

江苏友利投资控股股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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
无			

公司负责人马培林、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,172,055,558.70	3,490,839,350.85	-9.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,921,057,756.87	1,900,601,493.20	1.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	182,235,498.08	-62.16%	849,951,431.23	-45.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,213,505.41	-131.76%	24,337,052.42	-87.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,576,386.03	-132.56%	21,122,265.33	-89.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	112,781,564.05	-59.28%
基本每股收益（元/股）	-0.0297	-131.76%	0.0397	-87.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.0297	-131.76%	0.0397	-87.80%
加权平均净资产收益率	-0.94%	-4.00%	1.27%	-8.83%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,468,188.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,049,358.94	
减：所得税影响额	1,128,186.75	
少数股东权益影响额（税后）	174,573.17	
合计	3,214,787.09	--

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		51,921				
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
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	33.08%	202,915,619	0		
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	1.13%	6,919,116	0		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.93%	5,708,000	0		
杨俊诚	境内自然人	0.72%	4,443,000	0		
胡钧	境内自然人	0.58%	3,580,400	0		
王伟	境内自然人	0.55%	3,400,800	0		
林培	境内自然人	0.46%	2,846,736	0		
江苏利创新能源有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,617,500	0		
冯玲	境内自然人	0.42%	2,552,400	0		
陆建玉	境内自然人	0.41%	2,493,132	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			
江苏双良科技有限公司	202,915,619	人民币普通股	202,915,619			
西藏自治区国有资产经营公司	6,919,116	人民币普通股	6,919,116			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	5,708,000	人民币普通股	5,708,000			
杨俊诚	4,443,000	人民币普通股	4,443,000			
胡钧	3,580,400	人民币普通股	3,580,400			
王伟	3,400,800	人民币普通股	3,400,800			
林培	2,846,736	人民币普通股	2,846,736			

江苏利创新能源有限公司	2,617,500	人民币普通股	2,617,500
冯玲	2,552,400	人民币普通股	2,552,400
陆建玉	2,493,132	人民币普通股	2,493,132
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏双良科技有限公司与江苏利创新能源有限公司存在关联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、江苏双良科技有限公司，中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，91600000 股；2、杨俊诚，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，4443000 股；3、胡钧，安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，3580400 股；4、陆建玉，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，2493132 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

截止报告期末，周天职在国信证券股份有限公司约定购回专用账户余额为4000000股，占公司总股本比例0.65%；徐红芳在国信证券股份有限公司约定购回专用账户余额为1025800股，占公司总股本比例0.17%；张艳在国信证券股份有限公司约定购回专用账户余额为682200股，占公司总股本比例0.11%。

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

主要会计报表项目的异常情况及原因说明

单位：元

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	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	6,340,219.38	3,290,860.44	92.66%	1
应收票据	176,446,955.85	411,908,107.12	-57.16%	2
应收账款	102,438,789.69	11,831,491.81	765.81%	3
预付账款	18,938,869.78	51,846,902.00	-63.47%	4
其他应收款	82,752,165.37	20,461,192.26	304.43%	5
其他流动资产	63,411,691.49	20,416,140.18	210.60%	6
长期待摊费用	280,000.00	939,572.01	-70.20%	7
递延所得税资产	4,264,295.94	2,277,260.53	87.26%	8
应付职工薪酬	3,880,882.93	8,219,467.41	-52.78%	9
应付票据	0.00	10,000,000.00	-100.00%	10
应付利息	0.00	80,111.12	-100.00%	11
长期应付款	80,000,000.00	120,000,000.00	-33.33%	12
营业收入	849,951,431.23	1,570,571,533.15	-45.88%	13
营业成本	649,759,991.96	1,114,497,407.13	-41.70%	14
营业税金及附加	53,513,091.40	99,732,542.73	-46.34%	15
销售费用	21,852,832.80	32,783,441.21	-33.34%	16
管理费用	81,503,513.79	49,612,526.48	64.28%	17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,049,358.94	1,352,408.40	125.48%	18
投资收益	-1,623,572.66	88,740.00	-1929.58%	19
营业外收入	1,902,522.75	996,632.18	90.90%	20
营业外支出	434,334.68	2,203,494.88	-80.29%	21
所得税费用	20,153,836.18	55,021,259.39	-63.37%	22
经营活动产生的现金流量净额	112,781,564.05	276,948,732.47	-59.28%	23
投资活动产生的现金流量净额	38,266,119.76	-483,961.10	8006.86%	24
筹资活动产生的现金流量净额	-51,359,338.56	-175,915,858.85	70.80%	25

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额增加92.66%，主要原因为本期交易性金融资产的公允价值变动所致。
- 2、应收票据期末余额较年初减少57.16%，主要原因是子公司销售氨纶，收取的银行承兑汇票减少所致。
- 3、应收账款期末余额较年初余额增加765.81%，主要原因是为了维护与客户的合作关系，公司在年度中对信用比较好的客户增加了部分信用额度，使得本期应收账款较年初增加。
- 4、预付账款期末余额较期初减少63.47%，主要原因是报告期结转了部分工程款以及收到了预付四川南方科技商务发展有限公司1600万元的合作开发款所致。
- 5、其他应收款期末余额较年初余额增加304.43%，主要原因为报告期公司出售持有四川恒创特种纤维有限公司的股权，内部往来转入其他应收款所致。
- 6、其他流动资产期末余额较年初余额增加210.6%，主要原因为本期子公司预缴企业所得税所致
- 7、长期待摊费用期末余额较年初余额减少70.2%，主要原因为本期摊销长期待摊费用所致
- 8、递延所得税资产期末余额较年初余额增加87.26%，主要原因系本期可供出售金融资产公允价值变化使得递延所得税资产增加所致。
- 9、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少52.78%，主要原因为本期支付了预留的绩效工资。
- 10、应付票据本期金额较上期金额减少100%，主要原因本期银行承兑汇票到期兑付。
- 11、应付利息本期金额较上期金额减少100%，主要原因本期归还了借款，利息减少。
- 12、长期应付款本期金额较上期金额减少33.33%，主要原因本期按照融资租赁协议支付了部分融资租赁款。
- 13、营业收入本期金额较上期金额减少45.88%，主要原因系子公司银泰置业确认的售房收入较上期减少所致。
- 14、营业成本本期金额较上期金额减少41.7%，主要原因系子公司银泰置业确认的售房收入较上期减少，结转的成本相应减少所致。
- 15、营业税金及附加本期金额较上期金额减少46.34%，主要原因系子公司银泰置业本期确认收入较上期减少，致使计提的税金减少所致。
- 16、销售费用本期金额较上期金额减少33.34%，主要原因是本期支付的销售佣金减少所致。
- 17、管理费用本期金额较上期金额增加64.28%，主要原因是子公司江阴友利特种纤维有限公司本期发生停工损失所致。
- 18、公允价值变动收益本期金额较上期金额增加125.48%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。
- 19、投资收益本期金额较上期金额减少1929.58%，主要原因为本期出售持有的四川恒创特种纤维有限公司的股权损失所致。
- 20、营业外收入本期金额较上期金额增加90.9%，主要原因为本期公司的子公司江苏双良氨纶有限公司收到供应商原料存在瑕疵的赔偿款所致。
- 21、营业外支出本期金额较上期金额减少80.29%，主要原因为上期子公司蜀都实业有限责任公司支付了改造补贴款所致。
- 22、所得税费用本期金额较上期金额减少63.37%，主要原因为本期利润总额较上期减少所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少59.28%，主要原因为本期收到的出售房屋的预收款减少所致。
- 24、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加8006.86%，主要原因为本期收回出售四川恒创投资款6000万元所致。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加70.8%，主要原因为上年同期支付股利所致。

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、公司分别于2015年1月23日、3月20日、4月22日和4月29日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，于2015年5月7日披露了《江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的公告。公司九届董事会第十四次会议和第二次临时股东大会分别于2015年8月4日和8月20日，审议通过了《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的各项议案，并进行了公开披露。

2015年9月7日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152648号），中国证监会对公司提交的《江苏友利投资控股股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核。

2、公司于2015年7月10日发布了《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》及其《更正公告》，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，公司控股股东承诺自2015年7月10日至2016年1月10日不减持本公司所持友利控股股票并增持本公司股票，公司部分董事承诺增持本公司股票，公司承诺加强信息披露、深化创新发展、加强投资者关系管理、积极推进重大资产重组等工作。截止本报告披露之日，上述承诺正在积极履行之中。

3、公司于2015年7月21日收到四川省成都市中级人民法院（2015）成民初字第1629、1630、1631、2116号《应诉通知书》，原告马喜斌、陈光华、汪小英和谢作光共计4人以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向成都市中级人民法院提起诉讼，要求公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，上述4件案件诉讼请求索赔金额为1,587,050.13元。本案件已进入诉讼程序，尚未开始审理。

4、公司于2015年7月30日召开的九届董事会第十三次会议审议通过了《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易议案》，为节约能源、降低生产经营过程中蒸汽、电、天然气的使用量，公司全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司与公司关联方江苏双良新能源装备有限公司签订买卖合同，购买热管、喷淋及风道等设备对纺丝SM系统热交换器进行节能改造，优惠后合同总金额为人民币867万元。

5、公司于2015年9月7日收到江苏省南京市中级人民法院（2015）宁商初字第185号《应诉通知书》，原告马小萍以证券虚假陈述责任纠纷为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿其经济损失37231元。本案件已进入诉讼程序，尚未开始审理。

6、公司于2015年9月14日召开的九届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟以持有的双良氨纶65.71%股权和友利特纤75%股权经评估后的价值进行投资，在江苏省江阴市设立全资子公司，其中30000万元作为投资的注册资本。截止本报告披露之日，设立全资子公司事宜尚在办理之中。

7、公司于2015年9月17日收到公司重大资产重组交易标的方—北京中清龙图网络技术有限公司函件，称中清龙图于2015年9月17日收到了北京市海淀区人民法院2015海民初字第18558号的《应诉通知书》，原告威尔乌集团（英文：Valve Corporation）以著作权、商标专用权侵权及不正当竞争为由，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求中清龙图和莉莉丝科技（上海）有限公司，立即停止《刀塔传奇》游戏的开发和运营、公开道歉，并赔偿经济损失。现本案件已进入诉讼程序。

8、公司于2015年9月22日发布公告，公司迁入新址办公，新的办公地址为四川省成都市高新区吉庆三路333号1栋1单元18楼。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2015年9月7日收到《中国证监	2015年09月08日	公告编号：2015-58《中国证券报》、《证

<p>会行政许可申请受理通知书》(152648号), 中国证监会对公司提交的《江苏友利投资控股股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查, 决定对该行政许可申请予以受理。</p>		<p>券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</p>
<p>公司于 2015 年 7 月 10 日发布了《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》及其《更正公告》, 公司控股股东承诺自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日不减持本公司所持友利控股股票并增持本公司股票, 公司部分董事承诺增持本公司股票。</p>	<p>2015 年 07 月 10 日</p>	<p>公告编号: 2015-42 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</p>
<p>公司于 2015 年 7 月 21 日收到四川省成都市中级人民法院 (2015) 成民初字第 1629、1630、1631、2116 号《应诉通知书》, 原告马喜斌、陈光华、汪小英和谢作光共计 4 人以证券虚假陈述责任纠纷为由, 分别向成都市中级人民法院提起诉讼, 要求公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。上述 4 件案件诉讼请求索赔金额为 1,587,050.13 元。</p>	<p>2015 年 07 月 22 日</p>	<p>公告编号: 2015-47 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</p>
<p>公司于 2015 年 7 月 30 日召开的九届董事会第十三次会议审议通过了《关联交易议案》, 公司全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司与公司关联方江苏双良新能源装备有限公司签订买卖合同, 购买热管、喷淋及风道等设备对纺丝 SM 系统热交换器进行节能改造, 优惠后合同总金额为人民币 867 万元。</p>	<p>2015 年 07 月 31 日</p>	<p>公告编号: 2015-48 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</p>
<p>公司于 2015 年 9 月 7 日收到江苏省南京市中级人民法院 (2015) 宁商初字第 185 号《应诉通知书》, 原告马小萍以证券虚假陈述责任纠纷为由, 向南京市中级人民法院提起诉讼, 要求公司赔偿其经济损失 37231 元。</p>		
<p>公司于 2015 年 9 月 14 日召开的九届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》, 公司拟以持有的双良氨纶 65.71% 股权和友利特纤 75% 股权经评估后的价值进行投资, 在江苏省江阴市设立全资子公司, 其中 30000 万元作为投资的注册资本。</p>	<p>2015 年 09 月 15 日</p>	<p>公告编号: 2015-61 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</p>

公司于 2015 年 9 月 17 日收到公司重大资产重组交易标的方-北京中清龙图网络技术有限公司函件，称中清龙图于 2015 年 9 月 17 日收到了北京市海淀区人民法院 2015 海民知初字第 18558 号的《应诉通知书》，原告威尔乌集团（英文：Valve Corporation）以著作权、商标专用权侵权及不正当竞争为由，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求中清龙图和莉莉丝科技（上海）有限公司，立即停止《刀塔传奇》游戏的开发和运营、公开道歉，并赔偿经济损失。	2015 年 09 月 18 日	公告编号：2015-63 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司于 2015 年 9 月 22 日发布公告，公司迁入新址办公，新的办公地址为四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼。	2015 年 09 月 22 日	公告编号：2015-64 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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	江苏双良科技有限公司	1、自公司股权分置改革方案实施之日起，公司控股股东江苏双良科技有限公司在 24 个月内不上市交易或转让；2、在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司总股本的比例在 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。	2006 年 03 月 24 日	直至公司股改工作全部完成	正常履行中
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					

其他对公司中小股东所作承诺	江苏双良科技有限公司	江苏双良科技有限公司承诺于 2015 年 7 月 10 日起, 承诺增持本公司股票。江苏双良科技有限公司承诺在未来 2 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份, 累计增持不低于 200 万股。为促进公司持续、稳定、健康发展, 维护公司全体股东的利益, 持有公司股票控股股东江苏双良科技有限公司承诺自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日不减持本公司所持友利控股股票。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	正常履行中
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 年度经营业绩的预计

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	000586	汇源通信	209,026.20	322,002	0.17%	322,002	0.17%	6,340,219.38	3,049,358.94	交易性金融资产	原始取得

合计	209,026.20	322,002	--	322,002	--	6,340,219.38	3,049,358.94	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
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

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	600109	国金证券	451,143.88	1,044,000	0.04%	1,044,000	0.03%	12,632,400.00	0	可供出售金融资产	原始取得
股票	000693	华泽钴镍	405,600.00	247,500	0.05%	247,500	0.05%	3,259,575.00	0	可供出售金融资产	原始取得
股票	600733	S前锋	180,700.00	216,000	0.11%	216,000	0.11%	180,700.00	0	可供出售金融资产	原始取得
合计			1,037,443.88	1,507,500	--	1,507,500	--	16,072,675.00	0	--	--

报告期内公司持有的上述公司股份系本公司在上市之前持有的上述公司的原始股。本报告期之前，公司已连续多年在定期报告中对持有上述公司股份情况予以了持续、充分、准确的披露。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年07月02日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司重大资产重组进展情

					况
2015年07月09日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况
2015年07月22日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司控股股东增持情况
2015年08月04日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司重组资料情况
2015年08月20日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司重大资产重组进展情况
2015年08月28日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司重大资产重组进展情况
2015年08月31日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司重大资产重组进展情况 公司半年度报告情况
2015年09月08日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司重组资料证监会受理情况
2015年09月16日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司重大资产重组进展情况
2015年09月23日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司重大资产重组进展情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏友利投资控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	731,459,521.74	656,186,725.73
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	6,340,219.38	3,290,860.44
衍生金融资产		
应收票据	176,446,955.85	411,908,107.12
应收账款	102,438,789.69	11,831,491.81
预付款项	18,938,869.78	51,846,902.00
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	82,752,165.37	20,461,192.26
买入返售金融资产		
存货	890,257,403.98	1,033,213,351.55
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	63,411,691.49	20,416,140.18
流动资产合计	2,072,045,617.28	2,209,154,771.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,017,750.40	22,192,135.40

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	38,395,665.49	39,674,319.34
固定资产	994,676,477.95	1,029,941,757.94
在建工程	7,410,256.40	141,095,800.08
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	37,965,495.24	45,563,734.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	280,000.00	939,572.01
递延所得税资产	4,264,295.94	2,277,260.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,100,009,941.42	1,281,684,579.76
资产总计	3,172,055,558.70	3,490,839,350.85
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	51,500,000.00
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		10,000,000.00
应付账款	265,331,123.67	384,281,722.69
预收款项	292,164,112.75	359,515,123.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,880,882.93	8,219,467.41
应交税费	183,038,231.82	242,207,671.85
应付利息		80,111.12

应付股利	6,998,210.56	6,998,210.66
其他应付款	104,846,116.35	109,219,999.91
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	80,633,572.67	81,503,333.34
其他流动负债	19,033,115.96	21,963,912.34
流动负债合计	1,005,925,366.71	1,275,489,552.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,000,000.00	120,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,916,666.42	10,827,380.74
非流动负债合计	89,916,666.42	130,827,380.74
负债合计	1,095,842,033.13	1,406,316,933.71
所有者权益：		
股本	613,324,339.00	613,324,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,237,338.21	675,237,338.21
减：库存股		
其他综合收益	11,276,423.34	15,157,212.09
专项储备		
盈余公积	79,474,235.22	79,474,235.22

一般风险准备		
未分配利润	541,745,421.10	517,408,368.68
归属于母公司所有者权益合计	1,921,057,756.87	1,900,601,493.20
少数股东权益	155,155,768.70	183,920,923.94
所有者权益合计	2,076,213,525.57	2,084,522,417.14
负债和所有者权益总计	3,172,055,558.70	3,490,839,350.85

法定代表人：马培林

主管会计工作负责人：潘素明

会计机构负责人：周熙

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	33,399,244.78	76,394,770.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,340,219.38	3,290,860.44
衍生金融资产		
应收票据	7,643,198.00	4,443,164.77
应收账款		
预付款项		16,000,000.00
应收利息		
应收股利	313,944,500.00	316,271,490.36
其他应收款	886,759,079.68	958,707,138.53
存货		
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		
流动资产合计	1,248,086,241.84	1,375,107,424.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,017,750.40	22,192,135.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	576,708,646.63	649,018,393.39
投资性房地产		
固定资产	14,473,892.85	15,610,383.77

在建工程		
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		981,255.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,935,005.42	13,330,047.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	621,135,295.30	701,132,214.94
资产总计	1,869,221,537.14	2,076,239,639.91
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	6,438,197.97	6,640,801.73
预收款项		
应付职工薪酬	101,761.42	69,387.48
应交税费	-473,896.99	-484,219.33
应付利息		
应付股利	2,669,210.56	2,669,210.56
其他应付款	207,632,365.64	397,725,500.89
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	216,367,638.60	406,620,681.33
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	216,367,638.60	406,620,681.33
所有者权益：		
股本	613,324,339.00	613,324,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,792,030.91	677,792,030.91
减：库存股		
其他综合收益	11,276,423.34	15,157,212.09
专项储备		
盈余公积	79,474,235.22	79,474,235.22
未分配利润	270,986,870.07	283,871,141.36
所有者权益合计	1,652,853,898.54	1,669,618,958.58
负债和所有者权益总计	1,869,221,537.14	2,076,239,639.91

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	182,235,498.08	481,639,281.79
其中：营业收入	182,235,498.08	481,639,281.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,796,025.88	417,859,905.15
其中：营业成本	165,771,465.56	359,277,005.10

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	3,946,495.65	28,588,250.76
销售费用	4,427,061.23	10,158,225.98
管理费用	33,560,189.20	14,330,479.69
财务费用	534,245.59	3,342,584.20
资产减值损失	-443,431.35	2,163,359.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	251,161.56	714,844.44
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,309,366.24	64,494,221.08
加：营业外收入	332,971.44	326,112.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	103,579.87	973,436.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,079,974.67	63,846,897.41
减：所得税费用	-1,964,204.87	3,895,578.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,115,769.80	59,951,318.86
归属于母公司所有者的净利润	-18,213,505.41	57,341,619.36
少数股东损益	-4,902,264.39	2,609,699.50
六、其他综合收益的税后净额	-11,004,525.00	1,366,335.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,004,525.00	1,366,335.00
（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	-11,004,525.00	1,366,335.00
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	-11,004,525.00	1,366,335.00
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		
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	-34,120,294.80	61,317,653.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,218,030.41	58,707,954.36
归属于少数股东的综合收益总额	-4,902,264.39	2,609,699.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0297	0.0935
(二)稀释每股收益	-0.0297	0.0935

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：马培林

主管会计工作负责人：潘素明

会计机构负责人：周熙

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	15,900.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	890.40
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,665,499.34	1,794,424.73

财务费用	-343,460.09	-72,570.57
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	251,161.56	714,844.44
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	-2,070,877.69	-992,000.12
加：营业外收入	0.00	0.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	300,011.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,070,877.69	-1,292,011.25
减：所得税费用	62,790.39	178,711.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,133,668.08	-1,470,722.36
五、其他综合收益的税后净额	-11,004,525.00	1,366,335.00
（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	-11,004,525.00	1,366,335.00
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	-11,004,525.00	1,366,335.00
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	-13,138,193.08	-104,387.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0035	-0.0024
（二）稀释每股收益	-0.0035	-0.0024

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	849,951,431.23	1,570,571,533.15
其中：营业收入	849,951,431.23	1,570,571,533.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	816,568,041.34	1,306,833,171.07
其中：营业成本	649,759,991.96	1,114,497,407.13
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	53,513,091.40	99,732,542.73
销售费用	21,852,832.80	32,783,441.21
管理费用	81,503,513.79	49,612,526.48
财务费用	3,076,771.04	3,971,115.83
资产减值损失	6,861,840.35	6,236,137.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,049,358.94	1,352,408.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,623,572.66	88,740.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,809,176.17	265,179,510.48
加：营业外收入	1,902,522.75	996,632.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	434,334.68	2,203,494.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,277,364.24	263,972,647.78
减：所得税费用	20,153,836.18	55,021,259.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,123,528.06	208,951,388.39
归属于母公司所有者的净利润	24,337,052.42	199,516,507.90
少数股东损益	-8,213,524.36	9,434,880.49
六、其他综合收益的税后净额	-3,880,788.75	2,501,685.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,880,788.75	2,501,685.00
（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	-3,880,788.75	2,501,685.00
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	-3,880,788.75	2,501,685.00
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		
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	12,242,739.31	211,453,073.39
归属于母公司所有者的综合收益	20,456,263.67	202,018,192.90

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-8,213,524.36	9,434,880.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0397	0.3253
（二）稀释每股收益	0.0397	0.3253

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,600.00	15,900.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	201.60	890.40
销售费用	0.00	
管理费用	6,089,671.85	6,583,561.52
财务费用	-540,274.77	-375,734.47
资产减值损失	-3,705,193.89	-4,990,570.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,049,358.94	1,352,408.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,278,426.76	88,740.00
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）	-11,069,872.61	238,901.79
加：营业外收入	202,603.76	0.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	328,364.23	300,011.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,195,633.08	-61,109.34
减：所得税费用	1,688,638.21	1,585,744.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,884,271.29	-1,646,854.15
五、其他综合收益的税后净额	-3,880,788.75	2,501,685.00
（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	-3,880,788.75	2,501,685.00
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	-3,880,788.75	2,501,685.00
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	-16,765,060.04	854,830.85
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0210	-0.0003
(二)稀释每股收益	-0.0210	-0.0003

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	953,562,060.11	1,006,929,202.49
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	3,301,933.72	2,238,061.58
收到其他与经营活动有关的现金	28,301,058.81	71,310,453.56
经营活动现金流入小计	985,165,052.64	1,080,477,717.63
购买商品、接受劳务支付的现金	533,480,194.11	483,264,189.70
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	41,663,061.26	47,863,859.23
支付的各项税费	201,409,091.76	191,434,140.42
支付其他与经营活动有关的现金	95,831,141.46	80,966,795.81
经营活动现金流出小计	872,383,488.59	803,528,985.16
经营活动产生的现金流量净额	112,781,564.05	276,948,732.47
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	31,320.00	88,740.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100,000.00	305.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,702,558.76	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,833,878.76	89,045.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,567,759.00	573,006.10
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	11,567,759.00	573,006.10
投资活动产生的现金流量净额	38,266,119.76	-483,961.10
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	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,500,000.00	93,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,859,338.56	316,415,858.85
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		16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	101,359,338.56	425,915,858.85
筹资活动产生的现金流量净额	-51,359,338.56	-175,915,858.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,212.46	91,581.67
五、现金及现金等价物净增加额	99,661,132.79	100,640,494.19
加：期初现金及现金等价物余额	612,377,034.30	575,305,281.51
六、期末现金及现金等价物余额	712,038,167.09	675,945,775.70

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,065,068.64	395,790.47
经营活动现金流入小计	1,065,068.64	395,790.47
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	6,405,839.08	1,861,845.63

金		
支付的各项税费	592,570.04	14,056,869.40
支付其他与经营活动有关的现金	7,971,565.76	6,336,301.16
经营活动现金流出小计	14,969,974.88	22,255,016.19
经营活动产生的现金流量净额	-13,904,906.24	-21,859,225.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,004,312.77	
取得投资收益收到的现金	2,358,310.46	17,188,740.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100,000.00	
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		200,123,971.57
投资活动现金流入小计	79,462,623.23	217,312,711.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	108,548,930.31	
投资活动现金流出小计	108,548,930.31	
投资活动产生的现金流量净额	-29,086,307.08	217,312,711.57
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		
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		
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		311,814,081.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		311,814,081.10
筹资活动产生的现金流量净额		-311,814,081.10
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	-42,991,213.32	-116,360,595.25
加：期初现金及现金等价物余额	76,390,458.10	222,161,439.26
六、期末现金及现金等价物余额	33,399,244.78	105,800,844.01

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。