

四川北方硝化棉股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	321,094,127.88	278,602,684.83	379,507,861.39	-15.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,930,903.47	10,253,601.39	13,722,752.69	-121.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,479,163.77	8,549,956.17	10,274,713.58	-172.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,890,386.75	16,851,862.03	-53,821,440.47	29.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0053	0.0248	0.027	-119.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.0053	0.0248	0.027	-119.63%
加权平均净资产收益率	-0.13%	0.83%	0.73%	-0.86%
	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）	3,455,900,872.59	1,736,267,291.79	3,480,886,253.95	-0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,250,004,353.25	1,239,598,370.78	2,251,178,261.24	-0.05%

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）	4,029,208.27	
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）	1,845,552.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,789.23	
减：所得税影响额	1,331,988.62	
少数股东权益影响额（税后）	15,301.26	
合计	4,548,260.30	--

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、普通股股东总数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	54,747	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
山西新华防护器材有限责任公司	国有法人	18.06%	99,138,233	99,138,233	□	□
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	12.17%	66,829,600	□	□	□
中国北方化学工业集团有限公司	国有法人	9.24%	50,751,216	□	□	□
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	8.49%	46,633,882	□	□	□
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	7.75%	42,577,057	□	□	□
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	6.60%	36,210,025	36,210,025	□	□
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	5,214,200	□	□	□
樊春华	境内自然人	0.36%	1,952,569	□	□	□
孙涛	境内自然人	0.35%	1,907,900	□	□	□
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.28%	1,563,555	□	□	□
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			
樊春华	1,952,569	人民币普通股	1,952,569			

孙涛	1,907,900	人民币普通股	1,907,900
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	1,308,400	人民币普通股	1,308,400
王兴建	912,152	人民币普通股	912,152
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新华防护、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有限公司全资子公司，上述 5 名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制；中国兵器工业集团有限公司持有中国国有企业结构调整基金股份有限公司 3.82% 的股份；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

- 1、货币资金比年初减少61.61%，主要原因为2018年一季度开展保本理财业务。
- 2、应收票据比年初减少32.44%，主要原因为2018年一季度提高票据支付比例。
- 3、可供出售金融资产比年初增加4.96亿元，主要原因为2018年一季度开展保本理财业务。
- 4、预收账款比年初增加35.77%，主要原因为部分客户按照合同约定支付预付款。

5、净利润同比减少1915万元，减幅为135.10%，主要为硝化棉市场和泵产品市场利润减少：（1）硝化棉相关产品利润同比下滑，主要原因是产品结构变化和销量减少影响本报告期利润减少。（2）泵产品利润同比下滑，主要原因是部分国内客户项目启动推迟、主要客户正处于项目投标阶段、产品结构变化等，导致国内泵产品销量下滑，影响本报告期利润减少。虽然外贸泵产品销量同比上升，但外贸产品毛利率较低，不足以抵消国内产品销售下降造成的利润减少。（3）新华化工相关产品市场经营稳定，对当期利润变化影响程度较小。

- 6、投资支付的现金比年初增加4.96亿元，主要原因为2018年一季度开展保本理财业务。

二、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

（一）重大资产重组事项

公司非公开发行股份募集配套资金，中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购公司本次配套募集资金发行股份支付金额418,949,989.25元于2017年12月29日存入公司募集资金专户。2018年1月2日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次募集配套发行认购资金到位情况的“瑞华验字[2018]01300002号”《验证报告》。2018年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次募集配套资金的36,210,025股股份的股权登记手续，该新增股份36,210,025股已于2018年2月1日上市。

（二）挂牌转让控股子公司股权事项

根据公司发展战略，为优化资产结构，调整对外技术合作方式，公司将不低于经主管国资部门备案资产评估价值的价格正式挂牌转让控股子公司北京北方世纪纤维素技术开发有限公司（简称“世纪纤维素公司”）80%股权。经公司第四届董事会第十一次、第四届董事会第十二次会议分别审议通过，根据国有产权转让相关规定，2017年12月4日，公司以世纪纤维素公司80%股权评估值94.288万元为基价，在重庆联合

交易所公开挂牌交易转让所持世纪纤维素公司80%股权。具体信息参见2017年10月25日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于拟挂牌转让控股子公司股权的公告》，2017年11月28日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于正式挂牌转让控股子公司股权的公告》。

截止本报告披露日，上述股权转让工作已完成，相关公告参见2018年1月30日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于挂牌转让控股子公司股权交易结果的公告》。世纪纤维素公司股权转让后，该公司不再是公司控股子公司，且不属于公司合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于挂牌转让控股子公司股权交易结果的公告	2018年01月30日	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实施情况暨新增股份上市公告书及摘要等系列公告	2018年01月31日	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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,595	至	5,136
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,136		
业绩变动的原因说明	硝化棉相关产品市场竞争激烈，国内部分客户因环保压力需求减少，导致硝化棉相关产品利润减少；泵产品因部分国内客户项目启动推迟导致产品结构变化影响利润减少；新华化工相关产品市场经营稳定，对当期利润变化影响程度较小。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

			动					
信托产品	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	自有经营资金
其他	425,500,000.00	0.00	0.00	425,500,000.00	0.00	0.00	425,500,000.00	募集资金
合计	495,500,000.00	0.00	0.00	495,500,000.00	0.00	0.00	495,500,000.00	--

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	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月02日	电话沟通	个人	询问公司股价下跌的原因，预计业绩的情况，公司未提供资料。
2018年01月08日	电话沟通	个人	询问公司新增股份上市后为何不能交易，公司未提供资料。
2018年01月12日	电话沟通	个人	询问发行批复有效性时间问题、季报是否新增合并报表、新华化工官网信息，公司未提供资料。
2018年01月22日	电话沟通	个人	询问募集资金是否完成，可否申购，公司未提供资料。
2018年02月01日	电话沟通	个人	询问公司股价下跌原因，公司未提供资料。
2018年02月09日	电话沟通	个人	询问公司股价下跌原因，公司未提供资料。
2018年03月02日	电话沟通	个人	询问公司发行股份价格为何是两个价格，有区别，公司未提供资料。
2018年03月21日	电话沟通	个人	询问公司2018年3月15日股东人数，公司未提供资料。
2018年03月21日	电话沟通	个人	询问可否到公司现场调研，公司未提供资料。
2018年03月29日	电话沟通	个人	询问公司2018年一季度经营情况，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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	355,911,984.05	927,073,032.63
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	143,143,592.09	211,872,768.59
应收账款	466,301,041.39	430,401,409.28
预付款项	61,242,796.55	54,185,312.07
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	41,152,502.15	11,811,116.52
买入返售金融资产		
存货	509,238,695.43	446,227,953.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,197,985.27	20,043,483.27
流动资产合计	1,592,188,596.93	2,101,615,075.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	496,225,406.75	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	921,207,623.55	941,806,048.92
在建工程	82,310,611.21	69,537,716.25
工程物资		
固定资产清理	3,498.66	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	340,611,648.99	342,644,453.73
开发支出	424.32	
商誉	1,931,200.00	1,931,200.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,421,862.18	21,793,019.30
其他非流动资产		833,333.34
非流动资产合计	1,863,712,275.66	1,379,271,178.29
资产总计	3,455,900,872.59	3,480,886,253.95
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	166,836,453.69	174,042,299.53
应付账款	402,145,357.30	444,032,105.72
预收款项	79,602,007.37	58,631,432.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,784,910.18	121,623,050.46
应交税费	-4,223,307.42	17,651,250.62

应付利息	456,500.00	302,500.00
应付股利	2,474,940.11	2,474,940.11
其他应付款	93,641,492.36	62,782,979.57
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	1,663,928.06	
流动负债合计	868,382,281.65	892,540,558.02
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	50,935,719.85	46,837,288.62
预计负债		
递延收益	45,141,381.37	46,789,577.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,077,101.22	93,626,865.71
负债合计	964,459,382.87	986,167,423.73
所有者权益：		
股本	549,034,794.00	549,034,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	939,533,761.72	939,533,761.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,280,217.62	18,523,222.14

盈余公积	47,692,891.93	47,692,891.93
一般风险准备		
未分配利润	693,462,687.98	696,393,591.45
归属于母公司所有者权益合计	2,250,004,353.25	2,251,178,261.24
少数股东权益	241,437,136.47	243,540,568.98
所有者权益合计	2,491,441,489.72	2,494,718,830.22
负债和所有者权益总计	3,455,900,872.59	3,480,886,253.95

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	87,990,974.73	620,611,510.04
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	39,865,878.24	78,110,070.11
应收账款	96,892,214.39	51,298,342.11
预付款项	22,475,418.82	31,024,430.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,377,969.46	2,486,858.37
存货	161,443,551.38	139,356,579.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,302,643.54
流动资产合计	428,046,007.02	927,190,433.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	496,225,406.75	725,406.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,096,590,493.67	1,097,402,945.75
投资性房地产		

固定资产	262,111,900.36	270,535,064.07
在建工程	14,319,999.49	4,136,725.28
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	5,796,297.96	5,796,297.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,510,488.33	2,510,488.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,877,554,586.56	1,381,106,928.14
资产总计	2,305,600,593.58	2,308,297,361.65
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	63,837,678.55	49,659,306.15
预收款项	5,851,943.89	2,935,804.84
应付职工薪酬	4,692,937.43	5,466,657.15
应交税费	-3,142,743.18	4,496,141.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,985,782.11	103,816,515.40
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	171,225,598.80	166,374,425.24
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	14,811,151.26	15,259,346.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,811,151.26	15,259,346.98
负债合计	186,036,750.06	181,633,772.22
所有者权益：		
股本	549,034,794.00	549,034,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,347,589,926.37	1,347,589,926.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	330,471.84	
盈余公积	47,692,891.93	47,692,891.93
未分配利润	174,915,759.38	182,345,977.13
所有者权益合计	2,119,563,843.52	2,126,663,589.43
负债和所有者权益总计	2,305,600,593.58	2,308,297,361.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	321,094,127.88	379,507,861.39
其中：营业收入	321,094,127.88	379,507,861.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,828,462.85	367,756,504.70

其中：营业成本	261,971,025.18	291,501,098.10
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	3,162,204.14	3,910,121.93
销售费用	20,312,344.49	25,312,762.95
管理费用	47,610,478.53	46,125,220.27
财务费用	46,791.33	-519,651.00
资产减值损失	-1,274,380.82	1,426,952.45
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）	420,582.89	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,029,208.27	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,284,543.81	11,751,356.69
加：营业外收入	1,896,341.91	4,349,666.53
减：营业外支出	30,000.00	201,155.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,418,201.90	15,899,867.66
减：所得税费用	557,579.52	1,725,041.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,975,781.42	14,174,826.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,975,781.42	14,174,826.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-2,930,903.47	13,722,752.69
少数股东损益	-2,044,877.95	452,073.32
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	-4,975,781.42	14,174,826.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,930,903.47	13,722,752.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,044,877.95	452,073.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0053	0.027
（二）稀释每股收益	-0.0053	0.027

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：3,836,743.54 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	116,328,517.90	176,944,132.21
减：营业成本	113,416,025.44	150,584,643.25
税金及附加	228,546.50	354,051.08
销售费用	6,624,351.95	10,727,319.88
管理费用	7,190,662.02	12,702,843.70
财务费用	763,704.90	314,759.24
资产减值损失		17,954.00
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）	-12,005.79	
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）	4,029,208.27	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,877,570.43	2,242,561.06
加：营业外收入	447,352.68	707,624.35
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,430,217.75	2,950,185.41
减：所得税费用		494,343.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,430,217.75	2,455,842.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,430,217.75	2,455,842.19
（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	-7,430,217.75	2,455,842.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	272,293,030.99	299,144,650.21
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	20,355,647.59	9,079,866.40
经营活动现金流入小计	292,648,678.58	308,224,516.61
购买商品、接受劳务支付的现金	226,004,471.90	233,094,598.36
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	96,308,916.14	85,323,554.41
支付的各项税费	22,692,763.79	20,692,197.38
支付其他与经营活动有关的现金	17,532,913.50	22,935,606.93
经营活动现金流出小计	362,539,065.33	362,045,957.08
经营活动产生的现金流量净额	-69,890,386.75	-53,821,440.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,446.29	
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	1,555,300.00	215,953.29
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	4,000,000.00	44,424,950.04
投资活动现金流入小计	6,355,746.29	44,640,903.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,592,105.44	184,235,380.04
投资支付的现金	495,500,000.00	
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	3,944,799.94	
投资活动现金流出小计	507,036,905.38	184,235,380.04

投资活动产生的现金流量净额	-500,681,159.09	-139,594,476.71
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,016,893.00	
筹资活动现金流入小计	2,016,893.00	
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		1,369,963.04
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	36,210.03	600,000.00
筹资活动现金流出小计	36,210.03	1,969,963.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,980,682.97	-1,969,963.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-653,893.16	-238,811.78
五、现金及现金等价物净增加额	-569,244,756.03	-195,624,692.00
加：期初现金及现金等价物余额	910,257,664.05	558,832,137.95
六、期末现金及现金等价物余额	341,012,908.02	363,207,445.95

6、母公司现金流量表

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	80,598,631.58	104,395,256.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,545,702.75	588,142.88
经营活动现金流入小计	123,144,334.33	104,983,399.07
购买商品、接受劳务支付的现金	74,568,292.99	81,415,014.02
支付给职工以及为职工支付的	19,569,521.05	18,151,995.80

现金		
支付的各项税费	4,374,413.28	1,206,212.22
支付其他与经营活动有关的现金	58,476,637.11	4,695,574.98
经营活动现金流出小计	156,988,864.43	105,468,797.02
经营活动产生的现金流量净额	-33,844,530.10	-485,397.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,446.29	
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	1,555,300.00	215,953.29
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	2,355,746.29	215,953.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,941,648.31	2,801,066.09
投资支付的现金	495,500,000.00	
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	500,441,648.31	2,801,066.09
投资活动产生的现金流量净额	-498,085,902.02	-2,585,112.80
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,210.03	

筹资活动现金流出小计	36,210.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-36,210.03	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-653,893.16	-238,811.78
五、现金及现金等价物净增加额	-532,620,535.31	-3,309,322.53
加：期初现金及现金等价物余额	620,611,510.04	99,619,712.37
六、期末现金及现金等价物余额	87,990,974.73	96,310,389.84

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川北方硝化棉股份有限公司

法定代表人：黄万福

二〇一八年四月二十四日