



天奇自动化工程股份有限公司

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。

公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：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）	367,247,893.68	343,530,271.79	6.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,627,679.66	13,536,790.97	8.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,908,539.40	8,905,929.94	22.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,020,572.17	-59,554,538.63	304.89%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.02%	1.01%	0.01%
	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）	3,970,077,042.71	3,892,819,542.10	1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,442,027,507.90	1,425,882,169.05	1.13%

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）	728,873.55	
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）	1,023,851.79	
委托他人投资或管理资产的损益	2,466,919.73	
债务重组损益	28,033.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,323,595.60	
减：所得税影响额	1,416,307.94	
少数股东权益影响额（税后）	435,825.95	
合计	3,719,140.26	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税退税款	2,875,722.09	本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。

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		22581				
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
黄伟兴	境内自然人	17.65%	56,665,412	42,499,059	质押	24,200,000
白开军	境内自然人	4.77%	15,306,254	11,479,690		
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.86%	9,196,390	0		
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.12%	6,820,000	0		
杨雷	境内自然人	1.92%	6,159,836	4,619,877		
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	5,500,481	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	5,500,000	0		
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	5,500,000	0		
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	5,179,006	0		
中国工商银行—汇添富成长焦点	境内非国有法人	1.56%	5,000,000	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	
黄伟兴	14,166,353	人民币普通股	14,166,353	
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	9,196,390	人民币普通股	9,196,390	
无锡威孚高科技集团股份有限公司	6,820,000	人民币普通股	6,820,000	
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	5,500,481	人民币普通股	5,500,481	
华夏成长证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000	
招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	5,179,006	人民币普通股	5,179,006	
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000	
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金	4,496,704	人民币普通股	4,496,704	
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,348,127	人民币普通股	4,348,127	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于《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。			
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

1、天奇自动化工程股份有限公司于2015年2月11日接到第一大股东黄伟兴的通知，其原质押给中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”) 17,000,000股股份，用于办理股票质押式回购交易业务，其中6,800,000股已于2015年2月10日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。截止本公告日，黄伟兴持有本公司股份56,665,412股，占公司股份总数的17.65%，累计质押24,200,000股，占公司股份总数的7.54%。

2、2015年2月12日，本公司接到大股东黄伟兴的通知，因融资需要，黄伟兴将其所持的部份股权办理了股票质押式回购交易,具体情况如下:一、黄伟兴将其持有的公司股份7,000,000股(该股份性质为高管锁定股,

合计占公司股份总数的2.18%)质押给中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年2月11日,购回交易日为2017年2月11日,该交易已由中信证券于2015年2月11日办理了申报手续。截止本公告日,黄伟兴持有本公司股份56,665,412股,占公司股份总数的17.65%,累计质押31,200,000股,占公司股份总数的9.72%,占其本人持有股份数的55.06%。

3、2015年3月4日,本公司接到大股东黄伟兴的通知,因融资需要,黄伟兴将其所持的部份股权办理了股票质押式回购交易,具体情况如下:一、黄伟兴将其持有的公司股份7,000,000股(该股份性质为高管锁定股,合计占公司股份总数的2.18%)质押给中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年3月4日,购回交易日为2017年3月4日,该交易已由中信证券于2015年3月4日办理了申报手续。

截止本公告日,黄伟兴持有本公司股份56,665,412股,占公司股份总数的17.65%,累计质押38,200,000股,占公司股份总数的11.90%,占其本人持有股份数的67.41%。

4、天奇自动化工程股份有限公司于2015年3月12日接到第一大股东黄伟兴的通知,其原质押给浙江铁投融资租赁有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的14,000,000股股份已于2015年3月12日全部解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。截止本公告日,黄伟兴持有本公司股份56,665,412股,占公司股份总数的17.65%,累计质押24,200,000股,占公司股份总数的7.54%,占其本人持有股份数的42.71%。

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

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	分析
货币资金	733,979,987.81	619,571,656.82	18.47%	主要系本期募集资金理财到期收回1.5亿元所致
其他应收款	94,650,123.08	54,022,187.75	75.21%	主要系本期母公司支付资产并购重组事项投资款及支付投标保证金所致
在建工程	186,917,000.23	140,667,993.55	32.88%	下属子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司厂房本期投入增加
开发支出	58,604,148.70	43,606,199.52	34.39%	本期新增研发项目及研发投入增加
预收款项	264,750,759.82	154,512,557.25	71.35%	下属子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司本期收到一汽大众厂房租金1.2亿元所致
应付职工薪酬	4,088,186.94	28,314,014.65	-85.56%	支付年末计提工资所致
应交税费	18,232,734.40	12,594,059.53	44.77%	本部14年预缴企业所得税退回
利润表项目				
营业收入	367,247,893.68	343,530,271.79	6.90%	主要系风电零部件业务增加所致
营业成本	293,761,660.51	261,821,462.27	12.20%	主要系风电零部件业务增加所致
财务费用	17,877,423.13	14,118,720.46	26.62%	主要系子公司江苏一汽铸造股份有限公司本期汇兑损失增加
资产减值损失	-3,340,460.01	-1,880,614.12	77.63%	主要系母公司本期收回长账龄应收账款
所得税费用	18,742.35	4,205,948.30	-99.55%	本期母公司亏损所致

二、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

1、关于公司资产重组进展情况的说明：

公司拟向无锡天奇投资控股有限公司发行股份购买无锡天奇投资控股有限公司持有的宜昌力帝环保科技有限公司100%股权，对价约为49,000万元（最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考，经交易各方友好协商确定）。公司拟向沈德明发行股份及现金支付的方式购买沈德明所持有宁波市废旧汽车回收有限公司66.5%的股权，对价约为8,645万元，（最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考，经交易各方友好协商确定），股份和现金支付的比例均为50%。该事项经公司2015年1月27日召开的第五届董事会第二十四次会议通过。

（具体内容详见本公司巨潮网公告：2015年1月28日发布的2015-011《第五届董事会第二十四次会议决议公告》及《天奇

自动化工程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预案》。))

公司分别于2015年2月28日、3月28日对外披露了《资产重组进展情况公告》。目前，公司及有关各方仍在积极推动各项工作，二个标的资产的审计、评估、后续事项处理等相关工作尚未全面完成。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。

(具体内容详见本公司巨潮网公告：2015年2月28日发布的《资产重组进展情况公告》及2015年3月28日发布的《资产重组进展情况公告》。)

2、关于公司对外投资进展情况的说明：

安徽欧保天奇再生资源科技有限公司（以下简称“欧保天奇”）为本公司参股公司，本公司持有其40%的股权。本公司以人民币930万元收购欧绿保亚洲汽车再生技术有限公司持有的安徽欧保天奇再生资源科技有限公司 15%的股权，并履行后期出资义务。收购完成后，本公司持有欧保天奇55%的股权。本次收购经公司2015年4月12日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议批准。本次对外投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(具体内容详见本公司巨潮网公告：2015年4月15日公布的2015-045《第五届董事会第二十七次会议决议公告》及2015-048《对外投资公告》。)

公司与昆山市物资再生利用有限公司(以下简称“昆山再生”)于 2014 年 6 月 12 日签订《股权转让框架协议》。公司拟以人民币7000万元收购昆山再生所持有的苏州市物资再生有限公司70%的股权。该事项经公司2014年6月16日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过。公司拟暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施，变更募集资金用途以现金支付方式收购苏州再生物资有限公司 70%的股权。该事项经公司2015年3月18日召开的第五届董事会第二十六次（临时）会议及2015年4月8日召开的2015年第二次（临时）股东大会审议通过。

(具体内容详见本公司巨潮网公告：2014年6月17日发布的2014-051《第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告》及2015年4月9号发布的2015-043《2015年第二次临时股东大会决议公告》。)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司拟收购宜昌力帝环保科技集团有限公司和宁波市废旧汽车回收有限公司股权的重大资产重组事项	2015 年 01 月 28 日	巨潮网：2015-011《第五届董事会第二十四次会议决议公告》

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	黄伟兴	避免同业竞争	2003 年 03 月 15 日	长期	履行承诺
	黄伟兴	关于规范和减少关联交易的承诺	2003 年 03 月 15 日	长期	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无

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	-10.00%	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)	3,814	至	4,661
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,237.54		
业绩变动的原因说明	母公司汽车物流自动化输送业务订单充足，但因各项目工期不同造成生产不均，从而导致期间销售收入确认不均衡。		

五、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末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：天奇自动化工程股份有限公司

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	733,979,987.81	619,571,656.82
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	78,606,869.90	75,412,574.53
应收账款	915,823,111.16	928,312,146.65
预付款项	83,496,116.93	72,550,428.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,068,600.00	1,926,735.00
应收股利		
其他应收款	94,650,123.08	54,022,187.75
买入返售金融资产		
存货	668,854,288.61	724,260,442.55
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	233,517,118.03	314,571,761.42
流动资产合计	2,809,996,215.52	2,790,627,933.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,119,715.91	2,119,715.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,969,280.06	38,603,792.75
投资性房地产		
固定资产	612,758,112.04	614,853,305.83
在建工程	186,917,000.23	140,667,993.55
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	219,320,500.38	223,714,665.75
开发支出	58,604,148.70	43,606,199.52
商誉	2,628,656.15	
长期待摊费用	8,903,614.69	7,766,136.45
递延所得税资产	18,156,999.03	18,156,999.03
其他非流动资产	12,702,800.00	12,702,800.00
非流动资产合计	1,160,080,827.19	1,102,191,608.79
资产总计	3,970,077,042.71	3,892,819,542.10
流动负债：		
短期借款	928,197,815.76	929,919,855.56
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	318,357,822.95	328,071,736.80
应付账款	574,526,428.98	573,838,666.15
预收款项	264,750,759.82	154,512,557.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,088,186.94	28,314,014.65
应交税费	18,232,734.40	12,594,059.53

应付利息	13,123,568.40	11,551,593.24
应付股利		
其他应付款	122,713,336.09	157,787,766.31
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	18,017,786.00	18,017,786.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,262,008,439.34	2,214,608,035.49
非流动负债：		
长期借款	19,499,900.00	19,499,900.00
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		
专项应付款	900,583.29	925,833.30
预计负债		
递延收益	58,197,925.22	59,276,727.00
递延所得税负债	558,787.04	558,787.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,157,195.55	80,261,247.34
负债合计	2,341,165,634.89	2,294,869,282.83
所有者权益：		
股本	321,010,822.00	321,010,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,739,022.03	629,739,022.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,575,398.26	5,057,739.07

盈余公积	54,892,667.65	54,892,667.65
一般风险准备		
未分配利润	429,809,597.96	415,181,918.30
归属于母公司所有者权益合计	1,442,027,507.90	1,425,882,169.05
少数股东权益	186,883,899.92	172,068,090.22
所有者权益合计	1,628,911,407.82	1,597,950,259.27
负债和所有者权益总计	3,970,077,042.71	3,892,819,542.10

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

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	503,615,864.53	398,231,179.57
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	38,633,329.50	24,862,000.00
应收账款	458,534,196.44	506,734,054.20
预付款项	9,552,937.78	6,397,081.02
应收利息	1,068,600.00	1,613,000.00
应收股利		
其他应收款	307,505,458.96	274,541,057.76
存货	92,955,259.59	120,668,277.95
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	148,000,000.00	299,601,730.21
流动资产合计	1,559,865,646.80	1,632,648,380.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,919,715.91	1,919,715.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	502,216,139.84	501,524,341.30
投资性房地产		

固定资产	136,575,343.12	137,206,385.61
在建工程	35,253,362.44	26,320,302.15
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	97,337,024.43	100,722,351.33
开发支出	51,652,900.11	40,109,147.51
商誉		
长期待摊费用	3,852,512.59	2,023,377.54
递延所得税资产	12,169,204.78	12,169,204.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	840,976,203.22	821,994,826.13
资产总计	2,400,841,850.02	2,454,643,206.84
流动负债：		
短期借款	465,000,000.00	465,000,000.00
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	157,969,917.40	185,965,496.55
应付账款	266,579,629.28	251,776,666.43
预收款项	56,451,329.31	67,781,979.12
应付职工薪酬		16,175,479.16
应交税费	11,587,960.64	6,284,563.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,578,531.48	50,727,294.26
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	991,167,368.11	1,043,711,478.63
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,296,462.22	10,346,462.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,296,462.22	17,346,462.22
负债合计	1,008,463,830.33	1,061,057,940.85
所有者权益：		
股本	321,010,822.00	321,010,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,453,647.15	629,453,647.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,942,354.60	2,048,987.71
盈余公积	54,892,667.65	54,892,667.65
未分配利润	385,078,528.29	386,179,141.48
所有者权益合计	1,392,378,019.69	1,393,585,265.99
负债和所有者权益总计	2,400,841,850.02	2,454,643,206.84

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	367,247,893.68	343,530,271.79
其中：营业收入	367,247,893.68	343,530,271.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,128,963.20	332,729,000.39

其中：营业成本	293,761,660.51	261,821,462.27
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	2,225,018.52	1,285,027.45
销售费用	12,830,518.00	11,756,139.88
管理费用	35,774,803.05	45,628,264.45
财务费用	17,877,423.13	14,118,720.46
资产减值损失	-3,340,460.01	-1,880,614.12
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）	1,832,407.04	1,772,395.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-634,512.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,951,337.52	12,573,667.35
加：营业外收入	6,234,158.88	6,179,111.76
其中：非流动资产处置利得	756,126.95	
减：营业外支出	254,082.37	251,445.17
其中：非流动资产处置损失	27,253.40	14,256.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,931,414.03	18,501,333.94
减：所得税费用	18,742.35	4,205,948.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,912,671.68	14,295,385.64
归属于母公司所有者的净利润	14,627,679.66	13,536,790.97
少数股东损益	1,284,992.02	758,594.67
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	15,912,671.68	14,295,385.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,627,679.66	13,536,790.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,284,992.02	758,594.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.04
(二)稀释每股收益	0.05	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：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

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	144,338,640.02	179,850,937.84
减：营业成本	127,663,056.51	135,601,063.21
营业税金及附加	535,468.84	1,034,867.28

销售费用	3,663,660.97	2,169,121.26
管理费用	11,223,205.09	16,258,850.99
财务费用	7,190,126.61	5,075,199.07
资产减值损失	-2,424,047.89	-713,981.05
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）	2,038,179.36	1,517,110.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-388,201.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,474,650.75	21,942,927.26
加：营业外收入	1,265,062.48	2,839,962.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	891,024.92	224,731.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,100,613.19	24,558,158.85
减：所得税费用		3,683,723.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,100,613.19	20,874,435.02
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	-1,100,613.19	20,874,435.02
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	540,825,757.76	415,174,699.99
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	18,545,223.16	14,337,980.03
收到其他与经营活动有关的现金	84,612,550.29	55,993,649.84
经营活动现金流入小计	643,983,531.21	485,506,329.86
购买商品、接受劳务支付的现金	273,839,809.35	240,285,320.29
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	63,543,765.56	56,898,546.16
支付的各项税费	17,687,027.06	31,839,221.95
支付其他与经营活动有关的现金	166,892,357.07	216,037,780.09
经营活动现金流出小计	521,962,959.04	545,060,868.49
经营活动产生的现金流量净额	122,020,572.17	-59,554,538.63
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	3,011,319.73	3,640,012.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,637,452.15
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	170,000,000.00	78,447,863.82
投资活动现金流入小计	173,011,319.73	83,725,328.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,743,318.76	25,364,398.67
投资支付的现金	1,080,000.00	2,637,500.00
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	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	101,823,318.76	28,001,898.67
投资活动产生的现金流量净额	71,188,000.97	55,723,429.57
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	214,588,222.86	78,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	214,588,222.86	78,500,000.00
偿还债务支付的现金	216,586,686.74	83,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,497,843.53	12,717,137.98
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	229,084,530.27	96,117,137.98
筹资活动产生的现金流量净额	-14,496,307.41	-17,617,137.98
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	178,712,265.73	-21,448,247.04
加：期初现金及现金等价物余额	356,958,431.80	440,657,769.99
六、期末现金及现金等价物余额	535,670,697.53	419,209,522.95

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	200,836,435.52	274,225,390.35
收到的税费返还	7,363,569.61	2,101,230.43
收到其他与经营活动有关的现金	63,652,213.30	18,760,969.77
经营活动现金流入小计	271,852,218.43	295,087,590.55
购买商品、接受劳务支付的现金	93,114,598.71	87,134,497.62
支付给职工以及为职工支付的现金	26,381,498.17	27,174,147.53
支付的各项税费	7,967,542.47	14,552,018.64
支付其他与经营活动有关的现金	136,603,952.64	165,830,798.98
经营活动现金流出小计	264,067,591.99	294,691,462.77
经营活动产生的现金流量净额	7,784,626.44	396,127.78

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	2,970,780.82	3,215,342.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147.50
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	150,000,000.00	68,440,366.48
投资活动现金流入小计	152,970,780.82	71,655,856.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,528,113.55	23,279,379.92
投资支付的现金	1,080,000.00	2,637,500.00
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	6,608,113.55	25,916,879.92
投资活动产生的现金流量净额	146,362,667.27	45,738,976.53
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	89,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	89,000,000.00	
偿还债务支付的现金	89,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,531,153.75	5,353,004.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,531,153.75	35,353,004.37
筹资活动产生的现金流量净额	-6,531,153.75	-35,353,004.37
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	147,616,139.96	10,782,099.94

加：期初现金及现金等价物余额	256,351,369.87	346,971,226.88
六、期末现金及现金等价物余额	403,967,509.83	357,753,326.82

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。