

四川友利投资控股股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,102,686,914.29	2,607,740,842.51	18.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,604,668,136.07	1,521,524,957.34	5.46%	
股本(股)	408,882,893.00	408,882,893.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.92	3.72	5.38%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	374,435,858.57	80.31%	1,146,755,316.26	92.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,616,742.43	430.44%	86,099,003.74	845.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	104,203,170.39	688.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.255	737.50%
基本每股收益(元/股)	0.0627	431.36%	0.2106	844.39%
稀释每股收益(元/股)	0.00		0.00	
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	1.22%	5.37%	4.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.39%	1.06%	5.23%	5.76%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,274,743.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	260,821.62	
少数股东权益影响额	-722,535.44	
所得税影响额	-595,855.19	
合计	2,217,174.93	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	42,316	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏双良科技有限公司	133,943,746	人民币普通股
江阴银德投资发展有限公司	9,800,000	人民币普通股
缪秋英	6,100,000	人民币普通股
赵永生	6,000,000	人民币普通股
俞平	5,900,000	人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司	4,612,744	人民币普通股
山东方辰投资有限公司	4,164,100	人民币普通股
上海宝施投资有限公司	3,620,000	人民币普通股
李文恭	3,255,013	人民币普通股
肖勤文	2,580,087	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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
货币资金	239,621,608.91	119,669,529.24	100.24%	(1)
应收票据	265,395,814.44	161,481,404.54	64.35%	(2)
应收账款	107,218,545.67	30,423,062.86	252.43%	(3)
预付账款	136,773,402.74	412,334,076.36	-66.83%	(4)
其他应收款	40,256,008.00	17,583,433.42	128.94%	(5)
存货	681,885,264.28	137,917,943.65	394.41%	(6)
长期股权投资	5,809,362.96	4,309,362.96	34.81%	(7)
递延所得税资产	5,974,336.70	11,863,112.39	-49.64%	(8)
预收账款	348,598,432.99	29,858,013.98	1,067.52%	(9)
应交税费	-24,928,000.20	-1,858,598.34	-1,241.23%	(10)
应付利息	2,308,962.11	709,453.25	225.46%	(11)
其它应付款	93,134,522.05	37,466,974.60	148.58%	(12)
一年内到期非流动负债	108,766,955.41		100.00%	(13)
长期应付款	152,613,542.44	--	100.00%	(13)
营业收入	1,146,755,316.26	596,245,482.73	92.33%	(14)
营业成本	940,389,659.92	537,410,957.73	74.99%	(14)
资产减值损失	5,616,248.04	956,940.54	486.90%	(15)

投资收益	120,400.00	21,863,024.54	-99.45%	(16)
营业外收入	4,219,880.66	1,093,686.46	285.84%	(17)
所得税费用	22,398,841.66	6057291.26	269.78%	(18)
经营活动产生的现金流量净额	104,203,170.39	-17,700,953.35	688.69%	(19)
投资活动产生的现金流量净额	-11,236,152.34	-93,369,212.93	87.97%	(20)
筹资活动产生的现金流量净额	26,762,468.38	-259,505,935.86	110.31%	(21)

说明：

- (1) 货币资金期末余额较年初余额增加 100.24%，增加的主要原因是报告期公司房地产开发项目预收款增加所致。
- (2) 应收票据期末余额较年初余额增加 64.35%，增加的主要原因为报告期以承兑汇票结算的票据增加。
- (3) 应收账款期末余额较期初余额增加 252.43%，增加的主要原因是公司主要产品氨纶的销售增加，使得报告期销售欠款增加。
- (4) 预付账款期末余额较期初余额减少 66.83%，减少的主要原因是由于报告期公司房地产开发项目开工，原来在此科目核算的土地成本已经转入存货。
- (5) 其他应收款期末余额较期初余额增加 128.94%，主要原因是公司在报告期支付了 2,070 万元的融资租赁保证金。
- (6) 存货期末余额较期初余额增加 394.41%，主要原因为报告期公司的房地产项目开工，将土地款转入所致。
- (7) 长期股权投资期末余额较年初余额增加 34.81%，主要原因为报告期公司收购子公司四川蜀都餐饮有限公司外方股东权益所致。
- (8) 递延所得税资产期末余额较年初余额减少 49.64%，主要原因为本期可弥补亏损减少以及金融资产公允价值变动所致。
- (9) 预收账款期末余额较年初余额增加 1,067.52%，主要原因为报告期子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的“蜀都中心”房产项目开始预售，致使预收款增加。
- (10) 应交税费期末余额较年初余额减少 1,241.23%，主要原因为子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的房产项目“蜀都中心”开始预售，致使预缴税费相应增加。
- (11) 应付利息期末余额较年初余额增加 225.46%，主要原因为计提的利息增加。
- (12) 其他应付款期末余额较期初余额增加 148.58%，主要是子公司开发的房地产项目收到的履约保证金增加所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债和长期应付款期末余额较期初增加 100%，主要原因是报告期向民生金融租赁有限公司办理了融资租赁业务所致。
- (14) 营业收入、营业成本本期金额较上期金额分别增加 92.33%、74.99%，主要原因为报告期公司氨纶产品销售收入较上期增加。
- (15) 资产减值损失本期金额较上期金额增加 486.9%，主要原因为报告期应收账款增加，致使计提的坏账准备增加。
- (16) 投资收益本期金额较上期金额减少 99.45%，主要原因为上年同期公司减持了所持有的国金证券股票获利所致。
- (17) 营业外收入本期金额较上期金额增加 285.84%，主要原因为报告期公司的子公司四川恒创特种纤维有限公司收到了政府拨付的灾后重建扶持基金所致。
- (18) 所得税费用本期金额较上期金额增加 269.78%，主要原因为本期利润总额较上期增加，致使所得税费用相应增加。
- (19) 经营活动产生的现金流量净额较上期金额增加 688.69%，主要原因是报告期公司氨纶产品销售收入增加以及公司开发的房产项目预售收入增加所致。
- (20) 投资活动产生的现金流量净额较上期金额增加 87.97%，主要原因是报告期购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。
- (21) 筹资活动产生的现金流量净额较上期金额增加 110.31%，主要原因是报告期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

(1) 公司两控股子公司融资租赁事项

经 2010 年 3 月 8 日召开的公司七届董事会第十八次会议审议通过，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司将其现有的年产 7,000 吨氨纶部分生产设备、公司控股子公司江阴友利特种纤维有限公司将其现有的年产 10,300 吨氨纶部分生产设备以“售后回租”方式，分别向民生金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务（以下简称“此次融资租赁”）。

按照此次融资租赁协议约定：此次融资租赁的融资总额为人民币（下同）3 亿元。其中：江苏双良氨纶有限公司融资额为 0.7 亿元，江阴友利特种纤维有限公司融资额为 2.3 亿元；该两个子公司的融资期限均为 3 年；自租赁合同履行完毕之日起，江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司分别向民生金融租赁股份有限公司支付 1 元的名义价格后，上述用于融资租赁的设备所有权即归还于该两个子公司。

此次融资租赁的出租人——民生金融租赁股份有限公司与本公司及公司控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在任何关联关系，因此此次融资租赁不构成关联交易。

此次融资租赁总额占公司 2009 年未经审计净资产的 19.75%，占公司 2009 年未经审计总资产的 11.37%。按照公司《章程》的规定，此次交易无需提交股东大会审议；此次融资租赁经公司董事会审议通过后，在双方签署协议后生效。

在召开董事会审议此次融资租赁事项之前，公司三名独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见：均同意将此议案提交此次董事会审议，同意此项《关于向民生金融租赁股份有限公司申请办理三亿元售后回租融资租赁的议案》。

此次融资租赁事项相关信息披露情况：公司七届董事会第十八次会议决议、此次融资租赁事项、江苏双良氨纶有限公司和江阴友利特种纤维有限公司分别拟与民生金融租赁股份有限公司签订的融资租赁事项协议主要内容，公司均及时地于 2010 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。

(2) 公司控股子公司按照房地产行业商业惯例为按揭贷款客户商业贷款提供阶段性保证事项

经 2010 年 8 月 4 日召开的公司七届董事会第二十一次会议审议通过，公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的“蜀都中心”项目拟向渤海银行成都分行、中信银行股份有限公司成都分行等 2 家银行申请办理商业按揭贷款，并且，该子公司拟按照房地产行业商业惯例为购买其开发的“蜀都中心”项目的全部住房、商业用房（商铺）和车库按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。该子公司提供的保证期间自按揭贷款银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至该银行取得购房借款人以《房屋所有权证》所办抵押的《他项权利证》止，届时解除该子公司的连带责任保证担保。

本次担保累积数额不超过人民币（下同）1.5 亿元，其中：该子公司拟向渤海银行成都分行提供的担保责任预计数额为 6,000 万元，拟向中信银行股份有限公司成都分行提供的担保责任数额为 8,000 万元。

本次担保累积数额未超过本公司最近一期经审计的净资产的 10%，且被担保人系购买该子公司开发的“蜀都中心”房地产项目产品的按揭贷款客户，与本公司控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在任何关联关系，因此本次担保不构成关联交易。

按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条和公司《章程》的有关规定，本此担保事项无需提交公司股东大会审议；公司董事会审议通过后，在双方签订相关协议后生效。

在召开公司董事会会议审议本次担保事项之前，公司三名独立董事经对该事项进行审查后，于 2010 年 8 月 3 日就公司控股子公司为按揭贷款客户提供阶段性的担保事项发表了事前认可意见：均对公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限公司的上述担保事项表示认可，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。

截止本次担保事项公告日，公司的累计对外担保数量为零，且无逾期担保情形发生。

本次担保事项相关信息披露情况：公司七届董事会第二十一次会议决议、本次担保事项、该子公司分别拟与渤海银行成都分行、中信银行股份有限公司成都分行签订的担保协议的主要内容，公司均及时地于 2010 年 8 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登了相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	江苏双良科技有限公司	1、自改革方案实施之日起，在 24 个月内不上市交易或转让。2、在上述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份占舒卡股份（本公司）总股本的比例在 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。	持续至本报告期末，承诺人切实履行了该项承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	江苏双良科技有限公司	持有的全部舒卡股份（本公司）股份自该次发行结束之日（2007 年 4 月 27 日）起三十六个月内不得上市流通或转让。	持续至本报告期末，承诺人切实履行了该项承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	000586	汇源通信	209,026.20	322,002	2,440,775.16	100.00%	260,821.62
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				209,026.20	-	2,440,775.16	100%	260,821.62

证券投资情况说明

说明：截至期末公司持有的汇源通信股份（322,002 股）系本公司持有的该公司的原始股。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 21 日	公司总部	实地调研	中欧基金管理公司方磊研究员、博时基金管理公司简楠辉研究员	氨纶生产及公司房地产项目情况

2010 年 02 月 23 日	公司总部	实地调研	国联证券研究所毛玉峰高级研究员	氨纶生产及公司房地产项目情况
------------------	------	------	-----------------	----------------

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	239,621,608.91	57,415,790.20	119,669,529.24	60,411,933.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,440,775.16	2,440,775.16	2,179,953.54	2,179,953.54
应收票据	265,395,814.44	1,400,000.00	161,481,404.54	88,233,352.72
应收账款	107,218,545.67	1,150,964.65	30,423,062.86	1,002,091.85
预付款项	136,773,402.74	16,040,590.00	412,334,076.36	16,650,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	40,256,008.00	1,030,129,802.77	17,583,433.42	874,169,302.72
买入返售金融资产				
存货	681,885,264.28		137,917,943.65	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	221,518.44		221,518.44	
流动资产合计	1,473,812,937.64	1,108,577,922.78	881,810,922.05	1,042,646,634.32
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	8,665,200.00	8,665,200.00	12,606,300.00	12,606,300.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,809,362.96	746,827,756.35	4,309,362.96	745,327,756.35
投资性房地产	65,101,574.43		66,823,594.24	
固定资产	1,508,506,200.18	1,081,041.03	1,595,539,605.76	1,259,337.03

在建工程	705,602.96			
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	34,103,161.38	1,793,940.84	34,771,723.05	1,893,238.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,538.04		16,222.06	
递延所得税资产	5,974,336.70	16,413,962.75	11,863,112.39	15,335,705.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,628,873,976.65	774,781,900.97	1,725,929,920.46	776,422,336.63
资产总计	3,102,686,914.29	1,883,359,823.75	2,607,740,842.51	1,819,068,970.95
流动负债：				
短期借款	379,000,000.00	74,000,000.00	525,000,000.00	83,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	39,503,161.95		74,995,153.50	61,250,000.00
应付账款	153,337,764.75	202,603.76	200,330,099.63	112,327,239.22
预收款项	348,598,432.99	10,439,632.00	29,858,013.98	10,313,504.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,007,335.89	450,745.04	4,830,393.55	1,090,110.01
应交税费	-24,928,000.20	-429,606.43	-1,858,598.34	16,285,583.15
应付利息	2,308,962.11		709,453.25	131,711.25
应付股利	717,935.96	717,935.96	717,935.96	717,935.96
其他应付款	93,134,522.05	424,846,479.36	37,466,974.60	146,738,808.47
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				
一年内到期的非流动负债	108,766,955.41			
其他流动负债				
流动负债合计	1,106,447,070.91	510,227,789.69	872,049,426.13	431,854,892.06
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	152,613,542.44			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债	15,988,095.22		16,898,809.52	
非流动负债合计	168,601,637.66		16,898,809.52	
负债合计	1,275,048,708.57	510,227,789.69	888,948,235.65	431,854,892.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	408,882,893.00	408,882,893.00	408,882,893.00	408,882,893.00
资本公积	885,839,326.30	888,394,019.00	888,795,151.30	891,349,844.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,786,963.12	12,786,963.12	12,786,963.12	12,786,963.12
一般风险准备				
未分配利润	297,158,953.65	63,068,158.94	211,059,949.92	74,194,378.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,604,668,136.07	1,373,132,034.06	1,521,524,957.34	1,387,214,078.89
少数股东权益	222,970,069.65		197,267,649.52	
所有者权益合计	1,827,638,205.72	1,373,132,034.06	1,718,792,606.86	1,387,214,078.89
负债和所有者权益总计	3,102,686,914.29	1,883,359,823.75	2,607,740,842.51	1,819,068,970.95

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	374,435,858.57	700,350.00	207,656,939.87	142,094,453.43
其中：营业收入	374,435,858.57	700,350.00	207,656,939.87	142,094,453.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	338,540,606.97	2,867,453.60	202,493,878.23	140,944,620.72
其中：营业成本	314,525,177.49		184,516,866.97	135,626,485.77
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	1,145,818.85	22,729.50	1,584,812.50	24,008.85
销售费用	9,492,537.97		2,043,182.22	1,191,553.48
管理费用	8,327,385.02	1,785,991.00	6,433,061.04	1,964,881.99
财务费用	5,054,342.40	1,058,733.10	7,736,363.58	996,841.47
资产减值损失	-4,654.76		179,591.92	1,140,849.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	627,903.90	627,903.90	119,140.74	119,140.74

投资收益（损失以“-”号填列）			417,000.00	417,000.00
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）	36,523,155.50	-1,539,199.70	5,699,202.38	1,685,973.45
加：营业外收入	3,378,124.78		517,689.41	
减：营业外支出	245,299.67	199.20	75,297.80	216.48
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,655,980.61	-1,539,398.90	6,141,593.99	1,685,756.97
减：所得税费用	7,236,025.12		-200,568.62	246,838.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,419,955.49	-1,539,398.90	6,342,162.61	1,438,918.16
归属于母公司所有者的净利润	25,616,742.43	-1,539,398.90	4,829,372.80	1,438,918.16
少数股东损益	6,803,213.06		1,512,789.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0627	-0.0038	0.0118	0.0035
（二）稀释每股收益	0.00		0.00	
七、其他综合收益	1,303,695.00	1,303,695.00	-1,272,375.00	-1,272,375.00
八、综合收益总额	33,723,650.49	-235,703.90	5,069,787.61	166,543.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,920,437.43	-235,703.90	3,124,997.80	166,543.16
归属于少数股东的综合收益总额	6,803,213.06		1,944,789.81	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,146,755,316.26	1,865,830.00	596,245,482.73	431,106,815.41
其中：营业收入	1,146,755,316.26	1,865,830.00	596,245,482.73	431,106,815.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,016,211,016.29	13,529,706.56	608,284,329.27	437,340,105.61
其中：营业成本	940,389,659.92	475.48	537,410,957.73	424,506,575.33
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	2,775,851.77	111,377.10	6,238,167.84	72,387.30
销售费用	20,164,552.74	268,978.45	14,328,003.69	5,573,421.47
管理费用	25,285,221.22	5,249,689.12	26,061,020.29	6,156,975.24
财务费用	21,979,482.60	2,870,836.46	23,289,239.18	1,870,759.96
资产减值损失	5,616,248.04	5,028,349.95	956,940.54	-840,013.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	260,821.62	260,821.62	808,225.02	808,225.02
投资收益（损失以“-”号填列）	120,400.00	120,400.00	21,863,024.54	69,801,142.89
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）	130,925,521.59	-11,282,654.94	10,632,403.02	64,376,077.71
加：营业外收入	4,219,880.66	123,078.38	1,093,686.46	5,000.00
减：营业外支出	945,136.72	23,668.36	937,476.85	746,048.79
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,200,265.53	-11,183,244.92	10,788,612.63	63,635,028.92
减：所得税费用	22,398,841.66	-57,025.09	6,057,291.26	4,853,310.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,801,423.87	-11,126,219.83	4,731,321.37	58,781,718.46
归属于母公司所有者的净利润	86,099,003.74	-11,126,219.83	9,103,535.36	58,781,718.46
少数股东损益	25,702,420.13		-4,372,213.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2106	-0.0272	0.0223	0.1438
（二）稀释每股收益	0.00		0.00	
七、其他综合收益	-2,955,825.00	-2,955,825.00	-7,268,616.10	-8,708,616.10
八、综合收益总额	108,845,598.87	-14,082,044.83	-2,537,294.73	50,073,102.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,143,178.74	-14,082,044.83	1,402,919.26	50,073,102.36
归属于少数股东的综合收益总额	25,702,420.13		-3,940,213.99	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	887,671,302.80	1,304,973.20	586,036,235.23	217,880,831.48

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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	2,038,795.61		1,102,535.24	
收到其他与经营活动有关的现金	42,652,789.42	17,522,544.42	4,500,430.63	252,797,737.95
经营活动现金流入小计	932,362,887.83	18,827,517.62	591,639,201.10	470,678,569.43
购买商品、接受劳务支付的现金	654,696,353.48	660,695.92	507,959,067.50	221,063,000.00
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	34,453,252.28	2,529,652.90	24,606,916.04	3,086,641.90
支付的各项税费	92,883,899.21	17,188,952.13	51,385,146.93	8,295,114.62
支付其他与经营活动有关的现金	46,126,212.47	5,336,336.81	25,389,023.98	269,118,436.04
经营活动现金流出小计	828,159,717.44	25,715,637.76	609,340,154.45	501,563,192.56
经营活动产生的现金流量净额	104,203,170.39	-6,888,120.14	-17,700,953.35	-30,884,623.13
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			27,960,366.92	27,960,366.92
取得投资收益收到的现金	120,400.00	120,400.00	69,000.00	48,007,118.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,000.00	1,000.00	9,000.00	
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		78,912,125.82		

投资活动现金流入小计	211,400.00	79,033,525.82	28,038,366.92	75,967,485.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,947,552.34	1,800.00	121,407,579.85	2,550.00
投资支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00		
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	11,447,552.34	1,501,800.00	121,407,579.85	2,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,236,152.34	77,531,725.82	-93,369,212.93	75,964,935.27
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	600,550,000.00	40,000,000.00	574,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	82,456,830.00	35,000,000.00	125,165,624.33	125,165,624.33
筹资活动现金流入小计	683,006,830.00	75,000,000.00	699,165,624.33	135,165,624.33
偿还债务支付的现金	485,169,502.15	110,250,000.00	737,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,150,749.56	3,389,748.97	86,344,050.16	40,115,580.56
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	145,924,109.91	35,000,000.00	135,327,510.03	135,327,510.03
筹资活动现金流出小计	656,244,361.62	148,639,748.97	958,671,560.19	175,443,090.59
筹资活动产生的现金流量净额	26,762,468.38	-73,639,748.97	-259,505,935.86	-40,277,466.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,593.24		-8,994.05	
五、现金及现金等价物净增加额	119,952,079.67	-2,996,143.29	-370,585,096.19	4,802,845.88
加：期初现金及现金等价物余额	119,669,529.24	60,411,933.49	463,525,297.60	49,053,879.50
六、期末现金及现金等价物余额	239,621,608.91	57,415,790.20	92,940,201.41	53,856,725.38

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

四川友利投资控股股份有限公司
 法定代表人：李峰林
 2010年10月25日