

四川友利投资控股股份有限公司

2013 年度报告

The logo consists of the letters "UOLI" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving them a three-dimensional appearance as if they are floating above a light-colored surface.

2014 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事唐泽平因公不能出席审议本报告的董事会会议，特委托公司董事程高潮代为表决。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	29
六、股份变动及股东情况	40
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
八、公司治理.....	52
九、内部控制.....	58
十、财务报告.....	61
十一、备查文件目录	162

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、友利控股	指	四川友利投资控股股份有限公司
公司控股股东、双良科技	指	江苏双良科技有限公司
实际控制人	指	缪双大先生
公司股东大会	指	四川友利投资控股股份有限公司股东大会
公司董事会	指	四川友利投资控股股份有限公司第八届董事会
公司监事会	指	四川友利投资控股股份有限公司第八届监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
天衡会计师事务所、审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	四川友利投资控股股份有限公司章程
报告期	指	2013 年 01 月 01 日~2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
氨纶	指	聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维
氨纶包覆纱	指	在氨纶长丝纱芯外按螺旋方式对其包覆另一种类的长丝或短纤维纺制的弹力纱线
蜀都银泰公司	指	公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司
"蜀都中心"开发项目	指	蜀都银泰公司开发的"蜀都中心"城市综合体项目

重大风险提示

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为
本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布的信息均以上述媒体刊登的内容为
准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	友利控股	股票代码	000584
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川友利投资控股股份有限公司		
公司的中文简称	四川友利投资控股股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD		
公司的法定代表人	李峰林		
注册地址	四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号		
注册地址的邮政编码	610016		
办公地址	四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号		
办公地址的邮政编码	610016		
公司网址	http://www.uoli.com.cn		
电子信箱	lit000584@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田丽	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
电话	028-86518664	028-86757539
传真	028-86741677	028-86741677
电子信箱	lit000584@163.com	ymcui4521@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1981 年 02 月 18 日	成都市工商行政管理局	5101001803745	510104201965183	20196518-3
报告期末注册	2009 年 05 月 12 日	成都市工商行政管理局	510100000048474	510104201965183	20196518-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2004 年 5 月 25 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了《公司更名及修改公司章程决议》，公司将主营范围调整为：电子产品、通信设备(不含无线电发射设备)、石油成品油、生物制品(不含危险品)、金属材料及制品(不含稀贵金属)、化工原料(不含危险品)，调整为主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；城市客运(限分支机构经营)。相关公告（公告编号：2004-05 号）公司于 2004 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。</p> <p>2013 年 6 月 18 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于<公司章程>修改方案的议案》，因公司参加政府部门主导的成都市中心城区出租汽车行业整合，公司将经营范围主营调整为：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；城市客运(限分支机构经营，修改为主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。相关公告（公告编号：2013-11）公司于 2013 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2003 年 5 月 23 日，原公司控股股东成都市国有资产投资经营公司将其持有的 37,699,255 股国有股（占公司总股数的 18.64%）按照《股份转让协议》的约定，转让给了江苏双良科技有限公司，江苏双良科技有限公司成为公司控股股东。相关公告（公告编号：临 2003-10 号）公司于 2003 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	邱平 陈晓龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
恒泰证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 88 号 中心商务大厦 22 楼	李荆金	2010 年 11 月 1 日至公司股权分置改革持续督导事项完成日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,765,797,531.32	1,553,495,394.03	78.04%	1,153,094,398.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	396,316,954.72	44,488,322.92	790.83%	10,516,489.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	394,819,070.06	42,804,004.74	822.39%	2,519,450.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	305,047,395.81	-71,602,940.26	526.03%	360,060,736.34
基本每股收益（元/股）	0.9693	0.1088	790.9%	0.0257
稀释每股收益（元/股）	0	0	0%	0
加权平均净资产收益率（%）	21.34%	2.69%	18.65%	0.64%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,589,601,223.16	3,723,194,154.12	-3.59%	3,692,389,244.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,055,577,799.65	1,659,601,449.93	23.86%	1,652,900,736.31

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中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	396,316,954.72	44,488,322.92	2,055,577,799.65	1,659,601,449.93
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	396,316,954.72	44,488,322.92	2,055,577,799.65	1,659,601,449.93
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-389,514.90	379,967.54	11,930,681.51	
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）	1,604,285.76	2,152,285.76	1,314,285.76	
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	428,262.66	-344,542.14	-257,601.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,736.12	25,714.98	-2,267,297.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	0.00	
减：所得税影响额	297,127.69	72,558.10	2,662,426.31	
少数股东权益影响额（税后）	83,757.29	456,549.86	60,603.33	
合计	1,497,884.66	1,684,318.18	7,997,038.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，受国内氨纶下游行业扩产及氨纶出口有所恢复的影响，国内外市场对氨纶的需求量明显提升；另一方面，受前几年氨纶行情低迷影响，氨纶扩产较少，国内氨纶行业基本无新增产能投放，供需关系有所恢复，导致氨纶价格呈现较为强势的上涨。同时，报告期内国家继续加强对房地产市场的调控，但因刚需的持续释放支撑了房地产行业销售形势好转，全国主要城市住宅平均价格出现上涨。

面对急剧变化的市场环境，公司董事会坚持贯彻落实年初既定的目标，抓住难得的市场机遇，以市场为导向，通过制定并实施一系列行之有效的对策措施，不断提高公司法人治理水平，发挥好董事会的决策职能，采取有力措施积极应对困难，开展了大量卓有成效的工作，在全体员工共同努力下，公司在报告期内取得了较好的经营业绩。

2013年，公司共计生产氨纶和包覆纱30,497.30吨，比去年同期增长17.99%；全年，公司完成自筹资金开发项目投资额41,181.65万元，建筑面积达260,895.57平方米的“蜀都中心”D7项目在期末之前已经竣工并完成规划验收，开始向买受人交付其购买的商品房，截止期末，D7项目已经累计确认收入194,577.01万元。“蜀都中心”D3地块项目已实现的预售收入累计达到45,502.68万元，预计将于2014年7月1日前开始向买受人交付房屋。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入276,579.75万元，比去年同期增长78.04%；实现营业利润54,247.82万元，比去年同期增长842.89%；归属于母公司所有者的净利润39,631.70万元，比去年同期增长790.83%，经营活动产生的现金流量净额为30,504.74万元，较上年度增长526.03%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）氨纶业务

报告期内，受国内氨纶下游行业扩产及氨纶出口恢复的影响，国内外市场对氨纶的需求量明显提升；另一方面，受前几年氨纶行情低迷影响，氨纶扩产较少，全年基本无新增产能投放，导致氨纶价格呈现较为强势的上涨。报告期内，公司控股的氨纶生产企业满负荷运行，产销两旺。报告期内，公司氨纶业务实现营业收入118,276.63万元，比去年同期增长23.50%；实现净利润8,617.06万元，比去年同期增长276.11%。

（2）房地产开发业务

报告期内，国家继续对房地产市场实施严厉的调控措施，2013年2月20日国务院常务会议出台了“国五条”调控政策措施。但住宅市场受刚需和区域产品相对紧缺影响，销售形势相对较好；写字楼市场则受宏观经济和政策调控影响较大，加之成都南部CBD区域市场存量较大，销售行情扑朔迷离，同类产品竞争依然激烈。公司自筹资金开发项目——由公司控股子公司蜀都银泰公司负责开发的“蜀都中心”城市综合体项目在困难局面下，预售情况良好，工程进展顺利，交房工作有序展开，完成了公司年初下达的各项进度计划：

D7地块项目全部建筑（2栋写字楼、1栋公寓楼和2栋住宅楼）均已在本报告期之前竣工

并按售房合同约定交房，在报告期内持续进行现房销售和向买受人持续交房。截止期末，D7 地块项目已经累计确认收入 194,577.01 万元；

D3 地块项目全部建筑（1 栋写字楼、1 栋住宅楼）均已在期初之前封顶，并已进入室内装饰装修、水电安装、机电设备安装、电梯安装、铝合金门窗安装、入户门安装、幕墙安装、外墙保温、外墙华宝石和外墙漆施工、光彩工程施工及总坪施工等施工安装阶段。D3 项目产品设计新颖，工程管理严格，建设质量和工程进度得到有力保证。截止期末，D3 地块项目已实现的预售收入累计达到 45,502.68 万元；

D4 地块项目（系“蜀都中心”D7、D3 项目的配套工程）已在期初之前完成全部土建施工工程，集中供冷供热部分均按照施工进度规划开始向“蜀都中心”D7 项目供冷供暖；地面景观绿化（配套市政公园）工程施工进入收尾阶段，正进行地下建筑（共三层）相关设备安装调试阶段。

报告期内，公司房地产业务共实现营业收入 147,888.06 万元，比去年同期增长 214.37%；实现净利润 35,845.84 万元，比去年同期增长 301.01%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司的营业收入仍主要为化纤制造和销售、房地产开发及商品房销售。报告期内，公司实现营业收入 276,579.75 万元，比去年同期增长 78.04%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化纤制造	销售量 (吨)	29,636.05	25,754.96	15.07%
	生产量 (吨)	30,497.3	25,846.67	17.99%
	库存量 (吨)	2,160.04	1,478.76	46.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内，氨纶和包覆纱产品库存量 2160.04 吨，比去年同期增长 46.07%。库存量数据发生变化的主要原因为：2012 年底氨纶行业经过一段时间的低迷后需求回暖，销售量上升，价格持续走高，下游客户担心价格继续走高，备货积极性较高，库存较少；2013 年从 11 月开始市场需求出现疲软，客户观望心态较重，故库存增加。

2、报告期内，公司实现营业收入 276,579.75 万元，比去年同期增长 78.04%。主营业务收入数据发生变化的主要原因为：报告期内，公司开发的“蜀都中心”城市综合体项目 D7 地块项目持续进行现房销售和向买受人持续交房，按相关规定，已交付房屋对应的预售收入计入当期损益；报告期内，公司房地产业务共实现营业收入 147,888.06 万元，比去年同期增长 214.37%。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	173,801,197.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	6.28%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	68,346,447.96	2.47%
2	第二名	29,179,487.19	1.06%
3	第三名	27,101,799.04	0.98%
4	第四名	26,304,574.29	0.95%
5	第五名	22,868,888.85	0.83%
合计	--	173,801,197.33	6.28%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业		1,136,294,510.82	60.65%	1,076,907,832.25	80.12%	5.51%
房地产		733,832,650.62	39.17%	264,985,700.04	19.71%	176.93%
场地租赁		3,485,026.08	0.18%	2,296,027.48	0.17%	51.79%
合计		1,873,612,187.52	100%	1,344,189,559.77	100%	39.91%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
氨纶、包覆纱		1,136,294,510.92	60.65%	1,076,907,832.25	80.12%	5.51%
房地产		733,832,650.62	39.17%	264,985,700.04	19.71%	176.93%
场地租赁		3,485,026.08	0.18%	2,296,027.48	0.17%	51.79%
合计		1,873,612,187.52	100%	1,344,189,559.77	100%	39.91%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	677,598,117.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	51.78%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	349,319,989.74	26.69%
2	第二名	135,859,504.93	10.38%
3	第三名	106,148,288.89	8.11%
4	第四名	45,675,670.80	3.49%
5	第五名	40,594,663.55	3.1%
合计	--	677,598,117.91	51.78%

4、费用

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	55,091,867.77	35,234,407.74	56.36%	销售费用本期金额较上期金额增加 56.36%，系子公司银泰置业本期确认收入、已支付的代理费结转损益所致。
管理费用	66,227,598.34	66,390,668.69	-0.25%	
财务费用	-2,342,041.72	-16,098,246.36	85.45%	财务费用本期金额较上期金额增加 85.45%，系利息收入减少所致。
所得税费用	130,290,722.29	27,572,552.85	372.54%	所得税费用本期金额较上期金额增加 10271.82 万元，系子公司银泰置业本期确认收入、结转成本，利润增加，企业所得税费用增加所致。

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,423,027,052.77	1,081,360,106.69	31.6%
经营活动现金流出小计	1,117,979,656.96	1,152,963,046.95	-3.03%
经营活动产生的现金流量净额	305,047,395.81	-71,602,940.26	526.03%
投资活动现金流入小计	10,384.62	664,400.00	-98.44%
投资活动现金流出小计	3,088,536.81	7,605,107.18	-59.39%
投资活动产生的现金流量净额	-3,078,152.19	-6,940,707.18	55.65%
筹资活动现金流入小计	141,757,128.26	335,522,903.07	-57.75%
筹资活动现金流出小计	131,185,498.38	431,386,078.20	-69.59%
筹资活动产生的现金流量净额	10,571,629.88	-95,863,175.13	111.03%
现金及现金等价物净增加额	312,044,063.88	-174,390,277.87	279.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长526.03%，增长的原因年是报告期内收到的房款较上年同期增加，使得销售商品提供劳务收到的现金增加；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长55.65%，增长的主要原因是报告期购建固定资产支付的现金较上期减少所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长111.03%，增长的主要原因是上年同期公司实施了2011年度的利润分配，使得本报告期分配股利支付的现金较上期减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量为3.05亿元、本年度净利润为4.13亿元，存在重大差异的原因是：房地产业务预售房款的进度和结转收入的进度不一致，致使报告期的净利润与公司经营活动现金流量存在重大差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						
制造业	1,270,610,398.44	1,136,294,510.82	10.57%	18.66%	5.51%	11.14%
服务业	752,250.00		100%	-58.33%		
房地产	1,478,880,562.00	733,832,650.62	50.38%	214.37%	176.93%	6.71%
场地租赁	5,412,704.65	3,485,026.08	35.61%	-18.96%	51.79%	-30.01%
分产品						

氨纶	1,182,766,339.81	1,059,035,077.09	10.46%	23.5%	8.2%	12.66%
包履纱	87,844,058.63	77,259,433.73	12.05%	-22.35%	-14.06%	-9.26%
房地产	1,478,880,562.00	733,832,650.62	50.38%	214.37%	176.93%	6.71%
其他	6,164,954.65	3,485,026.08	43.47%	-27.34%	51.79%	-29.47%
分地区						
江苏地区	1,182,766,339.81	1,059,035,077.09	10.46%	23.5%	8.2%	12.66%
四川地区	1,572,889,575.28	814,577,110.43	48.21%	165.67%	122.89%	9.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	665,328,235.50	18.53%	311,927,350.02	8.38%	10.15%	
应收账款	13,667,852.89	0.38%	21,063,332.14	0.57%	-0.19%	
存货	1,136,359,970.96	31.66%	1,546,289,806.43	41.53%	-9.87%	
投资性房地产	57,639,563.51	1.61%	59,935,590.59	1.61%		
长期股权投资	1,531,375.40	0.04%	1,431,376.50	0.04%		
固定资产	1,224,036,868.44	34.1%	1,359,099,851.39	36.5%	-2.4%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	95,000,000.00	2.65%	70,000,000.00	1.88%	0.77%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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）	1,510,189.38	428,262.66					1,938,452.04
3.可供出售金融资产	9,312,480.00		-454,140.00				8,858,340.00
金融资产小计	10,822,669.38	428,262.66	-454,140.00				10,796,792.04
上述合计	10,822,669.38	428,262.66	-454,140.00				10,796,792.04
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

在氨纶业务方面，公司坚持执行股东大会确立的发展战略，始终将注意力放在做大做强氨纶业务上，公司两次非公开发行股票募集资金投资形成的功能化、差别化氨纶产能和生产线，使公司具有领先的行业地位并与公司拥有的良好的产品市场声誉、专业化的人才团队、健全的营销体系和突出的新产品开发能力等共同构成公司的核心竞争力；在氨纶包覆纱业务方面，公司在该行业具有稳固的龙头地位，产能名列前茅，品质市场称道，品牌优势突出；在房地产业务方面，公司具有悠久的商业地产开发从业经历，突出的区位优势、丰富的开发经验和专业化的人才团队，近年来，在大型商业地产开发项目的分析选择、工程管理、成本控制、产品销售等方面的运作能力显著增强，逐步形成了具有“蜀都房产特色”的竞争优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
1,531,375.40	1,431,376.50	6.99%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

成都运和出租汽车有限责任公司	出租汽车客运、汽车租赁、汽车保养服务	5.26%
天津轮船实业发展集团股份有限公司	近洋国际、国内货物运输	0.33%
四川天华股份有限公司	农用化肥、化工原料、化工产品的生产和销售	0.04%
四川省聚脂股份有限公司	聚脂切片、化学纺织纤维制造	0.04%
海南农业租赁股份有限公司	农业科技产品研制、高科技产品开发	0.04%
成都蓝风实业股份有限公司	洗浴化妆品、化工原料制造	0.31%
成都瑞达股份有限公司	注射剂的研发，纸制品、饮料的生产，房地产开发	0.58%
四川华力集团股份有限公司	电器设备及器材制造	0.91%
珠海经济特区成瑞实业有限公司		

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
国金证券股份有限公司	证券公司	451,143.88	522,000	0.04%	522,000	0.04%	8,858,340.00	0.00	可供出售金融资产	原始取得
合计		451,143.88	522,000	--	522,000	--	8,858,340.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000586	汇源通信	209,026.20	322,002	0.17%	322,002	0.17%	1,938,452.04	428,262.66	交易型金融资产	原始取得
股票	000693	华泽钴镍	405,600.00	495,000	0.26%	247,500	0.05%	405,600.00	0.00	长期股权投资	原始取得
股票	600733	S 前锋	180,700.00	216,000	0.11%	216,000	0.11%	180,700.00	0.00	长期股权投资	原始取得
合计			795,326.20	1,033,002	--	785,502	--	2,524,752.04	428,262.66	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司持有的上述公司股份系本公司在上市之前持有的上述公司的原始股。本报告期之前，公司已连续多年在定期报告中对持有上述公司股份情况予以了持续、充分、准确的披露。

2、公司原持有成都聚友网络股份有限公司原始股法人股495,000股。2013年5月2日该公司公告收到中国证监会《关于核准成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及向王辉等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]612号）。2013年12月26日该公司发布《股权分置改革方案、债务重组让渡股份方案实施公告》。根据该公司股改公告：我公司将所持该公司非流通股份的10%向方案实施股权变更登记日的全体流通股股东直接送股，让渡所持该公司非流通股份的40%给北京康博恒智科技有限责任公司；股份变更登记日为2013年12月30日，支付对价股份和让渡股份日期均为2013年12月31日。该公司股权分置改革方案、债务重组让渡股份方案实施完成后，我公司持有的S*ST聚友股份数量由495,000股减少为247,500股，该有限售条件的股份上市时间为G+12个月（G日指恢复上市后首个交易日即2014年1月10日）。2014年1月2日该公司公告自2014年1月10日起该公司股票简称由“*ST 聚友”变更为“华泽钴镍”。

3、公司独立董事对公司在报告期内持有其他上市公司股权情况发表了独立意见。独立董事一致认为：公司在本年度报告中披露的持有其他上市公司股权情况与此前公司多年在定期报告中披露的情况相一致；报告期内公司不存在因持有该等股权在证券市场上卖出后又买入进行违规炒作的情形。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
				0				0		0	0
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
				0			0		0		0
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	变更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
		0	0	0	0			0		
承诺投资项目小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承 诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期实 际投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
		0	0	0			0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化	无								

的情况说明	
-------	--

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏双良氨纶有限公司	子公司	化纤制造	氨纶制造及销售	2,800 万美元	829,974,481.11	233,415,910.54	1,327,056,337.40	23,841,875.31	23,484,843.81
江阴友利特种纤维有限公司	子公司	化纤制造	氨纶制造及销售	3,300 万美元	662,492,703.77	289,487,822.92	512,533,406.72	39,442,110.36	39,096,607.36
江阴友利氨纶科技有限公司	子公司	化纤制造	氨纶制造及销售	10,000 万人民币	903,120,155.69	163,865,130.47	425,572,351.56	32,433,594.04	25,676,917.40
四川恒创特种纤维有限公司	子公司	化纤制造	包覆纱制造及销售	1,200 万美元	203,618,181.01	109,155,085.65	88,754,826.33	-4,429,971.89	-4,390,255.54
成都蜀都银泰置业有限责任公司	子公司	房地产	房地产开发	2,000 万人民币	1,428,986,096.90	178,543,592.92	1,477,731,312.00	478,201,111.11	358,471,777.44

主要子公司、参股公司情况说明

截至期末，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2013年度的营业收入、营业利润、净利润同比增长的主要原因为：期内受国内氨纶下游行业扩产及氨纶出口有所恢复的影响，国内外市场对氨纶的需求量明显提升；另一方面，受前几年氨纶行情低迷影响，氨纶扩产较少，国内氨纶行业基本无新增产能投放，供需关系有所恢复导致氨纶价格呈现较为强势的上涨。上述子公司本年度营业收入、营业利润、实现净利润同比均有一定幅度增长。

四川恒创特种纤维有限公司2013年度的营业收入、营业利润、净利润同比减少的主要原因为：报告期内，受针织品市场出口增长放缓、包覆纱行业下游短袜市场需求萎缩，以及包覆纱市场同行竞争加剧的影响，该公司营业收入减少并出现经营亏损。

成都蜀都银泰置业有限责任公司2013年度的营业收入、营业利润、净利润同比增长的主要原因为：报告期内，该公司确认的“蜀都中心”城市综合体开发项目的售房收入和上年同期相比大幅增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
"蜀都中心"城市综合体开发项目	210,500	41,181.65	180,841.24	85.91%	截止报告期末,该开发项目的D7地块项目已累计确认收入194,577.01万元,累计实现净利润44,952.04万元。
合计	210,500	41,181.65	180,841.24	--	--

七、2014年1-3月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)				
累计净利润的预计数(万元)	4,200	--	8,200	12,145.87	下降	-65.42%	--	-32.49%
基本每股收益(元/股)	0.1027	--	0.2005	0.2971	下降	-65.43%	--	-32.51%
业绩预告的说明	预计2014年1季度确认的“蜀都中心”城市综合体开发项目的售房收入和上年同期相比大幅减少,致使公司年初至下一报告期期末的净利润较上年同期大幅减少。							

八、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内,公司不存在控制下的特殊目的主体。

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

多年来,氨纶纤维制造、研发和销售一直是公司的主营业务之一,在公司营业收入中,氨纶业务实现的营业收入的比重较大。

我国氨纶产业从无到有,经十余年的快速发展,已显现出一些明显的发展趋势:一是中国已成为世界排名第一的氨纶生产大国,国内不仅拥有巨大的产能而且在未来氨纶产能还将继续扩张。二是连续聚合干法纺丝工艺在较长时间内仍将占据主导地位,但熔融法纺丝工艺快速兴起、日趋成熟,其产品质量逐步提高。三是氨纶纤维产品向功能化、差别化方向快速发展。随着人们生活品质不断提高以及需求差别化发展,开发功能化氨纶纤维、差别化氨纶纤维已成为氨纶产业下一步发展的最重要趋势。

就市场发展形势而言,一方面,随着内需不断改善和居民生活水平不断提高,氨纶在我国纺织服装领域的普及应用进一步加快,市场需求量的年均增速仍将以较快速度增长。另一方面,产能无序扩张现象突出,同行竞争日趋激烈,国内氨纶行业忽而过冷忽而过热的周期性波动明显;受前几年氨纶全行业经营困难、盈利预期降低的影响,氨纶产能快速增长的势

头逐步放缓，市场供需格局有望逐步趋于平衡，生产企业经营情况有望逐步改善，行业集中度有可能因此逐步提高。

2、公司未来发展战略

公司总体发展战略：坚持以新材料新技术产业为主导产业，做大做强氨纶主营业务；坚持在控制风险的前提下，加大房地产项目的开发力度，把房地产业务发展成为公司经营业绩新的利润增长点；坚持规范治理、强化内控，狠抓经营、开拓市场，增强公司核心竞争力，逐步把公司建设成为成长型绩优上市公司。

氨纶业务发展战略：持续提升核心技术，进行差异化产品开发，持续进行降本增效、节能降耗和精细化管理，提高企业抗风险能力和盈利能力；逐步导入卓越绩效模式，提高企业经营管理水平，提升市场竞争力，保持氨纶企业处于本行业前列。

氨纶包覆纱业务发展战略：发挥项目产能优势，不断增加优质产品产量，扩大市场份额；强化企业管理，深化降本增效，大力开发氨纶包覆纱新产品，确保在行业中的领先地位。

房地产业务发展战略：把握并适应市场发展趋势，坚持控制风险，加大项目开发力度；对开发项目实施严格规范管理，确保工程建设质量，降低开发成本，加强安全生产，实现销售目标；把握市场机会，量力而行地做好后续开发项目储备，实现项目有序持续滚动开发，使房地产业务成为公司经营业绩新的利润增长点。

科技发展战略：牢固树立“创造方为永恒”的自立创新观念，充分发挥各类人才在技术革新、技术进步和技术革命中的重要作用，把自立创新作为公司发展进步的中心环节和主要推动力。

人才强企发展战略：牢固树立科学人才观，建立有利于人才引进、培养和优秀人才脱颖而出的激励机制，建立公正、公平的选人、用人机制，增大员工培训、教育投入，提高员工队伍整体素质，大力培育高素质的经营管理人员队伍、专业技术人才队伍，不断提升企业的核心竞争力。

3、2014年经营计划

公司2014年总体经营计划为：在新年度，继续贯彻执行公司股东大会所确立的发展战略，采取切实有力措施，抓好主营业务，加大新产品开发力度，打造高端品牌，增强市场竞争中的抗御风险能力，发挥地域优势和差异化优势，根据市场变化及时调整经营策略，增加公司优质客户数量，确保公司产品有良好的销售势头和相当的市场占有率，争取在新一年大环境适度改善的难得机遇中取得好的经营业绩。

4、资金需求和使用计划

2014年度公司经营所需的资金，公司计划使用本年度未分配利润以及通过银行商贷方式取得。

新年度，公司将扩大银企合作范围，与其他银行建立良好的购房客户按揭贷款合作关系，以加快公司房地产开发项目产品销售回款速度。同时，公司将结合年度经营计划，制定切实可行的资金使用计划，合理安排使用资金（包括本年度未分配利润，如有），保证生产经营所需资金需求。此外，公司还将采取其它措施并抓紧应收债权清收，加大资金回收力度。

5、风险因素分析

管理层经认真分析后认为，在未来一段时间，公司经营活动可能面临的风险因素将主要表现在以下方面：

（1）市场持续低迷的风险

在未来一段时间内，世界主要发达国家经济走势仍难以乐观，由此，服装纺织品主要销售市场有效需求不振，仍将对我国服装纺织品出口产生巨大影响，有可能造成市场对氨纶产品需求量难以迅速增长，氨纶产品销售价格回升缓慢。如果这种状况在2014年度不能有较大的改观，将对公司氨纶业务收入、利润增长带来较大的负面影响。

（2）生产要素成本变动带来的风险

因国内国际流动性的波动以及不确定性因素对国际原油市场的影响，市场对包括石化产品在内的大宗商品仍有价格上涨预期，在未来一段时间，有可能由此拉动氨纶主要原料价格随之上涨。另一方面，随着能源价格改革不断深化，水、电、天然气等价格也将持续上调，企业用工成本也将不断上扬等。如未来一段时间生产要素成本上扬较快，公司氨纶生产的单位产品所承担的相应费用也会随之增加，由此，公司氨纶业务的盈利能力可能会因此受到一定程度挤占。

（3）市场无序竞争造成的风险

近几年，氨纶产能无序扩张，市场供需失衡显现，同行竞争激烈，氨纶行业过冷过热的周期性波动明显。可以预见，随着国内氨纶市场逐步复苏，新增产能还将继续释放，市场竞争会更趋激烈，由此造成市场大幅波动。如公司应对不当，有可能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此无法常年均保持满负荷运行。

（4）政策调控带来的风险

自2009年12月以来，国家已多次出台了多项房地产市场调控政策。2013年2月20日国务院常务会议明确了五项房地产调控的政策措施（即“新国五条”），再次对房地产市场进行调控。虽然公司控股子公司蜀都银泰公司开发的“蜀都中心”城市综合体是以写字楼、商铺、公寓为主的商业房地产开发项目，但按照规划规定，该项目中有部分产品系与之配套的中小户型住宅。在未来一段时间，严格的限购措施不会松动，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将被限制；国内金融机构、公积金管理机构房贷政策将进一步收紧，一些拟按揭贷款购房客户取得贷款将更加困难；二手房交易成本剧增，造成改善性需求急剧萎缩等等。受国家对房地产市场调控持续深化的影响，公司的房地产开发业务可能会因此面临困难局面。

公司拟采取的措施和对策

面对以上风险和 challenge，公司将有针对性的采取如下应对措施：

氨纶业务：保持现有氨纶生产规模，争取满负荷生产，争取全产全销；通过加大高附加值氨纶新产品的研发力度，不断开发具有科技含量高、适应市场需求的新产品，打造高端品牌，增强差异化优势；不断提高产品质量和档次，以优质产品对接相应的用户；做好市场定位，采取不同的销售策略，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；充分发挥技改工程作用，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，降低人力资源成本；做好设备维护检修，加强安全生产。

氨纶包覆纱业务：继续发挥公司控股子公司四川恒创特种纤维有限公司在该行业中的龙头优势和品牌优势，加强营销工作，巩固优质客户；发挥二期扩能项目产能优势，增加优质产品产量，扩大市场份额；强化企业管理，进一步降低产品生产成本；大力开发氨纶包覆纱新产品，充分满足市场需求的增长，确保在该行业中的领先地位。

房地产开发业务：认真研究国家有关房地产市场调控政策，把握并适应市场发展趋势，坚持控制风险，加大现有项目开发力度，全面完成“蜀都中心”城市综合体开发项目的销售目标；对开发项目实施严格规范的管理，确保工程建设的质量，努力降低开发成本，加强安全生产，按期完成各项建设工程；高标准、高质量做好“蜀都中心”二期D3地块项目的工程建设，确保在2014年7月1日前开始向买受人交付其购买的商品房；三期D4地块项目要按照规划和施工合同约定进度，进行项目施工和交付、营运工作。此外，认真总结现有项目开发经验，把握市场机会，量力而行的做好后续开发项目储备和开发工作，实现有序的持续滚动开发。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，更好地保障投资者权益，公司按照中国证监会《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（证监发[2012]37号）要求，对原《公司章程》进行了修订。修订后的《公司章程》明确规定了公司利润分配政策的基本原则、具体政策、变更以及利润分配方案的审议程序和实施等内容，并已分别于2012年7月22日经公司八届董事会第十次会议审议通过和于2012年8月13日经二〇一二年度第一次临时股东大会审议通过。

报告期内公司未对利润分配政策做出调整。公司的利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，分红标准和比例明确、清晰，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，独立董事尽职履责并发挥了应有作用，充分保护了中小投资者的合法权益。公司本年度利润分配预案，符合中国证监会《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》的要求和《公司章程》的规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程的相关规定。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013年利润分配预案为：经公司八届董事会十八次会议审议决定：2013年度公司分配预

案为：以截止2013年12月31日公司股份总数408,882,893股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币8.00元（含税），预计合计派发现金股利327,106,314.40元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2012年利润分配方案为：不分配。

2011年利润分配方案为：以2011年年末公司总股本股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），共计派发40,888,289.30元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	327,106,314.40	396,316,954.72	82.54%
2012年		44,488,322.92	0%
2011年	40,888,289.30	10,516,489.13	388.8%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	8.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	408,882,893
现金分红总额（元）（含税）	327,106,314.40
可分配利润（元）	330,886,249.11
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司八届董事会十八次会议审议决定：2013 年度公司分配预案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 408,882,893 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金人民币 8.00 元（含税），预计合计派发现金股利 327,106,314.40 元（含税）；同时，以资本公积金向体股东每 10 股转增 5 股。	

十六、社会责任情况

一直以来，公司把履行社会责任作为公司存在和发展的重要基石。公司守法经营、依法纳税，努力为社会发展做出贡献，竭诚为股东创造价值，切实保障股东、债权人、职工等利益相关者的利益，推进公司与社会和谐发展。

报告期内，公司严格按照法律、法规和深交所《上市公司社会责任指引》等有关规定，

通过建立健全各项制度，加强企业内部控制管理，强化企业社会责任的履行：公司持续投入资金对氨纶生产线和氨纶包覆纱生产线进行技术改造，以减少能耗，降低污染，节约资源，保护环境；公司持续开展安全生产活动，警钟长鸣常抓不懈，建立监督检查机制，落实专岗专人负责，定期巡查，消除隐患，杜绝违章，保护职工人身安全和企业财产安全；公司自觉执行国家劳动用工法律法规，切实维护员工的合法权益，在项目开发建设中注意保护农民工的合法权益；公司十分注重加强职工队伍建设，把人才的引进、培养作为实现公司可持续发展的重要举措，通过合理的绩效考核、内部岗位优化和职业技能培训，引导职工不断提高劳动技能和综合素质，使之成为有利于社会和企业发展的优秀人才。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

处罚事项、处罚措施及整改情况

中国证监会四川监管局于2013年5月13日起对公司进行了现场检查，公司于2013年7月25日收到该局《行政监管措施决定书》（2013）8号。中国证监会四川监管局认定公司存在以下违规行为：1、公司《章程》对董事长授权不规范。2、公司未披露与控股子公司其他股东之间的关联方关系。3、公司与关联方存在交换承兑汇票的行为，未提交董事会或股东大会审议，也未履行信息披露义务。4、控股子公司利润分配不符合《中外合资经营企业法实施条例》的相关规定。5、控股子公司之间存在代管账户行为。6、对控股子公司管控存在缺陷。要求公司对上述不规范行为予以改正，并按相关法律法规进行信息披露。要求公司在2013年8月30日前向该局提交书面报告，详细说明整改落实情况。

经2013年8月8日召开的公司第八届董事会第十五次会议讨论审议，通过了《四川友利投资控股股份有限公司关于中国证监会四川监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告议案》。截止本报告期末，四川监管局《行政监管措施决定书》（2013）8号要求的六项整改内容已经全部完成。相关公告（公告编号：临2013-08、2013-13、2013-14、临2013-10、临2013-12、2013-18）公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月08日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司氨纶生产经营情况
2013年01月10日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司属蜀都中心预售交房情况
2013年02月21日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩预测相关内容
2013年02月28日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问氨纶价格走势
2013年03月13日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况

2013年04月17日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司2012年总体经营情况
2013年04月26日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年度报告相关情况
2013年05月16日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司包覆纱生产情况
2013年05月22日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司房产预售情况
2013年05月28日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司总体经营情况
2013年05月31日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东大会情况
2013年06月12日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司上半年经营情况
2013年07月18日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司集体接待日相关内容
2013年07月31日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司整改情况
2013年08月12日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司整改措施执行情况
2013年08月29日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司氨纶生产情况
2013年09月24日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司总体经营情况
2013年09月27日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司总体经营情况
2013年10月24日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司总体经营情况
2013年10月29日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司总体经营情况
2013年11月19日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司房产预售情况
2013年11月28日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	公司房产预售情况
2013年12月11日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司年度分配情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司控股子公司四川蜀都实业有限责任公司(以下简称“蜀都实业公司”)与成都讯捷通讯连锁有限公司(以下简称“讯捷通讯公司”)房屋买卖纠纷一案(以下简称“本案”),公司在本报告期之前,已连续多年进行了持续、充分的披露。(详见本表所载披露日期及披露索引)	2,650.9	否	在本报告期之前,本案经四川省高级人民法院(以下简称“四川省高院”)审理后发回原审法院重审。原审法院成都市中级人民法院(以下简称“成都市中院”)重审的一审后,蜀都实业公司不服成都市中院的重审的一审判决,依法向四川省高院提起上诉。2012年12月7日四川省高院作出了本案重审的终审判决。讯捷通讯公司不服四川省高	成都市中级人民法院(2011)成民初字第936号《民事判决书》的判决为:(一)迅捷通讯公司与蜀都实业公司于2006年9月20日签订的《购房协议书》成立并有效;(二)蜀都实业公司于2010年3月3日作出的解除其与迅捷通讯公司于2006年9月20日所签《购房协议书》的解除函无效;(三)在迅捷通讯公司向蜀都实业公司履行完毕支付购房款义务后90日内,蜀都实业公司协助将位于成都市暑袜北三街20号蜀都大厦北一楼及中庭2100平方米房屋过户给迅捷通讯公司,因此所产生的税和费按相关规定由迅捷通讯公司和蜀都实业公司各自承	截止报告期末,迅捷通讯公司尚未支付购房款,本案尚未执行。	2013年12月10日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网:公告编号:2010-12号、2011-04号、2011-13号、2012-03号、2012-16号、临2012-09号、临2013-06、临2013-16、临2013-17

			<p>院对本案的终审判决，向最高人民法院提出再审申请。2013年12月5日，蜀都实业公司收到最高人民法院送达的（2013）民提字第90号《民事判决书》，最高人民法院对本次诉讼判决内容为：1、撤销四川省高级人民法院（2012）川民终字第331号《民事判决书》；2、维持成都市中级人民法院（2011）成民初字第936号《民事判决书》，本判决为终审判决。</p>	<p>担；（四）驳回迅捷通讯公司的其他诉讼请求；（五）驳回蜀都实业公司的反诉请求。本案诉讼结果预计对该控股子公司的生产经营及本公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。</p>		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)										0%

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
无										

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
无													

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏双良科技有限公司热电分公司	控股股东下属分子公司	购买商品	公司控股子公司、全资子公司向热电分公司购买氨纶生产所需的电力、蒸汽、除盐水	电力参照江苏省电力部门规定同类上网电价执行；蒸汽、除盐水按市场公允价执行且在任何情况下不高于向第三方供应的价格	电力单价：0.672元/每千瓦时；蒸汽单价：S50：225元/吨，S20：205元/吨，S10：185元/吨；除盐单价：15元/吨。	13,777.37	100%	每月底结算		2013年4月24日	《公告编号：2013-04》 《关于公司控股子公司、全资子公司拟在2013年度进行日常关联交易事项的公告》（《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
合计				--	--	13,777.37	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>为避免重复投资，公司从事氨纶生产的控股子公司双良氨纶、友利特纤及全资子公司友利科技均未自建自备电站和蒸汽及除盐水生产装置或相关的附属生产企业，氨纶生产必需的电力、蒸汽及除盐水均要向外采购。处于同一工业园区（江阴市利港沿江工业园区）内的热电分公司在内拥有、运营热电联产设施，并且热电分公司与江苏省电力公司江阴市供电局签署有《调度管理协议》、并与江苏省电力公司签署了《机组并网与电力供应协议》。按照该等协议规定，热电分公司有权向该工业园区内的企业供应电力和相关热工产品。</p> <p>公司控股子公司、全资子公司在本报告期内分别与关联方进行的以上关联交易，属于日常经营性关联交易，通过关联方以不高于市场的可比价格向公司控股子公司、全资子公司供应品质合格的电力及有明确技术指标的蒸汽、除盐水，有利于公司控股子公司、全资子公司氨纶生产正常、稳定的开展，也有利于公司控股子公司、全资子公司有效控制氨纶产品生产成本，从而有助于提升本公司的盈</p>							

	利能力。
关联交易对上市公司独立性的影响	公司控股子公司、全资子公司拟在本年度分别与关联方进行的以上关联交易合同条款清晰，双方的权利义务明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	本项日常关联交易年初预计全年发生额为 14,987.39 万元，截止期末实际发生额 13,777.37 万元，占全年预计发生额的 91.93 %。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
无												

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
无								

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
	2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

全资子公司拟在 2013 度进行日常关联交易事项的公告》。		
-------------------------------	--	--

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
购买公司全资子公司蜀都银泰公司开发的“蜀都中心”商品房的按揭贷款客户	2013 年 06 月 18 日	60,000	2013 年 06 月 30 日	25,356.6	连带责任保 证	自按揭贷款 客户与贷款 银行签订贷 款合同之日 起至该贷款 银行取得该	否	否

						客户房屋产权证他项权利登记之日止		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		60,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				7,336.2	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		60,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				25,356.6	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		60,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				7,336.2	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		60,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				25,356.6	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				12.34%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
无										

合计	0	0%	--	--	0	0%	--	--	--
----	---	----	----	----	---	----	----	----	----

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无											

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	江苏双良科技有限公司	1、自公司股权分置改革方案实施之日起,双良科技在 24 个月内不上市交易或转让; 2 在上述期满后,双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司总股本的比例在 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。	2006 年 03 月 24 日	直至公司股改工作全部完成	持续履行
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	否
--------------------------	---

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说明

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
无							

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱平 陈晓龙
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	0
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
四川友利投资控股股份有限公司	其他	中国证监会四川监管局于2013年5月13日起对公司进行了现场检查，公司于2013年7月25日收到该局《行政监管措施决定书》。	其他	中国证监会四川监管局认定公司存在以下违规行为：1、公司《章程》对董事长授权不规范。2、公司未披露与控股子公司其他股东	2013年07月31日	公告编号：2013-12，《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

				<p>之间的关联方关系。3、公司与关联方存在交换承兑汇票的行为，未提交董事会或股东大会审议，也未履行信息披露义务。4、控股子公司利润分配不符合《中外合资经营企业法实施条例》的相关规定。5、控股子公司之间存在代管账户行为。6、对控股子公司管控存在缺陷。要求公司对上述不规范行为予以改正，并按相关法律法规进行信息披露。要求公司在2013年8月30日前向该局提交书面报告，详细说明整改落实情况。</p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

整改情况说明

适用 不适用

中国证监会四川监管局于2013年5月13日起对公司进行了现场检查，公司于2013年7月25日收到该局《行政监管措施决定书》（2013）8号。经2013年8月8日召开的公司第八届董事会第十五次会议讨论审议，通过了《四川友利投资控股股份有限公司关于中国证监会四川监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告议案》。截止本报告期末，四川监管局《行政监管措施决定书》（2013）8号要求的六项整改内容已全部完成。相关公告（公告编号：临2013-08、2013-13、2013-14、临2013-10、临2013-12、2013-18）公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十四、其他重大事项的说明

公司于2013年8月21日收到中国证监会《调查通知书》(编号：成稽调查通字 131001 号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截止本报告期末，公司尚未收到中国证监会的调查结果。相关公告（公告编号：2013-16）公司于2013年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

十五、公司子公司重要事项

1、报告期内，公司控股股东江苏双良科技有限公司独资设立的 B. V. I 公司 HONG DA GROUP LIMITED (经江苏省商务厅苏商经(2012)1047 号文件批准设立)收购了 KINSALE TECHNOLOGY LIMITED (凯盛实业有限公司) 股东的所持有的全部股权。此次股东变更已经英属维尔京群岛政府公司注册署登记。公司知悉此事项后，立即于 2013 年 7 月 18 日在指定媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《关于控股子公司外方参股股东的股东发生变更的公告》(公告编号：临 2013-08)。此次股东变更后的 KINSALE TECHNOLOGY LIMITED 构成本公司的关联方。

2、公司控股子公司四川恒创特种纤维有限公司原注册地址为四川省都江堰市灌口镇高埂村、金凤乡紫柏村。报告期内，该子公司按照都江堰市经济开发区管委会的要求，办理了企业营业执照注册地址的工商变更手续并领取了工商行政管理部门核发的新的企业法人营业执照。相关公告（公告编号：临2013-15）公司于2013年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。

3、公司依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》第六条的规定，通过四川恒创特种纤维有限公司、江阴友利特种纤维有限公司、江苏双良氨纶有限公司股东会议等法定程序，2013 年 8 月 2 日该三家中外合资经营企业性质的控股子公司的董事会进行了改组。改组后的该三家控股子公司的董事会均由中方股东（即本公司）委派的董事 2 人、外方股东委派的董事 1 人共同组成；中方委派的董事均由本公司董事长李峰林、公司氨纶业务负责人李岩宝出任；经该三家控股子公司的董事会审议通过，该三家控股子公司董事会改组后的董事长（法定代表人）均由本公司董事长李峰林担任。该三家控股子公司的董事变更、法定代表人变更等，依法办理了相关工商变更登记手续。相关公告（公告编号：临 2013-10）公司于2013年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,803,438	0.44%						1,803,438	0.44%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	199,811	0.05%					-85,200	114,611	0.03%
3、其他内资持股	1,603,627	0.39%					85,200	1,688,827	0.41%
其中：境内法人持股	1,586,455	0.39%					85,200	1,671,655	0.41%
境内自然人持股	17,172	0%						17,172	0%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0							0	0%
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	407,079,455	99.56%						407,079,455	99.56%
1、人民币普通股	407,079,455	99.56%						407,079,455	99.56%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	408,882,893	100%	0	0	0	0		408,882,893	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

参与股权分置改革限售股权已在中国证券登记结算公司完成过户，尚未履行股权分置改革偿还控股股东股权及解除限售手续。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

参与股权分置改革限售股权已在中国证券登记结算公司完成过户

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	36,697	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	42,319					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

周天职	境内自然人	1.34%	5,476,009	0	0	5,476,009		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏双良科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
		人民币普通股	133,943,746					
		人民币普通股	6,100,000					
		人民币普通股	5,900,000					
		人民币普通股	5,476,009					
		人民币普通股	4,612,744					
		人民币普通股	2,658,159					
		人民币普通股	2,650,000					
		人民币普通股	2,570,000					
		人民币普通股	2,500,000					
		人民币普通股	2,300,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		江苏双良科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		周天职、杨俊诚、戴超、胡钧等 4 位股东为参与融资融券业务股东。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏双良科技有限公司	马培林	1997年12月18日	71326078-5	70000万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>下设热电分公司和利港金属制品分公司。其中，热电分公司主要经营电力生产、供热、销售公司生产产生的煤渣、煤灰，除盐水；利港金属制品分公司暂无实际经营活动。企业经营活动正常，资产状况良好，资信情况优良，现金流与企业经营活动相匹配；以发展壮大现有实业为基础，支持其控股的上市公司发展。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>据双良节能系统股份有限公司（证券简称：双良节能，证券代码：600481）2012年12月11日公告的《要约收购报告书摘要》披露，江苏双良科技有限公司于2012年12月10日召开临时股东会会议，审议通过了本次要约收购议案：该公司拟以6.28元/股的要约价格，拟收购双良节能发行在外的无限售条件流通股115,000,000股，占双良节能无限售条件流通股的14.2%。2013年3月12日，双良节能系统股份有限公司发布公告称：2013年3月11日接到江苏双良科技有限公司通知，江苏双良科技有限公司通过要约收购受让的115,000,000股本公司股份已经完成过户登记手续。本次收购完成后，江苏双良科技有限公司持有双良节能系统股份有限公司股份124,696,000股，占双良节能系统股份有限公司总股本的15.39%。</p>				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

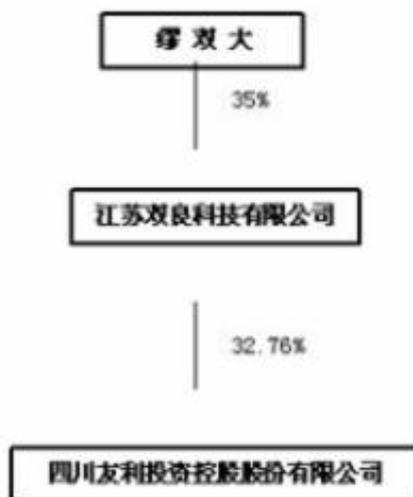
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
缪双大	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	现任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，本公司八届董事会董事等职。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	双良节能系统股份有限公司的实际控制人

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无						

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
牛福元	董事	现任	男	45	2011年06月16日	2014年06月16日	11,500	0	0	11,500
合计	--	--	--	--	--	--	11,500	0	0	11,500

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

（1）公司董事长李峰林先生

李峰林：男，汉族，1957年12月出生，中国国籍。1982年毕业于苏州大学，1999年取得南京农业大学硕士研究生资格，高级经济师。历任农业银行江苏响水支行行长，农行江苏省分行国际业务部总经理，农行无锡分行行长，四川舒卡特种纤维股份有限公司董事长，四川友利投资控股股份有限公司第七届董事会董事长等职。经公司二〇一〇年度股东大会投票选举，李峰林任公司第八届董事会董事。经公司八届董事会一次会议选举任公司第八届董事会董事长。

（2）公司副董事长、总经理程高潮先生

程高潮：男，汉族，1956年1月出生，中国国籍。本科学历，高级政工师，中共党员。1973年2月参加工作，历任成都科学仪器厂团委书记、政治处副主任、成都市委工交政治部宣传处处长、成都市监察局政研处处长、执法处处长、成都市委工交政治部副主任、成都蜀都大厦股份有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任本公司八届董事会副董事长、公司总经理、党委书记。

（3）公司董事、副总经理、财务总监牛福元先生

牛福元：男，汉族，1968年3月出生。1990年毕业于内蒙古财经学院经济管理系本科，经济学学士。1990年8月参加工作，男，汉族，1968年3月出生，中国国籍。历任广东东莞力勤塑料有限公司财务课课长、管理部经理、广东东莞奥士达玻璃钢制品厂副厂长、双良集团审计部经理、江苏双良空调设备股份有限公司监事会主席等职。现任公司八届董事会董事、公司副总经理兼财务总监。

（4）公司董事缪双大先生

缪双大：男，汉族，1951年3月出生，中国国籍。1982年创立江苏双良集团有限公司。曾任四川舒卡特种纤维股份有限公司董事，四川友利投资控股股份有限公司第七届董事会董事等职。现任双良集团有限公司董事长兼总裁、江苏双良科技有限公司董事、双良节能系统股份有限公司董事。经公司二〇一〇年度股东大会投票选举，缪双大任公司第八届董事会董事。

（5）公司董事江荣方先生

江荣方：男，汉族，1949年10月出生。高中学历，高级工程师。1982年加入江苏双良集团有限公司，为创始人之一。曾任四川舒卡特种纤维股份有限公司董事，四川友利投资控股股份有限公司第七届董事会董事等职。现任双良集团有限公司董事、副总裁、双良节能系统股份有限公司董事。经公司二〇一〇年度股东大会投票选举，江荣方任公司第八届董事会董事。

（6）公司董事唐泽平先生

唐泽平：男，汉族，1957年7月出生。西藏农牧学院机电系本科毕业。工程师，中共党员。1982年参加工作，历任西藏昌都地区农机厂助理工程师、工程师、厂长、支部书记，西藏昌都地区水泥厂厂长、党委书记，四川省重龙集团股份有

限公司副董事长，西藏昌都地区水泥厂迁建工程指挥部指挥长，西藏昌都水泥厂厂长、党委书记，四川舒卡特种纤维股份有限公司董事，四川友利投资控股股份有限公司第七届董事会董事等职。自1998 年至今任西藏自治区国有资产经营公司董事长。经公司二〇一〇年度股东大会投票选举，唐泽平任公司第八届董事会董事。

(7) 公司独立董事卢侠巍女士

卢侠巍：女，汉族，1958年10月出生，中国国籍。1984年毕业于内蒙古财经学院工业经济系工业经济专业，并留校任教，曾任外国企业教研室主任。获经济学学士、经济学硕士、管理学（财务会计）博士学位。1995年12月获内蒙古自治区颁发的国际企业会计副教授专业技术资格证书。现任财政部财政科学研究所国有经济研究室研究员，从1998年起担任工商管理硕士（财务会计方向）研究生导师至今。从2008年6月起任四川友利投资控股股份有限公司七届董事会独立董事。经公司二〇一〇年度股东大会投票选举，卢侠巍任公司第八届董事会董事。

(8) 公司独立董事邓文胜先生

邓文胜：男，汉族，1969年4月出生，中国国籍。1996年7月毕业于武汉大学民商法专业（研究生），获硕士学位、中国执业律师资格。1996年8月至1998年9月在北京市统计局工作。1998-2006年3月先后就职于北京市中银律师事务所、北京市华联律师事务所律师。2006年3月至今就职于北京市君致律师事务所，系该律师事务所合伙人。从2008年6月起任四川友利投资控股股份有限公司七届董事会独立董事。经公司二〇一〇年度股东大会投票选举，邓文胜任公司第八届董事会独立董事。

(9) 公司独立董事张志武先生

张志武：男，汉族，中共党员，1940年12月出生，中国国籍。1967年毕业于西安交通大学。1967年参加工作，就职于国营第九一三厂，历任成都市委工交部副主任，成都市经委副主任，成都市委宣传部副部长，成都市委工交部主任，成都市人大常委会副主任，成都市委财经领导小组副组长等职。2006年5月11日退休（不属于中央管理干部）。从2008年6月起任四川友利投资控股股份有限公司七届董事会独立董事。经公司二〇一〇年度股东大会投票选举，张志武任公司第八届董事会独立董事。

2、监事

(1) 公司监事会主席马培林先生

马培林：男，1966年11月出生。1990年毕业于内蒙古财经学院，获经济学学士学位，2006年获中欧工商管理学院EMBA工商管理硕士学位。1992年9月加入江苏双良集团有限公司，现任江苏双良集团有限公司董事、副总裁，江苏双良科技有限公司董事长，双良节能系统股份有限公司副董事长，四川友利投资控股股份有限公司第七届监事会主席等职。经公司二〇一〇年度股东大会投票选举，马培林任公司第八届监事会股东代表监事。经公司八届监事会一次会议选举任公司第八届监事会主席。

(2) 公司职工监事蹇奎先生

蹇奎，男，1970年3月出生，中共党员，硕士生学历。1993年7月参加工作，历任公司出租车管理员、主办、主任助理等职，现任公司计划发展部副主任。其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司于2013年4月25日召开职代会联席会议选举，增补蹇奎为公司第八届监事会职工代表监事，其任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

(3) 公司职工监事倪华女士

倪华：女，汉族，1958年9月出生。1982年7月于重庆大学冶金系金属压力加工专业本科毕业，高级经济师，中共党员。1975年7月参加工作，曾任成都有色金属压延厂助工、研究所副所长、组织科副科长、政治处主任；1988年2月起，历任成都蜀都大厦股份有限公司投资部工程师、人事处业务主任，公司纪检办主任兼党办副主任、公司监事会监事，公司人力资源部主任兼再就业服务中心、离退休办公室主任，公司人力资源部主任，纪委副书记，公司第七届监事会职工代表监事。经公司2011年联席会议选举，任公司第八届监事会职工代表监事。

3、高级管理人员

(1) 公司副总经理杨林先生

杨林，男，汉族，1952年12月出生，中国国籍。本科学历，高级政工师，中共党员，持有中国执业律师执照和企业法律顾问执业证。1969年1月参加工作，历任成都汽车拖拉机工业公司主任科员、宣传处长、法律顾问室主任、监察室主任、纪委副书记，成都蜀都大厦股份有限公司党委办公室主任、公司办公室主任、党委委员、监事、总经理助理、董事、副总经

理、公司董事会秘书等职。现任本公司副总经理、公司党委副书记、公司纪委书记、公司工会主席。2013年4月22日公司八届董事会十三次会议上向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，经公司董事会决议通过。

(2) 公司副总经理程小凡先生

程小凡，男，汉族，1959年1月出生，中国国籍。高级经济师，中共党员。1983年起历任成都三电公司计划处、规划处副处长、市场发展部主任、总经理特别助理、副总经理、常务副总经理，成都蜀都大厦股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职。现任本公司副总经理、公司党委委员。

(3) 公司董事会秘书田丽女士

田丽：女，汉族，1964年7月出生。四川工商管理学院经济管理专业毕业，研究生学历，助理政工师。1985年8月参加工作。曾任五冶一公司团委任干事、团委书记，三处党支部书记；1999年至2001年3月任圣象集团成都公司品牌总经理；2001年3月起历任成都蜀都大厦股份有限公司党群部副主任、主任，公司总经理办公室主任兼计划发展部主任、纪委委员，公司第七届监事会职工代表监事。

经公司2011年职代会联席会议选举，任公司第八届监事会职工代表监事。2013年4月11日公司接到田丽的辞职报告：田丽由于工作原因，辞去所任公司第八届监事会监事职务。公司已于4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露了《关于公司监事辞职的公告》。经公司董事长李峰林先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，2013年4月22日召开的公司第八届董事会第十三次会议（现场会议方式）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任田丽担任公司董事会秘书职务，其任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

在股东单位任职情况

√ 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	1997年12月18日		否
江荣方	江苏双江良科技有限公司	董事	1997年12月18日		否
唐泽平	西藏国有资产经营公司	总经理	2005年03月01日		是
马培林	江苏双江良科技有限公司	董事长	1997年12月18日		否

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	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
缪双大	双良集团有限公司	董事长、总裁			是
缪双大	双良节能系统股份有限公司	董事			否
缪双大	江苏双良锅炉有限公司	董事			否
缪双大	江阴国际大酒店有限公司	董事			否
缪双大	江苏澄利投资咨询有限公司	董事长			否

缪双大	江阴舒卡纤维有限公司	董事长			否
缪双大	江阴华顺新材料投资有限公司	董事长			否
江荣方	双良集团有限公司	董事、副总裁			是
江荣方	双良节能系统股份有限公司	董事			否
江荣方	江阴国际大酒店有限公司	董事			否
江荣方	江苏双良锅炉有限公司	董事			否
江荣方	江苏双良特种纤维有限公司	董事			否
江荣方	江阴舒卡纤维有限公司	董事			否
江荣方	江阴华顺新材料投资有限公司	董事			否
唐泽平	西藏明珠股份有限公司	监事长			否
唐泽平	西藏藏药集团股份有限公司	副董事长			否
唐泽平	西藏珠峰冰川水有限公司	董事			否
唐泽平	上海西藏西茂大厦股份公司	董事			否
马培林	江苏双良集团有限公司	董事、副总裁			是
马培林	双良节能系统股份有限公司	副董事长			否
马培林	江阴国际大酒店有限公司	董事			否
马培林	江苏双良锅炉有限公司	董事			否
马培林	江阴华顺新材料投资有限公司	董事			否
马培林	江阴友利特种纤维有限公司	董事			否
马培林	江阴舒卡纤维有限公司	董事			否
李峰林	江苏双良集团有限公司	董事、副总裁			否

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、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序	按照《公司法》和《公司章程》规定，董事、监事的报酬由股东大会决定；高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的报酬由董事会决定；董事会薪酬与考核委员会负责提出相关考核标准和薪酬政策。
董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据	参照同类上市公司同类人员薪酬的较低水平，综合考虑本年度公司经营计划实际完成情况，由董事会薪酬和考核委员会提出相关建议并经董事会或股东大会审议后决定。
董事、监事、高级管理人员薪酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员薪酬的实际支付情况详见本节下表；报告期内，全体董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬总额为187.59万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬
李峰林	董事长	男	56	现任	36	0	36
程高潮	副董事长 总经理	男	57	现任	36	0	36
缪双大	董事	男	62	现任	0	0	0
江荣方	董事	男	64	现任	0	0	0
牛福元	董事 副总经理 财务总监	男	45	现任	21.6	0	21.6
唐泽平	董事	男	56	现任	0	37	37
卢侠巍	独立董事	女	55	现任	5	0	5
邓文胜	独立董事	男	44	现任	5	0	5
张志武	独立董事	男	73	现任	5	0	5
马培林	监事会主席	男	47	现任	0	0	0
倪华	职工监事	女	55	现任	12.28	0	12.28
蹇奎	职工监事	男	43	现任	8.91	0	8.91
杨林	副总经理	男	61	现任	15.06	0	15.06
田丽	董事会秘书	女	49	现任	15.14	0	15.14
程小凡	副总经理	男	54	现任	27.6	0	27.6
合计	--	--	--	--	187.59	37	224.59

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨林	董事会秘书	离任	2013年04月21日	因工作变动原因辞职
田丽	职工监事	离任	2013年04月11日	因工作变动原因辞职
田丽	董事会秘书	聘任	2013年04月22日	因八届董事会第十三次会议审议通过聘任
蹇奎	职工监事	聘任	2013年04月25日	因公司职代会联席会议决议增补

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

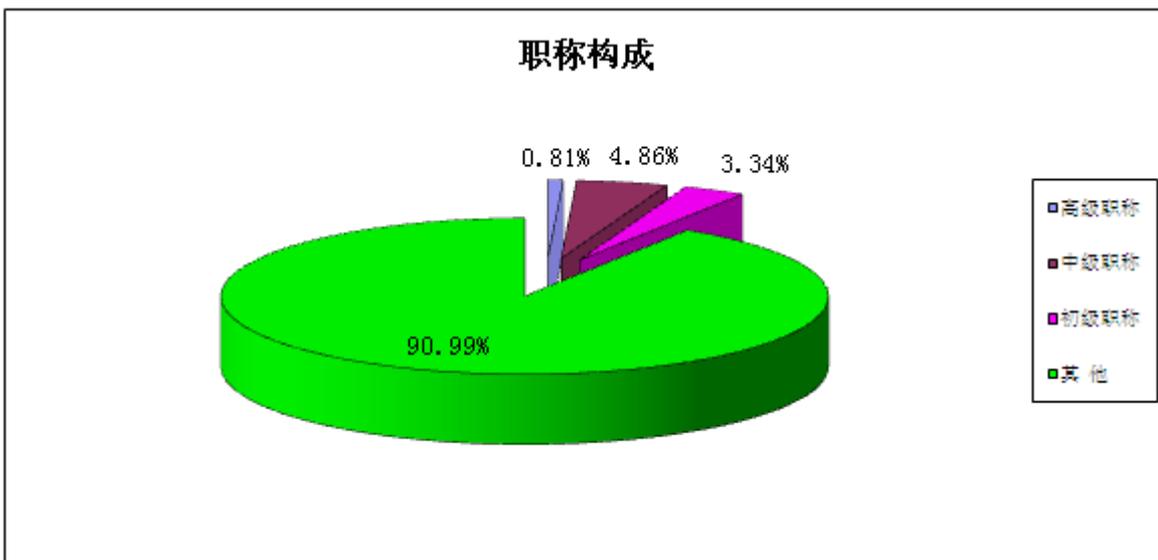
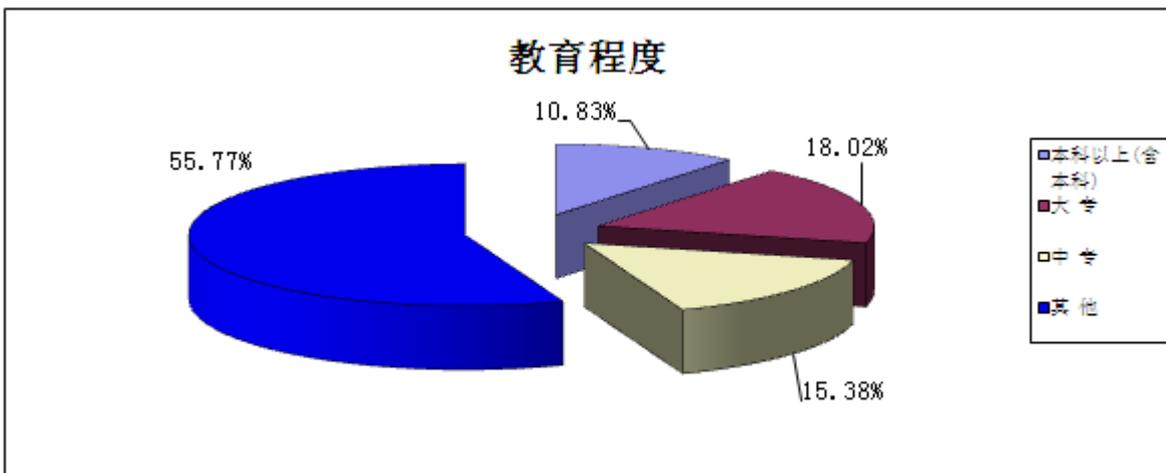
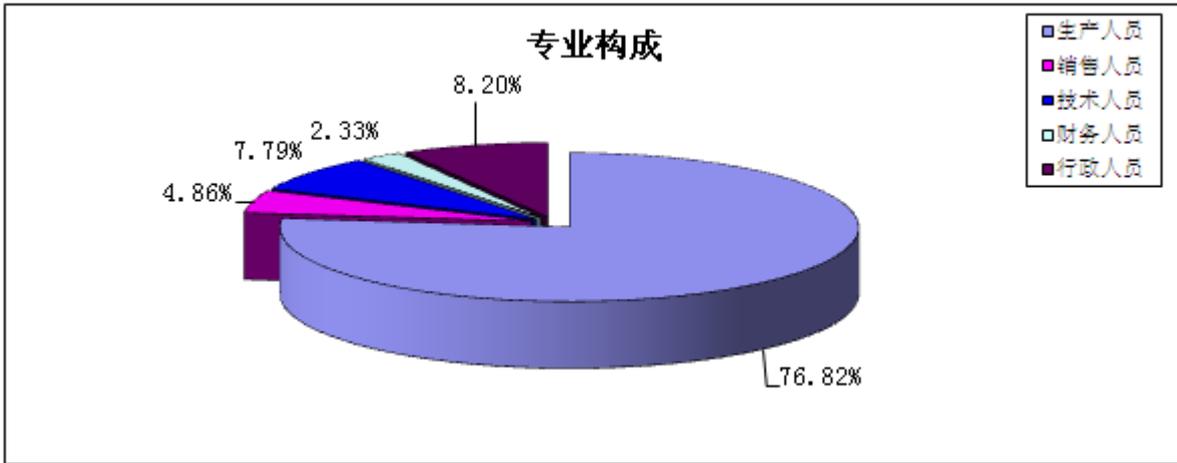
六、公司员工情况

报告期内，公司（含本地和外地的全资子公司、控股分子公司）员工人数为988人。其具体构成如下：

分类		人 数	占总人数的比例（%）
按 职 能 分 类	生产人员	759	76.82%
	销售人员	48	4.86%
	技术人员	77	7.79%
	财务人员	23	2.33%
	行政人员	81	8.20%
	总 计	988	100.00%
按 学 历 分 类	本科以上(含本科)	107	10.83%
	大 专	178	18.02%
	中 专	152	15.38%
	其 他	551	55.77%
	总 计	988	100.00%
按 职 称 分 类	高级职称	8	0.81%
	中级职称	48	4.86%
	初级职称	33	3.34%
	其 他	899	90.99%
	总 计	988	100.00%

截止2013年12月31日，公司离退休人员总数共133人。

提示：公司员工按员工专业构成、教育程度、职称构成分类的裂饼示意图



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。目前，公司法人治理结构状况与中国证监会有关上市公司治理的要求之间不存在重大差异。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格执行中国证监会《股东大会规范意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定，规范地审议并提出股东大会提案，规范地通知、召集、召开股东大会；公司平等地对待所有股东并确保所有股东特别是中小股东依法充分、自主地行使自己的权力；公司严格按照上市公司信息披露规定，及时、准确、全面的披露股东大会的决议。

2、关于公司与控股股东

报告期内，公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，切实做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会和内部机构独立运作；公司与控股股东及关联方的关联交易审议决策程序规范、定价公允合理，有效防止了因关联交易损害非关联股东利益的情形发生；控股股东行为规范，依法行使其股东权利，未有直接或间接干预公司董事会决策或公司经营活动的情况发生。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会人数为9名，其中独立董事3名，董事会人员以及构成符合法律、法规和《公司章程》等规定。公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度，规范召集、召开董事会会议，审议相关议案；董事勤勉尽责，准时出席董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案。充分发表意见并谨慎行使表决权；公司为独立董事履行职务创造了良好工作氛围，独立董事工作主动积极；董事会的战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会依照其制定工作细则开展工作，运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策；公司独立董事依照《独立董事工作制度》规定，认真履职，对公司重大经营决策、日常关联交易、高管人员提名及财务报告编制、审计等重要事项，独立地进行事前审查认可或独立发表意见，对董事会决策的科学性和公正性起到了保证、监督作用。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》等规定。监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度开展工作，依法行使其职权；监事通过列席董事会会议、听取汇报、组织检查等活动，对公司重要经营管理活动、关联交易、财务状况等重大事项进行检查，对董事、公司高级管理人员履行职务的合法性、合规性进行监督，有效地保证了公司规范治理和内部控制不断深化发展。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立起公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和工作程序，积极探索建立董事、监事和经理人员的长期激励与约束机制。

6、关于相关利益方面

公司始终充分尊重和认真维护股东、员工、债权人、供应商、客户等相关利益者的合法权益，协调和平衡各方利益。公司重视履行企业的社会责任，并以在经营管理中厉行节能降

耗、注意保护环境，保障员工合法权益、构建和谐企业，积极参与社会服务、推进社区建设等实际行动，促进公司与社会和谐发展。

7、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格执行《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，不断提高公司信息披露质量，确保所披露各项信息及时、准确、完整，确保所有投资者有平等机会公平地获得公司信息。公司董事会秘书恪守职责，认真负责做好公司信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规、规范性文件和公司信息披露管理制度等规定，接待投资者来访、回答投资者咨询，及时在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露公开信息。报告期内，未发生影响公司股票交易价格的重大信息提前泄露或重要信息遗漏、补充等情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，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》，建立健全了完善的公司内幕信息知情人登记管理制度。公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在重大事项、定期报告披露之前或发生对公司股价有重大影响事件的第一时间，公司董事会均指定专人及时填写内幕信息知情人档案并及时向深交所、四川证监局报备，同时做好内幕信息保密工作，避免内幕信息提前泄露，确保投资者公平地获得公司信息。报告期内，未发现董事、监事、高级管理人员或其他内幕信息知情人在公司重大事项或定期报告披露之前利用内幕信息买卖本公司股票的情况，亦未发生因涉嫌内幕交易被证券监管部门执行处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2012 年度股东大会	2013 年 06 月 18 日	1、《2012 年度公司董事会工作报告》2、《2012 年度公司监事会工作报告》3、《公司 2012 年年度报告全文和摘要》4、《2012 年度公司财务决算和 2013 年度财务预算报告》5、《公司 2012 年度利润分配预案》6、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年	提交本次股东大会审议的各项议案，均得到通过	2013 年 06 月 19 日	公告编号：2013-11

		度报告财务审计机构的议案》7、《关于<公司章程>修改方案的议案》8、《公司控股子公司、全资子公司拟在 2013 年度进行日常关联交易事项的议案》9、《关于公司全资子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证事项的议案》			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 30 日	《关于<公司章程>修改方案的议案》	提交本次股东大会审议的议案得到通过	2013 年 08 月 31 日	公告编号：2013-18

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
卢侠巍	5	3	2	0	0	否
邓文胜	5	3	2	0	0	否
张志武	5	3	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在报告期内对公司有关建议被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照其工作细则，围绕公司内部控制制度建设及执行、公司年度报告财务的审计管理等重点工作，在推进内部控制，防范财务风险方面，发挥了重要作用。其履职情况如下：

(1) 对公司控股子公司、全资子公司与控股股东下属热电分公司进行的电力、蒸汽及除盐水等日常关联交易事项进行审核，重点关注本次交易的必要性，交易价格的公允性，交易结算方式的合理性和付款方式的公平性，并向董事会提出了相关意见和建议；

(2) 全程参与了公司控股子公司“蜀都中心”开发项目的重大工程、主要材料、主要承包方的招标评标的工作，重点关注招标活动的合规性、评标活动的规范性以及评标结果的合理性，并就相关重点控制环节向公司提出了相关意见和建议；

(3) 对公司控股子公司向购买其开发的“蜀都中心”项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性保证事项进行了审议，重点关注提供按揭贷款银行提供的贷款额度、要求提供保证的期限是否合规，以及被保证对象（即按揭贷款客户）是否属于关联方等控制要点。

(4) 重点抓了财务报告年审的管理工作：

在担任公司年报财务审计工作的会计师进场审计之前，与审计机构协商并确定了本年度公司财务报告审计工作的时间安排；在审计机构财务审计工作过程中，审阅了公司财务中心编制的财务会计报表，多次与审计机构进行沟通和交换意见，并督促其在约定时限内提交审计报告。

(5) 对公司财务报告年审工作进行了总结，并就续聘审计机构事项向董事会提出建议：

公司2013年度财务报告定稿后，审计委员会于2014年2月25日举行了工作会议，对审计机构开展的公司财务报告审计工作进行了考核，对其工作质量做出了审议评价。审计委员会就公司2013年度财务报表的审计工作，总结如下：

公司聘请的审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所持有编号为010731执业证书和编号为000139号的证券期货相关业务许可证。该会计师事务所在最近三年未因出具载有重大遗漏、虚假以及误导性陈述内容的财务报告而遭受行政处罚，亦无其他重大违法违规行为。根据该会计师事务所提供的必要资料以及相关人员的陈述，审计委员会认为：该会计师事务所具备担任上市公司财务报告审计的从业资质，审计工作质量控制制度健全，在对本公司以前年度的审计工作中督导制度和内核制度都得到落实。

天衡会计师事务所指派邱平担任公司本年度报告财务审计工作的项目负责人，具体承办本次审计的签字会计师为邱平、陈晓龙。该两名签字会计师分别持有编号为320000100030号、320000100060号的注册会计师执业证书。根据该会计师事务所提供的必要资料及相关人员的陈述，该两名签字会计师均无违法违规记录。

审计委员会认为：天衡会计师事务所具备进行本公司2013年年度报告财务审计的主体资格，该会计师事务所指派的注册会计师均持有财务审计的执业资格；天衡会计师事务所在为本公司提供的年度报告财务审计服务工作，相关人员恪守职业道德操守，尽职尽责，严格遵循

独立、客观、公正的执业准则和新的审计准则、较好地完成了公司本年度财务审计工作。

经考核评价，审计委员会全体成员一致认为：天衡会计师事务所严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的2013年度审计意见真实合法、依据充分。

鉴于此，审计委员会同意将公司2013年度财务报告提交董事会审议，同意提议公司续聘天衡会计师事务所为公司2014年度报告财务审计机构，并同意将此提议提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会依据本年度公司经营计划和相关工作任务完成情况，董事、监事及经理人员分工范围及主要职责以及董事、监事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和评价程序，对董事、监事和公司经理人员进行了考核和绩效评价。公司董事会根据薪酬与考核委员会对董事、监事及经理人员年度考核和绩效评价情况及公司薪酬管理制度，确定本年度在公司受薪的董事、监事和经理人员报酬方案。薪酬与考核委员会经对公司执行薪酬管理制度情况进行审议后认为：公司在2013年年度报告中披露的度董事、监事及经理人员薪酬情况客观、真实，未有违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形。薪酬与考核委员会所开展的工作，对于公司形成激励约束长效机制，充分调动董事、监事及经理人员的工作积极性和工作热情，推动公司各项工作的开展，发挥了积极作用。

3、发展战略与投资决策委员会履职情况

报告期内，发展战略与投资决策委员会按照有关法律法规、规范性文件及该专门会工作细则等规定，遵循合法、审慎、安全、有效，控制投资风险，注重投资效益的原则，先后对公司控股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、公司自筹资金进行房地产开发项目建设用地储备等重大事项进行了必要、严格的审议。发展战略与投资决策委员会在审议上述事项时，认真听取了相关中介机构和专业人员的分析，对上述重大事项的合规性、可能产生的风险及相应对策进行了深入研究，并提出了意见、建议。发展战略与投资决策委员会在相关意见和建议得到反馈和落实，方案得到进一步完善的情况下，才向公司董事会提出相关议案。发展战略与投资决策委员会的工作富有成效，对加强公司规范运作、防范投资风险，发挥了积极作用。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司原董事会秘书杨林先生因分管工作变动原因，申请辞去所兼任的公司董事会秘书职务。提名委员会依照其工作细则，于2013年4月20日举行2013年度第一次会议，本次会议对拟聘公司董事会秘书人选的任职资格进行了审查，并向董事会提出了董事会秘书的聘任人选提名建议。提名委员会开展的相关工作扎实细致，为公司董事会规范的选聘好公司董事会秘书，打下了坚实基础。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司切实做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立、完整的业务及自主经营能力。具体如下：

1、业务分开情况

公司具有独立、自主开展经营业务活动的经营能力和管理能力，并且公司的主营业务完全独立于控股股东。

2、人员分开情况

公司董事长、经理人员、财务负责人、董事会秘书等均全职在本公司工作和领取薪酬，前述人员均未有在控股股东单位兼职和领取薪酬的情形。公司有稳定的员工队伍和管理人员、技术人员，并能依托和组织自己的员工队伍和管理人员、技术人员独立地开展公司的经营管理活动。

3、资产分开情况

公司与控股股东之间各自的资产界定明确、产权关系清晰，公司对资产依法拥有完整的资产所有权并独立实施登记、建账、核算、管理。公司依法支配公司资产且不受控股股东干预。

4、机构独立情况

公司经营管理层由董事会任免并在董事会领导下开展工作；公司建立有独立的财务部门和较为健全的职能部门。公司的职能部门与控股股东的管理机构之间没有上下级隶属关系。

5、财务分开情况

公司建立有健全、独立的财务核算体系，能够按照相关决策程序独立作出财务决策和资金调度，公司具有规范的财务管理、会计核算、资金管理和对分公司、控股子公司的财务进行管理的内部控制制度；公司在金融机构开设有自己独立的资金账户。公司财务的独立性不受控股股东干预。

七、同业竞争情况

公司与控股股东江苏双良科技有限公司及其控股的其他关联企业的主营业务之间，没有交叉重复，不存在彼此之间从事相似或相近业务，亦不存在同业竞争的情形。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已逐步建立起较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其报酬挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责组织对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，提出考评意见、制定薪酬方案报董事会审批。公司将根据经营管理的发展，积极探索并逐步建立高级管理人员的长期激励与约束机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司按照财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身实际情况，建立健全了一系列内部控制制度。

1、内部控制建设前期准备

报告期内，公司按照内控规范与配套指引，结合公司实际情况，开展内控规范实施工作：经公司八届董事会第七次会议审议通过，公司制定了《公司内部控制规范实施工作方案》；成立了内部控制规范实施项目领导小组和工作小组，公司董事长任领导小组组长，是公司内部控制规范实施工作的第一责任人，公司总经理任内部控制规范实施工作小组组长；公司审计部为内控规范建设的牵头部门，是承担具体协调办事任务的机构，公司各职能部门共同参与，及下属分子公司协同开展公司的内部控制建设工作。

2013年5月公司聘请东南大学经济管理学院（以下简称“东南大学”）作为外部咨询机构协助公司开展内部控制建设相关工作。在启动阶段，公司组织了包括内部控制领导小组、工作小组、各单位代表人员和东南大学咨询人员在内的项目启动会，开展了内部控制知识的培训，加强了公司内部控制环境建设、扩大了内部控制的影响力，提升了全员内部控制及风险防范意识。

2、内部控制建设调研阶段

在领导小组的指导下，工作小组的组织下，咨询人员、审计部人员和其他部门相关人员组成了内部控制工作团队。公司内部控制核心部门和单位具体对接人员全面收集了公司的各项基本资料和现行管理规章制度；工作团队开展了对公司高层和各业务部门负责人访谈，了解了公司内部控制管理的基本情况。

3、流程显化阶段

公司内部控制工作团队在调研阶段的基础上，进一步详细梳理了公司涵盖的业务流程，通过制作流程清单和流程业务节点清单，并通过现场会议培训和疑问解答的形式通达各部门和业务单位，由各部门和业务单位对接人员协调完成各业务单位相应具体业务流程的现状梳理。工作团队通过实地访谈和实际操作情况检查验证和完善，保障业务流程现状梳理的真实性。通过业务流程梳理和显现，为下阶段流程的对标、内部控制的设计和《内部控制手册》的出具奠定基础。

4、流程对标阶段

通过流程显化阶段对业务流程的梳理，以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求，结合公司在经营管理中对内部控制管理的要求，进行逐一的对标和检查业务流程节点控制的完整性和合规性，形成了内部控制管理缺陷清单。针对公司内控方面存在的缺陷，内部控制工作团队向公司管理层提出了管理建议，对内部控制工作现状以及有待提高的业务控制环节进行了深入剖析，并提出了改进意见。工作团队组织内部控制工作小组、各部门和各单位负责人及对接人员一起对内部控制管理缺陷事项进行逐一的确认。公司董事长李峰林先生要求各部门、各单位限时对发现的内部控制管理缺陷深入剖析原因，拿出整改意见并及时整改。

5、建立内部控制矩阵阶段

公司内部控制工作团队依据《企业内部控制应用指引》的要求，结合公司整改后的业务流程和更新后的各项管理制度要求，梳理出公司层面和业务流程层面的关键控制点、并结合控制目标、风险点、控制点输出文件、控制频率、控制部门、控制岗位等内容，汇总形成了公司的风险控制矩阵。

6、运行及测试阶段

公司内部控制牵头部门负责跟踪和督导对原有内部控制不够完善之处进行改进。公司各部门、各单位根据内部控制的设计情况进行运行，内部控制工作团队依照重要性和随机性原则，对各重要业务流程进行穿行测试工作，测试范围包括公司层面的业务和各单位重要业务流程，并对在测试过程中发现不够完善的控制点加大抽样的样本量，进而达成更为全面的了解和分析。测试工作结束后，对发现的缺陷进行缺陷评估工作。对于测试中发现的控制不足和未改进部分，提交公司内部控制领导小组，并要求各部门或各单位限期整改。

7、形成《内部控制手册》阶段

根据前期各阶段的工作成果，公司内部控制工作团队现正在汇总编制了《内部控制手册》，预计将在 2014 年上半年内编制完毕。

同时，公司还在报告期内修订完善了《公司章程》，促进了公司的规范运作。目前，公司仍在继续健全和完善内控体系，对查找出的问题进行整改，以使公司内控体系和内控活动更加科学、更加有效。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和要求，建立了公司财务内部控制制度，并结合本年度公司财务报告的编制、审计等相关内部控制制度及其相关控制措施的实施具体情况，在日常监督和专项监督基础上，对截止至 2013 年 12 月 31 日公司财务报告的编制、审计的内部控制设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制存在重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

经 2010 年 8 月 4 日召开的公司七届董事会第二十一次会议审议通过，公司实施了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。为把该项制度落到实处，公司制定了《公司年报编制和披露工作结果确认书》等配套工作考核规定，对参与年报编辑、审核、上报等环节所有工作人员的工作范围进行核对，工作质量进行确认，尽可能消灭重大差错。公司严格执行上述制度、规定，不断强化相关工作人员的责任意识，有利于提高公司年报编制和披露工作质量。报告期内，公司未发生年度报告重大差错等情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 26 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2014）00178 号
注册会计师姓名	邱平、陈晓龙

审计报告正文

审 计 报 告

天衡审字（2014）00178号

四川友利投资控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川友利投资控股股份有限公司（以下简称友利控股公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是友利控股公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，友利控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了友利控股公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邱平

中国 南京

中国注册会计师：陈晓龙

2014年2月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	665,328,235.50	311,927,350.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,938,452.04	1,510,189.38
应收票据	359,023,355.99	237,739,064.21
应收账款	13,667,852.89	21,063,332.14
预付款项	74,660,697.07	101,122,826.97
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	4,617,286.24	19,894,169.95
买入返售金融资产		
存货	1,136,359,970.96	1,546,289,806.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,255,595,850.69	2,239,546,739.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,858,340.00	9,312,480.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,531,375.40	1,431,376.50
投资性房地产	57,639,563.51	59,935,590.59
固定资产	1,224,036,868.44	1,359,099,851.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,872,726.69	32,097,476.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,215,815.97	12,743,118.28
递延所得税资产	4,850,682.46	9,027,521.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,334,005,372.47	1,483,647,415.02
资产总计	3,589,601,223.16	3,723,194,154.12
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	79,164,528.18	41,964,155.66
应付账款	201,120,193.72	294,139,205.98
预收款项	556,763,433.73	1,334,145,558.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,725,598.91	7,974,038.88
应交税费	226,969,539.35	-22,783,290.08
应付利息	158,333.33	203,084.49
应付股利	2,557,417.06	26,734,090.80
其他应付款	141,009,008.12	70,830,609.81

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		36,108,824.64
其他流动负债	17,851,086.75	15,778,910.21
流动负债合计	1,330,319,139.15	1,875,095,188.90
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	12,041,666.50	13,255,952.26
非流动负债合计	12,041,666.50	13,255,952.26
负债合计	1,342,360,805.65	1,888,351,141.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,882,893.00	408,882,893.00
资本公积	885,984,181.30	886,324,786.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,352,990.04	26,337,852.51
一般风险准备		
未分配利润	712,357,735.31	338,055,918.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,055,577,799.65	1,659,601,449.93
少数股东权益	191,662,617.86	175,241,563.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,247,240,417.51	1,834,843,012.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,589,601,223.16	3,723,194,154.12

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

2、母公司资产负债表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,161,439.26	18,113,666.61
交易性金融资产	1,938,452.04	1,510,189.38
应收票据	6,500,000.00	13,257,325.18
应收账款		
预付款项	16,000,000.00	16,000,000.00
应收利息		
应收股利	19,426,990.36	30,258,789.83
其他应收款	1,124,670,385.32	1,346,338,313.75
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	1,390,697,266.98	1,425,478,284.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,858,340.00	9,312,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	732,018,844.21	732,379,731.95
投资性房地产		
固定资产	16,154,906.19	16,713,531.27
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	1,030,318.20	1,496,048.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,385,096.41	26,858,174.74

其他非流动资产		
非流动资产合计	779,447,505.01	786,759,966.72
资产总计	2,170,144,771.99	2,212,238,251.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,640,801.73	6,640,801.73
预收款项	10,000,000.00	10,000,000.00
应付职工薪酬	167,051.05	201,764.22
应交税费	-468,247.55	-496,269.54
应付利息		
应付股利	1,657,416.96	15,051,791.56
其他应付款	475,486,743.65	723,989,927.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	493,483,765.84	755,388,015.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	493,483,765.84	755,388,015.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,882,893.00	408,882,893.00
资本公积	888,538,874.00	888,879,479.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,352,990.04	26,337,852.51
一般风险准备		

未分配利润	330,886,249.11	132,750,011.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,676,661,006.15	1,456,850,235.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,170,144,771.99	2,212,238,251.47

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

3、合并利润表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,765,797,531.32	1,553,495,394.03
其中：营业收入	2,765,797,531.32	1,553,495,394.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,223,747,569.12	1,495,617,574.65
其中：营业成本	1,880,718,848.80	1,344,189,559.77
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	224,858,388.46	61,634,300.09
销售费用	55,091,867.77	35,234,407.74
管理费用	66,227,598.34	66,390,668.69
财务费用	-2,342,041.72	-16,098,246.36
资产减值损失	-807,092.53	4,266,884.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	428,262.66	-344,542.14
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）	542,478,224.86	57,533,277.24
加：营业外收入	2,020,895.66	2,789,830.82
减：营业外支出	570,388.68	231,862.54
其中：非流动资产处置损失	389,514.90	15,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	543,928,731.84	60,091,245.52
减：所得税费用	130,290,722.29	27,572,552.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,638,009.55	32,518,692.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	396,316,954.72	44,488,322.92
少数股东损益	17,321,054.83	-11,969,630.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.9693	0.1088
（二）稀释每股收益	0	0
七、其他综合收益	-340,605.00	3,100,680.00
八、综合收益总额	413,297,404.55	35,619,372.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	395,976,349.72	47,589,002.92
归属于少数股东的综合收益总额	17,321,054.83	-11,969,630.25

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

4、母公司利润表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	781,050.00	2,319,200.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	16,705.80	65,060.80
销售费用		

管理费用	9,251,167.50	7,623,321.91
财务费用	-190,770.70	-59,034.76
资产减值损失	-9,548,262.55	-2,537,928.82
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	428,262.66	-344,542.14
投资收益（损失以“—”号填列）	224,116,000.00	75,258,789.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	225,796,472.61	72,142,028.56
加：营业外收入	325,320.00	13,810.29
减：营业外支出	383,803.99	147,167.46
其中：非流动资产处置损失	383,205.16	15,600.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	225,737,988.62	72,008,671.39
减：所得税费用	5,586,613.33	-646,644.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	220,151,375.29	72,655,316.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5384	0.1777
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-340,605.00	3,100,680.00
七、综合收益总额	219,810,770.29	75,755,996.05

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

5、合并现金流量表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,374,276,160.70	1,030,553,261.14
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	4,497,534.65	15,341,130.24
收到其他与经营活动有关的现金	44,253,357.42	35,465,715.31
经营活动现金流入小计	1,423,027,052.77	1,081,360,106.69
购买商品、接受劳务支付的现金	806,326,930.95	966,243,107.41
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	63,904,785.61	64,234,914.15
支付的各项税费	164,855,150.21	61,811,277.58
支付其他与经营活动有关的现金	82,892,790.19	60,673,747.81
经营活动现金流出小计	1,117,979,656.96	1,152,963,046.95
经营活动产生的现金流量净额	305,047,395.81	-71,602,940.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,384.62	664,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,384.62	664,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,988,537.91	7,605,107.18
投资支付的现金	99,998.90	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,088,536.81	7,605,107.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,078,152.19	-6,940,707.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,757,128.26	65,522,903.07
筹资活动现金流入小计	141,757,128.26	335,522,903.07
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,076,673.74	72,572,667.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,682,299.14	25,636,612.18
支付其他与筹资活动有关的现金	36,108,824.64	103,813,410.63
筹资活动现金流出小计	131,185,498.38	431,386,078.20
筹资活动产生的现金流量净额	10,571,629.88	-95,863,175.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-496,809.62	16,544.70
五、现金及现金等价物净增加额	312,044,063.88	-174,390,277.87
加：期初现金及现金等价物余额	263,261,217.63	437,651,495.50
六、期末现金及现金等价物余额	575,305,281.51	263,261,217.63

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

6、母公司现金流量表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	781,050.00	2,485,200.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	226,722.51	145,686.11
经营活动现金流入小计	1,007,772.51	2,630,886.11
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	4,117,019.55	4,489,739.10
支付的各项税费	66,716.84	1,477,088.03
支付其他与经营活动有关的现金	14,229,689.44	14,460,841.23
经营活动现金流出小计	18,413,425.83	20,427,668.36
经营活动产生的现金流量净额	-17,405,653.32	-17,796,782.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	234,947,799.47	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		900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	234,947,799.47	45,000,900.00
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	99,998.90	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,998.90	2,950.00
投资活动产生的现金流量净额	234,847,800.57	44,997,950.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,394,374.60	26,554,433.70

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,394,374.60	26,554,433.70
筹资活动产生的现金流量净额	-13,394,374.60	-26,554,433.70
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	204,047,772.65	646,734.05
加：期初现金及现金等价物余额	18,113,666.61	17,466,932.56
六、期末现金及现金等价物余额	222,161,439.26	18,113,666.61

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

本期金额

单位：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
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	408,882,893.00	886,324,786.30			26,337,852.51		338,055,918.12		175,241,563.03	1,834,843,012.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	408,882,893.00	886,324,786.30			26,337,852.51		338,055,918.12		175,241,563.03	1,834,843,012.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-340,605.00			22,015,137.53		374,301,817.19		16,421,054.83	412,397,404.55
（一）净利润							396,316,954.72		17,321,054.83	413,638,009.55
（二）其他综合收益		-340,605.00								-340,605.00
上述（一）和（二）小计		-340,605.00					396,316,954.72		17,321,054.83	413,297,404.55
（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					22,015,137.53		-22,015,137.53		-900,000.00	-900,000.00
1. 提取盈余公积					22,015,137.53		-22,015,137.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-900,000.00	-900,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	408,882,893.00	885,984,181.30			48,352,990.04		712,357,735.31		191,662,617.86	2,247,240,417.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	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）		3,100,680.00			7,265,531.61		-3,665,497.99		-38,200,323.79	-31,499,610.17
（一）净利润							44,488,322.92		-11,969,630.25	32,518,692.67
（二）其他综合收益		3,100,680.00								3,100,680.00
上述（一）和（二）小计		3,100,680.00					44,488,322.92		-11,969,630.25	35,619,372.67
（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					7,265,531.61		-48,153,820.91		-26,230,693.54	-67,118,982.84
1. 提取盈余公积					7,265,531.61		-7,265,531.61			
2. 提取一般风险准备							-40,888,289.30		-26,230,693.54	-67,118,982.84
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	408,882,893.00	886,324,806.30			26,337,852.51		338,055,918.12		175,241,553.03	1,834,843,623.13

	,893.00	786.30			852.51		918.12		63.03	012.96
--	---------	--------	--	--	--------	--	--------	--	-------	--------

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	408,882,893.00	888,879,479.00			26,337,852.51		132,750,011.35	1,456,850,235.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	408,882,893.00	888,879,479.00			26,337,852.51		132,750,011.35	1,456,850,235.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-340,605.00			22,015,137.53		198,136,237.76	219,810,770.29
（一）净利润							220,151,375.29	220,151,375.29
（二）其他综合收益		-340,605.00						-340,605.00
上述（一）和（二）小计		-340,605.00					220,151,375.29	219,810,770.29
（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					22,015,137.53		-22,015,137.53	
1. 提取盈余公积					22,015,137.53		-22,015,137.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	408,882,893.00	888,538,874.00			48,352,990.04		330,886,249.11	1,676,661,006.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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)		3,100,680.00			7,265,531.61		24,501,495.14	34,867,706.75
(一) 净利润							72,655,316.05	72,655,316.05
(二) 其他综合收益		3,100,680.00						3,100,680.00
上述(一)和(二)小计		3,100,680.00					72,655,316.05	75,755,996.05
(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					7,265,531.61		-48,153,820.91	-40,888,289.30
1. 提取盈余公积					7,265,531.61		-7,265,531.61	
2. 提取一般风险准备							-40,888,289.30	-40,888,289.30
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	408,882,893.00	888,879,479.00			26,337,852.51		132,750,011.35	1,456,850,235.86

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

三、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）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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) 非同一控制下的企业合并

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、合并财务报表的编制方法

(1) 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，其余金额应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

10、金融工具

(1) 金融资产

① 金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

② 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③ 金融资产的后续计量

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

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

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

④ 金融资产减值

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤ 金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

① 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

② 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③ 金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④ 金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

② 如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

② 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- ① 如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
- ② 如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	73.33%	73.33%

3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

12、存货

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料、产成品发出时采用加权平均法核算；房地产各类存货发出以实际成本计价。

(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) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

① 对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。② 对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。③ 其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。② 本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。③ 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、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。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数量标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账

价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	30-50	5%	3.17%-1.90%
机器设备	5-20	5%	19.00%-4.75%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	9-10	5%	10.56%-9.50%

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

(5) 其他说明

无

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

(1) 预计负债的确认标准

1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

① 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

① 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

27、政府补助

(1) 类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②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，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿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；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(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。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	房地产开发、租赁适用 5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	四川恒创特种纤维有限公司适用 15%； 其余公司适用 25%
土地增值税	普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额 20%的部分	0%
土地增值税	增值额未超过扣除项目金额 50%的部分	30%
土地增值税	增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分	40%
土地增值税	增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分	50%
土地增值税	增值额超过扣除项目金额 200%的部分	60%

各分公司、分厂执行的所得税税率

25%

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12月31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。报告期公司的经营业务未发生改变，按15%企业所得税税率申报纳税。

3、其他说明

无

六、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

单位：元

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	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	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年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	有限责任公司	江阴市	氨纶生产	10,000万元	高技术功能性差别化氨纶、经编专用氨纶的研	100,000,000.00		100%	100%	是			

					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	92,000,000.00		95.83%	95.83%	是	3,342,051.40		
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	5,100,000.00		51%	51%	是	6,926,722.98		
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	19,000,000.00		95%	95%	是	2,045,254.19		
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、物业管理	100,000,000.00		100%	100%	是			
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	20,000,000.00		100%	100%	是			

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	9,000,000.00		100%	100%	是			
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	10,000,000.00		100%	100%	是			
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	5,000,000.00		100%	100%	是			
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	3,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	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

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	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年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	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	200,872,500.00		65.71%	65.71%	是	80,028,312.17		
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	130,568,000.00		75%	75%	是	72,031,505.70		

					纤的生产、销售								
四川恒创特种纤维有限公司	有限责任公司	都江堰市	包覆纱产品生产	1,200 万美元	差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤的生产、销售	83,183,000.00		75%	75%	是		27,288,771.42	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	3,551,431.78	--	--	7,739,083.93

人民币	--	--	3,551,431.78	--	--	7,739,083.93
银行存款：	--	--	571,719,378.19	--	--	255,487,662.16
人民币	--	--	543,243,512.48	--	--	229,737,950.66
美元	4,670,548.21	6.0969	28,475,865.38	4,096,684.62	6.2855	25,749,711.17
欧元	0.04	8.4189	0.33	0.04	8.3176	0.33
其他货币资金：	--	--	90,057,425.53	--	--	48,700,603.93
人民币	--	--	90,057,425.53	--	--	48,700,603.93
合计	--	--	665,328,235.50	--	--	311,927,350.02

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

货币资金期末余额中除保证金存款合计90,022,953.99元外无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	1,938,452.04	1,510,189.38
合计	1,938,452.04	1,510,189.38

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	359,023,355.99	237,739,064.21
合计	359,023,355.99	237,739,064.21

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1	2013 年 08 月 09 日	2014 年 02 月 09 日	696,000.00	
2	2013 年 08 月 09 日	2014 年 02 月 09 日	636,000.00	
3	2013 年 08 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	500,000.00	
4	2013 年 08 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	500,000.00	
5	2013 年 08 月 23 日	2014 年 02 月 23 日	500,000.00	
合计	--	--	2,832,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1	2013 年 08 月 29 日	2014 年 02 月 28 日	32,857,319.32	银行承兑汇票
2	2013 年 09 月 05 日	2014 年 03 月 05 日	10,000,000.00	银行承兑汇票
3	2013 年 09 月 05 日	2014 年 03 月 05 日	6,597,480.00	银行承兑汇票
4	2013 年 08 月 23 日	2014 年 02 月 23 日	4,400,000.00	银行承兑汇票
5	2013 年 12 月 17 日	2014 年 06 月 17 日	3,636,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	57,490,799.32	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	17,924,155.79	100%	4,256,302.90	23.75%	25,567,278.18	100%	4,503,946.04	17.62%
组合小计	17,924,155.79	100%	4,256,302.90	23.75%	25,567,278.18	100%	4,503,946.04	17.62%
合计	17,924,155.79	--	4,256,302.90	--	25,567,278.18	--	4,503,946.04	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	8,917,294.99	49.76%	445,864.75	19,420,543.21	75.96%	971,027.17
1 至 2 年	5,037,171.96	28.1%	503,717.20	2,100,505.84	8.22%	210,050.58
2 至 3 年	361,033.94	2.01%	108,310.18	647,382.67	2.53%	194,214.80
3 年以上	3,608,654.90	20.13%	3,198,410.77	3,398,846.46	13.29%	3,128,653.49
3 至 4 年	547,372.86	3.05%	218,949.14	412,186.46	1.61%	164,874.58
4 至 5 年	409,102.05	2.28%	327,281.64	114,405.44	0.45%	91,524.35
5 年以上	2,652,179.99	14.8%	2,652,179.99	2,872,254.56	11.23%	2,872,254.56
合计	17,924,155.79	--	4,256,302.90	25,567,278.18	--	4,503,946.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星	货款		389,697.64	逾期无法收回	否
合计	--	--	389,697.64	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	2,091,788.00	1-2 年	11.67
第二名	非关联方	1,302,153.91	5 年以上	7.26
第三名	非关联方	1,074,562.92	1-2 年	6.00
第四名	非关联方	998,434.76	5 年以上	5.57
第五名	非关联方	770,918.51	1 年以内、3-4 年	4.30
合计		6,237,858.10		34.8

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
帐龄分析法	21,068,332.72	100%	16,451,046.48	78.08%	40,734,292.33	100%	20,840,122.38	51.16%
组合小计	21,068,332.72	100%	16,451,046.48	78.08%	40,734,292.33	100%	20,840,122.38	51.16%
合计	21,068,332.72	--	16,451,046.48	--	40,734,292.33	--	20,840,122.38	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内小计	3,597,772.27	17.08%	179,888.62	2,147,836.63	5.27%	107,391.83
1 至 2 年	433,054.83	2.06%	43,305.48	514,709.16	1.26%	51,470.92
2 至 3 年	467,048.12	2.22%	140,114.44	21,194,847.09	52.03%	6,358,454.12
3 至 4 年	433,621.14	2.06%	173,448.45	1,118,514.35	2.75%	447,405.74
4 至 5 年	1,112,734.35	5.28%	890,187.48	9,414,926.64	23.11%	7,531,941.31
5 年以上	15,024,102.01	71.30%	15,024,102.01	6,343,458.46	15.57%	6,343,458.46
合计	21,068,332.72	--	16,451,046.48	40,734,292.33	--	20,840,122.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星	押金		723,576.29	账龄长	否
合计	--	--	723,576.29	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
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	42.5%
合计	8,955,028.45	--	42.5%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司	非关联方	8,955,028.45	5 年以上	42.50%
温志虹	非关联方	1,149,779.75	1 年以内	5.46%
蜀都国际旅行社	非关联方	902,070.88	5 年以上	4.28%
中国太平洋财产保险股份有限公司无锡分公司	非关联方	879,353.39	1 年以内	4.17%
赵彬	非关联方	796,032.00	5 年以上	3.79%
合计	--	12,682,264.47	--	60.20%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	55,795,042.18	74.74%	79,264,085.85	78.38%
1 至 2 年	1,727,165.63	2.31%	362,775.39	0.36%
2 至 3 年	174,294.86	0.23%	375,787.70	0.37%
3 年以上	16,964,194.40	22.72%	21,120,178.03	20.89%
合计	74,660,697.07	--	101,122,826.97	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川南方科技商务发展有限公司	非关联方	16,000,000.00	三年以上	股权收购未完成
三维邦海石化工程有限责任公司	非关联方	12,330,280.24	一年以内	尚未到货
成都蜀都安装工程有限责任公司	非关联方	8,679,224.62	一年以内	工程款
万华化学集团股份有限公司	非关联方	7,094,238.53	一年以内	尚未到货
江阴天力燃气有限公司	非关联方	3,772,269.03	一年以内	燃气款
合计	--	47,876,012.42	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数

	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	64,476,560.55		64,476,560.55	73,784,030.54		73,784,030.54
在产品	31,970,938.00		31,970,938.00	30,849,144.26		30,849,144.26
产成品	87,916,019.66	2,716,352.58	85,199,667.08	56,684,452.62	2,140,056.16	54,544,396.46
开发成本	748,777,486.68		748,777,486.68	609,917,659.97		609,917,659.97
开发产品	206,826,614.18	891,295.53	205,935,318.65	778,326,047.74	1,131,472.54	777,194,575.20
合计	1,139,967,619.07	3,607,648.11	1,136,359,970.96	1,549,561,335.13	3,271,528.70	1,546,289,806.43

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
产成品	2,140,056.16	2,716,352.58		2,140,056.16	2,716,352.58
开发产品	1,131,472.54			240,177.01	891,295.53
合计	3,271,528.70	2,716,352.58		2,380,233.17	3,607,648.11

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
产成品	可变现价值低于账面价值		
开发产品	可变现价值低于账面价值		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	8,858,340.00	9,312,480.00

合计	8,858,340.00	9,312,480.00
----	--------------	--------------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

本公司可供出售金融资产变现不存在重大限制。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津轮船实业发展集团股份有限公司	成本法	1,115,000.00	1,115,000.00		1,115,000.00	0.33%	0.33%		1,115,000.00		
成都聚友泰康网络股份有限公司	成本法	405,600.00	405,600.00		405,600.00	0.26%	0.26%				
四川天华股份有限公司	成本法	459,076.50	459,076.50		459,076.50	0.04%	0.04%				
四川省聚	成本法	369,300.00	369,300.00		369,300.00	0.04%	0.04%		369,300.00		

脂股份有 限公司		0	0		0				0		
海南农业 租赁股份 有限公司	成本法	250,000.0 0	250,000.0 0		250,000.0 0	0.04%	0.04%		250,000.0 0		
成都前锋 电子股份 有限公司	成本法	180,700.0 0	180,700.0 0		180,700.0 0	0.11%	0.11%				
成都蓝风 实业股份 有限公司	成本法	386,000.0 0	386,000.0 0		386,000.0 0	0.31%	0.31%				
成都瑞达 股份有限 公司	成本法	550,000.0 0	550,000.0 0		550,000.0 0	0.58%	0.58%		550,000.0 0		
四川华力 集团股份 有限公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00		2,000,000 .00	0.91%	0.91%		2,000,000 .00		
成都运和 出租汽车 有限责任 公司	成本法	99,998.90		99,998.90	99,998.90						
珠海经济 特区成瑞 实业有限 公司	成本法	450,000.0 0	450,000.0 0		450,000.0 0				450,000.0 0		
合计	--	6,265,675 .40	6,165,676 .50	99,998.90	6,265,675 .40	--	--	--	4,734,300 .00		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	83,173,134.90			83,173,134.90
1.房屋、建筑物	51,936,484.46			51,936,484.46
2.土地使用权	31,236,650.44			31,236,650.44
二、累计折旧和累计摊销合计	23,237,544.31	2,296,027.08		25,533,571.39
1.房屋、建筑物	13,360,669.55	1,246,475.84		14,607,145.39
2.土地使用权	9,876,874.76	1,049,551.24		10,926,426.00
三、投资性房地产账面净值合计	59,935,590.59	-2,296,027.08		57,639,563.51
1.房屋、建筑物	38,575,814.91	-1,246,475.84		37,329,339.07
2.土地使用权	21,359,775.68	-1,049,551.24		20,310,224.44
五、投资性房地产账面价值合计	59,935,590.59	-2,296,027.08		57,639,563.51
1.房屋、建筑物	38,575,814.91	-1,246,475.84		37,329,339.07
2.土地使用权	21,359,775.68	-1,049,551.24		20,310,224.44

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,130,598,540.57	1,883,985.18	8,804,124.41	2,123,678,401.34
其中：房屋及建筑物	380,556,251.92	400.00		380,556,651.92
机器设备	1,730,770,766.73	403,093.83	8,559,964.41	1,722,613,896.15
运输工具	13,150,739.48	1,269,439.72	227,055.00	14,193,124.40
办公设备	6,120,782.44	211,051.63	17,105.00	6,314,729.07

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	771,498,689.18		128,461,231.67	318,387.95	899,641,532.90
其中：房屋及建筑物	52,611,971.68		9,431,996.48		62,043,968.16
机器设备	704,170,676.35		117,358,755.53	87,390.50	821,442,041.38
运输工具	9,743,212.87		1,208,385.48	215,702.25	10,735,896.10
办公设备	4,972,828.28		462,094.18	15,295.20	5,419,627.26
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,359,099,851.39		--		1,224,036,868.44
其中：房屋及建筑物	327,944,280.24		--		318,512,683.76
机器设备	1,026,600,090.38		--		901,171,854.77
运输工具	3,407,526.61		--		3,457,228.10
办公设备	1,147,954.16		--		895,101.81
五、固定资产账面价值合计	1,359,099,851.39		--		1,224,036,868.44
其中：房屋及建筑物	327,944,280.24		--		318,512,683.76
机器设备	1,026,600,090.38		--		901,171,854.77
运输工具	3,407,526.61		--		3,457,228.10
办公设备	1,147,954.16		--		895,101.81

本期折旧额 128,461,231.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	39,770,719.93		1,500,000.00	38,270,719.93
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	
二、累计摊销合计	7,673,243.60	842,804.48	1,118,054.84	7,397,993.24
土地使用权	6,589,910.96	808,082.28		7,397,993.24
出租车经营权	1,083,332.64	34,722.20	1,118,054.84	
三、无形资产账面净值合计	32,097,476.33	-842,804.48	381,945.16	30,872,726.69
土地使用权	31,680,808.97	-808,082.28		30,872,726.69
出租车经营权	416,667.36	-34,722.20	381,945.16	
土地使用权				
出租车经营权				
无形资产账面价值合计	32,097,476.33	-842,804.48	381,945.16	30,872,726.69
土地使用权	31,680,808.97	-808,082.28		30,872,726.69
出租车经营权	416,667.36	-34,722.20	381,945.16	

本期摊销额 842,804.48 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
大修理支出	12,743,118.28		6,527,302.31		6,215,815.97	
合计	12,743,118.28		6,527,302.31		6,215,815.97	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,476,995.56	7,684,720.63
可抵扣亏损	907,842.39	3,883,426.13
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-2,534,155.49	-2,540,624.83
小计	4,850,682.46	9,027,521.93
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,672,807.52	2,212,781.79
可抵扣亏损	30,884,035.91	431,922.95
合计	33,556,843.43	2,644,704.74

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年度	429,211.29	429,211.29	
2015 年度	845.67	845.67	
2016 年度	856.07	856.07	
2017 年度	1,009.92	1,009.92	
2018 年度	30,452,112.96	-	
合计	30,884,035.91	431,922.95	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,850,682.46		9,027,521.93	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,344,068.42		3,523,445.11	1,113,273.93	20,707,349.38
二、存货跌价准备	3,271,528.70	2,716,352.58		2,380,233.17	3,607,648.11
五、长期股权投资减值准备	4,734,300.00				4,734,300.00
合计	33,349,897.12	2,716,352.58	3,523,445.11	3,493,507.10	29,049,297.49

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	95,000,000.00	70,000,000.00
合计	95,000,000.00	70,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	79,164,528.18	41,964,155.66
合计	79,164,528.18	41,964,155.66

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	201,120,193.72	294,139,205.98
合计	201,120,193.72	294,139,205.98

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	556,763,433.73	1,334,145,558.51
合计	556,763,433.73	1,334,145,558.51

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,858,749.47	52,680,046.39	51,112,852.30	8,425,943.56
二、职工福利费	0.00	2,320,139.17	2,320,139.17	0.00
三、社会保险费	642,950.07	8,714,152.18	8,673,227.29	683,874.96
四、住房公积金	151,372.00	1,774,283.00	1,556,437.69	369,217.31
五、辞退福利	0.00	20,232.22	20,232.22	0.00
六、其他	320,967.34	177,892.92	252,297.18	246,563.08
合计	7,974,038.88	65,686,745.88	63,935,185.85	9,725,598.91

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 246,563.08 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,905,080.17	-3,166,101.22
营业税	4,871,221.67	-29,297,175.38
企业所得税	86,267,655.88	-4,905,030.35
个人所得税	986,252.66	955,852.42
城市维护建设税	377,233.08	-1,957,906.18
教育费附加	447,553.29	-1,204,080.04
土地增值税	134,541,704.58	15,164,388.49
房产税	790,164.18	506,906.67
土地使用税	328,157.97	772,111.43
印花税	263,063.65	724,502.20
地方基金	1,612.56	-376,758.12
契税		
合计	226,969,539.35	-22,783,290.08

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	158,333.33	110,555.62
其他		92,528.87
合计	158,333.33	203,084.49

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
法人股	2,462,085.85	26,638,759.59	尚未领取
社会公众股	95,331.21	95,331.21	尚未领取
合计	2,557,417.06	26,734,090.80	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	141,009,008.12	70,830,609.81
合计	141,009,008.12	70,830,609.81

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

往来单位（项目）	金 额	内 容
购房定金	22,142,102.00	
代收办理产权等款	20,666,712.19	
四川省第六建筑有限公司	17,984,252.00	履约保证金及投标保证金
李秦川	15,809,679.00	暂收房款
江苏弘盛建设工程集团有限公司	11,560,046.16	履约保证金
合 计	88,162,791.35	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预计负债说明				

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款		36,108,824.64
合计		36,108,824.64

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
水电气费	16,249,189.47	14,457,886.26
运输费	1,601,897.28	1,321,023.95
其他		
合计	17,851,086.75	15,778,910.21

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计		0.00		0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
年产 10000 吨高技术功能性差别化氨纶项目	12,041,666.50	13,255,952.26
合计	12,041,666.50	13,255,952.26

其他非流动负债说明

根据江苏省发展和改革委员会苏发改工业发[2009]799号《省发展改革委关于江阴友利氨纶科技有限公司年产10000吨高技术功能性差别化氨纶项目新增中央投资资金重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司收到年产10000吨高技术功能性差别化氨纶项目重点产业振兴和技术改造专项资金17,000,000.00元。该项目于2009年10月达预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入（政府补助）1,214,285.76元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	408,882,893.00						408,882,893.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	862,084,371.21			862,084,371.21
其他资本公积	24,240,415.09		340,605.00	23,899,810.09
合计	886,324,786.30		340,605.00	885,984,181.30

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,337,852.51	22,015,137.53		48,352,990.04
合计	26,337,852.51	22,015,137.53		48,352,990.04

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	338,055,918.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	396,316,954.72	--
减：提取法定盈余公积	22,015,137.53	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	712,357,735.31	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,755,655,915.09	1,549,704,303.32
其他业务收入	10,141,616.23	3,791,090.71
营业成本	1,880,718,848.80	1,344,189,559.77

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,270,610,398.44	1,136,294,510.82	1,070,789,754.23	1,076,907,832.25
服务业	752,250.00		1,805,400.00	
房地产	1,478,880,562.00	733,832,650.62	470,429,703.00	264,985,700.04
场地租赁	5,412,704.65	3,485,026.08	6,679,446.09	2,296,027.48
合计	2,755,655,915.09	1,873,612,187.52	1,549,704,303.32	1,344,189,559.77

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氨纶及包履纱	1,270,610,398.44	1,136,294,510.82	1,070,789,754.23	1,076,907,832.25
房地产	1,478,880,562.00	733,832,650.62	470,429,703.00	264,985,700.04
其他	6,164,954.65	3,485,026.08	8,484,846.09	2,296,027.48
减：部分抵销		0.00		0.00
合计	2,755,655,915.09	1,873,612,187.52	1,549,704,303.32	1,344,189,559.77

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

江苏地区	1,182,766,339.81	1,059,035,077.09	957,667,934.55	978,736,055.74
四川地区	1,572,889,575.28	814,577,110.43	592,036,368.77	365,453,504.03
合计	2,755,655,915.09	1,873,612,187.52	1,549,704,303.32	1,344,189,559.77

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	68,346,447.96	2.47%
第二名	29,179,487.19	1.06%
第三名	27,101,799.04	0.98%
第四名	26,304,574.29	0.95%
第五名	22,868,888.85	0.82%
合计	173,801,197.33	6.28%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	74,227,533.40	23,914,147.45	
城市维护建设税	7,256,500.43	2,584,668.42	
教育费附加	5,772,162.82	2,105,351.56	
土地增值税	136,561,516.63	32,702,501.90	
其他	1,040,675.18	327,630.76	
合计	224,858,388.46	61,634,300.09	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	31,586,911.35	15,989,266.66
运杂费	12,177,735.49	10,809,147.55
职工薪酬	3,960,220.79	3,347,027.31
会务费	1,922,603.04	1,013,689.00
房屋租赁及物管费	1,830,210.00	1,551,869.20
差旅费	1,302,979.59	677,167.31
办公费	748,194.28	546,301.10
业务招待费	520,887.17	299,209.21
修理费	25,009.00	25,621.00
其他	1,017,117.06	975,109.40
合计	55,091,867.77	35,234,407.74

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,724,770.01	16,973,334.96
税费	19,141,640.27	7,433,565.27
折旧及摊销	11,306,483.05	11,300,394.45
咨询顾问费	6,069,389.66	3,109,187.51
办公费	2,384,294.08	1,469,616.05
业务招待费	2,231,944.94	5,702,092.47
车辆费	1,440,453.86	1,430,961.33
房屋租赁及物管费	1,373,900.00	13,200.00
差旅费	1,325,364.60	1,388,518.83
修理费	1,283,461.20	1,987,505.80
环境保护费	1,097,035.17	1,239,520.81
物料消耗	629,084.60	1,323,117.24
会务费	274,039.00	1,718,812.00
保险费	69,900.75	1,011,177.04
劳动保护费	61,768.74	51,428.29
停工损失		8,789,222.63

其他	814,068.41	1,449,014.01
合计	66,227,598.34	66,390,668.69

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	440,177.19
减：利息收入	-3,420,065.61	-16,921,520.83
汇兑损益	496,809.62	-16,544.70
金融机构手续费	581,214.27	399,641.98
合计	-2,342,041.72	-16,098,246.36

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	428,262.66	-344,542.14
合计	428,262.66	-344,542.14

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,523,445.11	7,010,984.77
二、存货跌价损失	2,716,352.58	-2,744,100.05
合计	-807,092.53	4,266,884.72

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		395,567.54	
政府补助	1,604,285.76	2,152,285.76	
不需支付的款项	325,320.00	55,985.55	
其他	91,289.90	185,991.97	
合计	2,020,895.66	2,789,830.82	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
热风及溶剂回收热交换系统节能改造项目	390,000.00		与收益相关	是
递延收益转入	1,214,285.76	1,214,285.76	与资产相关	是
节能和工业循环经济项目		500,000.00	与收益相关	是
技改专项扶持资金		393,000.00	与收益相关	是
环境保护补助资金		45,000.00	与收益相关	是
				是
合计	1,604,285.76	2,152,285.76	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	389,514.90	15,600.00	389514.9
地方基金	2.83	511.46	2.83
赔款支出	114,584.74	56,294.41	114584.74
其他	66,286.21	159,456.67	66286.21
合计	570,388.68	231,862.54	570388.68

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	126,000,347.82	23,831,619.06
递延所得税调整	4,290,374.47	3,740,933.79
合计	130,290,722.29	27,572,552.85

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	396,316,954.72	44,488,322.92
报告期月份数	M0	12	12
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		0.9693	0.1088

注：基本每股收益=P÷S

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

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-454,140.00	4,134,240.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-113,535.00	1,033,560.00
小计	-340,605.00	3,100,680.00
合计	-340,605.00	3,100,680.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的存款利息	3,420,065.61
收到的政府补助	390,000.00
收到的保证金等往来款	40,306,626.91
其他	136,664.90
合计	44,253,357.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项费用	74,491,236.37
支付的保证金等往来款	8,278,377.61
其他	123,176.21
合计	82,892,790.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的采购国产设备退税	
收到与资产相关的政府补助	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的投资性房地产退房款	
委托贷款支付的手续费	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的银行承兑汇票贴现融资款	26,057,128.26
收到的融资租赁保证金	20,700,000.00
合计	46,757,128.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还的融资租赁款	36,108,824.64
合计	36,108,824.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	413,638,009.55	32,518,692.67
加：资产减值准备	-807,092.53	4,266,884.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,757,258.75	131,810,890.63
无形资产摊销	842,804.48	891,415.60
长期待摊费用摊销	6,527,302.31	5,587,730.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	381,945.16	-395,561.54

以“—”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	7,569.74	15,600.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-428,626.66	344,542.14
财务费用（收益以“—”号填列）	496,809.62	423,632.49
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	4,290,374.47	3,740,933.79
存货的减少（增加以“—”号填列）	407,705,398.40	-445,734,154.85
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-158,827,921.01	34,423,860.40
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-499,376,800.47	160,502,599.23
经营活动产生的现金流量净额	305,047,395.81	-71,602,940.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	575,305,281.51	263,261,217.63
减：现金的期初余额	263,261,217.63	437,651,495.50
现金及现金等价物净增加额	312,044,063.88	-174,390,277.87

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	575,305,281.51	263,261,217.63
其中：库存现金	3,551,431.78	7,739,083.93
可随时用于支付的银行存款	571,719,378.19	255,487,662.16
可随时用于支付的其他货币资金	34,471.54	34,471.54
三、期末现金及现金等价物余额	575,305,281.51	263,261,217.63

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏双良科技有限公司	实际控制人	有限责任公司	江阴市	马培林	实业投资	70,000 万元	32.758%	32.758%	繆双大	71326087-5

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江阴友利氨纶科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	江阴市	李峰林	氨纶产品生产	10,000 万元	100%	100%	67763248-0
成都蜀都投资管理有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	程高潮	投资管理	9,600 万元	95.83%	95.83%	7204735-2
四川蜀都实业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	程高潮	房地产经营	1,000 万元	51%	51%	78541943-3
成都蜀都房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	程小凡	房地产开发	2,000 万元	95%	95%	20192758-2
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	程高潮	房地产开发	10,000 万元	100%	100%	78267265-2

成都蜀都银泰置业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	程高潮	房地产开发	2,000 万元	100%	100%	67218164-1
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	灵川县	程小凡	房地产开发	900 万元	100%	100%	74799496-3
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	控股子公司	有限责任公司	南宁市	吴维良	商品流通	1,000 万元	100%	100%	19838940-1
成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司	控股子公司	有限责任公司	南宁市	倪斌	房地产开发经营	500 万元	100%	100%	19830370-0
南宁市蓉邕出租汽车公司	控股子公司	有限责任公司	南宁市	倪斌	出租客运	300 万元	100%	100%	19830336-4
江苏双良氨纶有限公司	控股子公司	有限责任公司	江阴市	李峰林	氨纶产品生产	2,800 万美元	65.71%	65.71%	73827629-x
江阴友利特种纤维有限公司	控股子公司	有限责任公司	江阴市	李峰林	氨纶产品生产	3,300 万美元	75%	75%	75320118-1
四川恒创特种纤维有限公司	控股子公司	有限责任公司	都江堰市	李峰林	包履纱产品生产	1,200 万美元	75%	75%	74362148-1

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

双良节能系统股份有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	60798465-9
江苏双良锅炉有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	71865112-8
四川蜀都大厦有限责任公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	20198178-1
江苏双良新能源装备有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	66895761-1
江苏利创新能源有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	25042098-0
自然人朱多妹	公司第一大股东的实际控制人的配偶	/

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏双良科技有限公司热电分公司	采购	协议价	137,773,700.00	98.17%	126,171,400.00	96.85%
双良节能系统股份有限公司	采购	市场价	44400	0.03	923,900.00	0.71%
双良节能系统股份有限公司	销售	市场价	491800	0.35	550,300.00	0.42%
江苏双良锅炉有限公司	采购	市场价			2,630,000.00	2.02%
四川蜀都大厦有限责任公司	接受劳务	协议价	2,556,300.00	1.82%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	5,000,000.00	2013年07月18日	2014年05月18日	否
江苏双良集团有限公司	江苏双良氨纶有限公司	20,000,000.00	2013年01月08日	2014年01月07日	否
江苏双良集团有限公司	江苏双良氨纶有限公司	35,000,000.00	2013年11月14日	2014年11月13日	否
江苏双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公司	江阴友利特种纤维有限公司	5,000,000.00	2013年07月18日	2014年05月18日	否
江苏双良集团有限公司	江阴友利特种纤维有限公司	30,000,000.00	2013年01月11日	2014年01月10日	否
江苏双良集团有限	江阴友利特种纤维	50,000,000.00	2013年09月11日	2016年09月10日	否

公司	有限公司				
江苏双良集团有限 公司、江苏双良科技 有限公司、缪双大、 朱多妹	江阴友利氨纶科技 有限公司	30,000,000.00	2013年02月28日	2014年02月27日	否
江苏双良集团有限 公司、江苏双良科技 有限公司、江苏利创 新能源有限公司	江阴友利氨纶科技 有限公司	5,000,000.00	2013年07月18日	2014年05月18日	否
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	60,000,000.00	2013年09月02日	2014年07月18日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价原 则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

(7) 其他关联交易

交换银行承兑汇票情况

单位：人民币万元

关联方名称	交易类型	本期金额	上期金额
江苏双良锅炉有限公司	以票换钱	1,889.39	6,801.46
江苏双良锅炉有限公司	以票换票	696.07	1,650.83

关联方名称	交易类型	本期金额	上期金额
江苏双良科技有限公司热电分公司	以票换钱	713.32	-
江苏双良科技有限公司热电分公司	以票换票	500.00	-
江苏双良新能源装备有限公司	以票换钱	3.00	-
江苏双良新能源装备有限公司	以票换票	255.00	-

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、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

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2013年12月31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25,356.60万元。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	327,106,314.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
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)	1,510,189.38	428,262.66			1,938,452.04
3.可供出售金融资产	9,312,480.00		-454,140.00		8,858,340.00
金融资产小计	10,822,669.38	428,262.66	-454,140.00		10,796,792.04
上述合计	10,822,669.38	428,262.66	-454,140.00		10,796,792.04
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄分析法	2,518,980.40	100%	2,518,980.40	100%	2,518,980.40	100%	2,518,980.40	100%
组合小计	2,518,980.40	100%	2,518,980.40	100%	2,518,980.40	100%	2,518,980.40	100%
合计	2,518,980.40	--	2,518,980.40	--	2,518,980.40	--	2,518,980.40	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
5 年以上	2,518,980.40	100%	2,518,980.40	2,518,980.40	100%	2,518,980.40
合计	2,518,980.40	--	2,518,980.40	2,518,980.40	--	2,518,980.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
市工商行	非关联方	1,302,153.91	五年以上	51.69%
茶店子零售房款	非关联方	998,434.76	五年以上	39.64%
省乡镇企业供销公司	非关联方	157,166.36	五年以上	6.24%
建设银行招待所-行政处	非关联方	61,225.37	五年以上	2.43%
合计	--	2,518,980.40	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
帐龄分析法	1,195,784,265.64	100%	71,113,880.32	5.95%	1,428,184,919.55	100%	81,846,605.80	5.73%
组合小计	1,195,784,265.64	100%	71,113,880.32	5.95%	1,428,184,919.55	100%	81,846,605.80	5.73%
合计	1,195,784,265.64	--	71,113,880.32	--	1,428,184,919.55	--	81,846,605.80	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,183,586,092.95	98.98%	59,179,304.65		1,415,271,530.57	99.1%	70,763,576.53	
1 至 2 年	10,360.00	0%	1,036.00		9,322.00	0%	932.20	
2 至 3 年	7,322.00	0%	2,196.60		307,747.26	0.02%	92,324.18	
3 年以上	12,180,490.69	1.02%	11,931,343.07		12,596,319.72	0.88%	10,989,772.89	
3 至 4 年	307,552.46	0.03%	123,020.98		323,080.72	0.02%	129,232.29	

4 至 5 年	323,080.72	0.03%	258,464.58	7,063,492.00	0.49%	5,650,793.60
5 年以上	11,549,857.51	0.97%	11,549,857.51	5,209,747.00	0.36%	5,209,747.00
合计	1,195,784,265.64	--	71,113,880.32	1,428,184,919.55	--	81,846,605.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星	押金		723,576.29	账龄长	否
合计	--	--	723,576.29	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江阴友利氨纶科技有限公司	控股子公司	614,078,321.17	一年以内	51.35%
江阴友利特种纤维有限公司	控股子公司	287,456,435.07	一年以内	24.04%
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	控股子公司	121,895,999.40	一年以内	10.19%
四川恒创特种纤维有限公司	控股子公司	83,289,216.85	一年以内	6.97%
江苏双良氨纶有限公司	控股子公司	75,626,049.62	一年以内	6.32%
合计	--	1,182,346,022.11	--	98.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江阴友利氨纶科技有限公司	控股子公司	614,078,321.17	51.35%
江阴友利特种纤维有限公司	控股子公司	287,456,435.07	24.04%
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	控股子公司	121,895,999.40	10.19%
四川恒创特种纤维有限公司	控股子公司	83,289,216.85	6.97%
江苏双良氨纶有限公司	控股子公司	75,626,049.62	6.32%
合计	--	1,182,346,022.11	98.87%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

成都蜀都 房地产开发 有限责任 公司	成本法	19,000,00 0.00	19,000,00 0.00		19,000,00 0.00	95%	95%				
成都蜀都 大厦股份 有限公司 南宁总公 司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%		6,778,922 .31		
成都蜀都 投资管理 有限责任 公司	成本法	92,000,00 0.00	92,000,00 0.00		92,000,00 0.00	95.83%	95.83%		10,530,92 4.58	460,886.6 4	
灵川县蜀 都房地产 开发有限 责任公司	成本法	8,000,000 .00	8,000,000 .00		8,000,000 .00	88.89%	88.89%				
江苏双良 氨纶有限 公司	成本法	149,143,4 26.49	149,143,4 26.49		149,143,4 26.49	65.71%	65.71%				
四川蜀都 实业有限 责任公司	成本法	5,100,000 .00	5,100,000 .00		5,100,000 .00	51%	51%				
四川恒创 特种纤维 有限公司	成本法	72,309,74 6.76	72,309,74 6.76		72,309,74 6.76	75%	75%				
成都蜀都 嘉泰置业 有限责任 公司	成本法	91,600,00 0.00	91,600,00 0.00		91,600,00 0.00	91.6%	91.6%				
江阴友利 特种纤维 有限公司	成本法	200,644,1 42.45	200,644,1 42.45		200,644,1 42.45	75%	75%				
江阴友利 氨纶科技 有限公司	成本法	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	100%	100%				
天津轮船 实业发展 集团股份 有限公司	成本法	1,115,000 .00	1,115,000 .00		1,115,000 .00	0.33%	0.33%		1,115,000 .00		
成都聚友	成本法	405,600.0	405,600.0		405,600.0	0.26%	0.26%				

泰康网络 股份有限 公司		0	0		0						
四川天华 股份有限 公司	成本法	459,076.5 0	459,076.5 0		459,076.5 0	0.04%	0.04%				
四川省聚 脂股份有 限公司	成本法	369,300.0 0	369,300.0 0		369,300.0 0	0.04%	0.04%		369,300.0 0		
海南农业 租赁股份 有限公司	成本法	250,000.0 0	250,000.0 0		250,000.0 0	0.04%	0.04%		250,000.0 0		
成都前锋 电子股份 有限公司	成本法	180,700.0 0	180,700.0 0		180,700.0 0	0.11%	0.11%				
成都蓝风 实业股份 有限公司	成本法	386,000.0 0	386,000.0 0		386,000.0 0	0.31%	0.31%				
成都瑞达 股份有限 公司	成本法	550,000.0 0	550,000.0 0		550,000.0 0	0.58%	0.58%		550,000.0 0		
四川华力 集团股份 有限公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00		2,000,000 .00	0.91%	0.91%		2,000,000 .00		
成都运和 出租汽车 有限责任 公司	成本法	99,998.90		99,998.90	99,998.90						
珠海经济 特区成瑞 实业有限 公司	成本法	450,000.0 0	450,000.0 0		450,000.0 0				450,000.0 0		
合计	--	754,062,9 91.10	753,962,9 92.20	99,998.90	754,062,9 91.10	--	--	--	22,044,14 6.89	460,886.6 4	

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	752,250.00	1,805,400.00
其他业务收入	28,800.00	513,800.00
合计	781,050.00	2,319,200.00
营业成本	0.00	0.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业				
服务业	752,250.00		1,805,400.00	
场地租赁				
合计	752,250.00		1,805,400.00	

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氨纶				
其他	752,250.00		1,805,400.00	
合计	752,250.00		1,805,400.00	

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川地区	752,250.00		1,805,400.00	
合计	752,250.00		1,805,400.00	

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

出租车营运收入	723,450.00	96.17%
合计	723,450.00	96.17%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	224,116,000.00	75,258,789.83
合计	224,116,000.00	75,258,789.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
蜀都房地产有限公司	17,100,000.00		
四川恒创特种纤维有限公司		47,326,990.36	
江苏双良氨纶有限公司		6,071,085.47	
江阴友利特种纤维有限公司		21,860,714.00	
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	207,016,000.00		
合计	224,116,000.00	75,258,789.83	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	220,151,375.29	72,655,316.05
加：资产减值准备	-9,548,262.55	-2,537,928.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	557,365.08	565,515.66

无形资产摊销	83,785.40	132,396.48
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）	381,945.16	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,260.00	15,600.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-428,262.66	344,542.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-224,116,000.00	-75,258,789.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,586,613.33	-646,644.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	238,434,402.80	124,515,076.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-248,509,875.17	-137,581,865.45
经营活动产生的现金流量净额	-17,405,653.32	-17,796,782.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	222,161,439.26	18,113,666.61
减：现金的期初余额	18,113,666.61	17,466,932.56
现金及现金等价物净增加额	204,047,772.65	646,734.05

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-389,514.90	
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）	1,604,285.76	
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	428,262.66	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,736.12	
减：所得税影响额	297,127.69	
少数股东权益影响额（税后）	83,757.29	
合计	1,497,884.66	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	396,316,954.72	44,488,322.92	2,055,577,799.65	1,659,601,449.93
按国际会计准则调整的项目及金额				

（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差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	396,316,954.72	44,488,322.92	2,055,577,799.65	1,659,601,449.93
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	21.34%	0.9693	0
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.25%	0.9656	0

- (1) 货币资金期末余额较年初余额增加 113.30%，系子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司预收房款增加所致。
- (2) 应收票据期末余额较年初余额增加 51.02%，系子公司销售氨纶、收取的银行承兑汇票增加所致。
- (3) 应收账款期末余额较年初余额减少 35.11%，系子公司收回了前期欠款所致。
- (4) 其他应收款期末余额较年初余额减少 76.79%，系本期收回融资租赁保证金 2,070 万元所致。
- (5) 长期待摊费用期末余额较年初余额减少 51.22%，系本期摊销长期待摊费用所致。
- (6) 递延所得税资产期末余额较年初余额减少 46.27%，系本期收回融资租赁保证金、坏账准备减少所致。
- (7) 短期借款期末余额较年初余额增加 35.71%，系本期新增银行借款所致。
- (8) 应付票据期末余额较年初余额增加 88.65%，系子公司采购原材料、以银行承兑汇票结算增加所致。
- (9) 应付账款期末余额较年初余额减少 31.62%，系子公司采购原材料、增加了银行承兑汇票结算所致。
- (10) 预收账款期末余额较年初余额减少 58.27%，系子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司预收房款结转营业收入所致。
- (11) 应交税费期末余额较年初余额增加 24,975.28 万元，系子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司预收房款结转营业收入、计提相关税金所致。
- (12) 应付股利期末余额较年初余额减少 90.43%，系本期现金支付股利所致。
- (13) 其他应付款期末余额较年初余额增加 99.08%，系子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司收取购房定金所致。
- (14) 一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少 3,610.88 万元，系本期归还融资租赁款所致。
- (15) 营业收入本期金额较上期金额增加 78.04%，营业成本本期金额较上期金额增加 39.91%，系子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司本期确认收入、结转成本所致。
- (16) 营业税金及附加本期金额较上期金额增加 16,322.41 万元，系子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司本期确认收入、计提相关税费所致。
- (17) 销售费用本期金额较上期金额增加 56.36%，系子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司本期确认收入、已支付的代理费结转损益所致。

(18) 财务费用本期金额较上期金额增加 85.45%，系利息收入减少所致。

(19) 资产减值损失本期金额较上期金额减少 118.92%，系本期坏账准备减少所致。

(20) 公允价值变动收益本期金额较上期金额增加 77.28 万元，系交易性金融资产公允价值变动所致。

(21) 所得税费用本期金额较上期金额增加 10,271.82 万元，系子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司本期确认收入、结转成本，利润增加，企业所得税费用增加所致。

第十一节 备查文件目录

本公司在公司董事会办公室置备有完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所、有关主管部门及公司股东查询。备查文件包括如下：

一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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、载有本公司法定代表人签名的公司2013年年度报告原件。

四川友利投资控股股份有限公司

董事长：李峰林_____

2014年2月26日