

江苏友利投资控股股份有限公司

证券代码:000584

证券简称:友利控股

公告编号:2015-24

【2015】第一季度报告

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。
公司负责人林茂雄、主管会计工作负责人潘黎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告的真实性、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)	401,883,768.04	420,221,711.40	-4.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,601,105.14	51,908,025.95	-19.66%
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	51,559,575.85	-21.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,097,688.16	185,352,845.65	-91.53%
基本每股收益(元/股)	0.0678	0.0846	-19.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0678	0.0846	-19.66%
加权平均净资产收益率	2.06%	2.09%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,522,394,847.66	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	1,909,601,493.20	2.43%

项目	年初至报告期末金额	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	-531,075.36	
影响少数股东损益	191,425.18	
少数股东权益影响额(税后)	-578,549.99	
合计	952,611.89	

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》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

公司报告期不存在非经常性损益。
一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表					单位:股
报告期末普通股股东总数					44,097
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条	质押或冻结情况
				件的股份数量	股份状态
江苏双良科技有 限公司	境内非国有法 人	32.76%	200,915,619	0	
周天熙	境内自然 人	1.58%	9,660,000	0	
薛楠	境内自然 人	1.45%	8,867,000	0	

西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	1.13%	6,919,116	0	
杨俊成	境内自然人	0.72%	4,443,000	0	
胡钧	境内自然人	0.59%	3,647,200	0	
薛小飞	境内自然人	0.48%	2,926,662	0	
苏茂	境内自然人	0.45%	2,758,828	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	
陆耀玉	境内自然人	0.41%	2,493,132	0	

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏双良科技有限公司	200,915,619	人民币普通股	200,915,619
周天翔	9,660,000	人民币普通股	9,660,000
俞平	8,867,000	人民币普通股	8,867,000
西藏日玛国有资本经营公司	6,919,116	人民币普通股	6,919,116

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

薛小飞	2,952,661	人民币普通股	2,952,661
苏茂	2,758,828	人民币普通股	2,758,828
江苏利创新股份有限公司	2,617,500	人民币普通股	2,617,500
薛楠妻	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,江苏双良科技股份有限公司为控股股东,江苏利创新股份有限公司与江苏双良科技股份有限公司存在关联关系,周熙、薛楠、薛楠的妹妹周爱玲、薛小飞、薛小飞的妹妹薛楠、薛楠妻、薛楠的妹妹周爱玲、		

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东持股情况在报告期内未进行约定回购交易。

2. 报告期末表决权总数及前十名无限售条件普通股持股情况

√ 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	变动原因四期
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)

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

递延所得税资产	946,325.58	2,277,200.53	-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	100,000,000.00	-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	21,963,912.24	-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	24,852,561.51	15,227,579.98	63.01%	(13)

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

投资收益	-1,293,956.47	88,780.00	-1558.145	(17)
营业外收入	931,955.44	321,566.18	1809.1828	(18)
营业外支出	4,463,930.80	164,099.14	792.595	(19)
其他综合收益	4,463,930.80	645,975.50	596.976	(20)
经营活动产生的现金流量净额	15,607,638.16	185,352,645.65	-91.535	(21)
投资活动产生的现金流量净额	17,915,617.77	-118,632.92	1520.872	(22)
筹资活动产生的现金流量净额	-54,911,628.26	-11,097,416.64	-357.765	(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期初余额增加30.43%，主要原因为本期交易性金融资产公允价值变动所致。

(2) 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期初余额增加30.43%，主要原因为本期交易性金融资产公允价值变动所致。

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

款融资在股权转让完成之日起6个月内到账,故在报告期内增加公司其他应收款4786.26万元
(4) 长期待摊费用本期较年初余额减少20.93%,主要原因为本期摊销取得使用权资产费用所致
(5) 递延所得税资产本期较年初余额减少58.49%,主要原因为公司可供出售金融资产公允价值增值计提减值准备所致
(6) 使用权资产本期较年初余额增加101.00%,主要原因为本期归还了租赁负债所致
(7) 应付职工薪酬本期较年初余额减少66.17%,主要原因为本期支付了计提的年终奖
(8) 应付债券本期较年初余额增加1.00%,主要原因为本期银行承兑了票据所致
(9) 其他应付款本期较年初余额增加35.64%,主要原因为公司根据董事会支付了部分履约保证金所致
(10) 应付利息本期较年初余额减少1.00%,主要原因为本期归还了借款利息所致
(11) 其他应付款本期较年初余额增加11.58%,主要原因为本期支付了部分电费所致
(12) 营业税金及附加本期较年初余额增加66.58%,主要原因为公司根据董事会决议确认收入上

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

(15) 资产减值损失本期较上期金额增加70.34%，主要原因系本期应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
(16) 公允价值变动收益本期较上期金额增加722.45%，主要原因系为交易性金融资产公允价值变动所致。
(17) 投资收益本期较上期金额增加1568.14%，主要原因系本期出售持有的四川恒创科技纤维有限公司股权所致。
(18) 营业外收入本期较上期金额增加189.82%，主要原因系本期出售持有的子公司江苏双良氢氧有限公司收到违约金存在未提前的赔偿所致。
(19) 营业外支出本期较上期金额增加792.59%，主要原因系为本期子公司常州双实有限责任公司未支付违约金所致。
(20) 其他综合收益本期较上期金额增加66.97%，主要原因系为本期持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

(2) 归还贷款3060万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少35.7%，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其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21日、2015年5月20日和2015年6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6月20日，重大资产重组交易方案已经失败，预案相关材料已按规定向深交所及证监会公司部撤回并予以存档。

2、2015年12月20日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称并修改章程的议案》和《关于〈公司章程〉修改的议案》，经商务印书馆由《江苏工商注册登记网上申报系统》向“江苏省工商行政管理局”申报，截止12月26日，公司工商变更登记事宜已办理完毕。

3、2015年12月26日召开的第二届董事会第八次临时股东大会审议通过了《关于转让上海创特材料有限公司

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

泰州新能源开发有限公司100%的股权转让给上海四微讯信息产业有限公司、交易金额为12,267,566.33

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

所有事项均已充分披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司负责人林志杰先生、主管会计工作负责人刘悦先生及会计机构负责人(会计主管人员)王琼女士共同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动

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	100,300,817.19	91,156,844.53	10.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,596,515.84	-6,301,409.37	-4.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-8,038,051.84	-18,778,472.85	57.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,728,759.45	172,147,064.82	-131.79%
基本每股收益(元/股)	-0.026	-0.025	-4.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.026	-0.025	-4.00%

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

总资产(元)	1,616,559,039.25	1,582,469,533.44	-4.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	491,509,479.03	498,165,994.87	-1.32%
非经常性损益项目和金额			
√ 适用 □ 不适用			
单位:			
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)	1,464,400.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,800.00		

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

前项目,以及按《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

报告期期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	44,097				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份的数量	质押或冻结情况
江苏双良科技集团有限公司	境内非国有法人	32.76%	200,915,619	0	股份状态:无
周熙	境内自然人	1.58%	9,660,000	0	股份状态:无
薛楠	境内自然人	1.45%	8,867,000	0	股份状态:无
薛楠的妹妹周爱玲	境内自然人	0.73%	6,919,116	0	股份状态:无
杨俊成	境内自然人	1.21%	4,443,000	0	股份状态:无
薛小飞	境内自然人</				