

江苏友利投资控股股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

无

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
朱青	独立董事	因公	肖杰

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）	153,824,533.63	401,883,766.04	-61.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,101,927.74	41,601,105.15	-160.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,195,446.38	40,648,494.64	-161.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,636,155.29	15,697,658.16	-174.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0409	0.0678	-160.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0409	0.0678	-160.32%
加权平均净资产收益率	-1.31%	2.16%	-3.47%
	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）	2,862,474,476.52	2,954,524,116.00	-3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,899,574,294.51	1,927,136,667.50	-1.43%

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
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）	303,571.44	
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	-183,541.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,146.45	
减：所得税影响额	94,679.47	
少数股东权益影响额（税后）	6,978.64	
合计	93,518.64	--

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		50,263	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
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		
林培	境内自然人	0.76%	4,644,536	0		
何昌珍	境内自然人	0.71%	4,336,238	0		
广泰控股集团有限公司	境内非国有法人	0.69%	4,206,860	0		
新疆新润泰股权投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	4,184,900	0		
王伟	境内自然人	0.55%	3,400,800	0		
胡钧	境内自然人	0.55%	3,350,500	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		
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			
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			
林培	4,644,536	人民币普通股	4,644,536			
何昌珍	4,336,238	人民币普通股	4,336,238			
广泰控股集团有限公司	4,206,860	人民币普通股	4,206,860			

新疆新润泰股权投资有限公司	4,184,900	人民币普通股	4,184,900
王伟	3,400,800	人民币普通股	3,400,800
胡钧	3,350,500	人民币普通股	3,350,500
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
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，91,600,000 股；2、胡钧，安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，3,350,500 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、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
应收票据	125,225,598.00	213,532,345.56	-41.36%	1
应收账款	86,067,573.59	10,744,038.31	701.07%	2
其他流动资产	160,786,438.38	60,786,438.38	164.51%	3
在建工程	6,206,816.69	2,888,035.56	114.91%	4
短期借款		50,000,000.00	-100.00%	5
应付职工薪酬	3,778,781.48	5,576,724.39	-32.24%	6
营业收入	153,824,533.63	401,883,766.04	-61.72%	7
营业成本	149,504,881.44	275,759,966.49	-45.78%	8
营业税金及附加	2,719,064.16	34,403,570.82	-92.10%	9
销售费用	4,264,602.90	6,270,290.04	-31.99%	10
资产减值损失	6,730,233.49	1,696,443.93	296.73%	11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-183,541.14	1,297,668.06	-114.14%	12
投资收益	0.00	-1,293,956.47	100%	13
营业外收入	387,605.08	931,955.44	-58.41%	14
营业外支出	8,887.19	1,463,930.80	-99.39%	15
所得税费用	-260,373.62	17,416,090.31	-101.50%	16
其他综合收益	-2,461,151.25	4,502,250.00	-154.66%	17
经营活动产生的现金流量净额	-11,636,155.29	15,697,658.16	-174.13%	18
投资活动产生的现金流量净额	-110,607,015.23	17,915,612.77	-717.38%	19

1、应收票据期末余额较年初余额减少 41.36%，主要原因为本期收入减少，收到的票据减少以及购货支付票据增加所致。

2、应收账款期末余额较年初余额增加 701.07%，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、其他流动资产期末余额较期初增加 164.51%，期主要原因是本期增加了银行理财的投资。
- 4、在建工程期末余额较年初余额增加 114.91%，主要原因为本期支付了友利特纤设备更新和技术改造项目的款项所致。
- 5、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。
- 6、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 32.24%，主要原因为本期支付了计提的年终奖。
- 7、营业收入本期金额较上期金额减少 61.72%，主要原因本期氨纶的销售收入和房地产的销售收入减少所致。
- 8、营业成本本期金额较上期金额减少 45.78%，主要原因本期收入减少，成本相应减少。
- 9、营业税金及附加本期金额较上期金额减少 92.1%，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。
- 10、销售费用本期金额较上期金额减少 31.99%，主要原因是子公司银泰置业收入减少，相应的销售代理费减少所致。
- 11、资产减值损失本期金额较上期金额增加 296.734%，主要原因系本期计提的存货跌价准备较上期增加所致。
- 12、公允价值变动收益本期金额较上期金额减少 114.14%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。
- 13、投资收益本期金额较上期金额增加 100%，主要原因为上期出售持有的四川恒创特种纤维有限公司的股权产生了损失所致。
- 14、营业外收入本期金额较上期金额减少 58.41%，主要原因为上年同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。
- 15、营业外支出本期金额较上期金额减少 99.39%，主要原因为上年同期子公司蜀都实业有限责任公司本期支付改造补贴款所致。
- 16、所得税费用本期金额较上期减少 101.50%，主要原因是本期利润总额减少所致。
- 17、其他综合收益本期金额较上期金额减少 154.66%，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
- 18、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 174.13%，主要原因为本期销售商品收到的现金较上期减少所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 717.38%，主要原因为本期增加了理财投资 1 亿元所致。

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、公司于2015年11月27日召开了九届董事会二十次会议，审议通过了《江苏友利投资控股股份有限公司关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》（公告编号：2015-71）。公司于2015年12月2日向中国证券监督管理委员会报送了《关于撤回江苏友利投资控股股份有限公司重大资产重组申请文件的申请》，申请撤回申请材料。

公司于2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2016】9号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。相关公告（公告编号：2016-01）公司于2016年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

2、公司于2015年7月10日披露发布了《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》及《更正公告》（公告编号：2015-41、2015-42）。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。截止2016年1月15日，增持人已经完成了上述增持计划。相关公告（公告编号：2016-02）公司于2016年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

3、公司于2014年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露了《公司关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-45），经公司九届董事会五次会议审议通过，同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期银行理财产品。

根据公司董事会上述决议，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司于2016年元月19日与上海浦东发展银行江阴支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用临时闲置资金壹亿元人民币购买该理财产品（公告编号：2016-03）。

4、公司于2016年2月15日收到江苏省南京市中级人民法院（2016）苏01民初84号《应诉通知书》，原告熊煜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，要求公司赔偿其投资损失588,672.95元。截止本报告披露之日，本案件已进入诉讼程序，尚未开始审理。

5、公司于2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》，同意将公司的经营范围变更为“主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）”。相关公告（公告编号：2016-07）公司于2016年2月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。截止本报告披露之日，公司经营范围变更事宜已办理完毕。

6、公司于2016年3月4日召开的九届董事会第二十二次会议审议通过了《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易的议案》，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司和江阴友利特种纤维有限公司为节约能源，降本增效，拟与公司关联方双良节能系统股份有限公司签订凝液回收制冷系统合同能源管理合同，合同总金额为人民币壹仟玖佰捌拾贰万贰仟伍佰元整。相关公告（公告编号：2016-08）公司于2016年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

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2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申	2016年01月11日	公告编号：2016-01《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

请终止审查通知书》(【2016】9号), 中国证监会决定终止对公司重大资产重组事项行政许可申请的审查。		(www.cninfo.com.cn)
公司于 2015 年 7 月 10 日披露发布了《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》及《更正公告》。截止 2016 年 1 月 15 日, 增持人已经完成了增持计划。	2016 年 01 月 16 日	公告编号: 2016-02 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司于 2016 年元月 19 日与上海浦东发展银行江阴支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》, 使用临时闲置资金壹亿元人民币购买该理财产品。	2016 年 01 月 23 日	公告编号: 2016-03 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司于 2016 年 2 月 15 日收到江苏省南京市中级人民法院(2016)苏 01 民初 84 号《应诉通知书》, 原告熊煜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, 要求公司赔偿其投资损失 588,672.95 元。本案件已进入诉讼程序, 尚未开始审理。		
公司于 2016 年 2 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》, 同意将公司的经营范围变更为"主营: 销售新型纺织及包装材料; 自有房屋租赁; 宾馆旅游项目投资; 餐饮娱乐项目投资; 商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目)"。	2016 年 02 月 20 日	公告编号: 2016-07 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司于 2016 年 3 月 4 日召开的九届董事会第二十二次会议审议通过了《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易的议案》, 公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司和江阴友利特种纤维有限公司为节约能源, 降本增效, 拟与公司关联方双良节能系统股份有限公司签订凝液回收制冷系统合同能源管理合同, 合同总金额为人民币壹仟玖佰捌拾贰万贰仟伍佰元整。	2016 年 03 月 05 日	公告编号: 2016-08 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	股份增持承诺	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。	2015 年 07 月 10 日	2016-01-10	履行完成。
	股份增持承诺	马培林;程小凡;潘素明;牛福元	"一、公司董事长马培林承诺: 1、本人及其亲属承诺在未来 2 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份不超过 50 万股。2、本人承诺自本次增持计划实施后 6 个月内不减持。二、公司董事程小凡承诺: 1、本人及其亲属承诺在未来 2 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份不超过 50 万股。2、本人承诺	2015 年 07 月 10 日	2015-09-10	履行完成

			自本次增持计划实施后 6 个月内不减持。3、公司董事潘素明承诺：1、本人及其亲属承诺在未来 2 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份不超过 10 万股。2、本人承诺自本次增持计划实施后 6 个月内不减持。4、公司前董事、财务总监牛福元承诺：本人及其亲属承诺在未来 2 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份不超过 10 万股。2、本人承诺自本次增持计划实施后 6 个月内不减持。已于 2015 年 7 月 9 日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场购买本公司股票 35800 股)。”			
	股份不减持	江苏双良科	为促进公司	2015 年 07 月	2016-01-10	履行完成。

	承诺	技有限公司	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。	10 日		
	股份限售承诺	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	2008-03-24	持续履行
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						
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 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%	6,156,678.24	-183,541.14	交易性金融资产	原始取得
股票	600109	国金证券	451,143.88	1,044,000	0.03%	1,044,000	0.03%	15,064,920.00	-1,323,270.00	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%	3,093,750.00	-1,137,881.25	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	0.00	可供出售金融资产	原始取得
合计			1,246,470.08	1,829,502	--	1,829,502	--	24,496,048.24	-2,644,692.39	--	--
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、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
------	------	--------	-----------

2016 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营情况

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：江苏友利投资控股股份有限公司

2016 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	629,886,896.45	804,279,971.70
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	6,156,678.24	6,340,219.38
衍生金融资产		
应收票据	125,225,598.00	213,532,345.56
应收账款	86,067,573.59	10,744,038.31
预付款项	26,162,443.38	20,831,072.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,438,401.27	
应收股利		
其他应收款	74,376,256.11	70,240,944.67
买入返售金融资产		
存货	827,955,553.57	819,002,499.40
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	160,786,438.38	60,786,438.38
流动资产合计	1,938,055,838.99	2,005,757,530.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,284,445.40	22,565,980.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	45,340,760.34	45,850,504.16
固定资产	816,401,606.40	842,452,670.55
在建工程	6,206,816.69	2,888,035.56
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	23,904,863.99	24,101,019.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,998,894.25	5,720,490.89
递延所得税资产	7,281,250.46	5,187,884.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	924,418,637.53	948,766,585.67
资产总计	2,862,474,476.52	2,954,524,116.00
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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	19,472,498.86	
应付账款	195,828,461.84	224,581,114.33
预收款项	236,957,899.09	233,282,611.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,778,781.48	5,576,724.39
应交税费	140,833,510.81	155,730,420.34

应付利息	74,097.22	74,097.22
应付股利	6,998,210.56	6,998,210.56
其他应付款	67,467,825.84	54,704,486.33
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	80,510,572.67	80,510,572.67
其他流动负债	20,319,817.25	15,630,961.15
流动负债合计	772,241,675.62	827,089,198.82
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	40,000,000.00	40,000,000.00
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	9,634,523.54	9,613,094.98
非流动负债合计	49,634,523.54	49,613,094.98
负债合计	821,876,199.16	876,702,293.80
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	675,238,044.21	675,237,338.21
减：库存股		
其他综合收益	12,976,444.59	15,437,595.84
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	518,561,231.49	543,663,159.23
归属于母公司所有者权益合计	1,899,574,294.51	1,927,136,667.50
少数股东权益	141,023,982.85	150,685,154.70
所有者权益合计	2,040,598,277.36	2,077,821,822.20
负债和所有者权益总计	2,862,474,476.52	2,954,524,116.00

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	15,880,830.99	238,005.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,156,678.24	6,340,219.38
衍生金融资产		
应收票据	21,656,601.00	10,285,445.60
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	313,944,500.00	313,944,500.00
其他应收款	843,626,771.90	882,435,988.97
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	1,201,265,382.13	1,213,244,159.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,284,445.40	22,565,980.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	572,807,818.00	572,807,818.00
投资性房地产		

固定资产	737,128.09	578,806.06
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,006,879.45	15,957,035.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	610,836,270.94	611,909,639.87
资产总计	1,812,101,653.07	1,825,153,799.61
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	6,435,951.47	6,435,951.47
预收款项		
应付职工薪酬	103,763.72	60,911.22
应交税费	-445,698.06	295,396.39
应付利息		
应付股利	2,669,210.56	2,669,210.56
其他应付款	153,044,282.86	162,481,876.17
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	161,807,510.55	171,943,345.81
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	161,807,510.55	171,943,345.81
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	677,792,736.91	677,792,030.91
减：库存股		
其他综合收益	12,976,444.59	15,437,595.84
专项储备		
盈余公积	79,474,235.22	79,474,235.22
未分配利润	266,726,386.80	267,182,252.83
所有者权益合计	1,650,294,142.52	1,653,210,453.80
负债和所有者权益总计	1,812,101,653.07	1,825,153,799.61

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	153,824,533.63	401,883,766.04
其中：营业收入	153,824,533.63	401,883,766.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,043,183.59	344,876,922.05

其中：营业成本	149,504,881.44	275,759,966.49
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	2,719,064.16	34,403,570.82
销售费用	4,264,602.90	6,270,290.04
管理费用	24,384,822.70	24,822,561.51
财务费用	1,439,578.90	1,924,089.26
资产减值损失	6,730,233.49	1,696,443.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-183,541.14	1,297,668.06
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,293,956.47
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）	-35,402,191.10	57,010,555.58
加：营业外收入	387,605.08	931,955.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,887.19	1,463,930.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,023,473.21	56,478,580.22
减：所得税费用	-260,373.62	17,416,090.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,763,099.59	39,062,489.91
归属于母公司所有者的净利润	-25,101,927.74	41,601,105.15
少数股东损益	-9,661,171.85	-2,538,615.24
六、其他综合收益的税后净额	-2,461,151.25	4,502,250.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,461,151.25	4,502,250.00
（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	-2,461,151.25	4,502,250.00
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	-2,461,151.25	4,502,250.00
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	-37,224,250.84	43,564,739.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,563,078.99	46,103,355.15
归属于少数股东的综合收益总额	-9,661,171.85	-2,538,615.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0409	0.0678
(二)稀释每股收益	-0.0409	0.0678

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	1,500,239.42	2,112,604.86
财务费用	1,545.76	-62,135.40
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-183,541.14	1,297,668.06
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	-12,309,746.76
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）	-1,685,326.32	-13,062,548.16
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	355,288.96	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,685,326.32	-13,062,548.16
减：所得税费用	-1,229,460.29	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-455,866.03	-13,062,548.16
五、其他综合收益的税后净额	-2,461,151.25	4,502,250.00
（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	-2,461,151.25	4,502,250.00
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	-2,461,151.25	4,502,250.00
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	-2,917,017.28	-8,560,298.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0007	-0.0213
（二）稀释每股收益	0	0

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	216,738,219.57	365,018,251.87
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	2,870,611.57	652,478.95
收到其他与经营活动有关的现金	21,882,950.22	597,422.33
经营活动现金流入小计	241,491,781.36	366,268,153.15
购买商品、接受劳务支付的现金	187,324,015.13	258,019,780.90
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	14,781,943.30	17,186,270.87
支付的各项税费	22,621,270.62	40,780,715.48
支付其他与经营活动有关的现金	28,400,707.60	34,583,727.74
经营活动现金流出小计	253,127,936.65	350,570,494.99
经营活动产生的现金流量净额	-11,636,155.29	15,697,658.16
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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	20,000.00	30,604,312.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,627,015.23	12,688,700.00
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	110,627,015.23	12,688,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-110,607,015.23	17,915,612.77
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		

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	50,000,000.00	51,568,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,054,111.11	3,343,352.44
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	52,054,111.11	54,911,685.76
筹资活动产生的现金流量净额	-52,054,111.11	-54,911,685.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,364.27	64,463.84
五、现金及现金等价物净增加额	-174,393,645.90	-21,233,950.99
加：期初现金及现金等价物余额	782,893,099.89	612,377,034.30
六、期末现金及现金等价物余额	608,499,453.99	591,143,083.31

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	14,258,965.10	75,874.86
经营活动现金流入小计	14,258,965.10	75,874.86
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	939,935.24	768,814.15
支付的各项税费	763,232.52	592,570.04
支付其他与经营活动有关的现金	451,921.34	9,318,100.30
经营活动现金流出小计	2,155,089.10	10,679,484.49
经营活动产生的现金流量净额	12,103,876.00	-10,603,609.63

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		32,931,303.23
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	9,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	9,000,000.00	32,931,303.23
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	5,458,583.44	0.00
投资活动现金流出小计	5,458,583.44	0.00
投资活动产生的现金流量净额	3,541,416.56	32,931,303.23
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	2,467.36	
筹资活动现金流出小计	2,467.36	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,467.36	
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	15,642,825.20	22,327,693.60

加：期初现金及现金等价物余额	238,005.79	76,394,770.87
六、期末现金及现金等价物余额	15,880,830.99	98,722,464.47

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。