



安泰科技股份有限公司

2014 年第一季度财务报告

2014 年 4 月

## 合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 801,747,263.33   | 984,854,218.01   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 215,422,931.26   | 396,336,170.46   |
| 应收账款        | 1,009,871,492.53 | 701,013,183.79   |
| 预付款项        | 396,318,677.08   | 286,431,387.08   |
| 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       | 46,263,106.59    | 44,112,928.10    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,207,517,899.14 | 1,170,927,645.97 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | -                | -                |
| 流动资产合计      | 3,677,141,369.93 | 3,583,675,533.41 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 40,414,125.96    | 40,414,125.96    |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 80,703,733.80    | 82,225,909.48    |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 2,278,288,263.29 | 2,311,682,192.41 |
| 在建工程        | 803,054,218.19   | 733,548,306.85   |
| 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        | 530,080,317.19   | 538,951,428.57   |
| 开发支出        | 95,581,516.42    | 95,408,425.99    |
| 商誉          | 40,484,920.05    | 40,484,920.05    |
| 长期待摊费用      | 38,264,285.88    | 39,515,566.76    |
| 递延所得税资产     | 31,872,075.93    | 31,872,075.94    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 3,938,743,456.71 | 3,914,102,952.01 |
| 资产总计        | 7,615,884,826.64 | 7,497,778,485.42 |

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：毕林生

## 合并资产负债表（续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

| 流动负债：             | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 短期借款              | 126,243,476.67   | 66,300,000.00    |
| 向中央银行借款           |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放         |                  |                  |
| 拆入资金              |                  |                  |
| 交易性金融负债           |                  |                  |
| 应付票据              | 162,263,834.68   | 112,081,726.80   |
| 应付账款              | 977,762,131.78   | 927,563,715.66   |
| 预收款项              | 302,610,909.92   | 356,975,962.13   |
| 卖出回购金融资产款         |                  |                  |
| 应付手续费及佣金          |                  |                  |
| 应付职工薪酬            | 28,127,651.91    | 32,738,836.54    |
| 应交税费              | 14,403,632.36    | 17,126,740.34    |
| 应付利息              | 29,495,317.91    | 14,371,214.47    |
| 应付股利              | 3,278,940.80     | 17,768,808.80    |
| 其他应付款             | 45,572,573.76    | 51,614,846.97    |
| 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           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       | 127,000,000.00   | 127,000,000.00   |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 1,816,758,469.79 | 1,723,541,851.71 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 40,500,000.00    | 40,500,000.00    |
| 应付债券              | 992,180,318.29   | 991,345,605.13   |
| 长期应付款             | 51,436.66        | 0.00             |
| 专项应付款             | 92,264,004.74    | 85,028,344.43    |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 60,479,878.01    | 62,108,767.54    |
| 非流动负债合计           | 1,185,475,637.70 | 1,178,982,717.10 |
| 负债合计              | 3,002,234,107.49 | 2,902,524,568.81 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 862,796,348.00   | 862,796,348.00   |
| 资本公积              | 1,530,942,905.97 | 1,530,942,905.97 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 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             | 530,499,954.71   | 523,973,777.49   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 3,282,712,284.10 | 3,276,186,106.88 |
| 少数股东权益            | 1,330,938,435.05 | 1,319,067,809.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,613,650,719.15 | 4,595,253,916.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,615,884,826.64 | 7,497,778,485.42 |

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：毕林生

## 母公司资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 132,193,849.51   | 254,181,230.91   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 109,565,662.75   | 179,694,995.05   |
| 应收账款        | 578,052,261.81   | 387,710,268.36   |
| 预付款项        | 368,955,071.37   | 251,993,108.91   |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        | 0.00             | 3,600,000.00     |
| 其他应收款       | 111,450,266.03   | 108,348,498.05   |
| 存货          | 591,835,848.14   | 616,773,066.69   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,892,052,959.61 | 1,802,301,167.97 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 40,414,125.96    | 40,414,125.96    |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,627,045,230.23 | 1,618,367,405.91 |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 871,546,926.27   | 893,231,843.47   |
| 在建工程        | 740,052,861.58   | 687,379,307.52   |
| 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        | 273,102,147.04   | 276,691,318.65   |
| 开发支出        | 53,013,295.81    | 55,964,229.98    |
| 商誉          | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用      | 30,499,188.94    | 31,855,745.53    |
| 递延所得税资产     | 23,406,110.11    | 23,406,110.11    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 3,659,079,885.94 | 3,627,310,087.13 |
| 资产总计        | 5,551,132,845.55 | 5,429,611,255.10 |

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：毕林生

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

| 流动负债：             | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 短期借款              | 44,943,476.67    | -                |
| 交易性金融负债           |                  |                  |
| 应付票据              | 91,739,017.89    | 0.00             |
| 应付账款              | 693,780,248.57   | 675,604,600.35   |
| 预收款项              | 263,365,036.35   | 315,484,841.36   |
| 应付职工薪酬            | 23,499,007.18    | 25,496,914.67    |
| 应交税费              | 27,246,809.75    | 29,639,750.34    |
| 应付利息              | 28,952,054.81    | 13,852,054.82    |
| 应付股利              | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款             | 85,108,935.15    | 91,369,438.56    |
| 一年内到期的非流动负债       | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动负债            | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计            | 1,258,634,586.37 | 1,151,447,600.10 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 0.00             | 0.00             |
| 应付债券              | 992,180,318.29   | 991,345,605.13   |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             | 83,361,381.66    | 71,879,805.23    |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 54,979,878.01    | 55,233,767.54    |
| 非流动负债合计           | 1,130,521,577.96 | 1,118,459,177.90 |
| 负债合计              | 2,389,156,164.33 | 2,269,906,778.00 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 862,796,348.00   | 862,796,348.00   |
| 资本公积              | 1,518,319,444.78 | 1,518,319,444.78 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 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             | 422,387,813.02   | 420,115,608.90   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,161,976,681.22 | 3,159,704,477.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,551,132,845.55 | 5,429,611,255.10 |

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：毕林生

## 合并利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 1,037,956,197.07 | 881,908,685.42 |
| 其中：营业收入               | 1,037,956,197.07 | 881,908,685.42 |
| 利息收入                  |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |
| 二、营业总成本               | 1,026,058,653.44 | 861,386,251.48 |
| 其中：营业成本               | 916,372,899.02   | 763,207,854.16 |
| 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               | 5,425,808.55     | 3,771,143.43   |
| 销售费用                  | 20,139,908.20    | 20,729,242.34  |
| 管理费用                  | 65,891,051.50    | 55,708,893.80  |
| 财务费用                  | 18,228,986.17    | 17,969,117.75  |
| 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）       | -1,522,175.68    | -2,200,788.69  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,522,175.68    | -2,200,788.69  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 10,375,367.95    | 18,321,645.25  |
| 加：营业外收入               | 1,727,697.53     | 4,234,229.53   |
| 减：营业外支出               | 440,951.66       | 12,168.15      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 11,662,113.82    | 22,543,706.63  |
| 减：所得税费用               | 3,131,800.03     | 6,002,336.88   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 8,530,313.79     | 16,541,369.75  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                  |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 6,526,177.22     | 19,110,835.93  |
| 少数股东损益                | 2,004,136.57     | -2,569,466.18  |
| 六、每股收益：               | --               | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.0076           | 0.0221         |
| （二）稀释每股收益             | 0.0076           | 0.0221         |
| 七、其他综合收益              |                  |                |
| 八、综合收益总额              | 8,530,313.79     | 16,541,369.75  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 6,526,177.22     | 19,110,835.93  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 2,004,136.57     | -2,569,466.18  |

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：毕林生

## 母公司利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 603,639,000.95 | 485,316,632.57 |
| 减：营业成本                | 543,222,688.15 | 409,830,697.45 |
| 营业税金及附加               | 3,852,315.22   | 2,637,439.72   |
| 销售费用                  | 9,592,226.95   | 7,745,588.87   |
| 管理费用                  | 28,369,948.81  | 28,103,520.63  |
| 财务费用                  | 15,647,451.57  | 15,034,609.41  |
| 资产减值损失                | 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）       | -1,522,175.68  | -2,200,788.69  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 1,432,194.57   | 19,763,987.80  |
| 加：营业外收入               | 1,580,507.18   | 2,857,689.53   |
| 减：营业外支出               | 70,901.19      | 5,000.00       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 2,941,800.56   | 22,616,677.33  |
| 减：所得税费用               | 669,596.44     | 3,722,619.91   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,272,204.12   | 18,894,057.42  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.0026         | 0.0219         |
| （二）稀释每股收益             | 0.0026         | 0.0219         |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 2,272,204.12   | 18,894,057.42  |

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：毕林生

## 合并现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额            | 上期金额             |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 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            | 827,004,439.09  | 920,241,970.33   |
| 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              |                 |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                 |                  |
| 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                   | 4,955,123.55    | 1,493,574.86     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,763,383.46   | 10,810,824.94    |
| 经营活动现金流入小计                | 850,722,946.10  | 932,546,370.13   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 715,585,953.66  | 757,606,608.06   |
| 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           | 153,804,008.46  | 106,542,708.04   |
| 支付的各项税费                   | 51,762,661.86   | 65,322,319.45    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,578,544.76   | 38,611,495.03    |
| 经营活动现金流出小计                | 955,731,168.74  | 968,083,130.58   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -105,008,222.63 | -35,536,760.45   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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            | 0.00            | 3,536,500.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 800.00          | 3,536,500.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 128,253,613.25  | 86,617,087.42    |
| 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                | 128,253,613.25  | 86,617,087.42    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -128,252,813.25 | -83,080,587.42   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 9,866,488.75    |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 9,866,488.75    |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 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                | 74,809,965.42   | 0.00             |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,000,000.00    | 2,500,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 19,946,006.21   | 7,471,374.51     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 16,121,868.00   |                  |
| 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                | 24,946,006.21   | 9,971,374.51     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 49,863,959.21   | -9,971,374.51    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 290,121.99      | -100,414.41      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -183,106,954.68 | -128,689,136.79  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 984,854,218.01  | 1,409,463,570.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 801,747,263.33  | 1,280,774,433.83 |

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：毕林生

## 母公司现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额            | 上期金额           |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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            | 388,269,616.05  | 505,791,624.78 |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,836,387.15   | 8,520,000.00   |
| 经营活动现金流入小计                | 414,106,003.20  | 514,311,624.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 327,609,333.52  | 408,446,126.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 85,700,423.43   | 50,878,936.85  |
| 支付的各项税费                   | 35,795,289.07   | 50,654,122.40  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,045,522.22   | 23,467,519.36  |
| 经营活动现金流出小计                | 478,150,568.24  | 533,446,704.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -64,044,565.03  | -19,135,080.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 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 |                 |                |
| 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            | 0.00            | 3,536,500.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 3,600,000.00    | 3,536,500.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 106,486,293.04  | 66,419,571.68  |
| 投资支付的现金                   |                 |                |
| 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                | 106,486,293.04  | 66,419,571.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -102,886,293.04 | -62,883,071.68 |
| 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                 | 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                | 44,943,476.67   | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                |                 |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 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            | -121,987,381.40 | -82,018,151.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 254,181,230.91  | 531,163,067.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 132,193,849.51  | 449,144,915.64 |

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：毕林生

