



江苏通润装备科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-020

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主管人员)王月红声明：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）	207,389,558.64	222,911,553.18	-6.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,104,915.21	12,748,644.22	10.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,899,326.41	12,638,294.74	9.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,016,054.29	-9,060,701.24	365.06%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	2.25%	2.17%	0.08%
	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）	892,432,593.96	904,232,683.43	-1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	634,735,486.90	620,630,571.69	2.27%

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）	268,450.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,718.24	
减：所得税影响额	72,042.28	
少数股东权益影响额（税后）	10,538.00	
合计	205,588.80	--

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		17,618	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
常熟市千斤顶厂	境内非国有法人	42.00%	105,089,390			
TORIN JACKS INC.	境外法人	17.87%	44,700,000			
常熟长城轴承有限公司	境内非国有法人	2.86%	7,154,100			
新余新观念投资管理有限公司	境内非国有法人	1.87%	4,680,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.44%	3,593,300			
国泰基金—工商银行—国泰 E 富 5 号资产管理计划	其他	0.85%	2,121,484			
国泰基金—工商银行—国泰 E 富 3 号资产管理计划	其他	0.78%	1,963,200			
国泰基金—工商银行—国泰 E 富 4 号资产管理计划	其他	0.78%	1,962,382			
国泰基金—工商银行—国泰—E 富 2 号资产管理计划	其他	0.78%	1,961,619			
国泰基金—工商银行—国泰 E 富 6 号资产管理计划	其他	0.78%	1,955,525			
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	
常熟市千斤顶厂	105,089,390			人民币普通股	105,089,390	
TORIN JACKS INC.	44,700,000			人民币普通股	44,700,000	

常熟长城轴承有限公司	7,154,100	人民币普通股	7,154,100
新余新观念投资管理有限公司	4,680,000	人民币普通股	4,680,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,593,300	人民币普通股	3,593,300
国泰基金—工商银行—国泰 E 富 5 号资产管理计划	2,121,484	人民币普通股	2,121,484
国泰基金—工商银行—国泰 E 富 3 号资产管理计划	1,963,200	人民币普通股	1,963,200
国泰基金—工商银行—国泰 E 富 4 号资产管理计划	1,962,382	人民币普通股	1,962,382
国泰基金—工商银行—国泰—E 富 2 号资产管理计划	1,961,619	人民币普通股	1,961,619
国泰基金—工商银行—国泰 E 富 6 号资产管理计划	1,955,525	人民币普通股	1,955,525
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、常熟市千斤顶厂持有美国 TORIN JACKS, INC.100%的股权, 是美国 TORIN JACKS, INC.的控股股东, 两者为一致行动人。2、新余新观念投资管理有限公司与常熟市千斤顶厂存在关联关系, 新余新观念投资有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。3、前十名股东中除上述情况外, 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）资产负债表大幅变动情况说明

1、应收票据减少8,257,081.03元，比期初下降32.91%，主要原因是期末票据结算减少所致。

2、应付票据增加5,800,000.00元，比期初上升2900.00%，主要原因是报告期子公司增加了承付的银行汇票所致。

3、应付职工薪酬减少25,096,932.96元，比期初下降74.98%，主要原因是报告期15年末计提的职工薪酬跨期支付所致。

（二）利润表大幅变动情况说明

1、财务费用增加3,314,530.75元，比去年同期上升173.37%，主要原因是报告期内美元汇率变动导致汇兑损失所致。

2、资产减值损失增加2,409,921.32元，比去年同期上升316.30%，主要原因是报告期内子公司增加计提坏账损失所致。

3、营业外收入增加 102,822.65元，比去年同期增加55.48%，主要原因是报告期内公司获得的政府部门奖励的增加所致。

（三）现金流量表大幅变动情况说明

1、经营活动产生的现金流量净额增加33,076,755.53元，比去年同期上升365.06%，主要原因是货款回收减少库存所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额减少12,768,778.27元，比去年同期下降536.25%，主要原因是子公司减少借款所致。

3、现金及现金等价物净增加额增加16,878,848.58元，比去年同期上升156.61%，主要原因是经营活动产生的现金净流量增加所致。

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

2016年3月11日，公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票停牌。3月15日公司召开了第五届董事会第四次会议审议通过了非公开发行股票事项。3月16日公司股票复牌，公司非公开发行股票预案及相关文件披露。2016年3月31日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事项。具体公告索引详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告	2016年03月11日	公告编号：2016-003，登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司股票复牌公告	2016年03月16日	公告编号：2016-004，登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会第四次会议决议公告	2016年03月16日	公告编号：2016-005，登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的公告	2016 年 03 月 16 日	公告编号：2016-006，登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的公告	2016 年 03 月 16 日	公告编号：2016-007，登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第五届监事会第四次会议决议公告	2016 年 03 月 16 日	公告编号：2016-008，登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	2016 年 03 月 16 日	公告编号：2016-009，登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016 年 04 月 01 日	公告编号：2016-010，登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	常熟市千斤顶厂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争承诺	2007 年 07 月 18 日	持续有效直至本企业不再对股份公司有重大影响为止。	正常履行
	TORIN JACKS INC.	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争承诺	2007 年 07 月 18 日	持续有效直至本企业不再对股份公司有重大影响为止。	正常履行
	顾雄斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	放弃同业竞争承诺	2007 年 07 月 18 日	持续有效直至本人不再对股份公司有重大影响为止。	正常履行
	常熟市千斤顶厂	其他承诺	对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作	2016 年 03 月 15 日		正常履行

			出承诺如下： 不越权干预 公司经营管 理活动，不侵 占公司利益， 切实履行对 公司填补即 期回报的相 关措施。			
	顾雄斌	其他承诺	对公司填补 即期回报措 施能够得到 切实履行作 出承诺如下： 不越权干预 公司经营管 理活动，不侵 占公司利益， 切实履行对 公司填补即 期回报的相 关措施。	2016年03月 15日		正常履行
	公司董事和 高级管理人员	其他承诺	对公司填补 即期回报措 施能够得到 切实履行作 出如下承诺： 1、不得无偿 或以不公平 条件向其他 单位或者个 人输送利益， 也不采用其 他方式损害 公司利益；2、 对董事和高 级管理人员 的职务消费 行为进行约 束；3、不动 用公司资产 从事与其履 行职责无关 的投资、消费	2016年03月 15日		正常履行

			活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

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	-10.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,743.91	至	3,658.55
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,048.79		
业绩变动的原因说明	由于内销业务受国内经济下行影响将持续，金属箱柜业务主要原材料价格开始上升，因此半年度业绩存在一定的不确定性。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司公告中的规定时间不重组是指多久？
2016 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司公告中的规定时间不重组是指多久？
2016 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	咨询年报披露时间以及披露的网站。
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	咨询年报披露时间。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司

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	237,145,408.76	229,629,064.15
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	16,829,539.34	25,086,620.37
应收账款	168,402,938.83	184,843,979.72
预付款项	22,939,046.73	19,306,287.01
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	3,842,970.75	3,667,236.99
买入返售金融资产		
存货	124,193,970.55	118,868,059.72
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	3,158,426.53	3,033,902.52
流动资产合计	576,512,301.49	584,435,150.48
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		
投资性房地产		
固定资产	254,504,122.45	258,985,987.01
在建工程	70,753.00	
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	46,496,404.00	46,628,615.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,209,324.89	1,298,379.59
递延所得税资产	13,639,688.13	12,884,550.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,920,292.47	319,797,532.95
资产总计	892,432,593.96	904,232,683.43
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	35,000,000.00
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	6,000,000.00	200,000.00
应付账款	140,598,581.02	131,706,413.86
预收款项	21,874,001.59	28,569,279.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,375,706.64	33,472,639.60
应交税费	9,776,098.46	11,446,726.11

应付利息	32,562.50	49,897.22
应付股利		
其他应付款	27,098,492.88	25,034,111.78
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	238,755,443.09	265,479,067.76
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	855,296.08	870,846.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	855,296.08	870,846.92
负债合计	239,610,739.17	266,349,914.68
所有者权益：		
股本	250,200,000.00	250,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,344,423.40	45,344,423.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	53,433,353.18	53,433,353.18
一般风险准备		
未分配利润	285,757,710.32	271,652,795.11
归属于母公司所有者权益合计	634,735,486.90	620,630,571.69
少数股东权益	18,086,367.89	17,252,197.06
所有者权益合计	652,821,854.79	637,882,768.75
负债和所有者权益总计	892,432,593.96	904,232,683.43

法定代表人：柳振江

主管会计工作负责人：王月红

会计机构负责人：王月红

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	171,706,235.08	162,333,170.11
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	391,950.00	422,952.00
应收账款	27,196,659.28	45,654,038.72
预付款项	13,411,713.03	11,123,589.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,382,795.73	8,661,851.16
存货	66,875,429.49	47,668,482.35
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	2,250,074.15	2,757,973.59
流动资产合计	290,214,856.76	278,622,057.89
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	125,178,556.05	125,178,556.05
投资性房地产		

固定资产	173,819,176.94	177,596,535.04
在建工程	70,753.00	
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	28,340,745.52	28,326,952.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,117,639.85	1,185,536.51
递延所得税资产	1,876,055.82	2,058,506.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,402,927.18	334,346,086.20
资产总计	620,617,783.94	612,968,144.09
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	67,044,946.49	58,360,789.62
预收款项	4,895,014.29	5,021,977.30
应付职工薪酬	5,934,867.57	19,978,959.11
应交税费	4,584,389.61	5,155,553.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,257,404.12	4,306,248.61
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	88,716,622.08	92,823,528.41
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	855,296.08	870,846.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	855,296.08	870,846.92
负债合计	89,571,918.16	93,694,375.33
所有者权益：		
股本	250,200,000.00	250,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,578,449.10	44,578,449.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,000,058.14	53,000,058.14
未分配利润	183,267,358.54	171,495,261.52
所有者权益合计	531,045,865.78	519,273,768.76
负债和所有者权益总计	620,617,783.94	612,968,144.09

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	207,389,558.64	222,911,553.18
其中：营业收入	207,389,558.64	222,911,553.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,967,233.22	205,333,528.26

其中：营业成本	152,885,370.23	176,631,225.54
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	1,471,360.03	1,846,241.82
销售费用	10,753,403.73	10,133,230.81
管理费用	18,282,589.63	17,872,772.56
财务费用	1,402,677.36	-1,911,853.39
资产减值损失	3,171,832.24	761,910.92
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）		
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）	19,422,325.42	17,578,024.92
加：营业外收入	288,169.08	185,346.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	69,123.27	89,100.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,641,371.23	17,674,270.79
减：所得税费用	4,702,285.19	4,279,229.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,939,086.04	13,395,040.91
归属于母公司所有者的净利润	14,104,915.21	12,748,644.22
少数股东损益	834,170.83	646,396.69
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	14,939,086.04	13,395,040.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,104,915.21	12,748,644.22
归属于少数股东的综合收益总额	834,170.83	646,396.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.05
(二)稀释每股收益	0.06	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：柳振江

主管会计工作负责人：王月红

会计机构负责人：王月红

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	131,853,713.24	143,282,010.31
减：营业成本	97,459,346.36	117,484,161.77
营业税金及附加	969,690.02	1,270,772.06

销售费用	7,007,618.86	6,019,891.30
管理费用	10,419,743.28	10,404,851.78
财务费用	880,789.44	-2,129,258.06
资产减值损失	-729,802.59	-244,027.30
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）		
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）	15,846,327.87	10,475,618.76
加：营业外收入	155,107.70	299,628.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	62,038.70	61,404.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,939,396.87	10,713,842.80
减：所得税费用	4,167,299.85	2,737,516.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,772,097.02	7,976,326.06
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	11,772,097.02	7,976,326.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

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	235,485,300.73	242,523,176.10
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	8,943,241.13	10,111,105.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,902,510.15	736,076.15
经营活动现金流入小计	246,331,052.01	253,370,357.86
购买商品、接受劳务支付的现金	142,785,605.21	187,017,667.55
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	55,393,528.15	42,395,781.90
支付的各项税费	11,977,930.88	15,691,483.59
支付其他与经营活动有关的现金	12,157,933.48	17,326,126.06
经营活动现金流出小计	222,314,997.72	262,431,059.10
经营活动产生的现金流量净额	24,016,054.29	-9,060,701.24
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	6,329,758.56	6,424,103.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,329,758.56	6,424,103.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,329,758.56	-6,424,103.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	22,000,000.00

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	10,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,637.94	618,859.67
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	20,387,637.94	22,618,859.67
筹资活动产生的现金流量净额	-10,387,637.94	2,381,140.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,197,178.18	2,326,294.94
五、现金及现金等价物净增加额	6,101,479.61	-10,777,368.97
加：期初现金及现金等价物余额	226,474,518.15	145,884,181.95
六、期末现金及现金等价物余额	232,575,997.76	135,106,812.98

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	156,598,048.64	164,571,773.44
收到的税费返还	8,197,178.79	8,066,757.32
收到其他与经营活动有关的现金	992,687.22	710,257.49
经营活动现金流入小计	165,787,914.65	173,348,788.25
购买商品、接受劳务支付的现金	103,698,292.71	130,407,042.71
支付给职工以及为职工支付的现金	35,791,730.33	25,688,306.24
支付的各项税费	6,233,944.12	5,492,573.88
支付其他与经营活动有关的现金	5,869,559.77	9,308,159.90
经营活动现金流出小计	151,593,526.93	170,896,082.73
经营活动产生的现金流量净额	14,194,387.72	2,452,705.52

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	309,055.43	359,495.39
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	309,055.43	359,495.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,084,013.95	2,747,629.36
投资支付的现金		
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	4,084,013.95	2,747,629.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,774,958.52	-2,388,133.97
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		
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		
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	-1,046,364.23	1,980,898.62
五、现金及现金等价物净增加额	9,373,064.97	2,045,470.17

加：期初现金及现金等价物余额	162,333,170.11	87,240,290.52
六、期末现金及现金等价物余额	171,706,235.08	89,285,760.69

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。

法定代表人：柳振江
江苏通润装备科技股份有限公司
2016年4月30日