

江苏友利投资控股股份有限公司

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
缪文彬	董事	因公	马培林

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	401,883,766.04	420,221,711.40	-4.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,601,105.15	51,908,025.95	-19.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,648,494.64	51,550,570.85	-21.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,697,658.16	185,352,845.65	-91.53%
基本每股收益（元/股）	0.0678	0.0846	-19.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0678	0.0846	-19.86%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.49%	-0.33%
	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）	3,232,394,847.66	3,490,839,350.85	-7.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,946,704,848.35	1,900,601,493.20	2.43%

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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,297,668.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-531,975.36	
减：所得税影响额	191,423.18	
少数股东权益影响额（税后）	-378,340.99	
合计	952,610.51	--

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

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	前 10 名股东中，江苏双良科技有限公司为公司控股股东；江苏双良科技有限公司与江苏利创新能源有限公司之间存在关联关系，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。除此之外，公司未知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股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况：1、周天职，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，9,660,000 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，4,443,000 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，3,647,200 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，2,493,132 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

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	4,588,528.50	3,290,860.44	39.43%	(1)
应收账款	83,544,378.79	11,831,491.81	606.12%	(2)
其他应收款	75,913,823.16	20,461,192.26	271.01%	(3)
长期待摊费用	558,804.73	939,572.01	-40.53%	(4)
递延所得税资产	946,325.58	2,277,260.53	-58.44%	(5)
短期借款	-	51,500,000.00	-100.00%	(6)
应付职工薪酬	2,863,251.37	8,219,467.41	-65.17%	(7)
应付票据	0.00	10,000,000.00	-100.00%	(8)
其他应付款	70,294,492.12	109,219,999.91	-35.64%	(9)
应付利息	0.00	80,111.12	-100.00%	(10)
其他流动负债	12,923,525.84	21,963,912.34	-41.16%	(11)
营业税金及附加	34,403,570.82	20,777,169.41	65.58%	(12)
管理费用	24,822,561.51	15,227,578.98	63.01%	(13)
财务费用	1,924,089.26	219,468.88	776.70%	(14)
资产减值损失	1,696,443.93	157,087.31	979.94%	(15)
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,297,668.06	157,780.98	722.45%	(16)
投资收益	-1,293,956.47	88,740.00	-1558.14%	(17)
营业外收入	931,955.44	321,566.18	189.82%	(18)
营业外支出	1,463,930.80	164,009.14	792.59%	(19)
其他综合收益	4,502,250.00	645,975.00	596.97%	(20)
经营活动产生的现金流量净额	15,697,658.16	185,352,845.65	-91.53%	(21)
投资活动产生的现金流量净额	17,915,612.77	-118,623.92	15202.87%	(22)
筹资活动产生的现金流量净额	-54,911,685.76	-11,997,416.64	-357.70%	(23)

(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 39.43%，主要原因为本期交易性金融资产的公允价值变动所致。

(2) 应收账款期末余额较年初余额增加 606.12%，主要原因是为了维护与客户的关系，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。

(3) 其他应收款期末余额较年初余额增加 271.01%，主要原因为本期应收出售四川恒创的部分股权款 2940 万元；根据公司与四川恒创特种纤维有限公司签订的股权转让协议约定，公司应收四川恒创 4786.26 万元的款项应在股权转让完成日之日起六个月内清偿，故在报告日增加公司其他应收款 4786.26 万元

- (4) 长期待摊费用期末余额较年初余额减少 40.53%，主要原因为本期摊销长期待摊费用所致
- (5) 递延所得税资产期末余额较年初余额减少 58.44%，主要原因系本期可供出售金融资产公允价值增加使得递延所得税负债增加所致。
- (6) 短期借款期末余额较年初余额减少 100%，主要原因为本期归还了银行借款所致。
- (7) 应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 65.17%，主要原因为本期支付了计提的年终奖。
- (8) 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承兑。
- (9) 其他应付款本期金额较上期金额减少 35.64%，主要原因是子公司银泰置业本期支付了部分履约保证金所致。
- (10) 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。
- (11) 其他流动负债本期金额较上期金额减少 41.16%，主要原因本期支付了部分水电气费。
- (12) 营业税金及附加本期金额较上期金额增加 65.58%，主要原因系子公司银泰置业本期确认收入较上期增加，致使计提的税金增加所致。
- (13) 管理费用本期金额较上期金额增加 63.01%，主要原因是子公司江阴友利特种纤维有限公司本期发生 600 万元的停工损失所致。
- (14) 财务费用本期金额较上期金额增加 776.7%，主要原因系本期支付融资租赁利息所致
- (15) 资产减值损失本期金额较上期金额增加 979.94%，主要原因系本期应收账款增加，计提的坏账准备较上期增加所致。
- (16) 公允价值变动收益本期金额较上期金额增加 722.45%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。
- (17) 投资收益本期金额较上期金额减少 1558.14%，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投资所致。
- (18) 营业外收入本期金额较上期金额增加 189.82%，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。
- (19) 营业外支出本期金额较上期金额增加 792.59%，主要原因为本期子公司蜀都实业有限责任公司本期支付改造补贴款较上年同期增加所致。
- (20) 其他综合收益本期金额较上期金额增加 596.97%，主要原因为本期持有的可供出售金融资产公允价值变动所致
- (21) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 91.53%，主要原因为上期收到了迅捷公司支付的 5750 万元的往来款所致。
- (22) 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 15202.87%，主要原因为本期收回出售四川恒创投资款 3060 万元所致。
- (23) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 357.7%，主要原因为本期银行借款减少所致。

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

1、公司于2015年1月23日、2015年3月20日和2015年4月22日分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。截止2015年4月28日，重大资产重组交易方案已基本确定，预案相关材料已按规定流程提交审核，公司股票尚处于停牌状态。

2、公司于2015年1月30日召开的二〇一五年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于<公司章程>修改的议案》，同意将公司注册地址由“江苏省江阴市澄江中路159号”变更至“江苏省江阴市临港街道双良路15号”。截止本报告披露之日，公司注册地址变更事宜已办理完毕。

3、公司于2015年2月6日召开的九届董事会第八次会议审议通过了《关于转让四川恒创特种纤维有限公司75%股权的议案》，公司将持有四川恒创的75%股权转让给义乌永恩投资有限公司，交易金额为60,000,000元。截止本报告披露之日，四川恒创特种纤维有限公司75%股权的转让事宜尚在办理之中。

4、公司于2015年3月10日召开的九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司转让成都鼎泰新能源开发有限公司100%股权的议案》，公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司将其持有的成都鼎泰新能源开发有限公司100%的股权转让给四川微讯信息产业有限公司，交易金额为12,257,566.33元。截止本报告披露之日，成都鼎泰新能源开发有限公司100%股权的转让事宜尚在办理之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2015年04月22日	公告编号：2015-22《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年01月31日	公告编号：2015-04《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年02月07日	公告编号：2015-07《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年03月12日	公告编号：2015-12《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
	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，双良科技在 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	持续履行
	无				
	无				
	无				
	无				
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

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%	4,588,528.50	1,297,668.06	交易性金融资产	原始取得
合计			209,026.2	322,002	--	322,002	--	4,588,528	1,297,668	--	--

	0					.50	.06		

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	0.04%	26,663,760.00	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%	405,600.00	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	--	27,250,060.00	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01月05日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年01月08日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进

					展情况
2015年01月13日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年01月16日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年01月19日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年01月22日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年01月23日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年01月26日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年01月28日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年01月30日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年02月02日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年02月05日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年02月09日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年02月11日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年02月13日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年02月16日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年02月27日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年03月02日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年03月04日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年03月06日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况
2015年03月10日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况及停牌情况

2015年03月13日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况及停牌情况
2015年03月17日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况及停牌情况
2015年03月20日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况及停牌情况
2015年03月23日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解公司重大资产重组进展情况及停牌情况
2015年03月26日	成都	电话沟通	个人	投资人	了解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

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	634,275,920.56	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	4,588,528.50	3,290,860.44
衍生金融资产		
应收票据	293,132,642.82	411,908,107.12
应收账款	83,544,378.79	11,831,491.81
预付款项	40,359,989.43	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	75,913,823.16	20,461,192.26
买入返售金融资产		
存货	914,831,597.64	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	14,921,447.69	20,416,140.18
流动资产合计	2,061,568,328.59	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	28,195,135.40	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	39,248,101.39	39,674,319.34
固定资产	905,740,938.00	1,029,941,757.94
在建工程	156,509,648.32	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	39,627,565.65	45,563,734.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	558,804.73	939,572.01
递延所得税资产	946,325.58	2,277,260.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,170,826,519.07	1,281,684,579.76
资产总计	3,232,394,847.66	3,490,839,350.85
流动负债：		
短期借款		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	282,762,162.47	384,281,722.69
预收款项	273,023,068.75	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	2,863,251.37	8,219,467.41
应交税费	263,915,488.92	242,207,671.85

应付利息		80,111.12
应付股利	6,998,210.66	6,998,210.66
其他应付款	70,294,492.12	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	81,435,000.02	81,503,333.34
其他流动负债	12,923,525.84	21,963,912.34
流动负债合计	994,215,200.15	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	120,000,000.00	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	10,523,809.30	10,827,380.74
非流动负债合计	130,523,809.30	130,827,380.74
负债合计	1,124,739,009.45	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	19,659,462.09	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	559,009,473.83	517,408,368.68
归属于母公司所有者权益合计	1,946,704,848.35	1,900,601,493.20
少数股东权益	160,950,989.86	183,920,923.94
所有者权益合计	2,107,655,838.21	2,084,522,417.14
负债和所有者权益总计	3,232,394,847.66	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	98,718,151.70	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	4,588,528.50	3,290,860.44
衍生金融资产		
应收票据	21,149,254.99	4,443,164.77
应收账款		
预付款项	16,000,000.00	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	910,324,852.87	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	1,364,725,288.06	1,375,107,424.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,195,135.40	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	15,475,386.98	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	968,989.20	981,255.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,829,297.38	13,330,047.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	633,177,455.59	701,132,214.94
资产总计	1,997,902,743.65	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	202,603.76	6,640,801.73
预收款项		
应付职工薪酬	24,199.71	69,387.48
应交税费	-457,039.86	-484,219.33
应付利息		
应付股利	2,669,210.56	2,669,210.56
其他应付款	334,405,109.06	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	336,844,083.23	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	336,844,083.23	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	19,659,462.09	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	270,808,593.20	283,871,141.36
所有者权益合计	1,661,058,660.42	1,669,618,958.58
负债和所有者权益总计	1,997,902,743.65	2,076,239,639.91

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	401,883,766.04	420,221,711.40
其中：营业收入	401,883,766.04	420,221,711.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,876,922.05	343,839,032.56

其中：营业成本	275,759,966.49	301,960,203.01
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	34,403,570.82	20,777,169.41
销售费用	6,270,290.04	5,497,524.97
管理费用	24,822,561.51	15,227,578.98
财务费用	1,924,089.26	219,468.88
资产减值损失	1,696,443.93	157,087.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,297,668.06	157,780.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,293,956.47	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）	57,010,555.58	76,629,199.82
加：营业外收入	931,955.44	321,566.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,463,930.80	164,009.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,478,580.22	76,786,756.86
减：所得税费用	17,416,090.31	19,187,439.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,062,489.91	57,599,317.40
归属于母公司所有者的净利润	41,601,105.15	51,908,025.95
少数股东损益	-2,538,615.24	5,691,291.45
六、其他综合收益的税后净额	4,502,250.00	645,975.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,502,250.00	645,975.00
（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	4,502,250.00	645,975.00
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	4,502,250.00	645,975.00
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	43,564,739.91	58,245,292.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,103,355.15	52,554,000.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,538,615.24	5,691,291.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0678	0.0846
(二)稀释每股收益	0.0678	0.0846

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	2,112,604.86	2,028,747.14
财务费用	-62,135.40	-187,395.02
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,297,668.06	157,780.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,309,746.76	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）	-13,062,548.16	-1,594,831.14
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,062,548.16	-1,594,831.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,062,548.16	-1,594,831.14
五、其他综合收益的税后净额	4,502,250.00	645,975.00
（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	4,502,250.00	645,975.00
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	4,502,250.00	645,975.00
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	-8,560,298.16	-948,856.14
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	365,018,251.87	444,099,622.12
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	652,478.95	1,578,296.30
收到其他与经营活动有关的现金	597,422.33	60,290,502.87
经营活动现金流入小计	366,268,153.15	505,968,421.29
购买商品、接受劳务支付的现金	258,019,780.90	228,769,987.74
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	17,186,270.87	22,335,789.24
支付的各项税费	40,780,715.48	49,363,101.50
支付其他与经营活动有关的现金	34,583,727.74	20,146,697.16
经营活动现金流出小计	350,570,494.99	320,615,575.64
经营活动产生的现金流量净额	15,697,658.16	185,352,845.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,604,312.77	
取得投资收益收到的现金		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		305.00
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	30,604,312.77	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	12,688,700.00	207,668.92
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	12,688,700.00	207,668.92
投资活动产生的现金流量净额	17,915,612.77	-118,623.92
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		70,000,000.00

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		70,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,568,333.32	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,343,352.44	1,997,416.64
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	54,911,685.76	81,997,416.64
筹资活动产生的现金流量净额	-54,911,685.76	-11,997,416.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,463.84	-170,937.04
五、现金及现金等价物净增加额	-21,233,950.99	173,065,868.05
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	591,143,083.31	748,371,149.56

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,874.86	278,431.41
经营活动现金流入小计	75,874.86	278,431.41
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金	768,814.15	740,164.42
支付的各项税费	592,570.04	73,069.65
支付其他与经营活动有关的现金	9,318,100.30	1,953,412.03
经营活动现金流出小计	10,679,484.49	2,766,646.10
经营活动产生的现金流量净额	-10,603,609.63	-2,488,214.69

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,604,312.77	
取得投资收益收到的现金	2,326,990.46	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		
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	32,931,303.23	17,188,740.00
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		100,501,472.34
投资活动现金流出小计		100,501,472.34
投资活动产生的现金流量净额	32,931,303.23	-83,312,732.34
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		
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		
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	22,327,693.60	-85,800,947.03

加：期初现金及现金等价物余额	76,394,770.87	222,161,439.26
六、期末现金及现金等价物余额	98,722,464.47	136,360,492.23

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。

江苏友利投资控股股份有限公司

2015 年 4 月 30 日