

# 四川友利投资控股股份有限公司

SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD

## 2012 年半年度报告

(2012年1月1日-6月30日)

2012年8月22日

## 目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、主要财务数据和指标	4
四、股本变动及主要股东持股情况	5
五、董事、监事、高级管理人员情况	8
六、董事会报告	14
七、重要事项	22
八、财务报告	40
九、备查文件	113

## 一、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、董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无	无	无

3、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

4、公司 2012 年半年度报告未经审计。

5、本公司董事长李峰林、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：保证本半年度报告中财务报告真实、完整。

## 二、 公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000584	B 股代码	
A 股简称	友利控股	B 股简称	
股票上市交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	四川友利投资控股股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	友利控股		
公司的法定英文名称	SICHUAN YOU LI INVESTMENT HOLDING CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	UOLI		
公司法定代表人	李峰林		
公司注册地址	四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号		
公司注册地址邮政编码	610016		
公司办公地址	四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号		
公司办公地址邮政编码	610016		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sofcra.com.cn">http://www.sofcra.com.cn</a>		
公司电子信箱	YI000584@sina.com		

### (二) 联系人和联系方式

	公司董事会秘书	公司证券事务代表
姓名	杨林	崔益民
联系地址	成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号	成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号
联系电话	(028) 86518901	(028) 86757539
传真	(028) 86741677	(028) 86741677
电子邮箱	YI000584@sina.com	ymcui4521@163.com

### (三) 信息披露媒体及备置地点

公司选定的信息披露报纸媒体	中国证券报 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮证券资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司半年度报告备置地点	成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 公司董事办

### 三、 主要会计数据和业务数据

#### (一) 报告期内主要财务数据和指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

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	3,996,230,329.16	3,692,389,244.58	8.23%
归属上市公司股东的所有者权益	1,621,172,834.69	1,652,900,736.31	-1.92%
每股净资产	3.96	4.04	-1.98%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	524,748,003.30	618,011,579.41	-15.09%
营业利润	-51,815,650.59	44,449,401.08	-216.57%
利润总额	-49,920,361.86	44,699,233.47	-211.68%
净利润	-33,477,906.62	30,570,618.42	-209.51%
扣除非经常性损益后的净利润	-34,466,492.36	30,010,397.10	-214.85%
基本每股收益	-0.0819	0.0748	-209.49%
稀释每股收益	-	-	-
净资产收益率(%)	-2.04%	1.84%	-3.88%
经营活动产生的现金流量净额	43,317,102.68	290,786,702.92	-85.10%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.106	0.711	-85.09%

#### (二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产的差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产的差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目：无。

## 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明：无。

## (三) 扣除的非经常性损益项目及涉及金额

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目（损失-，收益+）	2012年1-6月金额
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	-186,761.16
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,895,288.73
减少：所得税影响金额	396,895.42
少数股东损益影响金额	323,046.41
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	988,585.74

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。

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

报告期内，公司不存在因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其它原因引起的股份总数及结构发生变动的情况。

## 1、报告期内股份变动情况表

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年的历次证券发行情况

适用 不适用

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

**(三) 股东和实际控制人情况**

**1、报告期内股东数量**

截至 2012 年 6 月 30 日，公司股东总数为 34,610 户。

**2、报告期内前十名股东持股情况**

截至 2012 年 6 月 30 日的前十名股东及前十名流通股股东持股情况如下：

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股 比例	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					状态	数量
江苏双良科技有限公司	境内一般法人	32.76%	133,943,746	0		0
中国银行-招商先锋证券投资基金	基金、理财产品	3.30%	13,500,063	0		不清楚
江阴银德投资发展有限公司	境内一般法人	2.40%	9,800,000	0		不清楚
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	基金、理财产品	2.05%	8,369,603	0		不清楚
江苏利创新能源有限公司	境内一般法人	1.99%	8,130,068	0		0
缪秋英	境内自然人	1.49%	6,100,000	0		不清楚
俞平	境内自然人	1.44%	5,900,000	0		不清楚
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	1.13%	4,612,744	0		不清楚
山东方辰投资有限公司	境内一般法人	0.55%	2,264,100	0		不清楚
肖勤文	境内自然人	0.54%	2,200,087	0		不清楚
股东情况的说明	1、江苏双良停车设备有限公司已于 2012 年 1 月 11 日依法更名为江苏利创新能源有限公司； 2、江苏双良科技有限公司除与江苏利创新能源有限公司存在关联关系之外，与上述其他股东不存在关联关系； 3、公司未知除此之外的其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

**前十名无限售流通股股东持股情况**

适用          不适用

股东名称	持有无限售条件	股份种类及数量	
	股份数量（股）	种类	数量
江苏双良科技有限公司	133,943,746	A 股	133,943,746
中国银行-招商先锋证券投资基金	13,500,063	A 股	13,500,063
江阴银德投资发展有限公司	9,800,000	A 股	9,800,000
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	8,369,603	A 股	8,369,603
江苏利创新能源有限公司	8,130,068	A 股	8,130,068
缪秋英	6,100,000	A 股	6,100,000
俞平	5,900,000	A 股	5,900,000
西藏自治区国有资产经营公司	4,612,744	A 股	4,612,744
山东方辰投资有限公司	2,264,100	A 股	2,264,100

肖勤文	2,200,087	A 股	2,200,087
-----	-----------	-----	-----------

上述股东关联关系（或）及一致行动人的说明

- 1、江苏双良科技有限公司除与江苏利创新能源有限公司存在关联关系之外，与上述其他股东不存在关联关系；
- 2、公司未知除此之外的其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变动情况

适用      不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新的实际控制人

是      否      不适用

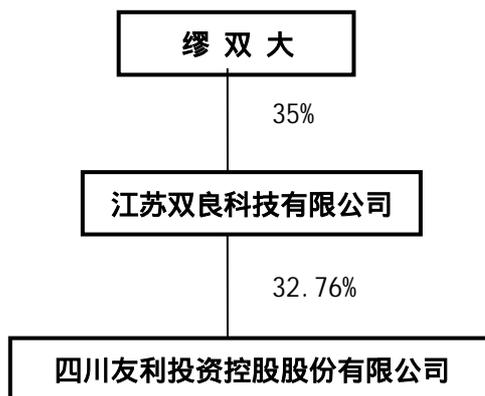
报告期内，公司的控股股东没有发生变动。公司控股股东江苏双良科技有限公司的基本情况如下：

名称	江苏双良科技有限公司
住所	江苏省江阴市临港新城利港西利路 115 号
法定代表人	马培林
注册资本	70,000 万元人民币
公司类型	有限公司（自然人控股）
注册号	320281000045001
成立时间	1997 年 12 月 18 日
一般经营范围	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；空调系列产品、停车设备配套产品的制造、加工、销售；金属制品、金属材料、化工产品（不含危险品）纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定的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”。

报告期内，公司的实际控制人未发生变动，其基本情况如下：

实际控制人姓名	缪双大
实际控制人类别	自然人
实际控制人国籍	中国
是否取得其他国家或地区的居留权	否
最近 5 年内的职业和职务	江苏双良集团有限公司董事长、总裁
实际控制人的其他情况	缪双大：男，汉族，1951 年 3 月出生。1982 年创立江苏双良集团有限公司，任江苏双良集团有限公司董事长、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等职，现任本公司八届董事会董事

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司  
适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东情况  
适用 不适用

(四) 发行可转换公司债的情况  
适用 不适用

## 五、 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情况

截止报告期末，公司董事、副总经理兼财务总监牛福元持有本公司股份 11,500 股，其余董事、监事、高级管理人员均未持有本公司的股份。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李峰林	董事长	男	54	2011-06-16	2014-06-15	0	0	0	0	0	0		否
程高潮	副董事长	男	56	2011-06-16	2014-06-15	0	0	0	0	0	0		否
缪双大	董事	男	60	2011-06-16	2014-06-15	0	0	0	0	0	0		是
江荣方	董事	男	62	2011-06-16	2014-06-15	0	0	0	0	0	0		是
牛福元	董事	男	44	2011-06-16	2014-06-15	11,500	0	0	11,500	8,625	0		否
唐泽平	董事	男	54	2011-06-16	2014-06-15	0	0	0	0	0	0		是
卢侠巍	独立董事	女	53	2011-06-16	2014-06-15	0	0	0	0	0	0		否
邓文胜	独立董事	男	42	2011-06-16	2014-06-15	0	0	0	0	0	0		否
张志武	独立董事	男	71	2011-06-16	2014-06-15	0	0	0	0	0	0		否
马培林	监事会主席	男	45	2011-06-16	2014-06-15	0	0	0	0	0	0		是
倪华	监事	女	53	2011-06-16	2014-06-15	0	0	0	0	0	0		否
田丽	监事	女	47	2011-06-16	2014-06-15	0	0	0	0	0	0		否
程高潮	总经理	男	56	2012-02-24	2015-02-23	0	0	0	0	0	0		否
牛福元	副总经理兼财务总监	男	44	2012-02-24	2015-02-23	同上	0	0	同上	同上	0		否
杨林	副总经理兼董事会秘书	男	59	2012-02-24	2015-02-23	0	0	0	0	0	0		否
程小凡	副总经理	男	53	2012-02-24	2015-02-23	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	11,500	0	0	11,500	8,625	0	--	--

**董事、监事、高级管理人员在报告期内被授予股权激励情况**  
适用      不适用

**(二) 任职情况**

适用      不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
缪双大	江苏双良科技有限公司	董事			是
江荣方	江苏双良科技有限公司	董事			是
马培林	江苏双良科技有限公司	董事长			是
唐泽平	西藏自治区国有资产经营公司	董事长			是
在股东单位任职情况的说明					

**在其他单位任职情况**

适用      不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
缪双大	江苏双良集团有限公司	董事长、总裁			
	双良节能系统股份有限公司	董事			
	江苏双良锅炉有限公司	董事			
	江阴国际大酒店有限公司	董事			
	江苏澄利投资咨询有限公司	董事长			
	江阴舒卡纤维有限公司	董事长			
	江阴华顺新材料投资有限公司	董事长			
江荣芳	江苏双良集团有限公司	董事			
	双良节能系统股份有限公司	董事			
	江阴国际大酒店有限公司	董事			

**四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文**

	江苏双良锅炉有限公司	董事			
	江苏双良特种纤维有限公司	董事			
	江阴舒卡纤维有限公司	董事			
	江阴华顺新材料投资有限公司	董事			
唐泽平	西藏明珠股份有限公司	监事长			
	西藏藏药集团股份有限公司	副董事长			
	西藏珠峰冰川水有限公司	董事			
	上海西藏西茂大厦股份公司	董事			
马培林	江苏双良集团有限公司	董事			
	双良节能系统股份有限公司	副董事长			
	江苏双良锅炉有限公司	董事			
	江阴国际大酒店有限公司	董事			
	江苏双良锅炉有限公司	董事			
	江阴华顺新材料投资有限公司	董事			
	江阴友利特种纤维有限公司	董事			
	江阴舒卡纤维有限公司	董事			
在其他单位任职情况的说明					

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定，董事会薪酬和考核委员会按其岗位责任制在对其考核后发放；独立董事津贴标准由公司股东大会审议决定；职工监事的报酬按其担任的公司职务职级标准并由公司对其考核后发放；高级管理人员的报酬由董事会审议决定并由董事会薪酬和考核委员会对其考核后发放。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	参考同行业的同类型其他上市公司董事、监事、高级管理人员的较低报酬水平，结合公司经营管理实际情况，由董事会薪酬和考核委员会按照董事、监事、高级管理人员不同工作职责，提出相应的报酬水平。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	截止 2012 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员（含独立董事）共计 14 人，其报酬实际支付总额合计为人民币 91.93 万元。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

##### 1、董事、监事变动情况

报告期内，未发生董事、监事变动情况。

##### 2、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
程高潮	总经理	总经理	2012-02-24	任期到期后董事会重新聘任
牛福元	副总经理 兼财务总监	副总经理 兼财务总监	2012-02-24	任期到期后董事会重新聘任
程小凡	副总经理	副总经理	2012-02-24	任期到期后董事会重新聘任
杨林	副总经理	副总经理	2012-02-24	任期到期后董事会重新聘任

报告期内，由公司七届董事会聘任的公司经理人员聘期于 2012 年 2 月 24 日到期。

为规范做好公司经理人员的聘任工作，公司董事会提名委员会于 2012 年 2 月 17 日召开了 2012 年度第一次会议。提名委员会本次会议审议了公司现任经理人员聘任期到期后公司经理人员聘任人选事项，并向公司董事会提出了公司总经理、副总经理、财务总监等经理人员聘任人选的提名建议。2012 年 2 月 24 日召开了公司八届董事会第六次会议。本次董事会会议根据提名委员会的以上提名建议，审议并通过了关于聘任公司经理人员的议案，公司董事会决定聘任：程高潮为公司总经理，任期 3 年；根据程高潮的提名，公司董事会决定聘任：牛福元为公司副总经理兼财务总监，任期 3 年；程小凡为公司副总经理，任期 3 年；杨林为公司副总经理，任期 3 年。

公司八届董事会第六次会议决议、公司董事会提名委员会关于公司总经理、副总经理、财务总监等经理人员聘任人选的提名建议、公司独立董事就董事会聘任公司经理人员的独立意见、公司董事会聘任的公司经理人员主要工作简历等，详见公司于 2012 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，以下亦同）上刊登的相关公告。

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	963
公司需承担费用的离退休职工人数	131
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	748
销售人员	48
技术人员	61
财务人员	20
行政人员	86
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量(人)
本科以上(含本科)	93
大专	173
中专	396
其他	301

## 六、 董事会报告

### 一、管理层的讨论与分析

#### 报告期内实际经营业绩总体情况

报告期内，公司实现营业收入 52,474.80 万元，比去年同期减少 15.09%；实现营业利润-5,181.57 万元，比去年同期减少 216.57%；实现净利润-3,347.79 万元，比去年同期减少 209.51%。

**公司实际经营业绩较公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高于 20%以上**

适用      不适用

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 江苏双良氨纶有限公司，注册资本 2,800 万美元，本公司持有该公司 65.51%的股权。该公司主要从事氨纶产品的研发、制造和销售。截止期末，该公司实现净利润为-1,509.70 万元。

(2) 江阴友利特种纤维有限公司，注册资本 3,300 万美元，本公司持有该公

司 75%的股权。该公司主要从事氨纶产品的研发、制造和销售。截止期末，该公司实现的净利润-1,266.90 万元。

(3) 江阴友利氨纶科技有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，本公司直接持有该公司 100%股权。该公司主要从事氨纶产品的研发、制造和销售。截止期末，该公司实现的净利润为 5.91 万元。

报告期内，上述控股子公司的营业收入和净利润同比减少的主要原因为：报告期内，纺织品服装主要市场有效需求不振，影响了氨纶产品下游的纺织品企业开机开工率；新增氨纶产能进一步释放，市场竞争更趋激烈，影响了氨纶产品的售价；氨纶生产原材料采购价格同比上涨明显，人工成本同比增幅较大导致上述控股子公司对本年度营业收入、实现净利润均同比大幅减少。

(4) 四川恒创特种纤维有限公司，注册资本 1,200 万美元，本公司持有该公司 75%的股权。该公司主要从事氨纶包覆纱的生产和销售。截止期末，该公司实现的净利润为 453.59 万元。

报告期内，上述子公司营业收入和净利润同比增加的主要原因为：该子公司的二期扩能技改项目投产，有效提升了氨纶包覆纱产品产能；加强了销售工作，产品销量增长明显，导致该控股子公司在报告期内营业收入、实现净利润均同比增加。

(5) 成都蜀都银泰置业有限责任公司，注册资本人民币 2,000 万元，本公司直接持有该公司 100%股权。该公司主要从事商品房屋开发和销售。截止期末，该公司实现的净利润-1,260.85 万元。

报告期内，该公司开发的“蜀都中心”城市综合体 D7 地块开发项目预售情况总体良好，截止期末，该项目的预售额累计已达 161,375.97 万元。按工程进度规划和售房合同约定，D7 地块开发项目将在 2012 年第三季度以后开始向购房者交房，按照财务规定，该全资子公司已经实现的预售收入尚不能计入本期损益。

### 3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

管理层经认真分析后认为：未来一段时间，可能对公司发展战略和经营活动产生不利影响的风险因素，将主要表现在以下方面：

#### (1) 氨纶市场的风险

受服装纺织品主要销售市场有效需求不振的影响，未来一段时间，市场对氨纶产品的需求量可能难以迅速增加，这可能造成氨纶产品销售价格回升缓慢；另一方面，随着国内新增氨纶产能的进一步释放，氨纶产品市场竞争会更趋激烈，进而有可能会影响公司氨纶产品的销售价格和销售进度，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；未来一段时间，国际原油价格和大宗商品价格仍有可能持续上涨，由此拉动氨纶生产主要原料价格随之上涨，企业用工成本也将不断上扬，公司氨纶生产的单位产品所承担的固定费用也会随之增加，公司氨纶业务的盈利空间将因此受到进一步的挤压。

### （2）房地产市场的风险

自 2010 年 4 月以来，国家已出台了多项房地产行业调控政策。虽然公司控股的房地产开发企业所开发“蜀都中心”城市综合体是商业房产项目，但该项目中有部分配套产品系中小户型住宅。政府有关部门出台了严厉的限购措施后，有多套住房的本地购房客户和非本地户籍的购房客户的购房行为因此被限制；国内金融机构、公积金管理机构大幅度调整购房按揭贷款首付比例和利率政策后，一些拟按揭贷款购房客户取得贷款困难，购房客户心态转为观望。虽然报告期内，房地产行业销售势头有所上扬，但国家对现行房地产行业调控政策没有明显松动，未来一段时间，公司控股的房地产开发企业开发项目中的住宅产品销售，仍会面临较困难的局面。

### （3）应收账款风险

由于公司氨纶产品和氨纶包覆纱产品的下游客户经营规模有限，如中小型企业银行信贷状况不能有效改善，氨纶产品市场供大于求的格局不能明显改观，未来一段时间，公司某些产品的应收账款可能面临一定风险。

#### 公司对风险因素的应对措施：

始终牢牢抓紧氨纶业务这一经营工作重点。公司的氨纶生产企业要加大氨纶新产品研发力度，不断提高产品质量和档次，以新颖、优质的产品来对接相应的用户；充分发挥氨纶节能技改工程效用，努力降低能源和原材料消耗；进一步细化作业流程，细分工种，合并作业区域，加大流动作业范围，降低人工成本；搞好市场定位，采取不同销售策略，进行差异化销售，扩大直销比例，优化用户结构，稳定一批大客户，在日趋激烈的竞争中确立本企业的竞争优势。

继续扩大氨纶包覆纱业务的经营优势。公司的氨纶包覆纱生产企业要充分利用企业在本行业中的龙头优势，充分发挥氨纶包覆纱二期扩能项目的产能优势，增加产品产量，充分满足市场的需求；抓氨纶包覆纱新产品开发、抓优质客户资源，进一步提高氨纶包覆纱产品质量，不断降低氨纶包覆纱产品生产成本，确保企业在行业中的领先地位。

顺应形势变化，适度加大房地产业务。公司控股的房地产开发企业要高标准、高质量地建设好地处成都城市新中心核心 CBD 区域的“蜀都中心”城市综合体开发项目，对开发项目实施严格、规范的管理，努力降低开发成本，确保工程建设

质量和进度,加强安全生产,按时、全面完成该开发项目可销售产品的预售目标,按照规划方案和售房合同,做好 D7 地块项目已售房屋的交房工作;认真研究当前房地产市场发展趋势,顺应形势变化,把握市场机会,量力而行的做好后续开发项目储备工作,实现有序的持续滚动开发。

## (一) 公司主营业务及其经营状况

### 1、报告期内公司主要财务状况

单位:(人民币)元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	增减率(%)
营业收入	524,748,003.30	618,011,579.41	-93,263,576.11	-15.09%
营业成本	526,309,071.28	521,283,921.05	5,025,150.23	0.96%
营业税金及附加	856,158.58	1,759,446.11	-903,287.53	-51.34%
销售费用	13,750,021.48	17,282,775.18	-3,532,753.70	-20.44%
管理费用	30,050,183.08	21,838,971.23	8,211,211.85	37.60%
财务费用	-4,184,123.41	-110,463.95	-4,073,659.46	3,687.77%
营业利润	-51,815,650.59	44,449,401.08	-96,265,051.67	-216.57%
所得税	-9,966,761.70	6,077,855.37	-16,044,617.07	-263.98%
净利润	-33,477,906.62	30,570,618.42	-64,048,525.04	-209.51%

(1) 报告期末,公司总资产为 399,623.03 万元,较年初的 369,238.92 万元增加了 8.23%;报告期末归属于母公司的所有者权益 162,117.28 万元,比年初的 165,290.07 万元减少了 1.92%。报告期内公司总资产较年初增加的主要原因是:报告期内公司全资子公司开发的房产项目进行了预售,因此增加预收销售款 15,157.26 万元所致;

(2) 报告期内公司实现营业收入 52,474.80 万元,比去年同期减少了 15.09%;实现营业利润-5,181.57 万元,比去年同期减少了 216.57%;实现净利润-3,347.79 万元,比去年同期减少 209.51%;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:由于受服装纺织品主要销售市场有效需求不振的影响,我国服装纺织品出口增速势头明显放慢,氨纶市场需求下滑,氨纶全行业出现经营困难局面,导致公司营业收入、营业利润、净利润较上年同期有较大幅度减少;

(3) 报告期内公司的管理费用同比增加的主要原因:子公司增加停工损失所致。

(4) 报告期内公司的所得税同比减少的主要原因:报告期内公司利润总额分别同比减少,所得税亦相应减少所致。

## 2、主营业务分行业、分产品情况

单位：(人民币)万元

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(%)
<b>分行业</b>						
制造业	51,877.09	52,458.23	-1.12%	-15.26%	1.06%	-16.33%
服务业	90.27		100%	0.00%		0.00%
房地产	110.53	57.90	47.62%	15.12%	-44.15%	55.58%
场地租赁	396.91	114.78	71.08%	0.30%	-0.02%	0.09%
合计	52,474.80	52,630.91	-0.30%	-15.09%	0.96%	-15.95%
<b>分产品</b>						
氨纶	46,981.98	48,385.61	-2.99%	-14.61%	3.03%	-17.63%
包覆纱	4,895.11	4,072.62	16.80%	-21.06%	-17.68%	-3.42%
服务业	90.27		100%	-		
房地产	110.53	57.90	47.62%	15.12%	-44.15%	55.58%
场地租赁	396.91	114.78	71.08%	0.30%	-0.02%	0.09%
合计	52,474.80	52,630.91	-0.30%	-15.09%	0.96%	-15.95%

主营业务分行业和分产品情况的说明：无。

## 毛利率与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务中的制造业毛利率同比下降的主要原因为：受服装纺织品主要销售市场有效需求不振的影响，我国服装纺织品出口增速势头明显放慢，氨纶市场需求下滑，国内新增氨纶产能释放，进一步加剧了市场竞争，造成氨纶产品价格持续低迷；氨纶生产原材料价格同比上涨，企业用工成本同比上扬所致；房地产业毛利率同比上升的主要原因为：报告期内，公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限公司开发项目的停车位销售增加所致。

## 3、主营业务分地区情况

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	46,981.98	-14.61%
四川地区	5,492.83	-17.86%
广西地区		-100.00%
小计	52,474.80	-15.09%

主营业务分地区情况的说明：无

主营业务构成情况的说明：无

**4、主营业务及其结构发生重大变化的原因和说明**

适用 不适用

**5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

报告期内，公司主营业务盈利的毛利率同比下降的主要原因为：由于受服装纺织品主要销售市场有效需求不振的影响，我国服装纺织品出口增速势头明显放慢，氨纶市场需求下滑，国内新增氨纶产能释放，进一步加剧了市场竞争，造成氨纶产品价格持续低迷；氨纶生产原材料价格同比上涨，企业用工成本同比上扬，导致主营业务盈利的毛利率同比下降。

**5、报告期内公司利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用 不适用

**6、占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用 不适用

**7、经营中的问题和困难**

由于主要服装纺织品销售市场有效需求不振，我国服装纺织品出口增速势头明显减缓，抑制了下游用户对氨纶的需求，加之国内实施了一系列宏观调控措施，以及国内氨纶产能的继续扩张，氨纶行业整体出现经营困难局面。在未来一段时间，公司的氨纶业务有可能将继续面临较为困难的局面。

**(二) 与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用 不适用

**(三) 公司持有外币金融资产、金融负债情况**

适用 不适用

**二、报告期内公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用 不适用

**2、募集资金承诺项目情况**

适用 不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、报告期内非募集资金投资的重大项目及项目进度、收益情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
成都蜀都银泰置业有限责任公司“蜀都中心”城市综合体开发项目	2008-07-11	163,137.0	<p>截止期末,该开发项目 D7 地块项目的外立面施工作业、电梯及设备设施安装工程等均已进入收尾阶段。按照工程合同计划和预售合同, D7 地块项目预计 2012 年第三季度以后开始交房;</p> <p>截止期末,该开发项目 D3 地块项目一号楼已完成地下室和地上第 16 层施工,二号楼已完成地下室和地上第 2 层施工。按照计划安排,预计在 2012 年 7 月进行预售;</p> <p>截止期末,该开发项目 D4 地块项目已基本完成地下室的浇筑工程施工。</p>	尚未交房其预售收入未记入当期损益

**说明：**成都蜀都银泰置业有限责任公司系本公司全资子公司。由该子公司承担开发的“蜀都中心”城市综合体由 D7、D3 和 D4 地块项目组成，该开发项目位于成都城市新中心核心 CBD 区域内的天府二街。其中：D7 地块项目由两栋高档写字楼、两栋中小户型住宅、一栋酒店式公寓组成，规划总建筑面积约 26 万 m<sup>2</sup>。按预售合同和工程合同计划，预计 D7 地块项目在 2012 年 10 月全面竣工（精装房除外）；D3 地块项目由一栋超甲级写字楼、一栋中小户型住宅组成，规划总建筑面积约 20.1 万 m<sup>2</sup>。按工程合同计划，预计 D3 地块项目在 2013 年年内完成工程施工；D4 地块项目系“蜀都中心”城市综合体的配套工程，由地面景观工程（市政公园）和地下建筑组成，规划总建筑面积约 5.5 万 m<sup>2</sup>，地下建筑部分预计在 2012 年 10 月完成施工。

### 三、董事会对下半年经营计划做出修改的说明

适用 不适用

### 四、对 2012 年 1-9 月经营业绩的预测

预测年初至下一个报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 五、董事会对会计师事务所对本期报告“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**六、董事会对会计师事务所对上年度报告“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用 不适用

**七、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用 不适用

**八、公司现金分红政策的制定及执行情况**

经 2009 年 5 月 11 日召开的公司二 八年度股东大会审议通过修订的公司《章程》第一百五十五条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。现金股利以人民币支付。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

公司董事会拟订的公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 408,882,893 股为基数，本年度向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），本次共计分配现金股利 40,888,289.30 元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。

公司董事会认为：董事会拟订的公司 2011 年度利润分配预案符合公司《章程》规定，分红标准和比例明确、清晰，利润分配预案的决策程序规范，公司独立董事在董事会拟订公司 2011 年度利润分配预案中，尽职履责并发挥了应有的作用。

**九、利润分配或资本公积金转增预案**

适用 不适用

**十、公司在 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用 不适用

**十一、其他披露事项**

适用 不适用

**1、报告期内公司董事会会议召开情况**

报告期内，共召开4次董事会会议。具体情况如下：

1、2012年2月24日，八届董事会第六次会议（通讯方式）在成都蜀都大厦召开。本次董事会会议审议通过了如下议案：

（1）关于聘任公司经理人员的议案；

（2）关于四川友利投资控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）的议案。

以上董事会会议决议和相关事项议案内容，公司已于2012年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网予以了公开披露；

2、2012年3月29日，八届董事会第七次会议（通讯方式）在成都市蜀都大厦召开。本次董事会会议审议通过了《四川友利投资控股股份有限公司内部控制规范实施方案》。

以上董事会会议决议和相关事项议案内容，公司已于2012年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网予以了公开披露；

3、2012年4月19日，八届董事会第八次会议（现场方式）在江阴国际大酒店召开。本次董事会会议审议通过了如下议案：

（1）关于公司2011年年度报告全文和摘要的议案；

（2）关于2011年度公司董事会工作报告的议案；

（3）关于2011年度公司财务决算和2012年度财务预算报告的议案；

（4）关于2011年度公司利润分配的预案；

（5）关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012 年度报告财务审计机构的议案；

（6）公司董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告；

（7）关于召开公司2011年度股东大会通知另行决议和公告的议案；

（8）关于公司控股子公司因项目建设拟向关联方采购相关设备关联交易事项的议案；

（9）关于公司2012年第一季度报告全文和正文的议案。

以上董事会决议和相关事项议案内容，公司已于2012年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网予以了公开披露；

4、2012年5月23日，八届董事第九次会议（通讯方式）在成都市蜀都大厦召开。本次董事会会议审议通过了如下议案：

（1）关于公司控股子公司、全资子公司拟在2012年度进行日常关联交易的议案；

（2）关于公司全资子公司按照房地产行业商业惯例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议案；

(3) 关于召开公司二 一一年度股东大会通知公告的议案。

以上董事会决议和相关事项议案内容，公司已于2012年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网予以了公开披露。

## 2、公司建立内幕知情人登记管理制度以及执行情况

### (1) 制度建立情况

经2012年2月24日召开的公司八届董事会第六次会议审议通过，公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关规定，对业已执行的《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了完善，并对修订的该制度重新进行了公告。

### (2) 制度执行情况

在编制、审议、披露公司2011年年度报告及本报告期间，公司认真执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，对在此期间相关知情人买卖本公司股票情况进行了自查。经查，未发现相关知情人发生有利用内幕信息违规买卖本公司股票的情况。

十二、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用      不适用

## 七、重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》要求，不断完善公司法人治理结构，严格执行各项内控制度和管理制度，加强规范运作，认真履行信息披露义务，不断提高公司法人治理水平，推动公司规范健康发展。

经认真对照检查，公司董事会认为：报告期内，公司治理结构和治理现状与中国证监会《上市公司治理准则》的要求和规定之间，不存在有重大差异。

### 二、报告期以前拟订、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方

### 案或发行新股的执行情况

适用      不适用

经 2012 年 6 月 29 日召开的公司二 一一年年度股东大会审议 ,通过了公司董事会提出的公司 2011 年度利润分配预案。

为执行股东大会决议 ,公司于 2012 年 8 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《四川友利投资控股股份有限公司权益派发实施公告》,并于 8 月 22 日向全体股东派发了现金股利。本次共计向股东派发现金股利人民币 40,888,289.30 元 (含税)。

### 三、重大诉讼仲裁事项情况

适用      不适用

发生在编制上一期年度报告之后涉及的公司重大诉讼、仲裁事项涉及的金额为 0 万元

已经编入一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项涉及的金额 3,413.9872 万元

因诉讼、仲裁计提的预计负债 0 万元

#### 重大诉讼仲裁的详细说明：

#### 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,公司在本报告期之前,已连续多年进行了持续、充分的披露。

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,达康公司不服此判决,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造价进行司法鉴定。

2011 年 10 月 14 日四川省高级人民法院依据司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及的工程造价出具的司法鉴定报告,下达了本案终审的《民事判决书》,判决:嘉泰公司向达康公司支付质量奖励人民币 10 万元;嘉泰公司向达康公司支付工程款 2,664,914.34 元及利息,利息自 2010 年 1 月 1 日起至付清之日止按

中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；驳回达康公司的其他诉讼请求。

本报告期内，嘉泰公司已按照上述终审判决，向达康公司付清了质量奖励、工程款及利息。本案已经执行终结。

## 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，公司在本报告期之前，已连续多年进行了持续、充分的披露。

嘉泰公司因新雅公司拖延结算“帕丽湾”商住楼开发项目 2 号楼工程造价结算，于 2009 年 10 月 21 日向成都市锦江区人民法院起诉，要求法院依法确认“帕丽湾”2 号楼的工程造价结算价款。2009 年 11 月，成都市锦江区人民法院裁定将该案件移送至成都市中级人民法院受理。成都市中级人民法院受理嘉泰公司起诉后，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 3,359.97 万元。

鉴于嘉泰公司的反诉请求已无实际意义，经本案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依法委托司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及工程结算金额进行了司法鉴定，并于 2011 年 12 月 15 日再次开庭审理了本案。此后，嘉泰公司与新雅公司依据上述司法鉴定，经协商一致，双方达成了和解协议。该和解协议约定：嘉泰公司向新雅公司支付工程尾款 3,399,626 元及利息 400,000 元、鉴定费 300,000 元（鉴定费共计 600,000 元，双方各自承担 50%）；新雅公司随即撤诉。该和解协议生效后，嘉泰公司于 2012 年 5 月 3 日向新雅公司付清了前述款项。新雅公司向成都市中级人民法院提出了撤诉申请。

本报告期内，成都市中级人民法院已于 2012 年 3 月 21 日下达了撤销本案的（2010）成民初字第 10-1 号《民事裁定书》，本案已依法终结。

## 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，公司在本报告期之前，已连续多年进行了持

续、充分的披露。

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,双方至今没有签订正式的房屋买卖合同。鉴于此,蜀都实业公司不得不在 2010 年 3 月 8 日向成都讯捷通讯发函,明确主张解除双方签订的《购房协议书》,并要求成都讯捷通讯在规定期限内腾退该房屋。

2010 年 6 月 3 日,蜀都实业公司收到成都市中级人民法院送达的成都讯捷通讯的《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,经与本案代理律师研究,蜀都实业公司决定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 2,650.9 万元。2010 年 6 月 29 日成都市中级人民法院已正式受理了蜀都实业公司提起的反诉,并于 2010 年 8 月 18 日和 12 月 13 日两次开庭审理了本案。

2011 年 1 月 20 日成都市中级人民法院下达了本案一审的《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。此判决下达后,蜀都实业公司不服此判决,依法向四川省高级人民法院提起上诉。2011 年 5 月 3 日四川省高级人民法院受理了蜀都实业公司对本案提起的上诉。5 月 26 日开庭审理后,四川省高级人民法院于 2011 年 7 月 25 日下达了《民事裁定书》裁定:撤销成都中级人民法院的《民事判决书》,将本案发回成都市中级人民法院重新审理。9 月 13 日重审法院(成都市中级人

民法院)按照四川省高级人民法院裁定,重新受理本案,并于10月19日、10月25日、11月1日三次开庭重审本案。

2012年1月8日,原审法院向蜀都实业公司送达了本案重审的一审《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。蜀都实业公司不服重审法院的该项判决,于2012年2月28日依法向四川省高级人民法院提起本案的重审上诉。四川省高级人民法院已受理了蜀都实业公司提起的上诉。

截止本报告期末,四川省高级人民法院尚未开庭审理本案。

#### 四、破产重整相关事项

适用      不适用

#### 五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用      不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	股票投资	000586	汇源通信	209,026.20	322,002.00	1,667,970.36	100%	-186,761.16
期末持有的其他证券投资				0.00	-		0.00	-
报告期已出售证券投资损益				-	-		-	-
合计				209,026.20	322,002.00	1,667,970.36	100%	-186,761.16

证券投资情况的说明:上表所载股份系本公司持有的上述上市公司的原始股。在本报告期之前,公司已连续多年在定期报告中对持有该等股份情况进行了持续、充分、详细的披露。

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用      不适用

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%	7,511,580.00	0	1,750,005.00
600733	S*ST 前锋	180,700.00	0.109%	尚未完成股改,不能流通		

000693	S*ST 聚友	405,600.00	0.257%	暂停上市交易，不能流通		
合计		1,037,443.88	-	7,511,580.00		1,750,005.00

持有其他上市公司股权情况的说明：上表所载股份均系本公司持有的上述上市公司的原始股。在本报告期之前，公司已连续多年在定期报告中对持有其他上市公司股份情况进行了持续、充分、详细的披露。

**(三) 公司参股金融企业股权情况**

适用      不适用

**(四) 公司持有非上市金融企业股权情况**

适用      不适用

**(五) 买卖其他上市公司股份的情况**

适用      不适用

**六、重大资产交易事项**

**1、收购资产情况**

适用      不适用

**2、出售资产情况**

适用      不适用

**3、置换资产情况**

适用      不适用

**4、企业合并情况**

适用      不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用      不适用

**七、公司控股股东及其一致行动人在报告期内提出的实施股份增持计划的说**

明

适用 不适用

### 1、一致行动人实施的股份增持

报告期内，截止2012年3月19日，公司控股股东江苏双良科技有限公司的一致行动人江苏利创新能源有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持了本公司流通股共计8,130,068股，占公司股份总额的1.99%。平均增持股价为5.25元/股。

本次增持前，江苏利创新能源有限公司未持有本公司的股份；上述增持后，江苏双良科技有限公司和江苏利创新能源公司合计持有公司股份 142,073,814股，占本公司股份总额的 34.746%。

增持人江苏利创新能源有限公司承诺：在增持期间及本次增持行为完成之日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份。

### 2、相关信息披露情况

公司已于 2012 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份有关事项的公告》。

### 3、就本次增持律师事务所出具的专项核查意见

上海通力律师事务所就江苏利创新能源有限公司增持公司部分股份事项，出具了《上海通力律师事务所关于江苏利创新能源有限公司增持四川友利投资控股股份有限公司部分股份之专项核查意见》。该专项核查意见，公司已于 2012 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上予以了公开披露。

## 八、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

## 九、重大关联交易

适用 不适用

### 1、截至 2012 年 6 月 30 日的日常关联交易情况

#### (1) 公司对股东大会对日常关联交易事项的审议批准情况

报告期内，在二 一一年年度公司股东大会上，经到会的、持有表决权的非关联股东投票表决，通过了关于公司控股子公司、全资子公司分别与控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司之间发生电力、蒸汽及除盐水供应的日常关

联交易议案。

**(2)日常关联交易实际执行情况**

截止报告期末，控股子公司、全资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、江阴友利氨纶科技有限公司分别与热电分公司发生的日常关联交易执行情况如下：

内容  关联单位	2012年1-6月日常关联交易情况					
	电力		蒸汽		除盐水	
	使用量 (万度)	交易金额 (万元)	使用量 (吨)	交易金额 (万元)	使用量 (吨)	交易金额 (万元)
江苏双良氨纶有限公司	1,724.91	1,159.14	S10 : 19,076 S20 : 17,288 S50 : 21,848	391.06 388.98 535.27	2,900	4.35
江阴友利特种纤维有限公司	2,723.72	1,830.34	S10 : 26,950 S20 : 22,623 S50 : 11,818	552.48 509.02 289.54	18,167	27.25
江阴友利氨纶科技有限公司	1,988.23	1,336.09	S10 : 23,377 S20 : 18,027	479.23 405.61	5,687	8.53
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分公司；负责人：宋鸿亮；成立日期：2003年6月23日。经营范围：电力生产，供热，销售本企业生产的煤渣、煤炭、除盐水。江苏双良科技有限公司的总资产为823,648万元，净资产为331,629万元（未经审计）。其实际控制人为缪双大。					

**(3)独立董事关于公司控股子公司、全资子公司日常关联交易的独立意见**

2012年5月23日在公司八届董事会第九次会议审议公司控股子公司、全资子公司拟在2012年度分别与控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司发生电力、蒸汽及除盐水供应的日常关联交易事项时，公司独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武就以上日常关联事项，发表了独立意见如下：

1) 公司董事会在审议该等日常关联交易事项之前，向我们提交了该等日常关联交易的相关协议（草案）文件，提请我们对该事项进行事前审查。经审议，我们发表了同意将该事项作为议案提交公司董事会审议的事前审查认可意见。

2) 经对该等日常关联交易相关协议（草案）文件进行审查后，我们一致认为：公司控股子公司、全资子公司拟在2012年度进行的该等关联交易，其目的在于用合同方式保证其日常生产必需电力、蒸汽及除盐水的正常供应。该等关联交易有利于公司氨纶业务的发展，符合公司及全体股东的利益。

3) 经认真审议，我们一致认为：该等日常关联交易均遵循了自愿、公平合理原则，交易价格的制定合法、公正、公允，符合公开、公平、公正的原则，不会因此损害非关联股东的利益；交易双方的权利与义务约定清晰，公司的业务活动不会因该等关联交易而被关联方所控制，也不会因此对公司的独立性造成负面

影响。

4) 我们全体独立董事均出席了审议该等日常关联交易事项议案的董事会会议, 所有关联董事均回避了此事项议案的表决。经投票表决, 6名非关联董事一致同意该等关联交易事项。对此, 我们一致认为: 公司董事会对该等日常关联交易事项的审议、表决程序规范, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《关联交易管理制度》等规定。

5) 结论性意见

鉴于此, 我们对公司控股子公司、全资子公司拟在2012年度进行的该等日常关联交易事项议案没有不同意见, 并一致同意将该等日常关联交易事项议案提交下一次公司股东大会审议。

**(4) 相关信息披露情况**

以上日常关联交易事项详细内容、公司八届董事会第九次会议审议通过的关于日常关联交易事项决议、公司独立董事对该日常关联交易事项的事前审查认可意见和独立意见等, 详见公司于2012年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露的《公司控股子公司、全资子公司拟在2012年度进行日常关联交易事项的公告》等公开信息。

二 一一年年度公司股东大会决议的详细内容, 详见公司于 2012 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露的《公司二 一一年年度股东大会决议公告》。

**2、因资产收购、资产出售发生的关联交易**

适用      不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用      不适用

**4、关联债权债务往来**

适用      不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

适用      不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还 额	期末余 额	利息收 入	利息支 出	期初余额	发生额	偿还 额	期末余 额	利息收 入	利息 支出
非经营性													
小计													
经营性													
江苏双良科技有限公司热电分公司	与公司第一大股 东有相同的实际 控制人							7.12	33.17		40.29		
小计								7.12	33.17		40.29		
合计								7.12	33.17		40.29		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因													
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用      不适用

截至报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用      不适用

#### **公司独立董事对控股股东及其子公司占用公司资金情况独立意见**

公司独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武按照中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，经核对相关资料和审议，就截至2012年6月30日关联方是否占用公司资金情况，发表独立意见如下：

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

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

(2) 上市公司有偿或无偿地拆借资金给控股股东及其他关联方使用；

(3) 上市公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

(4) 上市公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

(5) 上市公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(6) 上市公司代控股股东及其他关联方偿还债务。

#### **5、其他重大关联交易事项**

报告期内，在2012年4月19日召开的公司八届董事会第八次会议上，审议并通过了公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司因其开发的成都大源核心商务区“蜀都中心”城市综合体D4地块集中供冷（热）项目建设所需，采购关联方江苏双良锅炉有限公司研发和制造的新型锅炉设备的关联交易事项议案。

本次关联交易，成都蜀都银泰置业有限责任公司拟向江苏双良锅炉有限公司采购规格型号为WNS5.6-1.0-95/70-QT(LN)、WNS4.2-1.0-95/70-QT(LN)和WNS2.1-1.0-95/70-QT(LN)的燃气锅炉各一套，共三套（含锅炉辅机、备品备件及专用工具），合同总价款为人民币263.0万元。

公司董事会在召开会议审议以上关联交易事项之前，已将本次交易事项提前提交给全体独立董事，请予事前审查。公司独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武经审查后，发表了《关于公司控股子公司拟进行关联交易事项的事前审查认可意

见》，均同意将本次关联交易事项提交董事会会议予以审议。

董事会本次会议审议此项议案的表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 名关联董事均回避表决。

本次关联交易事项详细内容、公司八届董事会第八次会议审议通过的关于本次关联交易事项决议、公司独立董事对本次关联交易事项的事前审查认可意见和独立意见等，详见公司于2012年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露的《关于公司控股子公司因项目建设拟向关联方采购相关设备关联交易事项的公告》等公开信息。

## 十、重大合同及其履行情况

### 1、达到公司本期利润总额10%的托管、承包、租赁事项

适用      不适用

### 2、重大担保事项

**报告期内发生的公司全资子公司向购买其开发的住房/商业用房的按揭贷款客户提供连带责任保证事项**

#### (1) 保证事项

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:蜀都银泰公司)开发的“蜀都中心”城市综合体商品房项目,位于成都市人民南路南沿线天府新城的核心CBD区域。该开发项目已于2010年5月依法取得《商品房预售许可证》,并对外公开发售;建设银行成都五支行对购买“蜀都中心”住房/商业用房的购房人提供个人购房商业贷款的最高限额为人民币5,000万元;蜀都银泰公司为购买开发项目产品而与按揭贷款银行发生借贷关系的债务人(即:按揭贷款购房人)提供最高限额为人民币5,000万元的连带责任保证(以下简称:本次担保),占2011年度经审计的公司净资产总额1,652,900,736.31元的3.02%;

蜀都银泰公司的保证期间自建设银行成都五支行与按揭贷款购房人签订单笔借款合同之日起至该笔合同项下的抵押人(按揭贷款购房人)已办妥抵押财产的房地产权证等相关权属证明并将抵押财产的他项权利证书、抵押登记证明文件正本及其他权利证书交给贷款人(建设银行成都五支行)核对无误、收执之日止。届时,蜀都银泰公司的本次担保责任即予以解除。

蜀都银泰公司本次担保的被担保人为符合银行按揭贷款条件、购买蜀都银泰公司开发的“蜀都中心”住房/商业用房的按揭贷款购房人。被担保人与本公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系。

## (2) 审议表决情况

经 2012 年 5 月 23 日召开的公司八届董事会第九次会议审议,并到会董事投票表决,蜀都银泰公司本次担保事项获得了 9 名董事的一致同意。此项议案表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《担保管理办法》等规定,蜀都银泰公司的本次担保事项在经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

## (3) 独立董事的事前审查认可和相关独立意见

公司董事会在审议蜀都银泰公司的本次担保事项前,向独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武提交了本次担保事项的相关合同(草案)、文件等材料,提请独立董事对该事项进行事前审查。全体独立董事经审议,发表了同意将该担保事项作为议案提交公司董事会审议的事前审查认可意见。

在公司八届董事会第九次会议审议该事项时,公司独立董事就该议案发表了独立意见如下:

该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证,其目的在于加快其开发的“蜀都中心”城市综合体项目产品销售和资金回笼速度,有利于规避后期不确定性因素带来的风险,符合公司和全体股东的利益;

该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证,系按照房地产开发行业的商业惯例和中国银监会相关规定办理,不同于一般意义的公司对外担保,并且,公司就该担保事项进行了必要的调查分析及合同的审查程序。该子公司的该担保事项,不违反公司《章程》及公司相关内控制度规定;

该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证,保证期限、保证责任等合同约定明确、清晰,其保证金额范围为已经按揭贷款银行审定的人民币 5,000 万元,占最近一期经审计的公司净资产总额 1,652,900,736.31 元的 3.02%,不违反《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.11 条的规定;

该子公司的担保对象与本公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系,该子公司为购买其产品的按揭贷款客户提供担保不属于违规担保,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》规定。

经公司八届董事会第九次会议审议并经到会董事投票表决,该子公司该担保事项议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司董事会对该担保事项的审议、表决程序规范,符合公司《章程》和公司《担保管理办法》等规定。

鉴于此,我们全体独立董事对公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司拟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提供阶段性保

证事项议案没有不同意见。

#### **(4) 相关信息披露**

公司八届董事会第九次会议决议、蜀都银泰公司本次担保事项的协议主要内容、独立董事就公司全资子公司蜀都银泰公司本次担保事项的事前审查认可意见、相关独立意见等，公司已于 2012 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上予以了充分披露。

#### **以前期间发生延续到报告期的公司担保情况**

(1) 经2010年8月4日召开的公司董事会七届第二十一次会议审议通过，蜀都银泰公司为购买其开发的“蜀都中心”房地产项目产品的按揭贷款客户向渤海银行成都分行、中信银行成都分行2家银行提供阶段性保证，其担保数量合计不超过1.4亿元；

(2) 经2011年1月4日召开的公司七届董事会第二十三次会议审议通过，蜀都银泰公司为购买其开发的“蜀都中心”房地产项目产品的按揭贷款客户向工商银行成都草市街支行、工商银行成都春熙支行2家银行提供阶段性保证，其担保数量合计不超过中国工商银行四川省分行营业部核准的3亿元范围内。

以上公司董事会决议、蜀都银泰公司担保事项的协议主要内容、独立董事就公司全资子公司蜀都银泰公司担保事项的事前审查认可意见、相关独立意见等，公司已分别于2010年8月7日、2011年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上予以了充分披露。

截止2012年6月30日，蜀都银泰公司按照公司董事会决议，为其开发项目产品的按揭贷款客户，分别向发放按揭贷款的银行机构提供的提供阶段性保证累计数额为17,289.40万元，占公司最近一期经审计的净资产的10.46%。

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

### **3、委托理财情况**

适用      不适用

### **4、日常经营重大合同的履行情况**

适用      不适用

## **十一、发行公司债的情况**

适用      不适用

## 十二、承诺事项及履行情况

### 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用      不适用

报告期内,持有公司股份5%以上的股东仅有本公司第一大股东江苏双良科技有限公司。

截止2012年3月19日,江苏双良科技有限公司的一致行动人江苏利创新能源有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持了公司普通股8,130,068股,占公司股份总额的1.99%。

江苏双良科技有限公司为此承诺:从江苏利创新能源公司本次增持行为完成之日起6个月内,该公司不采取任何方式减持其持有的友利控股股份。

持续至报告期末,双良科技公司切实履行了上述承诺。

### 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出的说明

适用      不适用

## 十三、其他综合收益明细

单位:(人民币)元

项目	本期	上期
1、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	2,333,340.00	-36,540.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	583,335.00	-9,135.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,750,005.00	-27,405.00
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3、现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4、外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

5、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,750,005.00	-27,405.00

### 十四、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012-03-07	公司总部	实地调研	机构	国投瑞银基金管理公司简楠辉	公司经营情况
2012-03-10	公司总部	实地调研	机构	银华基金管理有限公司黄礴	公司经营情况
2012-03-10	公司总部	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司王敏	公司经营情况
2012-04-27	公司总部	实地调研	机构	国信证券股份有限公司徐轲	公司经营情况
2012-04-27	公司总部	实地调研	机构	国海证券股份有限公司魏启明	公司经营情况
2012-05-02	公司总部	实地调研	机构	招商基金管理公司吴昊	公司经营情况
2012-05-30	公司总部	实地调研	机构	鹏华基金管理公司孙婕衍	公司经营情况
2012-05-30	公司总部	实地调研	机构	万家基金管理公司周建	公司经营情况
2012-05-30	公司总部	实地调研	机构	民生证券公司刘威	公司经营情况
2012-05-30	公司总部	实地调研	机构	华西证券公司王祥	公司经营情况
2012-06-19	公司总部	实地调研	机构	中银国际证券有限公司刘页	公司经营情况
2012-06-19	公司总部	实地调研	机构	长江证券公司蒲强	公司经营情况

### 十五、聘任、解聘会计师事务所情况以及支付的审计费情况

半年报是否经过审计

是      否      不适用

是否改聘会计师事务所

是      否      不适用

### 十六、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人受处罚及整改情况

适用      不适用

### 十七、其他重大事项的说明

适用      不适用

### 十八、本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

## 十九、报告期内公司重要事项信息披露索引

事项	刊载日期	刊载的报刊名称	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年 1-12 月业绩预告	2012-01-31	中国证券报 证券时报 B25	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
独立董事关于公司董事会聘任公司经理人员的独立意见	2012-02-25		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
董事会提名委员会关于公司经理人员聘任人选的提名建议	2012-02-25		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
八届董事会第六次会议决议公告	2012-02-25	中国证券报 证券时报 B26	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
四川友利投资控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）	2012-02-25		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
停牌公告	2012-03-20	中国证券报 证券时报B66	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
停牌公告	2012-03-21	中国证券报 证券时报B24	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
关于控股股东的一致行动人增持公司股份有关事项的公告	2012-03-22	中国证券报 证券时报B166	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
上海通力律师事务所关于江苏利创新能源有限公司增持公司部分股份之专项核查意见	2012-03-22		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
公司内部控制规范实施工作方案	2012-03-30	中国证券报 证券时报B26	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
八届董事会第七次会议决议公告	2012-03-30	中国证券报 证券时报B26	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
2012年第一季度业绩预告	2012-04-14	中国证券报 证券时报B24	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
独立董事关于报告期内关联方是否占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
独立董事关于公司控股子公司因项目建设拟向关联方采购相关设备关联交易事项的事前审查认可意见	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
独立董事关于公司在2011年度报告中披露持有其他上市公司股份的独立意见	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
独立董事关于公司聘请2012年度报告财务审计机构的独立意见	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
独立董事关于公司控股子公司因项目建设拟向关联方采购相关设备关联交易事项的独立意见	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
独立董事关于公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
独立董事关于公司董事会拟订的2011年度利润	2012-04-21		巨潮资讯网

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

分配预案的独立意见			www.sofcra.com.cn
独立董事2011年度工作述职报告	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
关于公司控股子公司因项目建设拟向关联方采购相关设备关联交易事项的公告	2012-04-21	中国证券报 证券时报B51	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
董事会审计委员会关于续聘公司2012年度报告财务审计机构的提议	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
监事会关于公司2011年年度报告相关事项的审核意见	2012-04-21	中国证券报 证券时报B51	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
天衡会计师事务所有限公司关于公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
举行2011年年度报告网上集体说明会公告	2012-04-21	中国证券报 证券时报B52	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
八届监事会第四次会议决议公告	2012-04-21	中国证券报 证券时报B51	巨潮资讯网
八届董事会第八次会议决议公告	2012-04-21	中国证券报 证券时报B51	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
2011年年度审计报告	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
2011年年度报告	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
2011年年度报告摘要	2012-04-21	中国证券报 证券时报B51	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
董事会审计委员会工作会议决议	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
2012年第一季度报告正文	2012-04-21	中国证券报 证券时报B51	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
2012年第一季度报告全文	2012-04-21		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
更正公告	2012-04-24	中国证券报 证券时报D266	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
八届董事会第九次会议决议公告	2012-05-25	中国证券报 证券时报B26	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
八届监事会第五次会议决议公告	2012-05-25	中国证券报 证券时报B26	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
关于公司全资子公司按照房地产行业商业惯例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	2012-05-25	中国证券报 证券时报 B26	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
关于公司控股子公司、全资子公司拟在2012年度进行日常关联交易事项的公告	2012-05-25	中国证券报 证券时报 B26	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
关于召开公司2011年度股东大会通知的公告	2012-05-25	中国证券报 证券	巨潮资讯网

		时报B26	www.sofcra.com.cn
独立董事关于公司控股子公司、全资子公司拟在2012年度进行日常关联交易事项的事前审查认可意见	2012-05-25		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
独立董事关于公司控股子公司、全资子公司拟在2012年度进行日常关联交易事项议案的独立意见	2012-05-25		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
独立董事关于公司全资子公司拟按照房地产行业商业惯例为按揭贷款客户提供阶段性保证事项的事前审查认可意见	2012-05-25		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
独立董事关于公司全资子公司拟按照房地产行业商业惯例为按揭贷款客户提供阶段性保证事项议案的独立意见	2012-05-25		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
公司二 一一年年度股东大会决议公告	2012-06-30	中国证券报 证券时报 B19	巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn
见证律师《公司2011年年度股东大会的法律意见书》	2012-06-30		巨潮资讯网 www.sofcra.com.cn

## 八、财务报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是      否      不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表

是      否      不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 合并资产负债表

2012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		626,172,319.24	470,465,741.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,667,970.36	1,854,731.52
应收票据		259,322,753.78	335,991,918.89
应收账款		109,587,111.61	17,869,618.68
预付账款		160,115,989.37	137,403,720.27
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		31,760,965.51	31,704,845.39
买入返售金融资产			
存货		1,242,842,966.54	1,078,169,551.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			443,186.88
流动资产合计		2,431,470,076.41	2,073,903,314.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		7,511,580.00	5,178,240.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,431,376.50	1,431,376.50
投资性房地产		61,083,837.00	62,231,618.07
固定资产		1,424,921,909.01	1,488,231,766.98
在建工程			860,380.11
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		32,543,184.13	32,988,891.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,126,733.33	13,761,641.13
递延所得税资产		24,141,632.78	13,802,015.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,564,760,252.75	1,618,485,930.44
资产总计		3,996,230,329.16	3,692,389,244.58

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

## 合并资产负债表（续）

2012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		255,000,000.00	55,000,000.00
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		71,947,902.80	
应付账款		103,134,943.47	128,010,227.77
预收账款		1,639,239,990.28	1,487,081,105.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,059,828.28	7,392,955.85
应交税费		-112,983,440.56	-89,528,240.67
应付利息		1,435,589.31	502,528.97
应付股利		12,400,235.20	11,806,153.84
其他应付款		116,522,370.85	62,196,399.28
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		87,701,479.96	103,776,613.65
其他流动负债			9,193,017.63
流动负债合计		2,180,458,899.59	1,775,430,761.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			36,145,621.62
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		13,863,095.14	14,470,238.02
非流动负债合计		13,863,095.14	50,615,859.64
负债合计		2,194,321,994.73	1,826,046,621.45
股东权益：			
股本		408,882,893.00	408,882,893.00
资本公积		884,974,111.30	883,224,106.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,072,320.90	19,072,320.90
一般风险准备			
未分配利润		308,243,509.49	341,721,416.11
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		1,621,172,834.69	1,652,900,736.31
少数股东权益		180,735,499.74	213,441,886.82
股东权益合计		1,801,908,334.43	1,866,342,623.13
负债和股东权益总计		3,996,230,329.16	3,692,389,244.58

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

## 合并利润表

2012年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		524,748,003.30	618,011,579.41
其中：营业收入		524,748,003.30	618,011,579.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		576,376,892.73	574,235,162.51
其中：营业成本		526,309,071.28	521,283,921.05
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		856,158.58	1,759,446.11
销售费用		13,750,021.48	17,282,775.18
管理费用		30,050,183.08	21,838,971.23
财务费用		-4,184,123.41	-110,463.95
资产减值损失		9,595,581.72	12,180,512.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-186,761.16	672,984.18
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-51,815,650.59	44,449,401.08
加：营业外收入		1,957,238.14	748,137.65
减：营业外支出		61,949.41	498,305.26
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-49,920,361.86	44,699,233.47
减：所得税费用		-9,966,761.70	6,077,855.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-39,953,600.16	38,621,378.10
归属于母公司所有者的净利润		-33,477,906.62	30,570,618.42
少数股东损益		-6,475,693.54	8,050,759.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0819	0.0748
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益		1,750,005.00	-27,405.00
八、综合收益总额		-38,203,595.16	38,593,973.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-31,727,901.62	30,543,213.42
归属于少数股东的综合收益总额		-6,475,693.54	8,050,759.68

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

2012年1-6月

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		649,539,633.01	882,070,909.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,025,674.83	10,714,189.57
收到其他与经营活动有关的现金	六.43	6,769,243.00	18,961,433.37
现金流入小计		659,334,550.84	911,746,532.62
购买商品、接受劳务支付的现金		506,907,111.20	425,135,565.94
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		28,315,686.71	33,927,181.64
支付的各项税费		41,941,790.10	121,170,981.38
支付其他与经营活动有关的现金	六.44	38,852,860.15	40,726,100.74
现金流出小计		616,017,448.16	620,959,829.70
经营活动产生的现金流量净额		43,317,102.68	290,786,702.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六.45		
现金流入小计		6,000.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,348,784.91	5,495,772.82
投资支付的现金			
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		3,348,784.91	5,495,772.82
投资活动产生的现金流量净额		-3,342,784.91	-5,479,772.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六.46		32,540,000.00
现金流入小计		200,000,000.00	82,540,000.00
偿还债务支付的现金			208,120,157.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,398,615.10	4,805,378.87
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	六.47	52,220,755.31	
现金流出小计		84,619,370.41	212,925,536.43
筹资活动产生的现金流量净额		115,380,629.59	-130,385,536.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		119,184.55	-111,607.90
五、现金及现金等价物净增加额		155,474,131.91	154,809,785.77
加：期初现金及现金等价物余额	八.48	437,651,495.50	454,343,253.94
六、期末现金及现金等价物净余额	八.48	593,125,627.41	609,153,039.71

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 2012 年半年度报告全文

## 合并所有者权益变动表

2012年6月

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股 本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其 他		
一、上期期末余额	408,882,893.00	883,224,106.30			19,072,320.90		341,721,416.11		213,441,886.82	1,866,342,623.13
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	883,224,106.30			19,072,320.90		341,721,416.11		213,441,886.82	1,866,342,623.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,750,005.00					-33,477,906.62		-32,706,387.08	-64,434,288.70
（一）净利润							-33,477,906.62		-6,475,693.54	-39,953,600.16
（二）其他综合收益		1,750,005.00								1,750,005.00
上述（一）和（二）小计		1,750,005.00					-33,477,906.62		-6,475,693.54	-38,203,595.16
（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									-26,230,693.54	-26,230,693.54
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配									-26,230,693.54	-26,230,693.54
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本期期末余额	408,882,893.00	884,974,111.30			19,072,320.90		308,243,509.49		180,735,493.74	1,801,908,334.43

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 2012 年半年度报告全文

## 合并所有者权益变动表(续)

2011年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									少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益								未分配利润			其他
	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	885,064,156.30			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	885,064,156.30			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			8,050,759.68	38,593,973.10	
(一)净利润							30,570,618.42			8,050,759.68	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			8,050,759.68	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	885,036,751.30			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

## 资产负债表

2012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		27,116,184.94	17,466,932.56
交易性金融资产		1,667,970.36	1,854,731.52
应收票据		25,131,920.91	8,285,237.96
应收账款			12,245.07
预付款项		16,066,440.51	16,006,948.00
应收利息			
应收股利		30,258,789.83	
其他应收款		1,477,927,341.37	1,472,347,993.89
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		1,578,168,647.92	1,515,974,089.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		7,511,580.00	5,178,240.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		733,300,093.32	733,300,093.32
投资性房地产			
固定资产		17,012,924.88	17,292,596.93
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		1,562,247.00	1,628,445.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,785,270.73	27,245,090.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		786,172,115.93	785,131,408.45
资产总计		2,364,340,763.85	2,348,261,459.48

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）

2012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		6,509,645.73	6,509,645.73
预收账款		10,000,000.00	10,000,000.00
应付职工薪酬		121,673.00	153,253.25
应交税费		-487,253.42	-469,023.28
应付利息			
应付股利		717,935.96	717,935.96
其他应付款		851,539,150.29	861,724,213.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		868,401,151.56	878,636,025.46
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			
股东权益：			
股本		408,882,893.00	408,882,893.00
资本公积		887,528,804.00	885,778,799.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,072,320.90	19,072,320.90
未分配利润		180,455,594.39	108,248,516.21
股东权益合计		1,495,939,612.29	1,426,476,114.97
负债和股东权益总计		2,364,340,763.85	2,348,261,459.48

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

2012年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		1,407,700.00	28,174,679.73
减：营业成本			25,966,713.08
营业税金及附加		46,424.00	46,185.50
销售费用			277,671.88
管理费用		4,101,108.54	3,243,394.05
财务费用		-45,362.55	-54,682.37
资产减值损失		307,301.44	19,489,201.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-186,761.16	672,984.18
投资收益（损失以“-”号填列）		75,258,789.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,070,257.24	-20,120,819.87
加：营业外收入		13,810.29	
减：营业外支出		505.00	401.60
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,083,562.53	-20,121,221.47
减：所得税费用		-123,515.65	-4,620,098.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,207,078.18	-15,501,122.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1766	-0.0379
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		1,750,005.00	-27,405.00
七、综合收益总额		73,957,083.18	-15,528,527.78

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

2012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		1,068,700.00	4,149,294.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		295,335.84	287,102.05
现金流入小计		1,364,035.84	4,436,396.99
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,425,513.02	1,603,967.85
支付的各项税费		210,175.45	222,782.61
支付其他与经营活动有关的现金		1,523,451.77	3,472,725.46
现金流出小计		3,159,140.24	5,299,475.92
经营活动产生的现金流量净额		-1,795,104.40	-863,078.93
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		45,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		45,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,950.00	
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		2,950.00	
投资活动产生的现金流量净额		44,997,050.00	
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		33,552,693.22	
现金流出小计		33,552,693.22	
筹资活动产生的现金流量净额		-33,552,693.22	
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		9,649,252.38	-863,078.93
加：期初现金及现金等价物余额		17,466,932.56	30,577,697.58
六、期末现金及现金等价物净余额		27,116,184.94	29,714,618.65

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 2012 年半年度报告全文

## 所有者权益变动表

2012年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	885,778,799.00			19,072,320.90		108,248,516.21		1,421,982,529.11
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	885,778,799.00			19,072,320.90		108,248,516.21		1,421,982,529.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,750,005.00					72,207,078.18		73,957,083.18
（一）净利润							72,207,078.18		72,207,078.18
（二）其他综合收益		1,750,005.00							1,750,005.00
上述（一）和（二）小计		1,750,005.00					72,207,078.18		73,957,083.18
（三）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配									
1、提取盈余公积									
2、对股东的分配									
3、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
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	887,528,804.00			19,072,320.90		180,455,594.39		1,495,939,612.29

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	887,618,849.00			12,786,963.12		51,680,296.18		1,360,969,001.30
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		1,360,969,001.30
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、对股东的分配									
3、其他									
(五)所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
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	887,591,444.00			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

## 四川友利投资控股股份有限公司

### 2012 年 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，其余额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

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

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

金融资产的后续计量

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

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

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

金融资产减值

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

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值

的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 金融资产终止确认

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

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

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

#### (2) 金融负债

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

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

#### 金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### 金融负债终止确认

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

**(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

**10、应收款项坏账准备**

**(1) 单项金额重大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**

**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

**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

企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

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

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

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

- A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

#### 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

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

#### 其他股权投资

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

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

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

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

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

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 14、固定资产

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

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

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

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

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(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：

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;

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;

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;

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;

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括

借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额), 其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

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

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

对于使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命期限内, 采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 无形资产减值

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

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

无形资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

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

#### 18、长期待摊费用

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

#### 19、预计负债

- (1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

该义务是企业承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

- (2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

#### 20、收入

- (1) 销售商品收入

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

- (2) 提供劳务收入

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

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

在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

### (3) 让渡资产使用权收入

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

## 21、政府补助

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

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

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产

生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

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

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

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

### 23、经营租赁

#### (1) 租入资产

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

#### (2) 租出资产

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

### 24、持有待售非流动资产

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

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

税 种	计税依据	税率
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

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。截止2012年6月30日，江阴友利特种纤维有限公司已抵免企业所得税964.68万元。

#### (2) 四川恒创特种纤维有限公司

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

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的财税[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。2012年度公司的经营业务未发生改变，暂按15%企业所得税税率申报纳税。

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 2012 年 6 月 30 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

(续上表)

子公司全称	实际出资额 (万元)		实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并财务报表
	直接	间接		直接	间接		
江阴友利氨纶科技有限公司	10,000.00	-	-	100.00	-	100.00	是
成都蜀都投资管理有限责任公司	9,200.00	-	-	95.83	-	95.83	是
四川蜀都实业有限责任公司	510.00	-	-	51.00	-	51.00	是
成都蜀都房地产开发有限责任公司	1,900.00	-	-	95.00	-	95.00	是
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	9,160.00	840.00	-	91.60	8.40	100.00	是
成都蜀都银泰置业有	-	2,000.00	-	-	100.00	100.00	是

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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		
限责任公司							
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

（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	3,399,627.05	-	-
四川蜀都实业有限责任公司	8,158,865.28	-	-
成都蜀都房地产开发有限责任公司	1,078,788.93	-	-
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	-	-	-
成都蜀都银泰置业有限责任公司	-	-	-
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	-	-	-
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	-	-	-
成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司	-	-	-
南宁市蓉邕出租汽车公司	-	-	-
四川蜀都餐饮有限公司	-	-	-

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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	包履纱产品生产	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	71,828,455.81	-	-
江阴友利特种纤维有限公司	67,970,789.33	-	-
四川恒创特种纤维有限公司	28,298,973.34	-	-

### (3) 合并范围的特殊说明

公司无持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的情况。

### 2、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

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金</b>						
人民币			3,657,962.37			6,255,385.90
小 计			3,657,962.37			6,255,385.90
<b>银行存款</b>						
人民币			574,632,636.13			427,362,398.60
美 元	2,380,737.90	6.3249	15,057,929.19	634,709.19	6.3009	3,999,239.13
欧 元	0.04	7.7500	0.31	0.04	8.1625	0.33
小 计			589,690,565.63			431,361,638.06
<b>其他货币资金</b>						
人民币			32,823,791.24			32,848,717.04
美 元						
小 计			32,823,791.24			32,848,717.04
合 计			626,172,319.24			470,465,741.00

### (2) 其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	年初余额
信用证保证金	-	-
房地产按揭担保保证金	7,789,319.70	7,814,245.50
存出投资款	34,471.54	34,471.54
农民工保证金	25,000,000.00	25,000,000.00
合 计	32,823,791.24	32,848,717.04

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款合计 32,823,791.24 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

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项 目	期末余额	年初余额
交易性权益工具投资	1,667,970.36	1,854,731.52
合 计	1,667,970.36	1,854,731.52

### 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	259,322,753.78	335,991,918.89
合 计	259,322,753.78	335,991,918.89

(2) 期末无用于质押的应收票据。

(3) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据金额合计 25,247.12 万元，金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
1	2012-3-20	2012-9-20	10,000,000.00	银行承兑汇票
2	2012-3-20	2012-9-20	10,000,000.00	银行承兑汇票
3	2012-3-20	2012-9-20	10,000,000.00	银行承兑汇票
4	2012-3-20	2012-9-20	10,000,000.00	银行承兑汇票
5	2012-3-20	2012-9-20	10,000,000.00	银行承兑汇票
合 计			50,000,000.00	

### 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 (%)						
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

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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 (%)
账龄分析法组合	118,466,490.90	100.00	8,879,379.29	7.50	21,911,511.70	100.00	4,041,893.02	18.45
组合小计	118,466,490.90	100.00	8,879,379.29	7.50	21,911,511.70	100.00	4,041,893.02	18.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	118,466,490.90	100.00	8,879,379.29		21,911,511.70	100.00	4,041,893.02	

### 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	113,643,576.51	95.93%	5,682,178.83	17,049,152.58	77.82	852,457.62
1 至 2 年	1,139,861.38	0.96%	113,986.14	1,112,818.63	5.08	111,281.87
2 至 3 年	548,809.22	0.46%	164,642.77	742,873.75	3.39	222,862.13
3 至 4 年	261,972.17	0.22%	104,788.86	134,405.63	0.61	53,762.25
4 至 5 年	292,444.66	0.25%	233,955.73	353,659.82	1.61	282,927.86
5 年以上	2,579,826.96	2.18%	2,579,826.96	2,518,601.29	11.49	2,518,601.29
合计	118,466,490.90	100.00%	8,879,379.29	21,911,511.70	100.00	4,041,893.02

(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 3,133.08 万元，占应收账款账面余额的 26.45%，其中：账龄在 1 年以内 3,002.88 万元，五年以上 130.22 万元。

(8) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	510.18	6.3201	3,224.37
合 计			3,224.37

### 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	76,438,967.70	47.74	115,712,855.52	84.21
1 至 2 年	61,986,156.92	38.71	376,129.58	0.27
2 至 3 年	376,129.58	0.11	169,496.26	0.12
3 年以上	21,314,735.17	13.31	21,145,238.91	15.39
合 计	160,115,989.37	100.00	137,403,720.27	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	3 年以上	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.(3)
合 计	20,477,980.74		

#### (3) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
四联智能技术股份有限公司	非关联方	38,138,608.60	1 年以内	预付工程款
四川省第六建筑有限公司	非关联方	33,695,678.45	1 年以内	预付工程款
四川南方科技商务发展有限公司	非关联方	16,000,000.00	3 年以上	股权收购未完成
四川蜀都置地营销策划有限公司	非关联方	12,167,850.00	1 年以内	销售代理
成都纵横联合传播地产营销有限公司	非关联方	11,479,612.05	1 年以内	销售代理
合 计		111,481,749.10		

(4) 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。

(5) 预付账款中的外币余额

**四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文**

外币名称	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	289,072.14	6.33	1,829,680.41
合 计			1,829,680.41

**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(%)						
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	47,817,347.69	100.00	16,056,382.18	33.58	46,056,581.02	100.00	14,351,735.63	31.16
组合小计	47,817,347.69	100.00	16,056,382.18	33.58	46,056,581.02	100.00	14,351,735.63	31.16
单项金额不重大 但单项计提坏账 准备的其他应收 款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	47,817,347.69	100.00	16,056,382.18		46,056,581.02	100.00	14,351,735.63	

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	5,472,573.96	11.44%	273,628.69	3,648,965.94	7.92	182,448.30
1至2年	21,161,646.69	44.26%	2,116,164.67	21,265,715.63	46.17	2,126,571.57
2至3年	1,183,430.49	2.47%	355,029.15	1,418,514.35	3.08	425,554.31
3至4年	9,686,025.63	20.26%	3,874,410.26	13,364,926.64	29.02	5,345,970.66
4至5年	4,382,607.53	9.17%	3,506,086.02	436,338.37	0.95	349,070.70
5年以上	5,931,063.39	12.40%	5,931,063.39	5,922,120.09	12.86	5,922,120.09

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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(%)	
合 计	47,817,347.69	100.00%	16,056,382.18	46,056,581.02	100.00	14,351,735.63

(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) 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。

(5) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项情况。

(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
合 计	33,605,028.45	

(8) 其他应收款期末余额中前五名单位金额合计 3,500.91 万元，占其他应收款账面余额的 73.21%，其中：账龄 1 年以内的为 50.2 万元、1 至 2 年的为 2,070.00 万元、3 至 4 年的为 1,290.50 万元、5 年以上的为 90.21 万元。

### 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	72,671,494.08	-	72,921,490.27	63,146,777.67	-	63,146,777.67
在产品	10,907,150.83	-	10,907,150.83	28,835,246.73	-	28,835,246.73
产成品	90,541,873.72	2,063,936.36	88,477,937.36	66,073,104.39	5,026,116.21	61,046,988.18
开发成本	1,061,437,934.09	-	1,061,437,934.09	915,213,121.05	-	915,213,121.05
开发产品	10,337,962.72	989,512.54	9,348,450.18	10,916,930.42	989,512.54	9,927,417.88
合 计	1,245,896,415.44	3,053,448.90	1,242,842,966.54	1,084,185,180.26	6,015,628.75	1,078,169,551.51

(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	
产成品	5,026,116.21	3,053,448.9		6,015,628.75	2,063,936.36
开发产品	989,512.54	-		-	989,512.54
合 计	6,015,628.75	3,053,448.9		6,015,628.75	3,053,448.90

8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税(注)		443,186.88
合 计		443,186.88

(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	7,511,580.00	5,178,240.00
合 计	7,511,580.00	5,178,240.00

(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	6,165,676.50	4,734,300.00	1,431,376.50	6,165,676.50	4,734,300.00	1,431,376.50
合 计	6,165,676.50	4,734,300.00	1,431,376.50	6,165,676.50	4,734,300.00	1,431,376.50

(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	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
---------	------	------	--------	------	------	------

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

		例				
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
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				6,165,676.50		6,165,676.50

### (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
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	4,734,300.00	-	-	4,734,300.00	

## 11、投资性房地产

### (1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>账面原值</b>				
房屋建筑物	51,936,484.46	-	-	51,936,484.46
土地使用权	31,236,650.44	-	-	31,236,650.44
合 计	83,173,134.90	-	-	83,173,134.90

**四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>累计折旧/摊销</b>				
房屋建筑物	12,114,193.31	623,199.18	-	12,737,392.49
土地使用权	8,827,323.52	524,581.89	-	9,351,905.41
合 计	20,941,516.83	1,147,781.07	-	22,089,297.90
<b>账面净值</b>				
房屋建筑物	39,822,291.15			39,199,091.97
土地使用权	22,409,326.92			21,884,745.03
合 计	62,231,618.07			61,083,837.00
<b>减值准备</b>				
房屋建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
房屋建筑物	39,822,291.15			39,199,091.97
土地使用权	22,409,326.92			21,884,745.03
合 计	62,231,618.07			61,083,837.00

本期折旧和摊销额为 1,147,781.07 元。

(2) 期末投资性房地产无抵押情况。

## 12、固定资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>账面原值</b>				
房屋建筑物	380,461,608.05	3,786,243.87		384,247,851.92
通用/机械设备	1,732,931,885.46	348,478.92	3,513,794.88	1,729,766,569.50
运输设备	12,877,115.48	-		12,877,115.48
办公设备	6,102,567.43	51,842.86		

**四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
				6,154,410.29
合 计	2,132,373,176.42	4,186,565.65	3,513,794.88	2,133,045,947.19
<b>累计折旧</b>		<b>本期计提</b>		
房屋建筑物	43,174,628.35	4,732,097.81		47,906,726.16
通用/机械设备	588,519,422.63	58,768,752.85	948,085.12	646,340,090.36
运输设备	8,003,065.88	1,105,244.96		9,108,310.84
办公设备	4,444,292.58	324,618.24		4,768,910.82
合 计	644,141,409.44	64,930,713.86	948,085.12	708,124,038.18
<b>账面净值</b>				
房屋建筑物	337,286,979.70			336,341,125.76
通用/机械设备	1,144,412,462.83			1,083,426,479.14
运输设备	4,874,049.60			3,768,804.64
办公设备	1,658,274.85			1,385,499.47
合 计	1,488,231,766.98			1,424,921,909.01
<b>减值准备</b>				
房屋建筑物	-	-	-	-
通用/机械设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-

**四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
房屋建筑物	337,286,979.70			336,341,125.76
通用/机械设备	1,144,412,462.83			1,083,426,479.14
运输设备	4,874,049.60			3,768,804.64
办公设备	1,658,274.85			1,385,499.47
合 计	1,488,231,766.98			1,424,921,909.01

本期折旧额为 64,930,713.86 元。

(2) 期末固定资产无抵押情况。

(3) 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	61,605,324.27	238,394,675.73
合 计	300,000,000.00	61,605,324.27	238,394,675.73

### 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
友利特纤技改				860,380.11	-	860,380.11
合 计				860,380.11	-	860,380.11

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

### (2) 在建工程本期变动情况

项 目	预算数(万元,含税)	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
友利特纤技改		860,380.11			860,380.11	0
合 计		860,380.11			860,380.11	0

(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
友利特纤技改			-	-	-	自筹
合 计			-	-	-	

### 14、无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>账面原值</b>				
土地使用权	38,270,719.93	-	-	38,270,719.93
出租车经营权	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
合 计	39,770,719.93	-	-	39,770,719.93
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	5,781,828.64	404,041.16		6,185,869.80
出租车经营权	999,999.36	41,666.64		1,041,666.00
合 计	6,781,828.00	445,707.80		7,227,535.80
<b>账面净值</b>				
土地使用权	32,488,891.29			32,084,850.13
出租车经营权	500,000.64			458,334.00
合 计	32,988,891.93			32,543,184.13
<b>减值准备</b>				
土地使用权	-	-	-	-
出租车经营权	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>账面价值</b>				
房屋建筑物	32,488,891.29			32,084,850.13
土地使用权	500,000.64			458,334.00
合 计	32,988,891.93			32,543,184.13

本期摊销额为 445,707.80 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
大修理支出	13,761,641.13		634,907.80		13,126,733.33
合 计	13,761,641.13		634,907.80		13,126,733.33

### 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
<b>递延所得税资产</b>				
资产减值准备	32,723,510.37	7,840,929.90	28,080,139.93	6,423,313.61
可弥补亏损	73,722,191.79	18,430,547.95	35,888,465.94	8,971,902.47
小 计	106,445,702.16	26,271,477.85	63,968,605.87	15,395,216.08
<b>递延所得税负债</b>				
金融资产公允价值变动	8,519,380.28	2,129,845.07	6,372,801.44	1,593,200.36
小 计	8,519,380.28	2,129,845.07	6,372,801.44	1,593,200.36
递延所得税资产和递延所得 税负债互抵金额		24,141,632.78		13,802,015.72
<b>互抵后报表列报</b>				
递延所得税资产		24,141,632.78		13,802,015.72
递延所得税负债		-		-

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	1,063,417.47	1,063,417.47
可弥补亏损	9,343,094.84	9,343,094.84
合 计	10,406,512.31	10,406,512.31

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	期末余额	年初余额
2013 年度	8,912,181.81	8,912,181.81
2014 年度	429,211.29	429,211.29
2015 年度	845.67	845.67
2016 年度	856.07	856.07
合 计	9,343,094.84	9,343,094.84

**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	18,393,628.65	6,542,132.82			24,935,761.47
二、存货跌价准备	6,015,628.75	3,053,448.90		6,015,628.75	3,053,448.90
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	4,734,300.00				4,734,300.00
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					

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	29,143,557.40	9,595,581.72		6,015,628.75	32,723,510.37

### 18、短期借款

#### (1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	255,000,000.00	55,000,000.00
合 计	255,000,000.00	55,000,000.00

(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	71,947,902.80	
合 计	71,947,902.80	

### 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
江苏双良科技有限公司热电分公司	402,900.51	71,240.80
合 计	402,900.51	71,240.80

#### (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	1,201,600.65	6.3265	7,601,923.27
欧 元			
日 元	10,350,000.00	0.0797	824,377.50

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

合 计			8,426,300.77
-----	--	--	--------------

### 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
欧 元	1,796.31	7.8710	14,138.76
合 计			14,138.76

### 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	6,013,437.40	22,535,043.17	23,514,435.41	5,034,045.16
二、职工福利费	-	242,714.32	380,125.32	-137,411.00
三、社会保险费	675,789.01	3,807,749.90	3,830,873.17	652,665.74
四、住房公积金	427,044.00	1,077,749.40	1,272,236.40	232,557.00
五、辞退福利	-			
六、工会经费	241,428.38	13,552.85	12,266.91	242,714.32
七、职工教育经费	35,257.06	-		35,257.06
八、非货币性福利	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
合 计	7,392,955.85	27,676,809.64	29,009,937.21	6,059,828.28

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	-8,669,866.14	-12,907,623.35
营业税	-48,889,878.56	-41,955,251.54
企业所得税	-35,426,298.98	-26,009,423.78
城市维护建设税	-3,422,672.37	-2,809,089.19

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项 目	期末余额	年初余额
教育费附加	-2,278,318.83	-1,780,674.63
土地增值税	-15,658,564.63	-6,879,967.55
房产税	211,312.42	781,217.84
土地使用税	19,203.97	655,384.60
印花税	-19,201.75	87,906.50
个人所得税	956,602.69	957,867.80
地方基金	-523,107.02	-369,087.37
契税	717,348.64	700,500.00
合 计	-112,983,440.56	-89,528,240.67

### 24、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	1,102,549.69	114,827.77
融资租赁利息	333,039.62	387,701.20
合 计	1,435,589.31	502,528.97

### 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	12,304,903.99	11,710,822.63	尚未领取
社会公众股	95,331.21	95,331.21	尚未领取
合 计	12,400,235.20	11,806,153.84	

### 26、其他应付款

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

#### (2) 期末金额较大的其他应付款

往来单位(项目)	金 额	内 容
购房定金	47,221,770.00	暂收定金
四川省第六建筑有限公司	23,598,504.00	履约保证金

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

投标保证金	7,258,503.35	履约保证金
房屋维修基金	2,544,555.25	房屋维修基金
诚意金	2,400,122.04	暂收房款
合 计	83,023,454.64	

### 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	87,701,479.96	103,776,613.65	
合 计	87,701,479.96	103,776,613.65	

### 28、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
水电汽费		8,310,601.52
运输费		882,416.11
合 计		9,193,017.63

### 29、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益—政府补助		
年产 10000 吨高技术功能性差别化氨纶项目(注)	13,863,095.14	14,470,238.02
合 计	13,863,095.14	14,470,238.02

(注) 根据江苏省发展和改革委员会苏发改工业发[2009]799号《省发展改革委关于江阴友利氨纶科技有限公司年产 10000 吨高技术功能性差别化氨纶项目新增中央投资金重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司收到年产 10000 吨高技术功能性差别化氨纶项目重点产业振兴和技术改造专项资金 17,000,000.00 元。该项目于 2009 年 10 月达预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入（政府补助）607,142.88 元。

### 30、股本

数量单位：股

项 目	年初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

股份总数	408,882,893	-	-	-	-	408,882,893
------	-------------	---	---	---	---	-------------

### 31、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	862,084,371.21	-		862,084,371.21
其他资本公积 (注)	21,139,735.09	1,750,005.00		22,889,740.09
合 计	883,224,106.30	1,750,005.00		884,974,111.30

(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。

### 32、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,072,320.90			19,072,320.90
合 计	19,072,320.90			19,072,320.90

### 33、未分配利润

项 目	金 额
调整后年初未分配利润	341,721,416.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,477,906.62
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	
本期期末余额	308,243,509.49

### 34、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	482,858,935.97	485,491,294.75	577,114,260.08	481,389,234.79
其他业务	41,889,067.33	40,817,776.53	40,897,319.33	39,894,686.26
合 计	524,748,003.30	526,309,071.28	618,011,579.41	521,283,921.05

#### (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

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

制造业	518,770,901.24	524,582,322.51	612,191,539.45	519,099,339.46
服务业	902,700.00		902,700.00	
房地产	1,105,300.00	578,967.70	960,106.00	1,036,568.05
场地租赁	3,969,102.06	1,147,781.07	3,957,233.96	1,148,013.54
合 计	524,748,003.30	526,309,071.28	618,011,579.41	521,283,921.05

### (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
氨纶及包覆纱	518,770,901.24	524,582,322.51	612,191,539.45	519,099,339.46
房地产	1,105,300.00	578,967.70	960,106.00	1,036,568.05
其他	4,871,802.06	1,147,781.07	4,859,933.96	1,148,013.54
合 计	524,748,003.30	526,309,071.28	618,011,579.41	521,283,921.05

(4) 公司前五名客户的营业收入金额合计 6,169.59 万元, 占全部营业收入的 11.72%。

### 35、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	269,920.11	233,056.73
城市维护建设税	282,402.84	613,380.06
教育费附加	271,910.04	843,187.27
土地增值税	27,632.50	33,603.71
其他	4,293.09	36,218.34
合 计	856,158.58	1,759,446.11

### 36、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
合 计	13,750,021.48	17,282,775.18

### 37、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
合 计	29,650,183.08	21,838,971.23

### 38、财务费用

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	7,039,564.95	4,805,378.87
减：利息收入	11,431,648.32	4,704,290.49
汇兑损益	-20,770.98	-549,941.68
金融机构手续费、管理费	228,730.94	704,644.26
合 计	-4,184,123.41	-110,463.95

### 39、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	6,542,132.82	5,136,527.07
存货跌价损失	3,053,448.90	7,043,985.82
合 计	9,595,581.72	12,180,512.89

### 40、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	-186,761.16	672,984.18
合 计	-186,761.16	672,984.18

### 41、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	920,495.26	100,773.44
政府补助	1,000,142.88	632,142.88
其他	18,600.00	15,221.33
合 计	1,957,238.14	748,137.65

#### (2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	说明
技改专项扶持资金	393,000.00	成财企[2011]102号
递延收益转入	607,142.88	参见财务报表附注五.29
合 计	1,000,142.88	

### 42、营业外支出

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项 目	本期金额	上期金额
罚款支出	55,044.41	30,896.50
其他	6,905.00	467,408.76
合 计	61,949.41	498,305.26

### 43、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	956,190.36	8,215,606.69
递延所得税费用	-10,922,952.06	-2,137,751.32
合 计	-9,966,761.70	6,077,855.37

### 44、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	-33,477,906.62	30,570,618.42
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		-0.0819	0.0748

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。

### 45、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	2,333,340.00	-36,540.00

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

减：可供出售金融资产产生的所得税影响	583,335.00	-9,135.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-
合 计	1,750,005.00	-27,405.00

### 46、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	1,662,364.75	4,704,290.49
收到的政府补助	1,000,142.88	607,142.88
收到的保证金等往来款项	2,555,000.00	13,650,000.00
其他	1,551,735.37	
合 计	6,769,243.00	18,961,433.37

收到的保证金等往来款项：和货币资金明细不一致

#### (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	35,373,863.50	37,666,100.74
支付的保证金等往来款项	3,478,996.65	3,060,000.00
合 计	38,852,860.15	40,726,100.74

#### (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		
合并范围内公司间银行承兑汇票贴现融资		32,540,000.00
收到的融资租赁款		
合 计		32,540,000.00

#### (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
支付的合并范围内公司间银行承兑汇票贴现融资款		
偿还的融资租赁款	52,220,755.31	
合 计	52,220,755.31	

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-39,953,600.16	38,621,378.10
加：资产减值准备	9,595,581.72	12,180,512.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,078,494.93	63,093,289.07
无形资产摊销	445,707.80	891,415.56
长期待摊费用摊销		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）	-920,495.26	
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）	186,761.16	-672,984.18
财务费用（收益以“-”号填列）	4,184,123.41	110,463.95
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,339,617.06	-2,673,759.76
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）	-164,673,415.03	-86,059,989.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,760,596.92	-20,595,550.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	216,474,158.09	285,886,804.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,317,102.68	290,786,702.92
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	593,125,627.41	609,153,039.71
减：现金的期初余额	437,651,495.50	454,343,253.94

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项 目	本期金额	上期金额
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	155,474,131.91	154,809,785.77

### (2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	593,125,627.41	437,651,496.50
其中：库存现金	3,657,962.37	6,255,385.90
可随时用于支付的银行存款	589,433,193.50	431,361,638.06
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	593,125,627.41	437,651,496.50

## 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
江苏双良停车设备有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	25042098-0

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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	7,134.57	8,190.69

### (2) 关联担保情况

单位：人民币万元

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\江苏双良停车设备有限公司	江苏双良氨纶有限公司	短期借款	500	2011.9.27	2012.9.26	否	500
江苏双良集团有限公司	江苏双良氨纶有限公司	短期借款	2500	2012.04.10	2013.10.10	否	2500
江苏双良停车设备有限公司/江苏双良集团有限公司	江苏双良氨纶有限公司	短期借款	4500	2012.6.15	2013.7.3	否	4500
江苏双良停车设备有限公司/江苏双良科技有限公司/江苏舒康包装材料有限公司/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	500	2011.9.28	2012.9.26	否	500
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	4000	2011.9.28	2012.7.29	否	4000
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	3000	2012.4.10	2013.10.11	否	3000
江苏双良停车设备有限公司/江苏双良科技有限公司/江苏舒康包装材料有限公司/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	5500	2012.6.15	2013.7.3	否	5500
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	短期借款	500	2011.9.28	2014.9.26	否	500
江苏双良科技有限公司/江苏双良集团有限公司	江阴友利氨纶科技有限公司	短期借款	4500	2012.6.15	2013.7.3	否	4500
江苏双良集团有限公司	江苏双良氨纶有限公司	信用证	2000	2011.11.1	2012.11.1	否	421
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	2000	2011.8.31	2012.8.31	否	335
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	5500	2012.4.13	2013.4.13	否	634
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	7000	2010.4.15	2013.4.14	否	2074
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	23000	2010.4.15	2013.4.14	否	6815

## (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	40.29	7.12

## 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) 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，公司在本报告期之前，已连续多年进行了持续、充分的披露。

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，双方至今没有签订正式的房屋买卖合同。鉴于此，蜀都实业公司不得不在 2010 年 3 月 8 日向成都讯捷通讯发函，明确主张解除双方签订的《购房协议书》，并要求成都讯捷通讯在规定期限内腾退该房屋。

2010 年 6 月 3 日，蜀都实业公司收到成都市中级人民法院送达的成都讯捷通讯的《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，经与本案代理律师研究，蜀都实业公司决定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 2,650.9 万元。2010 年 6 月 29 日成都市中级人民法院已正式受理了蜀都实业公司提起的反诉，并于 2010 年 8 月 18 日和 12 月 13 日两次开庭审理了本案。

报告期内，2011 年 1 月 20 日成都市中级人民法院下达了本案一审的《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。此判决下达后，蜀都实业公司不服此判决，依法向四川省高级人民法院提起上诉。2011年5月3日四川省高级人民法院受理了蜀都实业公司对本案提起的上诉。5月26日开庭审理后，四川省高级人民法院于2011年7月25日下达了《民事裁定书》裁定：撤销成都中级人民法院的《民事判决书》，将本案发回成都市中级人民法院重新审理。9月13日重审法院（成都市中级人民法院）按照四川省高级人民法院裁定，重新受理本案，并于10月19日、10月25日、11月1日三次开庭重审本案。

2012年1月8日，原审法院向蜀都实业公司送达了本案重审的一审《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。蜀都实业公司不服重审法院的该项判决，于2012年2月28日依法向四川省高级人民法院提起本案的重审上诉。四川省高级人民法院已受理了蜀都实业公司提起的上诉。

截止本报告期末，四川省高级人民法院尚未开庭审理本案。

## 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经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。截止2012年6月30日，成都蜀都银泰置业有限责任公司提供担保的按揭贷款总额为17,289.40万元。

## 八、承诺事项

截止2012年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止2012年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。

## 十、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,854,731.52	-186,761.16			1,667,970.36

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
2. 衍生金融资产	-				
3. 可供出售金融资产	5,178,240.00		2,333,340.00		7,511,580.00
金融资产小计	7,032,971.52	-186,761.16	2,333,340.00		9,179,550.36
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	7,032,971.52	-186,761.16	2,333,340.00		9,179,550.36
金融负债					

## 2、其他重要事项

(1) 成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾 1 号楼建设工程施工合同纠纷案执行情况  
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,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,达康公司不服此判决,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。

报告期内,2011 年 10 月 14 日四川省高级人民法院依据司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及的工程造价出具的司法鉴定报告,下达了本案终审的《民事判决书》,判决:嘉泰公司向达康公司支付质量奖励人民币 10 万元;嘉泰公司向达康公司支付工程款 2,664,914.34 元及利息,利息自 2010 年 1 月 1 日起至付清之日止按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算;驳回达康公司的其他诉讼请求。

截止目前,嘉泰公司已支付达康公司上述款项合计 3,291,246.15 元,嘉泰公司与达康公司之间关于帕丽湾 1 号楼建设工程施工合同纠纷案及执行已依法全部终结。

## (2) 四川蜀都餐饮有限公司执行一案

香港安托(中国)有限公司(以下简称“安托公司”)与本公司中外合作经营四川蜀都

餐饮有限公司（以下简称“蜀都餐饮公司”）纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了充分的披露。

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。

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转为由本公司按内资企业清算规定组织实施的普通清算。

根据四川华立会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 25 日出具的“华立专审字（2011）第 30 号”四川蜀都餐饮有限公司普通清算审计报告，公司收回清算财产（房产），确认处置该长期股权投资产生的投资收益 11,982,013.54 元。

2012 年 3 月 23 日，经成都市工商行政管理局核准，准予四川蜀都餐饮有限公司工商注销。

（3）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。

#### （4）成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾 2 号楼建设工程施工合同纠纷案

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，公司在本报告期之前，已连续多年进行了持续、充分的披露。

嘉泰公司因新雅公司拖延结算“帕丽湾”商住楼开发项目 2 号楼工程造价结算，于 2009 年 10 月 21 日向成都市锦江区人民法院起诉，要求法院依法确认“帕丽湾”2 号楼的工程造价结算价款。2009 年 11 月，成都市锦江区人民法院裁定将该案件移送至成都市中级人民法院受理。成都市中级人民法院受理嘉泰公司起诉后，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 3,359.97 万元。

鉴于嘉泰公司的反诉请求已无实际意义，经本案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依法委托司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及工程结算金额进行了司法鉴定，并于 2011 年 12 月 15 日再次开庭审理了本案。此后，嘉泰公司与新雅公司依据上述司法鉴定，经协商一致，双方达成了和解协议。该和解协议约定：嘉泰公司向新雅公司支付工程尾款 3,399,626 元及利息 400,000 元、鉴定费 300,000 元（鉴定费共计 600,000 元，双方各自承担 50%）；新雅公司随即撤诉。该和解协议生效后，嘉泰公司于 2012 年 5 月 3 日向新雅公司付清了前述款项。新雅公司向成都市中级人民法院提出了撤诉申请。

本报告期内，成都市中级人民法院已于 2012 年 3 月 21 日下达了撤销本案的（2010）成民初字第 10-1 号《民事裁定书》，本案已依法终结。

## 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	2,518,980.40	100.00	2,518,980.40	100.00	2,518,980.40	100.00	2,506,735.33	99.51
组合小计	2,518,980.40	100.00	2,518,980.40	100.00	2,518,980.40	100.00	2,506,735.33	99.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	2,518,980.40	100.00	2,518,980.40		2,518,980.40	100.00	2,506,735.33	

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				-		-
1 至 2 年				-	-	-
2 至 3 年				-	-	-
3 至 4 年				-	-	-
4 至 5 年				61,225.37	2.43	48,980.30
5 年以上	2,518,980.40	100.00	2,518,980.40	2,457,755.03	97.57	2,457,755.03
合 计	2,518,980.40	100.00	2,518,980.40	2,518,980.40	100.00	2,506,735.33

(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。

(7) 应收账款期末余额中前五名单位金额合计 251.90 万元，占应收账款账面余额的 100%，账龄均在 5 年以上。

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	1,563,539,538.80	100.00%	85,612,197.43	5.48	1,557,665,134.95	100.00	85,317,141.06	5.48
组合小计	1,563,539,538.80	100.00%	85,612,197.43	5.48	1,557,665,134.95	100.00	85,317,141.06	5.48

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					-	-	-	-
合 计	1,563,539,538.80	100.00%	85,612,197.43		1,557,665,134.95	100.00	85,317,141.06	

### 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	1,550,626,149.82	99.17%	77,531,307.48	1,544,761,067.97	99.17	77,238,053.40
1至2年	316,874.46	0.02%	31,687.45	307,747.26	0.02	30,774.73
2至3年	323,080.72	0.02%	96,924.22	323,080.72	0.02	96,924.22
3至4年	7,062,360.99	0.45%	2,824,944.40	7,063,492.00	0.45	2,825,396.80
4至5年	418,694.63	0.03%	334,955.70	418,775.47	0.03	335,020.38
5年以上	4,792,378.18	0.31%	4,792,378.18	4,790,971.53	0.31	4,790,971.53
合 计	1,563,539,538.80	100.00%	85,612,197.43	1,557,665,134.95	100.00	85,317,141.06

(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) 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。

(5) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
江阴友利特种纤维有限公司	控股子公司	537,456,435.07	34.37
江阴友利氨纶科技有限公司	控股子公司	414,078,321.17	26.48
江苏双良氨纶有限公司	控股子公司	378,090,957.61	24.18
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	控股子公司	135,845,999.40	8.69
四川恒创特种纤维有限公司	控股子公司	68,443,110.26	4.38
合 计		1,533,914,823.51	98.11

(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
江苏双良氨纶有限公司	378,090,957.61	往来款
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	135,845,999.40	往来款
四川恒创特种纤维有限公司	68,443,110.26	往来款
合计	1,533,914,823.51	

(8) 其他应收款期末余额中前五名单位金额合计 153,391.48 万元，占其他应收款账面余额的 98.11%，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	753,962,992.20	20,662,898.88	733,300,093.32	753,962,992.20	20,662,898.88	733,300,093.32
合计	753,962,992.20	20,662,898.88	733,300,093.32	753,962,992.20	20,662,898.88	733,300,093.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
成都蜀都房地产开发有限责任公司	95.00%	95.00%	19,000,000.00	19,000,000.00	-	19,000,000.00
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
成都蜀都投资管理有限责任公司	95.83%	95.83%	92,000,000.00	92,000,000.00	-	92,000,000.00
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	88.89%	88.89%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00
江苏双良氨纶有限公司	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

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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
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				753,962,992.20		753,962,992.20

### (3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	备注
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	6,778,922.31	-	-	6,778,922.31	经营状况不佳
天津轮船实业发展集团股份有限公司	1,115,000.00	-	-	1,115,000.00	经营状况不佳
四川省聚脂股份有限公司	369,300.00	-	-	369,300.00	经营状况不佳
海南农业租赁股份有限公司	250,000.00	-	-	250,000.00	经营状况不佳
成都瑞达股份有限公司	550,000.00	-	-	550,000.00	经营状况不佳
四川华力集团股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	经营状况不佳
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	9,149,676.57			9,149,676.57	经营状况不佳
合 计	20,662,898.88			20,662,898.88	

## 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	1,407,700.00		28,174,679.73	25,966,713.08

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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
其他业务				-
合 计	1,407,700.00		28,174,679.73	25,966,713.08

### (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
服务业	1,407,700.00		1,404,700.00	-
合 计	1,407,700.00		28,174,679.73	25,966,713.08

### (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
其他	1,407,700.00		1,404,700.00	-
合 计	1,407,700.00		28,174,679.73	25,966,713.08

## 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	75,258,789.83	
合 计	75,258,789.83	

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
江苏双良氨纶有限公司	6,071,085.47		子公司分红
江阴友利特种纤维有限公司	21,860,714.00		子公司分红
四川恒创特种纤维有限公司	47,326,990.36		子公司分红

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
合 计	75,258,789.83		

### 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	72,207,078.18	-15,501,122.78
加：资产减值准备	307,301.44	19,489,201.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	282,622.05	30,134.22
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）	186,761.16	-672,984.18
财务费用（收益以“-”号填列）	-45,362.55	54,682.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,258,789.83	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	459,819.35	-4,629,233.69
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）	-	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,579,347.48	-328,340,930.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,578,615.04	328,640,976.21
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-1,795,104.40	-863,078.93
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	27,116,184.94	29,714,618.65

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项 目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	17,466,932.56	30,577,697.58
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	9,649,252.38	-863,078.93

### 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
非流动资产处置损益		主要系处置长期股权投资净损益
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）		
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	-186,761.16	
其他营业外收支净额	1,895,288.73	
非经常性损益合计	1,708,527.57	
减：所得税费用影响数	396,895.42	
少数股东损益影响数	323,046.41	
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	988,585.74	

#### 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	-2.04	-0.0819	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.10	-0.0843	-

#### 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
应收账款	109,587,111.61	17,869,618.68	513.26%	（1）

## 四川友利投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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
可供出售金融资产	7,511,580.00	5,178,240.00	45.06%	(2)
在建工程	-	860,380.11	-100.00%	(3)
递延所得税资产	24,141,632.78	13,802,015.72	74.91%	(4)
短期借款	255,000,000.00	55,000,000.00	363.64%	(5)
应付票据	71,947,902.80	-	100.00%	(6)
应付利息	1,435,589.31	502,528.97	185.67%	(7)
其他应付款	116,522,370.85	62,196,399.28	87.35%	(8)
管理费用	29,650,183.08	21,838,971.23	35.77%	(9)
财务费用	-4,184,123.41	-110,463.95	-3687.77%	(10)
公允价值变动收益	-186,761.16	672,984.18	-127.75%	(11)
营业外收入	1,957,238.14	748,137.65	161.61%	(12)
营业外支出	61,949.41	498,305.26	-87.57%	(13)
所得税费用	-9,966,761.70	6,077,855.37	-263.98%	(14)

(1) 应收账款期末余额较年初余额增加 513.26%，主要原因系对部分客户适当增加了信用额度，使得销售欠款增加。

(2) 可供出售金融资产期末余额较年初余额增加 45.06%，主要原因为本期可供出售金融资产公允价值上升所致。

(3) 在建工程期末余额较年初余额减少 86.04 万元，主要原因为子公司江阴友利特种纤维有限公司技改项目完工结转固定资产所致。

(4) 递延所得税资产期末余额较年初余额增加 74.19%，主要原因为本期可弥补的亏损增加所致。

(5) 短期借款期末余额较年初余额增加 363.64%，主要原因为公司本期银行借款增加所致。

(6) 应付票据期末余额较年初余额增加 7,194.79 万元，主要原因为本期以银行承兑汇票结算的货款增加所致。

(7) 应付利息期末余额较年初余额增加 185.67%，主要原因系本期计提银行借款利息所致。

(8) 他应付款期末余额较年初余额增加 87.35%，主要原因为子公司成都蜀都银泰置业

有限公司暂收的购房定金增加所致。

(9) 管理费用本期金额较上期金额增加 35.77%，主要原因是报告期子公司增加停工损失等费用。

(10) 财务费用本期金额较上期金额减少 429.40 万元，主要原因为本期融资租赁利息减少所致。

(11) 公允价值变动收益本期金额较上期金额减少 127.75%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。

(12) 营业外收入本期金额较上期金额增加 161.61%，主要原因为本期收到的技改项目的政府补助所致。

(13) 营业外支出本期金额较上期金额减少 87.57%，主要原因为本期支付的罚款较上期减少所致。

(14) 所得税费用本期金额较上期金额减少 263.98%，主要原因为本期利润总额较上期减少，以及递延所得税费用减少使得所得税费用相应减少。

### 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第八届董事会第十一次会议之批准。

四川友利投资控股股份有限公司

2012 年 8 月 20 日

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 经公司法定代表人签署的 2012 年半年度报告； (二) 载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表； (三) 报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； (四) 其他相关资料。

董事长：李峰林

董事会批准报送日期：2012年8月20日