



南通锻压设备股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚小欣、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)秦霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、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
营业总收入（元）	60,814,527.65	49,448,051.63	22.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,721,232.71	-1,823,773.70	358.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,643,501.69	-1,891,053.50	345.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,252,133.35	9,828,857.58	45.00%
基本每股收益（元/股）	0.0369	-0.0142	359.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0369	-0.0142	359.86%
加权平均净资产收益率	0.73%	-0.29%	1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	803,565,628.16	810,494,435.79	-0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	638,408,983.96	633,405,416.23	0.79%

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）	-5,772.17	
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）	96,599.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527.37	
减：所得税影响额	13,624.17	
合计	77,731.02	--

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、重大风险提示

1、宏观经济波动和行业周期变化影响公司产品需求的风险

公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公司生产的产品属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需求情况直接影响本行业的供需状况，而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此，本行业属于比较典型的周期性行业。

由于公司多年来努力开拓销售市场，目前客户已遍布多个行业，减少了公司产品对某一行业的过度依赖，在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动，对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的订单减少。

2、因外部经济形势导致公司客户推迟提货的风险

公司生产的产品属于金额较高的固定资产投资装备，经济环境、利率水平等经济和货币政策的变化将直接影响全社会固定资产投资规模，进而影响到公司的产品销售。目前，全球经济复杂变幻，国内经济增速放缓，导致公司下游客户现金流趋紧，固定资产投资意愿趋于保守，从而使得公司的客户推迟提货，对公司资产的周转效率产生不利影响。

3、原材料价格波动影响公司盈利水平的风险

公司产品的主要原材料为钢板、铸件、锻件等，钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成公司主要原材料价格波动较为明显。目前，由于公司拥有一定的技术优势和市场地位，因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时，一般根据当时原材料价格采用成本加成的方法确定产品售价，然后通过及时的原材料采购，在很大程度上转嫁了原材料价格波动风险，锁定了产品的利润水平。尽管如此，由于公司定制型产品订单的签署与原材料采购之间存在一定的时间差，难以保持完全同步，此外，公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储备量，如果相关材料价格发生大幅波动，进而影响生产成本发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一定的影响，从而影响盈利水平。

4、应收账款发生坏账的风险

公司在销售定制型产品时，部分产品留有占合同金额 10% 以下的销售尾款作为质量保证金，质保期为一至两年不等，一般在产品安装调试并经验收合格后一至两年内收回。在行业形势较为低迷的形势下，一方面公司在近两年内对行业内信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策，另一方面部分客户的付款审批流程较长从而影响了公司的收款进度，最终影响了公司应收账款的周转速度，总体账龄有所增加，若公司客

户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

5、重大资产重组存在不确定性的风险

公司正在进行重大资产重组，拟以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视、北京维卓和上海广润三家标的公司 100% 股权，目前该重组项目尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将与三家标的公司密切协调，加强与监管机构的沟通，争取顺利通过审批。

三、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	6,678	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
新余市安常投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	26.17%	33,500,000			
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金	其他	19.72%	25,247,802			
郭庆	境内自然人	12.81%	16,400,000			
上海璞月资产管理有限公司—虎皮永恒 1 号基金	其他	5.00%	6,400,000			
翟骁骐	境内自然人	1.61%	2,065,775			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18%	1,507,800			
长安基金—光大银行—长安尊远 1 号资产管理计划	其他	1.17%	1,500,000			
徐郁丹	境内自然人	0.87%	1,115,900			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	0.84%	1,080,463			
融通资本财富—工商银行—融通资本融腾 16 号资产管理计划	其他	0.81%	1,040,400			
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			
新余市安常投资中心（有限合伙）	33,500,000	人民币普通股	33,500,000			

深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金	25,247,802	人民币普通股	25,247,802
郭庆	16,400,000	人民币普通股	16,400,000
上海璞月资产管理有限公司—虎皮永恒 1 号基金	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
翟骁骐	2,065,775	人民币普通股	2,065,775
中央汇金资产管理有限责任公司	1,507,800	人民币普通股	1,507,800
长安基金—光大银行—长安尊远 1 号资产管理计划	1,500,000		1,500,000
徐郁丹	1,115,900	人民币普通股	1,115,900
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	1,080,463	人民币普通股	1,080,463
融通资本财富—工商银行—融通资本融腾 16 号资产管理计划	1,040,400	人民币普通股	1,040,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东翟骁骐通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,065,775 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 2,065,775 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭庆	80,000,000	80,000,000	0	0	郭庆不减持公司股份的承诺	2016 年 1 月 21 日
合计	80,000,000	80,000,000	0	0	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金期末余额6,334.73万元，比年初增长115.93%，主要是公司加强现金管理，同时收回部分理财产品本金所致。

其他流动资产期末余额1,111.52万元，比年初下降82.93%，主要是本期赎回部分银行短期理财产品所致。

可供出售金融资产期末余额6,000万元，比年初增长100%，主要是本期新增理财产品所致。

应付票据期末余额700万元，比年增增加700万元，主要是本期开具银行承兑汇票支付货款所致。

营业收入本期6,081.45万元，比上年同期增长22.99%，主要为本期客户提货量较上年同期增加所致。

营业税金及附加本期59.06万元，比上年同期增长194.12%，主要为本期销售收入增加引起相关税费同步增长所致。

投资收益本期504.75万元，比上年同期增长69.17%，系本期收到的信托理财产品分配的收益所致。

所得税费用本期61.53万元，比上年同期增加80.14万元，主要是本期利润比上年同期有所增长所致。

少数股东损益本期-0.01万元，上年同期为-37.65万元，主要是报告期内非全资子公司亏损额减少所致。

经营活动产生的现金流量净额本期1,425.21万元，比上年同期增长45.00%，主要是本期净利润比上年同期增加、控制存货及应收账款占用资金等因素共同作用所致。

投资活动产生的现金流量净额本期2,532.71万元，上年同期为-2,928.29万元，主要是本期购买理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期-1,063.02万元，上年同期为75万元,主要是本期减少银行短期借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016前一季度，公司围绕全年经营目标，积极开拓市场，报告期内公司营业收入与上年同期相比有所增长，公司净利润与上年同期相比有所增加。

报告期内，公司积极调整产品结构、改进生产工艺，产品销售收入及毛利率均有所增加，综合毛利稳

定增长；另外公司收到信托理财产品分配的信托收益在报告期内贡献了较大的利润，致使归属上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅增加。随着公司募投项目的投入使用，折旧费用等固定性成本有所增加，由于受行业形势、市场需求的不利影响，销售收入未能同步增加，公司规模效应未能显现，致使公司净利润仍处于较低水平。公司所处锻压设备行业整体仍处于低位运行状态，公司在董事会和管理层的正确领导下，紧密围绕市场需求，在行业形势依然严峻的形势下开拓创新、稳健经营。

2016年第一季度公司实现营业收入6,081.45万元，比上年同期增加1,136.64万元，增长22.99%；其中报告期液压机销售收入4,866.63万元，比上年同期增加694.68万元，增长16.65%；机械压力机销售收入998.25万元，比上年同期增加548.65万元，增长122.03%。2016年一季度公司实现归属于母公司所有者的净利润472.09万元，比上年同期增加654.47万元。

公司营业收入的具体构成见下表：

项目	2015年一季度		2014年一季度	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
主营业务收入	5,954.97	97.91%	4,698.67	95.02%
其中：液压机	4,866.63	80.02%	4,171.95	84.37%
机械压力机	998.25	16.41%	449.60	9.09%
配件	90.09	1.48%	77.11	1.56%
其他业务收入	126.48	2.09%	246.14	4.98%
营业收入合计	6,081.45	100%	4,944.81	100.00%

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

年初公司未交付订单共147笔，订单金额13,626.81万元，其中单笔金额100万元以上的订单33笔，订单金额10,299.99万元；报告期内新增订单178笔，金额5,374.62万元，其中单笔100万元以上的订单13笔，金额2,401.01万元。目前公司在手订单与公司产能相比明显不足，公司将继续开拓市场，确保公司销售业绩的稳定。（注：以上订单金额均为不含税价）

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、梳理完善公司管理组织体系，修订完善全年绩效考核管理方案，公司生产管理效率稳步提高

根据公司2016年度工作统一部署，年初梳理完善了公司管理组织体系，进一步明确了公司管理层分工体系，对公司已经建立并运行的以经济指标为核心的效益管理模式进行了进一步完善，修订了绩效考核管理实施办法，已将各项绩效指标进行了调整并分解落实到各级部门和责任人。2016年一季度公司整体运行状况稳定，企业的生产运行效率稳步提高，各项经济运行指标有望在全年得到进一步改善。

2、借助资本市场平台，加快推进外延式发展步伐，谋求公司产业布局新发展

2015年下半年公司启动重大资产重组工作，报告期内重组工作取得重要进展，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视100%股权、北京维卓100%股权和上海广润100%股权，资产重组实施完成后，上市公司将整合亿家晶视、北京维卓、及上海广润三家业内优秀的媒体广告企业，打造具备国内领先的集互联网广告精准投放、楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的“全媒体整合营销服务”业务板块，有效提升上市公司盈利能力。

公司主营业务将由传统制造业转变为传统制造业与新兴现代广告服务业双轮驱动的发展局面，产业结构将得到有效调整与升级。本次交易完成后，楼宇视频媒体广告服务商亿家晶视、互联网广告服务商北京维卓、营销策划类服务商上海广润将成为上市公司全资子公司。上市公司将充分调配、整合三家标的公司，全力打造全产业链、全媒体、一站式整合营销服务优秀品牌，并充分发挥各标的公司资源之间的战略协同效应，保持并不断优化上市公司整合营销品牌的业务核心竞争力。

2016年1月23日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《南通锻压设备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暨关联交易预案》等相关议案，并签署了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》等有关协议，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估等工作尚在进行中，重大资产重组报告书（草案）以及相关文件正在加紧编制和审核，争取早日完成重组。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭庆	股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人郭庆承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2011年03月15日	三十六个月	截至目前，承诺方遵守了上述承诺并已履行完毕。
	杭州如山创业投资有限公司	股份限售承诺	公司法人股东杭州如山创业投资有限公司向公司出具承诺书，承诺如下：自增资完成工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述股份总数的百分之五十。	2011年03月15日	上市后二十四个月	截至目前，承诺方遵守了上述承诺并已履行完毕。
	通联创业投资股份有限公司	股份限售承诺	公司法人股东通联创业投资股份有限公司向公司出具承诺书，承诺如下：自增资完成工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述股份总数的百分之五十。	2011年03月15日	上市后二十四个月	截至目前，承诺方遵守了上述承诺并已履行完毕。
	郭庆	股份减持承诺	公司董事长郭庆承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2011年03月15日	长期	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。
	郭庆	募集资金使用承诺	公司控股股东、实际控制人郭庆出具承诺书，承诺如下：本人将不利用实际控制人的地位，将公司的募集资金用于与公司主营业务无关的投资。	2011年03月15日	长期	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。
	南通锻压设备股份有限公司	分红承诺	公司承诺：公司上市后，第一年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 25%，以后年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。此外，如公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。	2011年12月04日	三十六个月	截至目前，承诺方遵守了上述承诺并已履行完毕。

	郭庆	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东、实际控制人郭庆向公司出具承诺书，承诺如下：（1）本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的实际控制人的职责，不利用锻压股份的实际控制人的地位或身份损害锻压股份及锻压股份其他股东、债权人的合法权益。（2）截至本承诺书签署之日，本人未从事与锻压股份构成竞争或可能构成竞争的业务。（3）自本承诺书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制人期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与锻压股份构成竞争或可能构成竞争的业务。（4）自本承诺书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制人期间，如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与锻压股份构成竞争或可能构成竞争；如锻压股份将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入锻压股份，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与锻压股份构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予锻压股份。	2011年03月15日	长期	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。
	郭庆	其他承诺	公司控股股东、实际控制人郭庆向公司出具承诺书，承诺如下：对于公司在发行上市前未依法足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险及住房公积金，如果在任何时候有权机关要求发行人补缴，或者对发行人进行处罚，或者有关人员向发行人或其子公司追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。	2011年03月15日	长期	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	郭庆	股份减持承诺	自2014年12月29日起至2015年12月28日止十二个月内不减持本人所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。	2014年12月29日	十二个月	截至目前，承诺方遵守了上述承诺并已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		31,417.6				本季度投入募集资金总额			545.1		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		16,018.56				已累计投入募集资金总额			23,654.94		
累计变更用途的募集资金总额比例		50.99%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
大型精密成型液压机扩产改造项目	是	18,242.12	5,770.04		5,770.04	100.00%	2013年07月31日	515.21	5,409.23	否	是
数控重型机械压力机生产项目	是	12,528.23	9,629		9,530.21	98.97%	2013年07月31日	29.89	1,290.35	否	是
天津基地数控重型锻压设备生产一期项目	否		10,000		8,354.69	83.55%	2015年12月31日	0	0	否	否
募投项目结余募集资金永久补充流动资金	是		6,018.56							否	是
承诺投资项目小计	--	30,770.35	31,417.6		23,654.94	--	--	545.1	6,699.58	--	--
超募资金投向											
其他与主营业务相关的营运资金		647.25									
超募资金投向小计	--	647.25				--	--			--	--
合计	--	31,417.6	31,417.6	0	23,654.94	--	--	545.1	6,699.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”已于2013年7月份完工并办理了竣工决算手续,达到预计可使用状态。报告期内尚未达到预计效益,主要原因是:(1)公司受所处行业经济形势影响,市场竞争激烈,为确保市场占有率,公司下调产品销售价格,导致产品实际毛利率低于预计毛利率;(2)高附加值的定制型产品市场需求下降,导致销售收入及销售毛利率低于预期;(3)募集资金投资项目建设的厂房及设备逐步投入使用后,折旧费用等固定成本增加,但生产产值及销售未能同步增长,募投项目生产不能满负荷运转,导致单位工费成本高于预计成本,毛利水平低于预期。</p> <p>“天津基地数控重型装备生产一期项目”由于受行政审批进度及锻压设备行业低迷影响,公司从稳健投资的角度考虑,适当放缓了投资进度,调整后项目达到预计可使用状态的日期为2015年12月31日,该事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,并经公司独立董事同意、海通证券出具了无异议的核查意见。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本部现有生产场地较为紧张,不能满足“大型精密成型液压机扩产改造项目”的厂房需求,公司在天津市西青区辛口工业园区建设集数控重型锻压设备研发、生产及销售为一体的高新技术产业基地,有利于缓解公司厂房面积有限的问题,有利于公司募投项目的顺利实施和扩大生产规模。鉴于以上原因,公司调减“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资 9,352.75 万元改用于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目。并已在 2012 年 8 月份通过了股东大会决议。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司将超募资金 647.25 万元全部投资于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 原募集资金投资项目“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”实施地点均在南通锻压厂区,变更后的“大型精密成型液压机扩产改造项目”实施地点仍在南通锻压厂区,新增的“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”实施地点在南通锻压设备(天津)有限公司厂区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 将“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额由 18,242.12 万元变更为 8,889.37 万元,即调减 9,352.75 万元。“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”总投资 10,000 万元,使用“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额变更后余下的募集资金 9,352.75 万元及超募资金 647.25 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 12 月 22 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 67,932,999.88 元,其中:大型精密成型液压机扩产改造项目 27,456,645.23 元,数控重型机械压力机生产项目 40,476,354.65 元。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了宁信会专字(2011)0379 号《关于南通锻压设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,确认:截至 2011 年 12 月 22 日,公司募集资金投资项目先期投入自筹资金 67,932,999.88 元。2012 年 1 月 11 日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金 67,932,999.88 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 4 月 12 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际于 2013 年 4 月 22 日使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金,于 2013 年 10 月 12 日归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,500 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、“大型精密成型液压机扩产改造项目” 2013 年 7 月份完工,原变更后计划投资总额为 8,889.37 万元,实际投资额 5,770.04 万元,项目结余资金 3,119.33 万元; 2、“数控重型机械压力机生产项目” 2013 年 7 月份完工,原计划投资总额 12,528.23 万元,实际投资额 9,629.00 万元,项目结余资金 2,899.23 万元;前述两募投项目结余资金总额 6,018.56 万元,转永久性补充流动资金。 募集资金结余的原因主要为:(1)公司对原有的生产厂房及加工设备进行了优化调整,充分利用原机械压力机装配、调试等工序搬迁腾空及优化调整的生产厂房实施扩产改造,节约了新建生产车间的部分费用;(2)公司严格控制生产设备的采购成本,同时机床设备厂家所售产品的市场价格有所下降,另外公司为降低设备安装成本,公司技术工人参与了设备的安装、调试工作,节约了生产设备的购置及安装成本;

	(3) 原计划的项目预备费及项目铺底流动资金, 因公司项目建设与日常生产经营同步进行, 公司未从募投专户专门支付项目预备费及铺底流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2013年8月16日, 公司召开第一届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 计划将“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”结余募集资金永久补充流动资金。2013年9月6日, 公司召开2013年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 并对外披露(公告编号: 2013-032)。</p> <p>2、2014年11月, 经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》, 同意天津子公司注销原民生银行如皋支行募集资金专项账户, 同时在如皋农村商业银行开发区支行开设新的募集资金专项账户。公司于同月分别与江苏如皋农村商业银行股份有限公司开发区支行、海通证券、南通锻压设备(天津)有限公司, 签订了《募集资金四方监管协议》, 公司已在上列银行开设募集资金专项账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年1月23日召开第二届董事会第十七次会议, 审议通过了《南通锻压设备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暨关联交易预案(草案)》, 拟通过发行股份及支付现金的方式, 购买古予舟、九江市伍原汇锦投资管理中心(有限合伙)合计持有的北京亿家晶视传媒有限公司100%的股份; 购买天津太阳石科技合伙企业(有限合伙)、金羽腾达(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)合计持有的北京维卓网络科技有限公司100%的股权; 购买厉敬东、高翔合计持有的上海广润广告有限公司100%的股份, 并拟向新余市安民投资中心(有限合伙)、新余市源尚投资管理中心(有限合伙)、东莞市博源定增一号股权投资合伙企业(有限合伙)、上海嘉谟投资管理有限公司等4名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额预计不超过135,396.24万元, 且不超过标的资产合计交易价格的100%。

公司原控股股东郭庆于2016年2月1日分别与新余市安常投资中心(有限合伙)、深圳嘉谟资本管理有限公司、上海璞月资产管理有限公司签署了《股份转让协议》。郭庆将其持有的公司股份3,350万股以协议转让的方式转让给新余市安常投资中心(有限合伙); 将其持有的公司股份2,370万股以协议转让的方式转让给深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金; 将其持有的公司股份640万股以协议转让的方式转让给上海璞月资产管理有限公司—虎皮永恒1号基金。具体内容详见公司于2016年2月2日、2016年2月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告》(公告编号: 2016-013)、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(二)》及《简式权益变动报告书(三)》。

2016年2月29日, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》, 上述股份转让已完成了过户登记手续。新余市安常投资中心(有限合伙)持有公司股份3,350万股, 占公司总

股本的26.17%；深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金持有公司股份2,370万股，占公司总股本的18.52%；郭庆先生持有公司股份1,640万股，占公司总股本的12.81%；上海璞月资产管理有限公司—虎皮永恒1号基金持有公司股份640万股，占公司总股本的5%。本次证券过户登记完成后，公司控股股东由郭庆变更为新余市安常投资中心（有限合伙）。具体内容详见公司于 2016 年2月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-027）。

2016年3月3日至2016年3月4日，深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向基金通过集中竞价交易方式增持本公司股票，本次增持后嘉谟逆向基金持有公司股份数为25,247,802股，占公司总股本的19.72%。具体内容详见公司于2016年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于持股5%以上股东增持股份的公告》（公告编号：2016-028）。

2016年3月23日公司召开第二届董事会第十九次会，会议审议通过了《关于董事会提前换届及提名第三届董事会成员的议案》。公司第二届董事会原定任期将于2016年12月13日届满，鉴于公司股权结构已发生重大变化，结合公司未来经营管理工作的需要，公司董事会拟提前进行换届选举。公司股东新余市安常投资中心（有限合伙）提名姚小欣、李想、鲍蕾为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郇仲贤、孟繁锋、黄幼平为公司第三届董事会独立董事候选人；公司股东深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金之基金管理人深圳嘉谟资本管理有限公司提名朱劲波为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名郭凡、张剑峰为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。具体内容详见公司于2016年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-029）。

2016年4月8日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届及提名第三届董事会成员的议案》，会议选举姚小欣、李想、鲍蕾、朱劲波、郭凡、张剑峰为公司第三届董事会非独立董事；郇仲贤、孟繁锋、黄幼平为公司第三届董事会独立董事，以上九名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司于2016年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-037）。

2016年4月13日公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长和高级管理人员，全体董事一致同意选举姚小欣为公司董事长，聘任鲍蕾为公司总经理，郭凡、钱喆、郭敏为公司副总经理，张剑峰为公司财务总监、董事会秘书。上述人员任期与第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于2016年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-039）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月22日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，同意以2015年末总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.20元现金（含税）。该议案需

提交公司2015年度股东大会审议。

公司现金分红方案符合《公司章程》的规定及《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

2016 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	63,347,341.96	29,337,528.49
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	47,556,027.14	55,080,801.12
应收账款	11,110,347.77	11,879,051.43
预付款项	4,100,437.13	3,728,505.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	102,547.94	56,799.89
应收股利		
其他应收款	4,173,075.89	4,575,137.39
买入返售金融资产		
存货	130,647,753.64	132,476,666.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	140,000,000.00	140,000,000.00
其他流动资产	11,115,186.31	65,114,910.97
流动资产合计	412,152,717.78	442,249,401.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,000,000.00	30,000,000.00

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	237,115,325.15	243,990,245.44
在建工程	521,534.85	512,141.69
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	60,040,739.56	60,402,131.35
开发支出		
商誉	8,184,987.31	8,184,987.31
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,443,514.65	4,048,720.00
其他非流动资产	20,600,000.00	20,600,000.00
非流动资产合计	390,906,101.52	367,738,225.79
资产总计	803,058,819.30	809,987,626.93
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	65,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	7,000,000.00	
应付账款	47,904,507.78	50,712,823.76
预收款项	37,125,972.16	41,714,233.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,178,786.76	2,846,848.36
应交税费	2,946,975.71	4,324,776.07
应付利息		
应付股利		

其他应付款	7,351,552.47	7,861,107.83
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	160,507,794.88	172,459,789.93
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	2,748,333.41	2,833,333.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,748,333.41	2,833,333.40
负债合计	163,256,128.29	175,293,123.33
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,283,423.95	422,283,423.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,631,179.55	3,348,844.53
盈余公积	10,362,919.01	10,362,919.01
一般风险准备		

未分配利润	73,624,652.59	68,903,419.88
归属于母公司所有者权益合计	637,902,175.10	632,898,607.37
少数股东权益	1,900,515.91	1,795,896.23
所有者权益合计	639,802,691.01	634,694,503.60
负债和所有者权益总计	803,058,819.30	809,987,626.93

法定代表人：姚小欣

主管会计工作负责人：张剑峰

会计机构负责人：秦霞

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	38,872,542.39	4,659,758.92
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	43,946,532.21	54,950,801.12
应收账款	14,916,286.44	10,924,961.39
预付款项	3,798,705.74	3,622,093.09
应收利息	591.76	5,821.80
应收股利		
其他应收款	16,577,973.28	13,438,214.84
存货	112,183,167.80	120,053,311.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	140,000,000.00	140,000,000.00
其他流动资产	807,695.47	54,807,695.47
流动资产合计	371,103,495.09	402,462,658.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,690,000.00	135,540,000.00
投资性房地产		
固定资产	186,345,621.57	192,359,761.20
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	34,364,069.33	34,589,365.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,762,118.02	3,607,482.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,161,808.92	396,096,609.79
资产总计	791,265,304.01	798,559,267.85
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	65,000,000.00
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	7,000,000.00	
应付账款	32,842,763.20	34,866,931.04
预收款项	34,655,253.82	41,115,150.57
应付职工薪酬	2,546,476.78	2,302,061.07
应交税费	2,744,286.39	4,080,916.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,421,438.95	14,139,416.98
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	148,210,219.14	161,504,475.93
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	2,748,333.41	2,833,333.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,748,333.41	2,833,333.40
负债合计	150,958,552.55	164,337,809.33
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,283,423.95	422,283,423.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,631,179.55	3,348,844.53
盈余公积	10,362,919.01	10,362,919.01
未分配利润	76,029,228.95	70,226,271.03
所有者权益合计	640,306,751.46	634,221,458.52
负债和所有者权益总计	791,265,304.01	798,559,267.85

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	60,814,527.65	49,448,051.63
其中：营业收入	60,814,527.65	49,448,051.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,617,726.68	54,896,990.09
其中：营业成本	44,078,436.80	37,566,885.61
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	590,566.46	200,766.67
销售费用	5,331,338.41	4,529,218.19
管理费用	8,882,998.92	10,790,840.22
财务费用	56,680.75	303,214.40
资产减值损失	1,677,705.34	1,506,065.00
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）	5,047,527.75	2,983,561.64
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）	5,244,328.72	-2,465,376.82
加：营业外收入	97,975.49	86,074.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,620.30	7,076.25
其中：非流动资产处置损失	6,597.67	6,406.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,335,683.91	-2,386,378.08
减：所得税费用	615,317.47	-186,085.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,720,366.44	-2,200,293.04
归属于母公司所有者的净利润	4,721,232.71	-1,823,773.70
少数股东损益	-866.27	-376,519.34
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	4,720,366.44	-2,200,293.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,721,232.71	-1,823,773.70
归属于少数股东的综合收益总额	-866.27	-376,519.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0369	-0.0142
（二）稀释每股收益	0.0369	-0.0142

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：姚小欣

主管会计工作负责人：张剑峰

会计机构负责人：秦霞

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	57,992,023.37	45,237,958.68
减：营业成本	42,382,141.04	33,665,181.43
营业税金及附加	585,444.07	199,201.69
销售费用	4,987,532.56	4,332,811.38
管理费用	6,834,436.99	8,801,106.36
财务费用	180,325.14	627,113.16
资产减值损失	1,758,100.18	1,401,711.16
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）	5,303,013.70	2,983,561.64
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）	6,567,057.09	-805,604.86
加：营业外收入	97,975.49	86,074.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,597.67	6,406.54
其中：非流动资产处置损失	6,597.67	6,406.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,658,434.91	-725,936.41
减：所得税费用	855,476.99	-192,818.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,802,957.92	-533,118.24
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	5,802,957.92	-533,118.24
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	65,478,850.37	87,393,495.56
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	268,517.13	93,038.91
收到其他与经营活动有关的现金	3,997,342.73	1,929,931.33

经营活动现金流入小计	69,744,710.23	89,416,465.80
购买商品、接受劳务支付的现金	18,990,954.36	54,152,311.06
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	10,125,378.60	12,164,456.78
支付的各项税费	8,549,918.41	3,842,547.65
支付其他与经营活动有关的现金	17,826,325.51	9,428,292.73
经营活动现金流出小计	55,492,576.88	79,587,608.22
经营活动产生的现金流量净额	14,252,133.35	9,828,857.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,303,013.70	2,983,561.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,922.33	5,000.00
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	150,306,936.03	2,988,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,829,827.47	2,271,471.49
投资支付的现金	121,150,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	124,979,827.47	32,271,471.49
投资活动产生的现金流量净额	25,327,108.56	-29,282,909.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		44,000.00
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		20,000,000.00
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		20,044,000.00

偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,172.04	751,655.55
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	10,630,172.04	751,655.55
筹资活动产生的现金流量净额	-10,630,172.04	19,292,344.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,743.60	13,084.46
五、现金及现金等价物净增加额	29,009,813.47	-148,623.36
加：期初现金及现金等价物余额	29,337,528.49	66,318,707.79
六、期末现金及现金等价物余额	58,347,341.96	66,170,084.43

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	66,792,699.46	81,203,205.56
收到的税费返还	268,517.13	93,038.91
收到其他与经营活动有关的现金	3,788,819.34	2,037,026.62
经营活动现金流入小计	70,850,035.93	83,333,271.09
购买商品、接受劳务支付的现金	22,152,115.61	48,405,091.32
支付给职工以及为职工支付的现金	8,319,256.12	10,085,841.44
支付的各项税费	8,292,559.03	3,731,266.59
支付其他与经营活动有关的现金	20,941,991.82	13,603,800.21
经营活动现金流出小计	59,705,922.58	75,825,999.56
经营活动产生的现金流量净额	11,144,113.35	7,507,271.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,303,013.70	2,983,561.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,922.33	5,000.00
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	150,306,936.03	2,988,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,837.47	150,486.75

投资支付的现金	121,150,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	121,668,837.47	30,150,486.75
投资活动产生的现金流量净额	28,638,098.56	-27,161,925.11
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		20,000,000.00
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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,172.04	751,655.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,630,172.04	751,655.55
筹资活动产生的现金流量净额	-10,630,172.04	19,248,344.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,743.60	12,697.38
五、现金及现金等价物净增加额	29,212,783.47	-393,611.75
加：期初现金及现金等价物余额	4,659,758.92	23,093,470.09
六、期末现金及现金等价物余额	33,872,542.39	22,699,858.34

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。