



南兴装备股份有限公司

Nanxing Machinery Co., Ltd.

2020 年第一季度报告

2020-030

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人杨建林及会计机构负责人(会计主管人员)李冲声明：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）	397,046,581.21	326,728,125.33	21.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,125,154.57	54,312,101.31	-11.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	48,828,820.34	40,855,086.22	19.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,185,225.01	78,029,775.62	-83.10%
基本每股收益（元/股）	0.2454	0.2770	-11.41%
稀释每股收益（元/股）	0.2443	0.2746	-11.03%
加权平均净资产收益率	2.73%	3.23%	-0.50%
	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）	2,479,741,930.51	2,372,802,218.27	4.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,857,660,066.29	1,810,696,025.64	2.59%

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）	1,719,822.88	计入其他收益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	523,542.79	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,018,514.22	
减：所得税影响额	-116,272.28	
少数股东权益影响额（税后）	44,789.50	
合计	-703,665.77	--

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	15,799	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
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	37.61%	74,086,662	0	质押	33,052,493
南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.27%	12,350,743	12,350,743		
南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.93%	11,679,732	5,839,866	质押	3,400,000
詹任宁	境内自然人	4.81%	9,466,649	7,099,987	质押	7,962,104
林旺荣	境内自然人	4.81%	9,466,649	7,099,986	质押	9,450,748
林旺南	境内自然人	3.19%	6,280,847	0	质押	6,280,847
詹谏醒	境内自然人	2.09%	4,115,876	3,086,907		
东莞市宏商资本投资有限公司—东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金	境内非国有法人	1.25%	2,452,619	0		
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好玻色七号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	1,361,987	0		
中国建设银行	境内非国有法人	0.66%	1,299,946	0		

股份有限公司 —交银施罗德 稳健配置混合 型证券投资基金	人					
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			
东莞市南兴实业投资有限公司	74,086,662	人民币普通股	74,086,662			
林旺南	6,280,847	人民币普通股	6,280,847			
南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）	5,839,866	人民币普通股	5,839,866			
东莞市宏商资本投资有限公司 —东莞市唯一互联网信息安全 产业发展基金	2,452,619	人民币普通股	2,452,619			
林旺荣	2,366,663	人民币普通股	2,366,663			
詹任宁	2,366,662	人民币普通股	2,366,662			
横琴广金美好基金管理有限公司 —广金美好玻色七号私募证 券投资基金	1,361,987	人民币普通股	1,361,987			
中国建设银行股份有限公司— 交银施罗德稳健配置混合型证 券投资基金	1,299,946	人民币普通股	1,299,946			
陈荣华	1,193,000	人民币普通股	1,193,000			
全国社保基金五零二组合	1,174,200	人民币普通股	1,174,200			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、林旺南与詹谏醒为夫妻关系，为南兴投资的实际控制人。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系，林旺南与林旺荣为兄弟关系。 3、南平唯创和南靖唯壹为王宇杰控制的企业。 除此之外，未发现其他股东之间存在关联关系。					
前 10 名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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

资产负债表项目	2019年12月31日	2020年3月31日	变动额	变动幅度	变动原因
应收账款	29,577.71	40,006.04	10,428.33	35.26%	主要原因是唯一网络拓展互联网头部客户，业务量大幅增加所致
预收款项	1,942.36	3,710.26	1,767.90	91.02%	主要是预收口罩机订单款1,340万元
利润表项目	2019年1-3月	2020年1-3月	变动额	变动幅度	变动原因
研发费用	1,220.85	1,630.63	409.78	33.57%	唯一网络研发投入增加
财务费用	118.02	158.06	40.04	33.92%	银行贷款增加，利息支出增加
其他收益	29.44	171.98	142.54	484.13%	本期收到的政府补助增加
投资收益	1,308.37	52.35	-1,256.02	-96.00%	2019年第一季度，唯一网络收购志享科技47%股权后，对于之前持有28%股权按照公允价值进行重新计量，确认当期投资收益1,224.47万元
营业外支出	4.19	302.11	297.92	7106.26%	主要是本期捐款人民币300万元支持湖北抗击新型冠状病毒肺炎
现金流量表项目	2019年1-3月	2020年1-3月	变动额	变动幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	15,166.14	26,063.34	10,897.20	71.85%	主要是IDC业务收入增长，资源采购款增加
收到的其他与投资活动有关的现金	38,466.51	15,052.35	-23,414.16	-60.87%	主要是上期收回结构性存款10,000万元
支付的其他与投资活动有关的现金	28,235.35	15,000.00	-13,235.35	-46.88%	主要是上期购买结构性存款增加
偿还债务支付的现金	3,524.58	305.45	-3,219.13	-91.33%	主要是上期偿还银行贷款3500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124.50	289.71	165.21	132.71%	主要是利息支出增加

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

1、2020年1月2日，公司完成了对2017年限制性股票激励计划的5名激励对象李中都、贾开建、赵莉莉、刘运、秦磊的已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计45,004股的回购注销，其中，回购注销李中都、贾开建、赵莉莉、刘运首次授予但尚未解锁的限制性股票42,304股，回购价格为每股14.037元，回购注销秦磊预留授予但尚未解锁的限制性股票2,700股，回购价格为每股11.596元，回购总金额为625,130.45元。本次回购注销完成后，公司总股本将由197,040,366股减至196,995,362股，详见公司2020年1月2日披露在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-001）。

2、2020年3月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了2020年度非公开发行A股股票的相关议案，本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者；募集资金总额不超过78,663.39万元（含本数）；拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过59,098,608股（含本数）；募集资金总额不超过人民币78,663.39万元（含本数），在扣除相关发行费用后，拟投入“南兴沙田绿色工业云数据产业基地”、“产业互联网与数据中心研发项目”和“补充流动资金”，详见公司2020年3月17日披露在巨潮资讯网的《南兴装备股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励计划	2020年01月02日	巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-001）
2020年度非公开发行A股股票	2020年03月17日	巨潮资讯网《南兴装备股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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 02 月 29 日	电话沟通	机构	公司领导介绍了公司的基本情况，并就公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司的经营情况、市场情况和行业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：一、公司的基本情况；二、专用设备行业的市场情况；三、公司业绩快报情况；四、唯一网络的基本情况；五、唯一网络的数据中心业务；六、唯一网络的毛利率；七、唯一网络的收入结构；八、口罩机生产情况；九、唯一网络现有的存量客户和未来意向客户；十、专用设备的未来需求方向和技术趋势。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南兴装备股份有限公司

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	304,008,119.16	308,060,026.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	400,060,371.98	295,777,123.90
应收款项融资		
预付款项	37,950,037.61	33,456,673.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,042,673.21	8,215,199.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,757,481.51	214,915,840.83
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	21,895,081.04	23,871,641.00
流动资产合计	1,031,713,764.51	934,296,504.50
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	7,274,188.49	7,274,188.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,250,000.00	3,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	574,411,006.87	585,864,280.68
在建工程	102,538,479.37	84,268,040.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,159,297.30	103,852,801.88
开发支出		
商誉	617,678,283.00	617,678,283.00
长期待摊费用	7,997,830.00	8,792,267.13
递延所得税资产	6,523,728.17	6,522,731.21
其他非流动资产	27,195,352.80	21,003,121.28
非流动资产合计	1,448,028,166.00	1,438,505,713.77
资产总计	2,479,741,930.51	2,372,802,218.27
流动负债：		
短期借款	56,291,484.64	56,291,484.64
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	23,869,356.25	25,700,000.00
应付账款	258,212,347.87	224,567,759.10
预收款项	37,102,646.29	19,423,617.33
合同负债		
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	15,648,759.87	18,744,678.75
应交税费	8,731,451.07	16,573,554.86
其他应付款	11,849,076.42	14,735,207.95
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	17,983,132.52	17,983,132.52
其他流动负债		
流动负债合计	429,688,254.93	394,019,435.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	162,293,443.43	140,032,524.13
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	7,795,989.50	8,067,270.00
递延所得税负债	4,856,722.63	2,586,542.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,946,155.56	150,686,336.57
负债合计	604,634,410.49	544,705,771.72
所有者权益：		
股本	196,995,362.00	196,995,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	945,513,263.53	944,838,835.21
减：库存股	11,434,400.71	11,434,400.71
其他综合收益	14,856.01	14,856.01

专项储备		
盈余公积	67,998,226.54	67,998,226.54
一般风险准备		
未分配利润	658,572,758.92	612,283,146.59
归属于母公司所有者权益合计	1,857,660,066.29	1,810,696,025.64
少数股东权益	17,447,453.73	17,400,420.91
所有者权益合计	1,875,107,520.02	1,828,096,446.55
负债和所有者权益总计	2,479,741,930.51	2,372,802,218.27

法定代表人：詹谏醒

主管会计工作负责人：杨建林

会计机构负责人：李冲

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	151,284,922.42	195,384,952.67
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	98,020,495.86	86,464,039.42
应收款项融资		
预付款项	5,399,919.76	1,862,159.57
其他应收款	111,044,353.32	111,752,165.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	203,649,147.36	208,703,275.51
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	1,206,265.33	1,105,568.06
流动资产合计	620,605,104.05	655,272,160.93
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	789,900,000.00	786,900,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	366,729,962.61	374,528,645.95
在建工程	36,263,289.55	30,591,444.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,187,168.46	50,589,339.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,535,100.30	6,995,782.34
递延所得税资产	4,407,360.56	4,407,360.56
其他非流动资产	6,968,955.37	492,171.85
非流动资产合计	1,260,991,836.85	1,254,504,744.81
资产总计	1,881,596,940.90	1,909,776,905.74
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		
应付账款	67,144,348.74	128,104,938.44
预收款项	22,468,345.08	9,439,309.91
合同负债		
应付职工薪酬	9,383,530.19	11,337,335.00
应交税费	6,138,771.47	9,443,259.77
其他应付款	11,434,400.71	11,826,909.09
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	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	128,569,396.19	182,151,752.21

非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	7,795,989.50	8,067,270.00
递延所得税负债	45,066.43	45,066.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,841,055.93	38,112,336.43
负债合计	166,410,452.12	220,264,088.64
所有者权益：		
股本	196,995,362.00	196,995,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	945,513,263.53	944,838,835.21
减：库存股	11,434,400.71	11,434,400.71
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,998,226.54	67,998,226.54
未分配利润	516,114,037.42	491,114,794.06
所有者权益合计	1,715,186,488.78	1,689,512,817.10
负债和所有者权益总计	1,881,596,940.90	1,909,776,905.74

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	397,046,581.21	326,728,125.33
其中：营业收入	397,046,581.21	326,728,125.33
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,348,938.00	274,409,520.42
其中：营业成本	294,557,720.79	235,260,508.13
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	976,583.50	1,376,339.44
销售费用	5,727,313.53	8,156,719.34
管理费用	16,200,388.76	16,227,239.93
研发费用	16,306,349.78	12,208,493.63
财务费用	1,580,581.64	1,180,219.95
其中：利息费用	2,382,890.81	1,228,390.08
利息收入	-807,331.67	-228,196.43
加：其他收益	1,719,822.88	294,424.36
投资收益（损失以“-”号填列）	523,542.79	13,083,742.36
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）	-5,291,219.49	-4,830,436.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,637.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,662,426.40	60,866,334.85
加：营业外收入	2,615.38	0.10
减：营业外支出	3,021,129.60	41,923.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,643,912.18	60,824,411.25
减：所得税费用	7,451,396.43	6,501,683.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,192,515.75	54,322,727.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	48,125,154.57	54,312,101.31
2.少数股东损益	67,361.18	10,626.39
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	48,192,515.75	54,322,727.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,125,154.57	54,312,101.31
归属于少数股东的综合收益总额	67,361.18	10,626.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2454	0.2770
（二）稀释每股收益	0.2443	0.2746

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：詹谏醒

主管会计工作负责人：杨建林

会计机构负责人：李冲

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	171,265,598.92	196,857,028.18
减：营业成本	119,421,293.22	142,909,339.53
税金及附加	851,086.78	1,191,869.04
销售费用	2,421,567.51	5,183,098.11
管理费用	9,670,172.43	12,320,812.11
研发费用	6,784,427.83	7,885,627.23
财务费用	255,124.88	963,063.11
其中：利息费用	554,720.84	1,128,231.31
利息收入	-308,433.56	-176,176.51
加：其他收益	520,656.00	274,488.31
投资收益（损失以“－”号填列）	523,542.78	799,422.94

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）	-494,153.52	-1,943,271.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,637.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,424,608.54	25,533,858.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,013,734.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,410,874.54	25,533,858.79
减：所得税费用	4,411,631.18	3,558,676.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,999,243.36	21,975,182.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,999,243.36	21,975,182.06
（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	24,999,243.36	21,975,182.06
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	339,856,510.93	290,149,167.64
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	4,231,849.72	
收到其他与经营活动有关的现金	3,886,495.73	4,510,266.92
经营活动现金流入小计	347,974,856.38	294,659,434.56
购买商品、接受劳务支付的现金	260,633,427.63	151,661,396.04
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	37,463,529.10	30,467,903.03
支付的各项税费	16,432,655.59	17,585,205.00
支付其他与经营活动有关的现金	20,260,019.05	16,915,154.87
经营活动现金流出小计	334,789,631.37	216,629,658.94
经营活动产生的现金流量净额	13,185,225.01	78,029,775.62
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	150,523,542.78	384,665,114.72
投资活动现金流入小计	150,523,542.78	384,665,114.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,648,484.09	28,369,150.82
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		36,749,722.26
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	282,353,500.00
投资活动现金流出小计	185,648,484.09	347,472,373.08
投资活动产生的现金流量净额	-35,124,941.31	37,192,741.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,750,000.00
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	25,006,702.43	28,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,006,702.43	31,850,000.00
偿还债务支付的现金	3,054,484.37	35,245,783.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,897,083.30	1,244,956.31
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	26,673.84	54,437.73
筹资活动现金流出小计	5,978,241.51	36,545,177.17
筹资活动产生的现金流量净额	19,028,460.92	-4,695,177.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,620.03
五、现金及现金等价物净增加额	-2,911,255.38	110,516,720.06
加：期初现金及现金等价物余额	303,033,147.36	259,633,717.90
六、期末现金及现金等价物余额	300,121,891.98	370,150,437.96

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	194,299,355.53	189,350,472.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	557,809.06	186,846.51
经营活动现金流入小计	194,857,164.59	189,537,318.84
购买商品、接受劳务支付的现金	170,000,752.46	93,756,829.70
支付给职工以及为职工支付的现金	25,256,011.95	22,757,036.56
支付的各项税费	15,398,093.77	14,796,584.58
支付其他与经营活动有关的现金	11,290,558.83	7,957,604.51
经营活动现金流出小计	221,945,417.01	139,268,055.35
经营活动产生的现金流量净额	-27,088,252.42	50,269,263.49
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	150,523,542.78	382,311,614.72
投资活动现金流入小计	150,523,542.78	382,311,614.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,980,599.77	9,405,490.46
投资支付的现金	3,000,000.00	45,000,000.00
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	150,000,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流出小计	166,980,599.77	334,405,490.46
投资活动产生的现金流量净额	-16,457,056.99	47,906,124.26
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		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	554,720.84	1,128,231.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	554,720.84	36,128,231.31
筹资活动产生的现金流量净额	-554,720.84	-36,128,231.31
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	-44,100,030.25	62,047,156.44
加：期初现金及现金等价物余额	195,384,952.67	211,224,404.79
六、期末现金及现金等价物余额	151,284,922.42	273,271,561.23

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

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。

南兴装备股份有限公司

法定代表人：詹谏醒

二〇二〇年四月二十三日