



**宁夏东方钽业股份有限公司**

**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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张创奇	董事长	外出学习	钟景明

公司负责人张创奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管人员)孙慧智声明：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）	271,709,181.15	647,637,933.29	-58.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,525,570.79	-25,909,085.85	-137.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-68,685,876.40	-26,264,400.92	-161.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,101,007.40	43,317,462.82	89.53%
基本每股收益（元/股）	-0.1396	-0.0588	-137.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.1396	-0.0588	-137.41%
加权平均净资产收益率	-3.00%	-1.07%	-1.93%
	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）	4,143,166,340.51	4,111,260,850.52	0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,024,304,580.38	2,084,594,648.41	-2.89%

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）	5,768,243.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,378,320.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,681.97	
少数股东权益影响额（税后）	-59.00	
合计	7,160,305.61	--

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		50,689				
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
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	45.80%	201,916,800			
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	8,703,491			
张善久	境内自然人	0.24%	1,070,491			
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.22%	959,663			
中江国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.21%	941,001			
王民	境内自然人	0.21%	921,200			
中国银行股份有限公司—信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	914,075			
傅忠	境内自然人	0.21%	910,000			
吕奎华	境内自然人	0.20%	900,000			
刘方静	境内自然人	0.19%	850,000			
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			
中色(宁夏)东方集团有限公司	201,916,800	人民币普通股	201,916,800			

华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	8,703,491	人民币普通股	8,703,491
张善久	1,070,491	人民币普通股	1,070,491
云南国际信托有限公司－云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	959,663	人民币普通股	959,663
中江国际信托股份有限公司	941,001	人民币普通股	941,001
王民	921,200	人民币普通股	921,200
中国银行股份有限公司－信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金	914,075	人民币普通股	914,075
傅忠	910,000	人民币普通股	910,000
吕奎华	900,000	人民币普通股	900,000
刘方静	850,000	人民币普通股	850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张善久通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,070,491 股；公司股东傅忠通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 910,000 股；公司股东吕奎华通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 900,000 股；公司股东刘方静通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 850,000 股。		

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、报告期内公司资产构成重大变动情况说明

单位：元

项目	期末金额		期初金额		与期初相比 同比增 减	变动原因说明
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产比 重		
货币资金	424,154,671.67	10.24%	317,673,634.41	7.73%	33.52%	系报告期内支付结算款减少。
交易性金融资产	2,506,750.00	0.06%	593,270.00	0.01%	322.53%	系报告期内买入股票。
预付款项	20,211,400.97	0.49%	14,211,598.96	0.35%	42.22%	系报告期内预付原材料款增加。
其他流动资产	16,911,915.43	0.41%	30,583,531.06	0.74%	-44.70%	系报告期内公司增值税留底较少。
应付票据	40,000.00	0.00%	12,040,000.00	0.29%	-99.67%	系报告期内票据到期解付。
应付账款	163,278,328.53	3.94%	118,985,714.64	2.89%	37.23%	系报告期内未结算款增加。
预收款项	32,949,137.54	0.80%	18,632,161.54	0.45%	76.84%	系报告期内预收客户货款增加。
应付职工薪酬	3,291,889.62	0.08%	1,839,233.19	0.04%	78.98%	系报告期内尚未支付的社保资金款增加。
应交税费	3,996,793.14	0.10%	6,716,827.93	0.16%	-40.50%	系报告期内房产税减少。
长期借款	500,000,000.00	12.07%	300,000,000.00	7.30%	66.67%	系报告期内贷款结构调整。
长期应付款	2,072,727.25	0.05%	4,145,454.53	0.10%	-50.00%	系报告期内归还国债本息。

##### 2、报告期利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减额	同比增减	变动原因说明
营业收入	271,709,181.15	647,637,933.29	-375,928,752.14	-58.05%	系报告期内公司贸易收入大幅下降。
营业成本	288,047,834.23	616,048,533.42	-328,000,699.19	-53.24%	系报告期内公司贸易收入大幅下降。
销售费用	4,118,671.52	8,178,182.30	-4,059,510.78	-49.64%	主要系报告期内部分产业销量减少，导致运费减少。
资产减值损失	-681,374.16	945,807.70	-1,627,181.86	-172.04%	主要系报告期内部分资产减值迹象消失，计提的资产减值准备转回。
投资收益	2,827,458.90	-144,241.13	2,971,700.03	2060.23%	主要系报告期内被投资单位盈利情况发生变化及股票收益增加。

营业外收入	5,771,243.76	781,575.05	4,989,668.71	638.41%	主要系报告期内政府补助增加。
-------	--------------	------------	--------------	---------	----------------

## 3、报告期现金流量变动情况

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	同比增减	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	253,563,977.66	453,262,158.29	-199,698,180.63	-44.06%	系报告期内营业收入减少。
收到的税费返还	8,412,356.53	23,515,863.31	-15,103,506.78	-64.23%	主要系报告期内由于应交税金结构的变化，收到的税费返还较少。
收到的其他与经营活动有关的现金	9,184,036.36	5,543,466.86	3,640,569.50	65.67%	系报告期内收到的拨款增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	130,698,552.42	378,482,102.49	-247,783,550.07	-65.47%	系报告期内支付原料款减少。
支付的各项税费	12,760,100.33	5,580,041.07	7,180,059.26	128.67%	系报告期内上缴的增值税及附加税较大。
支付的其他与经营活动有关的现金	11,168,573.23	8,516,558.23	2,652,015.00	31.14%	主要系报告期内运杂费增加。
收回投资所收到的现金	11,034,996.06	949,398.37	10,085,597.69	1062.31%	系报告期内出售股票。
取得投资收益所收到的现金	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00%	系报告期内收到联营企业分红款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	9,686,557.00	-9,686,557.00	-100.00%	系报告期内无资产处置。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,364,805.48	20,287,837.51	-18,923,032.03	-93.27%	系报告期内在建项目较上年同期减少。
投资所支付的现金	11,559,231.31	1,903,025.80	9,656,205.51	507.41%	系报告期内购入股票。
取得借款所收到的现金	200,000,000.00	550,000,000.00	-350,000,000.00	-63.64%	系报告期内借款减少。
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,409,553.79	3,666,250.39	2,743,303.40	74.83%	系报告期内票据到期收回的保证金增加。
偿还债务所支付的现金	152,072,727.28	557,720,000.00	-405,647,272.72	-72.73%	系报告期内归还银行借款减少。
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,325,800.00	212,610,000.00	-210,284,200.00	-98.91%	主要系报告期内归还控股股东拆借资金减少。

汇率变动对现金的影响	1,302,891.78	222,575.47	1,080,316.31	485.37%	主要系报告期内汇率变化影响。
------------	--------------	------------	--------------	---------	----------------

## 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

公司报告期不存在公司或持股 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。

## 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	-16,000	--	-11,000	-7,768.17	下降	41.60%	--	105.97%
基本每股收益(元/股)	-0.3629	--	-0.2495	-0.1762	下降	41.60%	--	105.96%
业绩预告的说明	1、公司传统产业主要产品销量和价格同比均有所下降；2、公司新产业同比仍处于亏损状态。							

## 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	603729	龙韵股份	26,610.00			1,000		61,720.00	35,110.00	交易性金融资产	购买
股票	300429	强力新材	7,945.00			500		18,430.00	10,485.00	交易性金融资产	购买
股票	601006	大秦铁路	2,457,586.76			220,000		2,426,600.00	-30,986.76	交易性金融资产	购买
合计			2,492,141.76	0	--	221,500	--	2,506,750.00	14,608.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 01 月 09 日										

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入 股份数量 (股)	报告期卖出 股份数量 (股)	期末股份 数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
冠城大通		728280	728280		5,843,985.43	976,622.58
昆仑万维		1000	1000		20,300.00	48,120.88
快乐购		500	500		4,530.00	12,236.40
红相电力		500	500		5,230.00	7,763.96
中科三环		37600	37600		695,730.97	32,612.49
海南矿业	1000		1000		10,340.00	5,926.80
国信证券	1000		1000		5,830.00	15,726.80
北化股份		18000	18000		204,504.28	12,141.58
浙富控股		110000	110000		1,062,160.99	35,674.04
继峰股份		1000	1000		7,970.00	8,995.40
富临精工		500	500		6,985.00	13,913.12
拓普集团		1000	1000		11,370.00	14,567.42
宁波港		100000	100000		560,619.94	19,158.11
中国石化		100000	100000		643,702.94	-4,044.88
福斯特	1000		1000		27,180.00	15,763.33
朗姿股份	23000		23000		546,235.63	163,142.85
合计					9,656,675.18	1,378,320.88

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

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	424,154,671.67	317,673,634.41
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	2,506,750.00	593,270.00
衍生金融资产		
应收票据	121,344,753.61	118,030,214.62
应收账款	485,022,976.55	440,296,893.52
预付款项	20,211,400.97	14,211,598.96
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	4,224,957.60	4,198,570.00
买入返售金融资产		
存货	1,132,837,794.09	1,198,904,970.86
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	16,911,915.43	30,583,531.06
流动资产合计	2,207,215,219.92	2,124,492,683.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	12,100,000.00	12,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,146,180.32	27,697,042.30
投资性房地产	3,930,098.96	3,987,743.66
固定资产	1,631,559,355.86	1,677,607,839.71
在建工程	36,792,780.37	36,617,338.58
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	172,438,655.80	176,033,418.77
开发支出	18,740,015.60	17,754,444.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,580,048.16	24,521,592.41
其他非流动资产	8,663,985.52	10,448,747.27
非流动资产合计	1,935,951,120.59	1,986,768,167.09
资产总计	4,143,166,340.51	4,111,260,850.52
流动负债：		
短期借款	1,119,576,764.11	1,269,576,764.11
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	40,000.00	12,040,000.00
应付账款	163,278,328.53	118,985,714.64
预收款项	32,949,137.54	18,632,161.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,291,889.62	1,839,233.19
应交税费	3,996,793.14	6,716,827.93

应付利息	2,934,496.39	2,735,281.70
应付股利		
其他应付款	9,511,144.02	9,413,531.99
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,535,578,553.35	1,639,939,515.10
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,072,727.25	4,145,454.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款	26,610,000.00	26,610,000.00
预计负债		
递延收益	51,713,956.11	53,070,855.87
递延所得税负债	1,638.58	552.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	580,398,321.94	383,826,863.06
负债合计	2,115,976,875.29	2,023,766,378.16
所有者权益：		
股本	440,832,644.00	440,832,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,872,577.95	1,196,872,577.95
减：库存股		
其他综合收益	-247,398.38	-302,478.44
专项储备	5,616,967.28	4,436,544.58

盈余公积	238,372,318.92	238,372,318.92
一般风险准备		
未分配利润	142,857,470.61	204,383,041.40
归属于母公司所有者权益合计	2,024,304,580.38	2,084,594,648.41
少数股东权益	2,884,884.84	2,899,823.95
所有者权益合计	2,027,189,465.22	2,087,494,472.36
负债和所有者权益总计	4,143,166,340.51	4,111,260,850.52

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

## 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	341,898,770.85	240,718,855.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,506,750.00	593,270.00
衍生金融资产		
应收票据	121,344,753.61	118,030,214.62
应收账款	415,213,535.23	389,892,454.56
预付款项	16,333,731.07	9,438,407.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,392,935.98	2,230,968.04
存货	1,126,834,935.93	1,179,468,921.11
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	14,742,265.44	25,185,853.36
流动资产合计	2,041,267,678.11	1,965,558,943.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,100,000.00	12,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,530,893.32	60,081,755.30
投资性房地产	2,424,618.74	2,442,669.68

固定资产	1,630,182,614.17	1,676,123,939.41
在建工程	36,792,780.37	36,617,338.58
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	171,001,155.80	174,533,418.77
开发支出	18,740,015.60	17,754,444.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,961,735.60	23,868,491.14
其他非流动资产	8,663,985.52	10,448,747.27
非流动资产合计	1,962,397,799.12	2,013,970,804.54
资产总计	4,003,665,477.23	3,979,529,748.24
流动负债：		
短期借款	1,019,576,764.11	1,169,576,764.11
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	40,000.00	40,000.00
应付账款	112,895,058.14	109,053,226.24
预收款项	27,382,786.96	13,076,478.40
应付职工薪酬	3,129,823.52	1,657,952.09
应交税费	2,255,846.30	4,226,187.51
应付利息	2,554,496.39	2,579,726.14
应付股利		
其他应付款	66,457,093.43	51,216,235.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,434,291,868.85	1,551,426,570.48
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,072,727.25	4,145,454.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款	26,610,000.00	26,610,000.00
预计负债		
递延收益	51,497,956.11	52,854,855.87
递延所得税负债	1,638.58	552.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	580,182,321.94	383,610,863.06
负债合计	2,014,474,190.79	1,935,037,433.54
所有者权益：		
股本	440,832,644.00	440,832,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,106,341,538.78	1,106,341,538.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,616,967.28	4,436,544.58
盈余公积	235,327,146.76	235,327,146.76
未分配利润	201,072,989.62	257,554,440.58
所有者权益合计	1,989,191,286.44	2,044,492,314.70
负债和所有者权益总计	4,003,665,477.23	3,979,529,748.24

### 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	271,709,181.15	647,637,933.29
其中：营业收入	271,709,181.15	647,637,933.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,806,485.47	674,821,133.50

其中：营业成本	288,047,834.23	616,048,533.42
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	1,365,828.14	1,326,375.39
销售费用	4,118,671.52	8,178,182.30
管理费用	27,786,722.93	27,494,122.78
财务费用	21,168,802.81	20,828,111.91
资产减值损失	-681,374.16	945,807.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,923.87	-74,815.25
投资收益（损失以“－”号填列）	2,827,458.90	-144,241.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,449,138.02	-260,041.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,258,921.55	-27,402,256.59
加：营业外收入	5,771,243.76	781,575.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	241.90	404,542.88
其中：非流动资产处置损失		399,742.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,487,919.69	-27,025,224.42
减：所得税费用	52,590.21	-1,072,711.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,540,509.90	-25,952,512.76
归属于母公司所有者的净利润	-61,525,570.79	-25,909,085.85
少数股东损益	-14,939.11	-43,426.91
六、其他综合收益的税后净额	55,080.06	174,055.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,080.06	174,055.18
（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	55,080.06	174,055.18
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	55,080.06	174,055.18
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-61,485,429.84	-25,778,457.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,470,490.73	-25,735,030.67
归属于少数股东的综合收益总额	-14,939.11	-43,426.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1396	-0.0588
(二)稀释每股收益	-0.1396	-0.0588

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

#### 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	275,309,750.57	386,245,622.83
减：营业成本	290,174,808.69	352,150,141.65
营业税金及附加	1,321,746.70	1,278,780.46

销售费用	3,864,819.77	7,513,982.04
管理费用	24,951,178.01	24,098,934.08
财务费用	19,861,801.70	20,181,995.77
资产减值损失	-681,374.16	949,229.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,923.87	-74,815.25
投资收益（损失以“－”号填列）	2,827,458.90	-144,241.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,449,138.02	-260,041.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,344,847.37	-20,146,497.23
加：营业外收入	5,771,243.76	781,575.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5.89	404,542.88
其中：非流动资产处置损失		399,742.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,573,609.50	-19,769,465.06
减：所得税费用	907,841.46	-153,606.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,481,450.96	-19,615,858.32
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	-56,481,450.96	-19,615,858.32
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	253,563,977.66	453,262,158.29
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	8,412,356.53	23,515,863.31
收到其他与经营活动有关的现金	9,184,036.36	5,543,466.86
经营活动现金流入小计	271,160,370.55	482,321,488.46
购买商品、接受劳务支付的现金	130,698,552.42	378,482,102.49
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	34,432,137.17	46,425,323.85
支付的各项税费	12,760,100.33	5,580,041.07
支付其他与经营活动有关的现金	11,168,573.23	8,516,558.23
经营活动现金流出小计	189,059,363.15	439,004,025.64
经营活动产生的现金流量净额	82,101,007.40	43,317,462.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,034,996.06	949,398.37
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		9,686,557.00
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	13,034,996.06	10,635,955.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,364,805.48	20,287,837.51
投资支付的现金	11,559,231.31	1,903,025.80
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	12,924,036.79	22,190,863.31
投资活动产生的现金流量净额	110,959.27	-11,554,907.94
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	200,000,000.00	550,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,409,553.79	3,666,250.39
筹资活动现金流入小计	206,409,553.79	553,666,250.39
偿还债务支付的现金	152,072,727.28	557,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,635,293.91	21,777,497.26
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	2,325,800.00	212,610,000.00
筹资活动现金流出小计	177,033,821.19	792,107,497.26
筹资活动产生的现金流量净额	29,375,732.60	-238,441,246.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,302,891.78	222,575.47
五、现金及现金等价物净增加额	112,890,591.05	-206,456,116.52
加：期初现金及现金等价物余额	307,153,323.03	453,376,667.90
六、期末现金及现金等价物余额	420,043,914.08	246,920,551.38

## 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	215,674,936.36	220,204,774.79
收到的税费返还	8,360,124.48	23,435,376.98
收到其他与经营活动有关的现金	9,567,193.47	6,822,027.17
经营活动现金流入小计	233,602,254.31	250,462,178.94
购买商品、接受劳务支付的现金	117,271,423.82	141,785,150.44
支付给职工以及为职工支付的现金	33,323,647.93	45,021,764.44
支付的各项税费	11,633,228.78	4,642,318.16
支付其他与经营活动有关的现金	10,262,559.80	7,224,693.33
经营活动现金流出小计	172,490,860.33	198,673,926.37
经营活动产生的现金流量净额	61,111,393.98	51,788,252.57

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,034,996.06	949,398.37
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		8,633,557.00
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	13,034,996.06	9,582,955.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,364,805.48	20,248,637.51
投资支付的现金	11,559,231.31	1,903,025.80
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	12,924,036.79	22,151,663.31
投资活动产生的现金流量净额	110,959.27	-12,568,707.94
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	200,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,209,553.79	2,066,250.39
筹资活动现金流入小计	220,209,553.79	552,066,250.39
偿还债务支付的现金	152,072,727.28	557,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,190,293.91	21,102,497.26
支付其他与筹资活动有关的现金	2,325,800.00	210,000,000.00
筹资活动现金流出小计	175,588,821.19	788,822,497.26
筹资活动产生的现金流量净额	44,620,732.60	-236,756,246.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	546,383.78	-209,358.39
五、现金及现金等价物净增加额	106,389,469.63	-197,746,060.63

加：期初现金及现金等价物余额	235,469,301.22	325,183,603.49
六、期末现金及现金等价物余额	341,858,770.85	127,437,542.86

## 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。