

江阴中南重工股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)吴庆丰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	192,544,484.10	136,352,499.49	41.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,330,917.82	15,435,421.03	12.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,422,185.15	13,316,377.09	-21.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,597,439.44	-59,025,270.84	299.23%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.06%	1.57%	-0.51%
	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）	3,692,729,053.47	2,513,773,400.47	46.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,943,070,983.32	1,030,620,694.64	88.53%

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）	8,165,163.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,242.81	
减：所得税影响额	1,219,188.12	
合计	6,908,732.67	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,644				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
江阴中南重工集团有限公司	境内非国有法人	30.84%	113,934,500	0	质押	110,000,000
中植资本管理有限公司	境内非国有法人	12.78%	47,217,374	29,701,874		
王辉	境内自然人	9.08%	33,524,361	33,524,361		
常州京控资本管理有限公司	境内非国有法人	5.52%	20,378,412	20,378,412		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.71%	10,000,000			
北京嘉诚资本投资管理有限公司	境内非国有法人	1.63%	6,017,772	6,017,772		
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	1.50%	5,555,397			
周莹	境内自然人	1.09%	4,010,415	4,010,415		
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	3,999,982			
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	3,573,386			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
江阴中南重工集团有限公司	113,934,500			人民币普通股	113,934,500	
中植资本管理有限公司	17,515,500			人民币普通股	17,515,500	
海通证券股份有限公司约定购回	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	

专用账户			
全国社保基金一零一组合	5,555,397	人民币普通股	5,555,397
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	3,999,982	人民币普通股	3,999,982
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	3,573,386	人民币普通股	3,573,386
任焯凯	2,400,046	人民币普通股	2,400,046
陆仁宝	2,237,200	人民币普通股	2,237,200
徐惠莲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
阮杏官	1,750,077	人民币普通股	1,750,077
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有的股份为江阴中南重工集团有限公司的质押股票，其余股东未知是否有关联关系。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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、应收票据比年初增加12,090.65万元，增长了37.09%，主要为本期收到的销售货款，客户较多地以承兑汇票结算。
- 2、应收帐款比年初增加35,684.54万元，增长了74.62%；本年合并范围增加的子公司大唐辉煌带入应收账款36,156.51万元。
- 3、预付账款比年初增加2,372.25万元，增长了87.04%；本年合并范围增加的子公司大唐辉煌带入预付账款11,847.84万元。
- 4、存货比年初增加17,759.89万元，增加了36.41%；本期合并子公司大唐辉煌存货22,786.49万元。
- 5、商誉比年初增加32,082.76万元，增加了1115.19%，系本期合并大唐辉煌产生的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
- 6、递延所得税资产期末余额2,033.23 万元，比上年同期增加 927.13 万元，主要为合并范围增加的子公司大唐辉煌带入递延所得税资产 1,052.12 万元；
- 7、应付帐款比年初增加8,121.48万元，增长了34.28%，主要原因是生产销售规模扩大相应的增加的应付账款，及合并范围增加的子公司大唐辉煌带入应付账款 1,028.37 万元；
- 8、应付利息比年初增加462.90万元，增长了82.98%，主要原因为本期计提了短期融资券利息419.18万元。
- 9、长期借款期末余额2,500万元，主要为本期合并了大唐辉煌带入长期借款2,500万。
- 10、股本余额为36,938.33 万元，比上年同期增加 11723.33 万元，增长了46.49%，主要为本期定向增发新股所致。
- 11、资本公积余额为122,231.73 万元，比上年同期增加 77,784.95 万元，增长了175.01%，主要为本期合并了大唐辉煌评估增值所致。

二、2015年1-3月利润表项目

- 1、营业收入比上年同期增加 5,619.20万元，增长了 41.21%，主要原因是管件法兰业务量比去年同期大幅度增长；今年 1 季度合并了大唐辉煌 1,554.06 万元的收入。
- 2、营业成本比上年同期增加 4,509.28 万元，增长了 44.76%，主要原因是产品销量同比大幅增加，营业成本也相应增加；今年 1 季度合并了大唐辉煌 771.29 万元的营业成本。
- 3、营业税金及附加比上年同期增加125.07万元，增长了2418.30%，主要原因是计税基础中应交增值税的增加所致。
- 4、财务费用比上年同期增加了583.47万元，增长了185.71%，主要原因是短期借款增加导致利息支出增加；今年 1 季度合并了大唐辉煌381.52万元的财务费用。
- 5、管理费用比上年同期增加了531.14万元，增长了44.08%；今年 1 季度合并了大唐辉煌 401.92 万元的管理费用。
- 6、资产减值损失比上年同期减少 492.76 万元，降低了139.65%。主要系一年期以上应收账款减少；今年 1 季度合并了大唐辉煌-411.23万元的资产减值损失。
- 7、投资收益比上年同期减少421.16万元，主要原因是本期计提了1季度短期融资券的利息419.18万元。
- 8、营业外收入比上年同期增加565.22万元；今年 1 季度合并了大唐辉煌809.12万元的营业外收入。

9、所得税费用比上年同期增加 231.04 万元，增长了 63.04%；今年 1 季度合并了大唐辉煌270.38 万元的所得税费用。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净流出同比增加1,553.68万元，主要原因是产品销量同比增长导致支付的税费同比增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净流出同比增加16,190.82万元，主要原因是本期支付了大唐辉煌传媒有限公司股权投资款17,382.79万元。

3、筹资活动产生的现金流量净流出同比增加2,470.55万元，本期合并大唐辉煌筹资活动产生的现金流量净流出2,376.82万元。

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

2014年1月2日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

2014年3月14日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。公司本次交易拟收购大唐辉煌100%的股权。本次交易主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件。中南重工向大唐辉煌全部股东发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功募集为前提，如配套融资未能实施，中南重工将自筹资金支付该部分现金。

2014年6月3日，本公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等议案。公司本次交易拟收购大唐辉煌100%的股权。本次交易主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件。中南重工向大唐辉煌全部股东发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功募集为前提，如配套融资未能实施，中南重工将自筹资金支付该部分现金。

2014年6月20日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等十二个议案。

股东大会审议通过后，公司提交了相关申请材料，等待中国证监会的审查和受理。与2014年7月2日在巨潮资讯网披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告。

2014年9月19日，公司在巨潮资讯网披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》。

2014年9月26日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。

2015年1月5日，公司在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组事项获得中国证监会审核通过的公告》，同意公司按照证监会证监许可【2014】1451号文件规定的程序实施重组。

2015年1月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》，截至公告日，本次重大资产重组交易已完成标的资产大唐辉煌传媒股份有限公司（现已更名为大唐辉煌传媒有限公司）100%股权的过户手续及相关工商登记。

2015年1月22日，公司在巨潮资讯网披露了《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，本次新增股份为有限售条件流通股，新增股份数量为117,233,298股，发行价格为8.53元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。发行完成后，公司总股本增加至369,383,298股。王辉等46名交易对方已办理完毕股份转让手续，过户手续已办理完成，中南重工已持有大唐辉煌100%的股权。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	中植资本管理有限公司、王辉、常州京控资本管理有限公司	避免同业竞争承诺、减少和规范关联交易的承诺	2014年3月15日	长期有效	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
	中植资本管理有限公司、王辉、常州京控资本管理有限公司、	股份锁定承诺	2015年1月22日	12个月	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
	王辉	业绩承诺	2014年12月31日	3年	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	江阴中南重工集团有限公司；陈少忠	避免同业竞争承诺	2014年02月12日	长期有效	截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4163.56	至	5204.44
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,469.63		
业绩变动的的原因说明	公司收购的大唐辉煌业绩自 2015 年 1 月 1 日起合并计入上市公司。		

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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

2015 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	374,339,382.79	302,249,922.86
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	446,928,025.62	326,021,519.18
应收账款	835,052,922.25	478,207,531.73
预付款项	50,979,564.08	27,257,106.27
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	10,927,090.04	15,678,535.03
买入返售金融资产		
存货	665,324,159.84	487,725,248.26
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	1,639,108.64	168,833.41
流动资产合计	2,385,190,253.26	1,637,308,696.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	157,507,098.00	157,507,098.00
投资性房地产		
固定资产	677,894,885.74	600,698,700.77
在建工程	422,958.92	
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	99,637,011.29	78,429,130.83
开发支出		
商誉	349,596,390.09	28,768,779.44
长期待摊费用	2,148,203.31	
递延所得税资产	20,332,252.86	11,060,994.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,307,538,800.21	876,464,703.73
资产总计	3,692,729,053.47	2,513,773,400.47
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	390,000,000.00
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	199,787,000.00	199,794,000.00
衍生金融负债		
应付票据	512,077,797.00	539,000,000.00
应付账款	318,099,588.56	236,884,745.37
预收款项	85,174,622.51	70,995,268.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,299,205.62	11,418,167.66
应交税费	27,733,131.39	16,205,970.67

应付利息	10,207,472.40	5,578,507.21
应付股利		
其他应付款	38,150,968.36	975,682.36
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	1,712,529,785.84	1,470,852,341.77
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	
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		
递延所得税负债	30,900.00	30,900.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,030,900.00	30,900.00
负债合计	1,737,560,685.84	1,470,883,241.77
所有者权益：		
股本	369,383,298.00	252,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,222,317,275.74	444,467,775.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	620,390.85	583,818.63

盈余公积	37,125,632.24	37,125,632.24
一般风险准备		
未分配利润	313,624,386.49	296,293,468.67
归属于母公司所有者权益合计	1,943,070,983.32	1,030,620,694.64
少数股东权益	12,097,384.31	12,269,464.06
所有者权益合计	1,955,168,367.63	1,042,890,158.70
负债和所有者权益总计	3,692,729,053.47	2,513,773,400.47

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：吴庆丰

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	301,054,984.63	262,420,347.73
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	91,808,078.52	257,300,720.34
应收账款	370,918,593.54	380,621,482.23
预付款项	234,677,330.84	9,354,304.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,391,839.51	14,409,146.69
存货	272,654,268.73	322,059,674.88
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		
流动资产合计	1,276,505,095.77	1,246,165,676.31
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	1,365,687,401.83	365,687,369.89
投资性房地产		

固定资产	603,270,381.27	591,081,870.91
在建工程		
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	72,053,328.46	72,455,732.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,047,944.68	6,199,865.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,047,059,056.24	1,035,424,838.52
资产总计	3,323,564,152.01	2,281,590,514.83
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	199,787,000.00	199,794,000.00
衍生金融负债		
应付票据	512,077,797.00	522,000,000.00
应付账款	240,688,522.31	176,528,474.72
预收款项	36,306,005.25	47,007,849.38
应付职工薪酬	7,463,101.03	8,133,665.34
应交税费	10,426,863.77	12,788,366.90
应付利息	9,613,342.47	5,421,561.65
应付股利		
其他应付款	11,919,410.78	12,185,278.62
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	1,338,282,042.61	1,293,859,196.61
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		
递延所得税负债	30,900.00	30,900.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,900.00	30,900.00
负债合计	1,338,312,942.61	1,293,890,096.61
所有者权益：		
股本	369,383,298.00	252,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,306,965,475.74	434,315,975.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,125,632.24	37,125,632.24
未分配利润	271,776,803.42	264,108,810.88
所有者权益合计	1,985,251,209.40	987,700,418.22
负债和所有者权益总计	3,323,564,152.01	2,281,590,514.83

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	192,544,484.10	136,352,499.49
其中：营业收入	192,544,484.10	136,352,499.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,358,608.59	119,771,984.87

其中：营业成本	145,846,757.09	100,753,932.38
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	1,302,374.60	51,716.44
销售费用	8,329,167.80	7,304,524.93
管理费用	17,359,870.60	12,048,520.34
财务费用	8,976,452.92	3,141,754.38
资产减值损失	-8,456,014.42	-3,528,463.60
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）	-4,177,859.03	33,777.75
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）	15,008,016.48	16,614,292.37
加：营业外收入	8,165,163.60	2,513,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	37,242.81	20,007.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,135,937.27	19,107,285.24
减：所得税费用	5,975,599.20	3,665,195.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,160,338.07	15,442,089.35
归属于母公司所有者的净利润	17,330,917.82	15,435,421.03
少数股东损益	-170,579.75	6,668.32
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	17,160,338.07	15,442,089.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,330,917.82	15,435,421.03
归属于少数股东的综合收益总额	-170,579.75	6,668.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.06
(二)稀释每股收益	0.05	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：吴庆丰

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	172,515,303.12	119,604,350.48
减：营业成本	139,795,373.90	92,988,226.94
营业税金及附加	1,248,522.60	1,650.00

销售费用	5,162,804.14	5,573,045.30
管理费用	10,117,378.73	8,335,491.52
财务费用	4,178,992.85	1,931,732.13
资产减值损失	-1,004,302.35	-2,759,120.82
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）	-4,177,859.03	30,065.25
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）	8,838,674.22	13,563,390.66
加：营业外收入	72,745.75	2,513,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,621.05	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,876,798.92	16,056,390.66
减：所得税费用	1,208,806.38	2,827,159.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,667,992.54	13,229,231.58
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	7,667,992.54	13,229,231.58
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	上期金额发生额
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	455,511,819.28	316,869,217.84
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	809,233.84	1,275,961.92
收到其他与经营活动有关的现金	61,760,453.75	7,776,857.80
经营活动现金流入小计	518,081,506.87	325,922,037.56
购买商品、接受劳务支付的现金	285,327,025.75	356,478,037.06
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	14,502,950.11	11,646,366.96
支付的各项税费	68,416,182.92	8,361,010.60
支付其他与经营活动有关的现金	32,237,908.65	8,461,893.78
经营活动现金流出小计	400,484,067.43	384,947,308.40
经营活动产生的现金流量净额	117,597,439.44	-59,025,270.84
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		3,712.50
处置固定资产、无形资产和其他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		3,712.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,343,889.68	32,263,576.49
投资支付的现金	173,827,854.36	
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	194,171,744.04	32,263,576.49
投资活动产生的现金流量净额	-194,171,744.04	-32,259,863.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	165,327,854.36	
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	120,000,000.00	56,000,000.00

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	285,327,854.36	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	109,999,540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,205,598.23	5,080,586.10
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	600,000.00	20,000.00
筹资活动现金流出小计	139,805,598.23	115,100,126.10
筹资活动产生的现金流量净额	145,522,256.13	-59,100,126.10
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	68,947,951.53	-150,385,260.93
加：期初现金及现金等价物余额	69,080,414.91	332,720,237.50
六、期末现金及现金等价物余额	138,028,366.44	182,334,976.57

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	357,526,264.09	207,524,233.72
收到的税费返还	809,233.84	1,275,961.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,248,797.07	20,952,559.07
经营活动现金流入小计	359,584,295.00	229,752,754.71
购买商品、接受劳务支付的现金	249,385,299.76	255,595,521.06
支付给职工以及为职工支付的现金	7,671,861.74	5,942,901.11
支付的各项税费	14,564,174.97	1,704,616.16
支付其他与经营活动有关的现金	28,103.97	7,223,616.53
经营活动现金流出小计	271,649,440.44	270,466,654.86
经营活动产生的现金流量净额	87,934,854.56	-40,713,900.15

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,343,889.68	32,083,222.44
投资支付的现金	173,827,854.36	
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	192,171,744.04	32,083,222.44
投资活动产生的现金流量净额	-192,171,744.04	-32,083,222.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	165,327,854.36	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
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	195,327,854.36	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,836,936.66	3,719,435.00
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000.00
筹资活动现金流出小计	34,836,936.66	33,739,435.00
筹资活动产生的现金流量净额	160,490,917.70	-3,739,435.00
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	56,254,028.22	-76,536,557.59

加：期初现金及现金等价物余额	7,769,077.62	232,079,851.75
六、期末现金及现金等价物余额	64,023,105.84	155,543,294.16

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。

江阴中南重工股份有限公司

董事长：陈少忠_____

2015 年 4 月 24 日