

四川北方硝化棉股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
步丹璐	独立董事	公务原因	胡 获
张永利	独立董事	公务原因	张 军

公司负责人黄万福、主管会计工作负责人商红及会计机构负责人(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	357,473,268.76	416,430,846.97	-14.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,106,897.10	5,973,364.21	-64.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,708,514.80	2,079,812.89	-374.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,169,748.16	89,607,398.69	-67.45%
基本每股收益（元/股）	0.0038	0.0109	-65.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0038	0.0109	-65.14%
加权平均净资产收益率	0.08%	0.25%	-0.17%
	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）	3,957,442,109.15	3,920,053,122.39	0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,516,748,123.42	2,513,047,531.27	0.15%

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
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）	8,163,308.27	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,697,875.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,417,780.71	
减：所得税影响额	1,416,510.41	
少数股东权益影响额（税后）	211,480.41	
合计	7,815,411.90	--

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	42,440	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		
中国北方化学工业集团有限公司	国有法人	9.24%	50,751,216			
泸州北方化学工业有限公司	国有法人	8.59%	47,145,332			
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	8.49%	46,633,882			
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	8.28%	45,444,300			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	5,214,200			
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	2,924,900			
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	2,408,500			
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	2,095,800			
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			
泸州北方化学工业有限公司	47,145,332	人民币普通股	47,145,332			
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			

中兵投资管理有限责任公司	45,444,300	人民币普通股	45,444,300
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,210,025	人民币普通股	36,210,025
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
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	2,924,900	人民币普通股	2,924,900
招商银行股份有限公司—博时中央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2,408,500	人民币普通股	2,408,500
中国银行股份有限公司—嘉实中央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2,095,800	人民币普通股	2,095,800
泸州老窖股份有限公司	1,563,555	人民币普通股	1,563,555
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、西安惠安系北化研究院集团全资子公司，中兵投资、北化研究院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；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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。		

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、应收款项融资比年初减少3,330万元，减幅为34.57%，主要原因系公司应收银行承兑汇票减少。
- 2、预付款项比年初减少1,609万元，减幅为33.64%，主要原因系公司预付的货款减少。
- 3、应交税费比年初减少694万元，减幅为43.32%，主要原因系应交增值税减少。
- 4、其他应付款比年初增加2,849万元，增幅为44.10%，主要原因系代扣代缴款等增加。
- 5、其他流动负债比年初减少1,309万元，减幅为47.65%，主要原因系未终止确认的商业承兑汇票减少。
- 6、税金及附加同比减少170万元，减幅为42.37%，主要原因系营业收入减少导致增值税附加税减少。
- 7、管理费用同比增加2,563万元，增幅为53.02%，主要原因系报告期内受新冠肺炎疫情影响，停工损失等费用增加。
- 8、研发费用同比增加607万元，增幅为52.60%，主要原因系报告期内研发投入增加。
- 9、财务费用同比减少270万元，减幅为455.14%，主要原因系报告期内汇兑净收益和利息收入增加。
- 10、其他收益同比增加666万元，增幅为444.00%，主要原因系报告期内政府补助增加。
- 11、投资收益同比增加270万元，主要原因系报告期内理财收益同比增加。
- 12、信用减值损失同比增加420万元，主要原因系应收账款坏账损失增加。
- 13、净利润同比减少656万元，减幅为135.28%，主要原因系受疫情影响公司主要产品销售收入下降。
- 14、经营活动产生的现金流量净额同比减少6,044万元，主要原因系营业收入减少。
- 15、投资活动产生的现金流量净额同比增加9,333万元，主要原因系理财产品投资变动。

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。详细内容参见2020年4月28日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于会计政策变更的公告	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-85.00%	至	-50.00%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,098.51	至	3,661.69
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,323.37		
业绩变动的的原因说明	2020 年第一季度受新冠肺炎疫情影响，公司及上下游产业链企业复工延迟，对公司经营业绩产生较大的影响；从目前新冠疫情蔓延的趋势来看，预计公司二季度仍将受到较大的影响。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	募集资金	41,200	40,000	0
券商理财产品	募集资金	3,800	3,800	0
合计		46,000	44,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、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
2020年01月10日	电话沟通	个人	股票一直没有上涨；后续还股东减持吗？后续是否有资本运作？公司未提供资料。
2020年01月15日	电话沟通	个人	公司年报及经营结果如何？公司未提供资料。
2020年01月20日	电话沟通	个人	目前武汉肺炎，公司防护器材是否可用？公司三防器材是什么？硝化棉应用领域？公司未提供资料。
2020年01月21日	电话沟通	个人	公司产品可否用于防冠状病毒？公司产品订单是否增长？公司未提供资料。
2020年02月03日	电话沟通	个人	公司主要生产什么产品？用途是什么？公司防护器材生产形势如何？占比多少？公司未提供资料。
2020年02月04日	电话沟通	个人	提示公司：希望借此机会把股价拉上去，发布利好消息，不要默默无闻干工作；公司口罩产能多少？公司未提供资料。
2020年02月06日	电话沟通	个人	公司口罩产能多少？订单如何？公司生产防护器材含口罩吗？现在生产负荷？占比情况？公司未提供资料。
2020年02月07日	电话沟通	个人	公司生产次氯酸钠吗？公司产品是否用于武汉火神山？公司未提供资料。

2020 年 02 月 10 日	电话沟通	个人	公司现在停产还是正常生产？防护器材占比多少？对公司业绩的影响？公司未提供资料。
2020 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	公司生产什么产品？生产口罩吗？是否停产？军、民品占比？有无出口？公司未提供资料。
2020 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	公司生产的防护服可否用于医疗？主要产品有哪些？公司何时披露业绩报告？公司未提供资料。
2020 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	公司乙醇、异丙醇生产能力？公司未提供资料。
2020 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	淘宝网上有个卖口罩公司即山西新华科技公司是否隶属上市公司？公司未提供资料。
2020 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	新华化工面具出口 80%，主要是哪些国家，数量多少？公司未提供资料。
2020 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	新华化工口罩是否为医用口罩；公司一季度业绩情况；公司股价表现平平，建议公司做好市值管理，公司未提供资料。
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	公司是否生产医用口罩、防护服？公司未提供资料。
2020 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	公司是否生产医用口罩？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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	886,785,378.28	851,002,449.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	198,059,846.86	220,273,648.11
应收账款	355,751,107.68	346,475,338.49
应收款项融资	63,031,029.13	96,326,349.46
预付款项	31,725,590.16	47,811,886.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,127,881.80	14,073,917.05
其中：应收利息	688,900.00	688,900.00
应收股利	1,483,100.17	1,483,100.17
买入返售金融资产		
存货	621,761,168.97	533,105,143.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	463,142,112.55	475,621,724.83
流动资产合计	2,636,384,115.43	2,584,690,456.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,114,616.09	16,114,616.09
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	885,418,033.24	902,596,585.63
在建工程	39,881,423.51	32,699,651.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	328,080,354.51	330,290,174.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,211,642.82	2,427,522.14
递延所得税资产	34,979,135.46	35,114,135.46
其他非流动资产	13,647,381.34	15,394,574.25
非流动资产合计	1,321,057,993.72	1,335,362,665.73
资产总计	3,957,442,109.15	3,920,053,122.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	145,915,246.79	182,431,952.15
应付账款	611,879,266.44	592,012,727.49
预收款项		94,651,568.34
合同负债	117,570,085.25	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	146,465,097.57	130,041,781.83
应交税费	9,083,614.51	16,024,758.42
其他应付款	93,108,659.42	64,615,304.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,381,654.85	27,471,236.70
流动负债合计	1,138,403,624.83	1,107,249,329.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,966,187.15	33,488,616.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,792,710.53	46,025,294.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,758,897.68	79,513,911.53
负债合计	1,224,162,522.51	1,186,763,240.57
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	995,633,761.72	995,633,761.72
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	17,769,058.90	16,175,363.85
盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83
一般风险准备		
未分配利润	895,883,320.97	893,776,423.87
归属于母公司所有者权益合计	2,516,748,123.42	2,513,047,531.27
少数股东权益	216,531,463.22	220,242,350.55
所有者权益合计	2,733,279,586.64	2,733,289,881.82
负债和所有者权益总计	3,957,442,109.15	3,920,053,122.39

法定代表人：黄万福

主管会计工作负责人：商红

会计机构负责人：蒋时孝

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	252,229,282.14	263,072,933.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,691,540.00	14,227,800.00
应收账款	84,600,906.10	47,397,768.59
应收款项融资	15,278,473.49	33,339,568.91
预付款项	9,965,785.29	36,085,902.57
其他应收款	36,473,851.24	17,366,651.96
其中：应收利息	688,900.00	688,900.00
应收股利		
存货	122,470,743.50	126,274,609.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	452,541,540.98	465,205,172.77
流动资产合计	988,252,122.74	1,002,970,407.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,096,590,493.67	1,096,590,493.67
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	253,322,366.84	261,775,566.88
在建工程	13,573,001.74	6,415,289.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,227,301.69	6,310,229.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,979,151.93	2,187,531.55
递延所得税资产	1,656,964.94	1,656,964.94
其他非流动资产	714,711.23	2,348,705.00
非流动资产合计	1,374,789,398.79	1,378,010,188.13
资产总计	2,363,041,521.53	2,380,980,595.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,100,000.00	24,000,000.00
应付账款	39,826,467.11	56,231,478.23
预收款项		1,420,874.84
合同负债	2,075,473.88	
应付职工薪酬	8,282,395.13	2,656,976.66
应交税费	364,763.03	497,747.49
其他应付款	114,253,945.18	99,624,018.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,640,000.00
流动负债合计	188,903,044.33	187,071,095.85

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,603,366.25	12,061,254.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,603,366.25	12,061,254.03
负债合计	200,506,410.58	199,132,349.88
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	410,000.00	
盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83
未分配利润	207,073,202.75	226,796,337.19
所有者权益合计	2,162,535,110.95	2,181,848,245.39
负债和所有者权益总计	2,363,041,521.53	2,380,980,595.27

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	357,473,268.76	416,430,846.97
其中：营业收入	357,473,268.76	416,430,846.97
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,011,898.90	411,864,560.91
其中：营业成本	243,549,437.71	320,108,620.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,317,338.38	4,021,084.26
销售费用	23,659,000.00	27,254,121.58
管理费用	73,973,383.64	48,341,111.42
研发费用	17,619,481.39	11,546,400.66
财务费用	-2,106,742.22	593,222.08
其中：利息费用		
利息收入	1,803,117.54	1,145,078.08
加：其他收益	8,163,308.27	1,500,606.70
投资收益（损失以“-”号填列）	2,697,875.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,152,942.50	50,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		135,465.51

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,169,610.79	6,252,358.27
加：营业外收入	3,245.52	3,768,054.86
减：营业外支出	1,421,026.23	750,006.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,751,830.08	9,270,406.52
减：所得税费用	5,463,612.19	4,417,750.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,711,782.11	4,852,656.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,711,782.11	4,852,656.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,106,897.10	5,973,364.21
2.少数股东损益	-3,818,679.21	-1,120,707.76
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-1,711,782.11	4,852,656.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,106,897.10	5,973,364.21
归属于少数股东的综合收益总额	-3,818,679.21	-1,120,707.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0038	0.0109
（二）稀释每股收益	0.0038	0.0109

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄万福

主管会计工作负责人：商红

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	97,828,982.64	149,292,417.32
减：营业成本	83,427,836.61	133,461,834.90
税金及附加	475,456.61	751,137.52
销售费用	9,290,416.56	13,276,440.37
管理费用	28,021,798.63	18,959,476.96
研发费用	2,855,765.95	1,787,269.17
财务费用	-616,730.34	1,224,972.31
其中：利息费用		
利息收入	262,678.52	347,487.43
加：其他收益	3,226,261.78	542,406.70
投资收益（损失以“-”号填列）	2,697,875.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		50,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		135,465.51
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-19,701,424.44	-19,440,841.70
加：营业外收入		
减：营业外支出	21,710.00	750,000.24
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-19,723,134.44	-20,190,841.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-19,723,134.44	-20,190,841.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-19,723,134.44	-20,190,841.94
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-19,723,134.44	-20,190,841.94
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	367,457,574.72	470,130,399.49
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,591,563.19	27,763,336.06
经营活动现金流入小计	378,049,137.91	497,893,735.55
购买商品、接受劳务支付的现金	227,584,871.30	233,448,712.65

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		
拆出资金净增加额		
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	85,796,496.33	112,611,601.04
支付的各项税费	13,587,667.32	22,932,068.12
支付其他与经营活动有关的现金	21,910,354.80	39,293,955.05
经营活动现金流出小计	348,879,389.75	408,286,336.86
经营活动产生的现金流量净额	29,169,748.16	89,607,398.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,212,000,058.73	
取得投资收益收到的现金	2,697,875.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,500.00	85,823.20
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	6,312.65
投资活动现金流入小计	1,218,889,433.89	92,135.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,233,767.12	6,740,774.74
投资支付的现金	1,200,000,000.00	80,000,000.00
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	2,976,636.51	550.00
投资活动现金流出小计	1,212,210,403.63	86,741,324.74
投资活动产生的现金流量净额	6,679,030.26	-86,649,188.89
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		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,063,534.51	1,414,160.00
筹资活动现金流入小计	1,063,534.51	1,414,160.00
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		
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	492,080.00	753,660.00
筹资活动现金流出小计	492,080.00	753,660.00
筹资活动产生的现金流量净额	571,454.51	660,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,849.14	-1,252,362.54
五、现金及现金等价物净增加额	36,354,383.79	2,366,347.26
加：期初现金及现金等价物余额	837,111,385.12	433,868,960.20
六、期末现金及现金等价物余额	873,465,768.91	436,235,307.46

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	52,876,251.83	88,456,066.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,119,538.40	48,738,201.43
经营活动现金流入小计	96,995,790.23	137,194,268.37
购买商品、接受劳务支付的现金	38,057,708.83	64,465,987.80
支付给职工以及为职工支付的现金	24,051,029.16	24,052,532.00
支付的各项税费	687,434.17	4,926,820.50
支付其他与经营活动有关的现金	36,693,886.95	52,026,726.55
经营活动现金流出小计	99,490,059.11	145,472,066.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,494,268.88	-8,277,798.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,212,000,058.73	
取得投资收益收到的现金	2,697,875.16	
处置固定资产、无形资产和其他	191,500.00	85,823.20

长期资产收回的现金净额		
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	1,214,889,433.89	85,823.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,172,966.75	3,459,064.92
投资支付的现金	1,200,000,000.00	80,000,000.00
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	18,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,223,172,966.75	83,459,064.92
投资活动产生的现金流量净额	-8,283,532.86	-83,373,241.72
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		
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	-65,849.14	-1,252,362.54
五、现金及现金等价物净增加额	-10,843,650.88	-92,903,402.74
加：期初现金及现金等价物余额	263,072,933.02	212,813,126.70
六、期末现金及现金等价物余额	252,229,282.14	119,909,723.96

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	851,002,449.00	851,002,449.00	
应收票据	220,273,648.11	220,273,648.11	
应收账款	346,475,338.49	346,475,338.49	
应收款项融资	96,326,349.46	96,326,349.46	
预付款项	47,811,886.02	47,811,886.02	
其他应收款	14,073,917.05	14,073,917.05	
其中：应收利息	688,900.00	688,900.00	
应收股利	1,483,100.17	1,483,100.17	
存货	533,105,143.70	533,105,143.70	
其他流动资产	475,621,724.83	475,621,724.83	
流动资产合计	2,584,690,456.66	2,584,690,456.66	
非流动资产：			
长期股权投资	16,114,616.09	16,114,616.09	
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75	
固定资产	902,596,585.63	902,596,585.63	
在建工程	32,699,651.29	32,699,651.29	
无形资产	330,290,174.12	330,290,174.12	
长期待摊费用	2,427,522.14	2,427,522.14	
递延所得税资产	35,114,135.46	35,114,135.46	
其他非流动资产	15,394,574.25	15,394,574.25	
非流动资产合计	1,335,362,665.73	1,335,362,665.73	
资产总计	3,920,053,122.39	3,920,053,122.39	
流动负债：			
应付票据	182,431,952.15	182,431,952.15	
应付账款	592,012,727.49	592,012,727.49	
预收款项	94,651,568.34		-94,651,568.34
合同负债		94,651,568.34	94,651,568.34
应付职工薪酬	130,041,781.83	130,041,781.83	
应交税费	16,024,758.42	16,024,758.42	
其他应付款	64,615,304.11	64,615,304.11	
其他流动负债	27,471,236.70	27,471,236.70	
流动负债合计	1,107,249,329.04	1,107,249,329.04	

非流动负债：			
长期应付款	33,488,616.73	33,488,616.73	
递延收益	46,025,294.80	46,025,294.80	
非流动负债合计	79,513,911.53	79,513,911.53	
负债合计	1,186,763,240.57	1,186,763,240.57	
所有者权益：			
股本	549,034,794.00	549,034,794.00	
资本公积	995,633,761.72	995,633,761.72	
专项储备	16,175,363.85	16,175,363.85	
盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83	
未分配利润	893,776,423.87	893,776,423.87	
归属于母公司所有者权益合计	2,513,047,531.27	2,513,047,531.27	
少数股东权益	220,242,350.55	220,242,350.55	
所有者权益合计	2,733,289,881.82	2,733,289,881.82	
负债和所有者权益总计	3,920,053,122.39	3,920,053,122.39	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	263,072,933.02	263,072,933.02	
应收票据	14,227,800.00	14,227,800.00	
应收账款	47,397,768.59	47,397,768.59	
应收款项融资	33,339,568.91	33,339,568.91	
预付款项	36,085,902.57	36,085,902.57	
其他应收款	17,366,651.96	17,366,651.96	
其中：应收利息	688,900.00	688,900.00	
存货	126,274,609.32	126,274,609.32	
其他流动资产	465,205,172.77	465,205,172.77	
流动资产合计	1,002,970,407.14	1,002,970,407.14	
非流动资产：			

长期股权投资	1,096,590,493.67	1,096,590,493.67	
其他权益工具投资	725,406.75	725,406.75	
固定资产	261,775,566.88	261,775,566.88	
在建工程	6,415,289.83	6,415,289.83	
无形资产	6,310,229.51	6,310,229.51	
长期待摊费用	2,187,531.55	2,187,531.55	
递延所得税资产	1,656,964.94	1,656,964.94	
其他非流动资产	2,348,705.00	2,348,705.00	
非流动资产合计	1,378,010,188.13	1,378,010,188.13	
资产总计	2,380,980,595.27	2,380,980,595.27	
流动负债：			
应付票据	24,000,000.00	24,000,000.00	
应付账款	56,231,478.23	56,231,478.23	
预收款项	1,420,874.84		-1,420,874.84
合同负债		1,420,874.84	1,420,874.84
应付职工薪酬	2,656,976.66	2,656,976.66	
应交税费	497,747.49	497,747.49	
其他应付款	99,624,018.63	99,624,018.63	
其他流动负债	2,640,000.00	2,640,000.00	
流动负债合计	187,071,095.85	187,071,095.85	
非流动负债：			
递延收益	12,061,254.03	12,061,254.03	
非流动负债合计	12,061,254.03	12,061,254.03	
负债合计	199,132,349.88	199,132,349.88	
所有者权益：			
股本	549,034,794.00	549,034,794.00	
资本公积	1,347,589,926.37	1,347,589,926.37	
盈余公积	58,427,187.83	58,427,187.83	
未分配利润	226,796,337.19	226,796,337.19	
所有者权益合计	2,181,848,245.39	2,181,848,245.39	
负债和所有者权益总计	2,380,980,595.27	2,380,980,595.27	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

二〇二〇年四月二十八日