.2 审计报告

□适用 √不适用