

# 江苏友利投资控股股份有限公司

## 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。

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	董事	无	无

公司负责人乔徽、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 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）	218,932,491.44	153,824,533.63	42.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,399,014.12	-25,101,927.74	34.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,711,210.96	-25,195,446.38	33.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,427,418.45	-11,636,155.29	-32.58%
基本每股收益（元/股）	-0.0267	-0.0409	34.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0267	-0.0409	34.72%
加权平均净资产收益率	-1.09%	-1.31%	0.22%
	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）	2,188,086,710.54	2,243,109,996.18	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,498,590,798.06	1,514,465,202.18	-1.05%

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）	351,204.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,689.07	
减：所得税影响额	109,973.47	
少数股东权益影响额（税后）	17,723.53	
合计	312,196.84	--

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		45,422	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
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.60%	114,078,327	0	冻结	79,239,990
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.30%	69,305,650	0	冻结	43,581,701
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	3.22%	19,722,793	0		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	1.11%	6,788,836	0	冻结	5,300,000
胡钧	境内自然人	0.57%	3,493,600	0		0
广泰控股集团有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,383,965	0	冻结	3,383,965
王伟	境内自然人	0.47%	2,854,400	0		0
李萍	境内自然人	0.43%	2,634,166	0		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		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			
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）	114,078,327	人民币普通股	114,078,327			
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）	69,305,650	人民币普通股	69,305,650			
江苏双良科技有限公司	19,722,793	人民币普通股	19,722,793			
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	6,788,836	人民币普通股	6,788,836			

胡钧	3,493,600	人民币普通股	3,493,600
广泰控股集团有限公司	3,383,965	人民币普通股	3,383,965
王伟	2,854,400	人民币普通股	2,854,400
李萍	2,634,166	人民币普通股	2,634,166
江苏利创新能源有限公司	2,617,500	人民币普通股	2,617,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，1、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）为公司控股股东；无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）与 无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）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。2、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）	前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况：1、胡钧，安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，3,493,500 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、报告期主要财务数据、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
应收账款	58,950,398.89	9,168,032.86	543.00%	1
预付账款	86,021,483.88	47,486,664.99	81.15%	2
应收利息		2,391,578.46	-100.00%	3
短期借款		50,000,000.00	-100.00%	4
应付职工薪酬	8,893,554.14	5,363,873.29	65.80%	5
其他流动负债	24,706,487.64	15,749,815.18	56.87%	6
营业收入	218,932,491.44	153,824,533.63	42.33%	7
营业税金及附加	5,382,953.31	2,719,064.16	97.97%	8
管理费用	35,565,128.51	24,384,822.70	45.85%	9
财务费用	82,313.76	1,439,578.90	-94.28%	10
资产减值损失	2,145,598.26	6,730,233.49	-68.12%	11
公允价值变动收益	0.00	-183,541.14	-100.00%	12
所得税费用	-1,385,052.50	-260,373.62	-431.95%	13
经营活动产生的现金流量净额	-15,427,418.45	-11,636,155.29	-32.58%	14
投资活动产生的现金流量净额	-425,400.00	-110,607,015.23	99.62%	15

1、应收账款期末余额较年初余额增加 543%，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。

2、预付账款期末余额较期初增加 81.15%，其主要原因是本期部分供货商需要先付款再发货，导致较期初有所增加。

3、应收利息期末余额较年初余额减少 100%，主要原因为本期已收到上期末应收的定期存款利息。

4、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。

- 5、应付职工薪酬期末余额较年初余额增加 65.80%，主要原因为本期计提了经济补偿金所致。
- 6、其他流动负债本期金额较上期金额增加 56.87%，主要原因本期计提了部分中介机构费用所致。
- 7、营业收入本期金额较上期金额增加 42.33%，主要原因是子公司银泰售房收入和氨纶业务的收入增加所致。
- 8、营业税金及附加本期金额较上期增加 97.97%，增加的主要原因是与子公司的售房收入增加，计提的相关税金增加所致。
- 9、管理费用本期金额较上期金额增加 45.85%，其主要原因是本期计提了中介机构费用及经济补偿金所致。
- 10、财务费用本期金额较上期金额减少 94.28%，其主要原因是银行借款减少所致。
- 11、资产减值损失本期金额较上期金额减少 68.12%，主要原因系本期计提的坏账准备较上期减少所致。
- 12、公允价值变动收益本期金额金额为零，主要原因为本期期初交易性金融资产已经出售为零所致。
- 13、所得税费用本期金额较上期减少 431.95%，主要原因是递延所得税费用减少所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 32.58%，主要原因为上期收到 1200 万元中清龙图终止重组补偿款所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 99.62%，主要原因为上期支付了 1 亿元理财投资款所致。

## 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2017年1月20日接到江苏双良科技有限公司函告，转让方双良科技与受让方无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）协议转让友利控股股份183,383,977股事宜已于2017年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司全部过户完毕。
- 2、公司于2017年1月22日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状。同日，公司收到北京市海淀区人民法院送达的受理案件通知书。
- 3、公司于2017年1月24日召开了九届董事会三十次会议，审议通过了《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》。
- 4、公司于2017年02月15日在江苏江阴市临港街道双良路15号召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司第九届董事会提前换届的议

案》、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于公司第九届监事会提前换届的议案》、《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》、《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》。

5、公司于2017年3月3日上午10时在上海召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》等相关议案。

6、公司于2017年3月29日在上海召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《公司2016年年度报告全文和摘要》、《2016年度公司董事会工作报告》、《2016年度公司财务决算和2017年度财务预算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》、《公司独立董事2016年度工作述职报告》《公司控股子公司、全资子公司拟在2017年度进行日常关联交易事项的议案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于召开公司2016年度股东大会通知的议案》等议案。

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2017年1月20日接到江苏双良科技有限公司函告，转让方双良科技与受让方无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）协议转让友利控股股份183,383,977股事宜已于2017年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司全部过户完毕。	2017年01月20日	公告编号：2017-06《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司于2017年1月22日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状。同日，公司收到北京市海淀区人民法院送达的受理案件通知书。	2017年01月24日	公告编号：2017-11《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司于2017年1月24日召开了九届董事会三十次会议，审议通过了《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》。	2017年01月25日	公告编号：2017-15《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司于2017年02月15日在江苏江阴市临港街道双良路15号召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司第九届董事会提前换届的议案》、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于公司第九届监事会提前换届的议案》、《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》、《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》。	2017年02月16日	公告编号：2017-21《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司于2017年3月3日上午10时在上海召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意公司收购天津福臻	2017年03月04日	公告编号：2017-31《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网



100%股权暨重大资产购买的议案》等相关议案。		(www.cninfo.com.cn)
公司于 2017 年 3 月 29 日在上海召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《公司 2016 年年度报告全文和摘要》、《2016 年度公司董事会工作报告》、《2016 年度公司财务决算和 2017 年度财务预算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《关于拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》、《公司独立董事 2016 年度工作述职报告》《公司控股子公司、全资子公司拟在 2017 年度进行日常关联交易事项的议案》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于召开公司 2016 年度股东大会通知的议案》等议案。	2017 年 03 月 23 日	公告编号: 2017-36 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 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	期末账面价值(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	0.03%	1,044,000	0.03%	14,302,800.00	699,480.00	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	0.00	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			1,037,443.88	1,507,500	--	1,507,500	--	17,577,250.00	699,480.00	--	--

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
2017年01月05日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2017年01月11日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2017年01月18日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2017年02月09日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2017年02月15日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2017年02月24日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2017年03月07日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2017年03月17日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2017年03月28日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、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

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	557,387,632.69	622,927,280.45
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		
衍生金融资产		
应收票据	203,645,260.88	245,855,895.00
应收账款	58,950,398.89	9,168,032.86
预付款项	86,021,483.88	47,486,664.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,391,578.46
应收股利		
其他应收款	44,879,110.99	42,961,132.35
买入返售金融资产		
存货	677,872,787.69	713,452,634.56
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	46,789,502.32	44,270,920.08
流动资产合计	1,675,546,177.34	1,728,514,138.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	18,522,325.40	17,822,845.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	43,120,427.58	43,666,442.90
固定资产	409,623,296.93	412,979,067.89
在建工程	119,437.16	119,437.16
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	23,120,241.71	23,316,397.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,214,725.55	6,345,877.96
递延所得税资产	11,820,078.87	10,345,788.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	512,540,533.20	514,595,857.43
资产总计	2,188,086,710.54	2,243,109,996.18
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		
应付账款	146,350,736.82	180,762,738.64
预收款项	154,354,961.99	136,469,625.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,893,554.14	5,363,873.29
应交税费	171,531,512.56	162,679,475.99

应付利息	42,291.67	42,291.67
应付股利	6,998,210.56	6,998,210.56
其他应付款	52,216,659.22	42,490,272.54
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	40,209,906.00	40,209,906.00
其他流动负债	24,706,487.64	15,749,815.18
流动负债合计	605,304,320.60	640,766,209.69
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	20,939,350.57	20,939,350.57
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,806,348.90	9,143,253.67
非流动负债合计	29,745,699.47	30,082,604.24
负债合计	635,050,020.07	670,848,813.93
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	675,238,044.21
减：库存股		
其他综合收益	12,404,854.59	11,880,244.59
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	118,149,325.04	134,548,339.16
归属于母公司所有者权益合计	1,498,590,798.06	1,514,465,202.18
少数股东权益	54,445,892.41	57,795,980.07
所有者权益合计	1,553,036,690.47	1,572,261,182.25
负债和所有者权益总计	2,188,086,710.54	2,243,109,996.18

法定代表人：乔徽

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	127,583,926.28	9,118,217.22
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	3,871,643.40	20,218,182.08
应收账款		
预付款项	46,573,147.00	1,532,011.20
应收利息		
应收股利	313,944,500.00	313,944,500.00
其他应收款	120,044,829.25	366,783,183.55
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	612,018,045.93	711,596,094.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,522,325.40	17,822,845.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	932,473,839.15	932,473,839.15
投资性房地产		

固定资产	763,509.87	614,161.92
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	96,785,433.16	96,960,303.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,048,545,107.58	1,047,871,149.63
资产总计	1,660,563,153.51	1,759,467,243.68
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	117,186.21	147,862.09
应交税费	-589,071.31	-585,890.33
应付利息		
应付股利	2,669,210.56	2,669,210.56
其他应付款	242,891,991.29	340,878,407.09
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	13,452,930.70	
流动负债合计	264,978,198.92	349,545,540.88
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	20,939,350.57	20,939,350.57
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	20,939,350.57	20,939,350.57
负债合计	285,917,549.49	370,484,891.45
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	677,792,736.91
减：库存股		
其他综合收益	12,404,854.59	11,880,244.59
专项储备		
盈余公积	79,474,235.22	79,474,235.22
未分配利润	-8,350,561.70	6,510,796.51
所有者权益合计	1,374,645,604.02	1,388,982,352.23
负债和所有者权益总计	1,660,563,153.51	1,759,467,243.68

### 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	218,932,491.44	153,824,533.63
其中：营业收入	218,932,491.44	153,824,533.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,506,539.56	189,043,183.59



其中：营业成本	192,003,359.38	149,504,881.44
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	5,382,953.31	2,719,064.16
销售费用	5,327,186.34	4,264,602.90
管理费用	35,565,128.51	24,384,822.70
财务费用	82,313.76	1,439,578.90
资产减值损失	2,145,598.26	6,730,233.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-183,541.14
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）	-21,574,048.12	-35,402,191.10
加：营业外收入	449,000.46	387,605.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,106.62	8,887.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,134,154.28	-35,023,473.21
减：所得税费用	-1,385,052.50	-260,373.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,749,101.78	-34,763,099.59
归属于母公司所有者的净利润	-16,399,014.12	-25,101,927.74
少数股东损益	-3,350,087.66	-9,661,171.85
六、其他综合收益的税后净额	524,610.00	-2,461,151.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	524,610.00	-2,461,151.25
（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	524,610.00	-2,461,151.25
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	524,610.00	-2,461,151.25
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	-19,224,491.78	-37,224,250.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,874,404.12	-27,563,078.99
归属于少数股东的综合收益总额	-3,350,087.66	-9,661,171.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0267	-0.0409
(二)稀释每股收益	-0.0267	-0.0409

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：乔徽

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	12,000.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		

销售费用		
管理费用	14,884,138.60	1,500,239.42
财务费用	-10,780.39	1,545.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-183,541.14
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,861,358.21	-1,685,326.32
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
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,861,358.21	-1,685,326.32
减：所得税费用	0.00	-1,229,460.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,861,358.21	-455,866.03
五、其他综合收益的税后净额	524,610.00	-2,461,151.25
（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	524,610.00	-2,461,151.25
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	524,610.00	-2,461,151.25
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	-14,336,748.21	-2,917,017.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0242	-0.0007
（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	196,057,328.79	216,738,219.57
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	1,344,256.47	2,870,611.57
收到其他与经营活动有关的现金	9,144,986.49	21,882,950.22
经营活动现金流入小计	206,546,571.75	241,491,781.36
购买商品、接受劳务支付的现金	159,343,654.57	187,324,015.13
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	12,036,048.74	14,781,943.30
支付的各项税费	7,681,022.73	22,621,270.62
支付其他与经营活动有关的现金	42,913,264.16	28,400,707.60
经营活动现金流出小计	221,973,990.20	253,127,936.65
经营活动产生的现金流量净额	-15,427,418.45	-11,636,155.29
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,400.00	10,627,015.23
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	425,400.00	110,627,015.23
投资活动产生的现金流量净额	-425,400.00	-110,607,015.23
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	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,083.33	2,054,111.11
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	615,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,743,083.33	52,054,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	-50,743,083.33	-52,054,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-408,578.76	-96,364.27
五、现金及现金等价物净增加额	-67,004,480.54	-174,393,645.90
加：期初现金及现金等价物余额	612,231,948.18	782,893,099.89
六、期末现金及现金等价物余额	545,227,467.64	608,499,453.99

## 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	462,289.09	14,258,965.10
经营活动现金流入小计	462,289.09	14,258,965.10
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	1,019,802.31	939,935.24
支付的各项税费	58,073.47	763,232.52
支付其他与经营活动有关的现金	45,963,956.14	451,921.34
经营活动现金流出小计	47,041,831.92	2,155,089.10
经营活动产生的现金流量净额	-46,579,542.83	12,103,876.00

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		
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	239,023,705.02	9,000,000.00
投资活动现金流入小计	239,023,705.02	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,400.00	
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	73,549,710.14	5,458,583.44
投资活动现金流出小计	73,975,110.14	5,458,583.44
投资活动产生的现金流量净额	165,048,594.88	3,541,416.56
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	3,342.99	2,467.36
筹资活动现金流出小计	3,342.99	2,467.36
筹资活动产生的现金流量净额	-3,342.99	-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	118,465,709.06	15,642,825.20

加：期初现金及现金等价物余额	9,118,217.22	238,005.79
六、期末现金及现金等价物余额	127,583,926.28	15,880,830.99

## 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。