

# 南京科远自动化集团股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人刘红巧及会计机构负责人(会计主管人员)刘红巧声明：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）	89,737,509.74	87,733,669.44	2.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,350,920.84	6,917,886.53	20.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,418,739.29	4,968,443.08	29.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,021,586.31	-7,609,237.03	-71.13%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.35%	0.06%
	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）	2,388,480,362.61	2,413,265,935.43	-1.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,060,930,419.69	2,052,579,498.85	0.41%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,219.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,920,935.71	主要是报告期短期银行金融理财投资收益。
减：所得税影响额	340,973.21	
合计	1,932,181.55	--

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	19,548	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
刘国耀	境内自然人	25.46%	61,097,400	45,823,050		
胡歙眉	境内自然人	21.95%	52,689,000	39,516,750		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	3.69%	8,865,655	0		
刘建耀	境内自然人	3.65%	8,750,000	6,562,500	质押	970,000
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	3.20%	7,689,350	0		
曹瑞峰	境内自然人	1.64%	3,933,600	2,950,200		
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	其他	1.33%	3,201,375	0		
全国社保基金—零二组合	其他	1.04%	2,499,974	0		
张勇	境内自然人	1.03%	2,465,652	0		
梅建华	境内自然人	0.94%	2,263,725	1,697,794		
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			
刘国耀	15,274,350	人民币普通股	15,274,350			
胡歙眉	13,172,250	人民币普通股	13,172,250			
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	8,865,655	人民币普通股	8,865,655			
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	7,689,350	人民币普通股	7,689,350			
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	3,201,375	人民币普通股	3,201,375			
全国社保基金—零二组合	2,499,974	人民币普通股	2,499,974			
张勇	2,465,652	人民币普通股	2,465,652			
刘建耀	2,187,500	人民币普通股	2,187,500			

胡梓章	1,992,202	人民币普通股	1,992,202
博时基金—农业银行—中信证券股份有限公司	1,518,647	人民币普通股	1,518,647
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀与胡歙眉系夫妻关系，刘建耀系刘国耀之弟，胡梓章系胡歙眉之父亲。截至报告期末，四人合计持有本公司 51.89% 的股权。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金：报告期末较期初减少14,354.67万元，减幅25.92%，主要是报告期短期银行金融理财增加所致。

(2) 预付账款：报告期末较期初增加1,086.37万元，增幅为76.32%，主要是报告期内支付的项目进度款有所增加。

(3) 在建工程：报告期末较期初增加690.33万元，增幅为290.21%，主要是报告期内基建增补的钢结构连廊等尚未完全完工所致。

(4) 其他非流动资产：报告期末较期初增加209.70万元，增幅为40.94%，主要是报告期内支付的基建和固定资产进度款所致。

(5) 应付票据：报告期末较期初减少187.26万元，降幅为32.74%，主要是报告期内背书支付票据增加所致。

(6) 应付职工薪酬报告期末较期初减少4,344.63万元，降幅为97.47%，主要是报告期内支付了2017年年终奖金所致。

(7) 应交税费：报告期末较期初减少686.95万元，降幅为31.37%，主要是报告期支付了2017年计提的企业所得税。

(8) 其他应付款：报告期末较期初增加311.70万元，增幅为58.06%，主要是报告期内待支付的费用类款项有所增加所致。

(9) 税金及附加：报告期末较去年同期增加93.49万元，增幅为101.13%，主要是报告期印花税、房产税、土地税由管理费用调整至税金及附加，上年同期没有调整所致。

(10) 财务费用：报告期末较期初减少332.07万元，降幅为202.02%，主要是报告期内存款利息收入增加导致。

(11) 资产减值损失：报告期内资产减值损失较去年同期增加52.16万元，增幅为24.65%，主要是报告期内存货跌价准备增加所致。

(12) 投资收益：报告期内投资收益较去年同期减少56.20万元，减幅29.25%，主要是报告期内收到闲置资金管理收益减少所致。

(13) 其他收益：报告期内实现其他收益650.89万元，主要是报告期根据2017年5月10日财政部印发《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会〔2017〕15号），对营业外收入中的政府补助、软件退税进行重分类。

(14) 营业外收入：报告期内营业外收入较去年同期减少648.85万元，减幅94.85%，主要是报告期根据2017年5月10日财政部印发《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会〔2017〕15号），对营业外收入中的政府补助、软件退税进行重分类。

(15) 所得税费用：报告期所得税费用较去年同期增加53.20万元，增幅为46.11%，主要是报告期内母公司利润增加所致。

(16) 归属于母公司所有者的净利润：报告期内归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加143.30万元，增幅为20.71%，主要是报告期内收到存款利息增加所致。

(17) 经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少541.21万元，减幅为71.13%，主要是本季度仍一直把回款作为重点工作来抓，回款较去年同期增加2,914.37万元，增幅达到24.66%，但是由于报告期内采购以及员工薪酬增幅较大，因而整体经营性现金流量较去年同期下降。

### 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

### 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

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	首次公开发行承诺方：刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘建耀	关于同业竞争的承诺	对于发行人（公司）正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对发行人（公司）生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与发行人（公司）业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其股东（实际控制人）的地位损害发行人（公司）及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2007 年 07 月 28 日	长期。	正常履行中，没有违反承诺情形。
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,933.25	至	6,413.22

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,933.25
业绩变动的的原因说明	依据在手存量订单的收入确认进度，以及部分创新业务订单的不断释放，预期 2018 年半年度公司业绩仍将保持增长态势。

## 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
2018 年 03 月 22 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系信息。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司

2018 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	410,244,965.41	553,791,696.36
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	62,759,137.78	67,353,505.78
应收账款	462,804,339.20	457,982,949.69
预付款项	25,098,410.79	14,234,731.56
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	16,976,810.87	14,459,034.90
买入返售金融资产		
存货	144,208,874.16	132,529,482.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	781,906,416.44	700,127,532.17
流动资产合计	1,903,998,954.65	1,940,478,933.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	341,876.77	342,733.03
投资性房地产	3,248,853.13	3,287,400.31
固定资产	371,475,717.52	374,318,988.76
在建工程	11,883,179.22	2,378,702.84
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	64,502,492.10	64,576,613.84
开发支出	4,955,629.15	4,955,629.15
商誉	6,040,903.48	5,439,119.12
长期待摊费用	2,446,848.01	
递延所得税资产	11,366,844.98	11,365,750.95
其他非流动资产	7,219,063.60	5,122,064.18
非流动资产合计	484,481,407.96	472,787,002.18
资产总计	2,388,480,362.61	2,413,265,935.43
流动负债：		
短期借款		
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	3,846,822.15	5,719,466.99
应付账款	195,195,419.21	194,762,842.56
预收款项	69,602,938.37	53,691,750.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,125,805.57	44,572,099.09
应交税费	15,030,555.60	21,900,099.03

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,485,476.89	5,368,395.74
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	381,581.31	381,581.31
流动负债合计	293,668,599.10	326,396,235.50
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	18,420,100.00	18,565,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,420,100.00	18,565,000.00
负债合计	312,088,699.10	344,961,235.50
所有者权益：		
股本	239,991,649.00	239,991,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,390,754,636.07	1,390,754,636.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	58,372,299.21	58,372,299.21
一般风险准备		
未分配利润	371,811,835.41	363,460,914.57
归属于母公司所有者权益合计	2,060,930,419.69	2,052,579,498.85
少数股东权益	15,461,243.82	15,725,201.08
所有者权益合计	2,076,391,663.51	2,068,304,699.93
负债和所有者权益总计	2,388,480,362.61	2,413,265,935.43

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：刘红巧

会计机构负责人：刘红巧

## 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	404,823,877.67	539,736,900.43
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	60,449,959.78	65,961,605.78
应收账款	400,855,404.00	451,117,180.96
预付款项	21,684,808.23	11,616,745.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,102,293.44	11,559,452.25
存货	117,867,621.80	104,835,410.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	780,510,000.00	700,000,000.00
流动资产合计	1,800,293,964.92	1,884,827,296.01
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	112,344,351.49	93,094,351.49
投资性房地产		

固定资产	357,696,528.58	359,430,609.96
在建工程	10,069,748.76	5,069,755.40
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	61,899,215.40	61,992,681.57
开发支出	4,955,629.15	4,955,629.15
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,933,982.04	9,933,982.04
其他非流动资产	6,169,132.60	5,105,015.97
非流动资产合计	563,068,588.02	539,582,025.58
资产总计	2,363,362,552.94	2,424,409,321.59
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	3,846,822.15	5,719,466.99
应付账款	176,927,195.93	236,063,193.88
预收款项	82,183,692.85	49,608,207.05
应付职工薪酬	501,994.34	38,074,115.83
应交税费	14,316,975.98	18,347,719.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,444,848.42	1,136,420.85
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	279,221,529.67	348,949,124.04
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	16,250,000.00	16,250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,250,000.00	16,250,000.00
负债合计	295,471,529.67	365,199,124.04
所有者权益：		
股本	239,991,649.00	239,991,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,434,470.58	1,389,434,470.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,372,299.21	58,372,299.21
未分配利润	380,092,604.48	371,411,778.76
所有者权益合计	2,067,891,023.27	2,059,210,197.55
负债和所有者权益总计	2,363,362,552.94	2,424,409,321.59

### 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	89,737,509.74	87,733,669.44
其中：营业收入	89,737,509.74	87,733,669.44
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	88,184,762.33	88,777,670.37

其中：营业成本	52,686,110.92	52,813,711.50
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	1,859,469.00	924,500.68
销售费用	11,935,637.41	11,008,502.42
管理费用	23,222,711.40	23,036,901.77
财务费用	-4,964,532.58	-1,643,788.42
资产减值损失	3,445,366.18	2,637,842.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,358,966.45	1,920,935.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,508,884.04	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,420,597.90	876,934.78
加：营业外收入	352,219.05	6,840,742.87
减：营业外支出	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,772,816.95	7,717,677.65
减：所得税费用	1,685,853.37	1,153,808.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,086,963.58	6,563,869.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,086,963.58	6,563,869.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	8,350,920.84	6,917,886.53
少数股东损益	-263,957.26	-354,017.17
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	8,086,963.58	6,563,869.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,350,920.84	6,917,886.53
归属于少数股东的综合收益总额	-263,957.26	-354,017.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：刘国耀

主管会计工作负责人：刘红巧

会计机构负责人：刘红巧

#### 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	83,192,429.63	77,030,130.19
减：营业成本	49,707,575.11	44,574,977.80
税金及附加	1,669,652.67	886,840.05
销售费用	10,498,379.64	9,377,605.00
管理费用	20,660,589.16	20,450,112.40
财务费用	-4,947,002.77	-1,645,651.43
资产减值损失	3,403,030.99	2,663,751.46
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）	1,359,822.71	2,123,882.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	6,363,984.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,924,011.58	2,846,377.04
加：营业外收入	318,069.14	6,791,250.71
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,242,080.72	9,637,627.75
减：所得税费用	1,561,255.00	1,149,921.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,680,825.72	8,487,705.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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	8,680,825.72	8,487,705.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

## 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	147,308,761.07	118,165,054.75
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	6,456,955.42	6,684,009.76

收到其他与经营活动有关的现金	5,714,010.58	3,510,196.08
经营活动现金流入小计	159,479,727.07	128,359,260.59
购买商品、接受劳务支付的现金	57,049,434.47	43,062,832.61
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	70,729,430.37	52,441,031.88
支付的各项税费	22,503,191.20	21,901,769.26
支付其他与经营活动有关的现金	22,219,257.34	18,562,863.87
经营活动现金流出小计	172,501,313.38	135,968,497.62
经营活动产生的现金流量净额	-13,021,586.31	-7,609,237.03
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	1,359,822.71	2,251,315.06
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	188,611,739.18	363,300,000.00
投资活动现金流入小计	189,971,561.89	365,551,315.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,695,321.09	10,512,705.67
投资支付的现金	5,750,000.00	
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	272,051,385.44	379,000,000.00
投资活动现金流出小计	320,496,706.53	389,512,705.67

投资活动产生的现金流量净额	-130,525,144.64	-23,961,390.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-143,546,730.95	-31,570,627.64
加：期初现金及现金等价物余额	553,791,696.36	827,157,389.37
六、期末现金及现金等价物余额	410,244,965.41	795,586,761.73

## 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	130,724,826.07	109,835,153.89
收到的税费返还	6,439,486.55	6,655,210.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,279,227.29	3,210,017.72
经营活动现金流入小计	142,443,539.91	119,700,382.32
购买商品、接受劳务支付的现金	49,079,404.42	39,955,624.10
支付给职工以及为职工支付的	62,120,412.41	47,473,726.89

现金		
支付的各项税费	18,650,177.78	20,017,285.98
支付其他与经营活动有关的现金	17,790,278.20	17,022,909.28
经营活动现金流出小计	147,640,272.81	124,469,546.25
经营活动产生的现金流量净额	-5,196,732.90	-4,769,163.93
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	1,359,822.71	2,251,315.06
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	186,000,000.00	359,000,000.00
投资活动现金流入小计	187,359,822.71	361,251,315.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,316,112.57	10,512,705.67
投资支付的现金	19,250,000.00	
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	266,510,000.00	379,000,000.00
投资活动现金流出小计	317,076,112.57	389,512,705.67
投资活动产生的现金流量净额	-129,716,289.86	-28,261,390.61
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-134,913,022.76	-33,030,554.54
加：期初现金及现金等价物余额	539,736,900.43	821,470,509.51
六、期末现金及现金等价物余额	404,823,877.67	788,439,954.97

## 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。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事长：刘国耀

二〇一八年四月二十三日