

四川友利投资控股股份有限公司

SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD

2011年半年度报告

(2011年1月1日-6月30日)

2011年8月22日

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	10
第六节 重要事项	18
第七节 财务报告	31
第八节 备查文件	102

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、总经理程高潮、副总经理兼财务总监牛福元及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保证本报告中财务会计报告真实、完整。

3、本公司 2011 年半年度报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司基本概况

- 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
英文名称缩写：UOLI
- 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) 86518901 (028) 86757539
传真：(028) 86741677
电子信箱：ymcui4521@163.com、Y1000584@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：Y1000584@sina.com
- 5、公司选定的信息披露媒体：
公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司定期报告和信息的国际互联网网址：巨潮证券资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 6、公司股票上市情况：
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：5101001803745
税务登记号码：国税：510104201965183，地税：510104201965183
- 8、公司聘请的年度报告财务审计的会计师事务所：
会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所执业与从业资质：江苏天衡会计师事务所有限公司现持有编号为32000010的执业证和编号为037号的证券从业资格证书
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	3,731,412,524.45	3,500,205,892.84	6.61%
所有者权益（或股东权益）	1,674,767,510.59	1,644,224,297.17	1.86%
每股净资产	4.10	4.02	1.99%
	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	44,449,401.08	94,402,366.08	-52.91%
利润总额	44,699,233.47	94,544,284.91	-52.72%
净利润	30,570,618.42	60,482,261.30	-49.46%
扣除非经常性损益后的净利润	30,010,397.10	60,629,524.62	-50.50%
基本每股收益	0.0748	0.1479	-49.43%
净资产收益率	1.84%	3.83%	-1.99%
经营活动产生的现金流量净额	290,786,702.92	5,040,071.44	5,669.50%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.71	0.012	5,816.67%

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	672,984.18
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）	607,142.88
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-357,310.49
减少：所得税影响金额	342,602.90
少数股东损益影响金额	19,992.35
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	560,221.32

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	本次变动后
------	-------	------	-------

	数量 (股)	比例 (%)	增减 (+, -)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,803,438	0.44	--	1,803,438	0.44
1、国家持股	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	199,811	0.049	-199,811	0	
3、其他内资持股	1,595,002	0.39	199,811	1,794,813	0.44
其中:境内非国有法人股	1,586,455	0.38	--	1,786,266	0.44
境内自然人持股	8,547	0.002	--	8,547	0.002
4、外资持股	--	--	--	--	--
5、高管股份	8,625	0.002	--	8,625	0.002
二、无限售条件股份	407,079,455	99.56	--	407,079,455	99.56
1、人民币普通股	407,079,455	99.56	--	407,079,455	99.56
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--
三、股份总数	408,882,893	100.00	--	408,882,893	100.00

说明: 由于在本报告期之前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，上表将该 24,320,065 股股份列入“无限售条件股份”一栏中。

二、股东情况

1、股东数量及持股情况

截至 2011 年 6 月 30 日的股东数量和持股情况如下

单位: 股

股东总数	40,029 户				
前 10 名股东持股情况					
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	--	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
华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划	基金、理财产品	1.35	5,530,000	--	不清楚
西藏自治区国有资产经营公司	境内国有法人	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	0.86	3,530,000	--	不清楚
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	基金、理财产品	0.67	2,756,463	--	不清楚
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	
江苏双良科技有限公司			133,943,746	人民币普通股	
江阴银德投资发展有限公司			9,800,000	人民币普通股	
缪秋英			6,100,000	人民币普通股	
赵永生			6,000,000	人民币普通股	
俞平			5,900,000	人民币普通股	
华泰证券-招行-华泰紫金 3 号集合资产管理计划			5,530,000	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			3,530,000	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深			2,756,463	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏双良科技有限公司与上述其他股东不存在关联关系；公司不清楚其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。			

2、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

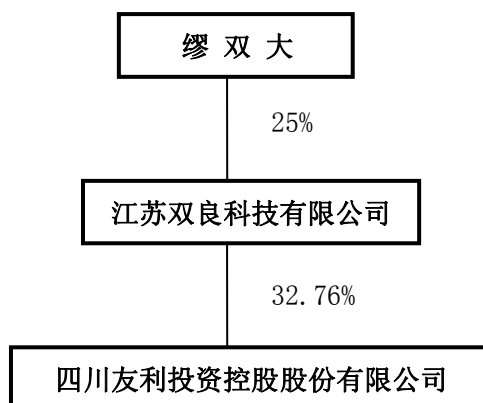
公司控股股东情况如下：

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”。

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，汉族，1951 年 3 月出生，中国国籍。1982 年创立江苏双良集团有限公司。曾任四川舒卡特特种纤维股份有限公司董事，四川友利投资控股股份有限公司第七届董事会董事等职。现任江苏双良集团有限公司董事长兼总裁、江苏双良科技有限公司董事、双良节能系统股份有限公司董事，并兼任本公司董事。

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 2011 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	133,943,746	人民币普通股
江阴银德投资发展有限公司	9,800,000	人民币普通股
缪秋英	6,100,000	人民币普通股
赵永生	6,000,000	人民币普通股
俞平	5,900,000	人民币普通股
华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划	5,530,000	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	3,530,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	2,756,463	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏双良科技有限公司与上述其他股东不存在关联关系；公司不清楚其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。	

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份	本期减持股份	期末持股数	变动原因
李峰林	董事长	0	0	0	0	--
程高潮	副董事长	0	0	0	0	--
缪双大	董事	0	0	0	0	--
江荣方	董事	0	0	0	0	--

牛福元	董事	11,500	0	0	11,500	--
唐泽平	董事	0	0	0	0	--
卢侠巍	独立董事	0	0	0	0	--
邓文胜	独立董事	0	0	0	0	--
张志武	独立董事	0	0	0	0	--
马培林	监事会主席	0	0	0	0	--
倪 华	监事	0	0	0	0	--
田 丽	监事	0	0	0	0	--
程高潮	总经理	0	0	0	0	--
牛福元	副总经理、财务总监	同上	0	0	同上	--
杨 林	副总经理兼董事会秘书	0	0	0	0	--
程小凡	副总经理	0	0	0	0	--

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有持有本公司的股票期权及被授予限制性股票。

二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

1、公司董事会、监事会的换届选举

2011年5月16日，公司召开了七届董事会第二十六次会议听取了董事会提名委员会关于公司下一届董事会董事候选人推荐人选的审查意见，本次董事会会议审议通过了公司董事会换届选举、下一届董事会董事人数与构成、提名李峰林等6人为公司第八届董事会非独立董事、提名卢侠巍等3人为公司第八届董事会独立董事候选人等提案，并提请公司2010年度股东大会予以审议。

2011年5月16日，公司召开七届监事会第十五次会议，审议通过了公司监事会换届选举、下一届监事会监事人数构成和提名马培林为下一届公司监事会股东代表监事等提案，并提请公司2010年度股东大会予以审议。

按照《公司法》和公司《章程》等规定，下一届监事会的监事中，1名股东代表监事由公司股东大会选举产生，2名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

经2011年5月18日召开的公司职代会会议选举，本公司职工倪华、田丽当选为公司第八届监事会职工监事。该2名职工监事与经公司2010年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

经2011年6月16日召开的公司2010年度股东大会到会有投票权的股东对新一届董事会董事候选人、股东监事候选人进行逐一投票选举，李峰林、缪双大、江荣方、程高潮、牛福元、唐泽平6人当选为公司第八届董事会非独立董事，其任期为三年；卢侠巍、邓文胜、张志武3人当选为公司第八届董事会独立董事，

其任期为三年，马培林当选为公司第八届监事会股东监事，其任期为三年。

四川守民律师事务所赵固律师现场见证了公司 2010 年度股东大会，并出具《法律意见书》，认为：本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

公司三名独立董事就公司董事会换届改选提名、任免董事事项等事项发表了独立意见，均对公司董事会换届改选中，提名、选举董事事项，没有任何不同意见。

以上七届董事会第二十六次会议决议、七届监事会第十五次会议决议、公司职代会会议选举职工监事事项、公司 2010 年度股东大会决议、经本次股东大会选举产生的公司第八届董事会所有董事及第八届监事会股东代表监事主要工作简历、出席股东大会见证律师发表的《法律意见书》、公司独立董事就公司董事会换届改选提名、任免董事事项等事项发表的独立意见等，公司均已及时在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公告，进行了详细披露。

2、公司董事长、副董事长的换届改选

经公司 2010 年度股东大会选举产生的全体董事于 2011 年 6 月 16 日下午在成都市蜀都大厦召开了公司八届董事会第一次会议。经本次董事会会议审议并经全体董事投票，选举李峰林董事任公司董事长职务，其任期为三年；选举程高潮董事任公司副董事长职务，其任期为三年。

3、公司监事会主席的换届改选

经公司 2010 年度股东大会选举产生的全体监事于 2011 年 6 月 16 日下午在成都市蜀都大厦召开了公司八届监事会第一次会议。经本次监事会会议审议并经全体监事投票，选举马培林监事任公司监事会主席职务，其任期为三年。

4、公司董事会秘书的选任

经公司八届董事会第一次会议审议，公司董事会聘任公司副总经理杨林兼任公司董事会秘书，其任期与公司第八届董事会任期相一致，为三年。

公司三名独立董事就公司董事会选任董事会秘书事项发表了独立意见，均对公司董事会选任董事会秘书事项，没有任何不同意见。

以上公司八届董事会第一次会议决议、八届监事会第一次会议决议、公司董

事长及公司监事会主席的主要工作简历,公司独立董事就公司董事会选任董事会秘书事项发表的独立意见及公司董事会秘书的主要工作简历等,公司均已于2011年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登公告,进行了详细披露。

经以上变动后,公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	是否在股东单位或关联单位领取薪酬
李峰林	董事长	男	54	2011-06-16~2014-06-15	否
程高潮	副董事长	男	55	2011-06-16~2014-06-15	否
缪双大	董事	男	60	2011-06-16~2014-06-15	是
江荣方	董事	男	62	2011-06-16~2014-06-15	是
牛福元	董事	男	43	2011-06-16~2014-06-15	否
唐泽平	董事	男	54	2011-06-16~2014-06-15	是
卢侠巍	独立董事	女	53	2011-06-16~2014-06-15	否
邓文胜	独立董事	男	42	2011-06-16~2014-06-15	否
张志武	独立董事	男	71	2011-06-16~2014-06-15	否
马培林	监事会主席	男	45	2011-06-16~2014-06-15	是
倪华	监事	女	53	2011-06-16~2014-06-15	否
田丽	监事	女	47	2011-06-16~2014-06-15	否
程高潮	总经理	男	55	2009-02-24~2012-02-24	否
牛福元	副总经理、财务总监	男	43	2009-02-24~2012-02-24	否
杨林	副总经理兼董事会秘书	男	59	2011-06-16~2014-06-15	否
程小凡	副总经理	男	52	2009-02-24~2012-02-24	否

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、报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司实现营业收入 61,801.16 万元,比去年同期减少 3.07%;实现营业利润 4,444.94 万元,比去年同期减少 52.91%;实现净利润 3,057.06 万元,比去年同期减少 49.46%。

报告期内公司营业收入、营业利润、净利润分别同比减少的主要原因:

报告期,随着新年度新增氨纶产能的进一步释放,氨纶产品市场竞争更趋激烈,进入 4、5 月份后,氨纶的售价出现明显下滑;加之由于纺织品服装传统市场地区需求减缓,影响了纺织品服装行业产能的快速增长;受银行信贷收紧、贷款利率连续上调,人民币汇率增值速度加快,用工成本不断上扬,企业用电紧张

等多种因素制约，影响了氨纶产品下游行业的开机开工率，抑制了市场对氨纶产品的需求。

2、报告期内公司主营业务及其经营状况

(1) 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）。

(2) 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	61,219.15	51,909.93	15.21%	-2.96%	6.45%	-7.49%
服务业	90.27		100.00%	-22.55%	-	0.00%
房地产	96.01	103.66	-7.96%	-67.16%	-54.88%	-29.39%
场地租赁	395.72	114.80	70.99%	50.84%	0.00%	14.75%
合计	61,801.16	52,128.39	15.65%	-3.07%	6.14%	-7.32%
主营业务分产品情况						
氨纶	55,018.02	46,962.50	14.64%	-6.00%	3.69%	-7.98%
包覆纱	6,201.13	4,947.43	20.22%	36.19%	42.40%	-3.48%
服务业	90.27		100.00%	-22.55%	-	0.00%
房地产	96.01	103.66	-7.96%	-67.16%	-54.88%	-29.39%
场地租赁	395.72	114.80	70.99%	50.84%	0.00%	14.75%
合计	61,801.16	52,128.39	15.65%	-3.07%	6.14%	-7.32%

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 万元。

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	55,018.02	-6.00%
四川地区	6,687.12	35.58%
广西地区	96.01	-67.16%
小计	61,801.16	-3.07%

3、报告期内，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影响因素

(1) 截至报告期末, 公司总资产为 373, 141. 25 万元, 比年初的 350, 020. 59 万元增加 6. 61%; 报告期末归属于母公司的所有者权益 167, 476. 75 万元, 比年初的 164, 422. 43 万元增加 1. 86%。

总资产增加的主要原因为: 公司控股子公司开发的房产项目在报告期进行了预售, 因此增加预收销售款 4. 84 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) 报告期内, 公司实现营业收入 61, 801. 16 万元, 比去年同期减少 3. 07%; 实现营业利润 4, 444. 94 万元, 比去年同期减少 52. 91%; 实现净利润 3, 057. 06 万元, 比去年同期减少 49. 46%。

造成报告期实现营业收入、实现营业利润减少的主要原因为: 报告期内, 随着新年度新增氨纶产能进一步释放, 氨纶产品市场竞争更趋激烈, 进入 4、5 月份后, 公司氨纶产品的售价明显下降, 致使营业收入和营业利润较上年同期有所减少。

4、对报告期内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

(1) 氨纶业务方面

报告期内, 因纺织品服装传统市场地区需求减缓, 影响了纺织品服装行业产能的快速增长; 受银行信贷收紧、贷款利率连续上调, 人民币汇率增值速度加快, 用工成本不断上扬, 企业用电紧张等多种因素制约, 影响了氨纶产品下游行业的开机开工率, 抑制了市场对氨纶产品的需求, 甚至出现旺季不旺的趋势。另一方面, 近年来, 国内氨纶行业产能不断扩张, 随着新年度新增氨纶产能进一步释放, 氨纶产品的市场竞争更趋激烈, 进而有可能会影响氨纶产品的售价和销量, 在未来一段时间有可能公司的氨纶生产装置会因市场变化而无法继续保持满负荷运行。

（2）房地产业务方面

公司控股的房地产开发企业开发的“蜀都中心”城市综合体系商业房产项目，但该开发项目中有部分中小户型住宅产品。自 2010 年 4 月以来，国家连续多次出台了房地产行业实施调控的相关政策，特别是 2011 年元月国家出台“新国八条”，在限购、价格、信贷、税收等诸多环节加强了调控力度。国家和地方政府陆续出台限购政策及国内金融机构、公积金管理机构对购房按揭贷款首付比例和贷款利率进行大幅度调整后，原来一些拟采用贷款方式的购房客户、有多套住房的本地购房客户以及一些非本地户籍的购房客户，因按政策变化而持观望态度甚至有可能因此放弃在短期内购房的打算。因此，公司控股的房地产开发企业现有开发项目中剩余住宅产品的销售工作，在未来一段时间有可能会面临困难局面。

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

（1）募集资金基本情况

根据公司 2007 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）53 号文《关于核准四川舒卡特种纤维股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所批准，公司向非公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股（每股面值 1 元），每股发行价格 13.30 元，募集资金总额 83,790.00 万元，扣除发行费用 2,424.75 万元后，实际募集资金净额 81,365.25 万元。

上述募集资金实际到位时间为 2008 年 1 月 30 日。

以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司予以审验，并出具了天衡验字(2008)11 号验资报告。

（2）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理使用，提高资金使用的效率和效益，确实保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所规范性文件的相关规定和要求，公司制定了《募集资金管理制度》，并按照该管理制度规定，对募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用严格按照该管理制度规定办理相关审批手续。

(3) 募集资金专户存储情况

按照相关法规和深圳证券交易所相关规范性文件规定以及该管理制度，公司董事会为此次募集资金批准开设了中国农业银行江阴市利港支行、中国工商银行股份有限公司江阴临港新城支行、中信银行江阴支行等专项账户。

截至 2011 年 6 月 30 日，此次募集资金银行专户存储情况如下：

单位：（人民币）万元

单位名称	银行名称	银行专户账号	期末余额
四川舒卡特特种纤维股份有限公司	中国农业银行江阴市利港支行	640401040008019	--
四川舒卡特特种纤维股份有限公司	中国工商银行江阴临港新城支行	1103018019100017058	--
江阴友利氨纶科技有限公司	中国农业银行江阴市利港支行	640401040008464	--
江阴友利氨纶科技有限公司	中国工商银行江阴临港新城支行	1103018019100021676	--
江阴友利特种纤维有限公司	中信银行江阴支行	7352510182100000179	--
江阴舒卡纤维有限公司	招商银行股份有限公司江阴支行	4981229810001	--
江阴友利特种纤维有限公司	招商银行股份有限公司江阴支行	4981115110001	--
合 计			--

说明：截至 2011 年 6 月 30 日，此次募集资金的银行专户中公司尚未使用的募集资金余额为 0 万元。

(4) 截至 2011 年 6 月 30 日募集资金运用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额			81,365.25	本报告期内已使用募集资金总额	0	
				已累计使用募集资金总额	60,486.29	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	截至期末实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目	49,709.00	否	49,904.13	2,103.04	是	否
引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目	22,621.85	是	1,500.00	-	-	-
差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目	9,034.40	否	9,082.16	未单独核算	是	-
合 计	81,365.25	-	60,486.29	2,103.04	-	-
未达到计划进度或预计收益的说明(分具体项目)	1、引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目已按照募集资金投资项目变更程序进行了变更。 2、年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目投产后仍在进行生产工艺参数、工艺流程的细化调整。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	1、引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目变更原因： 由于 2008 年全球金融危机的影响，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措施，但基于氨纶行业在 2008 年整体下滑的现状 & 未来市场复苏时间的不确					

	<p>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，公司拟停建该项目。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吨差别化氨纶项目建设使用。</p> <p>2、引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目变更程序：</p> <p>2008年12月12日召开的公司七届董事会第六次会议经审议后，通过了停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”，并将该项目募集资金余额及专户存款利息用于补充公司其他氨纶子公司的流动资金的相关提案。</p> <p>在召开本次董事会审议该事项之前，公司三名独立董事就此事项发表了独立意见，对此事项表示同意；公司保荐机构恒泰证券有限公司出具了相关《审核意见》，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。</p> <p>经2008年12月31日召开的公司二〇〇八年第二次临时股东大会审议通过，公司对募集资金投资项目进行如下变更：</p> <p>(1)“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”增加自有资金4,920.30万元投资，新增2,000吨经编氨纶系列产品产能；</p> <p>(2)停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”，将募集资金余额21,121.85万元及专户存款利息61.06万元共计21,216.31万元用于补充本公司氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司流动资金。“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”前期投入的1,500万元募集资金主要投资于基建，由于该项目与“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”在同一地方建设，所以在该项目停建后，1,500万元募集资金投资的基建资产归入年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”建设使用。</p> <p>3、引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目变更事项的信息披露：</p> <p>公司按照相关规定，已及时在指定媒体上刊登了相关公告，详细披露了公司七届董事会第六次会议决议、公司独立董事就引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目变更事项发表的独立意见、公司保荐机构同意公司作以上募集资金投资项目变更出具的相关《审核意见》、公司二〇〇八年第二次临时股东大会决议等相关信息。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无

(5) 延续到报告期的募集资金使用其他情况说明

①在本报告期之前，公司严格按照中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所相关规范性文件规定以及公司《信息披露管理制度》等规定，在专项报告、定期报告和相关公告中对公司募集资金存放、使用管理情况进行了连续、充分的信息披露。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截至2011年6月30日，不存在公司控股股东、实际控制人即关联方以任何方式占用公司募集资金的违规情形，亦不存在公司违规使用或管理募集资金的情形。

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 (万元)	实际 进度	收益情况 (万元)
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	截止本报告期末，该开发项目D7地块项目的住宅楼、写字楼、公寓楼，按照工程进度均已实现封顶；在本报告期之前该开发项目已依法取得了商品房预售许可证，并进行了预售，预售形势良好。 本报告期内，该开发项目的D3地块项目已完成报建方案的规划审查，现已开工建设。	未向购房者交付房屋，按照相关规定，其预售款尚不能计入营业收入。
四川恒创特种纤维有限公司自筹资金“二期扩能”技改项目	2,160.00	截止本报告期末，该技改项目的厂房土建已全部竣工，并完成了大部分设备的安装、调试。	未投入使用，尚未产生效益。
合计	4,160.00	--	--

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，公司董事会尚未考虑对上一年度已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

纺织品服装传统市场的债务危机日趋严重，经济复苏进度难以预料，市场需求减缓影响了纺织品服装行业产能的快速增长；受银行信贷收紧、贷款利率连续上调，人民币汇率增值速度加快，用工成本不断上扬，企业生产用电紧张等多种因素制约，影响了氨纶产品下游行业的开机开工率，抑制了市场对氨纶产品的需求。另一方面，近年来，国内氨纶行业产能不断扩张，随着新年度新增氨纶产能的进一步释放，氨纶产品市场竞争更趋激烈，进而有可能会影响氨纶产品的售价和销量。受以上因素影响，在未来一段时间，公司的氨纶生产装置有可能会因市场变化而无法常年均保持满负荷运行。

鉴于以上原因，公司董事会目前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，董事会共召开了5次会议。各次会议情况如下：

(1) 七届董事会第二十三次会议：此次会议于2011年1月4日在成都市蜀都大厦以通讯方式召开；

此次会议决议，公司已于2011年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网予以公开披露。

(2) 七届董事会第二十四次会议：此次会议于2010年3月30日在江阴市江阴国际大酒店以现场会议召开；

此次会议决议，公司已于2011年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网予以公开披露。

(3) 七届董事会第二十五次会议：此次会议于2011年4月19日在成都市蜀都大厦以通讯方式召开；

此次会议决议，公司已于2011年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网予以公开披露。

(4) 七届董事会第二十六次会议：此次会议于2011年5月16日在成都市蜀都大厦以现场会议方式召开；

此次会议决议，公司已于2011年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网予以公开披露。

(5) 八届董事会第一次会议：此次会议于2011年6月16日在成都市蜀都大厦以现场会议方式召开；

此次会议决议，公司已于2011年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网予以公开披露。

2、报告期内董事履行职责情况

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	是否连续两次缺席董事会会议
李峰林	5	5	0	0	否
程高潮	5	5	0	0	否
缪双大	5	4	1	0	否
江荣方	5	4	1	0	否
牛福元	5	5	0	0	否
唐泽平	5	4	1	0	否
卢侠巍(独立董事)	5	5	0	0	否
邓文胜(独立董事)	5	5	0	0	否
张志武(独立董事)	5	5	0	0	否

报告期内，公司董事按照相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等要求，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，积极开展工作，在推进公司规范治理、扩大经营、加强管理和持

续健康发展等方面发挥了应有的作用。

报告期内，公司独立董事出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立、公正地履行其职责，对公司重大事项和董事会的相关议案发表了事前认可意见或独立意见，在提高公司董事会决策科学性、公正性以及维护中小股东合法利益方面发挥了积极作用。

第六节 重要事项

一、公司治理实际状况及存在差异的情况

公司按照中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，完善了公司《章程》和相关工作细则，如《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》等各项制度。报告期内，公司董事会、公司监事会严格按照法律法规和公司《章程》的规定履行职权，从制度上保证了公司规范运作和健康发展。

公司健全了董事会下设各专门委员会的工作细则，进一步完善了公司董事会科学决策机制。报告期内，公司董事会各专门委员会运作正常，为董事会决策提供了专业支持。

公司通过逐步完善适合公司自身业务特点的内部控制体系和严格执行各项内部控制制度，不断加强规范运作，进而推动了公司治理水平的进一步提高。

公司全体董事、监事和高级管理人员以建立良好的公司法人治理结构为己任，勤勉尽责地履行职责，自觉遵守和执行《上市公司治理准则》、公司《章程》及各项规章制度，身体力行地推进公司规范治理。

公司按照法律法规和公司信息披露管理制度等规定，严格履行信息披露义务，公司重大事项、历次公司股东大会决议、董事会会议决议、监事会会议决议、独立董事意见等，公司均及时、准确、完整的予以了披露。

报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件要求之间不存在重大差异。

二、公司半年度利润分配、公积金转增股本情况说明

公司无以前期间拟订的且在报告期实施的利润分配方案和公积金转增股本

方案。

2011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、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的充分披露。

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》，嘉泰公司积极应诉。受理此案二审审理的四川省高级人民法院依法委托司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及的工程造价进行司法鉴定。

截止本报告期末，前述司法鉴定尚未结束，本案二审审理也因此未有结果。

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的充分披露。

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。

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。鉴于嘉泰公司的反诉请求已无实际意义，

经诉讼代理律师反复研究，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，成都市中级人民法院对此下达了同意撤诉的民事裁定。成都市中级人民法院已依法委托司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及的工程结算金额进行司法鉴定。

截止本报告期末，前述司法鉴定尚未结束，本案的审理也因此未有结果。

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”）房屋买卖纠纷案，本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

因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”），蜀都实业公司与成都讯捷通讯于2006年9月20日签订了定金保证性质的《购房协议书》。该协议明确约定：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重大问题进行具体磋商，待双方签订正式的房屋买卖合同且成都讯捷通讯交付的定金转为购房款后，该协议自动失效。当时，蜀都实业公司虽未与成都讯捷通讯就该房屋买卖诸多事项达成一致、也未与成都讯捷通讯签订正式的房屋买卖合同，但蜀都实业公司基于对双方合作关系以及考虑到该房屋原租赁合同已经到期，如无持续经营其商业口岸价值可能会因此遭受重大损失等因素，同意成都讯捷通讯从2007年1月4日起使用该房屋。

该协议签订后的四年时间内，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，但双方始终无法达成一致，至今未签订正式的房屋买卖合同，且蜀都实业公司也从未收到成都讯捷通讯向其支付的定金。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正式受理蜀都实业公司提起的反诉后，先后两次开庭审理本案，并于2011年1月20日下达了本案的一审《民事判决书》，判决：成都讯捷通讯与蜀都实业公司所签的《购房协议书》成立并有效；成都讯捷通讯向蜀都实业公司履行完毕支付购房款义务后90日，蜀都实业公司协助将该房屋过户给成都讯捷通讯；驳回成都讯捷通讯的其他诉讼请求；驳回蜀都实业公司的反诉请求。

蜀都实业公司不服该一审判决，已依法向四川省高级人民法院提起上诉。四川省高级人民法院已正式受理了蜀都实业公司提起的二审上诉。

截止本报告期末，本案的二审尚未审结。

四、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	7,595,100.00	-	27,405.00
600733	S 前锋	180,700.00	0.02	0	0	0
000693	S*ST 聚友	405,600.00	0.30	0	0	0
合计		1,037,443.88	--	7,595,100.00	-	27,405.00

说明：上表载明的报告期内公司持有的其他上市公司股权，均系公司在上市之前持有的上述上市公司的原始股。在本报告之前，公司已连续多年在定期报告中对持有其他上市公司股权情况进行了连续、充分、详细的披露。

五、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)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000586	ST 汇源	209,026.20	322,002	2,785,317.30	100	672,984.18
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	322,002	2,785,317.30	100	672,984.18

说明：上表载明的公司持有该上市公司的可流通股股份，系公司在上市之前因历史原因形成的原始法人股，不因此存在公司当期或前期违规进入证券市场进行投资的情形。在本报告之前，公司已连续多年在定期报告中对持有该上市公司的可流通股份情况进行了连续、充分、详细的披露。

六、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但延续到报告期的重大资产收购出售、企业吸收合并事项。

七、报告期内发生的重大关联交易事项情况

1、截至 2011 年 6 月 30 日的与日常经营相关的关联交易情况

(1) 关联交易方和交易内容

报告期内，公司控股子公司双良氨纶、友利特纤和全资子公司友利氨纶科技拟分别与关联方——公司控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司进行六项经营性关联交易事项（以下简称“此次经营性关联交易事项”），系以上公司控股子公司、全资子公司为保证氨纶生产所需，分别以合同方式和不高于市场可比价格取得其氨纶业务日常生产必需电力、蒸汽及除盐水的定价供应而进行的经营性关联交易。

(2) 定价原则

此次经营性关联交易双方均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价原则合法、公正、公允。电力的价格：以经综合测算的同期江苏省电力公司同类网上电价和基本电费标准以及双方既往已签署的《定价合同》为依据；蒸汽、除盐水的价格：无论在何种情况下，热电分公司向公司控股子公司双良氨纶、友利特纤和全资子公司友利氨纶科技出售的蒸汽、除盐水实际价格均不应高于该分公司向无关联第三方出售类似产品的价格且不可高于市场同类产品的可比价格。

(3) 结算方式

上述公司控股子公司、全资子公司 2011 年度拟分别与热电分公司进行的以上六项关联交易的协议，内容明确、具体。协议约定的结算方式为：上述公司控股子公司、全资子公司在每个“计费期”（每个日历月）结束后的 5 日内按照实际用电量和使用蒸汽及除盐水实际用量向热电分公司支付费用。

(4) 对公司利润的影响

上述公司控股子公司、全资子公司 2011 年度拟分别与热电分公司进行的以上六项关联交易，可以保证控股子公司、全资子公司氨纶业务正常稳定的生产；通过关联方以不高于市场的可比价格向公司控股子公司、全资子公司供应品质合格的电力、蒸汽及除盐水，有利于保持本公司氨纶产品合理的成本费用，从而有助于提升本公司的盈利能力；此次关联交易的交易价格制定，合法、公正、公允，符合公开、公平、公正的原则；此次关联交易，不会导致公司的氨纶业务因此被关联方控制，不会对公司的独立性产生任何影响，也不会因此损害公司和非关联股东的利益。因此，本次关联交易符合上市公司及全体股东的利益。

(5) 关联交易事项审议决策程序

按照《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《关联交易决策制度》等规定的关联交易审议决策程序，此次经营性关联交易事项，经公司全体独立董事的事前认可和公司七届董事会第二十四次会议审议通过，已经公司 2010 年度股东大会审议通过。

(6) 相关信息披露

此次经营性关联六项交易事项的合同草案、七届董事会第二十四次会议决议、公司独立董事对此次经营性关联交易事项的事前认可意见和独立意见、公司 2010 年度股东大会决议等，公司均已及时在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了相关公告，进行了详细的披露。

2、截至本报告期末，此次经营性关联交易的实际履行情况

内容 关联 单位	2011 年度中期日常关联交易									
	电力				蒸汽			除盐水		
	单价 (元/ 度)	使用量 (万度)	发生 金额 (万元)	基本 电费 (万元)	单价 (元/ 吨)	使用量 (吨)	发生 金额 (万元)	单价 (元/ 吨)	使用量 (吨)	发生 金额 (万元)
江苏双良氨纶有限公司	0.6315	1,897.28	1,198.13	77.19	216(S20) 196(S10)	46,151.00 30,185.00	996.86 591.63	15.00	3,529.0	5.29
江阴友利特种纤维有限公司	0.6315	2,903.37	1,833.48	109.85	216(S20) 196(S10)	14,082.00 37,915.00	304.17 743.13	15.00	33,304.0	49.96
江阴友利氨纶科技有限公司	0.6315	1,813.40	1,145.16	109.85	216(S20) 196(S10)	16,332.00 34,163.00	352.77 669.59	15.00	2,420.0	3.63
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，系江苏双良科技有限公司的下属分支机构；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。截止 2011 年 6 月 30 日，江苏双良科技有限公司的总资产为 715,750 万元，净资产为 326,239 万元（未经审计）。									

说明 1：上表系截至 2011 年 6 月 30 日公司控股子公司双良氨纶、友利特纤和全资子公司友利氨纶科技与江苏双良科技有限公司热电分公司进行的电力、蒸汽及除盐水等项经营性关联交易的实际履行情况，交易合计金额为 8,190.69 万元。

说明 2：上表中，公司控股子公司双良氨纶、友利特纤和全资子公司友利氨纶科技拟分别与江苏双良科技有限公司热电分公司进行的经营性关联交易中电力供应单价，供需双方签订供电定价协议后，因电煤价格上涨和煤电联调，供电方按照江苏省电力管理部门有关调价规定的上网供电单价进行计收。

2、报告期内因资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司未发生且无前期发生但延续到报告期的有关资产、股权转让

的关联交易。

3、报告期内公司与关联方发生的非经营性债权债务往来或担保事项

报告期内，公司与关联方之间未发生非经营性债权债务往来，且也未发生公司为关联方担保的事项。

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重大交易，公司托管、承包、租赁其他公司资产，或其他公司托管、承包公司资产事项

报告期内，公司未发生且无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，也未发生其他公司托管、承包本公司资产的事项。

2、报告期内发生或前期发生但延续到报告期的重大担保事项情况

(1) 以前期间发生但延续到本报告期的公司全资子公司按照房地产行业商业惯例为购买其开发产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项

在本报告期之前，公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称“该子公司”）开发的“蜀都中心”城市综合体项目拟向渤海银行成都分行、中信银行股份有限公司成都分行2家银行申请办理商业按揭贷款，并且，该子公司按照房地产行业商业惯例拟为购买其开发的“蜀都中心”项目的全部住房、商业用房（商铺）和车库按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

本次担保，该子公司提供的保证期间自按揭贷款银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至该银行取得购房借款人以《房屋所有权证》所办抵押的《他项权利证》止，届时解除该子公司的连带责任保证担保。保证的累积数额不超过人民币（下同）1.5亿元，其中：该子公司拟向渤海银行成都分行提供的担保责任预计数额为6,000万元，拟向中信银行股份有限公司成都分行提供的担保责任数额为8,000万元。截止公司董事会召开会议审议本次担保事项之日，公司无逾期担保情形发生。

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

构成关联交易。

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

在召开公司董事会审议本次担保事项之前，公司三名独立董事经对该事项进行认真审查后，于2010年8月3日就公司该子公司为购买其开发的“蜀都中心”开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性担保事项发表了事前认可意见，均对公司该子公司的上述担保事项表示认可，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。

经2010年8月4日召开的公司七届董事会第二十一次会议审议和投票表决，上述担保事项议案获得9名到会董事的一致同意。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

(2) 在报告期内发生的该子公司按照房地产行业商业惯例为购买其开发产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项

本报告期内，该子公司开发的“蜀都中心”城市综合体项目拟向工商银行成都草市街支行、工商银行成都春熙支行2家银行机构申请办理个人购房按揭贷款，并且，该子公司按照房地产行业商业惯例拟为购买其开发的“蜀都中心”项目的全部住房、商业用房（商铺）和车库按揭贷款个人客户提供阶段性的连带责任保证担保（以下简称“该次担保”）。

该子公司提供的该次担保保证期间自该按揭贷款银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至该发放按揭贷款的银行取得该借款人以《房屋所有权证》所办抵押的《他项权利证》止，届时，解除该子公司的担保责任；在该项目房屋产权证及他项权证未办妥前，该子公司承担连带担保责任。经中国工商银行四川省分行营业部工银川复〔2010〕456号文批复，2家银行机构对“蜀都中心”项目提供的个人按揭贷款总额度控制在中国工商银行四川省分行营业部核准的3亿元范围内。截止公司董事会召开会议审议该子公司该次担保事项之日，公司无逾期担保情形发生。

该次担保涉及按揭贷款购房客户，与本公司控股股东、实际控制人或其关联方之间无任何关联关系，该次担保不构成关联交易。

该次担保的预计累积数额为中国工商银行四川省分行营业部核准的按揭贷款总额，即：不超过3亿元范围，占公司2009年度经审计的净资产（净资产合计额为1,521,524,957.34元）的19.72%。经累计计算的公司对外担保数额（含该子

公司按照七届董事会第二十一次会议决议为按揭贷款客户已实际提供的担保累计数额），占公司2009年度经审计的净资产总额的21.24%，未超过前述净资产总额的30%。

依照《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条和本公司《担保管理办法》第六条第4项的规定，该次担保事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

在召开公司董事会会议在审议该次担保事项之前，公司三名独立董事就此事项发表了独立董事的事前认可独立意见，均对公司全资子公司蜀都银泰公司提供该次阶段性保证事项表示一致认可，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。

在2011年1月4日召开公司七届董事会第二十三次会议审议该次担保事项时，公司三名独立董事该次阶段性保证事项发表了独立意见：我们全体独立董事一致认为：该子公司为加快开发项目产品销售进度，加速回笼资金，规避后期不确定因素带来的风险，按照中国银监会的有关规定和房地产行业商业惯例向购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定。公司董事会对该子公司按照房地产行业商业惯例为按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项议案的审议、表决程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《担保管理办法》等规定。

经本次董事会会议审议和投票表决，该次担保事项议案获得9名到会董事的一致同意。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审议该子公司按照房地产行业商业惯例为按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项的相关会议决议、该子公司拟与按揭贷款银行签订的担保协议主要内容、公司独立董事的事前认可意见和独立意见等信息，公司均及时地在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了相关公告，进行了详细的披露。

（3）截止2011年6月30日，该子公司按照以上公司董事会会议决议，为购买其开发项目产品的按揭贷款客户实际提供的担保合计数额为13,324.30万元，占最近一期的公司净资产总额的7.96%。

（4）除上述子公司为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供的的阶段性保证外，公司或本公司的控股子公司无本期发生或前期发生但延续到本期的其他对外担保。

(5) 截止本报告期末，公司无本期发生或前期发生但延续到本期的违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的违规对外担保情形。

3、报告期内发生或前期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，公司未发生且无前期发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

七、公司或持有公司股份5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的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控股股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）。

公司于2007年4月19日以非公开发行股票方式向双良科技发行的42,530,278股人民币普通股的可解除限售日为2010年4月27日。经深圳证券交易所核准，该等42,530,278股股份解除限售，并已于2010年7月19日上市流通。双良科技的承诺为：

(1) 在解除限售后的6个月内，不减持该等友利控股股份；

(2) 如果双良科技计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持的已解除限售的友利控股流通股，将严格遵从中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的规定，并首先减持涉及股权分置改革且已获得核准流通的股份，于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前的两个交易日内按照深圳证券交易所相关规定要求，通过本公司对外披露出售股份的提示性公告；此后，如果双良科技计划继续出售所持的已解除限售的友利控股流通股，则减持本次获得核准解除限售的非公开发行股。

报告期内，双良科技严格履行了以上承诺。

八、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（以下简称“江苏天衡会计师事务所”）为本公司提供年报财务审计服务。

公司董事会审计委员会经审议后提议，并经七届董事会第二十四次会议审议通过和2011年6月16日召开的公司2010年度股东大会决议通过，公司续聘江苏天

衡会计师事务所为公司2011年度报告财务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，没有发生公司更换会计师事务所的情形。

九、其他重大事项

1、公司执行企业所得税率情况

(1) 报告期内，公司适用的企业所得税税率为25%；

(2) 报告期内，公司控股子公司税收优惠情况如下：

①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、2008年度免征企业所得税。从2010年度起，减按12.5%的税率计缴企业所得税。

②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[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在2011年~2020年期间减按15%的税率征收企业所得税。

2、公司控股股东及其子公司占用公司资金情况的说明

(1) 截至2011年6月30日，公司未发生且无前期发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

(2) 公司三名独立董事就截至2011年6月30日控股股东及关联方占用公司资金情况专项说明的独立意见

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，经对截至2011年6月30日关联方是否占用公司资金情况及公司对外担保情况的专项说明进行认真审议，我们未发现公司在报告期内存在违反《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：

控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、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；

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；

公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

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；

公司代控股股东及其他关联方偿还债务。

公司独立董事的相关独立意见，详见公司于同期在巨潮资讯网上刊登的公告。

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

1、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、被中国证监会处以行政处罚、认定为证券市场禁入、通报批评或不适当人选处罚等情形，或被其他行政机构予以处罚及被深圳证券交易所给予公开谴责的情形。

2、报告期内，中国证监会及其派出机构未对公司提出整改意见。

十一、报告期内公司重要事项信息披露情况

报告期内，公司披露公开信息的指定媒体和互联网均未发生变更。

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的主要索引：

披露日期	公开信息主要内容	刊登信息的媒体和互联网
2011-01-05	公司关于全资子公司为购买其开发项目产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项的公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-01-28	公司 2010 年 1-12 月业绩预告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-02	公司 2010 年年度报告摘要	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-02	公司 2010 年年度报告全文	巨潮资讯网
2011-04-02	公司 2010 年度财务报表审计报告	巨潮资讯网
2011-04-02	公司 2010 年度内部控制自我评价报告	巨潮资讯网
2011-04-02	七届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-02	七届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-21	公司 2011 年第一季度报告正文	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-21	公司 2011 年第一季度报告全文	巨潮资讯网
2011-04-21	七届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-21	七届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网

2011-05-12	公司董事会提示性公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-05-18	召开公司二〇一〇年度股东大会通知的公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-05-18	七届董事会第二十六次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-05-18	七届监事会第十五次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-05-19	公司监事会关于选举职工代表监事的公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-06-09	关于举行2010年度报告网上集体说明会的公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-06-17	2010年年度股东大会决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-06-17	公司八届董事会第一次会议决议公告(含附件)	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-06-17	公司八届监事会第一次会议决议公告(含附件)	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网

十二、投资者关系管理和执行公平信息披露原则情况

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

公司董事会指定董事会秘书作为公司投资者关系管理负责人，公司安排有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；

公司通过深圳证券交易所投资者关系管理平台、接待投资者来访、参加年度报告网上集体说明会、公司传真和电话、公司股东大会、公司公开信息披露等多种有效形式与投资者进行充分沟通，回答了投资者所关注问题。

2、公司在接待投资者调研、来访或新闻媒体采访时，公司董事会秘书及相关信息披露义务人严格执行公司内部控制制度，严格遵循公平信息披露原则和非公开信息保密制度，没有发生差别对待情形，亦未发生有选择的、私下的向特定对象提前披露、透露或泄露非公开信息的情形。

3、报告期内，机构投资者和证券公司到公司进行调研、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
2011-02-11	公司总部	实地调研	中山证券有限公司顾锐研究员	公司氨纶生产情况

第七节 财务报告

合并资产负债表

2011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	五.1	632,378,402.89	454,343,253.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五.2	2,785,317.30	2,112,333.12
应收票据	五.3	370,419,996.69	468,201,764.33
应收账款	五.4	111,890,974.97	29,302,229.96
预付账款	五.5	123,620,879.59	86,172,581.20
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	五.6	33,252,807.84	34,912,533.20
买入返售金融资产			
存货	五.7	888,602,173.98	802,005,517.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.8	443,036.88	443,036.88
流动资产合计		2,163,393,590.14	1,877,493,250.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五.9	7,595,100.00	7,631,640.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.10	5,809,362.96	5,809,362.96
投资性房地产	五.11	63,379,554.12	64,527,567.66
固定资产	五.12	1,430,627,532.53	1,477,139,405.89
在建工程	五.13	12,383,094.36	21,603,304.67
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	五.14	33,434,599.71	33,880,307.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.15	1,707.80	6,830.48
递延所得税资产	五.16	14,787,982.83	12,114,223.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,568,018,934.31	1,622,712,642.22
资产总计		3,731,412,524.45	3,500,205,892.84

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）

2011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	五.18	105,000,000.00	215,000,000.00
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	五.19	86,079,852.76	112,583,820.52
应付账款	五.20	151,571,009.26	176,026,779.60
预收账款	五.21	1,298,282,328.24	830,525,448.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.22	5,970,792.29	9,559,178.03
应交税费	五.23	-90,610,982.41	-30,728,147.90
应付利息	五.24	688,922.80	906,662.80
应付股利	五.25	717,935.96	717,935.96
其他应付款	五.26	52,730,587.48	52,353,565.65
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	五.27	101,923,910.32	97,856,775.58
其他流动负债	五.28		2,145,244.67
流动负债合计		1,712,354,356.70	1,466,947,263.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	五.29	87,406,516.05	139,593,808.35
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五.16		
其他非流动负债	五.30	15,077,380.90	15,684,523.78
非流动负债合计		102,483,896.95	155,278,332.13
负债合计		1,814,838,253.65	1,622,225,595.14
股东权益：			
股本	五.31	408,882,893.00	408,882,893.00
资本公积	五.32	885,036,751.30	885,064,156.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五.33	12,786,963.12	12,786,963.12
一般风险准备			
未分配利润	五.34	368,060,903.17	337,490,284.75
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		1,674,767,510.59	1,644,224,297.17
少数股东权益	四.1	241,806,760.21	233,756,000.53
股东权益合计		1,916,574,270.80	1,877,980,297.70
负债和股东权益总计		3,731,412,524.45	3,500,205,892.84

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

2011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		618,011,579.41	637,568,126.70
其中：营业收入	五.35	618,011,579.41	637,568,126.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		574,235,162.51	542,919,078.34
其中：营业成本	五.35	521,283,921.05	491,113,151.45
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	五.36	1,759,446.11	1,630,032.92
销售费用	五.37	17,282,775.18	10,672,014.77
管理费用	五.38	21,838,971.23	16,957,836.20
财务费用	五.39	-110,463.95	16,925,140.20
资产减值损失	五.40	12,180,512.89	5,620,902.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五.41	672,984.18	-367,082.28
投资收益（损失以“-”号填列）	五.42		120,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,449,401.08	94,402,366.08
加：营业外收入	五.43	748,137.65	841,755.88
减：营业外支出	五.44	498,305.26	699,837.05
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,699,233.47	94,544,284.91
减：所得税费用	五.45	6,077,855.37	15,162,816.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,621,378.10	79,381,468.37
归属于母公司所有者的净利润		30,570,618.42	60,482,261.30
少数股东损益		8,050,759.68	18,899,207.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.46	0.0748	0.1479
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五.47	-27,405.00	-4,259,520.00
八、综合收益总额		38,593,973.10	75,121,948.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,543,213.42	56,222,741.30
归属于少数股东的综合收益总额		8,050,759.68	18,899,207.07

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

2011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		882,070,909.68	510,021,621.38
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		10,714,189.57	963,507.91
收到其他与经营活动有关的现金	五.48(1)	18,961,433.37	28,242,789.42
现金流入小计		911,746,532.62	539,227,918.71
购买商品、接受劳务支付的现金		425,135,565.94	433,095,909.21
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		33,927,181.64	23,948,578.96
支付的各项税费		121,170,981.38	47,250,043.95
支付其他与经营活动有关的现金	五.48(2)	40,726,100.74	29,893,315.15
现金流出小计		620,959,829.70	534,187,847.27
经营活动产生的现金流量净额		290,786,702.92	5,040,071.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			120,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00	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			
现金流入小计		16,000.00	211,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,495,772.82	4,962,052.60
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		5,495,772.82	6,462,052.60
投资活动产生的现金流量净额		-5,479,772.82	-6,250,652.60
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		50,000,000.00	595,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.48(3)	32,540,000.00	66,105,700.00
现金流入小计		82,540,000.00	661,655,700.00
偿还债务支付的现金		208,120,157.56	263,677,825.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,805,378.87	16,460,726.90
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	五.48(4)		136,577,665.93
现金流出小计		212,925,536.43	416,716,218.73
筹资活动产生的现金流量净额		-130,385,536.43	244,939,481.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-111,607.90	-134,100.78
五、现金及现金等价物净增加额		154,809,785.77	243,594,799.33
加：期初现金及现金等价物余额		454,343,253.94	119,669,529.24
六、期末现金及现金等价物净余额	五.49(2)	609,153,039.71	363,264,328.57

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

2011年1-6月

编制单位：四川友利投资股份有限公司

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	885,064,136.30			12,786,963.12		337,490,284.75		233,756,000.53	1,877,980,297.70
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	885,064,136.30			12,786,963.12		337,490,284.75		233,756,000.53	1,877,980,297.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-27,405.00					30,570,618.42		8,060,759.68	38,593,973.10
（一）净利润							30,570,618.42		8,060,759.68	38,621,378.10
（二）其他综合收益		-27,405.00								-27,405.00
上述（一）和（二）小计		-27,405.00					30,570,618.42		8,060,759.68	38,593,973.10
（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	885,036,731.30			12,786,963.12		368,060,903.17		241,806,760.21	1,916,574,270.80

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

合并所有者权益变动表(续)

2011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	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)		-3,730,995.00					126,430,334.83		36,488,351.01	159,187,690.84
(一)净利润							126,430,334.83		36,488,351.01	162,918,685.84
(二)其他综合收益		-3,730,995.00								-3,730,995.00
上述(一)和(二)小计		-3,730,995.00					126,430,334.83		36,488,351.01	159,187,690.84
(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	885,064,156.30			12,786,963.12		337,490,284.75		233,756,000.53	1,877,980,297.70

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

2011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		29,714,618.65	30,577,697.58
交易性金融资产		2,785,317.30	2,112,333.12
应收票据		2,200,000.00	39,535,850.00
应收账款	十一.1	21,682,026.41	632,290.79
预付款项		16,067,527.00	16,000,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	1,417,838,867.80	1,073,279,349.46
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,490,288,357.16	1,162,137,520.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		7,595,100.00	7,631,640.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	737,908,948.72	737,908,948.72
投资性房地产			
固定资产		967,727.52	997,861.74
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,694,643.48	1,760,841.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,743,764.61	24,114,530.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		776,910,184.33	772,413,823.10
资产总计		2,267,198,541.49	1,934,551,344.05

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）

2011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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		30,583,658.06	202,603.76
预收款项		10,439,632.00	10,439,632.00
应付职工薪酬		305,601.04	386,275.21
应交税费		-327,388.63	-428,054.74
应付利息			
应付股利		717,935.96	717,935.96
其他应付款		880,038,629.54	562,263,950.56
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		921,758,067.97	573,582,342.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		921,758,067.97	573,582,342.75
股东权益：			
股本		408,882,893.00	408,882,893.00
资本公积		887,591,444.00	887,618,849.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,786,963.12	12,786,963.12
未分配利润		36,179,173.40	51,680,296.18
股东权益合计		1,345,440,473.52	1,360,969,001.30
负债和股东权益总计		2,267,198,541.49	1,934,551,344.05

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

2011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、营业收入	十一.4	28,174,679.73	1,165,480.00
减：营业成本	十一.4	25,966,713.08	475.48
营业税金及附加		46,185.50	88,647.60
销售费用		277,671.88	268,978.45
管理费用		3,243,394.05	3,463,698.12
财务费用		-54,682.37	1,812,103.36
资产减值损失		19,489,201.64	5,028,349.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		672,984.18	-367,082.28
投资收益（损失以“-”号填列）	十一.5		120,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,120,819.87	-9,743,455.24
加：营业外收入			123,078.38
减：营业外支出		401.60	23,469.16
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,121,221.47	-9,643,846.02
减：所得税费用		-4,620,098.69	-57,025.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,501,122.78	-9,586,820.93
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-27,405.00	-4,259,520.00
七、综合收益总额		-15,528,527.78	-13,846,340.93

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

2011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		4,149,294.94	1,273,311.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八.46	287,102.05	26,386,163.73
现金流入小计		4,436,396.99	27,659,474.93
购买商品、接受劳务支付的现金			660,695.92
支付给职工以及为职工支付的现金		1,603,967.85	1,949,352.16
支付的各项税费		222,782.61	2,676,996.34
支付其他与经营活动有关的现金	八.47	3,472,725.46	4,048,109.86
现金流出小计		5,299,475.92	9,335,154.28
经营活动产生的现金流量净额		-863,078.93	18,324,320.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			120,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			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
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
投资支付的现金			1,500,000.00
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
投资活动产生的现金流量净额			-1,380,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			35,000,000.00
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
支付其他与筹资活动有关的现金	八.50		35,000,000.00
现金流出小计			133,559,262.22
筹资活动产生的现金流量净额			-63,559,262.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-863,078.93	-46,615,341.57
加：期初现金及现金等价物余额		30,577,697.58	60,411,933.49
六、期末现金及现金等价物净余额			
		29,714,618.65	13,796,591.92

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

2011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
	归属于母公司所有者权益								
	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	887,618,849.00			12,786,963.12		51,680,296.18		1,360,968,001.30
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	887,618,849.00			12,786,963.12		51,680,296.18		1,360,968,001.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-27,405.00					-15,501,122.78		-15,528,527.78
（一）净利润							-15,501,122.78		-15,501,122.78
（二）其他综合收益		-27,405.00							-27,405.00
上述（一）和（二）小计		-27,405.00					-15,501,122.78		-15,528,527.78
（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、本期末余额	408,882,893.00	887,591,444.00			12,786,963.12		36,179,173.40		1,345,440,473.52

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)

2011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
	归属于母公司所有者权益								
	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	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)		-3,730,995.00					-22,514,082.59		-26,245,077.59
(一)净利润							-22,514,082.59		-22,514,082.59
(二)其他综合收益		-3,730,995.00							-3,730,995.00
上述(一)和(二)小计		-3,730,995.00					-22,514,082.59		-26,245,077.59
(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	887,618,849.00			12,786,963.12		51,680,296.18		1,360,969,001.30

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

2011年度1-6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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

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

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 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

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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

- ① 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。
② 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额200万元以上(含)的应收账款和金额100万元以上(含)的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

① 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

② 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 以下同)	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	40	40
4至5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

11、存货

(1) 公司存货包括原材料、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

① 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。

② 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

① 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。

② 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。

③ 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

① 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。

② 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。

③ 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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数量标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

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

① 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。

② 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

① 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。

② 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

① 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。

② 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：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 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：

- ① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ② 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

- ① 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。

② 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 15%；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

江阴分公司本年度按 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 2007 年度为第一个开始获利年度，2007 年度、2008 年度免征企业所得税。从 2009 年度起，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[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在 2011 年~2020 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税。

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限公司南宁总公司	有限责任公司	南宁市	商品流通	1,000 万元	金属材料、化工原料、冶金炉料、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

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		
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	3,409,276.67	-	-
四川蜀都实业有限责任公司	18,215,981.31	-	-
成都蜀都房地产开发有限责任公司	1,168,220.43	-	-
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	-	-	-

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
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	89,020,603.25	-	-
江阴友利特种纤维有限公司	91,114,315.10	-	-
四川恒创特种纤维有限公司	39,316,260.99	-	-

(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	100.00%	参见本财务报表附注十.2(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。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体主要财务数据

无

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
现金						
人民币			1,120,877.15			5,137,351.70
小计			1,120,877.15			5,137,351.70
银行存款						
人民币			607,992,347.97			411,547,462.35
美元	824.56	6.4716	5,342.7	2,326,510.72	6.6227	15,407,782.53
欧元				216.95	8.8065	1,910.57
港币						
小计			607,997,690.67			426,957,155.45
其他货币资金						
人民币			23,259,835.07			22,248,746.72
美元				0.01	6.6227	0.07
小计						22,248,746.79
合计			632,378,402.89			454,343,253.94

(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		-
信用证保证金	446,041.05	434,952.77
房地产按揭担保保证金	7,779,322.48	6,779,322.48
存出投资款	34,471.54	34,471.54
农民工保证金	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	23,259,835.07	22,248,746.79

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款合计 23,225,363.53 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	2,785,317.30	2,112,333.12
合 计	2,785,317.30	2,112,333.12

(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	370,419,996.69	468,201,764.33
合 计	370,419,996.69	468,201,764.33

4、应收账款

(1) 分类情况

1) 类别明细情况

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 (%)

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	123,236,830.81	100	11,345,855.84	9.21	35,801,162.60	100.00	6,498,932.64	18.15
组合小计	123,236,830.81	100	11,345,855.84	9.21	35,801,162.60	100.00	6,498,932.64	18.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	123,236,830.81	100	11,345,855.84		35,801,162.60	100.00	6,498,932.64	

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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 (%)	
1年以内	103,072,614.12	83.64	5,153,630.71	15,184,207.09	42.41	759,210.35
1至2年	14,398,418.90	11.68	1,439,841.89	15,786,893.08	44.10	1,578,689.31
2至3年	1,022,194.26	0.83	306,658.28	390,845.38	1.09	117,253.62
3至4年	374,033.20	0.30	149,613.28	403,204.72	1.13	161,281.89
4至5年	367,293.26	0.30	293,834.61	767,574.30	2.14	614,059.44
5年以上	4,002,277.07	43.25	4,002,277.07	3,268,438.03	9.13	3,268,438.03
合计	123,236,830.81	100	11,345,855.84	35,801,162.60	100.00	6,498,932.64

(2) 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。

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

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

(5) 应收账款余额中无应收关联方款项情况。

(6) 应收账款期末余额中前五名单位金额合计 1,647.84 万元, 占应收账款账面余额的

13.37%.

(8) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	108,723.64	6.4716	703,615.91
合 计			703,615.91

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 (%)
1 年以内	100,434,783.62	81.24	64,846,808.23	75.25
1 至 2 年	2,029,012.06	1.64	180,534.06	0.21
2 至 3 年	16,060,055.00	12.99	16,277,710.00	18.89
3 年以上	5,097,028.91	4.12	4,867,528.91	5.65
合 计	123,620,879.59	100.00	86,172,581.20	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	2 至 3 年	股权收购未完成
惠州市土地储备中心	4,477,980.74	3 年以上	已协商置换土地, 详见附注十.2.(2)
合 计	20,477,980.74		

(3) 预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

6、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	46,226,534.38	100.00	12,973,726.54	28.07	47,596,655.87	100.00	12,684,122.67	26.65
组合小计	46,226,534.38	100.00	12,973,726.54	28.07	47,596,655.87	100.00	12,684,122.67	26.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	46,226,534.38	100.00	12,973,726.54		47,596,655.87	100.00	12,684,122.67	

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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(%)	
1年以内	19,487,084.07	42.16	974,354.20	24,998,958.13	52.52	1,249,947.91
1至2年	5,004,711.69	10.83	500,471.17	1,510,396.85	3.17	151,039.68
2至3年	13,976,313.36	30.23	4,192,894.01	13,387,206.64	28.13	4,016,161.99
3至4年	482,695.67	1.04	193,078.27	449,821.37	0.95	179,928.55
4至5年	814,003.47	1.76	651,202.77	816,141.67	1.71	652,913.33
5年以上	6,461,726.12	13.98	6,461,726.12	6,434,131.21	13.52	6,434,131.21
合计	46,226,534.38	100.00	12,973,726.54	47,596,655.87	100.00	12,684,122.67

(2) 本期内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。

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期内公司无核销其他应收款情况。

(5) 其他应收款余额中无持有本公司 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	2.87
合计		1,327,816.14	2.87

(7) 金额较大的其他应收款情况

往来单位名称	金额	内容
民生金融租赁股份有限公司	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
合 计	34,932,844.59	

(8) 其他应收款期末余额中前五名单位金额合计 3,493.28 万元, 占其他应收款账面余额的 75.57%。

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	96,211,424.28		96,211,424.28	100,126,362.85	-	100,126,362.85
在产品	5,615,698.47		5,615,698.47	32,702,820.89	-	32,702,820.89
产成品	123,834,197.07	7,043,985.82	116,790,211.25	45,702,791.69	-	45,702,791.69
开发成本	668,108,918.30		668,108,918.30	620,561,052.83	-	620,561,052.83
开发产品	3,540,415.33	1,664,493.65	1,875,921.68	4,576,983.38	1,664,493.65	2,912,489.73
合 计	897,310,653.45	8,708,479.47	888,602,173.98	803,670,011.64	1,664,493.65	802,005,517.99

(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	1,664,493.65		-	-	1,664,493.65
产成品		7,043,985.82			7,043,985.82
合 计	1,664,493.65	7,043,985.82	-	-	8,708,479.47

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
产成品			
氨纶	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）	443,036.88	443,036.88
合 计	443,036.88	443,036.88

（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	7,595,100.00	7,631,640.00
合 计	7,595,100.00	7,631,640.00

（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	16,628,420.90	10,819,057.94	5,809,362.96
合 计	16,628,420.90	10,819,057.94	5,809,362.96	16,628,420.90	10,819,057.94	5,809,362.96

（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%	10,834,000.00	10,462,744.40		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				16,628,420.90		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
账面原值				
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
累计折旧/摊销				
房屋建筑物	10,867,794.96	623,237.81	-	11,491,032.77
土地使用权	7,777,772.28	524,775.73	-	8,302,548.01
合 计	18,645,567.24	1,148,013.54	-	19,793,580.78

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面净值				
房屋建筑物	41,068,689.50			40,445,451.69
土地使用权	23,458,878.16			22,934,102.43
合 计	64,527,567.66			63,379,554.12
减值准备				
房屋建筑物	-	-	-	
土地使用权	-	-	-	
合 计	-	-	-	
账面价值				
房屋建筑物	41,068,689.50			40,445,451.69
土地使用权	23,458,878.16			22,934,102.43
合 计	64,527,567.66			63,379,554.12

本期折旧和摊销额为 1,148,013.54 元。

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
账面原值				
房屋建筑物	307,874,912.70	247,848.48	-	308,122,761.18
通用/机械设备	1,671,001,289.89	14,294,202.43	-	1,682,400,589.88
运输设备	11,534,103.41	653,142.00	81,410.00	12,105,835.41
办公设备	5,752,235.79	247,435.82	-	5,999,671.61
合 计	1,996,162,541.79	15,442,628.73	81,410.00	2,008,628,858.08
累计折旧				
房屋建筑物	35,790,451.47	8,560,240.41	-	44,350,691.88
通用/机械设备	473,451,426.72	52,124,764.37	-	522,681,288.65
运输设备	5,964,050.33	949,564.78	72,183.44	6,841,431.67
办公设备	3,817,207.38	310,705.97	-	4,127,913.35
合 计	519,023,135.90	61,945,275.53	72,183.44	578,001,325.55

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面净值				
房屋建筑物	272,084,461.23			263,772,069.30
通用/机械设备	1,197,549,863.17			1,159,719,301.23
运输设备	5,570,053.08			5,264,403.74
办公设备	1,935,028.41			1,871,758.26
合 计	1,477,139,405.89			1,430,627,532.53
减值准备				
房屋建筑物	-	-	-	-
通用/机械设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
账面价值				
房屋建筑物	272,084,461.23			263,772,069.30
通用/机械设备	1,197,549,863.17			1,159,719,301.23
运输设备	5,570,053.08			5,264,403.74
办公设备	1,935,028.41			1,871,758.26
合 计	1,477,139,405.89			1,430,627,532.53

本期折旧额为 61,945,275.53 元。

(2) 报告期末，通过融资租赁租入的固定资产情况

资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
机械设备	300,000,000.00	51,439,085.67	248,560,914.33
合 计	300,000,000.00	51,439,085.67	248,560,914.33

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

四川恒创二期工程	12,383,094.36		12,383,094.36	13,137,856.67	-	13,137,856.67
设备款				8,465,448.00	-	8,465,448.00
合 计	12,383,094.36		12,383,094.36	21,603,304.67	-	21,603,304.67

(2) 在建工程本期变动情况

项 目	预算数(万元)	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
四川恒创二期工程	50,015,400.00	21,603,304.67	6,607,237.69	4,362,000.00	11,465,448.00	12,383,094.36
合 计	50,015,400.00	21,603,304.67	6,607,237.69	4,362,000.00	11,465,448.00	12,383,094.36

(续上表)

项 目	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
四川恒创二期工程	70.95%	70.95%	-	-	-	自筹
合 计			-	-	-	

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
账面原值				
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
累计摊销				
土地使用权	4,973,746.36	404,041.14	-	5,377,787.50
出租车经营权	916,666.08	41,666.64	-	958,332.72
合 计	5,890,412.44	445,707.78	-	6,336,120.22
账面净值				
土地使用权	33,296,973.57			32,892,932.43
出租车经营权	583,333.92			541,667.28
合 计	33,880,307.49			33,434,599.71
减值准备				

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	-	-	-	-
出租车经营权	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
账面价值				
房屋建筑物	33,296,973.57			32,892,932.43
土地使用权	583,333.92			541,667.28
合 计	33,880,307.49			33,434,599.71

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	6,830.48		5,122.68	-	1,707.80
合 计	6,830.48		5,122.68	-	1,707.80

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产 或负债	暂时性差异	递延所得税资产 或负债
递延所得税资产				
资产减值准备	43,847,119.79	10,365,339.96	30,603,189.43	7,532,469.15
可弥补亏损	27,410,818.69	6,852,704.67	27,410,818.69	6,852,704.68
小 计	71,257,938.48	17,218,044.63	58,014,008.12	14,385,173.83
递延所得税负债				
金融资产公允价值变动	9,720,247.22	2,430,061.80	9,083,803.04	2,270,950.76
小 计	9,720,247.22	2,430,061.80	9,083,803.04	2,270,950.76
递延所得税资产和递延所得 税负债互抵金额	61,537,691.26	14,787,982.83	48,930,205.08	12,114,223.07
互抵后报表列报				
递延所得税资产		14,787,982.83		12,114,223.07
递延所得税负债		-		-

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	19,183,055.31	5,136,527.07			24,319,582.38
二、存货跌价准备	1,664,493.65	7,043,985.82			8,708,479.47
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	31,666,606.90	12,180,512.89			43,847,119.79

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		-
抵押+保证借款		-
保证借款	105,000,000.00	215,000,000.00
合 计	105,000,000.00	215,000,000.00

(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	86,079,852.76	112,583,820.52
合 计	86,079,852.76	112,583,820.52

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		-
江苏双良科技有限公司热电分公司	41,618.61	1,893,181.67
合 计	41,618.61	1,893,181.67

(2) 应付账款中的外币余额

外币名称	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	2,371,219.30	6.4716	15,345,582.82
欧 元			
日 元			
合 计			15,345,582.82

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。

(2) 预收款项中的外币余额

外币名称	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	61,445.47	6.4716	397,650.51
欧 元			
合 计			397,650.51

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	8,425,039.56	22,653,218.32	26,142,752.95	4,935,504.93

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费	3,503.70	424,964.64	428,732.34	-264.00
三、社会保险费	512,938.96	3,936,932.77	3,956,209.14	493,662.59
四、住房公积金	82,466.00	884,832.00	940,933.00	26,365.00
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费	456,450.36	6,399.83	38,182.78	424,667.41
七、职工教育经费	78,779.45	-	190.00	78,589.45
八、非货币性福利	-	-	-	-
九、其他	-	12,266.91	-	12,266.91
合 计	9,559,178.03	27,918,614.47	31,507,000.21	5,970,792.29

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	-17,366,025.38	-26,603,686.95
营业税	-38,262,544.01	-5,027,624.77
企业所得税	-21,995,641.68	4,070,995.28
城市维护建设税	-2,678,748.94	-352,304.60
教育费附加	-1,003,678.02	-49,650.62
土地增值税	-9,753,766.70	-3,205,080.98
房产税	99,100.27	159,100.27
土地使用税	-130,909.74	-
印花税	-	20,068.45
个人所得税	1,014,566.54	231,852.97
地方基金	-533,334.75	28,183.05
合 计	-90,610,982.41	-30,728,147.90

24、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	688,922.80	352,611.45

项 目	期末余额	年初余额
融资租赁利息		554,051.35
合 计	688,922.80	906,662.80

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) 期末金额较大的其他应付款

往来单位(项目)	金 额	内 容
四川省第六建筑有限公司	13,670,000.00	履约保证金
工程投标保证金	10,590,000.00	工程投标保证金
江苏弘盛建设工程集团有限公司	4,000,000.00	履约保证金
合 计	28,260,000.00	

27、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额	备注
一年内到期的融资租赁款	101,923,910.32	97,856,775.58	详见附注五、29
合 计	101,923,910.32	97,856,775.58	

28、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
水电汽费		1,085,973.30
运输费		1,010,863.39
其他		48,407.98
合 计		2,145,244.67

29、长期应付款

(1) 本项目内容均为融资租赁事项

剩余租赁期限	本期金额

	最低租赁付款额	未确认融资费用	合计	报表列示项目
1年以内(含一年)	108,828,445.78	6,904,535.46	101,923,910.32	一年内到期的非流动负债
1至2年(含二年)	93,327,613.35	5,921,097.30	87,406,516.05	长期应付款
合计	202,156,059.13	12,825,632.76	189,330,426.37	

(2) 最低租赁付款额

出租方	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
民生金融租赁股份有限公司	255,235,062.20	1,847,867.36	54,926,870.43	202,156,059.13
合计	255,235,062.20	1,847,867.36	54,926,870.43	202,156,059.13

(3) 未确认融资租赁费用

出租方	原始金额	摊销方法	分摊利率	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
民生金融租赁股份有限公司	27,863,164.65	实际利率法	5.60%	17,784,478.27	1,847,867.36	6,806,712.87	12,825,632.76
合计	27,863,164.65			17,784,478.27	1,847,867.36	6,806,712.87	12,825,632.76

(4) 融资租赁事项的情况说明

2010年3月,本公司与民生金融租赁股份有限公司就本公司固定资产中的部分纺丝甬道、卷绕机、干纺丝纺织设备等资产出售后融资租回事项达成一揽子协议:本公司将账面价值为31,144.10万元的标的物出售给民生金融租赁股份有限公司,售价为30,000.00万元。同时,本公司再与民生金融租赁股份有限公司就上述标的物签订租赁合同,融资期限36个月。最低租赁付款额32,971.10万元,未确认的融资费用总额为2,971.10万元,按实际利率法摊销。

(5)江苏双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司为上述融资租赁事项承担连带保证责任。

30、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)	15,077,380.90	15,684,523.78
合计	15,077,380.90	15,684,523.78

(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，本期计入营业外收入（政府补助）607,142.88 元。

31、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	小计	
股份总数	408,882,893	-	-	-	-	-	408,882,893

32、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）	22,979,785.09	-	27,405.00	22,952,380.09
合 计	885,064,156.30	-	27,405.00	885,036,751.30

（注）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。

33、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

34、未分配利润

项 目	金 额
调整后年初未分配利润	337,490,284.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,570,618.42
减：提取法定盈余公积	-
应付普通股股利	-
本期期末余额	368,060,903.17

35、营业收入、营业成本

（1）分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	577,114,260.08	481,389,234.79	630,975,298.56	491,113,151.45
其他业务	40,897,319.33	39,894,686.26	6,592,828.14	
合 计	618,011,579.41	521,283,921.05	637,568,126.70	491,113,151.45

(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	612,191,539.45	519,099,339.46	630,855,242.28	487,667,848.92
服务业	902,700.00		1,165,480.00	-
房地产	960,106.00	1,036,568.05	2,923,929.00	2,297,289.49
场地租赁	3,957,233.96	1,148,013.54	2,623,475.42	1,148,013.04
合 计	618,011,579.41	521,283,921.05	637,568,126.70	491,113,151.45

(3) 主营业务（分产品）

产 品	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
氨纶及包履纱	612,191,539.45	519,099,339.46	630,855,242.28	487,667,848.92
房地产	960,106.00	1,036,568.05	2,923,929.00	2,297,289.49
其他	4,859,933.96	1,148,013.54	3,788,955.42	1,148,013.04
合 计	618,011,579.41	521,283,921.05	637,568,126.70	491,113,151.45

(4) 公司前五名客户的营业收入金额合计 7,502.30 万元，占全部营业收入的 12.14%。

36、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	233,056.73	335,644.22
城市维护建设税	613,380.06	44,279.69
教育费附加	843,187.27	290,681.54
土地增值税	33,603.71	937,828.02
其他	36,218.34	21,599.45

合 计	1,759,446.11	1,630,032.92
-----	--------------	--------------

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注三。

37、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
	17,282,775.18	10,672,014.77

38、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
	21,838,971.23	16,957,836.20

39、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	4,805,378.87	19,229,399.07
减：利息收入	4,704,290.49	3,434,862.42
汇兑损益	-549,941.68	189,261.50
金融机构手续费、管理费	704,644.26	941,342.05
合 计	-110,463.95	16,925,140.20

40、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,136,527.07	5,620,902.80
存货跌价损失	7,043,985.82	
合 计	12,180,512.89	5,620,902.80

41、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	672,984.18	-367,082.28
合 计	672,984.18	-367,082.28

42、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
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		-
合 计		120,400.00

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
成都蓝风实业股份有限公司		89,600.00
四川天华股份有限公司		30,800.00
合 计		120,400.00

43、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	100,773.44	
政府补助	632,142.88	700,522.50
其他	15,221.33	141,233.38
合 计	748,137.65	841,755.88

44、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
赔款支出		697,271.79
罚款支出	30,896.50	
其他	467,408.76	2,565.26
合 计	498,305.26	699,837.05

45、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	8,215,606.69	8,288,765.85

递延所得税费用	-2,137,751.32	6,874,050.69
合 计	6,077,855.37	15,162,816.54

46、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	30,570,618.42	60,482,261.30
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		0.0748	0.1479

注：基本每股收益= $P \div S$

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

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

47、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-36,540.00	-5,679,360.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-9,135.00	-1,419,840.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	
合 计	-27,405.00	-4,259,520.00

48、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	4,704,290.49	3,434,862.42
收到的政府补助	607,142.88	

项 目	本期金额	上期金额
收到的保证金等往来款项	13,650,000.00	24,807,927.00
其他		
合 计	18,961,433.37	28,242,789.42

(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	37,666,100.74	29,893,315.15
支付的保证金等往来款项	3,060,000.00	
其他		
合 计	40,726,100.74	29,893,315.15

(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往来款项		50,000,000.00
合并范围内公司间银行承兑汇票贴现融资	32,540,000.00	16,105,700.00
收到的融资租赁款		
合 计	32,540,000.00	66,105,700.00

(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往来款项		50,291,000.00
支付的合并范围内公司间银行承兑汇票贴现融资款		86,286,665.93
支付的融资租赁手续费、管理费等		
支付的融资租赁保证金		-
偿还的融资租赁款		
合 计		136,577,665.93

49、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:		

项 目	本期金额	上期金额
净利润	38,621,378.10	79,381,468.37
加：资产减值准备	12,180,512.89	5,415,424.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,093,289.07	67,179,332.61
无形资产摊销	891,415.56	445,707.78
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）		
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）	-672,984.18	367,082.28
财务费用（收益以“-”号填列）	110,463.95	19,229,399.07
投资损失（收益以“-”号填列）		-120,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,673,759.76	6,874,050.69
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）	-86,059,989.32	-395,823,029.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,595,550.41	56,051,294.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	285,886,804.34	166,034,619.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	290,786,702.92	5,040,071.44
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	609,153,039.71	363,264,328.57

项 目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	454,343,253.94	119,669,529.24
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	154,809,785.77	243,594,799.33

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	609,153,039.71	432,128,978.69
其中：库存现金	1,120,877.50	5,137,351.70
可随时用于支付的银行存款	607,997,690.67	426,957,155.45
可随时用于支付的其他货币资金	34,471.54	34,471.54
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	609,153,039.71	432,128,978.69

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
双良节能系统股份有限公司	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

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
江阴国际大酒店有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	60798576-6
自然人缪双大	公司第一大股东的实际控制人	/
自然人朱多妹	与公司第一大股东的实际控制人关系密切的家庭成员	/

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	8,190.69	8,420.72

(2) 关联担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保内容	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
江苏双良集团有限公司	江阴友利特种纤维有限公司	短期借款	4,000.00	2010-10-12	2011-10-11	否	4,000.00
江苏双良科技有限公司、缪双大、朱多妹	江阴友利特种纤维有限公司	短期借款	8,000.00	2010-12-15	2011-12-14	否	4,000.00
江苏双良集团有限公司	江阴友利特种纤维有限公司	信用证	5,000.00	2010-7-15	2011-7-15	否	678.83
江苏双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司	江阴友利氨纶科技有限公司	信用证	4,900.00	2010-4-12	2011-4-12	否	2,094.90
江苏双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司	江苏双良氨纶有限公司	融资租赁	7,000.00	2010-4-15	2013-4-14	否	5,540.51
江苏双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司	江阴友利特种纤维有限公司	融资租赁	23,000.00	2010-4-15	2013-4-14	否	18,204.54

5、关联方应收应付款项

单位：人民币万元

(1) 应收关联方款项

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

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	江苏双良科技有限公司热电分公司	4.16	189.32

七、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(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的充分披露。

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》，嘉泰公司积极应诉。受理此案二审审理的四川省高级人民法院拟依法委托司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及的工程造价进行司法鉴定。

截止本报告期末，前述司法鉴定尚未结束，本案二审审理也因此未有结果。

(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的充分披露。

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。

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。鉴于嘉泰公司的反诉请求已无实际意义，经诉讼代理律师反复研究，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，成都市中级人民法院对此下达了同意撤诉的民事裁定。成都市中级人民法院已依法委托司法鉴

定机构对本案双方争议事项和涉及的工程结算金额进行司法鉴定。

截止本报告期末，前述司法鉴定尚未结束，本案的审理也因此未有结果。

(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”）房屋买卖纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

因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”），蜀都实业公司与成都讯捷通讯于2006年9月20日签订了定金保证性质的《购房协议书》。该协议明确约定：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重大问题进行具体磋商，待双方签订正式的房屋买卖合同且成都讯捷通讯交付的定金转为购房款后，该协议自动失效。当时，蜀都实业公司虽未与成都讯捷通讯就该房屋买卖诸多事项达成一致、也未与成都讯捷通讯签订正式的房屋买卖合同，但蜀都实业公司基于对双方合作关系以及考虑到该房屋原租赁合同已经到期，如无持续经营其商业口岸价值可能会因此遭受重大损失等因素，同意成都讯捷通讯从2007年1月4日起使用该房屋。

该协议签订后的四年时间内，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，但双方始终无法达成一致，至今未签订正式的房屋买卖合同，且蜀都实业公司也从未收到成都讯捷通讯向其支付的定金。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正式受理蜀都实业公司提起的反诉后，先后两次开庭审理本案，并于2011年1月20日下达了本案的一审《民事判决书》，判决：成都讯捷通讯与蜀都实业公司所签的《购房协议书》成立并有效；成都讯捷通讯向蜀都实业公司履行完毕支付购房款义务后90日，蜀都实业公司协助将该房屋过户给成都讯捷通讯；驳回成都讯捷通讯的其他诉讼请求；驳回蜀都实业公司的反诉请求。

蜀都实业公司不服该一审判决，已依法向四川省高级人民法院提起上诉。四川省高级人

民法院已正式受理了蜀都实业公司提起的二审上诉。

截止本报告期末，本案的二审尚未审结。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司的子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司按房地产行业惯例和银监会规定为商品房购买人向银行按揭贷款提供担保，担保期限自按揭贷款购房客户与银行签订的借款合同生效之日起，至该借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。于2011年6月30日，该子公司按公司董事会相关决议提供担保的按揭贷款总额为13,324.30万元。

八、承诺事项

截止2011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

资产负债表日后利润分配情况说明

2011年上半年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

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）	2,112,333.12	672,984.18	-	-	2,785,317.30
2. 衍生金融资产	-				
3. 可供出售金融资产	7,631,640.00	-	-27,404.00	-	7,595,100.00
金融资产小计	9,743,973.12	672,984.18	-27,404.00	-	10,380,417.30
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	9,743,973.12	672,984.18	-27,404.00	-	10,380,417.30
金融负债					

2、其他重要事项

(1) 四川蜀都餐饮有限公司清算事项

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”）纠纷一案的执行，本公司已在此前的定期报告中予以了持续、充分的披露。

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。至此，本公司与安托公司之间合作经营蜀都餐饮公司纠纷一案的执行已依法全部终结。

依据以上政府机关的批复和法院的生效裁定，2010年6月22日本公司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转为了由本公司按内资企业清算规定组织实施的普通清算。

截止本报告期末，蜀都餐饮公司的普通清算尚未结束。

（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）。

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。前述情况本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

2010年3月25日，惠州市土地储备中心和蜀都房产公司签订了《国有土地使用权异地置换协议书》，蜀都房产公司将原地块相等值置换至江北西30号小区，置换面积为5759.6平方米。惠州市土地储备中心委托兴通公司负责办理新置换地块的建设用地批文等相关事宜。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）分类情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	26,992,121.68	100.00	5,310,095.27	19.67	4,606,105.10	100.00	3,973,814.31	86.27
组合小计	26,992,121.68	100.00	5,310,095.27	19.67	4,606,105.10	100.00	3,973,814.31	86.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备				-		-		-

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(%)
的应收账款								
合计	26,992,121.68	100.00	5,310,095.27	19.67	4,606,105.10	100.00	3,973,814.31	

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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(%)	
1年以内	22,386,016.58	82.94	1,119,300.83	150,616.80	3.27	7,530.84
1至2年	150,616.80	0.56	15,061.68	113,254.00	2.46	11,325.40
2至3年	113,254.00	0.42	33,976.20	256,434.86	5.57	76,930.46
3至4年	317,660.23	1.18	127,064.09	110,633.37	2.40	44,253.35
4至5年	49,408.00	0.18	39,526.40	706,959.04	15.35	565,567.23
5年以上	3,975,166.07	14.73	3,975,166.07	3,268,207.03	70.95	3,268,207.03
合计	26,992,121.68	100.00	5,310,095.27	4,606,105.10	100.00	3,973,814.31

(2) 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。

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期公司无核销的应收账款坏账金额。

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

(6) 应收账款余额中无应收关联方款项情况。

(7) 应收账款期末余额中前五名单位金额合计 2,373.34 万元, 占应收账款账面余额的 87.93%。

2、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,500,502,685.03	100.00	82,663,817.23	5.51	1,137,790,246.01	100.00	64,510,896.55	5.67
组合小计	1,500,502,685.03	100.00	82,663,817.23	5.51	1,137,790,246.01	100.00	64,510,896.55	5.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					-	-	-	-
合计	1,500,502,685.03	100.00	82,663,817.23	5.51	1,137,790,246.01	100.00	64,510,896.55	

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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(%)	
1年以内	1,486,479,363.60	99.07	74,323,968.18	1,123,864,110.15	98.78	56,193,205.51
1至2年	365,823.06	0.02	36,582.31	325,080.72	0.03	32,508.07
2至3年	7,118,840.22	0.47	2,135,652.07	7,063,492.00	0.62	2,119,047.60
3至4年	418,659.67	0.03	167,463.87	418,775.47	0.04	167,510.19
4至5年	599,238.33	0.04	479,390.66	600,812.43	0.05	480,649.94
5年以上	5,520,760.15	0.37	5,520,760.15	5,517,975.24	0.48	5,517,975.24
合计	1,500,502,685.03	100.00	82,663,817.23	1,137,790,246.01	100.00	64,510,896.55

(2) 本期内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。

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期内公司无核销其他应收款情况。

(5) 其他应收款余额中无持有本公司 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 (%)
-------	--------	----	----------------

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
江阴友利特种纤维有限公司	控股子公司	537,456,435.07	35.82
江阴友利氨纶科技有限公司	控股子公司	414,078,321.17	27.59
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	控股子公司	134,335,999.40	8.95
江苏双良氨纶有限公司	控股子公司	350,000,000.00	23.33
四川恒创特种纤维有限公司	控股子公司	35,298,680.33	2.35
成都蜀都房地产开发有限责任公司	控股子公司	14,953,775.93	0.99
四川蜀都餐饮有限公司	控股子公司	1,327,816.14	0.08
合计		1,487,451,028.04	99.13

(7) 金额较大的其他应收款情况

往来单位名称	金额	内容
江阴友利特种纤维有限公司	537,456,435.07	往来款
江阴友利氨纶科技有限公司	414,078,321.17	往来款
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	134,335,999.40	往来款
江苏双良氨纶有限公司	350,000,000.00	往来款
四川恒创特种纤维有限公司	35,298,680.33	往来款
成都蜀都房地产开发有限责任公司	14,953,775.93	往来款
合计	1,486,123,211.90	

(8) 其他应收款期末余额中前五单位名称金额合计 147,116.94 万元, 占其他应收款账面余额的 98.04%, 账龄均为 1 年以内。

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	26,516,787.88	737,908,948.72	764,425,736.60	26,516,787.88	737,908,948.72
合计	764,425,736.60	26,516,787.88	737,908,948.72	764,425,736.60	26,516,787.88	737,908,948.72

(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
---------	------	-------	--------	------	------	------

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	65.71%	65.71%	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%	10,834,000.00	10,462,744.40	-	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				764,425,736.60	-	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

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
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
成都蜀都投资管理有限责任公司	8,918,807.63	-	-	8,918,807.63	经营状况不佳
合计	26,516,787.88	-	-	26,516,787.88	

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	28,174,679.73	25,966,713.08	661,160.00	
其他业务		-	504,320.00	475.48
合计	28,174,679.73	25,966,713.08	1,165,480.00	475.48

(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	26,769,979.73	25,966,713.08		475.48
服务业	1,404,700.00	-	1,165,480.00	-
合计	28,174,679.73	25,966,713.08	1,165,480.00	475.48

(3) 主营业务（分产品）

产 品	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
氨纶	26,769,979.73	25,966,713.08		475.48
其他	1,404,700.00	-	1,165,480.00	
合计	28,174,679.73	25,966,713.08	1,165,480.00	475.48

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
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		-
合 计		120,400.00

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
成都蓝风实业股份有限公司		89,600.00	
四川天华股份有限公司		30,800.00	
合 计		120,400.00	

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	-15,501,122.78	-9,586,820.93
加：资产减值准备	19,489,201.64	5,028,349.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,134.22	15,810.18
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）		
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）	-672,984.18	367,082.28
财务费用（收益以“-”号填列）	54,682.37	2,176,984.50
投资损失（收益以“-”号填列）		-120,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,629,233.69	-92,982.70

项 目	本期金额	上期金额
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-328,340,930.96	-34,786,132.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	328,640,976.21	55,256,231.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-863,078.93	18,324,320.65
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	29,714,618.65	13,796,591.92
减：现金的期初余额	30,577,697.58	60,411,933.49
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	-863,078.93	-46,615,341.57

十二、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	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）	607,142.88	
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	672,984.18	
其他营业外收支净额	-357,310.49	
非经常性损益合计	922,816.57	

项 目	金 额	说 明
减：所得税费用影响数	342,602.90	
少数股东损益影响数	19,992.35	
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	560,221.32	

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	1.84	0.0748	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.81	0.0734	-

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	632,378,402.89	454,343,253.94	39.19	(1)
交易性金融资产	2,785,317.30	2,112,333.12	31.86	(2)
应收账款	111,890,974.97	29,302,229.96	281.85	(3)
预付款项	123,620,879.59	86,172,581.20	43.46	(4)
在建工程	12,383,094.36	21,603,304.67	-42.68	(5)
短期借款	105,000,000.00	215,000,000.00	-51.16	(6)
预收款项	1,298,282,328.24	830,525,448.10	56.32	(7)
应付职工薪酬	5,970,792.29	9,559,178.03	-37.54	(8)
应交税费	-90,610,982.41	-30,728,147.90	-194.88	(9)
长期应付款	87,406,516.05	139,593,808.35	-37.39	(10)
销售费用	17,282,775.18	10,672,014.77	61.94	(11)
财务费用	-110,463.95	16,925,140.20	-100.65	(12)
资产减值损失	12,180,512.89	5,620,902.80	116.70	(13)
公允价值变动收益	672,984.18	-367,082.28	283.33	(14)
所得税费用	6,077,855.37	15,162,816.54	-59.92	(15)
归属于母公司的净利润	30,570,618.42	60,482,261.30	-49.46	(16)

(1) 货币资金期末余额较年初余额增加 39.19%，主要原因为本期成都蜀都银泰置业有

限责任公司开发的房产项目进行了销售，预收房款增加所致。

(2) 交易性金融资产期末余额较年初余额增加 31.86%，主要原因为期末股票交易价格上涨所致。

(3) 应收账款期末余额较年初余额增加 281.85%，主要原因为由于本期销售增加，对部分客户增加了信用额度所致。

(4) 预付款项期末余额较年初余额增加 43.46%，主要原因为成都蜀都银泰置业有限责任公司将预付的工程款增加所致。

(5) 在建工程期末余额较年初余额减少 42.68%，主要原因为本期部分工程转入固定资产所致。

(6) 短期借款期末余额较年初余额减少 51.16%，主要原因为公司本期银行借款减少所致。

(7) 预收账款期末余额较年初余额增加 56.32%，主要原因为本期成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的房产项目进行了销售，预收房款增加所致。

(8) 应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 37.54%，主要原因为公司在本期支付了上年末计提的部分工资及年终绩效所致。

(9) 应交税费期末余额较年初余额减少 194.88%，主要原因为成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的房产项目进行了销售、预缴的税费增加所致。

(10) 长期应付款期末余额较年初余额减少 37.39%，主要原因为报告期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归还了部分融资租赁的本金所致。

(11) 销售费用本期金额较上期金额增加 61.94%，主要原因为本期成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的房地产项目进行了销售，销售费用相应增加；

(12) 财务费用本期金额较上期金额减少 100.65%，主要原因是银行借款减少所致。

(13) 资产减值损失本期金额较上期金额增加 116.70%，主要原因为公司子公司在报告期计提了存货跌价准备所致。

(14) 公允价值变动损益本期金额较上期金额增加 283.33%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。

(15) 所得税费用本期金额较上期金额减少 59.92%，主要原因为本期利润下降所致。

(16) 归属于母公司净利润本期金额较上期金额减少 49.46%，主要原因为：本期因纺织品服装传统市场地区的需求减缓，影响了纺织品服装行业产能的快速增长；受银行信贷紧张、贷款利率连续上调，人民币汇率增值速度加快，用工成本不断上扬，企业用电紧张等多

种因素制约，影响了氨纶产品下游行业的开机开工率，抑制了市场对氨纶产品的需求；另一方面，随着新年度新增氨纶产能进一步释放，氨纶产品市场竞争更趋激烈，进入4、5月份后，氨纶的售价出现明显下滑所致。

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司八届董事会第三次会议之批准。

四川友利投资控股股份有限公司

2011年8月22日

第八节 备查文件

本公司在公司办公地址（四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号）备置有下列文件，供股东和投资者查询：

- （一）载有本公司法定代表人签名的本报告文本；
- （二）载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告的原件；
- （四）其他有关资料 and 文件。

四川友利投资控股股份有限公司董事会

董事长 李峰林

2011年8月22日