

四川友利投资控股股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	420,221,711.40	804,992,609.03	-47.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,908,025.95	121,458,672.13	-57.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,550,570.85	120,927,000.02	-57.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	185,352,845.65	-19,981,545.97	1,027.62%
基本每股收益(元/股)	0.127	0.2971	-57.25%
稀释每股收益(元/股)	0	0	
加权平均净资产收益率(%)	2.49%	7.06%	-4.57%
	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)	3,712,531,798.99	3,589,601,223.16	3.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,108,131,800.60	2,055,577,799.65	2.56%

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)	88,740.00	
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	157,780.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,557.04	
减: 所得税影响额	102,359.39	
少数股东权益影响额(税后)	-55,736.47	
合计	357,455.10	--

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		43,942				
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		
俞平	境内自然人	1.44%	5,900,000	0		
周天职	境内自然人	1.33%	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		
缪秋英	境内自然人	0.92%	3,750,000	0		
杨俊诚	境内自然人	0.65%	2,658,159	0		
江洪	境内自然人	0.63%	2,570,000	0		
胡钧	境内自然人	0.61%	2,513,300	0		
查以宁	境内自然人	0.61%	2,500,000	0		
邓淑惠	境内自然人	0.45%	1,880,000	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	
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	
缪秋英	3,750,000			人民币普通股	3,750,000	
杨俊诚	2,658,159			人民币普通股	2,658,159	
江洪	2,570,000			人民币普通股	2,570,000	
胡钧	2,513,300			人民币普通股	2,513,300	
查以宁	2,500,000			人民币普通股	2,500,000	
邓淑惠	1,880,000			人民币普通股	1,880,000	
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上述其他股东之间不存在关联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管					

	理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	周天职、杨俊诚、胡钧、邓淑惠等 4 位股东为参与融资融券业务股东。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

1、公司股东龚焯将其持有的的本公司705,500股股份（占公司总股本0.17%）与国联证券股份有限公司进行了约定购回交易；
 2、公司股东许福林将其持有的的本公司700,000股股份（占公司总股本0.17%）与方正证券股份有限公司进行了约定购回交易；
 3、公司股东苏育香将其持有的的本公司684,000股股份（占公司总股本0.16%）与西藏同信证券有限责任公司进行了约定购回交易；
 4、公司股东龚焯将其持有的的本公司606,000股股份（占公司总股本0.14%）与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易；
 5、公司股东严寒将其持有的的本公司143,500股股份（占公司总股本0.03%）与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回交易；
 6、公司股东高兰凤将其持有的的本公司129,500股股份（占公司总股本0.03%）与申银万国证券股份有限公司进行了约定购回交易；
 7、公司股东黎金盈将其持有的的本公司27,000股股份（占公司总股本0.006%）与安信证券股份有限公司进行了约定购回交易；

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

主要会计报表项目的异常情况及原因说明

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
应收账款	80,167,181.24	13,667,852.89	486.54%	(1)
应付票据	37,751,765.86	79,164,528.18	-52.31%	(2)
应付职工薪酬	6,499,922.73	9,725,598.91	-33.17%	(3)
应付股利	1,657,417.06	2,557,417.06	-35.19%	(4)
其他流动负债	0	17,851,086.75	-100.00%	(5)
营业收入	420,221,711.40	804,992,609.03	-47.80%	(6)
营业成本	301,960,203.01	551,618,628.00	-45.26%	(7)
营业税金及附加	20,777,169.41	70,569,503.47	-70.56%	(8)
销售费用	5,497,524.97	14,862,389.10	-63.01%	(9)
财务费用	219,468.88	-4,829,644.47	104.54%	(10)
资产减值损失	157,087.31	-3,694,271.53	104.25%	(11)
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	157,780.98	112,700.70	40.00%	(12)
营业外收入	321,566.18	699,071.44	-54.00%	(13)
营业外支出	164,009.14	2,623.32	6151.97%	(14)
所得税费用	19,187,439.46	40,721,052.28	-52.88%	(15)
经营活动产生的现金流量净额	185,352,845.65	-19,981,545.97	1027.62%	(16)
筹资活动产生的现金流量净额	-11,997,416.64	-20,636,819.65	41.86%	(17)

(1) 应收账款期末余额较年初余额增加486.54%，主要原因是为了维护与客户的合作关系，公司在年初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。

(2) 应付票据期末余额较年初余额减少52.31%，主要原因为本期采购原材料以银行承兑汇票结算的票据减少所致。

(3) 应付职工薪酬期末余额较年初余额减少33.17%，主要原因为本期支付了部分年初计提的工资。

(4) 应付股利期末余额较年初余额减少35.19%，主要原因系本期部分法人单位领取了股利所致。

(5) 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。

(6) 营业收入本期金额较上期金额减少47.8%，主要原因系子公司银泰置业本期确认收入较上期减少所致。

(7) 营业成本本期金额较上期金额减少45.26%，主要原因是子公司银泰置业本期确认收入对应的成本较上年同期减少。

(8) 营业税金及附加本期金额较上期金额减少70.56%，主要原因系子公司银泰置业本期确认收入较上期减少，致使计提的税金减少所致。

(9) 销售费用本期金额较上期金额减少63.01%，主要原因是子公司银泰置业本期确认收入较上期减少，致使

相应的销售代理费减少。

(10) 财务费用本期金额较上期金额增加104.54%，主要原因系本期利息收入减少所致。

(11) 资产减值损失本期金额较上期金额增加104.25%，主要原因系本期应收款项增加，计提的坏账准备增加所致。

(12) 公允价值变动收益本期金额较上期金额增加40%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。

(13) 营业外收入本期金额较上期金额减少54%，主要原因为本期非流动资产处置利得较上期减少所致。

(14) 营业外支出本期金额较上期金额增加6151.97%，主要原因为本期子公司蜀都实业有限责任公司本期新增支付改造补贴款所致。

(15) 所得税费用本期金额较上期金额减少52.88%，主要原因为子公司银泰置业本期确认收入、利润总额较上期减少，计提的所得税相应减少所致。

(16) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加1027.62%，主要原因为本期预收房款较上期增加所致。

(17) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加41.868%，主要原因为本期减少了融资租赁款的支付，致使本期筹资活动现金流出较上期减少，使得本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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，公司尚未收到中国证监会的调查结果。相关公告（公告编号：2013-16）公司于2013年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	1、自公司股权分置改革方案实施之日起，双良科技在 24 个月内不上市交易或转让；2 在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占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%。	2006 年 03 月 24 日	直至公司股改工作全部完成	持续履行
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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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	000586	汇源通信	209,026.20	322,002	0.17%	322,002	0.17%	2,096,233.02	157,780.98	交易性金融资产	原始取得
合计			209,026.20	322,002	--	322,002	--	2,096,233.02	157,780.98	--	--
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

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%	9,719,640.00	0	可供出售金融资产	原始取得
股票	000693	华泽钴镍	405,600.00	247,500	0.05%	247,500	0.05%	405,600.00	0	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%	180,700.00	0	长期股权投资	原始取得
合计			1,037,443.88	985,500	--	985,500	--	10,305,940.00	0	--	--

说明: 报告期内公司持有的上述公司股份系本公司在上市之前持有的上述公司的原始股。本报告期之前, 公司已连续多年在定期报告中对持有上述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
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							
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)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月08日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司利润分配方案
2014年01月20日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司蜀都中心情况
2014年01月23日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司氨纶生产情况
2014年02月11日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司总体经营情况
2014年02月24日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司氨纶生产情况
2014年03月03日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司年报情况
2014年03月18日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司股东大会情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：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	812,168,955.28	665,328,235.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,096,233.02	1,938,452.04
应收票据	256,487,990.50	359,023,355.99
应收账款	80,167,181.24	13,667,852.89
预付款项	96,949,329.45	74,660,697.07
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	5,166,510.58	4,617,286.24
买入返售金融资产		
存货	1,159,973,819.08	1,136,359,970.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,413,010,019.15	2,255,595,850.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,719,640.00	8,858,340.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,531,375.40	1,531,375.40

投资性房地产	57,065,556.74	57,639,563.51
固定资产	1,192,184,872.88	1,224,036,868.44
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	30,670,706.12	30,872,726.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,583,990.39	6,215,815.97
递延所得税资产	3,765,638.31	4,850,682.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,299,521,779.84	1,334,005,372.47
资产总计	3,712,531,798.99	3,589,601,223.16
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	95,000,000.00
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	37,751,765.86	79,164,528.18
应付账款	168,777,144.44	201,120,193.72
预收款项	702,223,328.66	556,763,433.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,499,922.73	9,725,598.91
应交税费	237,602,253.82	226,969,539.35
应付利息	144,166.66	158,333.33
应付股利	1,657,417.06	2,557,417.06
其他应付款	155,651,994.79	141,009,008.12
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		
其他流动负债		17,851,086.75
流动负债合计	1,395,307,994.02	1,330,319,139.15
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	11,738,095.06	12,041,666.50
非流动负债合计	11,738,095.06	12,041,666.50
负债合计	1,407,046,089.08	1,342,360,805.65
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	886,630,156.30	885,984,181.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,352,990.04	48,352,990.04
一般风险准备		
未分配利润	764,265,761.26	712,357,735.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,108,131,800.60	2,055,577,799.65
少数股东权益	197,353,909.31	191,662,617.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,305,485,709.91	2,247,240,417.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,712,531,798.99	3,589,601,223.16

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	136,360,492.23	222,161,439.26
交易性金融资产	2,096,233.02	1,938,452.04
应收票据	7,976,272.20	6,500,000.00
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	19,426,990.36
其他应收款	1,203,189,843.57	1,124,670,385.32
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	1,367,949,831.38	1,390,697,266.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,719,640.00	8,858,340.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	732,018,844.21	732,018,844.21
投资性房地产		
固定资产	16,015,419.53	16,154,906.19
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	1,018,052.40	1,030,318.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,169,771.41	21,385,096.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	779,941,727.55	779,447,505.01
资产总计	2,147,891,558.93	2,170,144,771.99
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	126,987.81	167,051.05
应交税费	-480,066.43	-468,247.55
应付利息		
应付股利	1,657,416.96	1,657,416.96
其他应付款	454,234,268.85	475,486,743.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	472,179,408.92	493,483,765.84
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	472,179,408.92	493,483,765.84
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	889,184,849.00	888,538,874.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,352,990.04	48,352,990.04
一般风险准备		
未分配利润	329,291,417.97	330,886,249.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,675,712,150.01	1,676,661,006.15
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,147,891,558.93	2,170,144,771.99

计		
---	--	--

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	420,221,711.40	804,992,609.03
其中：营业收入	420,221,711.40	804,992,609.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,839,032.56	641,234,884.06
其中：营业成本	301,960,203.01	551,618,628.00
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	20,777,169.41	70,569,503.47
销售费用	5,497,524.97	14,862,389.10
管理费用	15,227,578.98	12,708,279.49
财务费用	219,468.88	-4,829,644.47
资产减值损失	157,087.31	-3,694,271.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	157,780.98	112,700.70
投资收益（损失以“－”号填列）	88,740.00	
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）	76,629,199.82	163,870,425.67

加：营业外收入	321,566.18	699,071.44
减：营业外支出	164,009.14	2,623.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,786,756.86	164,566,873.79
减：所得税费用	19,187,439.46	40,721,052.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,599,317.40	123,845,821.51
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	51,908,025.95	121,458,672.13
少数股东损益	5,691,291.45	2,387,149.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.127	0.2971
（二）稀释每股收益	0	0
七、其他综合收益	645,975.00	-1,080,540.00
八、综合收益总额	58,245,292.40	122,765,281.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,554,000.95	120,378,132.13
归属于少数股东的综合收益总额	5,691,291.45	2,387,149.38

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	0.00	591,350.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		16,912.00
销售费用		
管理费用	2,028,747.14	1,610,425.33
财务费用	-187,395.02	908.79
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	157,780.98	112,700.70

投资收益（损失以“-”号填列）	88,740.00	
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）	-1,594,831.14	-924,195.42
加：营业外收入		
减：营业外支出		71.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,594,831.14	-924,266.82
减：所得税费用		28,175.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,594,831.14	-952,441.99
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	645,975.00	-1,080,540.00
七、综合收益总额	-948,856.14	-2,032,981.99

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

5、合并现金流量表

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	444,099,622.12	336,199,671.90
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	1,578,296.30	2,494,480.39
收到其他与经营活动有关的现金	60,290,502.87	15,467,460.12
经营活动现金流入小计	505,968,421.29	354,161,612.41
购买商品、接受劳务支付的现金	228,769,987.74	307,994,843.50
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	22,335,789.24	16,837,328.93
支付的各项税费	49,363,101.50	20,740,728.90
支付其他与经营活动有关的现金	20,146,697.16	28,570,257.05
经营活动现金流出小计	320,615,575.64	374,143,158.38
经营活动产生的现金流量净额	185,352,845.65	-19,981,545.97
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	88,740.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305.00	
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	89,045.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,668.92	8,299.00
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	207,668.92	108,297.90
投资活动产生的现金流量净额	-118,623.92	-108,297.90

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	70,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,997,416.64	14,449,084.80
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		31,187,734.85
筹资活动现金流出小计	81,997,416.64	100,636,819.65
筹资活动产生的现金流量净额	-11,997,416.64	-20,636,819.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,937.04	-70,465.07
五、现金及现金等价物净增加额	173,065,868.05	-40,797,128.59
加：期初现金及现金等价物余额	575,305,281.51	263,261,217.63
六、期末现金及现金等价物余额	748,371,149.56	222,464,089.04

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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	278,431.41	5,045,775.06
经营活动现金流入小计	278,431.41	5,497,125.06
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	740,164.42	840,977.05

支付的各项税费	73,069.65	89,703.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,953,412.03	602,356.47
经营活动现金流出小计	2,766,646.10	1,533,037.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,488,214.69	3,964,088.00
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	17,188,740.00	
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		
投资活动现金流入小计	17,188,740.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	100,501,472.34	
投资活动现金流出小计	100,501,472.34	99,998.90
投资活动产生的现金流量净额	-83,312,732.34	-99,998.90
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		13,394,374.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		13,394,374.60
筹资活动产生的现金流量净额		-13,394,374.60
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	-85,800,947.03	-9,530,285.50

加：期初现金及现金等价物余额	222,161,439.26	18,113,666.61
六、期末现金及现金等价物余额	136,360,492.23	8,583,381.11

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。