



江苏宝利国际投资股份有限公司

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。

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费祝海及会计机构负责人(会计主管人员)费祝海声明：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
营业总收入（元）	404,875,863.30	199,117,110.70	103.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,004,206.80	4,842,513.82	44.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,102,126.99	3,970,577.83	-455.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-140,068,755.83	93,931,534.14	-249.12%
基本每股收益（元/股）	0.008	0.005	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.005	60.00%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.42%	上升 0.17 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）	2,786,336,238.46	2,902,248,444.51	-3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,188,109,270.31	1,180,021,267.85	0.69%

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
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）	-880,772.16	
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）	191,435.17	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	24,970,496.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	836,480.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,255.93	
减：所得税影响额	3,724,050.08	
合计	21,106,333.79	--

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提起诉讼。同时，公司对客户进行了信用等级划分，根据客户的信用评级来决定销售结算方式，从源头保证应收账款回收，降低应收账款发生坏账损失的风险。

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，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。道路建设的高峰期过后，道路的养护对专业沥青的需求将日益加大，道路养护业务将成为公司业务发展的另一个关注点。

3、对外投资管理风险

公司自股票发行上市以来，为抢占国内专业改性沥青产品市场份额，加快了在全国各地投资设立改性沥青生产厂的步伐，为响应国家“一带一路”号召，在俄罗斯投资设立了子公司；为更好的完成向通用航空领域转型升级的战略目标，收购和投资设立了通航公司。截至目前，公司共有控股子（孙）公司16家。由于市场的不确定性和发展的不均衡性，公司部分子（孙）公司出现不同程度的亏损，如果不能更好的提升管理水平，实现各子（孙）公司的联动效应，将给公司带来较大的投资风险。

对策：充分关注各子公司发展状况，全方位的为各子公司提供支持和帮助，统筹布局，提高管理水平，及时防范各类可能发生的风险。

4、原材料价格波动风险

报告期内，国内沥青产品原材料价格波动幅度较大，增加了公司控制原材料采购成本的难度。由于公司为保证给业主方的及时供货，会事先进行适当的原材料备货，如果原材料价格剧烈波动，将有可能出现公司采购价格高于市场价格的风险。

对策：充分关注各子公司发展状况，全方位的为各子公司提供支持和帮助，及时防范各类可能发生的风险。密切关注国际原油价格的波动，加强与国内外石油石化巨头的战略合作，确保公司长期稳定的原材料供应渠道；同时，利用公司的资金、市场、库容等优势，加强淡季原材料储备，降低公司原材料价格大幅波动风险。

5、转型通用航空风险

为寻找新的利润增长点，董事会制定了在做好主业基础上，向通航领域转型升级的发展战略。由于公司初涉通航业务领域，将面临一定的风险，包括但不限于行业风险、管理风险、财务风险等。

对策：公司将加强通航领域专业管理团队和技术团队的建设工作，形成专业人才的核心竞争力，合理使用各类金融工具，提高管理水平，防范可能发生的风险。

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	58,466	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	30.08%	277,252,128	207,939,096	质押	118,000,000
周秀凤	境内自然人	4.73%	43,567,200	0		
周娟	境内自然人	0.41%	3,803,700	0		
陈永勤	境内自然人	0.36%	3,276,000	0		
陈锡鹏	境内自然人	0.35%	3,183,800	0		
费小军	境内自然人	0.32%	2,977,652	0		
温丽清	境内自然人	0.29%	2,679,395	0		
鲁五一	境内自然人	0.28%	2,546,700	0		
葛英霞	境内自然人	0.25%	2,327,300	0		
韦满坚	境内自然人	0.25%	2,300,000	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	69,313,032	人民币普通股	69,313,032			
周秀凤	43,567,200	人民币普通股	43,567,200			
周娟	3,803,700	人民币普通股	3,803,700			
陈永勤	3,276,000	人民币普通股	3,276,000			
陈锡鹏	3,183,800	人民币普通股	3,183,800			
费小军	2,977,652	人民币普通股	2,977,652			
温丽清	2,679,395	人民币普通股	2,679,395			
鲁五一	2,546,700	人民币普通股	2,546,700			
葛英霞	2,327,300	人民币普通股	2,327,300			
韦满坚	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周德洪和周秀凤是一致行动人（夫妻），为本公司控股股东及实际控制人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。					
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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周德洪	207,939,096	0	0	207,939,096	高管锁定股	2018 年 1 月 4 日
张宇定	373,839	0	0	373,839	高管锁定股	2018 年 1 月 4 日
徐建娟	902,137	0	0	902,137	高管锁定股	2018 年 1 月 4 日
合计	209,215,072	0	0	209,215,072	--	--

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、应收票据金额158,617,853.21元，同比减少42%，主要是由于票据正常背书贴现所致；
- 2、营业收入金额404,875,863.30元，同比增长103.34%，主要是由于销售两架直升机所致；
- 3、投资收益金额4,710,884.21元，同比减少77.02%，主要是由于BT项目投资较同期下降所致；
- 4、收到其他与经营活动有关的现金金额24,300,655.86元，同比增长800.64%，主要是由于收回购买直升机的关税保证金；
- 5、购买商品、接受劳务支付的现金金额666,130,178.45元，同比增长117.75%，主要是由于沥青备货及新采购进直升机飞机支付货款所致；
- 6、支付给职工以及为职工支付的现金金额21,198,285.38元，同比增长58.27%，主要是由于新增子公司所致；
- 7、支付的各项税费金额28,756,334.81元，同比增长127.25%，主要是由于缴纳上期增值税所致；
- 8、取得投资收益收到的现金金额16,333,020.36元，同比减少52.29%，主要是由于BT项目进入回购末期，收益减少所致。

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

报告期内公司实现营业总收入40,487.59万元，同比增长103.34%；实现归属于上市公司股东的净利润700.42万元，同比增长44.64%。主要是由于（1）全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司销售两架KA32直升机产生了利润；（2）公司收购佳施爱能吉（江阴）塑料有限公司产生了营业外收入。

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，公司向前五大供应商采购金额占全部采购金额的比例为60.63%。前五大供应商与上年同期相比变化不大，不影响公司的正常经营和业务的稳定。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司向前五大客户销售货物取得的收入占营业总收入的比例为67.68%。前五大客户随着业务的发展和合同执行

情况与上年同期相比有一定变化,但这种变化对公司的经营和业务发展不会产生重大影响,公司不存在依赖单一的、少数客户的情形。

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提起诉讼。同时,公司对客户进行了信用等级划分,根据客户的信用评级来决定销售结算方式,从源头保证应收账款回收,降低应收账款发生坏账损失的风险。

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,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。道路建设的高峰期过后,道路的养护对专业沥青的需求将日益加大,道路养护业务将成为公司业务发展的另一个关注点。

3、对外投资管理风险

公司自股票发行上市以来,为抢占国内专业改性沥青产品市场份额,加快了在全国各地投资设立改性沥青生产厂的步伐,为响应国家“一带一路”号召,在俄罗斯投资设立了子公司;为更好的完成向通用航空领域转型升级的战略目标,收购和投资设立了通航公司。截至目前,公司共有控股子(孙)公司16家。由于市场的不确定性和发展的不均衡性,公司部分子(孙)公司出现不同程度的亏损,如果不能更好的提升管理水平,实现各子(孙)公司的联动效应,将给公司带来较大的投资风险。

对策:充分关注各子公司发展状况,全方位的为各子公司提供支持和帮助,统筹布局,提高管理水平,及时防范各类可能发生的风险。

4、原材料价格波动风险

报告期内,国内沥青产品原材料价格波动幅度较大,增加了公司控制原材料采购成本的难度。由于公司为保证给业主方的及时供货,会事先进行适当的原材料备货,如果原材料价格剧烈波动,将有可能出现公司采购价格高于市场价格的风险。

对策:充分关注各子公司发展状况,全方位的为各子公司提供支持和帮助,及时防范各类可能发生的风险。密切关注国际原油价格的波动,加强与国内外石油石化巨头的战略合作,确保公司长期稳定的原材料供应渠道;同时,利用公司的资金、市场、库容等优势,加强淡季原材料储备,降低公司原材料价格大幅波动风险。

5、转型通用航空风险

为寻找新的利润增长点,董事会制定了在做好主业基础上,向通航领域转型升级的发展战略。由于公司初涉通航业务领域,将面临一定的风险,包括但不限于行业风险、管理风险、财务风险等。

对策:公司将加强通航领域专业管理团队和技术团队的建设工作,形成专业人才的核心竞争力,合理使用各类金融工具,提高管理水平,防范可能发生的风险。

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	2010年09月13日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。

			<p>锁定的承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
	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	<p>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</p>	2009年07月30日	长期有效	报告期内，上述股东履行了承诺。

			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。			
	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，上述股东履行了承诺。
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

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	487,533,171.04	609,217,541.67
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	5,385,187.46	
衍生金融资产		
应收票据	158,617,853.21	271,916,993.84
应收账款	356,616,273.23	493,369,843.66
预付款项	289,767,124.90	296,737,511.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,519,256.46	3,952,595.33
应收股利		
其他应收款	89,664,900.47	67,540,331.21
买入返售金融资产		
存货	309,682,336.29	115,958,902.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	275,606,793.67	289,547,542.82
其他流动资产	83,031,978.36	74,167,467.40
流动资产合计	2,060,424,875.09	2,222,408,730.01
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		
长期应收款	31,588,022.43	37,178,624.27
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	533,608,770.96	499,005,611.79
在建工程	7,128,035.91	5,821,922.77
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	111,394,990.73	93,431,399.93
开发支出		
商誉	13,545,169.37	13,545,169.37
长期待摊费用	102,295.22	45,399.21
递延所得税资产	18,800,133.91	21,024,380.42
其他非流动资产	9,743,944.84	9,787,206.74
非流动资产合计	725,911,363.37	679,839,714.50
资产总计	2,786,336,238.46	2,902,248,444.51
流动负债：		
短期借款	1,112,146,348.06	1,110,675,201.07
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	11,055,200.00	
应付账款	159,375,872.14	180,476,272.73
预收款项	15,876,403.80	144,029,657.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,931,416.72	10,344,844.33
应交税费	9,973,762.04	26,405,711.19

应付利息	2,345,080.32	1,843,435.43
应付股利		
其他应付款	152,181,300.14	135,274,753.30
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	20,000,000.00	16,567,706.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,487,885,383.22	1,625,617,581.45
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	73,432,293.60
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	28,596,355.51	4,725,729.05
递延所得税负债	10,643,095.91	11,041,253.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,239,451.42	89,199,275.93
负债合计	1,592,124,834.64	1,714,816,857.38
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	-544,701.41	-1,628,497.07
专项储备		

盈余公积	41,873,195.36	41,873,195.36
一般风险准备		
未分配利润	189,924,770.17	182,920,563.37
归属于母公司所有者权益合计	1,188,109,270.31	1,180,021,267.85
少数股东权益	6,102,133.51	7,410,319.28
所有者权益合计	1,194,211,403.82	1,187,431,587.13
负债和所有者权益总计	2,786,336,238.46	2,902,248,444.51

法定代表人：周德洪

主管会计工作负责人：费祝海

会计机构负责人：费祝海

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	267,764,815.79	375,562,772.75
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	152,417,853.21	239,987,871.99
应收账款	174,244,376.48	284,159,734.99
预付款项	63,268,941.07	22,027,910.52
应收利息	3,954,649.60	3,456,613.47
应收股利		
其他应收款	404,906,597.73	599,273,203.79
存货	82,188,105.28	38,542,321.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	22,714.30	
其他流动资产	18,506,927.58	8,677,747.74
流动资产合计	1,167,274,981.04	1,571,688,177.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	768,173,518.47	694,511,760.05
投资性房地产		

固定资产	101,645,186.90	106,252,559.21
在建工程	631,706.33	433,618.83
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	11,486,964.06	11,493,673.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		32,449.06
递延所得税资产	9,874,681.49	9,948,880.37
其他非流动资产		60,000.00
非流动资产合计	891,812,057.25	822,732,940.53
资产总计	2,059,087,038.29	2,394,421,117.63
流动负债：		
短期借款	862,540,381.06	651,221,111.39
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	61,055,200.00	130,000,000.00
应付账款	42,092,931.30	150,077,584.35
预收款项	5,975,421.81	4,768,916.11
应付职工薪酬	757,000.00	4,841,173.63
应交税费	139,568.40	20,128,174.01
应付利息	1,969,912.84	1,461,248.19
应付股利		
其他应付款	633,234.39	378,254,950.13
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	975,163,649.80	1,340,753,157.81
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	23,991,261.63	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,991,261.63	
负债合计	999,154,911.43	1,340,753,157.81
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	41,873,195.36	41,873,195.36
未分配利润	61,202,925.31	54,938,758.27
所有者权益合计	1,059,932,126.86	1,053,667,959.82
负债和所有者权益总计	2,059,087,038.29	2,394,421,117.63

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	404,875,863.30	199,117,110.70
其中：营业收入	404,875,863.30	199,117,110.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,904,221.01	210,832,411.68

其中：营业成本	388,524,097.68	182,063,177.79
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	1,328,460.20	1,464,943.96
销售费用	5,766,520.39	4,943,719.20
管理费用	28,157,913.68	16,625,442.24
财务费用	2,611,774.29	8,563,155.17
资产减值损失	-2,484,545.23	-2,828,026.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	385,187.46	-308,460.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,710,884.21	20,498,724.03
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）	-13,932,286.04	8,474,963.05
加：营业外收入	25,188,749.07	1,530,803.32
其中：非流动资产处置利得		17,096.00
减：营业外支出	1,194,845.20	171,792.20
其中：非流动资产处置损失	880,772.16	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,061,617.83	9,833,974.17
减：所得税费用	4,365,596.80	5,671,891.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,696,021.03	4,162,082.33
归属于母公司所有者的净利润	7,004,206.80	4,842,513.82
少数股东损益	-1,308,185.77	-680,431.49
六、其他综合收益的税后净额	1,083,795.66	-41,519.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,083,795.66	-41,519.33
（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	1,083,795.66	-41,519.33
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		
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	6,779,816.69	4,120,563.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,088,002.46	4,800,994.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,308,185.77	-680,431.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.008	0.005
(二)稀释每股收益	0.008	0.005

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：费祝海

会计机构负责人：费祝海

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	83,566,369.74	164,429,485.21
减：营业成本	83,963,230.64	155,770,899.40
税金及附加	279,432.26	201,841.31

销售费用	524,760.47	839,025.22
管理费用	11,630,596.00	7,716,608.66
财务费用	4,566,754.23	3,003,781.47
资产减值损失	-516,834.62	908,780.64
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）	274,427.40	-308,310.02
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）	-16,607,141.84	-4,319,761.51
加：营业外收入	24,975,719.07	7,687,997.35
其中：非流动资产处置利得		17,096.00
减：营业外支出	880,772.16	
其中：非流动资产处置损失	880,772.16	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,487,805.07	3,368,235.84
减：所得税费用	1,223,638.03	1,132,176.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,264,167.04	2,236,059.26
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	6,264,167.04	2,236,059.26
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	578,411,976.27	453,407,273.63
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	12,351.83	961,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,300,655.86	2,698,140.64
经营活动现金流入小计	602,724,983.96	457,066,414.27
购买商品、接受劳务支付的现金	666,130,178.45	305,914,283.79
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	21,198,285.38	13,393,448.65
支付的各项税费	28,756,334.81	12,654,181.78
支付其他与经营活动有关的现金	26,708,941.15	31,172,965.91
经营活动现金流出小计	742,793,739.79	363,134,880.13
经营活动产生的现金流量净额	-140,068,755.83	93,931,534.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,379,468.04	249,930,976.88
取得投资收益收到的现金	16,333,020.36	34,234,921.21
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	20,983.75	3,812,951.25
投资活动现金流入小计	165,733,472.15	287,978,849.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,916,432.51	14,691,757.69
投资支付的现金	133,660,000.00	191,578,563.00
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		
投资活动现金流出小计	164,276,432.51	206,270,320.69
投资活动产生的现金流量净额	1,457,039.64	81,708,528.65
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	411,310,826.02	531,177,027.26

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,145,680.00	
筹资活动现金流入小计	452,456,506.02	531,177,027.26
偿还债务支付的现金	360,908,156.58	586,358,757.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,721,949.50	8,575,932.79
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		61,289,275.29
筹资活动现金流出小计	370,630,106.08	656,223,965.43
筹资活动产生的现金流量净额	81,826,399.94	-125,046,938.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,040,358.88	-2,038,064.21
五、现金及现金等价物净增加额	-55,744,957.37	48,555,060.41
加：期初现金及现金等价物余额	289,825,771.46	199,710,472.54
六、期末现金及现金等价物余额	234,080,814.09	248,265,532.95

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	307,536,789.53	342,364,308.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,151,671.50	671,338.86
经营活动现金流入小计	309,688,461.03	343,035,647.30
购买商品、接受劳务支付的现金	277,364,043.75	139,633,595.45
支付给职工以及为职工支付的现金	8,721,291.90	6,864,853.86
支付的各项税费	21,697,536.62	6,339,617.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,353,481.54	10,520,425.26
经营活动现金流出小计	315,136,353.81	163,358,492.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,447,892.78	179,677,155.01

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	191,230,000.00
取得投资收益收到的现金	274,427.40	964,354.28
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	100,274,427.40	192,194,354.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,730.40	3,956,289.74
投资支付的现金	100,000,000.00	220,538,563.00
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	124,813,730.40	224,494,852.74
投资活动产生的现金流量净额	-24,539,303.00	-32,300,498.46
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	386,339,503.02	293,980,385.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	645,680.00	
筹资活动现金流入小计	386,985,183.02	293,980,385.13
偿还债务支付的现金	287,285,016.68	297,735,897.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,058,893.87	5,857,382.14
支付其他与筹资活动有关的现金	102,852,374.32	104,324,988.87
筹资活动现金流出小计	397,196,284.87	407,918,268.70
筹资活动产生的现金流量净额	-10,211,101.85	-113,937,883.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,491.85	-666,618.28
五、现金及现金等价物净增加额	-40,202,789.48	32,772,154.70

加：期初现金及现金等价物余额	106,474,466.37	164,923,507.43
六、期末现金及现金等价物余额	66,271,676.89	197,695,662.13

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。

江苏宝利国际投资股份有限公司

2017 年 4 月 29 日