



**安泰科技股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017 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 公司基本情况

### 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）	1,014,190,159.22	934,351,773.66	8.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,983,503.53	15,673,513.77	-23.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,100,239.38	8,381,406.19	32.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,808,942.76	-55,693,358.67	-278.52%
基本每股收益（元/股）	0.0117	0.0166	-29.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0117	0.0166	-29.52%
加权平均净资产收益率	0.06%	0.40%	-0.34%
	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）	9,899,437,220.02	9,895,213,481.66	0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,564,984,380.75	4,546,939,524.13	0.40%

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
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）	-108,021.55	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）	1,968,855.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,000.00	
减：所得税影响额	283,175.06	
少数股东权益影响额（税后）	699,394.53	
合计	883,264.15	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		65,809		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
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	35.51%	364,366,724	12,479,804			
刁其合	境内自然人	4.80%	49,253,114	49,253,114	质押		12,700,000
苏国平	境内自然人	3.07%	31,448,705	31,448,705			
长江养老保险股份有限公司—盛世华章养老保障管理产品—安泰振兴股权投资计划专项投资账户	其他	1.86%	19,045,287	19,045,287			
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	12,190,926				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	9,502,900				
天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	6,375,036				
平安大华基金—平安银行—平安大华华腾科技资产管理计划	其他	0.60%	6,119,951	6,119,951			
天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.57%	5,817,157				
苏国军	境内自然人	0.48%	4,876,370	4,876,370			
丁琳	境内自然人	0.48%	4,876,370	4,876,370	质押		3,550,000
北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	4,876,370		质押		3,210,000

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	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
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	12,190,926	人民币普通股	12,190,926
中央汇金资产管理有限责任公司	9,502,900	人民币普通股	9,502,900
天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,375,036	人民币普通股	6,375,036
天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,817,157	人民币普通股	5,817,157
北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）	4,876,370	人民币普通股	4,876,370
前海开源基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司	4,844,905	人民币普通股	4,844,905
姜伟	4,397,943	人民币普通股	4,397,943
张卫东	3,597,625	人民币普通股	3,597,625
郑小明	3,379,280	人民币普通股	3,379,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东关联关系说明：中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东；苏国平为本公司下属全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理，及在安泰天龙部分子公司任董事长等职务；刁其合在安泰天龙部分子公司任董事等职务；长江养老保险股份有限公司－盛世华章养老保障管理产品－安泰振兴股权投资计划专项投资账户由本公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购，股权投资计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员；苏国军任安泰天龙副总经理；苏国军同苏国平为兄弟；天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）系同一实际控制人控制下的企业；前海开源基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持 3 号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票 的股东。中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司－盛世华章养老保障管理产品－安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、前海开源基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系；其他股东之间的关联关系公司未知。</p> <p>上述股东一致行动关系（《上市公司收购管理办法》第八十三条规定）：中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司－盛世华章养老保障管理产品－安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、前海开源基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司之间及与其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间的一致行动关系公司未知。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动额	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,836,682.02	10,332,100.00	159.74%	16,504,582.02	主要原因是公司子公司安泰创投购买金融资产所致
应收账款	1,262,834,000.49	944,212,556.55	33.74%	318,621,443.94	主要原因是为巩固拓展市场份额适当放宽信用政策所致
应收利息	1,475,904.33	2,722,804.33	-45.79%	-1,246,900.00	主要原因是收回定期存款利息所致
其他流动资产	42,091,349.17	63,844,754.02	-34.07%	-21,753,404.85	主要原因是待抵扣税金减少所致
应付职工薪酬	64,012,946.28	97,372,778.09	-34.26%	-33,359,831.81	主要原因是支付 2016 年度奖金所致
应交税费	14,037,701.03	39,599,068.59	-64.55%	-25,561,367.56	主要原因是子公司缴纳企业所得税所致
应付利息	23,747,250.39	12,854,691.05	84.74%	10,892,559.34	主要原因是计提债券及中期票据利息所致
其他综合收益	-12,314,773.34	-18,376,126.43	-32.98%	6,061,353.09	主要原因是可供出售金融资产公允价值变动所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动额	变动原因说明
税金及附加	3,971,953.20	6,515,233.49	-39.04%	-2,543,280.29	主要原因是城建税及教育费附加减少所致
公允价值变动收益	752,728.06	-1,817,030.00	-141.43%	2,569,758.06	主要原因是交易性金融资产公允价值上升所致
投资收益	2,072,229.85	8,198,796.69	-74.73%	-6,126,566.84	主要原因是处置可供出售金融资产投资收益减少所致
营业外收入	2,033,439.02	4,599,412.62	-55.79%	-2,565,973.60	主要原因是本期确认的与收益相关政府补助减少所致
所得税费用	9,279,280.64	6,709,303.35	38.30%	2,569,977.29	主要原因是部分子公司计提所得税费用所致
少数股东损益	-8,353,539.60	8,510,484.13	-198.16%	-16,864,023.73	主要原因是部分控股子公司暂时性经营亏损所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动额	变动原因说明
收到的税费返还	6,410,232.15	2,763,171.87	131.99%	3,647,060.28	主要原因是子公司收到自营出口的增值税退税额增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	156,241,498.63	267,537,802.11	-41.60%	-111,296,303.48	主要原因是上期支付代收的资产管理计划

					资金所致
收回投资收到的现金	132,201,089.74	82,647,597.24	59.96%	49,553,492.50	主要原因是开展投资活动收回现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,026,627.14	43,225,489.12	59.69%	25,801,138.02	主要原因是重点建设项目支出增加所致
吸收投资收到的现金	15,379,720.00	54,458,080.00	-71.76%	-39,078,360.00	主要原因是上年同期新设子公司收到少数股东投资款较多所致
取得借款收到的现金	130,000,000.00	240,870,000.00	-46.03%	-110,870,000.00	主要原因是报告期内新增借款减少所致
偿还债务支付的现金	195,870,000.00	393,638,117.46	-50.24%	-197,768,117.46	主要原因是报告期内偿还到期借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,786,131.48	145,120.67	3198.04%	4,641,010.81	主要原因是报告期内开具承兑汇票保证金增加所致

## 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

1、关于公司控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资事宜已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，截至本报告披露之日，该事项正在办理工商登记过程中。披露索引：巨潮资讯网，2016-020、安泰科技股份有限公司关于控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资的公告。

2、关于公司购买控股股东中国钢研位于河北省涿州市开发区的5宗土地的使用权及其地上附着物（包括房产、构筑物等）以及与之相关的机器设备等的事项，已经公司第六届董事会第十一次临时会议通过，截至本报告披露之日，相关权属变更手续正在办理过程中。披露索引：巨潮资讯网，2017-002、安泰科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告。

3、公司2016年4月25日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金的议案》，公司全资子公司安泰创投、启赋新材及鑫盛投资于2016年5月成立深圳市启赋安泰投资管理有限公司（安泰创投参股公司）。同时，公司与启赋安泰及其他投资者拟共同出资设立新材料行业并购基金，暂定名为深圳市启赋安泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。基金总规模人民币10亿元，其中首期基金规模为人民币5亿元。首期基金中，启赋安泰作为普通合伙人将认缴出资人民币500万元，占出资比例的1%；安泰科技将认缴出资人民币1亿元，占出资比例的20%；其余份额将向其他出资人募集。截至本报告披露日，并购基金尚未成立。披露索引：巨潮资讯网，2016-022、安泰科技股份有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告。

4、公司2016年10月26日第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于合资组建内蒙古安泰万河清洁能源有限公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的议案》，公司控股子公司安泰环境与黄河集团拟共同抓住焦化行业副产品煤焦油梯级利用产业的发展机遇，共同致力于煤焦化副产品的高效清洁综合利用技术研发和工程推广。拟共同出资15,000万元成立合资公司，同时拟由合资公司投资47,576万元建设和运营“安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目”，该项目将建设10万吨/年蒽油加氢装置及配套系统。截至本报告披露日，合资公司已于2017年3月2日办理完毕工商登记，投资项目正在进展过程中。披露索引：巨潮资讯网，2016-055、安泰科技股份有限公司关于控股子公司对外投资成立合资公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的公告。

5、公司2016年10月26日第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公司清算的议案》，为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的战略转型、调整要求，提高公司整体经营效率，防控风险，同意按照法定程序对靖江三英进行清算。截至本报告披露日，清算事项正在办理过程中。披露索引：巨潮资讯网，2016-056、安泰科技股份有限公司关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公司进行清算的公告。

6、公司2017年3月29日第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于向安泰创业投资（深圳）有限公司增资的议案》，



公司拟以现金方式向安泰创投增资20,000万元。截至本报告披露日，增资事项正在办理过程中。披露索引：巨潮资讯网，2017-011、安泰科技股份有限公司关于向全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司增资的公告。

7、公司2017年3月29日第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于组建安泰（江苏）新能源材料技术有限公司的议案》，公司全资子公司安泰创投和技术中心部分骨干员工拟以现金共同出资1,000万元人民币发起设立“安泰（江苏）新能源材料技术有限公司”。截至本报告披露之日，该事项正在办理工商登记过程中。披露索引：巨潮资讯网，2017-013、安泰科技股份有限公司关于向全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司对外投资（参股）成立合资公司的公告。

8、公司2017年3月29日第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于安泰（常州）新材料科技发展有限公司购置常州一期项目工业用地的议案》，根据业务发展需要，同意安泰常州以每亩不高于26万元的价格，出资不超过3,500万元购置常州市高新区83,375平方米(约合125亩)的工业用地。截至本报告披露日，该事项正在办理过程中。披露索引：巨潮资讯网，2017-013、安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司购置常州一期项目工业用地的公告。

9、公司二级控股子公司宁波化工院收到广州知识产权法院送达的传票及民事起诉状，要求宁波化工院等四名被告方于2017年4月21日出庭应诉与金象赛瑞、焯晶科技的侵害发明专利权纠纷案。截至本报告披露日，宁波化工院已依法向广州知识产权法院提出管辖权异议，法院正在审查过程中，案件将延期审理，具体开庭日期待法院通知。披露索引：巨潮资讯网，2017-016、安泰科技股份有限公司关于控股子公司诉讼的进展公告。

10、经董事会审议通过，公司及安泰天龙、天津天龙作为共同一方，于2017年3月7日与安信证券、北京银行签署《关于安泰科技股份有限公司募集资金三方监管协议》。公司已于2017年3月7日将剩余0.69亿元出资由公司汇入安泰天龙募集资金专户，后由安泰天龙于2017年3月7日汇入天津天龙募集资金专户。披露索引：巨潮资讯网2017-003、安泰科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《安泰科技股份有限公司关于控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资权的公告》	2016年04月27日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告》	2016年04月27日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于控股子公司对外投资成立合资公司暨投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目的公告》	2016年10月28日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公司进行清算的公告》	2016年10月28日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》	2017年01月04日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》	2017年03月08日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于向全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司增资的公告》	2017年03月31日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于向全资	2017年03月31日	巨潮资讯网

子公司安泰创业投资（深圳）有限公司对外投资（参股）成立合资公司的公告》		
《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰（常州）新材料科技发展有限公司购置常州一期项目工业用地的公告》	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
《安泰科技股份有限公司关于控股子公司诉讼的进展公告》	2017 年 04 月 18 日	巨潮资讯网

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 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	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	002298	中电鑫龙	104,998,598.00	7,104,100	1.01%	7,104,100	1.01%	104,998,598.00		可供出售金融资产	认购非公开发行股票
股票	600517	置信电气	85,696,973.58	7,020,000	0.52%	7,020,000	0.52%	66,970,800.00		可供出售金融资产	股票二级市场购买
股票	300433	蓝思科技	50,000,000.00	2,549,286	0.12%	2,549,286	0.12%	50,000,000.00		可供出售金融资产	认购非公开发行股票
股票	600114	东睦股份	17,420,573.25	190,000	0.04%	1,000,000	0.24%	18,008,202.02	702,335.26	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	430041	中机非晶	10,064,854.80	5,130,000	9.00%	5,130,000	9.00%	9,747,000.00		可供出售金融资产	股转系统协议转让

股票	603999	大西洋	7,068,676.20	1,250,000	0.14%	1,400,000	0.16%	8,820,500.00	1,432,050.05	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	601128	广州港	4,580.00	0	0.00%	2,000	0.00%	7,980.00	3,400.00	交易性金融资产	新股申购中签
基金	110016	易方达基金	15,000,000.00					5,000,000.00		可供出售金融资产	委托理财产品认购
基金	001513	易方达信息产业混合型证券投资基金	5,000,000.00					4,941,185.60		可供出售金融资产	委托理财产品认购
基金	160518	博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	10,001,000.00					9,961,839.61		可供出售金融资产	委托理财产品认购
合计			305,255,255.83	23,243,386	--	24,205,386	--	278,456,105.23	2,137,785.31	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015年03月21日										
	2016年10月12日										
	2017年03月31日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

## 六、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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月28日	实地调研	机构	2017-001、安泰科技股份有限公司投

			投资者关系活动记录表
--	--	--	------------

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2017 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	990,474,528.06	1,318,455,763.34
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	26,836,682.02	10,332,100.00
衍生金融资产		
应收票据	368,607,539.75	491,272,958.45
应收账款	1,262,834,000.49	944,212,556.55
预付款项	275,080,215.22	217,282,633.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,475,904.33	2,722,804.33
应收股利		
其他应收款	21,831,820.91	18,563,214.66
买入返售金融资产		
存货	1,306,065,065.48	1,218,435,540.64
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	42,091,349.17	63,844,754.02
流动资产合计	4,295,297,105.43	4,285,122,325.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	305,178,105.23	300,954,768.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,598,857.63	95,931,206.48
投资性房地产		
固定资产	2,942,982,138.16	2,997,635,370.06
在建工程	573,201,271.54	536,602,019.48
工程物资		
固定资产清理	179,957.48	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	571,823,739.36	581,571,373.50
开发支出	66,106,115.18	56,415,115.98
商誉	670,738,743.67	670,738,743.67
长期待摊费用	30,108,306.03	29,286,677.74
递延所得税资产	59,355,677.58	61,052,850.37
其他非流动资产	288,867,202.73	279,903,030.96
非流动资产合计	5,604,140,114.59	5,610,091,156.47
资产总计	9,899,437,220.02	9,895,213,481.66
流动负债：		
短期借款	736,198,126.57	797,379,618.48
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	375,905,439.04	447,586,946.64
应付账款	972,116,578.02	850,935,633.98
预收款项	340,813,431.80	303,482,717.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,012,946.28	97,372,778.09
应交税费	14,037,701.03	39,599,068.59

应付利息	23,747,250.39	12,854,691.05
应付股利	31,075,826.58	31,883,929.96
其他应付款	82,464,741.38	71,133,413.47
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	412,595,000.00	417,595,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,052,967,041.09	3,069,823,797.92
非流动负债：		
长期借款	79,295,534.85	79,295,534.85
应付债券	599,257,216.98	598,897,500.00
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	99,677,790.31	104,392,361.73
预计负债		
递延收益	60,859,355.29	60,638,244.82
递延所得税负债	13,697,544.79	13,635,984.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	852,787,442.22	856,859,626.19
负债合计	3,905,754,483.31	3,926,683,424.11
所有者权益：		
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,697,386,748.13	2,697,386,748.13
减：库存股		
其他综合收益	-12,314,773.34	-18,376,126.43
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	495,431,233.54	483,447,730.01
归属于母公司所有者权益合计	4,564,984,380.75	4,546,939,524.13
少数股东权益	1,428,698,355.96	1,421,590,533.42
所有者权益合计	5,993,682,736.71	5,968,530,057.55
负债和所有者权益总计	9,899,437,220.02	9,895,213,481.66

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	243,977,606.98	440,026,767.75
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	138,463,649.55	156,976,624.62
应收账款	545,976,931.80	396,368,093.55
预付款项	94,998,473.88	90,312,394.02
应收利息	1,258,164.33	1,313,747.66
应收股利	1,928,785.45	1,928,785.45
其他应收款	364,404,365.43	344,855,198.07
存货	250,992,855.26	226,970,319.44
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	110,000,000.00	111,152,059.44
流动资产合计	1,752,000,832.68	1,769,903,990.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,152,922.02	43,742,522.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,233,759,629.03	3,159,759,629.03
投资性房地产		



固定资产	1,473,614,828.29	1,492,009,836.51
在建工程	17,172,875.82	19,518,694.33
工程物资		
固定资产清理	205,039.23	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,601,274.45	203,225,786.74
开发支出	40,199,199.12	34,211,492.05
商誉		
长期待摊费用	20,974,561.44	20,153,464.17
递延所得税资产	30,224,695.94	30,224,695.94
其他非流动资产	148,133,758.00	148,133,788.00
非流动资产合计	5,206,038,783.34	5,150,979,908.79
资产总计	6,958,039,616.02	6,920,883,898.79
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	545,000,000.00
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	72,427,426.59	66,021,651.53
应付账款	706,008,144.22	616,111,751.28
预收款项	49,846,286.43	36,066,694.84
应付职工薪酬	40,883,324.20	47,185,583.41
应交税费	6,148,486.77	12,811,292.92
应付利息	23,243,921.31	12,343,921.32
应付股利		
其他应付款	108,765,548.41	102,523,610.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,902,323,137.93	1,838,064,505.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	599,257,216.98	598,897,500.00

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	95,024,287.90	99,725,864.04
预计负债		
递延收益	40,589,363.65	40,843,253.18
递延所得税负债	61,560.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	734,932,428.53	739,466,617.22
负债合计	2,637,255,566.46	2,577,531,123.17
所有者权益：		
股本	1,026,008,097.00	1,026,008,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,676,786,862.84	2,676,786,862.84
减：库存股		
其他综合收益	-270,176.58	-619,016.58
专项储备		
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42
未分配利润	259,786,190.88	282,703,756.94
所有者权益合计	4,320,784,049.56	4,343,352,775.62
负债和所有者权益总计	6,958,039,616.02	6,920,883,898.79

### 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	1,014,190,159.22	934,351,773.66
其中：营业收入	1,014,190,159.22	934,351,773.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,005,971,706.30	913,642,403.18

其中：营业成本	865,884,725.82	780,051,647.33
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		
税金及附加	3,971,953.20	6,515,233.49
销售费用	31,277,388.48	28,466,108.46
管理费用	86,358,592.59	75,366,502.29
财务费用	18,479,956.21	23,247,811.61
资产减值损失	-910.00	-4,900.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	752,728.06	-1,817,030.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,072,229.85	8,198,796.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-332,348.85	671,317.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,043,410.83	27,091,137.17
加：营业外收入	2,033,439.02	4,599,412.62
其中：非流动资产处置利得	59,583.73	261,874.35
减：营业外支出	167,605.28	797,248.54
其中：非流动资产处置损失	167,605.28	24,850.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,909,244.57	30,893,301.25
减：所得税费用	9,279,280.64	6,709,303.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,629,963.93	24,183,997.90
归属于母公司所有者的净利润	11,983,503.53	15,673,513.77
少数股东损益	-8,353,539.60	8,510,484.13
六、其他综合收益的税后净额	6,142,995.23	-54,283,242.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,061,353.09	-54,351,142.36

（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	6,061,353.09	-54,351,142.36
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	4,516,722.75	-55,622,632.59
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	1,544,630.34	1,271,490.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	81,642.14	67,900.23
七、综合收益总额	9,772,959.16	-30,099,244.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,044,856.62	-38,677,628.59
归属于少数股东的综合收益总额	-8,271,897.46	8,578,384.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0117	0.0166
（二）稀释每股收益	0.0117	0.0166

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	423,815,059.86	431,050,038.89

减：营业成本	381,623,961.46	380,168,782.81
税金及附加	2,376,429.93	2,637,920.70
销售费用	10,443,103.93	16,481,837.47
管理费用	35,537,700.89	33,339,687.26
财务费用	16,926,554.93	21,806,261.05
资产减值损失	-910.00	-4,900.00
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）	2,305.50	5,223,568.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-263,630.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,089,475.78	-18,155,981.53
加：营业外收入	301,356.46	981,832.27
其中：非流动资产处置利得	47,466.93	22,589.86
减：营业外支出	129,446.74	787,885.47
其中：非流动资产处置损失		16,724.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,917,566.06	-17,962,034.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,917,566.06	-17,962,034.73
五、其他综合收益的税后净额	348,840.00	-38,616,682.59
（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	348,840.00	-38,616,682.59
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	348,840.00	-38,616,682.59
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	-22,568,726.06	-56,578,717.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02

## 5、合并现金流量表

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	882,283,977.55	993,717,921.71
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	6,410,232.15	2,763,171.87

收到其他与经营活动有关的现金	58,298,314.46	82,174,888.61
经营活动现金流入小计	946,992,524.16	1,078,655,982.19
购买商品、接受劳务支付的现金	765,702,805.84	618,292,930.90
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	183,431,682.29	187,987,589.72
支付的各项税费	52,425,480.16	60,531,018.13
支付其他与经营活动有关的现金	156,241,498.63	267,537,802.11
经营活动现金流出小计	1,157,801,466.92	1,134,349,340.86
经营活动产生的现金流量净额	-210,808,942.76	-55,693,358.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,201,089.74	82,647,597.24
取得投资收益收到的现金	2,511,858.70	7,535,722.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,600.00	35,500,000.00
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		202.44
投资活动现金流入小计	134,763,548.44	125,683,521.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,026,627.14	43,225,489.12
投资支付的现金	111,147,181.18	153,508,197.65
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		-12,744,462.88
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	180,173,808.32	183,989,223.89
投资活动产生的现金流量净额	-45,410,259.88	-58,305,702.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,379,720.00	54,458,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,379,720.00	54,458,080.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	240,870,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	643,781.70	272.88
筹资活动现金流入小计	146,023,501.70	295,328,352.88
偿还债务支付的现金	195,870,000.00	393,638,117.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,425,562.82	19,081,406.65
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	4,786,131.48	145,120.67
筹资活动现金流出小计	211,081,694.30	412,864,644.78
筹资活动产生的现金流量净额	-65,058,192.60	-117,536,291.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,853.11	245,481.07
五、现金及现金等价物净增加额	-321,173,542.13	-231,289,871.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,245,212,110.93	998,890,030.81
六、期末现金及现金等价物余额	924,038,568.80	767,600,159.12

## 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	313,881,600.87	495,783,616.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	4,889,124.47	71,543,785.52



金		
经营活动现金流入小计	318,770,725.34	567,327,402.20
购买商品、接受劳务支付的现金	258,907,843.07	314,927,585.67
支付给职工以及为职工支付的现金	54,860,496.30	68,590,879.22
支付的各项税费	21,702,436.53	22,479,435.14
支付其他与经营活动有关的现金	34,134,522.07	270,326,915.89
经营活动现金流出小计	369,605,297.97	676,324,815.92
经营活动产生的现金流量净额	-50,834,572.63	-108,997,413.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,002,185.00	22,385,630.20
取得投资收益收到的现金	1,256,253.42	5,487,199.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	35,500,000.00
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	81,293,438.42	63,372,829.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,215,385.90	4,080,337.62
投资支付的现金	154,002,185.00	157,268,944.20
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	170,217,570.90	161,349,281.82
投资活动产生的现金流量净额	-88,924,132.48	-97,976,452.52
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	100,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		272.88
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	200,000,272.88

偿还债务支付的现金	150,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,290,455.66	6,550,578.48
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	156,290,455.66	276,550,578.48
筹资活动产生的现金流量净额	-56,290,455.66	-76,550,305.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		836.62
五、现金及现金等价物净增加额	-196,049,160.77	-283,523,335.22
加：期初现金及现金等价物余额	439,438,959.75	447,578,775.37
六、期末现金及现金等价物余额	243,389,798.98	164,055,440.15

## 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。

安泰科技股份有限公司

董事长：才让

2017年4月22日