



安泰科技股份有限公司

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
陈学忠	独立董事	公司独立董事陈学忠先生于 2015 年 4 月 24 日去世。	无

公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明：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）	958,046,518.90	1,037,956,197.07	-7.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,706,274.51	6,526,177.22	-27.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,921,314.52	5,831,432.10	-49.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-174,457,547.66	-105,008,222.63	-66.14%
基本每股收益（元/股）	0.0055	0.0076	-27.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0055	0.0076	-27.63%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.20%	-0.05%
	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）	8,079,893,840.59	7,733,085,517.31	4.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,119,063,316.03	3,071,077,964.38	1.56%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,014.69	处置固定资产
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）	2,929,789.05	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	436,157.14	
减：所得税影响额	581,934.13	
少数股东权益影响额（税后）	1,013,066.76	
合计	1,784,959.99	--

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		68,782				
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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	40.78%	351,886,920	0		
沈阳中一集团有限公司	境内非国有法人	1.07%	9,233,257	0		
沈阳荣建实业有限公司	境内非国有法人	0.57%	4,895,991	0		
姜伟	境内自然人	0.51%	4,372,593	0		
张广全	境内自然人	0.20%	1,742,813	0		
胡挺	境内自然人	0.20%	1,700,000	0		
烟台资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.19%	1,650,000	0		
中国工商银行股份有限公司一招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	其他	0.19%	1,629,280	0		
邱剑峰	境内自然人	0.18%	1,568,999	0		
葛卫东	境内自然人	0.18%	1,560,082	0		
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	
中国钢研科技集团有限公司	351,886,920			人民币普通股	351,886,920	
沈阳中一集团有限公司	9,233,257			人民币普通股	9,233,257	
沈阳荣建实业有限公司	4,895,991			人民币普通股	4,895,991	
姜伟	4,372,593			人民币普通股	4,372,593	
张广全	1,742,813			人民币普通股	1,742,813	
胡挺	1,700,000			人民币普通股	1,700,000	
烟台资产管理有限责任公司	1,650,000			人民币普通股	1,650,000	

中国工商银行股份有限公司一招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	1,629,280	人民币普通股	1,629,280
邱剑峰	1,568,999	人民币普通股	1,568,999
葛卫东	1,560,082	人民币普通股	1,560,082
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，沈阳中一集团有限公司通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 9,233,257 股；沈阳荣建实业有限公司通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 4,895,991 股；胡挺通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1,700,000 股；邱剑峰通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1,568,999 股；葛卫东通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1,560,082 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

报表项目	变动比例	变动原因
预付款项	37.87%	主要原因是公司为满足市生产需要储备原材料所致。
短期借款	62.02%	主要原因是增加流动资金贷款所致。
应付利息	98.17%	主要原因是计提债券利息未到付息时间所致。
可供出售金融资产	499.35%	主要原因是公司购买可供出售金融资产所致。
应付职工薪酬	-37.15%	主要原因是本期支付2014年度绩效薪酬所致。
其他综合收益	1,840.41%	主要原因是公司购买可供出售金融资产公允价值变动所致。
投资收益	99.30%	主要原因是公司参股公司北京宏福源科技有限公司2014年同期亏损，由于2014年末已全额计提股权投资减值准备，本期不再确认投资收益。
营业外收入	97.55%	主要原因是本期政府补助增加所致。
营业外支出	-92.49%	主要原因是本期固定资产处置损失减少所致。

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

因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2015年1月19日开市起停牌。公司第六届董事会第八次会议于2015年4月16日审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，并于2015年4月20日在中国证监会制定信息披露报纸及网站进行披露。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月20日开市起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>本公司拟通过发行股份的方式、安泰创投（本公司全资子公司）以支付现金的方式购买刁其合等 12 名交易对方合法持有的天龙钨钼 100% 股权，并募集配套资金。其中：1、本次交易标的天龙钨钼 100% 股权的交易价格为 103,588 万元。其中现金对价 1,000 万元，由安泰创投向天龙钨钼的股东苏国平支付，其余 102,588 万元对价由本公司非公开发行股份支付。2、公司拟向中国钢研、安泰振兴专户、华腾资管计划发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 34,196 万元，未超过本次交易总金额的 25%。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。</p>	2015 年 04 月 20 日	安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）、巨潮资讯网

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	中国钢研科技集团有限公司	根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司第五届董事会第十三次会议于 2012 年 8 月 11 日审议通过《安泰科技股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。承诺在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2012-2014 年，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	1998 年 11 月 30 日	长期有效。	截至目前，该承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	安泰科技股份有限公司	在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2012-2014 年，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对	2012 年 08 月 11 日	至 2014 年度股东大会召开后实施权益分派方案时止。	截至目前，该承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。

		公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。(募集资金项目除外, 重大投资计划或重大现金支出是指: 对外投资及收购/出售资产交易时, 单笔金额超过最近一期经审计净资产的百分之三十。)			
承诺是否及时履行	是				

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

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	300115	长盈精密	199,999,987.20	0	0.00%	8,032,128	1.45%	236,787,133.44	0.00	可供出售金融资产	认购长盈精密非公开发行股票
股票	430041	中机非晶	10,064,854.80	3,420,000	9.00%	3,420,000	9.00%	29,754,000.00	0.00	可供出售金融资产	通过股转系统取得
合计			210,064,842.00	3,420,000	--	11,452,128	--	266,541,133.44	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015 年 03 月 24 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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。

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：安泰科技股份有限公司

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	702,228,858.14	931,092,516.93
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	321,617,053.31	440,548,271.59
应收账款	1,157,173,188.84	944,513,242.24
预付款项	338,459,096.29	245,495,186.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	712.80	0.00
应收股利		
其他应收款	14,060,052.25	12,965,374.69
买入返售金融资产		
存货	1,237,035,553.30	1,149,828,264.56
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	15,369,223.13	22,343,254.36
流动资产合计	3,785,943,738.06	3,746,786,111.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	402,381,051.83	67,136,150.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,735,218.27	85,143,081.12
投资性房地产		
固定资产	2,910,017,134.88	2,961,492,020.49
在建工程	179,313,295.46	146,499,044.05
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	533,089,030.42	521,161,653.03
开发支出	54,319,984.02	76,264,921.77
商誉	40,484,920.05	40,484,920.05
长期待摊费用	33,978,054.56	34,962,538.82
递延所得税资产	43,767,500.75	43,767,500.75
其他非流动资产	11,863,912.29	9,387,575.72
非流动资产合计	4,293,950,102.53	3,986,299,405.97
资产总计	8,079,893,840.59	7,733,085,517.31
流动负债：		
短期借款	649,692,312.65	401,000,000.00
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	373,197,342.41	328,943,330.23
应付账款	982,206,492.60	990,416,531.04
预收款项	244,604,031.09	250,042,286.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,792,704.29	45,812,681.74
应交税费	21,166,158.08	16,486,059.12

应付利息	30,333,233.07	15,306,617.28
应付股利	5,289,684.82	5,289,684.82
其他应付款	55,213,500.51	55,382,287.08
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	40,500,000.00	40,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,430,995,459.52	2,149,179,477.89
非流动负债：		
长期借款	31,094,921.31	30,596,943.26
应付债券	995,538,962.03	994,649,543.57
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	113,483,744.65	111,478,166.69
预计负债		
递延收益	54,585,319.89	56,214,209.42
递延所得税负债	8,471,443.72	837,831.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,203,174,391.60	1,193,776,694.72
负债合计	3,634,169,851.12	3,342,956,172.61
所有者权益：		
股本	862,796,348.00	862,796,348.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,530,631,807.01	1,530,631,807.01
减：库存股		
其他综合收益	45,630,674.90	2,351,597.76
专项储备		

盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42
一般风险准备		
未分配利润	321,531,410.70	316,825,136.19
归属于母公司所有者权益合计	3,119,063,316.03	3,071,077,964.38
少数股东权益	1,326,660,673.44	1,319,051,380.32
所有者权益合计	4,445,723,989.47	4,390,129,344.70
负债和所有者权益总计	8,079,893,840.59	7,733,085,517.31

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：刘劲松

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	127,133,293.96	263,203,513.31
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	140,926,833.82	231,866,387.65
应收账款	710,485,872.33	536,004,461.99
预付款项	284,533,285.30	219,260,729.98
应收利息		
应收股利	1,928,785.45	1,928,785.45
其他应收款	77,153,320.33	71,869,595.24
存货	628,878,037.71	611,306,410.69
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	9,445,865.82	9,676,001.05
流动资产合计	1,980,485,294.72	1,945,115,885.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	376,484,051.83	66,239,150.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,587,873,714.70	1,588,281,577.55
投资性房地产		

固定资产	1,534,649,308.06	1,556,782,935.11
在建工程	148,331,681.80	131,742,246.10
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	256,032,371.82	261,689,522.75
开发支出	41,522,720.70	39,451,039.51
商誉	0.00	
长期待摊费用	25,624,266.95	26,075,317.77
递延所得税资产	30,435,960.08	30,435,960.08
其他非流动资产	11,863,912.29	6,406,640.65
非流动资产合计	4,012,817,988.23	3,707,104,389.69
资产总计	5,993,303,282.95	5,652,220,275.05
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	220,000,000.00
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	204,213,255.43	206,870,518.05
应付账款	765,711,503.04	736,288,600.91
预收款项	214,274,247.97	221,051,910.62
应付职工薪酬	27,943,096.18	33,462,908.74
应交税费	17,352,780.78	4,003,901.65
应付利息	29,660,590.72	14,738,349.20
应付股利		
其他应付款	90,690,556.73	85,067,694.55
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	1,809,846,030.85	1,521,483,883.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	995,538,962.03	994,649,543.57

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	107,221,115.36	105,012,829.63
预计负债		
递延收益	50,460,319.89	50,714,209.42
递延所得税负债	8,471,443.72	837,831.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,161,691,841.00	1,151,214,414.40
负债合计	2,971,537,871.85	2,672,698,298.12
所有者权益：		
股本	862,796,348.00	862,796,348.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,518,008,345.82	1,518,008,345.82
减：库存股		
其他综合收益	47,359,015.94	4,747,713.42
专项储备		
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42
未分配利润	235,128,625.92	235,496,494.27
所有者权益合计	3,021,765,411.10	2,979,521,976.93
负债和所有者权益总计	5,993,303,282.95	5,652,220,275.05

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	958,046,518.90	1,037,956,197.07
其中：营业收入	958,046,518.90	1,037,956,197.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	950,656,141.27	1,026,058,653.44

其中：营业成本	834,568,844.06	916,372,899.02
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	4,958,498.64	5,425,808.55
销售费用	26,075,156.49	20,139,908.20
管理费用	62,103,299.06	65,891,051.50
财务费用	22,967,326.40	18,228,986.17
资产减值损失	-16,983.38	0.00
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）	-10,701.23	-1,522,175.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-407,862.85	-1,522,175.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,379,676.40	10,375,367.95
加：营业外收入	3,413,077.07	1,727,697.53
其中：非流动资产处置利得	46,530.88	0.00
减：营业外支出	33,116.19	440,951.66
其中：非流动资产处置损失	32,516.19	70,901.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,759,637.28	11,662,113.82
减：所得税费用	3,308,105.68	3,131,800.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,451,531.60	8,530,313.79
归属于母公司所有者的净利润	4,706,274.51	6,526,177.22
少数股东损益	2,745,257.09	2,004,136.57
六、其他综合收益的税后净额	43,349,369.20	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,314,223.17	0.00
（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	43,314,223.17	0.00
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	42,611,302.52	0.00
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	702,920.65	0.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35,146.03	
七、综合收益总额	50,800,900.80	8,530,313.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,020,497.68	6,526,177.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,780,403.12	2,004,136.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0055	0.0076
(二)稀释每股收益	0.0055	0.0076

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：才让

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：刘劲松

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	570,960,893.25	603,639,000.95
减：营业成本	502,944,935.86	543,222,688.15
营业税金及附加	3,497,745.29	3,852,315.22

销售费用	16,782,927.78	9,592,226.95
管理费用	29,266,686.37	28,369,948.81
财务费用	19,471,725.74	15,647,451.57
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）	-145,638.22	-1,522,175.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-407,862.85	-1,522,175.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,148,766.01	1,432,194.57
加：营业外收入	854,601.49	1,580,507.18
其中：非流动资产处置利得	22,589.86	0.00
减：营业外支出	16,538.90	70,901.19
其中：非流动资产处置损失	16,538.90	70,901.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-310,703.42	2,941,800.56
减：所得税费用	57,164.93	669,596.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-367,868.35	2,272,204.12
五、其他综合收益的税后净额	42,611,302.52	0.00
（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	42,611,302.52	0.00
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	42,611,302.52	0.00
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	42,243,434.17	2,272,204.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0004	0.0026
（二）稀释每股收益	-0.0004	0.0026

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	721,454,681.00	827,004,439.09
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	758,249.32	4,955,123.55
收到其他与经营活动有关的现金	16,492,158.73	18,763,383.46
经营活动现金流入小计	738,705,089.05	850,722,946.10
购买商品、接受劳务支付的现金	709,846,020.46	715,585,953.66
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	135,070,690.64	153,804,008.46
支付的各项税费	29,292,092.14	51,762,661.86
支付其他与经营活动有关的现金	38,953,833.47	34,578,544.75
经营活动现金流出小计	913,162,636.71	955,731,168.73
经营活动产生的现金流量净额	-174,457,547.66	-105,008,222.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,200,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	134,936.99	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,225.00	800.00
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	30,361,161.99	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,571,010.86	128,253,613.25
投资支付的现金	315,099,987.20	0.00
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	350,670,998.06	128,253,613.25
投资活动产生的现金流量净额	-320,309,836.07	-128,252,813.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,828,890.00	9,866,488.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,828,890.00	9,866,488.75
取得借款收到的现金	388,692,312.65	64,943,476.67

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	393,521,202.65	74,809,965.42
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,434,407.33	19,946,006.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,434,407.33	24,946,006.21
筹资活动产生的现金流量净额	245,086,795.32	49,863,959.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,789,471.57	290,121.99
五、现金及现金等价物净增加额	-252,470,059.98	-183,106,954.68
加：期初现金及现金等价物余额	879,511,813.12	984,854,218.01
六、期末现金及现金等价物余额	627,041,753.14	801,747,263.33

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	351,748,713.40	388,269,616.05
收到的税费返还	335,374.48	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,329,501.25	25,836,387.15
经营活动现金流入小计	372,413,589.13	414,106,003.20
购买商品、接受劳务支付的现金	357,850,413.70	327,609,333.52
支付给职工以及为职工支付的现金	60,296,068.64	85,700,423.43
支付的各项税费	10,761,654.51	35,795,289.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,173,834.65	29,045,522.21
经营活动现金流出小计	464,081,971.50	478,150,568.23
经营活动产生的现金流量净额	-91,668,382.37	-64,044,565.03

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	0.00	3,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,225.00	0.00
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	26,225.00	3,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,503,262.94	106,486,293.04
投资支付的现金	259,999,987.20	0.00
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	279,503,250.14	106,486,293.04
投资活动产生的现金流量净额	-279,477,025.14	-102,886,293.04
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	290,000,000.00	44,943,476.67
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	290,000,000.00	44,943,476.67
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,923,387.26	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,923,387.26	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	235,076,612.74	44,943,476.67
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	-136,068,794.77	-121,987,381.40

加：期初现金及现金等价物余额	262,179,322.82	254,181,230.91
六、期末现金及现金等价物余额	126,110,528.05	132,193,849.51

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。