

江阴中南重工股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司所有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）	139,533,910.61	192,544,484.10	-27.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,880,937.46	17,330,917.82	-14.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,562,421.43	10,422,185.15	20.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,244,774.57	117,597,439.44	-31.76%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	1.06%	-0.37%
	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）	3,732,797,094.95	3,655,239,260.71	2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,174,284,372.78	2,150,923,570.97	1.09%

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）	3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,354.71	
减：所得税影响额	772,838.68	
合计	2,318,516.03	--

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		26,301	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
江阴中南重工集团有限公司	境内非国有法人	32.87%	242,869,000	0	质押	224,800,000
中植资本管理有限公司	境内非国有法人	12.78%	94,434,748	0		
王辉	境内自然人	9.08%	67,048,722	67,048,722	冻结	67,048,722
常州京控资本管理有限公司	境内非国有法人	5.52%	40,756,824	40,756,824	冻结	40,000,000
北京嘉诚资本投资管理有限公司	境内非国有法人	1.63%	12,035,544	0	冻结	12,035,544
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	1.56%	11,552,685	0		
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	1.19%	8,826,685	0		
周莹	境内自然人	1.09%	8,020,830	8,020,830	冻结	8,020,830
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	0.81%	5,998,622	0		
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	0.76%	5,608,806	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			
江阴中南重工集团有限公司	242,869,000	人民币普通股	242,869,000			
中植资本管理有限公司	94,434,748	人民币普通股	94,434,748			
北京嘉诚资本投资管理有限公司	12,035,544	人民币普通股	12,035,544			

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	11,552,685	人民币普通股	11,552,685
全国社保基金一零一组合	8,826,685	人民币普通股	8,826,685
全国社保基金一一零组合	5,998,622	人民币普通股	5,998,622
中国建设银行—南方盛元红利股 票型证券投资基金	5,608,806	人民币普通股	5,608,806
任焯凯	5,530,000	人民币普通股	5,530,000
招商银行股份有限公司—宝盈新 价值灵活配置混合型证券投资基 金	5,001,700	人民币普通股	5,001,700
常继红	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，北京嘉诚资本投资管理有限公司是中植资本管理有限公司的一致行动人，常州京控资本管理有限公司是中植资本管理有限公司的子公司；王辉与周莹是夫妻关系，常继红是公司子公司上海千易志诚文化传媒有限公司的董事长。其他股东未知是否有关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无		

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. 应收票据比年初减少10,542.17万元，增长了94.93%，主要为期初收到的承兑汇票本期完成对外支付或结算所致。
2. 预付账款比年初增加12,993.75万元，增长了68.54%，主要为本期千易志诚投资项目预付款，以及制造板块为准备新接订单预付采购原材料货款所致。
3. 其他应收款比年初增加1,411.56万元，增长了153.89万元，主要系投标保证金的增加。
4. 其他流动资产比年初减少477.96万元，减少了79.66%，主要原因是期初理财产品本期赎回，以及留抵增值税进项税额增加所致。
5. 长期股权投资比年初增加12,074.04万元，增长了112.41%，主要原因是本期投资芒果文创（上海）股权投资基金合伙和上海极光网络科技有限公司。
6. 长期待摊费用比年初减少593.42万元，降低了74.94%，主要系办公楼装修费的重分类调整。
7. 应付职工薪酬比年初减少424.64万元，降低了30.44%，主要系制造业用工人数减少所致。
8. 应交税费比年初减少391.34万元，降低了54.73%，主要系本期缴纳了年初的应交税金，以及本期营业收入降低导致应交税费减少。
9. 长期借款比年初减少2000万元，降低了100%，主要系本期偿还了银行借款。

二、2016年1-3月利润表项目

1. 营业成本比上年同期减少5475.57万元，降低了37.54%，主要原因是本期营业收入比上年同期降低27.53%，相应成本减少所致。
2. 营业税费及附加比上年同期减少55.90万元，降低了42.92%，主要系计税基础中应交增值税的减少所致。
3. 营业费用比上年同期增加311.97万元，增长了37.46%，主要系文化板块大力开拓新业务，增加了营销投入所致。
4. 财务费用比上年同期增加了330.68万元，增长了36.84%，主要原因是本期比上年同期融资规模增长，相应利息支出增加所致。
5. 投资收益比上年同期增加424.10万元，主要原因是上期短期融资券利息支出所致。
6. 营业外收入比上年同期减少504.92万元，降低了61.84%，主要系政府补助减少所致。
7. 所得税费用比上年同期减少319.35万元，降低了33.94%，主要原因为营业收入比上年同期减少以及销售费用、财务费用同比增加，计税基础增加所致。

三、现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净流入同比减少3,735.27万元，主要原因是本期销售规模同比缩减，销售回笼资金同比减少，以及对外参投文化项目增加了支出所致。
2. 投资活动产生的现金流量净流出同比增加6,204.22万元，主要原因是本期为了继续在文化传媒领域进行布局，加大了投资力度。
3. 筹资活动产生的现金流量净流入同比减少1636.94万元，主要是上年并购大唐辉煌募集配套资金所致。

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

公司于2015年7月8日披露进行重大资产重组，拟收购深圳市尚互动科技有限公司100%股权。经公司第二届董事会第四十五次、第四十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的草案》，重大资产重组事项的相关议案获公司2015年第七次、第八次临时股东大会审议通过后报中国证监会审核。2016年1月8日披露了公司收到中国证监会发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153824号），2016年1月22日披露了公司收到中国证监会发来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司在规定的期限内及时将有关材料报送证监会行政许可受理部门。2016年2月3日披露了《江阴中南重工股份有限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（153824号）的回复》。2016年2月19日公司披露了《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》，2016年2月6日公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大资产重组事项的进展公告》，2016年3月1日公司披露了《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》。

目前，公司已经收到中国证监会的正式核准文件。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺、减少和规范关联交易的承诺	2014年03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	股份限售承诺	股份锁定承诺	2015年01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。中植资本管理有限公司所持公司股份于2016年1月28日上市流通。

	王辉	业绩承诺及补偿安排	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						
股权激励承诺						
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺、减少规范关联交易的承诺。	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。
	王辉	其他承诺	本人持有江阴中南重工股份有限公司的股票自2016年1月30日起的六个月内不以任何方式减持公司股票。	2016年01月30日	6个月	承诺正在履行
	江阴中南重工集团有限公司	其他承诺	自转让给常继红女士股份完成登记日起至未来六个月内不以任何方式减持公司股票。	2016年03月17日	6个月	承诺正在履行
	中植资本管理有限公司	其他承诺	自说明函出具日2016年2月2日起6个月内,本公司及本公司一致行动人嘉诚资本持有的中南重工股票,不通过集中竞价和大宗交易方式在二级市场减持。	2016年02月02日	6个月	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	其他承诺	股份转让完成后,将继续	2016年03月28日	2015-2017年三个会计年	截止目前,尚不需要履行

			履行第二顺位补偿义务，如大唐辉煌未完成业绩且第一顺位义务人所获全部对价仍不足以补偿时，中植资本将以现金形式按照原业绩补偿协议约定履行其应承担的第二顺位补偿义务。		度	第二顺位义务人的业绩补偿责任，未违反承诺。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,139.82	至	6,727.2
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,174.77		
业绩变动的原因说明	并入千易志诚和电视剧《警花与警犬》确认收入。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,349,993.10	167,764,577.43
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	5,631,526.43	111,053,205.23
应收账款	891,316,828.00	929,726,327.31
预付款项	319,510,551.08	189,573,021.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	311,232.88	
应收股利		
其他应收款	23,287,900.08	9,172,317.14
买入返售金融资产		
存货	630,978,001.44	629,429,994.80
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	1,220,413.31	6,000,000.00
流动资产合计	2,040,606,446.32	2,042,719,443.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	106,000,000.00	106,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	228,148,850.63	107,408,409.76
投资性房地产		
固定资产	620,703,711.07	630,934,827.04
在建工程	422,958.92	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	97,319,476.89	97,949,288.85
开发支出		
商誉	611,133,443.11	611,133,443.11
长期待摊费用	1,984,355.15	7,918,562.65
递延所得税资产	26,477,852.86	30,752,326.72
其他非流动资产		20,000,000.00
非流动资产合计	1,692,190,648.63	1,612,519,817.05
资产总计	3,732,797,094.95	3,655,239,260.71
流动负债：		
短期借款	787,780,000.00	757,780,000.00
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	140,000,000.00	114,900,000.00
应付账款	289,904,273.82	268,648,737.48
预收款项	88,217,672.61	109,244,030.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,705,557.69	13,951,919.48
应交税费	3,237,083.43	7,150,498.28
应付利息	1,611,033.89	1,589,231.77

应付股利		
其他应付款	226,035,960.04	199,040,112.91
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	1,546,491,581.48	1,472,304,530.39
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		20,000,000.00
负债合计	1,546,491,581.48	1,492,304,530.39
所有者权益：		
股本	738,766,596.00	738,766,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	946,183,977.74	946,183,977.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	579,318.63	579,318.63
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14

一般风险准备		
未分配利润	451,040,481.27	427,679,679.46
归属于母公司所有者权益合计	2,174,284,372.78	2,150,923,570.97
少数股东权益	12,021,140.69	12,011,159.35
所有者权益合计	2,186,305,513.47	2,162,934,730.32
负债和所有者权益总计	3,732,797,094.95	3,655,239,260.71

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	105,949,662.58	63,286,469.61
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	3,331,089.51	36,383,009.45
应收账款	290,006,725.23	357,564,950.96
预付款项	83,479,684.47	8,230,685.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,516,791.38	16,393,908.40
存货	303,089,630.91	288,458,357.20
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	794,373,584.08	770,317,380.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	106,000,000.00	106,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,727,574,810.00	1,593,088,713.59
投资性房地产		
固定资产	550,186,712.93	559,644,831.31

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	70,614,547.56	71,026,620.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,763,679.42	11,694,745.60
其他非流动资产		20,000,000.00
非流动资产合计	2,463,139,749.91	2,361,454,911.43
资产总计	3,257,513,333.99	3,131,772,292.12
流动负债：		
短期借款	575,000,000.00	565,000,000.00
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	140,000,000.00	114,900,000.00
应付账款	299,010,946.18	220,877,994.25
预收款项	53,173,115.75	47,767,527.78
应付职工薪酬	6,194,261.61	8,828,471.40
应交税费	1,397,169.67	7,401,783.83
应付利息	867,057.67	867,057.67
应付股利		
其他应付款	206,358,863.78	191,600,678.78
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	1,282,001,414.66	1,157,243,513.71
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,282,001,414.66	1,157,243,513.71
所有者权益：		
股本	738,766,596.00	738,766,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	936,032,177.74	936,032,177.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14
未分配利润	262,999,146.45	262,016,005.53
所有者权益合计	1,975,511,919.33	1,974,528,778.41
负债和所有者权益总计	3,257,513,333.99	3,131,772,292.12

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	139,533,910.61	192,544,484.10
其中：营业收入	139,533,910.61	192,544,484.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,076,269.37	173,358,608.59
其中：营业成本	91,091,025.80	145,846,757.09

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	743,361.15	1,302,374.60
销售费用	11,448,913.37	8,329,167.80
管理费用	16,169,103.99	17,359,870.60
财务费用	12,283,308.73	8,976,452.92
资产减值损失	-6,659,443.67	-8,456,014.42
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）	63,178.43	-4,177,859.03
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）	14,520,819.67	15,008,016.48
加：营业外收入	3,115,956.09	8,165,163.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,601.38	37,242.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,612,174.38	23,135,937.27
减：所得税费用	2,782,064.65	5,975,599.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,830,109.73	17,160,338.07
归属于母公司所有者的净利润	14,880,937.46	17,330,917.82
少数股东损益	-50,827.73	-170,579.75
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	14,830,109.73	17,160,338.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,880,937.46	17,330,917.82
归属于少数股东的综合收益总额	-50,827.73	-170,579.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.05
(二)稀释每股收益	0.02	0.05

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	7,810,642,481.81	172,515,303.12
减：营业成本	60,626,892.69	139,795,373.90
营业税金及附加	511,364.38	1,248,522.60
销售费用	4,718,168.03	5,162,804.14
管理费用	7,882,020.36	10,117,378.73

财务费用	7,313,985.35	4,178,992.85
资产减值损失	-5,942,377.04	-1,004,302.35
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）	15,359.25	-4,177,859.03
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）	3,011,730.30	8,838,674.22
加：营业外收入	45,040.00	72,745.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,412.53	34,621.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,048,357.77	8,876,798.92
减：所得税费用	2,065,216.85	1,208,806.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	983,140.92	7,667,992.54
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	983,140.92	7,667,992.54
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	274,424,480.62	455,511,819.28
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	57,622.00	809,233.84
收到其他与经营活动有关的现金	62,264,509.56	61,760,453.75
经营活动现金流入小计	336,746,612.18	518,081,506.87
购买商品、接受劳务支付的现金	142,517,927.37	285,327,025.75
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	17,631,659.19	14,502,950.11
支付的各项税费	12,181,059.22	68,416,182.92
支付其他与经营活动有关的现金	84,171,191.83	32,237,908.65
经营活动现金流出小计	256,501,837.61	400,484,067.43
经营活动产生的现金流量净额	80,244,774.57	117,597,439.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	47,819.18	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	26,047,819.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,111,721.91	20,343,889.68
投资支付的现金	267,150,000.00	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	282,261,721.91	194,171,744.04
投资活动产生的现金流量净额	-256,213,902.73	-194,171,744.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	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	30,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	285,327,854.36
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,844,322.44	9,205,598.23
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	2,857.61	600,000.00
筹资活动现金流出小计	30,847,180.05	139,805,598.23
筹资活动产生的现金流量净额	129,152,819.95	145,522,256.13
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	-46,816,308.21	68,947,951.53
加：期初现金及现金等价物余额	109,855,295.91	69,080,414.91
六、期末现金及现金等价物余额	63,038,987.70	138,028,366.44

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	195,358,143.02	357,526,264.09
收到的税费返还		809,233.84
收到其他与经营活动有关的现金	70,537.70	1,248,797.07
经营活动现金流入小计	195,428,680.72	359,584,295.00
购买商品、接受劳务支付的现金	88,522,874.33	249,385,299.76
支付给职工以及为职工支付的现金	8,668,268.26	7,671,861.74
支付的各项税费	7,591,202.30	14,564,174.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,253,248.53	28,103.97
经营活动现金流出小计	107,035,593.42	271,649,440.44
经营活动产生的现金流量净额	88,393,087.30	87,934,854.56
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,081,412.91	18,343,889.68
投资支付的现金	217,400,000.00	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	231,481,412.91	192,171,744.04
投资活动产生的现金流量净额	-211,481,412.91	-192,171,744.04
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	125,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	195,327,854.36
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,558,484.86	4,836,936.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,558,484.86	34,836,936.66
筹资活动产生的现金流量净额	127,441,515.14	160,490,917.70
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	4,353,189.53	56,254,028.22
加：期初现金及现金等价物余额	7,721,628.59	7,769,077.62
六、期末现金及现金等价物余额	12,074,818.12	64,023,105.84

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。

江阴中南重工股份有限公司

董事长：陈少忠_____

2016 年 4 月 22 日