



江苏宝利国际投资股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周德洪、主管会计工作负责人鹿国栋及会计机构负责人(会计主管人员)鹿国栋声明：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

公司是否需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
营业总收入（元）	208,489,708.63	404,875,863.30	-48.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,234,802.58	7,004,206.80	-68.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,239,882.47	-14,102,126.99	13.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,480,065.40	-140,068,755.83	145.32%
基本每股收益（元/股）	0.0020	0.0080	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0020	0.0080	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.59%	下降 0.4 个百分点
	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）	3,083,873,346.22	3,065,816,565.14	0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,204,085,052.14	1,197,754,962.86	0.53%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	100,182.02	
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）	20,135,115.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,369,731.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,408,322.43	
减：所得税影响额	4,014,944.46	
少数股东权益影响额（税后）	707,076.25	
合计	14,474,685.05	--

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、重大风险提示

1、应收账款发生坏账损失的风险

由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。另外个别项目经协商，在综合考虑风险情况下，付款周期将有所延长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。

对策：公司从2017年开始，完善企业内部的信控制度并得到有效验证，根据客户的资质及过往合作情况严格控制合同付款条件，并要求客户提供对应的资产担保措施，真正做到从源头降低应收账款发生坏账损失的风险，保障资金安全。同时，公司成立应收款回收小组，专人负责应收账款回收工作，对于故意拖延款项支付的企业尽快移交法务部门，及时通过法律诉讼维护公司权益。

2、行业周期性风险

公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。

对策：我国幅员辽阔，各地区对沥青产品的需求也是此消彼长，通过针对性的全国性布局，公司能够保障在不同区域需求量有所变动的情况下，保障业绩的稳步发展。随着国家“一带一路”政策的推进，公司将重点关注基础设施建设薄弱的中西部地区，充分发挥优势，扩大公司产品在中西部地区的应用规模。当未来道路建设的增长高峰期过后，道路的养护对专业高品质沥青的需求将日益加大，公司也将积极迎合道路养护业务的特点，提前布局应对产业转型，带来新的业务增长点。

3、管理风险

随着公司经营规模的不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面方便做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的风险。

对策：公司将通过持续完善优化组织结构的设计，大力推进内控制度建设、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、进一步完善管理体系，提升管理水平，降低管理风险，满足公司的长远发展需要。

三、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	51,756	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
周德洪	境内自然人	30.65%	282,440,928	211,830,696	质押	203,930,000
周秀凤	境内自然人	4.73%	43,567,200	0	质押	35,560,000

葛英霞	境内自然人	0.66%	6,046,700	0	
孙晶	境内自然人	0.51%	4,710,000	0	
文英	境内自然人	0.35%	3,237,200	0	
陈永勤	境内自然人	0.33%	3,060,000	0	
周娟	境内自然人	0.33%	3,055,400	0	
费小军	境内自然人	0.32%	2,976,452	0	
张永雷	境内自然人	0.29%	2,711,300	0	
王红军	境内自然人	0.27%	2,528,200	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		
周德洪	70,610,232	人民币普通股	70,610,232		
周秀凤	43,567,200	人民币普通股	43,567,200		
葛英霞	6,046,700	人民币普通股	6,046,700		
孙晶	4,710,000	人民币普通股	4,710,000		
文英	3,237,200	人民币普通股	3,237,200		
陈永勤	3,060,000	人民币普通股	3,060,000		
周娟	3,055,400	人民币普通股	3,055,400		
费小军	2,976,452	人民币普通股	2,976,452		
张永雷	2,711,300	人民币普通股	2,711,300		
王红军	2,528,200	人民币普通股	2,528,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、应收账款较去年同期下降 37.68%，主要系公司完善企业内部信控制度，加强应收帐款回收所致；
- 2、应收利息较去年同期上升 64.44%，主要系公司预提保证金利息所致；
- 3、存货较去年同期上升 42.18%，主要系公司进行冬储备货所致；
- 4、长期应收款较去年同期上升 31.49%，主要系子公司宝利航空开展直升机租赁业务所致；
- 5、应付账款较去年同期上升 32.66%，主要系子公司宝利航空进行航材采购所致；
- 6、营业收入较去年同期下降 48.51%，主要系去年同期子公司宝利航空销售两架直升机所致；
- 7、财务费用较去年同期上升 541.86%，主要系票据贴现增加所致；
- 8、取得投资收益收到的现金较去年同期下降 67.79%，主要系 BT 项目进入回购末期，回款减少所致；
- 9、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期上升 139.02%，主要系收回贷款保证金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司所从事的沥青行业，具有较为明显的季节性特征，一季度由于全国平均气温较低，为公司生产经营的淡季，加上春节放假等因素，沥青道路施工条件和周期都受到很大影响。报告期内，公司实现营业收入20848.97万元，同比下降48.51%；归属于上市公司股东净利润223.48万元，较去年同期下降68.09%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、应收账款发生坏账损失的风险

由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。另外个别项目经协商，在综合考虑风险情况下，付款周期将有所延长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。

对策：公司从2017年开始，完善企业内部的信控制度并得到有效验证，根据客户的资质及过往合作情况严格控制合同付款条件，并要求客户提供对应的资产担保措施，真正做到从源头降低应收账款发生坏账损失的风险，保障资金安全。同时，公司成立应收款回收小组，专人负责应收账款回收工作，对于故意拖延款项支付的企业尽快移交法务部门，及时通过法律诉讼维护公司权益。

2、行业周期性风险

公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。

对策：我国幅员辽阔，各地区对沥青产品的需求也是此消彼长，通过针对性的全国性布局，公司能够保障在不同区域需求量有所变动的情况下，保障业绩的稳步发展。随着国家“一带一路”政策的推进，公司将重点关注基础设施建设薄弱的中西部地区，充分发挥优势，扩大公司产品在中西部地区的应用规模。当未来道路建设的增长高峰期过后，道路的养护对专业高品质沥青的需求将日益加大，公司也将积极迎合道路养护业务的特点，提前布局应对产业转型，带来新的业务增长点。

3、管理风险

随着公司经营规模的不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的风险。

对策：公司将通过持续完善优化组织结构的设计，大力推进内控制度建设、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、进一步完善管理体系，提升管理水平，降低管理风险，满足公司的长远发展需要。

三、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

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						

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	周德洪、张宇定、徐建娟	股份限售承诺	公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司股东张宇定、陈永勤、徐建娟对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2010年09月13日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。
	周德洪、周秀凤夫妇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺：本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇关于避免同业竞争的承诺：1、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务；2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。	2009年07月30日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。
	江苏宝利国际投资股份有限公司	其他承诺	对所有员工严格依法参加社会保险和住房公积金制度，缴纳社会保险费和住房公积金。	2009年07月30日	长期有效	报告期内，公司履行了承诺。
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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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：江苏宝利国际投资股份有限公司

2018 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	456,095,723.34	532,702,473.96
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	11,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	29,251,395.25	116,763,261.51
应收账款	244,980,342.71	393,102,122.74
预付款项	98,623,323.07	109,448,544.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,604,739.53	2,800,238.14
应收股利		
其他应收款	76,839,317.38	62,689,940.34
买入返售金融资产		
存货	436,164,240.37	306,772,150.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	130,205,252.16	172,046,883.45
其他流动资产	408,069,900.42	374,424,537.97
流动资产合计	1,884,845,234.23	2,070,750,153.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资	158,107,127.78	
长期应收款	27,903,287.26	21,220,787.49
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	816,574,680.59	778,573,156.58
在建工程	4,448,268.43	4,037,971.38
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	108,621,313.15	109,317,728.11
开发支出		
商誉	15,737,529.04	13,545,169.37
长期待摊费用	2,468,480.04	2,675,370.17
递延所得税资产	32,571,252.93	27,501,673.97
其他非流动资产	32,596,172.77	38,194,554.71
非流动资产合计	1,199,028,111.99	995,066,411.78
资产总计	3,083,873,346.22	3,065,816,565.14
流动负债：		
短期借款	1,223,375,755.06	1,309,361,705.13
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	200,000.00	3,400,000.00
应付账款	218,978,479.03	165,061,797.87
预收款项	152,532,444.89	132,635,195.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,961,834.01	12,457,956.03
应交税费	16,505,859.25	28,535,989.69

应付利息	2,498,486.01	2,766,831.42
应付股利		
其他应付款	170,893,906.82	136,405,678.07
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,792,041.41	13,849,797.00
其他流动负债	4,003,011.29	2,373,980.80
流动负债合计	1,805,741,817.77	1,806,848,931.39
非流动负债：		
长期借款	22,026,135.00	22,026,135.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,033,281.30	18,900,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		115,460.08
递延收益	4,672,553.24	4,793,188.41
递延所得税负债	10,747,460.64	9,622,305.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,479,430.18	55,457,088.74
负债合计	1,873,221,247.95	1,862,306,020.13
所有者权益：		
股本	921,600,000.00	921,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,256,006.19	35,256,006.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,966,872.70	42,966,872.70
一般风险准备	203,958,891.02	200,912,624.45
未分配利润	303,282.23	-2,980,540.48
归属于母公司所有者权益合计	1,204,085,052.14	1,197,754,962.86
少数股东权益	6,567,046.13	5,755,582.15
所有者权益合计	1,210,652,098.27	1,203,510,545.01
负债和所有者权益总计	3,083,873,346.22	3,065,816,565.14

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：鹿国栋

会计机构负责人：鹿国栋

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	376,687,984.64	390,890,028.27
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	120,101,395.25	102,453,261.51
应收账款	80,168,251.64	192,353,788.69
预付款项	53,550,247.50	39,103,081.93
应收利息	4,319,393.78	2,514,892.39
应收股利		
其他应收款	10,705,802.18	576,845,970.46
存货	97,203,611.01	51,599,370.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	586,614,618.39	2,001,600.00
其他流动资产	297,955,701.77	292,857,138.18
流动资产合计	1,627,307,006.16	1,650,619,131.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	148,107,127.78	
长期应收款		
长期股权投资	719,211,760.05	719,211,760.05
投资性房地产		

固定资产	82,976,392.96	85,713,249.36
在建工程	107,081.10	105,666.01
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	11,081,636.72	11,182,417.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,858,472.87	2,057,594.96
递延所得税资产	12,991,118.70	12,631,114.94
其他非流动资产	113,912.50	113,912.50
非流动资产合计	976,447,502.68	831,015,715.28
资产总计	2,603,754,508.84	2,481,634,846.93
流动负债：		
短期借款	949,113,300.40	693,999,259.13
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	527,800,000.00	308,800,000.00
应付账款	64,176,197.64	54,597,993.91
预收款项	19,616,428.45	11,003,173.99
应付职工薪酬	-639,685.77	3,905,752.23
应交税费	1,839,539.04	13,040,919.71
应付利息	1,000,345.86	1,207,065.63
应付股利		
其他应付款	759,541.27	348,242,489.01
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	1,563,665,666.89	1,434,796,653.61
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		115,460.08
递延收益	550,000.00	550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	550,000.00	665,460.08
负债合计	1,564,215,666.89	1,435,462,113.69
所有者权益：		
股本	921,600,000.00	921,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,256,006.19	35,256,006.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,966,872.70	42,966,872.70
未分配利润	39,715,963.06	46,349,854.35
所有者权益合计	1,039,538,841.95	1,046,172,733.24
负债和所有者权益总计	2,603,754,508.84	2,481,634,846.93

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	208,489,708.63	404,875,863.30
其中：营业收入	208,489,708.63	404,875,863.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,596,855.69	423,904,221.01

其中：营业成本	180,559,780.11	388,524,097.68
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	1,821,068.84	1,328,460.20
销售费用	5,932,178.76	5,766,520.39
管理费用	25,311,659.05	28,157,913.68
财务费用	16,764,039.84	2,611,774.29
资产减值损失	-15,791,870.91	-2,484,545.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,000.00	385,187.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,477,643.90	4,710,884.21
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,182.02	
其他收益	110,049.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,363,559.07	-13,932,286.04
加：营业外收入	24,396,445.75	25,188,749.07
减：营业外支出	2,807,082.84	1,194,845.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,225,803.84	10,061,617.83
减：所得税费用	5,179,537.29	4,365,596.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,046,266.55	5,696,021.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,234,802.58	7,004,206.80
少数股东损益	811,463.97	-1,308,185.77
六、其他综合收益的税后净额	3,283,822.71	1,083,795.66

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,283,822.71	1,083,795.66
（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	3,283,822.71	1,083,795.66
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.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	3,283,822.71	1,083,795.66
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	6,330,089.26	6,779,816.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,518,625.29	8,088,002.46
归属于少数股东的综合收益总额	811,463.97	-1,308,185.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0020	0.0080
（二）稀释每股收益	0.0020	0.0080

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：周德洪

主管会计工作负责人：鹿国栋

会计机构负责人：鹿国栋

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	129,373,821.70	83,566,369.74
减：营业成本	122,532,066.47	83,963,230.64
税金及附加	600,448.23	279,432.26
销售费用	1,043,776.91	524,760.47
管理费用	8,207,747.52	11,630,596.00
财务费用	10,036,802.92	4,566,754.23
资产减值损失	-7,832,968.02	-516,834.62
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）	-844,792.22	274,427.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,058,844.55	-16,607,141.84
加：营业外收入	392,280.44	24,975,719.07
减：营业外支出	1,327,330.94	880,772.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,993,895.05	7,487,805.07
减：所得税费用	-360,003.76	1,223,638.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,633,891.29	6,264,167.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		

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.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	-6,633,891.29	6,264,167.04
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	436,154,414.01	578,411,976.27
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	2,598,000.00	12,351.83

收到其他与经营活动有关的现金	13,159,790.61	24,300,655.86
经营活动现金流入小计	451,912,204.62	602,724,983.96
购买商品、接受劳务支付的现金	290,964,496.27	666,130,178.45
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	21,000,761.84	21,198,285.38
支付的各项税费	43,079,056.12	28,756,334.81
支付其他与经营活动有关的现金	33,387,824.99	26,708,941.15
经营活动现金流出小计	388,432,139.22	742,793,739.79
经营活动产生的现金流量净额	63,480,065.40	-140,068,755.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,582,599.06	149,379,468.04
取得投资收益收到的现金	5,260,881.87	16,333,020.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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	10,000,000.00	20,983.75
投资活动现金流入小计	65,844,080.93	165,733,472.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,253,456.19	5,916,432.51
投资支付的现金	153,270,000.00	133,660,000.00
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		24,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	166,523,456.19	164,276,432.51

投资活动产生的现金流量净额	-100,679,375.26	1,457,039.64
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	473,006,466.07	411,310,826.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,347,330.94	41,145,680.00
筹资活动现金流入小计	571,353,797.01	452,456,506.02
偿还债务支付的现金	469,478,855.67	360,908,156.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,180,668.65	9,721,949.50
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	90,202,934.01	
筹资活动现金流出小计	571,862,458.33	370,630,106.08
筹资活动产生的现金流量净额	-508,661.32	81,826,399.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-195,710.12	1,040,358.88
五、现金及现金等价物净增加额	-37,903,681.30	-55,744,957.37
加：期初现金及现金等价物余额	438,935,334.92	289,825,771.46
六、期末现金及现金等价物余额	401,031,653.62	234,080,814.09

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	263,157,518.14	307,536,789.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	703,649.70	2,151,671.50
经营活动现金流入小计	263,861,167.84	309,688,461.03
购买商品、接受劳务支付的现金	190,096,527.93	277,364,043.75
支付给职工以及为职工支付的	4,484,216.31	8,721,291.90

现金		
支付的各项税费	12,860,138.55	21,697,536.62
支付其他与经营活动有关的现金	12,059,115.00	7,353,481.54
经营活动现金流出小计	219,499,997.79	315,136,353.81
经营活动产生的现金流量净额	44,361,170.05	-5,447,892.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,680.00	274,427.40
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	49,680.00	100,274,427.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,990.60	113,730.40
投资支付的现金	147,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,476,990.60	124,813,730.40
投资活动产生的现金流量净额	-147,427,310.60	-24,539,303.00
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	289,548,559.41	386,339,503.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,958,530.94	645,680.00
筹资活动现金流入小计	440,507,090.35	386,985,183.02
偿还债务支付的现金	305,152,989.14	287,285,016.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,453,529.72	7,058,893.87
支付其他与筹资活动有关的现金	19,876,000.00	102,852,374.32

筹资活动现金流出小计	334,482,518.86	397,196,284.87
筹资活动产生的现金流量净额	106,024,571.49	-10,211,101.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,371.24	-4,491.85
五、现金及现金等价物净增加额	2,853,059.70	-40,202,789.48
加：期初现金及现金等价物余额	308,416,527.17	106,474,466.37
六、期末现金及现金等价物余额	311,269,586.87	66,271,676.89

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。