

四川北方硝化棉股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	278,602,684.83	252,161,538.89	10.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,253,601.39	8,967,184.08	14.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,549,956.17	7,315,456.15	16.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,851,862.03	13,793,005.97	22.18%
基本每股收益（元/股）	0.0248	0.0217	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0248	0.0217	14.29%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.78%	0.05%
	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）	1,736,267,291.79	1,648,601,341.82	5.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,239,598,370.78	1,228,156,929.92	0.93%

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）	249,320.12	
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）	1,817,559.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,920.89	
减：所得税影响额	315,390.04	
少数股东权益影响额（税后）	82,764.98	
合计	1,703,645.22	--

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	60,417	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		
孙涛	境内自然人	0.48%	1,990,000	0		
泸州老窖股份有限公司	国有法人	0.38%	1,563,555	0		
许友枝	境内自然人	0.34%	1,390,162	0		
胡树青	境内自然人	0.30%	1,261,700	0		
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	0.30%	1,224,063	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			
孙涛	1,990,000	人民币普通股	1,990,000			
泸州老窖股份有限公司	1,563,555	人民币普通股	1,563,555			
许友枝	1,390,162	人民币普通股	1,390,162			
胡树青	1,261,700	人民币普通股	1,261,700			
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	1,224,063	人民币普通股	1,224,063			

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）	胡树青通过客户信用交易担保证券账户持有股份数量是 1,082,500 股。

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

（一）资产负债表项目：

- 1、应收票据比期初减少5,241 万元，减幅为 37%。主要原因是：在采购付款中，提高了应收票据的使用比例。
- 2、预付款项比期初增加 6,308 万元，增幅为 224%。主要原因是报告期内预付原材料货款增加。
- 3、其他应收款比期初增加 178 万元，增幅为 36%。主要原因是：备用金借款和未认证增值税进项税增加。
- 4、其他流动资产比期初减少823 万元，减幅为 73%。主要原因是：期初未抵扣的增值税进项税票在本期已抵扣。
- 5、应付票据比期初增加 294 万元，增幅为 42%。主要原因是：子公司泵业公司增加了应付票据的开具。
- 6、应付职工薪酬比期初增加1,261万元，增幅为91%。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。
- 7、专项储备比期初增加119万元，增幅为34%。主要原因是：按照标准计提，一季度实际使用金额小于计提金额。

（二）利润表项目：

- 1、税金及附加比上年同期增加85 万元，增幅为 48%。主要原因是：2017年一季度根据财会(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。
- 2、财务费用比上年同期增加41 万元，增幅为177%。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66 万元，利息收入增加26万元。

（三）现金流量表项目：

- 1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 229 万元，减幅为 54%。主要原因是：本年收到退回的保函保证金同比减少。
- 2、支付的各项税费比上年同期减少 547 万元，减幅为 34%。主要原因是：支付的增值税减少。
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期增加 22万元。主要原因是：去年一季度没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少679 万元，减幅为68%。主

要原因是：工程投入同比减少。

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》。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。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。

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 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,935	至	3,869
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,869		
业绩变动的原因说明	公司硝化棉、工业泵产品经营形势平稳，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 年上半年归属于上市公司股东的净利润将同比减少。		

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	接待对象类型	调研的基本情况索引
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。

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 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	173,224,308.82	161,730,331.71
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	90,866,810.23	143,273,711.99
应收账款	347,680,405.83	283,167,515.79
预付款项	91,216,767.37	28,135,242.29
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	6,769,685.40	4,986,400.77
买入返售金融资产		
存货	304,666,351.29	288,815,025.00
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	2,990,080.13	11,218,174.05
流动资产合计	1,017,414,409.07	921,326,401.60
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		
投资性房地产		
固定资产	520,089,132.73	531,936,845.04
在建工程	19,900,868.59	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	165,332,742.06	166,024,570.96
开发支出		
商誉	95,935.53	95,935.53
长期待摊费用	31,241.16	124,964.67
递延所得税资产	12,677,555.90	12,880,055.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	718,852,882.72	727,274,940.22
资产总计	1,736,267,291.79	1,648,601,341.82
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	10,000,000.00	7,060,000.00
应付账款	278,107,286.13	224,436,199.42
预收款项	23,989,740.47	23,050,885.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,472,643.41	13,862,785.27
应交税费	6,440,661.68	5,426,456.53

应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,587,683.71	44,334,834.59
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	395,598,015.40	318,171,160.82
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	52,063,148.84	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	52,063,148.84	53,875,708.07
负债合计	447,661,164.24	372,046,868.89
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	4,723,300.79	3,535,461.32

盈余公积	43,477,078.62	43,477,078.62
一般风险准备		
未分配利润	473,664,502.76	463,410,901.37
归属于母公司所有者权益合计	1,239,598,370.78	1,228,156,929.92
少数股东权益	49,007,756.77	48,397,543.01
所有者权益合计	1,288,606,127.55	1,276,554,472.93
负债和所有者权益总计	1,736,267,291.79	1,648,601,341.82

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	88,622,847.43	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	31,948,227.01	67,409,768.14
应收账款	95,258,833.20	48,176,190.00
预付款项	82,756,366.16	23,145,729.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,392,968.58	1,985,329.64
存货	176,108,748.44	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	2,990,080.13	10,835,536.17
流动资产合计	481,078,070.95	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	552,831,428.15	552,831,428.15
投资性房地产		

固定资产	264,705,815.61	271,991,953.97
在建工程	19,900,868.59	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	6,011,215.90	6,011,215.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,241.16	124,964.67
递延所得税资产	2,910,919.19	2,910,919.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	847,116,895.35	850,083,050.00
资产总计	1,328,194,966.30	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	113,951,953.62	58,434,332.49
预收款项	2,156,985.25	3,185,938.32
应付职工薪酬	16,710,555.20	6,352,354.71
应交税费	598,477.91	1,465,034.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,716,298.57	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	168,134,270.55	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	16,663,331.23	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	16,663,331.23	17,125,890.46
负债合计	184,797,601.78	121,287,049.84
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	652,156.71	0.00
盈余公积	43,477,078.62	43,477,078.62
未分配利润	157,674,349.63	154,745,818.05
所有者权益合计	1,143,397,364.52	1,139,816,676.23
负债和所有者权益总计	1,328,194,966.30	1,261,103,726.07

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	278,602,684.83	252,161,538.89
其中：营业收入	278,602,684.83	252,161,538.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,683,862.26	243,553,282.90

其中：营业成本	217,157,475.55	194,752,347.17
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	2,623,313.89	1,775,005.74
销售费用	20,589,738.55	22,789,139.76
管理费用	28,136,507.28	24,465,128.37
财务费用	176,826.99	-228,338.14
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,918,822.57	8,608,255.99
加：营业外收入	2,119,017.55	2,071,282.40
其中：非流动资产处置利得	266,537.43	
减：营业外支出	17,217.31	500.00
其中：非流动资产处置损失	17,217.31	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,020,622.81	10,679,038.39
减：所得税费用	1,184,796.43	1,051,350.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,835,826.38	9,627,687.98
归属于母公司所有者的净利润	10,253,601.39	8,967,184.08
少数股东损益	582,224.99	660,503.90
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	10,835,826.38	9,627,687.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,253,601.39	8,967,184.08
归属于少数股东的综合收益总额	582,224.99	660,503.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0248	0.0217
(二)稀释每股收益	0.0248	0.0217

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	176,944,132.21	132,947,328.83
减：营业成本	150,577,276.27	113,864,460.50
税金及附加	270,588.82	517,997.35
销售费用	10,911,440.45	10,761,722.25

管理费用	12,352,488.93	8,016,465.71
财务费用	387,464.50	-85,203.32
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,444,873.24	-128,113.66
加：营业外收入	737,296.84	284,346.71
其中：非流动资产处置利得	266,537.43	0.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,182,170.08	156,233.05
减：所得税费用	253,638.50	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,928,531.58	156,233.05
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	2,928,531.58	156,233.05
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	161,540,553.01	145,429,215.19
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	1,920,032.88	4,211,881.57
经营活动现金流入小计	163,460,585.89	149,641,096.76
购买商品、接受劳务支付的现金	92,293,278.59	73,415,095.09
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	35,016,771.87	37,332,342.19
支付的各项税费	10,442,601.43	15,911,102.57
支付其他与经营活动有关的现金	8,856,071.97	9,189,550.94
经营活动现金流出小计	146,608,723.86	135,848,090.79
经营活动产生的现金流量净额	16,851,862.03	13,793,005.97
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,953.29	0.00
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		
投资活动现金流入小计	215,953.29	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,192,947.09	9,979,697.00
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	3,192,947.09	9,979,697.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,976,993.80	-9,979,697.00
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-256,031.62	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	13,618,836.61	3,813,308.97
加：期初现金及现金等价物余额	142,299,746.60	96,505,783.21
六、期末现金及现金等价物余额	155,918,583.21	100,319,092.18

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	90,229,639.50	83,133,566.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	638,209.17	2,281,125.95
经营活动现金流入小计	90,867,848.67	85,414,692.94
购买商品、接受劳务支付的现金	75,490,477.10	53,177,984.96
支付给职工以及为职工支付的现金	17,959,430.49	19,749,233.38
支付的各项税费	1,205,580.89	2,468,007.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,413,977.21	4,075,684.02
经营活动现金流出小计	99,069,465.69	79,470,909.89
经营活动产生的现金流量净额	-8,201,617.02	5,943,783.05
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	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	2,755,169.59	1,971,638.37
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	2,755,169.59	1,971,638.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,539,216.30	-1,971,638.37
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-256,031.62	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-10,996,864.94	3,972,144.68
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	88,622,847.43	44,231,812.50

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

二〇一七年四月二十四日