

# 四川友利投资控股股份有限公司

SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD

## 2010年半年度报告

(2010年1月1日-6月30日)

2010年8月

## 目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况	3
第三节 股本变动及主要股东持股情况	4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况	7
第五节 董事会报告	8
第六节 重要事项	14
第七节 财务报告	25
第八节 备查文件	88

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元先生及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保证本报告中的财务会计报告真实、完整。

3、本公司 2010 年半年度报告未经审计。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

- 1、公司名称：四川友利投资控股股份有限公司  
公司英文名称：SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO., LTD  
公司英文名称缩写：SCYL
- 2、公司法定代表人：李峰林
- 3、公司董事会秘书：杨林  
公司证券事务代表：崔益民  
联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号  
电话：028-86757539、86518901  
传真：028-86741677  
电子信箱：[ymcui4521@163.com](mailto:ymcui4521@163.com) [YI000584@sina.com](mailto:YI000584@sina.com)
- 4、公司注册地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号  
邮政编码：610016  
公司办公地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号  
邮政编码：610016  
公司国际互联网网址：<http://www.sofcra.com.cn>  
公司电子信箱：[YI000584@sina.com](mailto:YI000584@sina.com)
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》；登载公司定期报告的国际互联网网址：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）  
公司定期报告备置地点：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号南六楼  
公司董事会办公室。
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
证券简称：友利控股  
证券代码：000584
- 7、其他有关资料：  
公司首次注册登记日期：1981 年 2 月 18 日  
企业法人营业执照注册号：510100000048474  
税务登记号码：510104201965183（国税） 510104201965183（地税）  
公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

## 二、报告期内会计数据和业务数据摘要

### 1、主要财务数据和指标表

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	3,120,637,789.15	2,607,740,842.51	19.67%
所有者权益(或股东权益)	1,577,747,698.64	1,521,524,957.34	3.70%
每股净资产	3.86	3.72	3.76%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	94,402,366.08	4,933,200.65	1,813.61%
利润总额	94,544,284.91	4,647,018.65	1,934.51%
净利润	60,482,261.30	4,274,162.56	1,315.07%
扣除非经常性损益后的净利润	60,629,524.62	-12,100,565.29	601.05%
基本每股收益	0.1479	0.0105	1,308.57%
净资产收益率	3.83%	0.29%	3.54%
经营活动产生的现金流量净额	5,040,071.44	14,471,674.56	-65.17%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.012	0.035	-65.71%

### 2、扣除的非经常性损益项目及涉及金额表

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
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	-367,082.28
除上述各项之外的其他营业外收支净额	141,918.83
减少：所得税影响金额	-61,582.75
少数股东损益影响金额	-16,317.38
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	-147,263.32

说明：以上财务数据和指标以及扣除的非经常性损益项目及涉及金额未经审计。

## 第三节 股本变动及主要股东持股情况

### 一、报告期内股本变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动 增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	111,427,119	27.251	--	111,427,119	27.251

1、国家持股	-	-	--	-	-
2、国有法人持股	199,811	0.049	--	199,811	0.049
3、其他内资持股	111,227,308	27.202	--	111,227,308	27.202
其中 境内非国有法人股	111,210,136	27.198	--	111,210,136	27.198
境内自然人持股	17,172	0.004	--	17,172	0.004
4、外资持股	-	-	--	-	-
5、高管股份	-	-	--	-	-
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>297,455,774</b>	<b>72.749</b>	<b>--</b>	<b>297,455,774</b>	<b>72.749</b>
1、人民币普通股	297,455,774	72.749	--	297,455,774	72.749
2、境内上市的外资股	-	-	--	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	--	-	-
4、其他	-	-	--	-	-
<b>三、股份总数</b>	<b>408,882,893</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>	<b>408,882,893</b>	<b>100.00</b>

## 二、股东情况

### 1、股东数量及持股情况

截至 2010 年 6 月 30 日的股东数量和持股情况如下

单位 :股

<b>股东总数 (家)</b>	43,105				
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	32.76	133,943,746	109,623,681	0
江阴银德投资发展有限公司	境内非国有法人	2.40	9,800,000	-	不清楚
缪秋英	自然人	1.49	6,100,000	-	不清楚
赵永生	自然人	1.47	6,000,000	-	不清楚
俞平	自然人	1.44	5,900,000	-	不清楚
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	1.13	4,612,744	-	不清楚
山东方辰投资有限公司	境内非国有法人	1.02	4,164,100	-	不清楚
上海宝施投资有限公司	境内非国有法人	0.89	3,620,000	-	不清楚
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.87	3,539,866	-	不清楚
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82	3,373,257	-	不清楚
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类

江苏双良科技有限公司	24,320,065	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
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,539,866	人民币普通股
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	3,373,257	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	不清楚	

说明 :由于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将江苏双良科技有限公司于 2006 年 5 月 11 日至 8 月 16 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持的本公司流通股 24,320,065 股列为了“无限售条件流通股”,据此,上表前 10 名股东持股情况的“持有有限售条件股份数量”一栏按扣除该数量股份之后的股数(即 109,623,681 股)进行计算,并将该数量(24,320,065 股)的股份列入上表前 10 名无限售条件股东持股情况“持有无限售条件股份数量”一栏中。

## 2、公司控股股东情况

企业名称	江苏双良科技有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	江苏省江阴市利港镇光明路南
注册资本	70,000 万元
主要办公地点	江苏省江阴市利港镇西利路 88 号
法定代表人	马培林
主要经营范围	空调系列产品、停车设备及配套产品的制造、加工、销售;智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售;自产产品的销售;金属制品、金属材料、化工产品及其原料(不含危险品) 纺织品及原料(不含籽棉) 塑料制品、热塑性复合材料、煤炭的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;下设“江苏双良科技有限公司热电分公司”、“江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。

## 江苏双良科技有限公司股东及持股情况

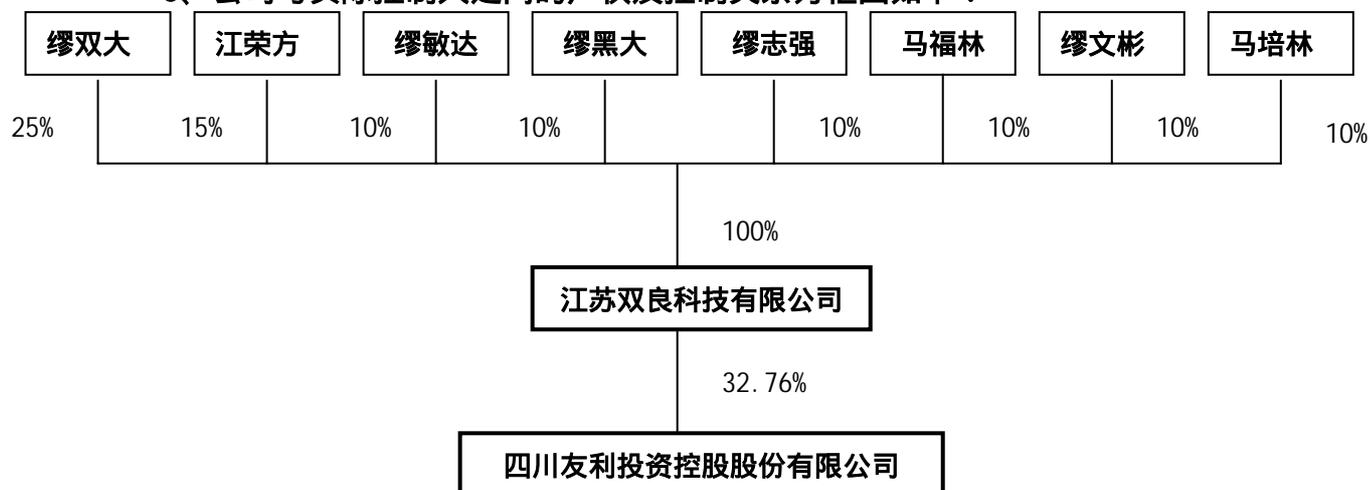
股东姓名	缪双大	江荣方	缪敏达	缪黑大	缪志强	马福林	缪文彬	马培林
持股比例	25%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大。该实际控制人简况如下:

缪双大,男,现年 59 岁,中国国籍,江苏双良集团有限公司董事长兼总裁。1983 年创立江阴溴冷机厂,为江苏双良集团公司的主要创办人,现兼任本公司

董事。

### 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：



### 4、报告期内前十名流通股股东持股及关联情况

截至 2010 年 6 月 30 日的前 10 名流通股股东持股及关联情况如下

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)	股份种类
江苏双良科技有限公司	24,320,065	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
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,539,866	人民币普通股
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	3,373,257	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	不清楚	

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、报告期内董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性	年	任期起止	年初	年末	是否在股东单位或
----	----	---	---	------	----	----	----------

		别	龄	日期	持股数	持股数	关联单位 领取薪酬
李峰林	董事长	男	53	2008.06.28-2011.06.28	0	0	否
程高潮	副董事长	男	54	2008.06.28-2011.06.28	0	0	否
缪双大	董事	男	59	2008.06.28-2011.06.28	0	0	是
江荣方	董事	男	61	2008.06.28-2011.06.28	0	0	是
牛福元	董事	男	42	2008.06.28-2011.06.28	11,500	11,500	否
唐泽平	董事	男	53	2008.06.28-2011.06.28	0	0	否
卢侠巍	独立董事	女	52	2008.06.28-2011.06.28	0	0	否
邓文胜	独立董事	男	41	2008.06.28-2011.06.28	0	0	否
张志武	独立董事	男	70	2008.06.28-2011.06.28	0	0	否
马培林	监事会主席	男	44	2008.06.28-2011.06.28	0	0	否
倪 华	监事	女	52	2008.06.28-2011.06.28	0	0	否
田 丽	监事	女	46	2008.06.28-2011.06.28	0	0	否
程高潮	总经理	男	54	2009.02.24-2012.02.24	0	0	否
牛福元	副总经理、财务总监	男	42	2009.02.24-2012.02.24	11,500	11,500	否
杨 林	副总经理兼董事会秘书	男	58	2009.02.24-2012.02.24	0	0	否
程小凡	副总经理	男	51	2009.02.24-2012.02.24	0	0	否

## 二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员任职情况没有发生变动。

## 第五节 董事会报告

### 一、报告期内的经营成果以及财务状况分析

#### 1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 63,756.81 万元，比去年同期增加 64.07%；实现营业利润 9,440.24 万元，比去年同期增加 1,813.61%；实现净利润 6,048.23 万元，比去年同期增加 1,315.07%。

报告期内公司营业收入、营业利润、净利润分别同比增加的主要原因：

2009 年初，我国纺织品行业由于受到全球性金融危机的影响和巨大冲击，市场需求大幅度萎缩，导致整个纺织品行业产品出口大幅减少，出现大面积停工停机，其影响迅速传导到上游氨纶行业，并造成氨纶行业整体出现经营困难局面。

2010 年上半年，受国际经济企稳并有所复苏的影响，纺织品行业需求好转，公司氨纶产业产销两旺，氨纶价格上升及产能增加导致公司的营业收入、营业利润、净利润较上年同期有较大幅度的增加。

## 2、公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务范围为：销售新型纺织及包装材料；物业管理；房地产开发；自有房屋租赁；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）；城市客运（限分公司经营）。

报告期内，公司主营业务收入为工业、服务业、房地产及场地租赁等的销售收入。主营业务收入和主营业务利润构成情况如下：

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工业	63,085.52	48,766.79	22.70%	94.35%	56.52%	18.68%
服务业	116.55	-	100.00%	186.14%	-	-
房地产	292.39	229.73	21.43%	-95.16	-94.28	-11.99%
场地租赁	262.35	114.8	56.24%	-3.46%	0.04%	-1.53%
合计	63,756.81	49,111.32	22.97%	64.07%	39.17%	13.90%
主营业务分产品情况						
氨纶	58,532.25	45,292.49	22.62%	109.89%	63.25%	22.11%
包覆纱	4,553.27	3,474.30	23.70%	-0.43	1.84	-1.71%
服务业	116.55	-	100%	186.14%	-	-
房地产	292.39	229.73	21.43%	-95.16%	-94.28%	-11.99%
场地租赁	262.35	114.8	56.24%	-3.46%	0.04%	-1.53%
合计	63,756.81	49,111.32	22.97%	64.07%	39.17%	13.90%

其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0。

报告期内，公司主营业务分地区情况如下：

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江苏地区	58,532.25	109.89%
四川地区	4,932.17	-54.07%
广西地区	292.39	60.02%
小计	63,756.81	64.07%

## 3、报告期公司资产构成、利润构成、主营业务盈利同比发生重大变动的主要因素

（1）报告期末，公司总资产为 312,063.78 万元，比年初的 260,774.08 万元增加 19.67%；报告期末归属于母公司的所有者权益 157,774.77 万元，比年初

的 152,152.49 万元增加 3.69%。

总资产增加的主要原因为：报告期内公司融资租赁借款增加 3 亿元，公司控股子公司开发的房产项目在报告期开始预售，因此增加预收销售款 1.32 亿元；所有者权益增加的主要原因为报告期实现的净利润增加所致。

(2) 公司实现营业收入 63,756.81 万元，比去年同期增加 64.07%；实现营业利润 9,440.24 万元，比去年同期增加 1,813.61%；实现净利润 6,048.23 万元，比去年同期增加 1,315.07%。

造成以上经济指标变动的主要影响因素为：报告期内氨纶价格有所上升，公司募集资金投资的年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目已全部投入运行，公司的主营业务收入、主营业务盈利均因此较上年同期有较明显的增长。

#### 4、报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期内，公司未发生对经营利润产生重大影响的其他经营业务活动。

#### 5、报告期内公司单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响

报告期内，公司没有单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10% 的情形。

#### 6、经营中的问题与困难

报告期内，国内氨纶市场有所回暖，但国内氨纶行业的发展依然倚重于下游纺织品服装行业；因全球性金融危机造成的冲击难以在短时间内消除，欧债危机带来的影响日益显现，受此影响，纺织品服装的传统市场——欧美经济复苏的不确定性增加；加之国内银行信贷趋紧、人民币升值速度加快等因素，预计下半年市场对纺织品的需求有可能减缓；同时，国内氨纶产能的继续扩张也加剧了后期氨纶行业的竞争。

## 二、报告期内公司的投资情况

### 1、延续到报告期的公司募集资金使用情况

募集资金总额		81,365.25	报告期内投入募集资金总额				5,099.44					
变更用途的募集资金总额		21,121.85	已累计投入募集资金总额				59,998.70					
变更用途的募集资金总额比例		25.96%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目	否	49,709.00	54,629.30	54,629.30	5,099.44	49,416.54	-5,212.76	90.46	2009.12	2,595.22	未达预计效益的原因系项目建成后因国际金融危机影响,世界经济严重下滑,导致氨纶销售价格与筹建时下降较大,净利润减少。	否
引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目	是	22,621.85	0			1,500.00						是
差别化氨纶(功能化细旦丝)技改项目	否	9,034.40	9,034.40	9,034.40	9,082.16	9,082.16	47.76	100	2009年2月		未单独建帐核算	否
合计	-	81,365.25	63,663.70	63,663.70	14,181.60	59,998.70	-5,165.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目:已变更。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目:由于2008年全球经济衰退和金融危机的影响,氨纶下游主要客户纺织行业受到巨大冲击,下滑情况严重,尽管我国政府采取了多方面的鼓励和优惠的宏观调控措施,但基于氨纶行业在2008年整体下滑的现状及未来市场复苏时间的不确定性,公司在氨纶的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎;同时,公司通过积极引进先进的核心技术设备以及改进原有技术等措施,使“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”的产能和品种有所增加,在生产10,000吨差别化氨纶的基础上新增了2,000吨经编氨纶系列产品的产能,使得“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”原定投资建设的年产5,000吨的经编氨纶生产计划目标也得到了部分的满足,因此,公司决定停建该项目。该项目前期已使用的募集资金1,500万元主要投资于基建,所以在该项目停建后,1,500万元募集资金投资的基建项目归入10000吨项目建设使用。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据2008年6月26日通过的2007年度股东大会决议:“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”;“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”实施主体改由公司新设全资子公司“江阴友利氨纶科技有限公司”具体建设实施。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为3,222.94万元,即投入111万元于“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”和投入3,111.94万元于“江阴友利特种纤维有限公司差别化氨纶(功能化细旦丝)技改项目”。经公司第六届董事会第二十八次会议批准,于2008年4月25日用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2009年11月20日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,将截至2009年10月31日募集资金专用账户上余额55,695,047.81元全部用作补充公司氨纶生产用流动资金,使用期限为至该次董事会批准之日不超过6个月(即2009年11月20日至2010年5月19日)。根据上述董事会决议,本公司在规定期限内使用上述募集资金补充流动资金,并已按承诺于2010年5月17日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专项账户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

### 延续到报告期的募集资金使用、管理情况说明：

募集资金专用帐户余下的募集资金,主要为募投项目涉及的工程及设备质保金,其具有延后支付的特性,因此该部分募集资金一直处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率,同时,为抓住2009年下半年中国经济出现强劲复苏和氨纶

下游纺织品行业出口明显恢复的机遇,公司能及时做好迎接经济全面复苏时刻氨纶生产和销售的准备,经 2009 年 11 月 20 日召开的公司七届董事会第十六次会议审议通过,公司将截至 2009 年 10 月 31 日募集资金专用账户上的余额 55,695,047.81 元全部用作补充公司氨纶生产用流动资金,使用期限为至该次董事会批准之日期不超过 6 个月(2009 年 11 月 20 日至 2010 年 5 月 19 日)。

经对该事项进行审议,公司 3 名独立董事发表独立意见认为:公司利用闲置募集资金暂时补充公司氨纶生产所需流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,节约公司财务费用,同时也有利于公司进一步提升竞争力及应对当前经济形势的能力。公司利用闲置募集资金补充流动资金符合国家有关法规和公司《章程》的有关规定,不会损害全体股东的利益,因此同意该项议案。

据公司测算,将此部份募集资金全部用于补充公司氨纶生产所需流动资金,按照同期银行贷款基准利率 5.31%计算(使用期限为 6 个月),可为公司节约财务费用约 147.87 万元。

公司将此部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金全部用于补充公司氨纶的生产销售,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等证券交易的情形。

报告期内,公司于 2010 年 5 月 17 日已在规定期限内将上述暂时补充公司流动资金的上述募集资金款项全部归还并存入公司募集资金专项账户。公司已于 2010 年 5 月 19 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。

截至 2010 年 6 月 30 日止,公司尚未使用的募集资金余额为 484.79 万元。

截至 2010 年 6 月 30 日止,不存在控股股东、实际控制人以任何方式占用公司募集资金的违规情形;不存在公司在使用或管理募集资金方面的违规情形;公司已披露的募集资金存放和使用的相关信息及时、真实、准确、完整。

## 2、报告期内非募集资金投资的重大项目、实际进度及收益情况

报告期内,公司使用非募集资金投资的重大项目及项目进度、收益情况如下:

项目名称	项目金额	实际进度	收益情况
成都蜀都银泰置业有限公司“蜀都中心”城市综合体开发项目	2,000.00 万元	该项目已正式开工建设;报告期内,D7 地块项目的部分产品已如期进行了预售	截止报告期实现净利润-278.00 万元
合计	2,000.00 万元	-	-278.00 万元

## 三、对上一年度已经披露的本年度经营计划做出修改的说明

目前，公司董事会没有考虑对上一年度已经披露的本年度经营计划进行修改。

#### 四、本报告期至下一个报告期期末的累计净利润与上年同期相比的相关说明

2009年初，我国纺织品行业由于受到全球性金融危机的影响和巨大冲击，市场需求大幅度萎缩，导致整个纺织品行业产品出口大幅减少，大面积出现停工停机，其影响迅速传导到上游氨纶行业，并造成氨纶行业整体出现经营困难局面。

由于各国政府均已着手实施大规模经济刺激计划，报告期内，公司主营业务氨纶的下游行业纺织品服装业获得订单情况有所好转，带动氨纶市场回暖，氨纶行业所处的国内外环境有所缓和。但因全球性金融危机造成的冲击难以在短时间内消除，欧债危机带来的影响日益显现，受此影响，纺织品服装传统的欧美市场复苏缓慢，造成市场对氨纶产品的需求仍不够强劲，氨纶的销售价格回升仍较缓慢；加之在报告期内，国内实施了一系列宏观调控政策，银行信贷趋紧，人民币增值速度加快，国内氨纶产能继续扩张，公司氨纶业务仍将面临激烈的市场竞争等因素制约，有可能在未来一段时间会产生市场变化。

鉴于以上原因，目前，公司董事会尚无法准确预测因市场变化对本报告期到下一个报告期内本公司实现净利润的具体影响程度。

#### 五、报告期内公司董事会工作情况

##### 1、报告期内董事会召开情况

报告期内，董事会共召开4次会议。具体情况如下：

(1) 七届董事会第十七次会议于2010年1月14日在成都市召开。此次会议决议于2010年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露；

(2) 七届董事会第十八次会议于2010年3月8日在成都市召开。此次会议决议于2010年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露；

(3) 七届董事会第十九次会议于2010年4月21日在成都市召开。此次会议决议于2010年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露；

(4) 七届董事会第二十次会议于2010年4月21日在成都市召开。此次会议决议仅有审议2010年第一季度报告一项，按有关规定，此次会议决议未进行公告。

##### 2、报告期内董事履行职责情况

报告期内，全体董事严格按照相关法律法规和公司《章程》的要求，以维护公司及股东合法权益为出发点，诚实守信、勤勉尽职地履行董事职责，谨慎地行

使权力，在推进公司规范治理、壮大经营、健康发展等方面积极开展工作。

公司独立董事积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立、公正地履行其职责，对公司重大事项和相关议案发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用。

### 3、报告期内董事出席董事会会议情况

董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	备注
李峰林	4	4	-	-	
程高潮	4	4	-	-	
缪双大	4	2	2	-	
江荣方	4	2	2	-	
牛福元	4	4	-	-	
唐泽平	4	2	2	-	
卢侠巍(独立董事)	4	4	-	-	
邓文胜(独立董事)	4	4	-	-	
张志武(独立董事)	4	4	-	-	

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理结构现状及差异

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运作，认真履行信息披露义务，逐步完善了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内部控制制度》等各项管理制度。

报告期内，公司严格执行各项内控制度和管理制度，加强规范运作，不断提高公司法人治理水平，推动公司规范健康发展，公司的治理结构现状符合《上市公司治理准则》的要求。

### 二、公司半年度利润分配、公积金转增股本情况说明

2010 年上半年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

### 三、报告期内重大诉讼、仲裁事项情况

## 1、四川蜀都餐饮有限公司执行案

香港安托（中国）有限公司（以下简称“安托公司”）与本公司中外合作经营四川蜀都餐饮有限公司（以下简称“蜀都餐饮公司”）纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了持续、充分的披露。

在本报告期末之前，本公司已向四川省高级人民法院和广汉市人民法院支付完毕了123万元案款。本公司在该案原判决中的支付义务已全部履行完毕。

2006年11月24日，四川省商务厅下达了川商资〔2006〕195号《关于同意对四川蜀都餐饮有限公司进行特别清算的批复》，并委托四川省外商投资企业协会组成特别清算委员会（以下简称“特别清算委员会”），依法对蜀都餐饮公司进行特别清算。

在清算中，特别清算委员会聘请了四川华立会计师事务所对该公司的资产、债权、债务情况进行全面审计。四川华立会计师事务所于2007年10月15日作出了《四川蜀都餐饮有限公司清算前审计报告》。特别清算委员会聘请的四川华天资产评估有限公司于2007年12月10日作出了《四川蜀都餐饮有限公司设备、存货资产评估报告书》。特别清算委员会委托的成都九鼎房地产交易评估有限公司于2007年12月14日作出了《房地产价格评估报告》。同年10月18日，特别清算委员会召开了第七次会议，审议并通过了四川华立会计师事务所作出的《四川蜀都餐饮有限公司清算前审计报告》。

经特别清算委员会和四川省商务厅协调及本公司努力，2009年11月30日，本公司与安托公司签订了蜀都餐饮公司中外双方股东关于在该公司特别清算中实行和解的《清算和解协议》并经成都市蜀都公证处予以了公证。该协议约定：在取得四川省商务厅同意双方实行清算和解的相关批准后的当日，安托公司将其持有的蜀都餐饮公司的股东权益（安托公司对蜀都餐饮公司出资人民币511.06万元，持有该公司35.38%的出资额）全部让渡给本公司，并彻底退出蜀都餐饮公司，不再参与蜀都餐饮公司的清算以及清算后剩余财产分配。安托公司还出具书面承诺：不因此再向法院或仲裁机构提起诉讼或申请仲裁；本公司在取得蜀都餐饮公司的全部股东权益后，给予安托公司补偿金人民币150万元。据此，本公司和安托公司共同向四川省商务厅提出《四川蜀都餐饮有限公司中外股东关于申请终止该公司特别清算程序的报告》。

依据本公司和安托公司的申请，2009年12月27日，四川省商务厅下达了〔2009〕424号批文，批复同意终止蜀都餐饮公司的特别清算程序并改为普通清算程序。此后，本公司和安托公司按照所签订的《清算和解协议》约定，履行了各自的合同义务。

2010 年 6 月 7 日，广汉市人民法院下达了（2004）广汉执裁字 225 号《执行裁定书》，裁定：终结中华人民共和国最高人民法院（1999）经终字第 176 号民事判决书（本案）的执行。

依据以上政府机关的批复和法院的生效裁定，公司于 2010 年 6 月 22 日组建了蜀都餐饮公司清算组，负责组织、实施蜀都餐饮公司特别清算终止后转为普通清算的相关工作。6 月 30 日，特别清算委员会和四川省商务厅向本公司移交了蜀都餐饮公司的全部资产、剩余资金、房屋产权、账册帐表、印鉴证照、前期清算审计结果等全部股东权益。

蜀都餐饮公司的特别清算现已转为由本公司按内资企业清算规定组织实施的普通清算。截至本报告期末，本公司与安托公司之间合作经营蜀都餐饮公司纠纷一案及执行已依法全部终结。

### 2、成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾 1 号楼建设工程施工结算纠纷案

公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司（以下简称“嘉泰公司”）与成都达康建筑有限责任公司（以下简称“达康公司”）“帕丽湾”1 号楼建设工程施工合同纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了持续、充分的披露。

在报告期内，2010 年 2 月 4 日成都市中级人民法院再次对此案进行了开庭审理，并于 2010 年 3 月 5 日下达了《民事判决书》，判令嘉泰公司向达康公司支付质量奖励人民币 10 万元，并驳回达康公司的其他诉讼请求。此判决下达后，达康公司不服判决，向四川省高级人民法院提起上诉。

2010 年 5 月 24 日嘉泰公司收到四川省高级人民法院关于此案二审的（2010）川民终字第 262 号《应诉通知书》。目前，嘉泰公司现正积极应诉，此案二审开庭审理后四川省高级人民法院拟对工程造价进行司法鉴定，故尚未作出判决。

### 3、成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾 2 号楼建设工程施工结算纠纷案

公司控股子公司嘉泰公司与中房新雅建设有限公司（以下简称“新雅公司”）“帕丽湾”2 号楼建设工程施工合同纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了持续、充分的披露。

嘉泰公司因新雅公司拖延结算“帕丽湾”商住楼开发项目 2 号楼工程造价结算，于 2009 年 10 月 21 日向成都市锦江区人民法院起诉，要求法院依法确认“帕丽湾”2 号楼的工程造价结算价款。2009 年 11 月，成都市锦江区人民法院裁定将该案件移送至成都市中级人民法院受理。成都市中级人民法院受理嘉泰公司的起诉后，于 2009 年 12 月 8 日又受理了新雅公司就此案提起的反诉。

在报告期内，2010 年 1 月新雅公司提出对“帕丽湾”2 号楼的工程造价和结算进行相关司法鉴定。此后，在成都市建委主持下，嘉泰公司与新雅公司就“帕丽湾”商住楼开发项目 2 号楼工程造价前期结算问题达成一致。据此，嘉泰公司已累计向新雅公司支付了工程造价款 3359.97 万元。

鉴于嘉泰公司的诉讼请求已无实际意义，经诉讼代理律师反复研究后，嘉泰公司采纳了代理律师提出的法律意见，于 2010 年 5 月 21 日向成都市中级人民法院提出了撤诉申请。

目前，新雅公司提出的鉴定内容和方式尚未得到成都市中级人民法院认可，因此，由新雅公司提出的该案反诉尚未开庭审理。

#### 4、四川蜀都实业有限公司与成都讯捷通讯连锁有限公司房屋买卖纠纷案

公司控股子公司蜀都实业公司因成都讯捷通讯连锁有限公司（以下简称“成都讯捷通讯”）意向购买蜀都实业公司位于蜀都大厦北一楼及中庭建筑中的部分营业场地（以下简称“该房屋”），双方于 2006 年 9 月 20 日签订了《购房协议书》，并明确约定在成都讯捷通讯支付了定金后，蜀都实业公司和成都讯捷通讯就该房屋买卖合同及付款方式等问题进行具体磋商，待签订房屋买卖合同后且定金转为房款后，《购房协议书》自动失效。当时，蜀都实业公司虽然与成都讯捷通讯未就房屋买卖诸多事项达成一致、也未签订房屋买卖合同，但基于对双方合作关系及可能签订房屋买卖合同的信赖，在成都讯捷通讯支付了 1000 万元定金之后，从 2007 年 1 月 4 日起，成都讯捷通讯开始使用该房屋作为其经营场地。

《购房协议书》签订后的三年多时间内，蜀都实业公司与成都讯捷通讯就房屋买卖的有关重大事项进行了多次协商和沟通，但双方一直无法达成一致，至今没有签订房屋买卖合同。鉴于此，蜀都实业公司不得不在 2010 年 3 月 8 日向成都讯捷通讯发函，明确主张解除双方签订的《购房协议书》，并要求成都讯捷通讯在规定期限内腾退该房屋。

2010 年 6 月 3 日，蜀都实业公司收到成都市中级人民法院送达的《应诉通知书》和成都讯捷通讯的《民事起诉书》。该诉状请求法院判决蜀都实业公司履约将该房屋卖给成都讯捷通讯，并要求蜀都实业公司履行该房屋产权过户登记的义务。

为维护公司和股东的合法权益，经与代理律师研究，公司决定由蜀都实业公司对成都讯捷通讯依法提起反诉，要求成都讯捷通讯腾退该房屋，并向蜀都实业公司支付占用该房屋期间的应付场地使用费共计 2650.9 万元。2010 年 6 月 29 日成都市中级人民法院已正式受理了蜀都实业公司提起的反诉。

截至本报告期末，成都市中级人民法院尚未开庭审理此案。

#### 四、报告期内重大资产收购出售、企业吸收合并事项的简要情况及进程

报告期内，公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的重大资产收购出售、企业吸收合并事项。

#### 五、报告期内重大关联交易事项情况

##### 1、截至2010年6月30日的与日常经营相关的关联交易情况

内 容  关 联 单 位	2010年度中期日常关联交易情况								
	电力			蒸汽			除盐水		
	单价 (元/ 度)	预计 使用量 (千伏安)	预计 结算金额 (万元)	单价 (元/ 吨)	预计 使用量 (吨)	预计 结算金额 (万元)	单价 (元/ 吨)	预计 使用量 (吨)	预计 结算金额 (万元)
江苏双良 氨纶有限 公司	0.6	21004732.15	1260.28	216	82273.73	1777.11	15	6567.36	9.85
江阴友利 特种纤维 有限公司	0.6	33772234.88	2026.33	216	42375.26	915.31	15	67803	101.71
江阴友利 氨纶科技 有限公司	0.6	19222580.23	1153.36	216	54296.72	1172.81	15	2642	3.96
上述三方 的关联 交易方	关联交易方：江苏双良科技有限公司热电分公司；负责人：宋鸿亮；成立日期：2003年6月23日。经营范围：电力生产，供热，销售本企业生产的煤渣、煤炭、除盐水。江苏双良科技有限公司热电分公司是江苏双良科技有限公司的分支机构。截止2010年6月30日，江苏双良科技有限公司的总资产为331,480.00万元，净资产为109,460.00万元（未经审计）。								

报告期内与日常经营相关的关联交易情况说明：

(1) 公司独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武在2010年1月14日召开的七届董事会第十七次会议上就公司控股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分别拟与控股股东江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署《供电定价协议》、《蒸汽及除盐水供应协议》事项，发表了如下独立意见：

同意此项《供电定价协议》(草案)、《蒸汽及除盐水供应协议》(草案)。

此项协议定价合理，有利于保证公司控股子公司生产用蒸汽及除盐水，符合上市公司的利益，整个关联交易过程体现了“公开、公平、公正”的原则，不会损害非关联股东的利益。

此项议案符合上市公司及全体股东的最大利益。

此项议案符合国家有关法规和公司《章程》的有关规定。

(2) 上述关联交易已经2010年5月28日召开的公司2009年度股东大会审议通过。

(3) 上述关联交易协议详细内容详见2010年1月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露的《关联交易公告》。

## 2、报告期内因资产、股权转让发生的关联交易

报告期内,公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的有关资产、股权转让的关联交易。

## 六、报告期内重大合同及其履行情况

### 1、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的公司托管、承包、租赁其他公司资产,或者其他公司托管、承包公司资产的事项情况

报告期内,公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的公司托管、承包、租赁其他公司资产,或者其他公司托管、承包本公司资产的事项。

### 2、报告期内发生的公司两控股子公司融资租赁事项

#### (1) 融资租赁事项简要情况

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了融资租赁业务(以下简称“此次融资租赁”)。此次融资租赁的资金将全部用于扩大公司的氨纶经营业务。

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。

#### (2) 此次融资租赁的合规性说明

此次融资租赁及相关融资租赁协议符合《中华人民共和国合同法》第十四章“融资租赁合同”的有关规定。

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。

公司独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武对此次融资租赁事项进行了事前审核，同意将本议案提交本次董事会审议，并发表了独立意见，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》。

此次融资租赁的出租人——民生金融租赁股份有限公司系中国民生银行和天津保税区投资有限公司出资组建、并经中国银监会批准成立的独立企业法人，与本公司及公司控股股东、实际控制人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。

### （3）此次融资租赁对公司财务状况的影响分析

公司控股子公司利用现有生产设备进行“售后回租”融资，有利于公司盘活现有资产，增加长期借款比例，优化公司的资产负债结构；有利于推动公司氨纶经营业务的发展。

### （4）此次融资租赁事项相关信息的披露情况

以上公司七届董事会第十八次会议决议、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与民生金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁事项，公司均及时地予以了公开披露。具体详见公司于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）刊登的公告。

## 3、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项情况

截至 2010年6月30日，公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的对外担保事项。

## 4、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期公司委托他人进行现金资产管理事项情况

报告期内，公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

## 七、其他重大事项

### 1、公司执行所得税率情况

（1）公司适用的企业所得税税率为25%；

（2）公司控股子公司税收优惠情况如下：

控股子公司——江阴友利特种纤维有限公司

该子公司系生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资企业和

外国企业所得税法》的规定自公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上述定期减免的优惠政策可以继续享受至期满。江阴友利特种纤维有限公司2007年度为第一个开始获利年度，2007年度和2008年度免征企业所得税，2010年度减按12.5%的税率计缴企业所得税。

#### 控股子公司——四川恒创特种纤维有限公司

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2001]202号《关于西部大开发优惠政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在2001-2010年期间减按15%的税率征收企业所得税。经成都市国家税务局成国税函[2008]20号《成都市国家税务局对四川恒创特种纤维有限公司享受西部大开发企业所得税优惠的批复》批准，同意该子公司享受西部大开发企业所得税优惠，减按15%税率计缴企业所得税。该子公司系生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，自公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上述定期减免的优惠政策可以继续享受至期满。2010年度为四川恒创特种纤维有限公司开始获利年度后的第五年，减按7.5%的税率计缴企业所得税。

公司其余控股子公司在报告期内均执行25%的企业所得税税率。

## 2、公司控股股东及其子公司占用公司资金情况

截至2010年6月30日，没有发生公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

## 3、独立董事对控股股东及其子公司占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规范性文件的规定和要求，公司独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武经认真审议，就截至2010年6月30日关联方是否占用公司资金情况以及公司对外担保情况，发表独立意见如下：

一、报告期内，未发现公司存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，包括：

(1)控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；

- (2)上市公司有偿或无偿地拆借资金给控股股东及其他关联方使用；
- (3)上市公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- (4)上市公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- (5)上市公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (6)上市公司代控股股东及其他关联方偿还债务。

## 二、截至2010年6月30日公司对外担保情况

截至此期间，公司未发生违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的担保事项。

## 4、报告期内公司的证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
1	股票投资	000586	汇源通信	209,026.20	322,002.00	1,812,871.26	100%	-367,082.28
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	-	1,812,871.26	100%	-367,082.28

## 5、报告期内公司持有其他上市公司股权情况

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600109	国金证券	451,143.88	0.052%	6,926,940.00	0.00	-4,259,520.00
600733	S 前锋	180,700.00	0.02%	0.00	0.00	0.00
000693	S*ST 聚友	405,600.00	0.30%	0.00	0.00	0.00
合计		1,037,443.88	-	6,926,940.00	0.00	-4,259,520.00

## 八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项及履行情况

报告期内,持有公司股份5%以上的股东仅有本公司第一大股东江苏双良科技有限公司。双良科技公司在公司股权分置改革期间的承诺为: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,双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占舒卡股份总股本的比例在12个月内不超过5%、24个月内不超过10%。

2007年4月19日,公司以非公开发行股票方式向双良科技发行了42,530,278

股人民币普通股。双良科技承诺：持有的本公司全部股份自该次发行结束之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，双良科技公司切实履行了上述承诺。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况以及支付的审计费情况

从2006年开始，江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务。

经公司董事会审计委员会审议后提议，并根据2010年5月28日召开的公司2009年度股东大会决议，公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2010年度报告审计的会计师事务所。公司为此支付的审计费用为人民币60万元。

报告期内，公司没有发生更换会计师事务所的情形。

## 十、公司及董事、监事、高管人员、公司实际控制人受有权机关调查、处罚情况

在报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人未发生受到有权机关调查、被司法纪检部门依法采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案稽查、被中国证监会予以行政处罚、认定为证券市场禁入或不适当人选处罚等情形，或被深圳证券交易所给予公开谴责的情形。

## 十一、报告期内公司重要事项信息披露情况

报告期内，公司在指定媒体和互联网上公开披露的重要事项信息情况如下：

披露日期	主要内容	刊登信息的媒体和互联网
2010.01.15	七届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.01.15	关联交易公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.01.29	业绩预告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.02.11	两控股子公司合并吸收事项进展公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.03.10	七届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.03.10	售后回租融资租赁公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.04.15	业绩预告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.04.23	公司2010年第一季度报告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.04.23	七届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.04.23	七届监事会九次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.04.23	公司2009年年度报告及摘要	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.04.23	召开2009年度股东大会的通知公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.05.19	归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010.05.29	2009年度股东大会决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网

## 十二、投资者关系管理情况

报告期内，公司按照相关规定和公司内部控制制度规定，认真做好投资者关系管理工作：

1、公司董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，安排专人接待投资者来访，并严格执行有关规定，做好投资者访谈资料等存档管理工作。

2、公司通过深圳证券交易所投资者关系管理平台、公司电话、传真、股东大会、公告等多种渠道与投资者进行沟通，回答了投资者所关注问题。

3、公司坚持“公开、公平、公正原则”，严格执行内部控制制度，在接待投资者调研采访活动过程中，未提供、泄露公司未经公开披露的重大信息。

4、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下

时 间	地 点	方 式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2010.01.21	公司总部	座谈	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
2010.02.23	公司总部	座谈	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

## 第七节 财务报告

### 合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		363,264,328.57	119,669,529.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,812,871.26	2,179,953.54
应收票据		217,224,629.03	161,481,404.54
应收账款		112,106,668.72	30,423,062.86
预付账款		198,221,691.72	412,334,076.36
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		38,217,693.27	17,583,433.42
买入返售金融资产			
存货		533,740,973.23	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		1,464,810,374.24	881,810,922.05
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		6,926,940.00	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	4,309,362.96
投资性房地产		65,675,581.20	66,823,594.24
固定资产		1,536,343,540.40	1,595,539,605.76
在建工程		325,974.00	
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		34,326,015.27	34,771,723.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,099.38	16,222.06
递延所得税资产		6,408,901.70	11,863,112.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,655,827,414.91	1,725,929,920.46
资产总计		3,120,637,789.15	2,607,740,842.51

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

## 合并资产负债表(续)

2010年6月30日

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		575,000,000.00	525,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		52,764,738.21	74,995,153.50
应付账款		155,804,147.01	200,330,099.63
预收账款		166,462,543.24	29,858,013.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,578,087.58	4,830,393.55
应交税费		-6,231,034.58	-1,858,598.34
应付利息		1,384,429.39	709,453.25
应付股利		717,935.96	717,935.96
其他应付款		83,753,546.31	37,466,974.60
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		1,143,001,348.53	872,049,426.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		167,430,218.73	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,291,666.66	16,898,809.52
非流动负债合计		183,721,885.39	16,898,809.52
负债合计		1,326,723,233.92	888,948,235.65
<b>股东权益：</b>			
股本		408,882,893.00	408,882,893.00
资本公积		884,535,631.30	888,795,151.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,786,963.12	12,786,963.12
一般风险准备			
未分配利润		271,542,211.22	211,059,949.92
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		1,577,747,698.64	1,521,524,957.34
少数股东权益		216,166,856.59	197,267,649.52
股东权益合计		1,793,914,555.23	1,718,792,606.86
负债和股东权益总计		3,120,637,789.15	2,607,740,842.51

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

## 合并利润表

2010年1-6月

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期累计数	上年同期数
一、营业总收入		637,568,126.70	388,588,542.86
其中：营业收入		637,568,126.70	388,588,542.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		542,919,078.34	405,790,451.04
其中：营业成本		491,113,151.45	352,894,090.76
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		1,630,032.92	4,653,355.34
销售费用		10,672,014.77	12,284,821.47
管理费用		16,957,836.20	19,627,959.25
财务费用		16,925,140.20	15,552,875.60
资产减值损失		5,620,902.80	777,348.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-367,082.28	689,084.28
投资收益（损失以“-”号填列）		120,400.00	21,446,024.54
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）		94,402,366.08	4,933,200.64
加：营业外收入		841,755.88	575,997.05
减：营业外支出		699,837.05	862,179.05
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,544,284.91	4,647,018.64
减：所得税费用		15,162,816.54	6,257,859.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,381,468.37	-1,610,841.24
归属于母公司所有者的净利润		60,482,261.30	4,274,162.56
少数股东损益		18,899,207.07	-5,885,003.80
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1479	0.0105
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益		-4,259,520.00	-5,996,241.10
八、综合收益总额		75,121,948.37	-7,607,082.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,222,741.30	-2,154,078.54
归属于少数股东的综合收益总额		18,899,207.07	-5,453,003.80

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

## 合并现金流量表

2010年1-6月

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		510,021,621.38	410,353,035.54
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		963,507.91	
收到其他与经营活动有关的现金	六.43	28,242,789.42	3,870,140.13
现金流入小计		539,227,918.71	414,223,175.67
购买商品、接受劳务支付的现金		433,095,909.21	328,428,167.72
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		23,948,578.96	17,175,542.82
支付的各项税费		47,250,043.95	38,110,733.42
支付其他与经营活动有关的现金	六.44	29,893,315.15	16,037,057.15
现金流出小计		534,187,847.27	399,751,501.11
经营活动产生的现金流量净额		5,040,071.44	14,471,674.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			22,601,943.80
取得投资收益收到的现金		120,400.00	69,000.01
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	
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	六.45		
现金流入小计		211,400.00	22,670,943.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,962,052.60	98,953,151.79
投资支付的现金		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			
现金流出小计		6,462,052.60	98,953,151.79
投资活动产生的现金流量净额		-6,250,652.60	-76,282,207.98
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		595,550,000.00	382,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六.46	66,105,700.00	50,315,624.33
现金流入小计		661,655,700.00	432,315,624.33
偿还债务支付的现金		263,677,825.90	515,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,460,726.90	78,332,910.00
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	六.47	136,577,665.93	74,077,510.03
现金流出小计		416,716,218.73	667,410,420.03
筹资活动产生的现金流量净额		244,939,481.27	-235,094,795.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-134,100.78	-9,780.49
五、现金及现金等价物净增加额		243,594,799.33	-296,915,109.61
加：期初现金及现金等价物余额	八.48	119,669,529.24	463,525,297.60
六、期末现金及现金等价物净余额	八.48	363,264,328.57	166,610,187.99

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

## 合并所有者权益变动表

2010年1-6月

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上期期末余额	408,882,893.00	888,795,151.30			12,786,963.12		211,059,949.92		197,267,649.52	1,718,792,606.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	408,882,893.00	888,795,151.30			12,786,963.12		211,059,949.92		197,267,649.52	1,718,792,606.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,259,520.00					60,482,261.30		18,899,207.07	75,121,948.37
(一)净利润							60,482,261.30		18,899,207.07	79,381,468.37
(二)其他综合收益		-4,259,520.00								-4,259,520.00
上述(一)和(二)小计		-4,259,520.00					60,482,261.30		18,899,207.07	75,121,948.37
(三)所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四)利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配										
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本期期末余额	408,882,893.00	884,535,631.30			12,786,963.12		271,542,211.22		216,166,856.59	1,793,914,555.23

公司法定代表人：李锋林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

## 合并所有者权益变动表(续)

2010年1-6月

编制单位:四川友利投资控股股份有限公司

单位:人民币元

项 目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上期期末余额	408,882,893.00	896,310,756.56			7,449,721.36		229,539,131.68		216,541,452.55	1,758,723,955.15
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	408,882,893.00	896,310,756.56			7,449,721.36		229,539,131.68		216,541,452.55	1,758,723,955.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,996,241.10					-36,614,126.74		-28,051,525.48	-70,661,893.32
(一)净利润							4,274,162.56		-5,885,003.80	-1,610,841.24
(二)其他综合收益		-5,996,241.10								-5,996,241.10
上述(一)和(二)小计		-5,996,241.10					4,274,162.56		-5,885,003.80	-7,607,082.34
(三)所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四)利润分配							-40,888,289.30		-22,166,521.68	-63,054,810.98
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配							-40,888,289.30		-22,166,521.68	-63,054,810.98
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本期期末余额	408,882,893.00	890,314,515.46			7,449,721.36		192,925,004.94		188,489,927.07	1,688,062,061.83

公司法定代表人:李峰林

主管会计工作负责人:牛福元

会计机构负责人:周 熙

## 资产负债表

2010年6月30日

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八.1	13,796,591.92	60,411,933.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八.2	1,812,871.26	2,179,953.54
应收票据	八.3	6,010,000.00	88,233,352.72
应收账款	八.4	1,143,521.01	1,002,091.85
预付账款	八.5	16,081,180.00	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	八.6		
其他应收款	八.7	971,124,410.68	874,169,302.72
买入返售金融资产			
存货	八.8		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,009,968,574.87	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	八.9	6,926,940.00	12,606,300.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八.10	746,827,756.35	745,327,756.35
投资性房地产	八.11		
固定资产	八.12	1,089,930.96	1,259,337.03
在建工程	八.13		
工程物资	八.14		
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八.15	1,827,039.96	1,893,238.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八.16		
递延所得税资产	八.17	16,848,527.75	15,335,705.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		773,520,195.02	776,422,336.63
资产总计		1,783,488,769.89	1,819,068,970.95

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

## 资产负债表(续)

2010年6月30日

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八.18	83,000,000.00	83,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八.19		61,250,000.00
应付账款	八.20	202,603.76	112,327,239.22
预收账款	八.21	10,439,632.00	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	八.22	430,125.16	1,090,110.01
应交税费	八.23	13,857,532.66	16,285,583.15
应付利息	八.24		131,711.25
应付股利	八.25	717,935.96	717,935.96
其他应付款	八.26	301,473,202.39	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	八.27		
其他流动负债	八.28		
流动负债合计		410,121,031.93	431,854,892.06
非流动负债：			
长期借款	八.29		
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	八.30		
预计负债			
递延所得税负债	八.31		
其他非流动负债			
非流动负债合计			
股东权益：			
股本	八.32	408,882,893.00	408,882,893.00
资本公积	八.33	887,090,324.00	891,349,844.00
减：库存股			
盈余公积	八.34	12,786,963.12	12,786,963.12
一般风险准备			
未分配利润	八.35	64,607,557.84	74,194,378.77
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		1,373,367,737.96	1,387,214,078.89
少数股东权益			
股东权益合计		1,373,367,737.96	1,387,214,078.89
负债和股东权益总计		1,783,488,769.89	1,819,068,970.95

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

## 利润表

2010年1-6月

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期累计数	上年同期数
一、营业收入		1,165,480.00	289,012,361.98
减：营业成本		475.48	288,880,089.56
营业税金及附加		88,647.60	48,378.45
销售费用		268,978.45	4,381,867.99
管理费用		3,463,698.12	4,192,093.25
财务费用		1,812,103.36	873,918.49
资产减值损失		5,028,349.95	-1,980,862.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-367,082.28	689,084.28
投资收益（损失以“-”号填列）		120,400.00	69,384,142.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,743,455.24	62,690,104.26
加：营业外收入		123,078.38	5,000.00
减：营业外支出		23,469.16	745,832.31
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,643,846.02	61,949,271.95
减：所得税费用		-57,025.09	4,606,471.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,586,820.93	57,342,800.30
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0234	0.1402
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-4,259,520.00	-7,436,241.10
七、综合收益总额		-13,846,340.93	49,906,559.20

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

## 现金流量表

2010年1-6月

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,273,311.20	142,640,672.08
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八.46	26,386,163.73	177,192,798.86
现金流入小计		27,659,474.93	319,833,470.94
购买商品、接受劳务支付的现金		660,695.92	150,160,000.00
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		1,949,352.16	2,195,138.89
支付的各项税费		2,676,996.34	8,159,034.81
支付其他与经营活动有关的现金	八.47	4,048,109.86	170,174,032.32
现金流出小计		9,335,154.28	330,688,206.02
经营活动产生的现金流量净额		18,324,320.65	-10,854,735.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			22,601,943.80
取得投资收益收到的现金		120,400.00	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		1,000.00	
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	八.48		
现金流入小计		121,400.00	70,609,062.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,800.00	2,550.00
投资支付的现金		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			
现金流出小计		1,501,800.00	2,550.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,380,400.00	70,606,512.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		35,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八.49	35,000,000.00	
现金流入小计		70,000,000.00	
偿还债务支付的现金		96,250,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,309,262.22	39,833,665.46
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	八.50	35,000,000.00	2,630,000.00
现金流出小计		133,559,262.22	42,463,665.46
筹资活动产生的现金流量净额		-63,559,262.22	-42,463,665.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		60,411,933.49	49,053,879.50
<b>六、期末现金及现金等价物净余额</b>			
		13,796,591.92	66,341,991.11

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

## 所有者权益变动表

2010年1-6月

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他	
一、上期期末余额	408,882,893.00	891,349,844.00			12,786,963.12	74,194,378.77		1,387,214,078.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	408,882,893.00	891,349,844.00			12,786,963.12	74,194,378.77		1,387,214,078.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,259,520.00				-9,586,820.93		-13,846,340.93
（一）净利润						-9,586,820.93		-9,586,820.93
（二）其他综合收益		-4,259,520.00						-4,259,520.00
上述（一）和（二）小计		-4,259,520.00				-9,586,820.93		-13,846,340.93
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、对股东的分配								
3、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	408,882,893.00	887,090,324.00			12,786,963.12	64,607,557.84		1,373,367,737.96

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

## 所有者权益变动表(续)

2010年1-6月

编制单位:四川友利投资控股股份有限公司

单位:人民币元

项 目	上期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他	
一、上期期末余额	408,882,893.00	898,786,987.13			7,449,721.36	67,047,492.19		1,382,167,093.68
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	408,882,893.00	898,786,987.13			7,449,721.36	67,047,492.19		1,382,167,093.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-7,436,241.10				16,454,511.00		9,018,269.90
(一)净利润						57,342,800.30		57,342,800.30
(二)其他综合收益		-7,436,241.10						-7,436,241.10
上述(一)和(二)小计		-7,436,241.10				57,342,800.30		49,906,559.20
(三)所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配						-40,888,289.30		-40,888,289.30
1、提取盈余公积								
2、对股东的分配						-40,888,289.30		-40,888,289.30
3、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期末余额	408,882,893.00	891,350,746.03			7,449,721.36	83,502,003.19		1,391,185,363.58

公司法定代表人:李峰林

主管会计工作负责人:牛福元

会计机构负责人:周 熙

# 四川友利投资控股股份有限公司

## 2010年6月财务报表附注

(如无特别注明,以下金额单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

四川友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为成立于1980年6月11日的“成都市工业展销信托股份公司”,1991年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”,2004年5月更名为“四川舒卡特特种纤维股份有限公司”,2009年5月更名为“四川友利投资控股股份有限公司”,原总股本和注册资本均为111,423,133.00元;1992年8月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按1:3.5溢价募集法人股本30,000,000.00元,并于1992年8月24日在北京STAQ系统挂牌流通;公司总股本和注册资本变更为141,423,133.00元。1993年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司。1994年7月8日经临时股东大会审议决定,经北京STAQ系统(企)字[94]第26号批复,将公司已在该系统流通的2460万股法人股正式停牌。1995年公司个人股股本35,360,000.00元报经中国证监会审批,于1995年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市,1996年5月公司股东大会决议以送股形式分配94、95年度红利,送股42,426,900股;1998年6月股东大会决议,实施每10股送1股分配方案,送股18,385,005股,2004年8月本公司2004年第一次临时股东大会审议决议向全体股东每10股转增5股,实施转增后总股本增至303,352,615股。

2007年4月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70号文批准,公司向江苏双良科技有限公司发行人民币普通股42,530,278股。发行后公司股本变更为345,882,893.00元。

2008年1月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]53号文批准,公司向社会非公开发行人民币普通股(A股)股票6,300万股。发行后公司股本变更为408,882,893.00元。

公司企业法人营业执照注册号为510100000048474。

公司下设分公司:蜀都大厦出租汽车分公司、江阴分公司。

公司经营范围:销售新型纺织及包装材料;物业管理;房地产开发;自有房屋租赁;宾馆旅游项目投资、餐饮娱乐项目投资;商业贸易(国家法律法规限制或禁止的除外)、城市客运(限分公司经营)。

### 二、主要会计政策、会计估计

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，

有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### 金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

### 金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

- A、所转移金融资产的账面价值;
- B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

### 金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

### 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本公司终止确认该金融负债或其一部分。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

如果金融资产或金融负债存在活跃市场,则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

如果金融资产或金融负债不存在活跃市场,则采用估值技术确定其公允价值。

**10、应收款项坏账准备**

## (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

## 单项金额重大的应收款项的确认标准

本公司将应收账款金额 200 万元以上(含 200 万元)其他应收款金额 100 万元以上(含 100 万元)的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

## 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。经单独测试未发生减值的,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

## (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的确定依据和计提方法

## 信用风险特征组合的确定依据

公司根据对应收款项回收情况的分析,将单项金额不重大且账龄在 5 年以上或已有迹象表明回收困难的应收款项确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收款项。

## 根据信用风险特征组合确定的计提方法

公司对按信用风险特征组合后风险较大的应收款项全额计提坏账准备。

## (3) 其他不重大的应收款项,按账龄划分为若干组合,再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率,并结合现时情况,确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下:

账 龄	坏账准备计提比例 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	40
四至五年	80
五年以上	100

**11、存货**

(1) 存货分为原材料、在产品、产成品、房地产开发成本、开发产品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### 对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同

的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

#### 其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）该资产预计未来现金流量的现值（如可

确定的)和零三者之中最高者。

本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧,各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	5.00	3.17-1.90
通用、机械设备	5-20	5.00	19.00-4.75
运输设备	9-10	5.00	10.56-9.50
办公设备	5	5.00	19.00

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

#### (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存

在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

### (2) 无形资产的摊销方法

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (4) 内部研究开发项目

划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- 该义务是企业承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

#### 20、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 23、经营租赁

### (1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	房地产开发、租赁适用 5%
企业所得税	应纳税所得额	江阴友利特种纤维有限公司适用 12.5%；四川恒创特种纤维有限公司适用 7.5%；其余公司适用 25%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	4%、3%、1%

各分公司异地独立缴纳企业所得税的说明

江阴分公司按 25% 的税率缴纳企业所得税。

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 江阴友利特种纤维有限公司

江阴友利特种纤维有限公司系生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定自公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上述定期减免的优惠政策可以继续享受至期满。江阴友利特种纤维有限公司 2010 年为开始获利年度后的第四年，减按 12.5% 的税率计缴企业所得税。

根据财务部、国家税务总局财税字[2000]49 号《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备抵免企业所得税有关问题的通知》，经无锡市国家税务局外便函（2008）5 号和江阴

市国家税务局外所函(2008)005号批复,同意江阴友利特种纤维有限公司2006年度购买国产设备投资价款的40%准予享受抵免企业所得税款1,737.09万元的优惠政策,抵免期限至2012年12月31日。

#### (2) 四川恒创特种纤维有限公司

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2001]202号《关于西部大开发优惠政策问题的通知》,对设在西部地区国家鼓励类产业的企业,在2001年~2010年期间减按15%的税率征收企业所得税。经成都市国家税务局成国税函[2008]20号《成都市国家税务局对四川恒创特种纤维有限享受西部大开发企业所得税优惠的批复》批准,同意四川恒创特种纤维有限公司享受西部大开发企业所得税优惠,减按15%税率计缴企业所得税。

四川恒创特种纤维有限公司系生产性外商投资企业,根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定自公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,上述定期减免的优惠政策可以继续享受至期满。四川恒创特种纤维有限公司2010年度为开始获利年度后的第五年,减按7.5%的税率计缴企业所得税。

根据财务部、国家税务总局财税字[2000]49号《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备抵免企业所得税有关问题的通知》,经都江堰国家税务局都国税发【2007】号《关于都江堰拉法基水泥有限公司等三户企业采购国产设备抵免所得税问题的批复》批准,同意公司购买国产设备投资额2,083.28万元可享受抵免企业所得税的优惠政策,可抵免所得税限额833.31万元,抵免期限至2011年12月31日。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
江阴友利氨纶科技有限公司	有限责任公司	江阴市	氨纶产品生产	10,000万元	高技术功能性差别化氨纶、经编专用氨纶的研究、开发、生产、销售
成都蜀都投资管理有限责任公司	有限责任公司	成都市	投资管理	9,600万元	资产管理、资本经营
四川蜀都实业有限责任公司	有限责任公司	成都市	房地产经营	1,000万元	物业管理、场地出租、房地产经营、房地产销售代理、房地产咨询
成都蜀都房地产开发有限责任公司	有限责任公司	成都市	房地产开发	2,000万元	旧城区的综合开发、商品房出售
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	有限责任公司	成都市	房地产开发	10,000万元	房地产开发经营、房屋拆迁、房屋装饰装修、物业经营管理
成都蜀都银泰置业有限责任公司	有限责任公司	成都市	房地产开发	2,000万元	商品房开发经营;工程准备、房屋装饰装修、物业管理
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	有限责任公司	灵川县	房地产开发	900万元	房地产开发与经营
成都蜀都大厦股份有	有限责	南宁市	商品流通	1,000万元	金属材料、化工原料、冶金炉料、

限公司南宁总公司	任公司				五金交电的批发、零售
成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司	有限责任公司	南宁市	房地产开发经营	500 万元	房地产开发经营
南宁市蓉邕出租汽车公司	有限责任公司	南宁市	出租客运	300 万元	汽车出租客运服务
四川蜀都餐饮有限公司	有限责任公司	成都市	餐饮服务	1,444 万元	中西餐、风味餐、宴会厅、咖啡座、舞厅、零售烟酒

(续上表)

子公司全称	实际出资额(万元)		实质上构成对子公司净投资的其 他项目余额	持股比例(%)		表决权 比例 (%)	是否合并 财务报表
	直接	间接		直接	间接		
江阴友利氨纶科技有限公司	10,000.00	-	-	100.00	-	100.00	是
成都蜀都投资管理有限责任公司	9,200.00	-	-	95.83	-	95.83	是
四川蜀都实业有限责任公司	510.00	-	-	51.00	-	51.00	是
成都蜀都房地产开发有限责任公司	1,900.00	-	-	95.00	-	95.00	是
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	9,160.00	840.00	-	91.60	8.40	100.00	是
成都蜀都银泰置业有限责任公司	-	2,000.00	-	100.00	-	100.00	是
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	800.00	100.00	-	88.89	11.11	100.00	是
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	1,000.00	-	-	100.00	-	100.00	是
成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司	-	500.00	-	-	100.00	100.00	是
南宁市蓉邕出租汽车公司	-	300.00	-	-	100.00	100.00	是
四川蜀都餐饮有限公司	1,083.40	-	-	100.00	-	100.00	否

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江阴友利氨纶科技有限公司	-	-	-
成都蜀都投资管理有限责任公司	3,428,440.23	-	-
四川蜀都实业有限责	17,542,432.19	-	-

任公司			
成都蜀都房地产开发有限责任公司	1,271,527.00	-	-
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	-	-	-
成都蜀都银泰置业有限责任公司	-	-	-
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	-	-	-
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	-	-	-
成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司	-	-	-
南宁市蓉邕出租汽车公司	-	-	-
四川蜀都餐饮有限公司	-	-	-

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
江苏双良氨纶有限公司	有限责任公司	江阴市	氨纶产品生产	2,800 万美元	差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤的生产、销售
江阴友利特种纤维有限公司	有限责任公司	江阴市	氨纶产品生产	3,300 万美元	差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤的生产、销售
四川恒创特种纤维有限公司	有限责任公司	都江堰市	包覆纱产品生产	1,200 万美元	差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤的生产、销售

## (续上表)

公司名称	实际出资额 (万元)		实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并财务报表
	直接	间接		直接	间接		
江苏双良氨纶有限公司	20,087.25	-	-	65.71	-	65.71	是
江阴友利特种纤维有限公司	13,056.80	-	-	75.00	-	75.00	是
四川恒创特种纤维有限公司	8,318.30	-	-	75.00	-	75.00	是

## (续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

江苏双良氨纶有限公司	84,596,690.72	-	-
江阴友利特种纤维有限公司	75,378,333.94	-	-
四川恒创特种纤维有限公司	33,949,432.51	-	-

## (3) 合并范围的特殊说明

## 持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因

名称	股权比例	未纳入合并范围的原因
四川蜀都餐饮有限公司	100%	参见本财务报表附注之十.2(1)所述原因

## 2、合并范围发生变更的说明

(1) 报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司。

## 五、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

## (1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金</b>						
人民币			655,626.61			466,655.91
小计			655,626.61			466,655.91
<b>银行存款</b>						
人民币			270,234,262.21			60,831,505.774
美元	3,818,164.65	6.7909	25,931,649.67	1,846,066.79	6.8282	12,603,249.60
欧元	620.46	8.2710	5,133.07	620.46	9.7971	6,078.61
港币						
小计			296,171,044.95			73,440,833.98
<b>其他货币资金</b>						
人民币			66,437,657.01			45,762,039.2
美元				0.01	6.8282	0.07
小计			66,437,657.01			45,762,039.35
合计			363,264,328.57			119,669,529.24

## (2) 其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	44,246,547.51	38,539,633.50
信用证保证金	434,157.90	433,368.81
房地产按揭担保保证金	6,756,951.60	6,754,690.70
房地产民工工资保证金	15,000,000.00	
存出投资款		34,346.34
合 计	66,437,657.01	45,762,039.35

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款合计 66,437,657.01 元外无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

## (1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
交易性权益工具投资	1,812,871.26	2,179,953.54
合 计	1,812,871.26	2,179,953.54

(2) 本公司交易性金融资产变现不存在重大限制。

## 3、应收票据

## (1) 分类情况

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	217,224,629.03	161,481,404.54
合 计	217,224,629.03	161,481,404.54

## 4、应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 分类明细情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	42,989,430.29	35.30	2,149,471.51	5.00	18,395,106.28	51.68	919,755.31	5.00

单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	2,457,986.03	2.02	2,457,986.03	100.00	2,457,755.03	6.91	2,457,755.03	100.00
其他不重大的应收账款	76,338,860.32	62.68	5,072,150.38	6.64	14,740,844.94	41.41	1,793,133.05	12.16
合计	121,786,276.64	100.00	9,679,607.92		35,593,706.25	100.00	5,170,643.39	

## 2) 账龄明细情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	116,159,041.59	95.38	5,807,952.08	29,995,882.60	84.27	1,499,794.14
一至二年	376,614.62	0.31	37,661.46	1,055,126.49	2.96	105,512.65
二至三年	891,762.10	0.73	267,528.63	506,684.83	1.42	152,005.45
三至四年	1,030,545.30	0.85	412,218.12	767,574.30	2.16	307,029.72
四至五年	870,327.00	0.71	696,261.60	810,683.00	2.28	648,546.40
五年以上	2,457,986.03	2.02	2,457,986.03	2,457,755.03	6.91	2,457,755.03
合计	121,786,276.64	100.00	9,679,607.92	35,593,706.25	100.00	5,170,643.39

## (2) 期末坏账准备补充说明

## 1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提情况

期末单项金额重大应收账款单独进行减值测试未发生减值,以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备,其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

## 2) 单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款

期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款为单项金额不重大且账龄 5 年以上的应收账款,此类应收账款已全额计提坏账准备,详见账龄分析明细情况。

(3) 本期无以前期间已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款期末余额中前五名单位金额合计 1,940.23 万元,占应收账款账面余额的 15.93%,账龄均在一年以内。

(7) 应收账款中无应收关联方款项情况。

## 5、预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	174,847,301.40	88.21	84,490,781.44	20.49
一至二年	17,390,015.40	8.77	322,571,297.90	78.23
二至三年	762,377.90	0.38	67,913.78	0.02
三年以上	5,221,997.02	2.63	5,204,083.24	1.26
合计	198,221,691.72	100.00	412,334,076.36	100.00

## (2) 账龄超过1年且金额重大的预付款项

单位名称	期末余额	年限	未结算原因
四川南方科技商务发展有限公司	16,000,000.00	一至二年	股权收购未完成
惠州市土地储备中心	4,477,980.74	三年以上	正在协商置换土地
合计	20,477,980.74		

## (3) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
成都高新技术产业开发区财政局	非关联方	88,019,844.00	1年以内	土地权证未办妥
四川南方科技商务发展有限公司	非关联方	16,000,000.00	1至2年	股权收购未完成
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	非关联方	17,953,600.00	1年以内	尚未到货
山西三维集团股份有限公司	非关联方	10,398,765.56	1年以内	尚未到货
江阴天力燃气有限公司	非关联方	9,352,894.47	1年以内	尚未到货
合计		141,725,104.03		

## (4) 预付款项中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预付款项	江苏双良科技有限公司热电分公司	2,532.77	

## 6、其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 分类明细情况

类别	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	36,132,844.59	75.40	3,713,318.99	10.28	15,437,348.76	58.51	2,738,544.19	17.74
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	4,271,601.42	8.91	4,271,601.42	100.00	4,152,096.42	15.74	4,152,096.42	100.00
其他不重大的其他应收款	7,519,581.08	15.69	1,721,413.41	22.89	6,793,862.39	25.75	1,909,233.54	28.10
合计	47,924,027.09	100.00	9,706,333.82		26,383,307.57	100.00	8,799,874.15	

## 2) 账龄明细情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	25,994,527.65	54.24	1,299,743.22	3,156,537.87	11.96	157,826.91
一至二年	13,560,488.01	28.30	1,356,048.80	14,514,027.77	55.01	1,451,402.78
二至三年	849,822.87	1.77	254,946.86	459,431.37	1.74	137,829.41
三至四年	849,098.55	1.77	339,639.42	1,614,539.79	6.12	645,815.92
四至五年	1,070,672.45	2.23	856,537.96	1,158,858.21	4.39	927,086.57
五年以上	5,599,417.56	11.68	5,599,417.56	5,479,912.56	20.77	5,479,912.56
合计	47,924,027.09	100.00	9,706,333.82	26,383,307.57	100.00	8,799,874.15

## (2) 期末坏账准备补充说明

## 1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提情况

期末单项金额重大其他应收款单独进行减值测试未发生减值,以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备,其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

## 2) 单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款

期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款为单项金额不重大且账龄 5 年以上的其他应收款,此类其他应收款已全额计提坏账准备,详见账龄分析明细情况。

(3) 本期无以前期间已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 金额较大的其他应收款情况

往来单位名称	金额	内容

民生金融租赁有限公司	20,700,000.00	融资租赁保证金
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司	8,955,028.45	以前年度分红款
成都市建设委员会	3,950,000.00	工程款支付保证金
四川蜀都餐饮有限公司	1,327,816.14	往来款
防城港市土地储备中心	1,200,000.00	待退土地款
合计	36,132,844.59	

(8) 其他应收款期末余额中前五名单位金额合计 3,613.28 万元, 占其他应收款账面余额的 75.39%, 其中: 账龄一年以内的为 2,585.00 万元、一至二年的为 895.50 万元、五年以上的为 132.78 万元。

#### (9) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
四川蜀都餐饮有限公司	控股子公司	1,327,816.14	2.77
合计		1,327,816.14	2.77

## 7、存货

### (1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	96,563,562.62	-	96,563,562.62	58,704,622.62	-	58,704,622.62
在产品	3,562,105.66	-	3,562,105.66	21,724,327.01	-	21,724,327.01
产成品	80,954,338.92	-	80,954,338.92	38,768,975.64	-	38,768,975.64
开发成本	344,386,773.53	-	344,386,773.53	8,148,536.39	-	8,148,536.39
开发产品	9,163,561.37	889,368.87	8,274,192.50	11,460,850.86	889,368.87	10,571,481.99
合计	534,630,342.10	889,368.87	533,740,973.23	138,807,312.52	889,368.87	137,917,943.65

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况

项目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
开发产品	889,368.87	-			889,368.87
合计	889,368.87	-			889,368.87

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
开发产品	可变现价值低于账面价值	-	-

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
企业所得税(注)	221,518.44	221,518.44
合计	221,518.44	221,518.44

注:系根据企业会计准则将实际交纳的企业所得税税款大于当期应交企业所得税金额列示至其他流动资产。

## 9、可供出售金融资产

### (1) 分类情况

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	6,926,940.00	12,606,300.00
合计	6,926,940.00	12,606,300.00

(2) 本公司可供出售金融资产变现不存在重大限制。

## 10、长期股权投资

### (1) 分类情况

类别	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	16,628,420.90	10,819,057.94	5,809,362.96	15,128,420.90	10,819,057.94	4,309,362.96
合计	16,628,420.90	10,819,057.94	5,809,362.96	15,128,420.90	10,819,057.94	4,309,362.96

### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
天津轮船实业发展集团股份有限公司	0.33%	0.33%	1,115,000.00	1,115,000.00	-	1,115,000.00
成都聚友泰康网络股份有限公司	0.26%	0.26%	405,600.00	405,600.00	-	405,600.00
四川天华股份有限公司	0.04%	0.04%	459,076.50	459,076.50	-	459,076.50

四川省聚脂股份有限公司	0.04%	0.04%	369,300.00	369,300.00	-	369,300.00
海南农业租赁股份有限公司	0.04%	0.04%	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00
成都前锋电子股份有限公司	0.11%	0.11%	180,700.00	180,700.00	-	180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司	0.31%	0.31%	386,000.00	386,000.00	-	386,000.00
成都瑞达股份有限公司	0.58%	0.58%	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00
四川华力集团股份有限公司	0.91%	0.91%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
四川蜀都餐饮有限公司	100.00%	100.00%	9,334,000.00	8,962,744.40	1,500,00.00	10,462,744.40
珠海经济特区成瑞实业有限公司			450,000.00	450,000.00	-	450,000.00
合 计				15,128,420.90	1,500,00.00	16,628,420.90

## (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	备注
天津轮船实业发展集团股份有限公司	1,115,000.00	-	-	1,115,000.00	经营状况不佳
四川省聚脂股份有限公司	369,300.00	-	-	369,300.00	经营状况不佳
海南农业租赁股份有限公司	250,000.00	-	-	250,000.00	经营状况不佳
成都瑞达股份有限公司	550,000.00	-	-	550,000.00	经营状况不佳
四川华力集团股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	经营状况不佳
四川蜀都餐饮有限公司	6,084,757.94	-	-	6,084,757.94	参见附注之十.2.(1)
珠海经济特区成瑞实业有限公司	450,000.00	-	-	450,000.00	经营状况不佳
合 计	10,819,057.94	-	-	10,819,057.94	

## 11、投资性房地产

## (1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>账面原值</b>				
房屋建筑物	51,936,484.46		-	51,936,484.46
土地使用权	31,236,650.44		-	31,236,650.44
合 计	83,173,134.90		-	83,173,134.90
<b>累计折旧/摊销</b>				
房屋建筑物	9,621,319.62	623,237.82	-	10,244,557.44

土地使用权	6,728,221.04	524,775.22	-	7,252,996.26
合 计	16,349,540.66	1,148,013.04	-	17,497,553.70
<b>账面净值</b>				
房屋建筑物	42,315,164.84			41,691,927.02
土地使用权	24,508,429.40			23,983,654.18
合 计	66,823,594.24			65,675,581.20
<b>减值准备</b>				
房屋建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
房屋建筑物	42,315,164.84			41,691,927.02
土地使用权	24,508,429.40			23,983,654.18
合 计	66,823,594.24			65,675,581.20

本期折旧和摊销额为 1,148,013.04 元。

## (2) 期末投资性房地产抵押情况

单位：人民币万元

抵押物名称	账面原值	账面净值	担保金额	担保范围内使用金额
蜀都大厦商业用房	2,365.72	2,270.21	4,800.00	4,800.00
合 计	2,365.72	2,270.21	4,800.00	4,800.00

## 12、固定资产

### (1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>账面原值</b>				
房屋建筑物	282,400,017.34	16,226,927.09	-	298,626,944.43
通用/机械设备	1,693,462,844.06	800,683.30	16,238,659.17	1,678,024,868.19
运输设备	12,226,418.41	1,446,183.00	1,125,020.00	12,547,581.41
办公设备	4,909,174.26	743,627.49	25,160.00	5,627,641.75
合 计	1,992,998,454.07	19,217,420.88	17,388,839.17	1,994,827,035.78

<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	28,170,159.07	2,700,348.49	4,032,377.18	26,838,130.38
通用/机械设备	360,243,693.25	62,094,301.17	-	422,337,994.42
运输设备	5,836,130.28	917,914.92	963,058.21	5,790,986.99
办公设备	3,208,865.71	318,754.99	11,237.11	3,516,383.59
合 计	397,458,848.31	66,031,319.57	5,006,672.50	458,483,495.38
<b>账面净值</b>				
房屋建筑物	254,229,858.27			271,788,814.05
通用/机械设备	1,333,219,150.81			1,255,686,873.77
运输设备	6,390,288.13			6,756,594.42
办公设备	1,700,308.55			2,111,258.16
合 计	1,595,539,605.76			1,536,343,540.40
<b>减值准备</b>				
房屋建筑物	-	-	-	-
通用/机械设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
房屋建筑物	254,229,858.27			271,788,814.05
通用/机械设备	1,333,219,150.81			1,255,686,873.77
运输设备	6,390,288.13			6,756,594.42
办公设备	1,700,308.55			2,111,258.16
合 计	1,595,539,605.76			1,536,343,540.40

本期折旧额为 66,031,319.57 元。

(2) 期末固定资产抵押情况

单位：人民币万元

抵押物名称	账面原值	账面净值	担保金额	担保范围内使用金额
四川恒创特种纤维有限公司厂房	4,681.47	3,936.75	2,300.00	2,000.00

合 计	4,681.47	3,936.75	2,300.00	2,000.00
-----	----------	----------	----------	----------

### 13、在建工程

#### (1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
包覆纱二期工程	229,774.00	-	229,774.00			
其他	96,200.00	-	96,200.00			
合 计	325,974.00	-	325,974.00			

#### (2) 在建工程本期变动情况

项目	预算数	年初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
包覆纱二期工程			229,774.00		-	229,774.00
其他			96,200.00		-	96,200.00
合 计			325,974.00		-	325,974.00

### 14、无形资产

#### (1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>账面原值</b>				
土地使用权	38,270,719.93	-		38,270,719.93
出租车经营权	1,500,000.00	-		1,500,000.00
合 计	39,770,719.93	-		39,770,719.93
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	4,165,664.08	404,041.14		4,569,705.22
出租车经营权	833,332.80	41,666.64	-	874,999.44
合 计	4,998,996.88	445,707.78		5,444,704.66
<b>账面净值</b>				
土地使用权	34,105,055.85			33,701,014.71
出租车经营权	666,667.20			625,000.56
合 计	34,771,723.05			34,326,015.27

<b>减值准备</b>				
土地使用权	-	-	-	-
出租车经营权	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
土地使用权	34,105,055.85			33,701,014.71
出租车经营权	666,667.20			625,000.56
合 计	34,771,723.05			34,326,015.27

本期摊销额为 445,707.78 元。

#### 15、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修改造费	16,222.06	-	5,122.68	-	11,099.38
合 计	16,222.06	-	5,122.68	-	11,099.38

#### 16、递延所得税资产

项 目	年 末 余 额	年 初 余 额
资产减值准备	7,541,238.52	6,251,735.85
可弥补亏损	887,573.48	9,142,897.41
金融资产公允价值变动	-2,019,910.30	-3,531,520.87
合 计	6,408,901.70	11,863,112.39

#### 17、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
一、坏账准备	13,970,517.54	5,620,902.80		205,478.60	19,385,941.74
二、存货跌价准备	889,368.87				889,368.87
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	10,819,057.94				10,819,057.94

六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	25,678,944.35	5,620,902.80		205,478.60	31,094,368.55

## 18、短期借款

### (1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	20,000,000.00	45,000,000.00
抵押+保证借款	48,000,000.00	48,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
保证借款	407,000,000.00	432,000,000.00
合 计	575,000,000.00	525,000,000.00

(2) 公司无已到期未偿还的短期借款情况。

## 19、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	52,764,738.21	74,995,153.50
合 计	52,764,738.21	74,995,153.50

## 20、应付账款

(1) 期末应付账款余额中应付持公司5%(含5%)以上股份的股东或关联方款项

单位名称	期末余额	年初余额

江苏双良锅炉有限公司	1,377,270.00	1,377,270.00
合 计	1,377,270.00	1,377,270.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 21、预收款项

(1) 期末预收款项余额中无预收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。

项 目	期末余额	年初余额
	166,462,543.24	29,858,013.98

## 22、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,000,539.20	18,497,442.37	18,611,211.72	2,886,769.85
二、职工福利费	-82.00	106,816.80	105,298.80	1,436.00
三、社会保险费	1,108,724.17	4,056,383.09	4,098,041.83	1,067,065.43
四、住房公积金	138,409.00	213,182.00	303,456.00	48,135.00
五、辞退福利	-			-
六、工会经费	504,023.73	34,733.38	42,855.26	495,901.85
七、职工教育经费	78,779.45			78,779.45
八、非货币性福利	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
合 计	4,830,393.55	22,908,557.64	23,160,863.61	4,578,087.58

应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的款项。

## 23、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-35,373,609.98	-35,575,634.34
营业税	-944,726.77	5,083,638.42
企业所得税	29,684,681.36	24,132,426.14
城市维护建设税	-67,983.03	359,065.29
教育费附加	107,130.61	1,043,932.63
土地增值税	-96,096.03	-

房产税	87,264.86	87,264.86
土地使用税	86,962.32	86,962.32
印花税	21,068.45	21,068.45
个人所得税	212,155.63	2,421,840.36
地方基金	52,118.00	480,837.53
合 计	-6,231,034.58	-1,858,598.34

## 24、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	1,384,429.39	709,453.25
合 计	1,384,429.39	709,453.25

## 25、应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额	结存原因
法人股	622,604.75	622,604.75	尚未领取
社会公众股	95,331.21	95,331.21	尚未领取
合 计	717,935.96	717,935.96	

## 26、其他应付款

## (1) 期末其他应付款余额中应付持公司5%(含5%)以上股份的股东或关联方款项

单位名称	期末余额	年初余额
四川蜀都大厦有限责任公司	4,793,055.42	5,084,110.51
合 计	4,793,055.42	5,084,110.51

## (2) 期末金额较大的其他应付款

往来单位(项目)	金 额	内 容
售房定金	22,437,927.00	
工程投标押金	17,970,000.00	工程投标押金
住房维修基金	8,874,396.98	住房维修基金
四川蜀都大厦有限责任公司	4,793,055.42	资金往来等
代收契税	3,699,539.79	代收契税

合 计	57,774,919.19	
-----	---------------	--

## 27、一年内到期的非流动负债

### (1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	108,766,955.41	-
合 计	108,766,955.41	-

## 28、长期应付款

单位	期末余额		年初余额	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
民生金融租赁股份有限公司	-	167,430,218.73	-	-
合计	-	167,430,218.73	-	-

注：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了融资租赁业务（以下简称“此次融资租赁”）。此次融资租赁的资金将全部用于扩大公司的氨纶经营业务。

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。

## 29、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益—政府补助		
年产 10000 吨高技术功能性差别化氨纶项目(注)	16,291,666.66	16,898,809.52
合 计	16,291,666.66	16,898,809.52

注：根据江苏省发展和改革委员会苏发改工业发[2009]799 号《省发展改革委关于江阴友利氨纶科技有限公司年产 10000 吨高技术功能性差别化氨纶项目新增中央投资金重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司收到年产 10000 吨高技术功能性差别化氨纶项目重点产业振兴和技术改造专项资金 17,000,000.00 元。该项目于 2009 年 10 月达预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配。

## 30、股本

数量单位：股

项 目	年初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他(注)	小计	
有限售条件股份	111,427,119						111,427,119
无限售条件股份	297,455,774						297,455,774
股份总数	408,882,893						408,882,893

## 31、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	862,084,371.21	-		862,084,371.21
其他资本公积(注1)	26,710,780.09	-	4,259,520.00	22,451,260.09
合 计	888,795,151.30	-	4,259,520.00	884,535,631.30

注 1：其他资本公积本期变动系可供出售金融资产公允价值变动及其递延所得税的影响。

## 32、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,786,963.12		-	12,786,963.12
合 计	12,786,963.12		-	12,786,963.12

## 33、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	211,059,949.92	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,482,261.30	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
本期期末余额	271,542,211.22	

## 34、营业收入、营业成本

## (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
主营业务	630,975,298.56	388,084,162.86
其他业务	6,592,828.14	504,380.00
合 计	637,568,126.70	388,588,542.86

## (2) 主营业务(分行业)

行 业	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
制造业	630,855,242.28	487,667,848.92	324,604,431.04	311,563,912.99
服务业	1,165,480.00	-	407,305.50	-
房地产	2,923,929.00	2,297,289.49	60,355,064.00	40,182,629.17
场地租赁	2,623,475.42	1,148,013.04	2,717,362.32	1,147,548.60
合 计	637,568,126.70	491,113,151.45	388,084,162.86	352,894,090.76

(3) 公司前五名客户的营业收入金额合计 6,750.68 万元, 占全部营业收入的 10.59%。

## 35、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	335,644.22	3,199,205.60
城市维护建设税	44,279.69	223,944.39
教育费附加	290,681.54	667,081.05
土地增值税	937,828.02	545,679.48
其他	21,599.45	17,444.82
合 计	1,630,032.92	4,653,355.34

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之三。

## 36、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	19,229,399.07	17,024,211.25
减：利息收入	3,434,862.42	2,430,140.13
汇兑损益	189,261.50	92,262.64
金融机构手续费	941,342.05	866,541.84

合 计	16,925,140.20	15,552,875.6
-----	---------------	--------------

**37、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,620,902.80	777,348.62
存货跌价损失		
固定资产减值损失	-	
工程物资减值损失	-	
在建工程减值损失	-	
无形资产减值损失	-	
合 计	5,620,902.80	777,348.62

**38、公允价值变动收益**

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动	-367,082.28	689,084.28
合 计	-367,082.28	689,084.28

**39、投资收益****(1) 分类情况**

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	120,400.00	71,320.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		21,374,704.54
合 计	120,400.00	21,446,024.54

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

**40、所得税费用**

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

本期所得税费用	8,288,765.85	6,561,330.19
递延所得税费用	6,874,050.69	-303,470.31
合 计	15,162,816.54	6,257,859.88

#### 41、每股收益计算过程

项 目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	60,482,261.30	4,274,162.5
报告期月份数	M0	6	6
期初股份总数	S0	408,882,893	408,882,893
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
发行在外的普通股加权平均数	S	408,882,893	408,882,893
基本每股收益		0.1479	0.0105

注：基本每股收益=P ÷ S

$$S=S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

#### 42、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
未在损益中确认的各项利得	-5,679,360.00	-8,474,988.13
所得税影响	1,419,840.00	2,478,747.03
合 计	-4,259,520.00	-5,996,241.10

#### 43、收到或支付其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的存款利息	3,434,862.42	

收到的政府补助		
收到的保证金等往来款项	24,807,927.00	2,430,140.13
其他		1,440,000.00
合计	28,242,789.42	3,870,140.13

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的各项费用	29,893,315.15	16,037,057.15
支付的保证金等往来款项		
其他		
合计	29,893,315.15	16,037,057.15

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的双良科技等关联方资金往来	50,000,000.00	500,000.00
合并范围内公司间银行承兑汇票贴现融资	16,105,700.00	49,815,624.33
商业承兑汇票贴现融资		-
合计	66,105,700.00	50,315,624.33

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的双良科技等关联方资金往来	50,291,000.00	24,577,510.03
合并范围内公司间银行承兑汇票到期兑付	86,286,665.93	49,500,000.00
发行费用		-
其他		-
合计	136,577,665.93	74,077,510.03

## 44、现金流量表补充资料

## (1) 补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	79,381,468.37	-1,610,841.24

加：资产减值准备	5,415,424.20	777,348.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,179,332.61	45,204,517.64
无形资产摊销	445,707.78	480,056.04
长期待摊费用摊销	5,122.68	5,122.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		799,039.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	367,082.28	-689,084.28
财务费用（收益以“-”号填列）	19,229,399.07	17,116,473.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,400.00	-21,446,024.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,874,050.69	-303,470.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-395,823,029.58	44,984,480.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56,051,294.00	-40,240,071.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	166,034,619.34	-30,605,872.88
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	5,040,071.44	14,471,674.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		-
现金的期末余额	363,264,328.57	166,610,187.99
减：现金的期初余额	119,669,529.24	463,525,297.60
加：现金等价物的期末余额		-

减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	243,594,799.33	-296,915,109.61

## (2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	363,264,328.57	119,669,529.24
其中：库存现金	655,626.61	466,655.91
可随时用于支付的银行存款	296,171,044.95	73,440,833.98
可随时用于支付的其他货币资金	66,437,657.01	45,762,039.35
二、现金等价物		-
三、现金及现金等价物余额	363,264,328.57	119,669,529.24

## 六、关联方关系及其交易

## 1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)	组织机构 代码
江苏双良科技有限 公司	有限责任 公司	江阴市	马培林	实业投资	70,000	32.75	32.75	71326087-5

江苏双良科技有限公司实际控制人为缪双大先生。

## 2、本公司的子公司情况

参见本财务报表附注之四.1“子公司情况”。

## 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江苏双良集团有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	14224434-2
四川蜀都大厦有限责任公司	公司第一大股东的子公司	20198178-1
江苏双良空调设备股份有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	60798465-9
江苏双良锅炉有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	71865112-8
江苏双良停车设备有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	25042098-0

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
江苏双良科技有限公司热电分公司	采购	水电汽	协议价	8,420.72	1,771.88

## (2) 关联担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	期末担保范围内已使用金额
江苏双良科技有限公司	本公司	6,000.00	2009/11/26	2012/11/25	否	4,800.00
江苏双良集团有限公司	本公司	2,500.00	2008/11/25	2010/2/6	否	2,500.00
缪双大 江阴友利特种纤维有限公司	江苏双良氨纶有限公司	2,500.00	2009/8/19	2010/8/18	否	2,500.00
江苏双良停车设备有限公司 江苏双良集团有限公司	江苏双良氨纶有限公司	5,000.00	2009/11/10	2010/5/10	否	5,000.00
江苏双良科技有限公司 缪双大夫妇	江阴友利特种纤维有限公司	9000.00	2009/12/25	2010/12/7	否	9,000.00
江苏双良集团有限公司 缪双大	江阴友利特种纤维有限公司	3,000.00	2009/5/13	2010/5/12	否	2,000.00
江苏双良集团有限公司 缪双大	江阴友利特种纤维有限公司	4,000.00	2009/10/13	2010/10/12	否	4,000.00
江苏双良科技有限公司 江苏双良停车设备有限公司 江苏舒康包装材料有限公司	江阴友利特种纤维有限公司	9,700.00	2009/8/12	2010/8/10	否	9,700.00
江苏双良集团有限公司	江阴友利特种纤维有限公司	20,00.00	2009/8/17	2010/8/17	否	2,000.00
江苏双良集团有限公司 缪双大	江阴友利特种纤维有限公司	3,000.00	2009/7/7	2010/6/25	否	1,118.69
江苏双良集团有限公司 缪双大	江阴友利科技氨纶有限公司	10,000.00	2010/03/31	2011/03/31	否	10,000.00

## 5、关联方应收应付款项

单位：人民币万元

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款	四川蜀都餐饮有限公司	132.78	132.78

预付款项	江苏双良科技有限公司热电分公司	2,532.77	
应付账款	江苏双良锅炉有限公司	137.73	137.73-
其他应付款	四川蜀都大厦有限责任公司	479.31	508.41

## 七、或有事项

### 1、成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾 1 号楼建设工程施工结算纠纷案

公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司（以下简称“嘉泰公司”）与成都达康建筑有限责任公司（以下简称“达康公司”）“帕丽湾”1 号楼建设工程施工合同纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了持续、充分的披露。

在报告期内，2010 年 2 月 4 日成都市中级人民法院再次对此案进行了开庭审理，并于 2010 年 3 月 5 日下达了《民事判决书》，判令嘉泰公司向达康公司支付质量奖励人民币 10 万元，并驳回达康公司的其他诉讼请求。此判决下达后，达康公司不服判决，向四川省高级人民法院提起上诉。

2010 年 5 月 24 日嘉泰公司收到四川省高级法院关于此案二审的(2010)川民终字第 262 号《应诉通知书》。目前，嘉泰公司现正积极应诉，此案二审开庭审理后该法院拟对工程造价进行司法鉴定，故尚未作出判决。

### 2、成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾 2 号楼建设工程施工结算纠纷案

公司控股子公司嘉泰公司与中房新雅建设有限公司（以下简称“新雅公司”）“帕丽湾”2 号楼建设工程施工合同纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了持续、充分的披露。

嘉泰公司因新雅公司拖延结算“帕丽湾”商住楼开发项目 2 号楼工程造价结算，于 2009 年 10 月 21 日向成都市锦江区人民法院起诉，要求法院依法确认“帕丽湾”2 号楼的工程造价结算价款。2009 年 11 月，成都市锦江区人民法院裁定将该案件移送至成都市中级人民法院受理。成都市中级人民法院受理嘉泰公司的起诉后，于 2009 年 12 月 8 日又受理了新雅公司就此案提起的反诉。

在报告期内，2010 年 1 月新雅公司提出对“帕丽湾”2 号楼的工程造价和结算进行相关司法鉴定。此后，在成都市建委主持下，嘉泰公司与新雅公司就“帕丽湾”商住楼开发项目 2 号楼工程造价前期结算问题达成一致。据此，嘉泰公司已累计向新雅公司支付了工程造价款 3359.97 万元。

鉴于嘉泰公司的诉讼请求已无实际意义，经诉讼代理律师反复研究后，嘉泰公司采纳了代理律师提出的法律意见，于 2010 年 5 月 21 日向成都市中级人民法院提出了撤诉申请。

目前，新雅公司提出的鉴定内容和方式尚未得到该法院认可，因此，由新雅公司提出的该案反诉尚未开庭审理。

### 3、四川蜀都实业有限公司与成都讯捷通讯连锁有限公司房屋买卖纠纷案

公司控股子公司蜀都实业公司因成都讯捷通讯连锁有限公司（以下简称“成都讯捷通讯”）意向购买蜀都实业公司位于蜀都大厦北一楼及中庭建筑中的部分营业场地（以下简称

“该房屋”)，双方于 2006 年 9 月 20 日签订了《购房协议书》，并明确约定在成都讯捷通讯支付了定金后，蜀都实业公司和成都讯捷通讯就该房屋买卖合同及付款方式等问题进行具体磋商，待签订房屋买卖合同后且定金转为房款后，《购房协议书》自动失效。当时，蜀都实业公司虽然与成都讯捷通讯未就房屋买卖诸多事项达成一致、也未签订房屋买卖合同，但基于对双方合作关系及可能签订房屋买卖合同的信赖，在成都讯捷通讯支付了 1000 万元定金之后，从 2007 年 1 月 4 日起，成都讯捷通讯开始使用该房屋作为其经营场地。

《购房协议书》签订后的三年多时间内，蜀都实业公司与成都讯捷通讯就房屋买卖的有关重大事项进行了多次协商和沟通，但双方一直无法达成一致，至今没有签订房屋买卖合同。鉴于此，蜀都实业公司不得不于 2010 年 3 月 8 日向成都讯捷通讯发函，明确主张解除双方签订的《购房协议书》，并要求成都讯捷通讯在规定期限内腾退该房屋。

2010 年 6 月 3 日，蜀都实业公司收到成都市中级人民法院送达的《应诉通知书》和成都讯捷通讯的《民事起诉书》。该诉状请求法院判决蜀都实业公司履约将该房屋卖给成都讯捷通讯，并要求蜀都实业公司履行该房屋产权过户登记的义务。

为维护公司和股东的合法权益，经与代理律师研究，公司决定由蜀都实业公司对成都讯捷通讯依法提起反诉，要求成都讯捷通讯腾退该房屋，并向蜀都实业公司支付占用该房屋期间的应付场地使用费共计 2650.90 万元。2010 年 6 月 29 日成都市中级人民法院已正式受理了蜀都实业公司提起的反诉。

截至本报告期末，成都市中级人民法院尚未开庭审理此案。

## 八、承诺事项

截止 2010 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止 2010 年 6 月 30 日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,179,953.54	-367,082.28			1,812,871.26
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产	12,606,300.00		6,475,796.12		6,926,940.00
金融资产小计	14,786,253.54	-367,082.28	6,475,796.12		8,739,811.26
投资性房地产					
生产性生物资产					

其他					
上述合计	14,786,253.54	-367,082.28	6,475,796.12		8,739,811.26
金融负债					

## 2、其他重要事项

### 1、四川蜀都餐饮有限公司执行案

香港安托（中国）有限公司（以下简称“安托公司”）与本公司中外合作经营四川蜀都餐饮有限公司（以下简称“蜀都餐饮公司”）纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了持续、充分的披露。

在本报告期末之前，本公司已向四川省高级人民法院和广汉市人民法院支付完毕了 123 万元案款。本公司在该案原判决中的支付义务已全部履行完毕。

2006 年 11 月 24 日，四川省商务厅下达了川商资〔2006〕195 号《关于同意对四川蜀都餐饮有限公司进行特别清算的批复》，并委托四川省外商投资企业协会组成特别清算委员会（以下简称“特别清算委员会”），依法对蜀都餐饮公司进行特别清算。

在清算中，特别清算委员会聘请了四川华立会计师事务所对该公司的资产、债权、债务情况进行全面审计。四川华立会计师事务所于 2007 年 10 月 15 日作出了《四川蜀都餐饮有限公司清算前审计报告》。特别清算委员会聘请的四川华天资产评估有限公司于 2007 年 12 月 10 日作出了《四川蜀都餐饮有限公司设备、存货资产评估报告书》。特别清算委员会委托的成都九鼎房地产交易评估有限公司于 2007 年 12 月 14 日作出了《房地产价格评估报告》。同年 10 月 18 日，特别清算委员会召开了第七次会议，审议并通过了四川华立会计师事务所作出的《四川蜀都餐饮有限公司清算前审计报告》。

经特别清算委员会和四川省商务厅协调及本公司的努力，2009 年 11 月 30 日，本公司与安托公司签订了蜀都餐饮公司中外双方股东关于在该公司特别清算中实行和解的《清算和解协议》并经成都市蜀都公证处予以了公证。该协议约定：在取得四川省商务厅同意双方实行清算和解的相关批准后的当日，安托公司将其持有的蜀都餐饮公司的股东权益（安托公司对蜀都餐饮公司出资人民币 511.06 万元，持有该公司 35.38% 的出资额）全部让渡给本公司，并彻底退出蜀都餐饮公司，不再参与蜀都餐饮公司的清算以及清算后剩余财产的分配。安托公司还出具书面承诺：不因此再向法院或仲裁机构提起诉讼或申请仲裁；本公司在取得蜀都餐饮公司的全部股东权益后，给予安托公司补偿金人民币 150 万元。据此，本公司和安托公司共同向四川省商务厅提出《四川蜀都餐饮有限公司中外股东关于申请终止该公司特别清算程序的报告》。

依据本公司和安托公司的申请，2009 年 12 月 27 日，四川省商务厅下达了〔2009〕424 号批文，批复同意终止蜀都餐饮公司的特别清算程序并改为普通清算程序。此后，本公司和安托公司按照所签订的《清算和解协议》约定，履行了各自的合同义务。

2010 年 6 月 7 日，广汉法院下达了（2004）广汉执裁字 225 号《执行裁定书》，裁定：终结中华人民共和国最高人民法院（1999）经终字第 176 号民事判决书的执行。

依据以上政府机关的批复和法院的生效裁定，公司于 2010 年 6 月 22 日组建了蜀都餐饮

公司清算组负责组织、实施蜀都餐饮公司特别清算终止后转为普通清算的相关工作。6月30日，特别清算委员会和四川省商务厅向本公司移交了蜀都餐饮公司的全部资产、剩余资金、房屋产权、账册帐表、印鉴证照、前期清算审计结果等全部股东权益。

蜀都餐饮公司的特别清算现已转为由本公司按内资企业清算规定组织实施的普通清算。本公司与安托公司之间合作经营蜀都餐饮公司纠纷一案以及执行至此已依法全部终结。

(2) 成都蜀都房地产开发有限责任公司与惠州市国土局关于惠州市江北西23号小区土地使用权事项

本公司原控股的深圳蜀深贸易公司(以下简称“蜀深公司”)与惠州市道路桥梁开发总公司(以下简称“路桥公司”)惠州市新城房地产开发公司(以下简称“新城公司”)返还借款纠纷一案,经两级法院审理,双方达成和解协议,蜀深公司同意案外人利华企业总公司将位于惠州市江北西23号小区面积为5236平方米的土地使用权抵偿债务。经惠州市国土局核准,本公司控股子公司成都蜀都房地产开发有限责任公司(以下简称“蜀都房产公司”)于2004年6月10日依法取得了前述抵偿债务的土地使用权(《国有土地使用证》编号:惠府国用(2004)第13020100120号)。前述情况本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

2006年4月6日,惠州市国土局以对该宗土地进行盘整为由,注销了蜀都房产公司的该宗土地使用证。为此,蜀都房产公司多次致函并派员到惠州市国土局,要求该局依法行政,并通过协商方式给予蜀都房产公司经济补偿。目前,惠州市国土局同意路桥公司下属的兴通公司用另外一宗土地使用权与蜀都房产公司拥有的该宗土地使用权进行置换。

2007年1月17日,兴通公司委托惠州德信资产评估事务所以2007年1月17日为评估基准日,对蜀都房产公司拥有的该宗土地进行了评估,评估结果远远高于市场价格。为此,蜀都房产公司于2007年5月24日,向惠州市国土局土地储备中心致函,强烈希望该中心以市场价格对拟置换给蜀都房产公司的土地进行评估和等值置换。

截至本报告期末,上述事项的当事人仍在协商过程中。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 分类明细情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款					-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	2,457,755.03	53.38	2,457,755.03	100.00	2,457,755.03	55.16	2,457,755.03	100.00
其他不重大的应收账款	2,146,606.07	46.62	1,003,085.06	46.73	1,997,733.27	44.84	995,641.42	49.84
合计	4,604,361.10	100	3,460,840.09		4,455,488.30	100.00	3,453,396.45	

##### 2) 账龄明细情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	262,126.80	0.13	13,106.35	113,254.00	2.54	5,662.70
一至二年	256,434.86	0.12	25,643.49	256,434.86	5.76	25,643.49
二至三年	110,633.37	30.02	33,190.01	110,633.37	2.48	33,190.01
三至四年	706,959.04	0.34	282,783.62	706,959.04	15.87	282,783.62
四至五年	810,452.00	0.39	648,361.60	810,452.00	18.19	648,361.60
五年以上	2,457,755.03	100.00	2,457,755.03	2,457,755.03	55.16	2,457,755.03
合计	4,604,361.10	131.00	3,460,840.09	4,455,488.30	100.00	3,453,396.45

## (2) 期末坏账准备补充说明

## 1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提情况

期末单项金额重大应收账款单独进行减值测试未发生减值,以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备,其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

## 2) 单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款

期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款为单项金额不重大且账龄 5 年以上的应收账款,此类应收账款已全额计提坏账准备,详见账龄分析明细情况。

(3) 本期无以前期间已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款期末余额中前五名单位金额合计 332.83 万元,占应收账款账面余额的 72.29%,其中:账龄三至四年的为 48.29 万元、四至五年的为 54.48 万元、五年以上的为 230.06 万元。

(8) 应收账款中无应收关联方款项情况。

## 2、其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 分类明细情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,021,670,057.56	99.33	52,679,535.39	5.16	919,878,492.04	99.28	47,649,731.90	5.18

单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	3,368,509.06	0.33	3,368,509.06	100.00	3,368,509.06	0.36	3,368,509.06	100.00
其他不重大的其他应收款	3,531,601.90	0.34	1,397,713.39	39.58	3,347,153.15	0.36	1,406,610.57	42.02
合计	1,028,570,168.52	100.00	57,445,757.84		926,594,154.25	100.00	52,424,851.53	

## 2) 账龄明细情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	1,014,124,733.33	98.60	50,706,236.67	911,262,481.15	98.35	45,563,124.06
一至二年	7,296,349.37	0.71	729,634.94	8,187,627.28	0.88	818,762.73
二至三年	775,370.47	0.08	232,611.14	424,425.47	0.05	127,327.64
三至四年	652,405.55	0.06	260,962.22	998,310.55	0.11	399,324.22
四至五年	1,024,984.60	0.10	819,987.68	1,024,984.60	0.11	819,987.68
五年以上	4,696,325.20	0.46	4,696,325.20	4,696,325.20	0.51	4,696,325.20
合计	1,028,570,168.52	100.00	57,445,757.84	926,594,154.25	100.00	52,424,851.53

## (2) 期末坏账准备补充说明

## 1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提情况

期末单项金额重大其他应收款单独进行减值测试未发生减值,以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备,其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

## 2) 单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款

期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款为单项金额不重大且账龄 5 年以上的其他应收款,此类其他应收款已全额计提坏账准备,详见账龄分析明细情况。

(3) 本期无以前期间已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## (6) 金额较大的其他应收款情况

往来单位名称	金额	内容
江阴友利氨纶科技有限公司	626,241,462.88	往来款
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	131,985,999.40	往来款
四川恒创特种纤维有限公司	21,234,530.33	往来款

江阴友利特种纤维有限公司	219,924,329.36	往来款
成都蜀都房地产开发有限责任公司	13,063,775.93	往来款
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司	6,692,143.52	以前年度分红款
四川蜀都餐饮有限公司	1,327,816.14	往来款
防城港市土地储备中心	1,200,000.00	待退土地款
合计	1,021,670,057.56	

(7) 其他应收款期末余额中前五名单位金额合计 101,245.01 万元, 占其他应收款账面余额的 98.43%, 账龄均为一年以内。

#### (8) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
江阴友利氨纶科技有限公司	控股子公司	626,241,462.88	70.50
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	控股子公司	131,985,999.40	20.69
四川恒创特种纤维有限公司	控股子公司	21,234,530.33	3.74
江阴友利特种纤维有限公司	控股子公司	219,924,329.36	2.00
成都蜀都房地产开发有限责任公司	控股子公司	13,063,775.93	1.36
四川蜀都餐饮有限公司	控股子公司	1,327,816.14	0.14
合计		1,013,777,914.04	98.56

### 3、长期股权投资

#### (1) 分类情况

类别	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	764,425,736.60	17,597,980.25	746,827,756.35	762,925,736.60	17,597,980.25	745,327,756.35
合计	764,425,736.60	17,597,980.25	746,827,756.35	762,925,736.60	17,597,980.25	745,327,756.35

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
成都蜀都房地产开发有限责任公司	95.00%	95.00%	19,000,000.00	19,000,000.00	-	19,000,000.00
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
成都蜀都投资管理有限责任公司	95.83%	95.83%	92,000,000.00	92,000,000.00	-	92,000,000.00

灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	88.89%	88.89%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00
江苏双良氨纶有限公司	70.00%	70.00%	90,531,631.47	149,143,426.49		149,143,426.49
四川蜀都实业有限责任公司	51.00%	51.00%	5,100,000.00	5,100,000.00	-	5,100,000.00
四川恒创特种纤维有限公司	75.00%	75.00%	72,309,746.76	72,309,746.76	-	72,309,746.76
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	91.60%	91.60%	91,600,000.00	91,600,000.00	-	91,600,000.00
江阴友利特种纤维有限公司	75.00%	75.00%	200,644,142.45	200,644,142.45	-	200,644,142.45
江阴友利氨纶科技有限公司	100.00%	100.00%	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00
天津轮船实业发展集团股份有限公司	0.33%	0.33%	1,115,000.00	1,115,000.00	-	1,115,000.00
成都聚友泰康网络股份有限公司	0.26%	0.26%	405,600.00	405,600.00	-	405,600.00
四川天华股份有限公司	0.04%	0.04%	459,076.50	459,076.50	-	459,076.50
四川省聚脂股份有限公司	0.04%	0.04%	369,300.00	369,300.00	-	369,300.00
海南农业租赁股份有限公司	0.04%	0.04%	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00
成都前锋电子股份有限公司	0.11%	0.11%	180,700.00	180,700.00	-	180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司	0.31%	0.31%	386,000.00	386,000.00	-	386,000.00
成都瑞达股份有限公司	0.58%	0.58%	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00
四川华力集团股份有限公司	0.91%	0.91%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
四川蜀都餐饮有限公司	100.00%	100.00%	9,334,000.00	8,962,744.40	1,500,000.00	10,462,744.40
珠海经济特区成瑞实业有限公司			450,000.00	450,000.00	-	450,000.00
合计				762,925,736.60	1,500,000.00	764,425,736.60

## (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	备注
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	-	6,778,922.31	-	6,778,922.31	经营状况不佳
天津轮船实业发展集团股份有限公司	1,115,000.00	-	-	1,115,000.00	经营状况不佳
四川省聚脂股份有限公司	369,300.00	-	-	369,300.00	经营状况不佳
海南农业租赁股份有限公司	250,000.00	-	-	250,000.00	经营状况不佳
成都瑞达股份有限公司	550,000.00	-	-	550,000.00	经营状况不佳
四川华力集团股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	经营状况不佳
四川蜀都餐饮有限公司	6,084,757.94	-	-	6,084,757.94	参见附注之十.2(1)
珠海经济特区成瑞实业有限公司	450,000.00	-	-	450,000.00	经营状况不佳

合 计	10,819,057.94	6,778,922.31	-	17,597,980.25
-----	---------------	--------------	---	---------------

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
主营业务	661,160.00	288,507,981.98
其他业务	504,320.00	504,380.00
合 计	1,165,480.00	289,012,361.98

##### (2) 主营业务(分行业)

行 业	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
制造业			288,100,676.48	288,880,089.56
服务业	661,160.00	-	407,305.50	-
场地租赁	-	-		
合 计	661,160.00	-	288,507,981.98	288,880,089.56

#### 5、投资收益

##### (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	120,400.00	48,009,438.35
权益法核算的长期股权投资收益	-	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		21,374,704.54
合 计	120,400.00	69,384,142.89

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

#### 6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		57,342,800.30

	-9,586,820.93	
加：资产减值准备	5,028,349.95	-1,980,862.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,810.18	61,001.68
无形资产摊销	66,198.24	66,198.24
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		745,803.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	367,082.28	-689,084.28
财务费用（收益以“-”号填列）	2,176,984.50	873,918.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,400.00	-69,384,142.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-92,982.70	-5,328,431.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		-34,854.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,786,132.00	-27,566,954.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,256,231.13	35,039,873.14
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	18,324,320.65	-10,854,735.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		-
现金的期末余额	13,796,591.92	66,341,991.11
减：现金的期初余额	60,411,933.49	49,053,879.50
加：现金等价物的期末余额		-

减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-46,615,341.57	17,288,111.61

#### 十四、补充财务资料

##### 1、本期非经常性损益明细表

项 目	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	-367,082.28	
其他营业外收支净额	141,918.83	
非经常性损益合计	-225,163.45	
减：所得税费用影响数	-61,582.75	
少数股东损益影响数	-16,317.38	
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	-147,263.32	

##### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.91	0.1479	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.92	0.1483	-

##### 3、主要会计报表项目的异常情况及原因说明

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	363,264,328.57	119,669,529.24	203.56%	(1)
应收账款	112,106,668.72	30,423,062.86	268.49%	(2)
其他应收款	38,217,693.27	17,583,433.42	117.35%	(3)
存货	533,740,973.23	137,917,943.65	287.00%	(4)
可供出售金融资产	6,926,940.00	12,606,300.00	-45.05%	(5)
长期股权投资	5,809,362.96	4,309,362.96	34.81%	(6)
递延所得税资产	6,408,901.70	11,863,112.39	-45.98%	(7)

预收账款	166,462,543.24	29,858,013.98	457.51%	(8)
应交税费	-6,231,034.58	-1,858,598.34	235.25%	(9)
应付利息	1,384,429.39	709,453.25	95.14%	(10)
其它应付款	83,753,546.31	37,466,974.60	123.54%	(11)
一年内到期的非流动负债	108,766,955.41	-	100.00%	(12)
长期应付款	167,430,218.73	-	100.00%	(12)
营业收入	637,568,126.70	388,588,542.86	64.07%	(13)
营业成本	491,113,151.45	352,894,090.76	39.17%	(13)
资产减值损失	5,620,902.80	777,348.62	623.09%	(14)
投资收益	120,400.00	21,446,024.54	-99.44%	(15)
所得税费用	15,162,816.54	6,257,859.88	142.30%	(16)

(1) 货币资金期末余额较年初余额增加 203.56%，增加的主要原因是报告期公司根据七届第十八次董事会决议，公司的子公司江苏双良氨纶有限公司和江苏友利特种纤维有限公司向民生金融租赁股份有限公司是个申请办理了融资租赁业务，融资金额为 3 亿元。

(2) 应收账款期末余额较期初余额增加 268.49%，增加的主要原因是公司的主要产品氨纶的销售增加。

(3) 其他应收款期末余额较期初余额增加 117.35%，增加的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。

(4) 存货期末余额较期初余额增加 287%，增加的主要原因为报告期公司的房地产项目开工，将土地款转入。

(5) 可供出售金融资产期末余额较年初余额减少 45.05%，主要原因为报告期公允价值降低所致。

(6) 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购买四川蜀都餐饮有限公司股权所致。

(7) 递延所得税资产期末余额较年初余额减少 45.98%，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。

(8) 预收账款期末余额较年初余额增加 457.51%，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房产项目开始销售，使得预收房款增加。

(9) 应交税费期末余额较年初余额增加 235.25%，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开始销售，预缴税费增加。

(10) 应付利息期末余额较年初余额增加 95.14%，主要原因为计提的利息增加。

(11) 其他应付款期末余额较期初余额增加 123.54%，主要是子公司开发的房地产项目收到的履约保证金、诚意金增加所致。

(12) 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。

(13) 营业收入、营业成本本期金额较上期金额分别增加 64.07%、39.17%，主要原因为报告期氨纶产品销售收入较上期增加。

(14) 资产减值损失本期金额较上期金额增加 623.09%，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。

(15) 投资收益本期金额较上期金额减少 99.44%，主要原因为上年同期减持国金证券股票获利较多所致。

(16) 所得税费用本期金额较上期金额增加 142.30%，主要原因为本期利润总额较上期增加，所得税费用相应增加。

### 十五、财务报表之批准

本财务报告经公司七届董事会第二十一次会议之批准。

四川友利投资控股股份有限公司

2010年8月4日

## 第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

四川友利投资控股股份有限公司董事会

董事长 李峰林

2010年8月4日