

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

2018 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	9

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 公司负责人吴旭峰、主管会计工作负责人高寿松及会计机构负责人（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	4,639,685,043.31	4,499,219,363.19	3.12
归属于上市公司股东的净资产	2,161,601,098.24	2,130,780,532.68	1.45
	年初至报告期末	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	72,248,553.96	42,273,356.28	70.91
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	653,076,242.09	594,768,755.98	9.80
归属于上市公司股东的净利润	30,961,656.30	28,646,353.06	8.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,903,571.62	28,573,049.18	8.16
加权平均净资产收益率(%)	1.46369	1.44796	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05534	0.05121	8.06
稀释每股收益(元/股)	0.05534	0.05121	8.06

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	-109,270.22	
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	332,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	585,616.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-758,132.01	
所得税影响额	7,370.47	
合计	58,084.68	

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）		52,364				
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	30,056,175	无	0	国有法人
淮安高尔登投资有限公司	20,683,600	3.70	20,683,600	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	18,000,000	无	0	境内非国有法人
安徽新江淮投资有限公司	11,537,450	2.06	11,537,450	质押	7,500,000	境内非国有法人
江苏苏豪创业投资有限公司	9,112,876	1.63	9,112,876	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	6,969,600	1.25	6,969,600	无	0	未知

连云港市工业投资集团有限公司	4,861,200	0.87	4,861,200	无	0	国有法人
江苏和睦家投资管理有限公司	4,486,900	0.80	4,486,900	无	0	境内非国有法人
周浦	3,566,159	0.64	3,566,159	无	0	境内自然人
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		
安徽新江淮投资有限公司	11,537,450		人民币普通股	11,537,450		
江苏苏豪创业投资有限公司	9,112,876		人民币普通股	9,112,876		
连云港市工业投资集团有限公司	4,861,200		人民币普通股	4,861,200		
江苏和睦家投资管理有限公司	4,486,900		人民币普通股	4,486,900		
周浦	3,566,159		人民币普通股	3,566,159		
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 124.48 万吨，同比上升 0.09%；销售量 127.62 万吨，同比上升 4.14%。

2、销售收入情况：一季度累计实现销售收入 65307.62 万元，同比上升 9.80%。主要原因是部分产品销量增加、价格上涨增收 4626.48 万元，其中：两碱工业盐销售量同比增加 1.43%，销售价格同比上升 11.82%，增收 2216.26 万元；纯碱销售量同比增加 29.57%，销售价格同比下降 12.79%，增收 2410.22 万元。

3、利润同比情况：一季度累计实现利润3801.10万元，同比增加303.41万元，同比上升8.67%；实现归属于上市公司股东净利润3096.17万元，同比增加231.53万元，同比上升8.08%。原因主要是报告期受应收款项余额下降影响资产减值损失同比减少319.48万元，实现毛利、营业税金及期间费用等项目同比基本持平。

4. 主要会计科目重大变化情况：

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	201,210,273.16	121,060,236.94	66.21%	主要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。
预付款项	13,634,368.30	7,809,372.21	74.59%	主要是预付生产用电费等款项增加所致。
其他流动资产	25,096,675.24	73,318,722.19	-65.77%	主要是报告期收回理财5000万元所致。
在建工程	268,941,081.17	403,878,851.47	-33.41%	主要是部分在建工程达到可使用状态转入固定资产所致。
工程物资	8,258,716.71	22,954,224.49	-64.02%	主要是工程物资投入在建工程项目使用所致。
应付职工薪酬	6,908,911.69	12,823,633.08	-46.12%	主要是年度经营绩效在次年发放所致。
应交税费	26,025,445.92	20,017,182.62	30.02%	主要是销售收入增加导致销项税金增加所致。
其他综合收益	-72,116.24	68,974.50	-204.55%	主要是受汇率变化所致。

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
资产减值损失	5,145,230.49	8,340,019.78	-38.31%	主要是应收款项余额同比下降，坏账准备计提减少所致。
其他收益	332,500.00	871,600.00	-61.85%	主要是取得政府补助减少所致。
营业外收入	45,483.17	201,016.11	-77.37%	主要是日常经营外收入减少所致。

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	72,248,553.96	42,273,356.28	70.91%	主要是收入增加导致的回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,611,950.21	-35,560,039.27	84.22%	主要是报告期收回理财投资5000万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	67,717,198.40	-7,959,613.46	950.76%	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	134,353,802.15	-1,246,296.45	10880.24%	主要是以上项目变化所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大资产重组情况：公司目前正在筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份购买资产的方式购买注入控股股东苏盐集团食盐相关业务的苏盐连锁100%股权和苏盐集团南通公司51%股权。有关进展情况详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站的公告。2018年1月5日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《井神股份发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等有关重组文件，并于1月6日在指定媒体披露。2018年1月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了井神股份发行股份购买资产暨关联交易方案，并于1月23日在指定媒体披露。2018年1月26日，关于本次重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理。2018年2月12日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180092号），公司会同中介机构对《反馈意见》进行认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行资料补充和问题回复，于2018年3月14日在上交所网站披露了公司关于《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》、中介机构核查意见及修订后的重组预案。随后根据中国证监会审核要求，公司又组织中介机构对反馈意见相关问题进行了认真研究，对反馈意见的回复内容进行了细化、补充和修订，于2018年3月21日在上交所网站公布了《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（修订稿）、重组预案（修订稿）等文件。2018年3月29日，中国证监会向公司出具了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（180092号），目前公司正在认真组织意见回复工作。

2、募投项目进展情况：截止本报告期末，产业升级项目累计投入24086.95万元，工程整体施工进度达75%，随着项目主体工程完工并对生产系统运行调试，已达到可使用状态。公司按照

会计准则相关规定对此部分工程转入固定资产，金额为19800.58万元，占已投入工程总额的82.20%。

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	吴旭峰
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	489,386,839.03	346,331,379.56
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	294,810,394.94	385,662,046.15
应收账款	201,210,273.16	121,060,236.94
预付款项	13,634,368.30	7,809,372.21
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	15,523,915.28	13,977,021.31
买入返售金融资产		
存货	496,222,774.35	489,326,179.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,096,675.24	73,318,722.19
流动资产合计	1,535,885,240.30	1,437,484,958.02
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	16,132,801.93	16,240,497.46
固定资产	2,578,910,048.45	2,381,868,276.43
在建工程	268,941,081.17	403,878,851.47
工程物资	8,258,716.71	22,954,224.49
固定资产清理		-

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,585,707.86	189,584,401.63
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,129,105.50	6,746,143.84
递延所得税资产	38,842,341.39	40,462,009.85
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,103,799,803.01	3,061,734,405.17
资产总计	4,639,685,043.31	4,499,219,363.19
流动负债：		
短期借款	1,455,000,000.00	1,400,000,000.00
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	45,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	350,009,957.83	309,425,214.32
预收款项	58,031,434.02	69,923,038.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,908,911.69	12,823,633.08
应交税费	26,025,445.92	20,017,182.62
应付利息	2,321,805.20	2,214,690.14
应付股利	-	-
其他应付款	99,807,843.26	107,679,711.42
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	165,351,569.72	171,880,257.80
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,208,456,967.64	2,138,963,727.65
非流动负债：		
长期借款	260,000,000.00	220,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	6,550,000.00	6,850,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,550,000.00	226,850,000.00
负债合计	2,475,006,967.64	2,365,813,727.65
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	-72,116.24	68,974.50
专项储备		
盈余公积	80,115,533.72	80,115,533.72
一般风险准备		
未分配利润	639,654,054.16	608,692,397.86
归属于母公司所有者权益合计	2,161,601,098.24	2,130,780,532.68
少数股东权益	3,076,977.43	2,625,102.86
所有者权益合计	2,164,678,075.67	2,133,405,635.54
负债和所有者权益总计	4,639,685,043.31	4,499,219,363.19

法定代表人：吴旭峰 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

2018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	424,105,858.85	299,637,518.94
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	228,598,198.17	283,204,218.94
应收账款	125,946,454.90	71,619,181.33
预付款项	6,159,141.70	2,393,383.77
应收利息	-	-

应收股利	-	-
其他应收款	345,718,784.17	354,913,231.47
存货	269,125,800.64	269,834,847.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,211,687.31	69,244,715.27
流动资产合计	1,423,865,925.74	1,350,847,097.26
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	628,555,229.79	628,555,229.79
投资性房地产		
固定资产	1,914,660,381.26	1,733,410,310.33
在建工程	199,332,690.55	307,064,084.85
工程物资	8,258,716.71	22,954,224.49
固定资产清理	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,823,479.53	147,605,513.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	6,245,191.87	5,813,534.64
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,902,875,689.71	2,845,402,897.71
资产总计	4,326,741,615.45	4,196,249,994.97
流动负债：		
短期借款	1,385,000,000.00	1,330,000,000.00
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	45,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	260,459,774.21	230,609,715.74
预收款项	52,089,839.88	60,486,085.88
应付职工薪酬	3,991,291.62	5,071,722.08
应交税费	19,645,785.63	13,556,852.41
应付利息	2,194,208.34	2,075,172.21
应付股利	-	-
其他应付款	72,188,451.52	81,458,999.53
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	152,000,000.00	152,000,000.00

其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,992,569,351.20	1,920,258,547.85
非流动负债：		
长期借款	260,000,000.00	220,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	6,100,000.00	6,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,100,000.00	226,400,000.00
负债合计	2,258,669,351.20	2,146,658,547.85
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	78,692,813.32	78,692,813.32
未分配利润	514,121,026.76	495,640,209.63
所有者权益合计	2,068,072,264.25	2,049,591,447.12
负债和所有者权益总计	4,326,741,615.45	4,196,249,994.97

法定代表人：吴旭峰 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

2018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	653,076,242.09	594,768,755.98
其中：营业收入	653,076,242.09	594,768,755.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	615,115,954.91	559,937,512.20
其中：营业成本	472,209,992.24	412,776,388.70
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	12,980,281.93	11,160,352.05
销售费用	59,440,144.12	62,791,072.49
管理费用	44,930,435.56	41,147,775.39
财务费用	20,409,870.57	23,721,903.79
资产减值损失	5,145,230.49	8,340,019.78
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）	585,616.44	－
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	332,500.00	871,600.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,878,403.62	35,702,843.78
加：营业外收入	45,483.17	201,016.11
减：营业外支出	912,885.40	926,916.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,011,001.39	34,976,943.56
减：所得税费用	6,597,470.52	6,533,016.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,413,530.87	28,443,926.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,413,530.87	28,443,926.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	451,874.57	-202,426.14
2. 归属于母公司股东的净利润	30,961,656.30	28,646,353.06
六、其他综合收益的税后净额	-141,090.74	-21,954.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-141,090.74	-21,954.52
（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		

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	-141,090.74	-21,954.52
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	-141,090.74	-21,954.52
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	31,272,440.13	28,421,972.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,820,565.56	28,624,398.54
归属于少数股东的综合收益总额	451,874.57	-202,426.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05534	0.05121
(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：吴旭峰 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

2018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	521,122,116.64	462,559,769.95
减：营业成本	388,622,806.14	310,735,771.88
税金及附加	9,965,546.59	8,226,369.38
销售费用	44,151,798.83	45,251,862.13
管理费用	34,879,718.58	30,766,034.63
财务费用	19,290,716.07	22,406,054.38
资产减值损失	3,177,714.89	4,819,767.27
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）	585,616.44	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
其他收益	322,500.00	321,600.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,941,931.98	40,675,510.28
加：营业外收入	41,081.00	118,706.20
减：营业外支出	748,707.21	749,885.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,234,305.77	40,044,331.08
减：所得税费用	2,753,488.64	5,328,684.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,480,817.13	34,715,646.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,480,817.13	34,715,646.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
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	18,480,817.13	34,715,646.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03303	0.06205
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴旭峰 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

2018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	643,072,583.56	562,356,568.99
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
收到其他与经营活动有关的现金	1,231,060.59	1,511,778.73
经营活动现金流入小计	644,303,644.15	563,870,921.60
购买商品、接受劳务支付的现金	377,569,834.65	342,455,382.08
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	80,865,447.14	78,245,057.03
支付的各项税费	48,018,692.13	47,870,666.82
支付其他与经营活动有关的现金	65,601,116.27	53,026,459.39
经营活动现金流出小计	572,055,090.19	521,597,565.32
经营活动产生的现金流量净额	72,248,553.96	42,273,356.28
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	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	585,616.44	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,950.00	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	50,594,566.44	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	56,206,516.65	37,028,705.94
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	56,206,516.65	137,028,705.94
投资活动产生的现金流量净额	-5,611,950.21	-35,560,039.27

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	495,000,000.00	180,000,000.00
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	495,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,583,173.34	18,565,989.02
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	6,699,628.26	6,393,624.44
筹资活动现金流出小计	427,282,801.60	187,959,613.46
筹资活动产生的现金流量净额	67,717,198.40	-7,959,613.46
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	134,353,802.15	-1,246,296.45
加：期初现金及现金等价物余额	346,331,379.56	356,579,247.76
六、期末现金及现金等价物余额	480,685,181.71	355,332,951.31

法定代表人：吴旭峰 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

2018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	494,207,131.51	451,771,644.19
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,199,820.08	605,064.31
经营活动现金流入小计	495,406,951.59	452,376,708.50
购买商品、接受劳务支付的现金	302,017,062.14	299,367,669.05
支付给职工以及为职工支付的现金	56,235,231.92	55,547,315.74
支付的各项税费	35,559,663.43	26,407,292.78
支付其他与经营活动有关的现金	15,738,587.04	13,842,292.66
经营活动现金流出小计	409,550,544.53	395,164,570.23
经营活动产生的现金流量净额	85,856,407.06	57,212,138.27
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	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	585,616.44	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	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	50,585,616.44	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	51,085,193.81	20,734,372.01
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	51,085,193.81	120,734,372.01
投资活动产生的现金流量净额	-499,577.37	-19,265,705.34
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	495,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	495,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	445,000,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,582,847.10	14,706,864.04
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	464,582,847.10	177,706,864.04
筹资活动产生的现金流量净额	30,417,152.90	2,293,135.96
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	115,773,982.59	40,239,568.89
加：期初现金及现金等价物余额	299,637,518.94	259,529,122.33
六、期末现金及现金等价物余额	415,411,501.53	299,768,691.22

法定代表人：吴旭峰 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