

公司代码：600862

公司简称：南通科技

# 南通科技投资集团股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	15

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵波、主管会计工作负责人张敬峰及会计机构负责人（会计主管人员）杨伟琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,845,203,985.29	9,696,773,841.01	-8.78
归属于上市公司股东的净资产	3,333,419,721.63	3,344,591,678.64	-0.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-108,883,929.53	-65,602,511.93	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	274,002,102.69	208,095,574.98	31.67
归属于上市公司股东的净利润	-11,171,957.01	17,399,062.49	-164.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,171,957.01	17,399,062.49	-164.21
加权平均净资产收益率(%)	-0.34	1.39	-1.73
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.03	-133.33
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.03	-133.33

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				54,134		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中航高科技发展有限公司	597,081,381	42.86	444,937,481	无		国家
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	101,872,396	7.31	101,872,396	无		国家
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	89,709,790	6.44	89,709,790	无		境内非国有法人
南通产业控股集团有限公司	87,744,172	6.30	0	无		国家
北京国有资本经营管理中心	62,298,465	4.47	62,298,465	无		国家
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	46,723,848	3.35	46,723,848	无		国家
广州金骏投资控股有限公司	22,100,588	1.59	0	未知		境内非国有法人
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	6,845,244	0.49	0	未知		境内非国有法人
北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）	4,326,923	0.31	4,326,923	无		境内非国有法人
北京启越新材股权投资中心（有限合伙）	3,717,948	0.27	3,717,948	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中航高科技发展有限公司	152,143,900	人民币普通股	152,143,900			
南通产业控股集团有限公司	87,744,172	人民币普通股	87,744,172			
广州金骏投资控股有限公司	22,100,588	人民币普通股	22,100,588			
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	6,845,244	人民币普通股	6,845,244			
李建庆	3,331,075	人民币普通股	3,331,075			

富兰克林华美证券投资信托股份有限公司—客户资金	3,185,927	人民币普通股	3,185,927
孙新兵	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
肖裕福	2,434,000	人民币普通股	2,434,000
孙坤南	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
李兴华	2,246,043	人民币普通股	2,246,043
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航高科、航材院、制造所均由中航工业集团控制，航材院和制造所由中航高科进行托管，中航智控由中航高科100%控股。除此之外，上述股东之间无关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

注：上述中航高科持有的152,143,900股无限售条件流通股为报告期内南通产控及南通工贸向中航高科无偿划转的股份，其自愿承诺上述无偿划转股份2016年11月12日前不交易或转让。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
预付款项	243,582,477.25	147,885,088.27	95,697,388.98	64.71	主要是本期子公司中航复材预付的材料费及加工费所致
其他应收款	139,392,940.08	354,644,253.61	-215,251,313.53	-60.69	主要是本期子公司致豪地产收回代建政府工程房款所致
其他流动资产	68,492,344.61	521,780,652.33	-453,288,307.72	-86.87	主要是本期子公司致豪地产赎回理财产品所致
短期借款	95,700,000.00	575,700,000.00	-480,000,000.00	-83.38	主要是本期偿还银行贷款所致
应付职工薪酬	15,302,183.30	28,486,136.97	-13,183,953.67	-46.28	主要是子公司中航复材上年度奖金本期发放所致
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	260,000,000.00	-150,000,000.00	-57.69	主要是本期偿还银行贷款所致
专项应付款	20,217,646.76	31,316,595.29	-11,098,948.53	-35.44	主要是本期子公司中航复材项目经费支出所致
合并利润表项目	2016年1月—3月	2015年1月—3月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
营业收入	274,002,102.69	208,095,574.98	65,906,527.71	31.67	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明
营业成本	217,719,380.83	157,055,613.54	60,663,767.29	38.63	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明

2016年第一季度报告

营业税金及附加	2,860,168.61	877,915.89	1,982,252.72	225.79	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明
销售费用	9,084,214.66	4,452,343.03	4,631,871.63	104.03	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明
管理费用	52,356,187.28	23,934,094.58	28,422,092.70	118.75	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明
财务费用	4,482,604.97	2,667,484.15	1,815,120.82	68.05	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明
投资收益	364,763.58	-245,745.92	610,509.50	248.43	主要是本期收到投资分红增加所致
营业利润	-12,135,690.08	18,862,377.87	-30,998,067.95	-164.34	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明
营业外收入	4,180,822.00	2,068,066.41	2,112,755.59	102.16	主要是本期子公司中航复材结转航空产业园复合材料建设项目政府补助所致
营业外支出	333,644.03	330.96	333,313.07	100,710.98	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明
利润总额	-8,288,512.11	20,930,113.32	-29,218,625.43	-139.60	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明
净利润	-11,769,565.29	17,346,943.42	-29,116,508.71	-167.85	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明
归属于母公司所有者的净利润	-11,171,957.01	17,399,062.49	-28,571,019.50	-164.21	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明
少数股东损益	-597,608.28	-52,119.07	-545,489.21	-1,046.62	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明
现金流量表项目	2016年1月—3月	2015年1月—3月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-108,883,929.53	-65,602,511.93			主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明

2016 年第一季度报告

			-43,281,417.60	-65.98	径不一致所致, 详见下面说明
投资活动产生的现金流量净额	410,108,785.78	-2,253,963.91	412,362,749.69	18,295.00	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明
筹资活动产生的现金流量净额	-691,130,771.93	-40,068,199.88	-651,062,572.05	-1,624.89	主要是反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致, 详见下面说明

说明：本公司于 2015 年完成的重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组构成反向购买。由于是反向购买，使本期数据与上年同期数据口径不一致。利润表和现金流量表的本期数据是指：本公司反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司及原上市公司中剔除 2015 年 11 月 30 日之前已处置的通能精机、正鑫公司的合计数据。利润表和现金流量表的同期数据是指：本公司本次反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司的合计数据。

3.2 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

(一)

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计



								划
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、北京国管中心、京国发基金	《关于注入资产权属的承诺》 对于所持该等股权，本公司确认，本公司已依法履行全部出资义务，该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位；本公司依法拥有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖所持该等股权之情形；本公司所持该等股权过户或者转移不存在法律障碍。	2014年9月17日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中航工业	《关于保持南通科技独立性的承诺》 本次重组完成后，中航工业作为南通科技的实际控制人将促使同为南通科技股东的中航工业之下属企业继续按照法律、法规及南通科技公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2015年3月16日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中航高科	《关于保持南通科技投资集团股份有限公司独立性的承诺》 本次重组完成后，中航高科作为南通科技的控股股东将继续按照法律、法规及南通科技公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2015年3月16日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中航工业	《关于规范与南通科技关联交易的承诺》 1. 在本公司具有上市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理相关审批程序。	2015年3月16日	否	是		

			2. 在本公司具有上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中航高科	<p>《关于规范与南通科技关联交易的承诺》</p> <p>一、 本次重组完成后，在不对南通科技及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，中航高科将尽量减少与南通科技的关联交易。</p> <p>二、 本次重组完成后，对于南通科技与承诺方之间无法避免的关联交易，承诺方保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施。</p>	2015年3月16日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中航工业	<p>《关于避免同业竞争的承诺》</p> <p>1. 目前中航工业及其下属全资、控股或其他具有实际控制的企业（以下简称下属企业）所从事的主营业务与本次重组标的公司所从事的业务不构成现实及潜在同业竞争。</p> <p>2. 南通科技的子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称江苏致豪）与中航工业的下属子公司中国航空技术国际控股有限公司（以下简称中航国际）均从事房地产业务，存在潜在同业竞争。中航工业将敦促和推动南通科技在本次重组完成后的5年内有序退出房地产业务。</p> <p>除上述情形外，目前中航工业及其下属企业所从事的主营业务与南通科技所从事的业务不构成现实及潜在同业竞争。</p> <p>3. 本次交易完成后，本公司具有上市公司控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免从事与上市公司主营业务具有利益冲突的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有利益冲突业务或活动。</p> <p>4. 按照本公司整体发展战略以及本公司与本公司控制的其他企业的自身情况，如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司基本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益</p>	2015年3月16日	否	是		

			为原则，采取可行的方式消除同业竞争。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中航高科	<p>《关于避免同业竞争的承诺》</p> <p>一、本次重组完成后，中航高科及其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）所从事的业务与南通科技所从事的业务不存在现实及潜在同业竞争。</p> <p>二、本次重组完成后，如中航高科及其下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与南通科技产生同业竞争的，中航高科及其下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给南通科技进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给南通科技的条件。</p> <p>三、如果南通科技放弃上述新业务的商业机会，中航高科及其下属企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：</p> <p>1. 南通科技有权一次性或多次向中航高科及其下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利； 2. 除收购外，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营中航高科及其下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。</p>	2015年3月16日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中航高科、航材院、制造所、中航智控、艾克天晟、启越新材	<p>《关于股份锁定的承诺函》</p> <p>根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让南通科技因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。</p>	2014年8月18日，股份锁定期为2015年12月15日至	是	是		

				2018 年 12 月 14 日				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国航材、北京国管中心	《关于股份锁定的承诺函》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内，不交易或转让南通科技因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。	2014 年 8 月 18 日， 股份锁 定期为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	京国发基金	《关于股份锁定的承诺函》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本基金承诺自取得南通科技本次发行新股时，持有用于认购该等股份的中航复合材料有限责任公司权益时间超过 12 个月的，则该部分权益对应的南通科技股份自本次发行完成日起 12 个月内不交易或转让；持有用于认购该等股份的中航复合材料有限责任公司权益时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的南通科技股份自本次发行完成日起 36 个月内不交易或转让。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按	2014 年 8 月 18 日 股份锁 定期为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12	是	是		

2016 年第一季度报告

			照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。	月 14 日				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中航高科	《关于无偿划转股份锁定期的承诺函》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次无偿划转的全部股份登记至本公司在中国证券登记结算有限责任公司开立的股票账户之日起 12 个月内，不交易或转让本公司受让的本次无偿划转的全部股份。由本次无偿划转股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。	2014 年 8 月 18 日 股份锁定期为 2015 年 11 月 13 日至 2016 年 11 月 12 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、北京国管中心、京国发基金	《关于锁定期自动延长的承诺函》 本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 3 月 16 日 股份锁定期为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 6 月 14 日	是	是		
与重大资产	股份限	交易对方：中	《关于不转让所持南通科技股份的承诺函》	2015	否	是		

重组相关的承诺	售	航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、北京国管中心、京国发基金；上市公司控股股东及实际控制人南通产控、其全资子公司南通工贸，及公司董事、监事、高级管理人员	如本次发行股份购买资产所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在南通科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交南通科技董事会，由南通科技董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权南通科技董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；南通科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	年3月16日				
---------	---	--	--	--------	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南通科技投资集团股份有限公司
法定代表人	王建华
日期	2016-04-28

## 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:南通科技投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,566,068,615.89	1,841,819,940.28
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	193,501,180.68	213,791,107.20
应收账款	1,158,481,013.42	1,256,857,358.86
预付款项	243,582,477.25	147,885,088.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	995,822.86	1,384,374.06
应收股利		
其他应收款	139,392,940.08	354,644,253.61
买入返售金融资产		
存货	3,103,622,099.28	2,960,456,294.71
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	68,492,344.61	521,780,652.33
流动资产合计	6,474,136,494.07	7,298,619,069.32
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,179,200.00	2,179,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,305,234.75	118,665,234.75
投资性房地产	314,795,672.08	319,329,375.07
固定资产	1,035,749,825.77	1,053,760,887.37
在建工程	85,862,830.13	84,271,541.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	316,794.32	314,124.32

油气资产		
无形资产	515,919,133.12	520,582,791.64
开发支出	5,314,899.77	4,912,226.75
商誉	10,828,365.39	10,828,365.39
长期待摊费用	4,083,556.36	5,052,818.18
递延所得税资产	74,733,379.53	74,483,922.01
其他非流动资产	202,978,600.00	203,774,285.00
非流动资产合计	2,371,067,491.22	2,398,154,771.69
资产总计	8,845,203,985.29	9,696,773,841.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	95,700,000.00	575,700,000.00
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	554,112,487.84	528,381,264.48
应付账款	2,149,425,028.93	2,599,267,729.11
预收款项	956,355,003.49	767,010,579.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,302,183.30	28,486,136.97
应交税费	115,206,420.34	134,824,225.90
应付利息	3,699,409.82	4,790,976.35
应付股利	94,263,023.11	94,263,023.32
其他应付款	453,229,359.23	442,651,202.43
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	110,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,547,292,916.06	5,435,375,137.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	555,000,000.00	490,000,000.00
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	401,635.53	401,635.53



专项应付款	20,217,646.76	31,316,595.29
预计负债	11,016,678.15	11,293,798.46
递延收益	229,929,842.25	233,805,973.78
递延所得税负债	94,701,779.58	96,167,648.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	911,267,582.27	862,985,651.20
负债合计	5,458,560,498.33	6,298,360,788.76
<b>所有者权益</b>		
股本	1,680,185,294.11	1,680,185,294.11
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,444,669,853.09	1,444,669,853.09
减：库存股		
其他综合收益	1,561,781.58	1,561,781.58
专项储备		
盈余公积	19,148,030.66	19,148,030.66
一般风险准备		
未分配利润	187,854,762.19	199,026,719.20
归属于母公司所有者权益合计	3,333,419,721.63	3,344,591,678.64
少数股东权益	53,223,765.33	53,821,373.61
所有者权益合计	3,386,643,486.96	3,398,413,052.25
负债和所有者权益总计	8,845,203,985.29	9,696,773,841.01

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：张敬峰

会计机构负责人：杨伟琼

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	492,788,629.42	806,632,152.16
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	8,316,930.00	5,258,960.13
应收账款	132,334,461.40	96,698,330.85
预付款项	12,634,921.40	11,894,661.64
应收利息	995,822.86	995,822.86

应收股利		
其他应收款	18,051,026.90	15,148,372.60
存货	159,011,807.49	158,175,345.36
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	2,000,000.00	2,526,990.20
流动资产合计	826,133,599.47	1,097,330,635.80
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,179,200.00	2,179,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,518,052,843.61	2,468,052,843.61
投资性房地产	12,358,756.48	12,476,341.05
固定资产	267,238,225.01	271,993,742.36
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	99,060,733.17	100,754,302.26
开发支出	662,481.79	608,123.98
商誉		
长期待摊费用	1,021,446.23	1,193,618.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,900,573,686.29	2,857,258,172.10
资产总计	3,726,707,285.76	3,954,588,807.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	55,700,000.00	245,700,000.00
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	318,450,000.00	310,000,000.00
应付账款	64,452,100.53	83,462,451.76
预收款项	17,626,060.82	29,160,685.04
应付职工薪酬	2,756,041.28	3,101,900.66
应交税费	4,908,840.39	4,660,994.72
应付利息	2,047,854.26	1,705,653.43
应付股利		
其他应付款	72,581,204.78	64,412,955.03
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	538,522,102.06	742,204,640.64
<b>非流动负债：</b>		
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	2,453,800.00	2,453,800.00
预计负债		
递延收益	69,858,479.07	71,009,696.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,312,279.07	73,463,496.81
负债合计	610,834,381.13	815,668,137.45
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,393,049,107.00	1,393,049,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,828,662,553.42	1,828,662,553.42
减：库存股		
其他综合收益	54,270,938.03	54,270,938.03
专项储备		
盈余公积	38,094,248.57	38,094,248.57
未分配利润	-198,203,942.39	-175,156,176.57
所有者权益合计	3,115,872,904.63	3,138,920,670.45
负债和所有者权益总计	3,726,707,285.76	3,954,588,807.90

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：张敬峰

会计机构负责人：杨伟琼

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	274,002,102.69	208,095,574.98
其中：营业收入	274,002,102.69	208,095,574.98
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,502,556.35	188,987,451.19
其中：营业成本	217,719,380.83	157,055,613.54
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	2,860,168.61	877,915.89
销售费用	9,084,214.66	4,452,343.03
管理费用	52,356,187.28	23,934,094.58
财务费用	4,482,604.97	2,667,484.15
资产减值损失		
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）	364,763.58	-245,745.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	364,763.58	-245,745.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,135,690.08	18,862,377.87
加：营业外收入	4,180,822.00	2,068,066.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	333,644.03	330.96
其中：非流动资产处置损失	10,255.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,288,512.11	20,930,113.32
减：所得税费用	3,481,053.18	3,583,169.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,769,565.29	17,346,943.42
归属于母公司所有者的净利润	-11,171,957.01	17,399,062.49
少数股东损益	-597,608.28	-52,119.07
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	-11,769,565.29	17,346,943.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,171,957.01	17,399,062.49
归属于少数股东的综合收益总额	-597,608.28	-52,119.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.03

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：张敬峰

会计机构负责人：杨伟琼

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,933,780.50	29,408,694.64
减：营业成本	14,416,576.44	33,949,716.40
营业税金及附加	45,825.37	228,590.30
销售费用	2,608,100.73	4,648,167.96
管理费用	15,718,973.38	11,811,629.21
财务费用	1,536,165.85	6,782,292.48
资产减值损失		
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）		-165,776.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-165,776.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,391,861.27	-28,177,478.40
加：营业外收入	1,355,989.48	1,152,314.43
其中：非流动资产处置利得		1,067.96
减：营业外支出	11,894.03	50,247.24

其中：非流动资产处置损失	10,255.83	24,668.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,047,765.82	-27,075,411.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,047,765.82	-27,075,411.21
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	-23,047,765.82	-27,075,411.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：张敬峰

会计机构负责人：杨伟琼

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	909,535,717.95	98,413,258.07
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		40,900.10
收到其他与经营活动有关的现金	9,827,293.02	13,822,351.36
经营活动现金流入小计	919,363,010.97	112,276,509.53
购买商品、接受劳务支付的现金	712,665,571.50	121,592,420.81
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	64,327,407.88	35,238,123.75
支付的各项税费	74,226,309.34	14,026,315.31
支付其他与经营活动有关的现金	177,027,651.78	7,022,161.59
经营活动现金流出小计	1,028,246,940.50	177,879,021.46
经营活动产生的现金流量净额	-108,883,929.53	-65,602,511.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	492,280,000.00	
取得投资收益收到的现金	364,763.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,400.00	
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	492,695,163.58	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,586,377.80	2,253,963.91
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	82,586,377.80	2,253,963.91
投资活动产生的现金流量净额	410,108,785.78	-2,253,963.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	361,429.47	
筹资活动现金流入小计	100,361,429.47	-
偿还债务支付的现金	665,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,067,201.40	5,068,199.88
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	114,425,000.00	
筹资活动现金流出小计	791,492,201.40	40,068,199.88
筹资活动产生的现金流量净额	-691,130,771.93	-40,068,199.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-389,905,915.68	-107,924,675.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,436,266,528.36	303,570,811.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,046,360,612.68	195,646,136.06

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：张敬峰

会计机构负责人：杨伟琼

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,906,829.12	11,895,405.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,543,925.28	195,175,721.66
经营活动现金流入小计	9,450,754.40	207,071,127.63
购买商品、接受劳务支付的现金	7,370,891.95	17,570,760.51
支付给职工以及为职工支付的现金	21,428,495.54	22,038,917.73
支付的各项税费	1,151,993.31	3,354,893.78
支付其他与经营活动有关的现金	11,851,572.66	4,717,510.85
经营活动现金流出小计	41,802,953.46	47,682,082.87
经营活动产生的现金流量净额	-32,352,199.06	159,389,044.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
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	200.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,500.00	
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	50,003,500.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-50,003,300.00	2,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	244,129.47	70,406,337.45
筹资活动现金流入小计	244,129.47	200,406,337.45
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,461,744.44	2,571,633.32
支付其他与筹资活动有关的现金	154,425,000.00	445,003.36
筹资活动现金流出小计	345,886,744.44	363,016,636.68
筹资活动产生的现金流量净额	-345,642,614.97	-162,610,299.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-427,998,114.03	-1,221,254.47
加：期初现金及现金等价物余额	443,078,740.24	6,184,906.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,080,626.21	4,963,651.82

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：张敬峰

会计机构负责人：杨伟琼

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用