

南京科远自动化集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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胡歙眉及会计机构负责人(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 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）	68,564,008.28	47,580,988.58	44.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,109,135.32	4,535,613.63	-31.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,714,527.19	2,372,755.93	14.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,373,174.57	-10,130,193.23	-91.24%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.50%	-0.17%
	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）	1,145,855,226.25	1,121,640,371.45	2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	932,448,705.95	943,619,570.63	-1.18%

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）	514,244.86	截至 2014 年期末，火力发电企业节能减排专用技术的研发项目余额为 333.64 万，根据研发进度，本期确认收入 51.42 万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	
减：所得税影响额	69,636.73	
合计	394,608.13	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,628				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	30.16%	30,763,500	23,072,625		
胡歙眉	境内自然人	25.83%	26,344,500	19,758,375		
刘建耀	境内自然人	4.31%	4,395,000	3,746,250		
胡梓章	境内自然人	2.04%	2,081,901	0		
曹瑞峰	境内自然人	1.93%	1,966,800	1,925,100		
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	1,617,048	0		
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	1,550,050	0		
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	1,472,825	0		
梅建华	境内自然人	1.30%	1,325,000	1,068,750		
张勇	境内自然人	1.21%	1,232,826	1,018,407		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘国耀	7,690,875	人民币普通股	7,690,875			
胡歙眉	6,586,125	人民币普通股	6,586,125			
胡梓章	2,081,901	人民币普通股	2,081,901			
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	1,617,048	人民币普通股	1,617,048			
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	1,550,050	人民币普通股	1,550,050			
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	1,472,825	人民币普通股	1,472,825			
中国工商银行股份有限公司—博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,199,954	人民币普通股	1,199,954			
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	823,853	人民币普通股	823,853			
李川祥	733,517	人民币普通股	733,517			

刘建耀	648,750	人民币普通股	648,750
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 62.34% 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股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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

- (1) 预付账款：报告期末较期初增加476.75万元，增幅为43.74%，主要是报告期内支付的项目进度款有所增加。
- (2) 其他应收款：报告期末较期初增加283.85万元，增幅为27.08%，主要是报告期内支付员工购房借款及投标保证金增加。
- (3) 其他非流动资产：报告期末较期初增加526.41万元，增幅为61.37%，主要是报告期内存货储备增加所致。
- (4) 应付账款：报告期末较期初增加4,161.38万元，增幅为51.35%，主要是应支付的货款增加所致。
- (5) 预收款项：报告期末较期初增加912.00万元，增幅为23.17%，主要是报告期末已预收进度款的实施项目未确认收入增加所致。
- (6) 应付职工薪酬：报告期末较期初减少1,391.75万元，减幅为93.11%，主要是报告期支付了2014年预提的年终奖金所致。
- (7) 其他应付款：报告期末较期初增加157.92万元，增幅为52.86%，主要是报告期末新增合并科远电子其他应付款所致。
- (8) 营业收入：报告期内营业收入较上年同期增加2,098.30万元，增幅为44.10%，主要是报告期内实施项目确认的收入增加所致。
- (9) 营业成本：报告期内营业成本较上年同期增加1,185.63万元，增幅为44.76%，营业成本的增长与营业收入基本一致，报告期内毛利率与上年同期持平。
- (10) 销售费用：报告期内销售费用较去年同期增加461.76万元，增幅为82.77%，主要是报告期内新业务方向的拓展增加销售人员的工资及社保费用增加所致。
- (11) 管理费用：报告期内管理费用较去年同期增加579.28万元，增幅45.03%，主要报告期内研发投入增加所致。
- (12) 财务费用：报告期内财务费用较上年同期减少132.54万元，减幅为366.65%，主要原因是报告期内利息收入增加所致。
- (13) 营业外收入：报告期营业外收入较去年同期减少123.86万元，减幅36.35%，主要是报告期内确认递延收入减少所致。
- (14) 所得税费用：报告期所得税费用较去年同期增加22.87万元，增幅为114.43%，主要是报告期内控股子公司科远软件及杭州德伺麦的所得税费用比上年同期增加所致。
- (15) 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加2,495.96万元，同比增幅48.03%，主要是报告期内销售回款较上年同期增加。
- (16) 收到的其他与经营活动有关的现金：报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少526.60万元，减幅70.36%，主要是上年同期收到700万的政府补贴。
- (17) 支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加1,239.65万元，增幅为47.50%，主要是报告期内支付的工资及奖金较上年同期增加所致。
- (18) 支付的其他与经营活动有关的现金：报告期内支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加741.46万元，增幅为111.38%，主要是报告期内支付的费用类付款同比增加所致。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	刘国耀; 胡歙眉; 胡梓章; 刘建耀	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,543.67	至	2,122.54
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,929.58		
业绩变动的原因说明	鉴于公司在手订单的收入确认在二季度存在较大不确定性，同时公司凝汽器在线清洗机器人等新业务方向尚处于投入期，对业绩形成较大影响尚需一定时间，因此本年 1-6 月的经营业绩存在一定的不确定性。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 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	298,112,799.96	346,400,933.80
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	34,572,368.41	40,113,410.60
应收账款	304,040,631.43	248,313,159.36
预付款项	15,658,614.68	10,894,080.06
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	13,320,851.55	10,482,352.62
买入返售金融资产		
存货	103,675,909.08	105,463,402.63
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	996,618.54	1,097,693.77
流动资产合计	770,377,793.65	762,765,032.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
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	199,019,099.55	199,577,038.80
在建工程	83,569,984.82	70,379,229.78
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	61,346,414.81	63,076,113.71
开发支出	2,241,139.34	1,894,463.20
商誉	3,989,912.93	3,989,912.93
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,969,239.82	6,881,031.25
其他非流动资产	13,841,641.33	8,577,548.94
非流动资产合计	375,477,432.60	358,875,338.61
资产总计	1,145,855,226.25	1,121,640,371.45
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	13,912,152.88	16,589,267.08
应付账款	122,649,012.80	81,035,173.17
预收款项	48,485,872.78	39,365,861.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,029,484.97	14,946,996.32
应交税费	7,020,324.06	8,064,827.23

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,566,681.21	2,987,448.74
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		
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	197,663,528.70	162,989,573.86
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	8,670,947.10	9,185,191.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,670,947.10	9,185,191.96
负债合计	206,334,475.80	172,174,765.82
所有者权益：		
股本	102,000,000.00	102,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,089,234.19	617,089,234.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	32,168,741.19	32,168,741.19
一般风险准备		
未分配利润	181,190,730.57	192,361,595.25
归属于母公司所有者权益合计	932,448,705.95	943,619,570.63
少数股东权益	7,072,044.50	5,846,035.00
所有者权益合计	939,520,750.45	949,465,605.63
负债和所有者权益总计	1,145,855,226.25	1,121,640,371.45

法定代表人：刘国耀

主管会计工作负责人：胡歙眉

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	284,047,200.47	326,056,474.48
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	34,218,999.43	39,617,749.60
应收账款	275,763,111.03	248,838,117.42
预付款项	8,377,840.95	6,116,977.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,206,158.41	8,114,925.19
存货	72,468,321.63	79,479,806.27
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	686,081,631.92	708,224,050.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,272,616.46	80,272,616.46
投资性房地产		

固定资产	186,117,743.38	187,042,943.86
在建工程	83,569,984.82	70,379,229.78
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	59,350,614.62	60,907,254.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,291,823.17	6,203,614.60
其他非流动资产	13,501,201.33	7,832,043.39
非流动资产合计	433,603,983.78	417,137,702.77
资产总计	1,119,685,615.70	1,125,361,753.61
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	13,912,152.88	16,589,267.08
应付账款	119,337,324.64	104,707,666.94
预收款项	43,816,915.25	36,682,096.97
应付职工薪酬	17,965.83	11,619,633.91
应交税费	5,371,990.42	7,188,309.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,064,565.51	1,154,103.10
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	183,520,914.53	177,941,077.88
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	8,670,947.10	9,185,191.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,670,947.10	9,185,191.96
负债合计	192,191,861.63	187,126,269.84
所有者权益：		
股本	102,000,000.00	102,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	612,808,071.69	612,808,071.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,168,741.19	32,168,741.19
未分配利润	180,516,941.19	191,258,670.89
所有者权益合计	927,493,754.07	938,235,483.77
负债和所有者权益总计	1,119,685,615.70	1,125,361,753.61

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	68,564,008.28	47,580,988.58
其中：营业收入	68,564,008.28	47,580,988.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,919,359.18	46,001,554.13

其中：营业成本	38,343,155.86	26,486,892.27
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	769,353.70	707,156.72
销售费用	10,196,679.76	5,579,074.97
管理费用	18,655,880.48	12,863,036.30
财务费用	-1,686,939.56	-361,498.23
资产减值损失	641,228.94	726,892.10
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）	1,644,649.10	1,579,434.45
加：营业外收入	2,169,067.45	3,407,657.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	53,131.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,763,716.55	4,933,960.83
减：所得税费用	428,571.73	199,864.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,335,144.82	4,734,096.64
归属于母公司所有者的净利润	3,109,135.32	4,535,613.63
少数股东损益	226,009.50	198,483.01
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	3,335,144.82	4,734,096.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,109,135.32	4,535,613.63
归属于少数股东的综合收益总额	226,009.50	198,483.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.04
(二)稀释每股收益	0.03	0.04

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：胡歙眉

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	65,836,054.64	43,931,676.21
减：营业成本	39,838,715.45	26,315,425.93
营业税金及附加	656,662.95	655,156.53

销售费用	8,522,915.96	4,891,607.31
管理费用	16,180,794.71	10,644,383.07
财务费用	-1,659,738.10	-380,220.06
资产减值损失	588,057.10	726,892.10
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）	1,708,646.57	1,078,431.33
加：营业外收入	2,154,242.45	3,333,864.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,812,889.02	4,362,296.14
减：所得税费用	274,618.72	169,467.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,538,270.30	4,192,828.68
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	3,538,270.30	4,192,828.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	76,928,397.10	51,968,763.38
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	1,585,757.59	1,428,576.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,217,929.46	7,483,903.40
经营活动现金流入小计	80,732,084.15	60,881,243.67
购买商品、接受劳务支付的现金	34,134,268.25	27,883,241.78
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	38,496,333.00	26,099,808.30
支付的各项税费	13,408,436.59	10,373,801.94
支付其他与经营活动有关的现金	14,066,220.88	6,654,584.88
经营活动现金流出小计	100,105,258.72	71,011,436.90
经营活动产生的现金流量净额	-19,373,174.57	-10,130,193.23
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	15,634,959.32	14,210,052.51
投资支付的现金		5,100,000.00
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	15,634,959.32	19,310,052.51
投资活动产生的现金流量净额	-15,634,959.32	-19,310,052.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	
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	14,280,000.00	15,625.75
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	14,280,000.00	15,625.75
筹资活动产生的现金流量净额	-13,280,000.00	-15,625.75
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	-48,288,133.89	-29,455,871.49
加：期初现金及现金等价物余额	345,281,555.81	381,229,692.40
六、期末现金及现金等价物余额	296,993,421.92	351,773,820.91

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	70,899,104.30	45,662,048.68
收到的税费返还	1,585,757.59	1,428,576.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,994,896.85	7,411,565.42
经营活动现金流入小计	74,479,758.74	54,502,190.99
购买商品、接受劳务支付的现金	30,898,579.50	27,194,017.14
支付给职工以及为职工支付的现金	31,185,814.56	21,093,866.30
支付的各项税费	11,384,722.08	10,132,604.01
支付其他与经营活动有关的现金	13,747,457.29	7,038,979.31
经营活动现金流出小计	87,216,573.43	65,459,466.76
经营活动产生的现金流量净额	-12,736,814.69	-10,957,275.77

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	14,992,459.32	13,992,767.90
投资支付的现金		5,100,000.00
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	14,992,459.32	19,092,767.90
投资活动产生的现金流量净额	-14,992,459.32	-19,092,767.90
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	14,280,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,280,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,280,000.00	
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	-42,009,274.01	-30,050,043.67

加：期初现金及现金等价物余额	324,937,096.49	380,401,046.64
六、期末现金及现金等价物余额	282,927,822.48	350,351,002.97

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

2015 年 4 月 20 日