

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：2016-32

江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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	董事	无	无

公司负责人马培林、主管会计工作负责人潘素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）	2,669,182,361.10	2,954,524,116.00	-9.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,882,994,014.88	1,927,136,667.50	-2.29%	
	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）	233,292,914.22	28.02%	621,401,259.02	-26.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,965,821.83	61.75%	-40,382,427.37	-265.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,227,352.89	61.09%	-42,136,052.11	-299.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-87,654,088.21	-177.72%
基本每股收益（元/股）	-0.0113	61.95%	-0.0658	-265.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.0113	61.95%	-0.0658	-265.74%
加权平均净资产收益率	-0.37%	0.57%	-2.12%	-3.39%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	932,142.88	
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	856,525.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,064.33	
减：所得税影响额	292,105.58	
少数股东权益影响额（税后）	-27,997.79	
合计	1,753,624.74	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,122	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
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	33.12%	203,106,770	0		0
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	1.13%	6,919,116	0		0
林培	境内自然人	1.11%	6,788,836	0		0
胡钧	境内自然人	0.57%	3,493,600	0		0
王伟	境内自然人	0.56%	3,404,667	0		0
广泰控股集团有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,383,965	0		0
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	境内非国有法人	0.48%	2,958,150	0		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		0
新疆新润泰股权投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,590,356	0		0
冯玲	境内自然人	0.42%	2,552,400	0		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	203,106,770	人民币普通股	203,106,770			
西藏自治区国有资产经营公司	6,919,116	人民币普通股	6,919,116			

林培	6,788,836	人民币普通股	6,788,836
胡钧	3,493,600	人民币普通股	3,493,600
王伟	3,404,667	人民币普通股	3,404,667
广泰控股集团有限公司	3,383,965	人民币普通股	3,383,965
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	2,958,150	人民币普通股	2,958,150
江苏利创新能源有限公司	2,617,500	人民币普通股	2,617,500
新疆新润泰股权投资有限公司	2,590,356	人民币普通股	2,590,356
冯玲	2,552,400	人民币普通股	2,552,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，江苏双良科技有限公司为公司控股股东；江苏双良科技有限公司与江苏利创新能源有限公司之间存在关联关系，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。除此之外，公司未知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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况：1、江苏双良科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 91600000 股；2、胡钧通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3493500 股；		

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、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

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

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	112,729,787.13	10,744,038.31	949.23%	1
预付账款	29,539,406.36	20,831,072.93	41.80%	2
在建工程	1,359,246.35	2,888,035.56	-52.94%	3
递延所得税资产	10,027,891.28	5,187,884.57	93.29%	4
短期借款	20,670,000.00	50,000,000.00	-58.66%	5
预收账款	105,933,796.20	233,282,611.83	-54.59%	6
长期应付款		40,000,000.00	-100.00%	7
销售费用	12,704,205.29	21,852,832.80	-41.86%	8
财务费用	-5,597,341.94	3,076,771.04	-281.92%	9
资产减值损失	14,367,090.44	6,861,840.35	109.38%	10
公允价值变动收益	856,525.32	3,049,358.94	-71.91%	11
投资收益	320,000.00	-1,623,572.66	119.71%	12
营业外支出	197,471.11	434,334.68	-54.53%	13
所得税费用	13,195,741.75	20,153,836.18	-34.52%	14
经营活动产生的现金流量净额	-87,654,088.21	112,781,564.05	-177.72%	15
投资活动产生的现金流量净额	-9,960,900.23	38,266,119.76	-126.03%	16
筹资活动产生的现金流量净额	-74,527,444.44	-51,359,338.56	-45.11%	17

1、应收账款期末余额较年初余额增加 949.23%，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。

2、预付账款期末余额较期初增加 41.80%，其主要原因是本期部分供货商需要先付款再发货，导致较期初有所增加。

3、在建工程期末余额较年初余额减少 52.94%，主要原因为本期部分转固所致。

- 4、递延所得税资产期末余额较年初余额增加 93.29%，主要原因为主要原因系本期应收款增加，坏账准备准备增加所致。
- 5、短期借款期末余额较年初余额减少 58.66%，主要原因为本期归还了银行借款所致。
- 6、预收账款期末余额较年初余额减少 54.59%，主要原因为本期子公司蜀都银泰结转了售房收入所致。
- 7、长期应付款本期金额较上期金额减少 100%，主要原因本期融资租赁应付款转入一年内到期的非流动负债所致。
- 8、销售费用本期金额较上期金额减少 41.86%，主要原因是子公司银泰置业收入减少，相应的销售代理费减少所致。
- 9、财务费用本期金额较上期金额减少 281.92%，其主要原因是本期收到了理财利息所致。
- 10、资产减值损失本期金额较上期金额增加 109.38%，主要原因系本期计提的坏账准备准备较上期增加所致。
- 11、公允价值变动收益本期金额较上期金额减少 71.91%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。
- 12、投资收益本期金额较上期金额增加 119.71%，主要原因为上期出售持有的四川恒创特种纤维有限公司的股权产生了损失所致。
- 13、营业外支出本期金额较上期金额减少 54.53%，主要原因为本期处理固定资产损失减少所致。
- 14、所得税费用本期金额较上期减少 34.52%，主要原因是本期利润总额减少所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 177.72%，主要原因为本期销售商品收到的现金较上期减少所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 126.03%，主要原因为上期收回出售四川恒创投资款所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 45.11%，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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司控股子公司四川华亨数码通讯有限公司、四川信利汇数码通讯有限公司和四川拓兴杰数码通讯有限公司主要资产为蜀都大厦部分物业，该部分物业建于1987年，由于近30年的经营，设备设施老化、能耗高、外墙陈旧，近几年来物业经营逐步陷入困境。鉴于上述原因，经综合考虑公司拟转让上述三家子公司股权。2016年8月5日，公司与上述三家子公司股权意向购买方成都布鲁斯拓展实业有限公司签署了《股权转让意向书》，成都布鲁斯拓展实业有限公司拟购买上述三家子公司100%股权。本意向书仅作为交易各方进行有关股权转让事项所

达成的初步意向，不构成具有约束力的合同、承诺或协议。股权转让具体事宜尚需根据审计或评估相关结果等作进一步协商谈判后拟定正式股权转让协议，并须履行相关决策审批等程序，有关出让事项的各方决策及审批存在一定的不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟转让公司控股子公司四川华亨数码通讯有限公司、四川信利汇数码通讯有限公司和四川拓兴杰数码通讯有限公司三家子公司股权。2016年8月5日，公司与上述三家子公司股权意向购买方成都布鲁斯拓展实业有限公司签署了《股权转让意向书》，成都布鲁斯拓展实业有限公司拟购买上述三家子公司100%股权，有关出让事项的各方决策及审批存在一定的不确定性。	2016年08月06日	公告编号：2016-25《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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，公司控股股东江苏双良科技有限公司在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	2008-03-24	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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏双良科技有限公司		<p>股份增持承诺：江苏双良科技有限公司承诺于 2015 年 7 月 10 日起，承诺增持承诺：江苏双良科技有限公司承诺于 2015 年 7 月 10 日起，承诺增持本公司股票。江苏双良科技有限公司承诺在未来 2 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持不低于 200 万股。</p>	2015 年 07 月 10 日	2016-01-10	履行完成
	江苏双良科技有限公司		<p>股份不减持承诺：为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，持有公司股票的控制股东江苏双良科技有限公司承诺自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日不减持</p>	2015 年 07 月 10 日	2016-01-10	履行完成

			本公司所持友利控股股票。			
	公司董事马培林、潘素明		公司董事马培林、潘素明于 2015 年 7 月 10 日承诺自增持公司股票后 6 个月内不减持公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2016-01-14	履行完成
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	无					

四、对 2016 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

五、证券投资情况

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	000586	汇源通信	209,026.20	322,002	0.17%	322,002	0.17%	7,196,744.70	856,525.32	交易性金融资产	原始取得
股票	600109	国金证券	451,143.88	1,044,000	0.03%	1,044,000	0.03%	13,331,880.00	0.00	可供出售金融资产	原始取得
股票	000693	ST 华泽	405,600.00	247,500	0.05%	247,500	0.05%	3,093,750.00	0.00	可供出售金融资产	原始取得
股票	600733	S 前锋	180,700.00	216,000	0.11%	216,000	0.11%	180,700.00	0.00	可供出售金融资产	原始取得
合计			1,246,470.08	1,829,502	--	1,829,502	--	23,803,074.70	856,525.32	--	--
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)											

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月04日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年07月07日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年07月14日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年07月28日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年08月05日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年08月10日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年08月22日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年08月23日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年09月06日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年09月12日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年09月16日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年09月22日	电话沟通	个人	公司经营情况

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。

江苏友利投资控股股份有限公司

董事长：马培林

2016年10月28日