



四川友利投资控股股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,378,465,445.77	3,723,194,154.12	-9.26%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,006,235,136.44	1,659,601,449.93	20.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	610,220,133.86	114.77%	2,366,581,939.26	192.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	81,549,610.94	721.41%	348,591,186.51	848.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	81,022,537.66	711.23%	347,792,553.16	828.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	135,809,923.29	585.58%
基本每股收益 (元/股)	0.1994	721.18%	0.8525	847.81%
稀释每股收益 (元/股)	0		0	
加权平均净资产收益率 (%)	4.12%	7.09%	19.03%	21.96%

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)	-440,899.90	
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)	997,142.88	
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	444,362.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	279,386.77	

减：所得税影响额	417,742.64	
少数股东权益影响额（税后）	63,616.52	
合计	798,633.35	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	36,638					
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
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	32.76%	133,943,746	0		
缪秋英	境内自然人	1.49%	6,100,000	0		
俞平	境内自然人	1.44%	5,900,000	0		
周天职	境内自然人	1.34%	5,476,009	0		
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	1.13%	4,612,744	0		
戴超	境内自然人	0.66%	2,690,000	0		
杨俊诚	境内自然人	0.65%	2,658,159	0		
胡钧	境内自然人	0.63%	2,586,579	0		
江洪	境内自然人	0.63%	2,570,000	0		
查以宁	境内自然人	0.61%	2,500,000	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			
江苏双良科技有限公司	133,943,746	人民币普通股	133,943,746			
缪秋英	6,100,000	人民币普通股	6,100,000			
俞平	5,900,000	人民币普通股	5,900,000			
周天职	5,476,009	人民币普通股	5,476,009			
西藏自治区国有资产经营公司	4,612,744	人民币普通股	4,612,744			
戴超	2,690,000	人民币普通股	2,690,000			

杨俊诚	2,658,159	人民币普通股	2,658,159
胡钧	2,586,579	人民币普通股	2,586,579
江洪	2,570,000	人民币普通股	2,570,000
查以宁	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏双良科技有限公司与其他股东不存在关联关系；此外其他股东之间的关系不清楚。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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
货币资金	408,792,423.97	311,927,350.02	31.05%	(1)
应收票据	346,212,997.06	237,739,064.21	45.63%	(2)
应收账款	77,085,430.05	21,063,332.14	265.97%	(3)
预付账款	165,433,193.54	101,122,826.97	63.60%	(4)
其他应收款	12,656,943.75	19,894,169.95	-36.38%	(5)
存货	988,120,765.10	1,546,289,806.43	-36.10%	(6)
长期待摊费用	7,847,641.55	12,743,118.28	-38.42%	(7)
短期借款	95,000,000.00	70,000,000.00	35.71%	(8)
应付票据	55,842,541.37	41,964,155.66	33.07%	(9)
预收账款	418,177,698.06	1,334,145,558.51	-68.66%	(10)
应交税费	258,191,695.44	-22,783,290.08	1233.25%	(11)
应付股利	1,657,417.06	26,734,090.80	-93.80%	(12)
一年内到期的非流动负债	0	36,108,824.64	-100.00%	(13)
其他流动负债	0	15,778,910.21	-100.00%	(14)
营业收入	2,366,581,939.26	808,879,485.01	192.58%	(15)
营业成本	1,581,825,141.88	806,947,317.43	96.03%	(16)
营业税金及附加	221,008,221.90	1,597,047.54	13738.55%	(17)
销售费用	49,182,872.94	21,624,136.67	127.44%	(18)
财务费用	2,392,620.49	-8,512,139.20	128.11%	(19)
资产减值损失	-3,539,033.45	8,623,310.88	-141.04%	(20)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	444,362.76	-209,301.30	312.31%	(21)
营业外收入	1,334,434.32	2,397,975.92	-44.35%	(22)
营业外支出	498,804.57	215,507.08	131.46%	(23)
所得税费用	114,735,075.46	-13,579,972.53	944.88%	(24)
经营活动产生的现金流量净额	135,809,923.29	19,809,440.17	585.58%	(25)
投资活动产生的现金流量净额	-3,100,228.43	-6,713,955.59	53.82%	(26)
筹资活动产生的现金流量净额	-22,168,581.83	-113,570,695.55	80.48%	(27)

(1) 货币资金期末余额较年初增加 31.05%，主要原因是本期子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司房产项目销售回款及氨纶销售收入较上期增加所致。

(2) 应收票据期末余额较年初余额增加 45.63%，主要原因是本期氨纶销售收入较上期增加所致。

(3) 应收账款期末余额较年初余额增加 265.97%，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。

(4) 预付账款期末余额较年初余额增加 63.60%，主要原因是本期子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司预付工程款增加所致。

(5) 其他应收款期末余额较年初余额减少 36.38%，主要原因系本期归还融资租赁保证金所致。

(6) 存货期末余额较年初余额减少 36.10%，主要原因为子公司银泰置业本期确认收入，结转成本所致。

(7) 长期待摊费用余额较年初余额减少 38.42%，主要原因为大修理支出本期摊销所致。

(8) 短期借款期末余额较年初余额增加 35.71%，主要原因为本期银行借款增加所致。

(9) 应付票据期末余额较年初余额增加 33.07%，主要原因为本期以银行承兑汇票结算的票据增加所致。

(10) 预收账款期末余额较年初余额减少 68.66%，主要原因为子公司银泰置业部分预收账款结转收入所致。

(11) 应交税费期末余额较年初余额增加 1233.25%，主要原因系子公司银泰置业本期确认收入，计提相关税金所致。

(12) 应付股利期末余额较年初余额减少 93.80%，主要原因系本期部分法人单位领取了股利所致。

(13) 一年内到期的非流动负债余额较年初余额减少 100%，主要原因为子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司融资租赁到期所致。

(14) 其他流动负债期末余额较年初余额减少 100%，主要原因为本期没有尚未结算的水电汽费。

(15) 营业收入本期金额较上期金额增加 192.58%，主要原因系子公司银泰置业本期确认收入以及氨纶收入增加所致。

(16) 营业成本本期金额较上期金额增加 96.03%，主要原因是子公司银泰置业本期确认收入对应的成本确认。

(17) 营业税金及附加本期金额较上期金额增加 13,738.55%，主要原因系子公司银泰置业本期确认收入、计提相关税金所致。

(18) 销售费用本期金额较上期金额增加 127.44%，主要原因是子公司银泰置业本期确认收入，相应的销售代理费转入所致。

(19) 财务费用本期金额较上期金额增加 128.11%，主要原因系本期存款利息收入减少所致。

(20) 资产减值损失本期金额较上期金额减少 141.01%，主要原因系本期收回部分应收款项，计提的坏账准备冲回，加之氨纶价格回升，计提的存货跌价准备转回所致。

(21) 公允价值变动收益本期金额较上期金额增加 312.31%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。

(22) 营业外收入本期金额较上期金额减少 44.35%，主要原因为本期非流动资产处置利得较上期减少所致。

(23) 营业外支出本期金额较上期金额增加 131.46%，主要原因为本期非流动资产处置损失较上期增加所致。

(24) 所得税费用本期金额较上期金额增加 944.88%，主要原因为子公司银泰置业本期确认收入、利润总额增加、当期所得税费用增加所致。

(25) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 585.58%，主要原因为本期子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司房产项目销售回款及氨纶销售收入较上期增加所致。

(26) 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 53.82%，主要原因为本期购建固定资产支付的现金减少所致。

(27) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 80.48%，主要原因为本期银行借款收到的现金较上期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

中国证监会四川监管局于2013年5月13日起对公司进行了现场检查。公司于2013年7月25日收到该局《行政监管措施决定书》〔2013〕8号。经2013年8月8日召开的公司第八届董事会第十五次会议讨论审议，通过了《四川友利投资控股股份有限公司关于中国证监会四川监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告议案》。截止本报告期末《行政监管措施决定书》〔2013〕8号六项整改内容已全部完成。

公司于2013年8月21日收到中国证监会《调查通知书》(编号：成稽调查通字 131001 号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截止本报告期末中国证监会的调查取证工作已经完成，公司尚未收到调查结果。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证监会四川监管局于2013年5月13日起对公司进行了现场检查。公司于2013年7月25日收到该局《行政监管措施决定书》〔2013〕8号。	2013年07月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司于2013年8月21日收到中国证监会《调查通知书》(编号：成稽调查通字 131001 号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。	2013年08月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
经2013年8月8日召开的公司第八届董事会第十五次会议讨论审议，通过了《四川友利投资控股股份有限公司关于中国证监会四川监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告议案》。	2013年08月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
针对《行政监管措施决定书》第一项的整改措施：公司董事会按照《公司章程》	2013年08月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

<p>相关规定，提出了《公司章程》修改方案。该修改方案完全删去了《公司章程》第一百一十二条中董事会对董事长的具体授权内容。经 2013 年 8 月 8 日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议，通过了《关于<公司章程>的修改方案》。</p>		
<p>针对《行政监管措施决定书》第一项的整改措施：经 2013 年 8 月 30 日召开的二〇一三年第一次临时股东大会决议，审议通过了公司董事会提出的《<公司章程>修改方案》。</p>	2013 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
<p>针对《行政监管措施决定书》第二项的整改措施：控股股东江苏双良科技有限公司已按照公司董事会明确要求，采取由其全资控股的 HONG DA GROUP LIMITED 收购了 KINSALE TECHNOLOGY LIMITED 股东所持有全部股权措施，消除了因与关联方有关的自然人通过隐形关系与公司形成关联关系。</p>	2013 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
<p>针对《行政监管措施决定书》第三项的整改措施：1、对公司控股子公司 2011-2012 年度与关联方之间发生的交换承兑汇票事项进行清理、清查，查找管理上的漏洞，进一步完善《公司票据管理制度》并严格执行；2、保证今后不再发生类似事项；3、严格执行公司本次董事会审议通过的《公司对子公司的管理办法》，切实加强对控股子公司的有效管控。</p>	2013 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
<p>针对《行政监管措施决定书》第四项的整改措施：1、对四川证监局提出的整改决定，相关两个控股子公司董事会承诺：保证上述事项不再发生；2、2013 年 8 月 2 日，以上两个控股子公司召开了董事会，董事会决议如下：2011 年度的亏损由以后年度利润弥补，亏损未弥补前不得进行利润分配；3、公司将持续督导以上两个控股子公司的整改工作，同时严格执行《公司对子公司的管理办法》关于子公司利润分配的程序；子公司利润分配要先提请公司进行审核，公司通</p>	2013 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

过后方可实施。		
针对《行政监管措施决定书》第五项的整改措施：公司董事会责成控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司立即收回交由另一控股子公司江苏双良氨纶有限公司财务部门保管的印鉴；公司已在公告披露日前完成了成都蜀都银泰置业有限责任公司在农行江阴利港支行开立的该一般结算账户的清理并已办理了该一般结算账户的销户。	2013 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
针对《行政监管措施决定书》第六项的整改措施：1、公司依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》第六条的规定，通过四川恒创特种纤维有限公司、江阴友利特种纤维有限公司、江苏双良氨纶有限公司股东会议等法定程序，已于 2013 年 8 月 2 日对该三家中外合资经营企业性质的控股子公司董事会进行了改组。改组后的该三家控股子公司的董事会均由中方股东（即本公司）委派的董事 2 人、外方股东委派的董事 1 人共同组成；中方委派的董事均由本公司董事长李峰林、公司氨纶业务负责人李岩宝出任；经该三家控股子公司的董事会审议通过，该三家控股子公司董事会改组后的董事长（法定代表人）均由本公司董事长李峰林担任。截止公告披露日，该三家控股子公司的董事变更、法定代表人变更等均已依法取得了相关工商变更登记准予手续。2、严格执行《公司对子公司的管理办法》，以公司董事长为第一责任人，有效实施并切实加强了对控股子公司的有效管控。	2013 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	江苏双良科技有限公司	为 56 家非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的的对价安排	2006 年 03 月 24 日	直至公司股改工作全部完成	持续履行

		股份 903,410 股；非流通股股东所持股份如上市流通，应当向双良科技偿还代为垫付的款项，或者取得双良科技的同意。			
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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	否				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)				
	数值	单位		数值	变动方向	变动幅度	变动幅度	
累计净利润的预计数(万元)	38,000	--	42,000	4,448.83	增长	754.16%	--	844.07%
基本每股收益(元/股)	0.9294	--	1.0272	0.1088	增长	754.23%	--	844.12%
业绩预告的说明	因 2013 年年初以来氨纶市场行情回暖，与上年同期相比氨纶产品价格有一定幅度的上升，以及公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的“蜀都中心”城市综合体一期项目持续进行现房销售和向买受人持续交房，预计本公司 2013 年度的业绩与上年同期相比将有大幅增长。							

五、证券投资情况

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	522,000	0.04%	522,000	0.04%	6,702,480.00	0.00	可供出售金融资产	原始取得
股票	000586	汇源通信	209,026.20	322,002	0.17%	322,002	0.17%	1,954,552.14	444,362.76	长期股权投资	原始取得

股票	000693	S*ST 聚友	405,600.00	495,000	0.26%	495,000	0.26%	0.00	0.00	长期股权投资	原始取得
股票	600733	S 前锋	180,700.00	216,000	0.11%	216,000	0.11%	0.00	0.00	长期股权投资	原始取得
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			1,246,470.08	1,555,002	--	1,555,002	--	8,657,032.14	444,362.76	--	--
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)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司持有的以上上市公司的股份均系本公司在上市之前持有的该等公司的原始股。本报告期之前,公司已连续多年在定期报告中对持有其他上市公司股份情况予以了持续、充分、准确的披露。

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	408,792,423.97	311,927,350.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,954,552.14	1,510,189.38
应收票据	346,212,997.06	237,739,064.21
应收账款	77,085,430.05	21,063,332.14
预付款项	165,433,193.54	101,122,826.97
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	12,656,943.75	19,894,169.95
买入返售金融资产		
存货	988,120,765.10	1,546,289,806.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,000,256,305.61	2,239,546,739.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,702,480.00	9,312,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,531,375.40	1,431,376.50
投资性房地产	58,213,570.28	59,935,590.59
固定资产	1,264,408,553.60	1,359,099,851.39
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	31,074,747.26	32,097,476.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,847,641.55	12,743,118.28
递延所得税资产	8,430,772.07	9,027,521.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,378,209,140.16	1,483,647,415.02
资产总计	3,378,465,445.77	3,723,194,154.12
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	70,000,000.00
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	55,842,541.37	41,964,155.66
应付账款	244,600,382.95	294,139,205.98
预收款项	418,177,698.06	1,334,145,558.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,498,587.18	7,974,038.88
应交税费	258,191,695.44	-22,783,290.08
应付利息	158,333.33	203,084.49
应付股利	1,657,417.06	26,734,090.80
其他应付款	89,374,730.38	70,830,609.81
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		36,108,824.64
其他流动负债		15,778,910.21
流动负债合计	1,171,501,385.77	1,875,095,188.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,345,237.94	13,255,952.26
非流动负债合计	12,345,237.94	13,255,952.26
负债合计	1,183,846,623.71	1,888,351,141.16
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
资本公积	884,367,286.30	886,324,786.30
减：库存股		
盈余公积	26,337,852.51	26,337,852.51
一般风险准备		
未分配利润	686,647,104.63	338,055,918.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,006,235,136.44	1,659,601,449.93
少数股东权益	188,383,685.62	175,241,563.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,194,618,822.06	1,834,843,012.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,378,465,445.77	3,723,194,154.12

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

2、母公司资产负债表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,889,756.74	18,113,666.61
交易性金融资产	1,954,552.14	1,510,189.38
应收票据	7,027,000.00	13,257,325.18
应收账款		
预付款项	16,000,000.00	16,000,000.00
应收利息		
应收股利	2,326,990.36	30,258,789.83
其他应收款	1,067,424,512.27	1,346,338,313.75
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,173,622,811.51	1,425,478,284.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,702,480.00	9,312,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	732,479,730.85	732,379,731.95
投资性房地产		
固定资产	16,294,052.85	16,713,531.27
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	1,042,584.00	1,496,048.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,695,723.42	26,858,174.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	782,214,571.12	786,759,966.72

资产总计	1,955,837,382.63	2,212,238,251.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,640,801.73	6,640,801.73
预收款项	10,000,000.00	10,000,000.00
应付职工薪酬	195,281.71	201,764.22
应交税费	-487,210.16	-496,269.54
应付利息		
应付股利	1,657,416.96	15,051,791.56
其他应付款	482,474,018.89	723,989,927.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	500,480,309.13	755,388,015.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	500,480,309.13	755,388,015.61
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
资本公积	886,921,979.00	888,879,479.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,337,852.51	26,337,852.51
一般风险准备		
未分配利润	133,214,348.99	132,750,011.35
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,455,357,073.50	1,456,850,235.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,955,837,382.63	2,212,238,251.47

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	610,220,133.86	284,131,481.71
其中：营业收入	610,220,133.86	284,131,481.71
二、营业总成本	498,124,545.83	303,575,380.14
其中：营业成本	432,914,233.66	280,638,246.15
营业税金及附加	39,615,701.38	740,888.96
销售费用	13,162,626.21	7,874,115.19
管理费用	10,673,716.45	19,622,416.47
财务费用	1,695,116.32	-4,328,015.79
资产减值损失	63,151.81	-972,270.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	396,062.46	-22,540.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,491,650.49	-19,466,438.57
加：营业外收入	324,471.44	440,737.78
减：营业外支出	13,970.21	153,557.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,802,151.72	-19,179,258.46
减：所得税费用	23,609,488.18	-3,613,210.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,192,663.54	-15,566,047.63
归属于母公司所有者的净利润	81,549,610.94	-13,123,218.37
少数股东损益	7,643,052.60	-2,442,829.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1994	-0.0321
（二）稀释每股收益	0	0
七、其他综合收益	524,610.00	422,820.00

八、综合收益总额	89,717,273.54	-15,143,227.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,074,220.94	-12,700,398.37
归属于少数股东的综合收益总额	7,643,052.60	-2,442,829.26

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,300.00	452,350.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	856.80	9,128.00
管理费用	2,068,298.20	1,672,866.55
财务费用	-85,980.97	-10,354.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	396,062.46	-22,540.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,571,811.57	-1,241,829.91
减：营业外支出	7.98	131,057.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,571,819.55	-1,372,886.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,571,819.55	-1,372,886.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0038	
六、其他综合收益	524,610.00	422,820.00
七、综合收益总额	-1,047,209.55	-950,066.91

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,366,581,939.26	808,879,485.01
其中：营业收入	2,366,581,939.26	808,879,485.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,891,393,547.21	879,952,272.87
其中：营业成本	1,581,825,141.88	806,947,317.43
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	221,008,221.90	1,597,047.54
销售费用	49,182,872.94	21,624,136.67
管理费用	40,523,723.45	49,672,599.55
财务费用	2,392,620.49	-8,512,139.20
资产减值损失	-3,539,033.45	8,623,310.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	444,362.76	-209,301.30
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）	475,632,754.81	-71,282,089.16
加：营业外收入	1,334,434.32	2,397,975.92
减：营业外支出	498,804.57	215,507.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	476,468,384.56	-69,099,620.32

列)		
减：所得税费用	114,735,075.46	-13,579,972.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	361,733,309.10	-55,519,647.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	348,591,186.51	-46,601,124.99
少数股东损益	13,142,122.59	-8,918,522.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.8525	-0.114
（二）稀释每股收益	0	0
七、其他综合收益	-1,957,500.00	2,172,825.00
八、综合收益总额	359,775,809.10	-53,346,822.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,633,686.51	-44,428,299.99
归属于少数股东的综合收益总额	13,142,122.59	-8,918,522.80

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	951,150.00	1,860,050.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	26,231.40	55,552.00
销售费用		
管理费用	5,327,597.94	5,773,975.09
财务费用	-98,085.16	-55,717.33
资产减值损失	-6,522,847.44	307,301.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	444,362.76	-209,301.30
投资收益（损失以“-”号填列）		75,258,789.83
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）	2,662,616.02	70,828,427.33
加：营业外收入		13,810.29
减：营业外支出	383,327.06	131,562.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,279,288.96	70,710,675.62
减：所得税费用	1,814,951.32	-123,515.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	464,337.64	70,834,191.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-1,957,500.00	2,172,825.00
七、综合收益总额	-1,493,162.36	73,007,016.27

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,142,055,771.36	942,367,258.99
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	3,880,012.97	13,830,219.84
收到其他与经营活动有关的现金	12,962,002.57	9,298,081.57
经营活动现金流入小计	1,158,897,786.90	965,495,560.40
购买商品、接受劳务支付的现金	795,968,248.57	771,436,583.18
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	43,644,493.35	41,758,969.96
支付的各项税费	109,741,456.68	60,703,935.36
支付其他与经营活动有关的现金	73,733,665.01	71,786,631.73
经营活动现金流出小计	1,023,087,863.61	945,686,120.23
经营活动产生的现金流量净额	135,809,923.29	19,809,440.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		456,000.00
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		456,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,000,229.53	7,169,955.59
投资支付的现金	99,998.90	
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	3,100,228.43	7,169,955.59
投资活动产生的现金流量净额	-3,100,228.43	-6,713,955.59
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	95,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	115,700,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,759,757.19	58,946,838.16
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	36,108,824.64	69,623,857.39
筹资活动现金流出小计	137,868,581.83	128,570,695.55
筹资活动产生的现金流量净额	-22,168,581.83	-113,570,695.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-748,926.64	175,374.69
五、现金及现金等价物净增加额	109,792,186.39	-100,299,836.28
加：期初现金及现金等价物余额	263,261,217.63	437,651,495.50
六、期末现金及现金等价物余额	373,053,404.02	337,351,659.22

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	451,350.00	1,523,050.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	406,621.14	308,945.84
经营活动现金流入小计	857,971.14	1,831,995.84
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	3,185,219.88	2,043,957.70

支付的各项税费	241,849.91	1,517,955.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,176,440.93	2,142,209.20
经营活动现金流出小计	5,603,510.72	5,704,121.93
经营活动产生的现金流量净额	-4,745,539.58	-3,872,126.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,784.50	
取得投资收益所收到的现金	27,931,799.47	45,000,000.00
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	51,067,689.59	
投资活动现金流入小计	79,530,273.56	45,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,234.00
投资支付的现金	99,998.90	
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	99,998.90	6,234.00
投资活动产生的现金流量净额	79,430,274.66	44,993,766.00
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		
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		24,139,362.41
支付其他与筹资活动有关的现金	13,394,374.60	24,926,873.07
筹资活动现金流出小计	13,394,374.60	49,066,235.48
筹资活动产生的现金流量净额	-13,394,374.60	-49,066,235.48
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	61,290,360.48	-7,944,595.57

加：期初现金及现金等价物余额	18,113,666.61	17,466,932.56
六、期末现金及现金等价物余额	79,404,027.09	9,522,336.99

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

四川友利投资控股股份有限公司

董事长：李峰林

二〇一三年十月十五日