

# 江苏友利投资控股股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 03 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。

公司负责人乔徽、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

《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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	173

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、友利控股	指	江苏友利投资控股股份有限公司
公司股东大会	指	江苏友利投资控股股份有限公司股东大会
公司董事会	指	江苏友利投资控股股份有限公司董事会
公司监事会	指	江苏友利投资控股股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
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	江苏友利投资控股股份有限公司章程
报告期	指	2016年01月01日~2016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
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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	友利控股	股票代码	000584
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏友利投资控股股份有限公司		
公司的中文简称	友利控股		
公司的法定代表人	乔徽		
注册地址	中国江苏省江阴市临港街道双良路 15 号		
注册地址的邮政编码	214444		
办公地址	四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼		
办公地址的邮政编码	610095		
公司网址	<a href="http://www.uoli.com.cn">http://www.uoli.com.cn</a>		
电子信箱	ylkgdsb@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘素明	崔益民
联系地址	四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼	四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼
电话	028-86518664	028-86757539
传真	028-86741677	028-86741677
电子信箱	ylkgdsb@163.com	ymcui4521@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼

### 四、注册变更情况

组织机构代码	913202002019651838
--------	--------------------

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。2013年6月18日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于&lt;公司章程&gt;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。2016年2月19日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司&lt;章程&gt;的议案》，将公司主营业务范围修改为：主营：销售新型纺织及包装材料；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（除国家法律法规限制和禁止项目）。相关公告于2016年2月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。（公告号2016-07）</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	夏先锋、杨林

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

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

## 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	734,172,153.62	1,075,167,684.21	-31.72%	2,013,791,854.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	-409,114,820.07	26,254,790.55	-1,658.25%	163,278,192.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-391,123,751.85	1,963,543.91	-20,019.28%	160,652,100.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,104,783.53	201,108,348.37	-137.84%	188,357,222.68
基本每股收益（元/股）	-0.6670	0.0428	-1,658.41%	0.2662
稀释每股收益（元/股）	-0.6670	0.0428	-1,658.41%	0.2662
加权平均净资产收益率	-23.77%	1.37%	-25.14%	8.49%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,243,109,996.18	2,954,524,116.00	-24.08%	3,490,839,350.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,514,465,202.18	1,927,136,667.50	-21.41%	1,900,601,493.20

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	153,824,533.63	234,283,811.17	233,292,914.22	112,770,894.60
归属于上市公司股东的净利润	-25,101,927.74	-8,314,677.80	-6,965,821.83	-368,732,392.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,195,446.38	-9,713,252.84	-7,227,352.89	-348,987,699.74
经营活动产生的现金流量净额	-11,636,155.29	-67,604,599.67	-8,413,333.25	11,549,304.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-99,606.75	7,844,519.51	-108,097.94	
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）	1,609,141.31	1,214,285.76	1,214,285.76	
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	1,192,755.45	3,080,678.94	1,482,908.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,150.74	13,707,509.16	475,303.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,939,350.57			
减：所得税影响额	61,409.23	1,370,805.78	282,308.48	
少数股东权益影响额（税后）	5,749.17	184,940.95	155,999.17	
合计	-17,991,068.22	24,291,246.64	2,626,092.03	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号--上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内，公司主要从事氨纶生产和销售及房地产开发业务。

#### 1、氨纶业务

报告期内，公司控股的氨纶生产企业通过加大氨纶新产品的研发力度、实施技术改造，增强差异化竞争优势；不断提高产品质量和档次，进行差异化销售；持续进行降本增效、节能降耗和精细化管理。报告期内，公司共计生产氨纶21,779.15吨。

#### 2、房地产业务

公司自筹资金开发的“蜀都中心” D7（一期）项目和D3（二期）项目，位于成都市天府新区 C B D 核心区域，两个项目在期初之前均已竣工、完成规划验收并向买受人交付房屋。报告期内，公司“蜀都中心” D7和D3项目持续进行现房销售。报告期内，两个项目共实现销售面积9,442.91平方米，结算面积16,329.94平方米。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

1、在氨纶业务方面，公司通过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。

2、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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，国内经济增速放缓，制造业经济大环境整体仍旧低迷。氨纶行业，下游需求持续低迷，企业成本上升，行业基本面恶化。房地产行业，在政府去库存、抑泡沫的宏观调控政策之下，全年楼市整体呈现先扬后抑、宽严相济的特征。

面对复杂的市场环境，公司董事会坚持贯彻落实年初既定的目标，抓好氨纶主营业务，加大技改投入、加大特种产品开发研究，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；加大“蜀都中心”项目存量商品房的推广和销售力度，做好后续房地产项目储备工作；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，开展了大量工作。

报告期内，公司共实现营业收入73,417.22万元，比去年同期下降31.72%；实现营业利润-47,526.48万元，比去年同期下降2,917.61%；归属于母公司所有者的净利润-40,911.48万元，比去年同期下降1,658.25%；经营活动产生的现金流量净额-7,610.48万元，比去年同期下降137.84%。

报告期内，公司在做好生产经营的同时，积极推动重大资产重组工作，公司于2017年3月3日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》等相关议案。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。

#### （一）氨纶业务

2016年，氨纶行业受国内宏观经济环境影响，下游需求低迷，企业成本上升，行业基本面恶化。报告期内，公司控股的氨纶生产企业通过加大氨纶新产品的研发力度，增强差异化竞争优势；优化产品结构，提高产品质量和档次，进行差异化销售；持续进行降本增效、节能降耗和精细化管理。

报告期内，公司共计生产氨纶 21,779.15 吨，比去年同期增加 2.04%；氨纶业务实现营业收入 54,564.21 万元，比去年同期下降 27.29%；亏损 49,737.62 万元，比去年同期下降 1,820.62%。

#### （二）房地产业务

2016年年初，房地产行业在国家去库存政策背景下，一二线城市住宅市场房价轮番暴涨，地王频出；从9月开始，全国 20 多个城市陆续出台限购限贷措施，抑制资产泡沫；全年楼市整体呈现先扬后抑、宽严相济的特征。另一方面商业及办公物业市场，受宏观经济环境及电商冲击依然持续。

公司房地产开发业务主要布局于四川省成都市。

根据成都克而瑞发布数据，2016年成都（含主城区、高新区、天府新区、温江、郫县、龙泉驿、新都、双流）成交商品住宅2623.11万m<sup>2</sup>，比2015年上升33.3%；商品住宅成交金额达到了2178亿元的历史最高水平，比2015年上涨44.7%；整体房价达到8263元/m<sup>2</sup>，比2015年上涨8.5%，在二线城市中上涨幅度相对温和。

根据高力国际发布的成都物业市场2016年回顾报告，2016年成都写字楼物业市场供过于求现象显著，虽然需求回暖且空置率有所下降，但截至年末全市空置率仍接近38%。市场失衡导致租金持续调整，平均租金较2015年下跌12%。

报告期内，公司自筹资金开发项目——由公司控股子公司蜀都银泰公司开发的位于成都天府新区CBD核心区的“蜀都中心”D7项目（2栋写字楼、1栋公寓楼和2栋住宅楼）和“蜀都中心”D3项目（1栋写字楼、1栋住宅楼），均已在本报告期之前竣工。在报告期内，上述两个项目持续进行现房销售，两个项目主要剩余产品为写字楼和商业，因受到成都商业地产疲软态势的影响，项目结算确认收入明显低于去年同期。

报告期内，D7地块项目确认收入4,676.96万元，D3地块项目确认收入13,671.51万元，上述两个项目共计确认收入18,348.47万元，比去年同期下降41.14%；实现净利润2,394.48万元，比去年同期下降60.90%。

### 1、公司主要房地产项目开发进展情况

区域	项目名称	权益比例 (%)	土地面积 (m <sup>2</sup> )	规划建筑面积 (m <sup>2</sup> )	本年竣工建筑面积 (m <sup>2</sup> )	累计已竣工建筑面积 (m <sup>2</sup> )	预计总投资金额 (亿元)	实际投资金额 (亿元)	备注
四川成都	蜀都中心D3	99.58	22,201.10	204,652.20	0	204,672.47	8.46	8.72	竣工在售
	蜀都中心D7	99.58	21,435.48	260,895.59	0	266,759.73	11.02	12.09	竣工在售
	合计		43,636.58	465,547.79	0	471,432.20	19.48	20.81	

### 2、公司主要房地产项目销售情况

区域	项目名称	权益比例 (%)	业态	可售面积 (m <sup>2</sup> )	累计签约面积 (m <sup>2</sup> )	累计结算面积 (m <sup>2</sup> )	存量面积 (m <sup>2</sup> )
四川成都	蜀都中心D3	99.58	住宅	30,039.66	28,866.05	28,669.48	1,173.61
			写字楼	111,360.78	33,318.91	33,103.37	78,041.87
			商业	23,444.52	17,326.95	11,343.67	6,117.57
			车位	32,498.22	5,097.77	5,097.77	27,400.45
			小计	197,343.18	<b>84,609.68</b>	<b>78,214.29</b>	<b>112,733.50</b>
	蜀都中心D7	99.58	住宅	56,480.98	55,066.46	54,469.91	1,414.52
			写字楼	123,161.11	123,161.11	123,161.11	0.00
			公寓	30,720.89	24,421.65	22,879.60	6,299.24
			商业	11,481.98	11,481.98	11,481.98	0.00
			车位	29,726.14	20,182.17	19,833.56	9,543.97
			小计	251,571.10	<b>234,313.37</b>	<b>231,826.16</b>	<b>17,257.73</b>

合计	住宅	86,520.64	83,932.51	83,139.39	2,588.13
	写字楼	234,521.89	156,480.02	156,264.48	78,041.87
	公寓	30,720.89	24,421.65	22,879.60	6,299.24
	商业	34,926.50	28,808.93	22,825.65	6,117.57
	车位	62,224.36	25,279.94	24,931.33	36,944.42
	累计	448,914.28	318,923.05	310,040.45	129,991.23

### 3、公司主要房地产项目业务情况

	项目名称	本年营业收入(元)	本年营业成本(元)	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(%)
四川成都	蜀都中心D36	136,715,149.76	52,086,526.24	61.90	-45.04	-50.40	4.12
	蜀都中心D7	46,769,598.82	29,026,300.03	37.94	-25.74	-45.89	-23.12
	合计	183,484,748.58	81,112,826.27	55.79	-41.14	-51.19	6.69

### 4、公司房地产储备情况

报告期内，公司无新增土地储备项目。截至报告期末，公司尚无土地储备项目。

#### (三) 公司报告期末融资情况

无。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	734,172,153.62	100%	1,075,167,684.21	100%	-31.72%

分行业					
工业	545,642,091.84	74.32%	750,605,163.64	69.81%	-27.31%
房地产	186,676,554.40	25.43%	312,579,276.00	29.07%	-40.28%
场地租赁	1,853,507.38	0.25%	6,364,611.61	0.59%	-70.88%
新能源、供暖供冷技术开发			5,618,632.96	0.52%	-100.00%
分产品					
工业	545,642,091.84	74.32%	750,605,163.64	69.81%	-27.31%
房地产	186,676,554.40	25.43%	312,579,276.00	29.07%	-40.28%
场地租赁	1,853,507.38	0.25%	6,364,611.61	0.59%	-70.88%
新能源、供暖供冷技术开发			5,618,632.96	0.52%	-100.00%
分地区					
成都地区	188,530,061.78	25.68%	324,562,520.57	30.19%	-41.91%
江苏地区	545,642,091.84	74.32%	750,605,163.64	69.81%	-27.31%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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						
工业	545,642,091.84	589,779,541.55	-8.09%	-27.31%	-13.27%	-17.49%
房地产	186,676,554.40	81,403,729.84	56.39%	-40.27%	-48.41%	6.87%
分产品						
工业	545,642,091.84	589,779,541.55	-8.09%	-27.31%	-13.27%	-17.49%
房地产	186,676,554.40	81,403,729.84	56.39%	-40.27%	-48.41%	6.87%
分地区						
成都地区	186,676,554.40	81,403,729.84	56.39%	-40.27%	-55.18%	12.35%
江苏地区	545,642,091.84	589,779,541.55	-8.09%	-27.31%	-13.27%	-17.49%

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

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化纤制造	销售量	吨	21,977.32	21,534.35	2.06%
	生产量	吨	21,779.15	21,344.32	2.04%
	库存量	吨	1,714.51	1,837.37	-6.69%
房地产开发	销售量	平方米	9,442.91	7,025.6	34.41%
	生产量	平方米	0	0	0.00%
	库存量	平方米	129,991.23	139,434.14	-6.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司房屋销售面积比去年同期增加34.41%，主要原因为：2016年，虽受成都商业地产疲软态势的影响，项目写字楼和商铺销售面积低于去年同期；但在国家去库存政策背景下，成都住宅市场价涨量升，项目住宅销售面积高于去年同期；受益于2016年10月成都住宅限购政策的影响，项目办公公寓销售面积显著高于去年同期。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	原材料、工资、折旧、能源	589,779,541.55	86.94%	680,050,447.74	78.92%	-13.27%
房地产	建造成本、工资	81,403,729.84	12.00%	157,785,209.47	18.31%	-48.41%
场地租赁	折旧	7,204,223.86	1.06%	9,143,604.31	1.06%	-21.21%
新能源、供暖供冷技术开发	能源			14,686,647.81	1.70%	-100.00%
合计		678,387,495.25	100.00%	861,665,909.33	100.00%	-21.27%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	131,613,894.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	54,303,439.35	7.40%
2	第二名	23,678,106.00	3.23%
3	第三名	19,172,829.28	2.61%
4	第四名	18,786,286.07	2.56%
5	第五名	15,673,234.01	2.13%
合计	--	131,613,894.71	17.93%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	299,687,632.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	20.11%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	106,927,431.88	20.11%
2	第二名	105,414,770.32	19.82%
3	第三名	29,629,115.51	5.57%
4	第四名	29,043,408.55	5.46%
5	第五名	28,672,906.33	5.39%

合计	--	299,687,632.59	56.35%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

江苏双良科技有限公司热电分公司办报告期采购额 106,927,431.88 元，该公司是我公司的关联方。

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,130,709.57	29,927,591.57	-29.39%	售房收入降低，相应的广告宣传费减少
管理费用	122,532,791.77	111,033,867.58	10.36%	
财务费用	-8,525,513.87	-4,764,661.34	-78.93%	利息支出减少

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	461,105,754.75	983,852,234.49	-53.13%
经营活动现金流出小计	537,210,538.28	782,743,886.12	-31.37%
经营活动产生的现金流量净额	-76,104,783.53	201,108,348.37	-137.84%
投资活动现金流入小计	8,353,264.83	73,521,256.87	-88.64%
投资活动现金流出小计	19,106,576.56	13,157,787.25	45.21%
投资活动产生的现金流量净额	-10,753,311.73	60,363,469.62	-117.81%
筹资活动现金流入小计	100,670,706.00	50,000,000.00	101.34%
筹资活动现金流出小计	188,269,506.27	142,819,695.53	31.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-87,598,800.27	-92,819,695.53	5.62%
现金及现金等价物净增加额	-170,661,151.71	170,516,065.59	-200.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.84%，减少的原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动现金流量净额较上年同期减少117.81%，减少的主要原因上年同期出售子公司的股权收到现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

经营活动现金流量净额为-7,610.48万元，本年度净利润为-40,924.03万元，差异的主要原因是本报告期计提了34,857.13万元的固定资产减值准备所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,323,948.63	1.48%	主要为公司出售交易性金融资产产生的收益	否
公允价值变动损益	-6,131,193.18	1.24%	公司出售交易性金融资产公允价值的变动	否
资产减值	360,062,508.62	72.83%	计提的固定资产减值准备	否
营业外收入	1,937,221.49	0.39%	技术更新改造补助	否
营业外支出	21,053,886.76	4.26%	因诉讼计提的预计负债	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	622,927,280.45	27.77%	804,279,971.70	27.22%	0.55%	
应收账款	9,168,032.86	0.41%	10,744,038.31	0.36%	0.05%	
存货	713,452,634.56	31.81%	819,002,499.40	27.72%	4.09%	
投资性房地产	43,666,442.90	1.95%	45,850,504.16	1.55%	0.40%	
固定资产	412,979,067.89	18.41%	842,452,670.55	28.51%	-10.10%	
在建工程	119,437.16	0.01%	2,888,035.56	0.10%	-0.09%	
短期借款	50,000,000.00	2.23%	50,000,000.00	1.69%	0.54%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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）	6,340,219.38	-6,131,193.18				7,240,428.63	0.00
3.可供出售金融资产	21,440,205.00		-4,743,135.00				16,697,070.00
上述合计	32,523,559.38	-6,131,193.18	-4,743,135.00			7,240,428.63	16,697,070.00
金融负债	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

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况


## 五、投资状况

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600109	国金证券	451,143.88	公允价值计量	16,829,280.00	0.00	-3,225,960.00	0.00	0.00	0.00	13,603,320.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	000586	汇源通信	209,026.20	公允价值计量	6,340,219.38	-6,131,193.18	0.00	0.00	7,449,454.83	7,240,428.63	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000693	ST 华泽	405,600.00	公允价值计量	4,610,925.00	0.00	-1,517,175.00	0.00	0.00	0.00	3,093,750.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600733	S*ST 前锋	180,700.00	成本法计量	180,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			1,246,470.08	--	27,961,124.38	-6,131,193.18	-4,743,135.00	0.00	7,449,454.83	7,240,428.63	16,877,770.00	--	--
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）													

##### (2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
成都拓兴商业管理有限公司	四川信利汇数码通讯有限公司 50% 股权	2017 年 03 月 30 日	6,638.76		未收到股权转让款,尚未到股权转让款到帐截止期		根据审计报告确定的净资产金额转让	否	不适用	否	是	2016 年 12 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn): 公告编号: 2016-40
成都布鲁斯拓展实业有限公司	四川信利汇数码通讯有限公司 25% 股权	2017 年 03 月 30 日	3,319.38		未收到股权转让款,尚未到股权转让款到帐截止		根据审计报告确定的净资产金额转让	否	不适用	否	是	2016 年 12 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

					期							(www.cninfo.com.cn): 公告编号: 2016-40
广州保隆投资有限公司	四川信利汇数码通讯有限公司 25% 股权	2017 年 03 月 30 日	3,319.38		未收到股权转让款, 尚未到股权转让款到帐截止期	根据审计报告确定的净资产金额转让	否	不适用	否	是	2016 年 12 月 01 日	《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 公告编号: 2016-40
成都拓兴商业管理有限公司	四川拓兴杰数码通讯有限公司 50% 股权	2017 年 03 月 30 日	1,772.21		未收到股权转让款, 尚未到股权转让款到帐截止期	根据审计报告确定的净资产金额转让	否	不适用	否	是	2016 年 12 月 01 日	《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 公告编号: 2016-39
成都布鲁斯拓展实业有限公司	四川拓兴杰数码通讯有限公司 25% 股权	2017 年 03 月 30 日	886.10		未收到股权转让款, 尚未到股权转让款到帐截止期	根据审计报告确定的净资产金额转让	否	不适用	否	是	2016 年 12 月 01 日	《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 公告编

												号： 2016-39
广州保隆投资有限公司	四川拓兴杰数码通讯有限公司 25% 股权	2017 年 03 月 30 日	886.10		未收到股权转让款，尚未到股权转让款到帐截止期		根据审计报告确定的净资产金额转让	否	不适用	否	是	2016 年 12 月 01 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)：公告编号：2016-39
成都拓兴商业管理有限公司	四川华亨数码通讯有限公司 50% 股权	2017 年 03 月 30 日	1,544.39		未收到股权转让款，尚未到股权转让款到帐截止期		根据审计报告确定的净资产金额转让	否	不适用	否	是	2016 年 12 月 01 日 中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)：公告编号：2016-38
成都布鲁斯拓展实业有限公司	四川华亨数码通讯有限公司 25% 股权	2017 年 03 月 30 日	772.20		未收到股权转让款，尚未到股权转让款到帐截止期		根据审计报告确定的净资产金额转让	否	不适用	否	是	2016 年 12 月 01 日 中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)：公告编号：2016-38
广州保隆投资有限公司	四川华亨数码通讯有限公司	2017 年 03 月 30 日	772.20		未收到股权转让款，尚未到		根据审计报告确定的净资产	否	不适用	否	是	2016 年 12 月 01 日 中国证券报》、《证券时报》

25%股 权					股权转 让款到 帐截止 期		金额转 让						和巨潮 资讯网 (www.c ninfo.co m.cn): 公告编 号: 2016-38
-----------	--	--	--	--	------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	氨纶制造及销售	2,800 万美元	576,316,546.20	165,854,547.07	626,720,809.20	-87,934,362.44	-87,763,290.61
江阴友利特种纤维有限公司	子公司	氨纶制造及销售	3,300 万美元	205,763,742.15	-18,514,778.01	150,483,870.13	-236,059,132.89	-237,631,649.20
江阴友利氨纶科技有限公司	子公司	氨纶制造及销售	50,000 万元人民币	648,914,769.31	366,155,704.26	286,371,523.35	-174,592,950.70	-171,981,252.27
成都蜀都银泰置业有限责任公司	子公司	房地产开发	1,000 万元人民币	1,003,181,503.02	149,124,454.92	186,040,802.17	32,472,244.40	23,944,792.59

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

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和江阴友利氨纶科技有限公司 2016 年度的营业收入、营业利润和净利润同比大幅下降，主要原因为：氨纶行业受国内宏观经济环境影响，下游需求低迷，企业成本上升，行业基本面恶化；江苏双良氨纶有限公司固定资产减值 4,155.12 万元，江阴友利特种纤维有限公司固定资产减值 17,170.14 万元，江阴友利氨纶科技有限公司固定资产减值 13,531.87 万元。

成都蜀都银泰置业有限责任公司 2016 年度的营业收入、营业利润、净利润同比大幅下降的主要原因为：报告期内公司开发的“蜀都中心”D7 和 D3 项目主要剩余产品为写字楼和商业，因受到成都商业地产疲软态势的影响，项目结算确认收入比去年同期大幅下降，营业利润和净利润大幅下降。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 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很大。

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。

2016年，氨纶行业受国内宏观经济环境影响，下游需求低迷，企业成本上升。短期内，氨纶新增货源入市数量将继续增加，供应端处于较高水平，氨纶市场基本面将面临较大压力。

### 2、公司发展战略

公司总体发展战略：2017年公司将在做好现有业务的同时，通过投资并购发展汽车焊接自动化业务；在控制风险的前提下，稳步推进现有房地产的销售；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。

氨纶业务发展战略：把稳定产品质量放在首位，在差异化经营上寻求突破；持续进行降本增效、节能降耗和精细化管理，提高企业经营管理水平，实施业务转型，提升市场竞争力。

智能制造业务发展战略：智能制造是工业自动化水平的最高体现，汽车工业是在工业制造中自动化率最高的几个领域之一。随着技术不断进步，智能制造能够提升传统制造水平，满足高技术发展要求，有助于自动化生产的普及降低制造业企业的生产成本。近年来，在汽车行业增速放缓的背景下，新能源汽车产业异军突起，掀起了汽车智能装备企业的新一轮新发展。在《中国制造 2015》和“十三五”产业规划的政策支持下，公司将抓住智能制造装备行业的发展契机，以企业发展为目标、以市场为导向、以人才技术为核心、保质量、重口碑，以汽车自动化焊接智能装备为切入点，通过自主研发、收购等方式往汽车工业智能装备上下游延伸，尤其是针对新能源汽车核心部件的智能制造装备。

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、2017 年经营计划

公司 2017 年总体经营计划为：在新年度，贯彻执行股东大会所确立的发展战略，全力推进公司重大资产重组工作。在人工智能领域拓展国内外项目资源，发展专业投资团队，挖掘人工智能在细分行业上的领头羊，投资并购具有核心技术、市场前景好、可持续盈利的优质企业和项目团队；培育技术团队、市场团队，结合市场需求研发、生产、销售人工智能和机器人产品。加大“蜀都中心”项目存量商品房的推广和销售力度，努力完成项目销售目标。

### 4、资金需求和使用计划

2017 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），保证生产经营所需资金需求。此外，公司还将继续抓紧应收债权清收，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。同时，受新增产能投放的影响，氨纶市场基本面面临较大压力，氨纶价格下行趋势在所难免。如果这种状况在 2017 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

随着能源价格改革不断深化，水、电、天然气等价格也将会出现上调，企业用工成本也将不断上扬。如未来一段时间生产要素成本上扬较快，公司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。新增产能释放，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。

## 公司拟采取的措施和对策

面对以上风险和挑战，公司将有针对性的采取如下应对措施：

**氨纶业务：**把稳定产品质量放在首位，在差异化经营上寻求突破；进行降本增效、节能降耗和精细化管理，提高企业经营管理水平。

**房地产开发业务：**把握并适应市场发展趋势，坚持控制风险，稳步推进房地产开发；加大“蜀都中心”项目存量商品房的推广和销售力度，努力完成项目销售目标，加快项目资金回笼，完成回款目标任务。

**智能制造业务：**有明确的投资目的和产业布局，审慎做好市场调研，以及投资并购的可行性分析，尤其从技术与产品的领先性、投资回报周期、利润的增长与可持续性等方面充分论证；做好投后管理，设定稳健的业绩增长目标并持续跟踪。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月08日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年01月21日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年02月01日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年02月18日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年03月04日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年03月21日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年04月07日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年04月20日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年05月09日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年05月26日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年06月10日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年06月23日	电话沟通	个人	公司经营情况

2016年07月04日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年07月07日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年07月14日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年07月28日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年08月05日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年08月10日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年08月22日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年08月23日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年09月06日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年09月12日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年09月16日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年09月22日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年10月11日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年10月18日	电话沟通	个人	公司重大事项、公司经营情况
2016年10月27日	电话沟通	个人	公司重大事项、公司经营情况
2016年11月10日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2016年11月21日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2016年11月29日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2016年12月06日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2016年12月21日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
2016年12月29日	电话沟通	个人	公司重大资产重组、公司经营情况
接待次数			206
接待机构数量			0
接待个人数量			206
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年公司利润分配方案为不分配现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；2015年公司利润分配方案为不分配现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；2016年公司利润分配方案为不分配现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	-409,114,820.07	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	26,254,790.55	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	163,278,192.95	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	江苏双良科技有限公司	股份限售承诺	1、自公司股权分置改革方案实施之	2006 年 03 月 24 日	2008-03-24	持续履行

			日起，公司控股股东江苏双良科技有限公司在 24 个月内不上市交易或转让；2 在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司总股本的比例在 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、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

适用 不适用

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、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	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	夏先锋、杨林
境外会计师事务所名称（如有）	无

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

聘请的内部控制审计会计师事务所是天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情	涉案金额(万	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引

况	元)	负债	进展	结果及影响	决执行情况		
马喜斌、陈光华、汪小英、谢作光共计 4 人以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向成都市中级人民法院提起诉讼，要求公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。	158.71	否	2016 年 12 月 26 日公司收到南京市中级人民法院送达的《民事裁定书》（2016）苏 01 民初 935 号，裁定准许陈光华撤回其与公司证券虚假陈述责任纠纷的起诉案件。2016 年 12 月 28 日收到南京市中级人民法院送达的《民事裁定书》（（2016）苏 01 民初 931 号、937 号、686 号），法院裁定准许马喜斌、汪小英、谢作光撤回其与公司证券虚假陈述责任纠纷的起诉案件。	南京市中级人民法院裁定准许马喜斌、陈光华、汪小英、谢作光 4 人撤回其与公司证券虚假陈述责任纠纷的起诉案件。	无	2016 年 12 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)：公告编号：2016-60
马小萍以证券虚假陈述责任纠纷为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿	3.72	否	1、2016 年 3 月 25 日南京市中级人民法院作出	江苏省高级人民法院判决如下：一、撤销南京市中级人民法院（2015）宁商初	无	2015 年 10 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

其经济损失。			<p>(2015)宁商初字第 185 号民事判决书, 判决如下:</p> <p>一、我公司赔偿原告马小萍投资差额 2.88 万元; 二、驳回原告马小萍的其他诉讼请求。2、我公司不服南京市中级人民法院的一审判决, 于 2016 年 4 月 6 日依法向江苏省高级人民法院提起上诉。3、2016 年 12 月 8 日江苏省高级人民法院作出 (2016)苏民终 732 号民事判决书, 判决如下: 一、撤销南京市中级人民法院</p> <p>(2015)宁商初字第 185 号民事判决; 二、驳回马小萍的诉讼请求。</p>	<p>字第 185 号民事判决; 二、驳回马小萍的诉讼请求。</p>		<p>com.cn): 公告编号: 2015-65</p>
--------	--	--	---	------------------------------------	--	-------------------------------

熊煜以证券虚假陈述责任纠纷为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿其经济损失。	58.86	否	2016年12月19日南京市中级人民法院作出(2016)苏01民初84号民事判决书，判决如下：驳回原告熊煜的诉讼请求；案件受理费9326元，由原告熊煜负担。	南京市中级人民法院判决如下：驳回原告熊煜的诉讼请求；案件受理费9326元，由原告熊煜负担。	无		
刘海涛以证券虚假陈述责任纠纷为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿其经济损失。	0.14	否	1、2016年12月19日南京市中级人民法院作出(2016)苏01民初595号民事判决书，判决如下：驳回原告刘海涛的诉讼请求；案件受理费50元，由原告刘海涛负担。2、刘海涛不服南京市中级人民法院的一审判决，于2017年1月3日向江苏省高级人民法院提起上诉。	1、南京市中级人民法院判决如下：驳回原告刘海涛的诉讼请求；案件受理费50元，由原告刘海涛负担。2、刘海涛不服南京市中级人民法院的一审判决，已向江苏省高级人民法院提起上诉。	无		

陈如香以证券虚假陈述责任纠纷为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿其经济损失。	0.72	否	2016年12月26日公司收到南京市中级人民法院送达的《民事裁定书》(2016)苏01民初339号，裁定准许陈如香撤回其与公司证券虚假陈述责任纠纷的起诉案件。	南京市中级人民法院裁定准许陈如香撤回其与公司证券虚假陈述责任纠纷的起诉案件。	无		
俞月清以证券虚假陈述责任纠纷为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿其经济损失。	1.87	否	2016年12月26日公司收到南京市中级人民法院送达的《民事裁定书》(2016)苏01民初971号，裁定准许俞月清撤回其与公司证券虚假陈述责任纠纷的起诉案件。	南京市中级人民法院裁定准许俞月清撤回其与公司证券虚假陈述责任纠纷的起诉案件。	无		
公司于2017年1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【(2016)京0108执异144号】，裁定追加公司为执行依据(2014)海民初字第01201号民事判决书的执	9,200	是	1、公司于2017年1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【(2016)京0108执	1、北京市海淀区人民法院执行裁定书【(2016)京0108执异144号】号执行裁定书，裁定：一、追加友利控股为执行依据为(2014)海民初字第	无	2017年1月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：公告编号：2017-11

行案件的被执行人。			<p>【异 144 号】01201 号民事判决书, 裁定: 一、追加友利控股为执行依据为(2014)海民初字第 01201 号民事判决书的执行案件的被执行人; 二、友利控股在未缴纳出资九千二百万元范围内, 就(2014)海民初字第 01201 号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司未履行而未履行的债务对被告承担清偿责任。2、公司于 2017 年 1 月 22 日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状, 诉讼请求: (1)依法判令确认友利控股已经履</p>	<p>01201 号民事判决书的执行案件的被执行人; 二、友利控股在未缴纳出资九千二百万元范围内, 就(2014)海民初字第 01201 号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司未履行而未履行的债务对被告承担清偿责任。2、公司已提起民事诉讼。</p>			
-----------	--	--	---	--	--	--	--

			<p>行了对 蜀都投资公司投入 9200 万的出资义务;</p> <p>(2)依法判令不追加友利控股为已经生效并进入执行程序的(2014)海民初字第 01201 号民事判决书案件的被执行人之一; (3) 依法判令友利控股无需对(2014)海民初字第 01201 号民事判决书载明的蜀都投资公司未履行而未履行的债务对被告深圳市冠日瑞通技术有限公司承担清偿责任。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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	同一实际控制人	购买商品	公司向控股子公司、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： 206 元/吨， S20： 186 元/吨， S10： 166 元/吨； 除盐水单价： 15 元/吨	10,692.74	100.00 %	13,198.26	否	每月底结算	无	2016 年 04 月 29 日	公告编号：2016-15 号《关于公司控股子公司、全资子公司拟在 2016 年度进行日常关联交易事项的公告》
合计				--	--	10,692.74	--	13,198.26	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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 13,198.26 万元，截止期末实际发生额 10,692.74 万元，占全年预计发生额的 81.02%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2016年3月4日召开的九届董事会第二十二次会议审议通过了《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易的议案》，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司和江阴友利特种纤维有限公司为节约能源，降本增效，拟与公司关联方双良节能系统股份有限公司签订凝液回收制冷系统合同能源管理合同，合同总金额为人民币壹仟玖佰捌拾贰万贰仟伍佰元整。相关公告（公告编号：2016-08）公司于2016年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上进行了披露。

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
公告编号：2016-08《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易公告》	2016年03月05日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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
--------	----------	------------

## 十七、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司的全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司将其拥有的SM回收空调装置总装、纺丝工段公用工程及工艺管道安装等168项机器设备（以下简称“该等租赁物”），向北京中创融资租赁有限公司申请办理“售后回租式”融资租赁业务，融资总额为20,000万元人民币，融资期限均为36个月；在租赁期间，江阴友利氨纶科技有限公司以回租方式继续使用该等租赁物，并分为12期向北京中创融资租赁有限公司支付租金及费用；租赁期届满，江阴友利氨纶科技有限公司付清应付北京中创融资租赁有限公司的全部租金及费用后，支付人民币1,000元的名义货款按“现时现状”自动留购该等租赁物，并自动取得该等租赁物的所有权。

本期江阴友利氨纶科技有限公司应支付利息5,087,037.03元，实际利率为5.35%。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
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	2014年03月22日	12,000	2014年03月23日	1,009.64	连带责任保证	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	否	否
购买公司全资子公司蜀都银泰公司开发的	2014年06	8,000	2014年06月13	82.78	连带责任保	保期限自业主与银行签	否	否

"蜀都中心"商品房的按揭贷款客户	月 12 日		日		证	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		
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	3,713.45	连带责任保证	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	否	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	2012 年 05 月 24 日	5,000	2012 年 05 月 31 日	998.34	连带责任保证	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	否	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	2011 年 01 月 05 日	30,000	2011 年 01 月 31 日	13,882.38	连带责任保证	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	否	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	2010 年 08 月 04 日	14,000	2010 年 08 月 31 日	462.58	连带责任保证	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	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		-16,686.71			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		129,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		20,149.19			
公司与子公司之间担保情况								
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
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
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				-16,686.71
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			129,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				20,149.19
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.30%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
上海浦东发展银行股份有限公司	否	保证收益型结构性存款	10,000	2016年01月22日	2016年04月22日	3%/年	10,000		75	75	全部收回
上海浦东发展银行股份有限公司	否	保证收益型结构性存款	12,000	2016年04月27日	2016年08月04日	3%/年	12,000		90	90	全部收回
合计			22,000	--	--	--	22,000		165	165	--
委托理财资金来源	临时闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2014年12月20日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											
未来是否还有委托理财计划	无										

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

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利，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环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于 2015 年 11 月 27 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《江苏友利投资控股股份有限公司关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》（公告编号：2015-71）。公司于 2015 年 12 月 2 日向中国证券监督管理委员会报送了《关于撤回江苏友利投资控股股份有限公司重大资产重组申请文件的申请》，申请撤回申请材料。

公司于 2016 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2016】9 号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第 66 号）第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。相关公告（公告编号：2016-01）公司于 2016 年 1 月 11 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。

2、公司于 2016 年 10 月 9 日接到前控股股东江苏双良科技有限公司函件，称其正在对公司筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016 年 10 月 10 日开市起停牌，公司于 2016 年 10 月 10 日、10 月 17 日、10 月 24 日，分别发布了《重大事项停牌公告》（2016-28）、《重大事项停牌的进展公告》（2016-30、2016-31）。经公司申请，公司股票于 2016 年 10 月 31 日转入

重大资产重组事项继续停牌。

2017年3月3日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》等相关议案。2017年3月16日，公司收到深圳证券交易所发出的非许可类重组问询函[2017]第5号《关于对江苏友利投资控股股份有限公司的重组问询函》。公司对问询函高度重视，针对问询函中提及的事项，现正积极组织相关各方及中介机构及时进行逐项落实和回复。相关公告（公告编号：2017-33）公司于2017年3月20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。

3、公司于2016年12月30日接到前控股股东江苏双良科技有限公司通知，双良科技与无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）于2016年12月29日签署了《江苏双良科技有限公司与无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）关于江苏友利投资控股股份有限公司之股份转让协议》。相关公告（公告编号：2016-62）公司于2016年12月31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。

公司于2017年1月20日接到江苏双良科技有限公司函告，转让方双良科技与受让方无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）协议转让友利控股股份183,383,977股事宜已于2017年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司全部过户完毕。本次变动后，缪双大先生不再是公司的实际控制人，无锡哲方的最终实际控制人乔徽先生和无锡联创的最终实际控制人艾迪女士成为友利控股的共同实际控制人。相关公告（公告编号：2017-06）公司于2017年1月20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。

4、公司于2015年7月10日披露发布了《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》及《更正公告》（公告编号：2015-41、2015-42）。在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，公司前控股股东承诺自2015年7月10日至2016年1月10日不减持本公司所持友利控股股票并增持本公司股票，公司部分董事承诺增持本公司股票。截止2016年1月15日，增持人已经完成了上述增持计划。相关公告（公告编号：2016-02）公司于2016年1月16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。

5、公司于2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》，同意将公司的经营范围变更为“主营：销售新型纺织及包装材料；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（除国家法律法规限制和禁止项目）”。相关公告（公告编号：2016-07）公司于2016年2月20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。

公司于2016年6月22日召开的2015年度股东大会审议通过了《公司<<章程>修正案》：根据2015年4月3日公司2014年度股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司通过工商部门上报国家工商总局修改公司名称，因国内其他法人机构已经先前注册该名称，故公司申请更改名称的申报程序无法继续进行，鉴于此，公司恢复为之前的名称。相关公告（公告编号：2016-22）公司于2016年6月23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。

6、公司于2016年6月22日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司增资的议案》，同意公司根据项目投资资金需求和支出计划，使用自有资金对友利氨纶增资40,000万元人民币。相关公告（公告编号：2016-22）公司于2016年6月23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。

7、公司于2016年6月22日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司江阴

友利投资管理有限公司增资的议案》，同意公司根据项目投资资金需求和支出计划，使用自有资金对友利投资增资 30,000 万元人民币。相关公告（公告编号：2016-22）公司于 2016 年 6 月 23 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。

8、公司于 2016 年 11 月 30 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让四川华亨数码通讯有限公司 100%股权的议案》、《关于控股子公司转让四川信利汇数码有限公司 100%股权的议案》和《关于控股子公司转让四川拓兴杰数码通讯有限公司 100%股权 的议案》，相关公告（公告编号：2016-46）公司于 2016 年 12 月 1 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。

9、公司于 2017 年 2 月 15 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2016 年度计提固定资产减值准备的议案》，为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司于 2017 年 1 月份对江阴友利氨纶科技有限公司、江苏 双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司氨纶生产相关固定资产价值出现的减值迹象进行了减值测试，按资产类别进行了测试报告显示：截至 2016 年 12 月 31 日，资产账面价值 50,472.25 万元，可回收价值为 15,616.00 万元，减值 34,857.13 万元，减值率为 69.06%。本次计提固定资产减值准备计入公司 2016 年年度报告。相关公告（公告编号：2017-21）公司于 2017 年 2 月 16 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。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司于 2016 年 1 月 22 日使用壹亿元人民币闲置资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款产品，期限从 2016 年 1 月 22 日至 2016 年 4 月 22 日。上述理财产品已于 2016 年 4 月 22 日到期赎回，收回本金壹亿元，获得收益 75 万元。相关公告（公告编号：临 2016-02）公司于 2016 年 4 月 26 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。

公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司于 2016 年 5 月 4 日使用壹亿贰仟万元人民币闲置资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款产品，期限从 2016 年 5 月 4 日至 2016 年 8 月 4 日。上述理财产品已于 2016 年 8 月 4 日到期赎回，收回本金 12,000 万元，获得收益 90 万元。相关公告（公告编号：2016-26）公司于 2016 年 8 月 6 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。

2、因氨纶市场低迷，为减少亏损，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司于 2016 年 12 月 7 日起一车间开始停产，年设计产能 4200 吨；公司控股子公司江阴友利特种纤维有限公司于 2016 年 12 月 12 日起二车间开始停产，年设计产能 7000 吨。相关公告(公告编号:2016-50)公司于 2016 年 12 月 15 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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	2,778,544	0.45%				-742,061	-742,061	2,036,483	0.33%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	171,917	0.03%				-86,433	-86,433	85,484	0.01%
3、其他内资持股	2,606,627	0.42%				-655,628	-655,628	1,950,999	0.32%
其中：境内法人持股	2,466,067	0.40%				-601,393	-601,393	1,864,674	0.30%
境内自然人持股	140,560	0.02%				-54,235	-54,235	86,325	0.01%
4、外资持股	0	0.00%						0	
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	
境外自然人持股	0	0.00%						0	
二、无限售条件股份	610,545,795	99.55%				742,061	742,061	611,287,856	99.67%
1、人民币普通股	610,545,795	99.55%				742,061	742,061	611,287,856	99.67%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	
4、其他	0	0.00%						0	
三、股份总数	613,324,339	100.00%						613,324,339	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实施股权分置改革，解除部分股权限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所批准，公司于2016年7月6日解除限售股份742,061股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

经深圳证券交易所审核，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年4月14日办理了相关股份登记过户事宜。

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

公司于2016年7月5日，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司要求，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《江苏友利投资控股股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》。[クケアコ]2016-23。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都包装工业总公司	86,433	64,168		0	股权分置改革	2016年7月6日
成都电冶有限责任公司	179,964	133,606		0	股权分置改革	2016年7月6日
成都五化塑料有限公司	133,441	99,067		0	股权分置改革	2016年7月6日
成都鼎立资产经营管理有限公司	127,800	94,879		0	股权分置改革	2016年7月6日
成都宝泰实业集团有限公司	44,808	33,266		0	股权分置改革	2016年7月6日
成都诚信医药配送有限公司	115,380	85,659		0	股权分置改革	2016年7月6日
刘敏	12,820	9,518		0	股权分置改革	2016年7月6日
夏玉彬	41,415	30,747		0	股权分置改革	2016年7月6日
江苏双良科技有限公司	0	191,151			限售股东通过对价偿还归还垫付	2016年7月6日
合计	742,061	742,061	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 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

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,058	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,046	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
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
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	33.12%	203,106,770		0	203,106,770		0
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	1.13%	6,919,116		0	6,919,116		0
林培	境内自然人	1.11%	6,788,836		0	6,788,836	冻结	5,300,000
胡钧	境内自然人	0.57%	3,493,600		0	3,493,600		0
王伟	境内自然人	0.56%	3,404,667		0	3,404,667		0
广泰控股集团有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,383,965		0	3,383,965	冻结	3,383,965
北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金	境内非国有法人	0.48%	2,958,150		0	2,958,150		0
江苏利创新能源有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,617,500		0	2,617,500		0
新疆新润泰股权投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,590,356		0	2,590,356	冻结	2,590,356
冯玲	境内自然人	0.42%	2,552,400		0	2,552,400		0

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）（参见注 3）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，江苏双良科技有限公司为公司控股股东；江苏双良科技有限公司与江苏利创新能源有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名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
江苏双良科技有限公司	203,106,770	人民币普通股	203,106,770
西藏自治区国有资产经营公司	6,919,116	人民币普通股	6,919,116
林培	6,788,836	人民币普通股	6,788,836
胡钧	3,493,600	人民币普通股	3,493,600
王伟	3,404,667	人民币普通股	3,404,667
广泰控股集团有限公司	3,383,965	人民币普通股	3,383,965
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	2,958,150	人民币普通股	2,958,150
江苏利创新能源有限公司	2,617,500	人民币普通股	2,617,500
新疆新润泰股权投资有限公司	2,590,356	人民币普通股	2,590,356
冯玲	2,552,400	人民币普通股	2,552,400
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	前 10 名股东中，江苏双良科技有限公司为公司控股股东；江苏双良科技有限公司与江苏利创新能源有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况：1、胡钧，安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，3,493,500 股；		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-----------	------	--------	--------

	责人			
江苏双良科技有限公司	马培林	1997 年 12 月 18 日	统一社会信用代码： 91320281713260785U	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。
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	江苏双良科技有限公司持有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）股份 249,392,000 股，占双良节能系统股份有限公司总股本的 15.39%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

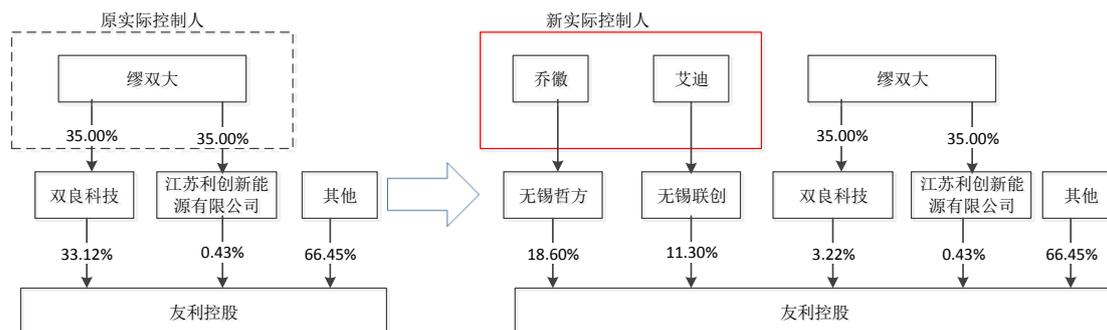
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
缪双大	中国	否
主要职业及职务	现任双良集团有限公司董事局主席、江苏双良科技有限公司董事、双良节能系统股份有限公司董事，本公司八届董事会董事等职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	双良节能系统股份有限公司的实际控制人	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



情况说明：2017年1月20日江苏双良科技有限公司将持有的友利控股股份分别协议转让给无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）114,078,327股、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）69,305,650股；相关过户手续已于2017年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司全部办理完毕。

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

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
马培林	董事长	离任	男	50	2015年01月30日	2017年02月15日	48,700	0	0		48,700
潘素明	董事	离任	男	46		2017年02月15日	66,400	0	0		66,400
合计	--	--	--	--	--	--	115,100	0	0	0	115,100

### 二、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
马培林	董事长	离任	2017年02月15日	公司控股股东发生变化，主动辞职
程小凡	董事	离任	2017年02月15日	公司控股股东发生变化，主动辞职
潘素明	董事	离任	2017年02月15日	公司控股股东发生变化，主动辞职
李岩宝	董事	离任	2017年02月15日	主动辞职
唐泽平	董事	离任	2017年02月15日	公司控股股东发生变化，主动辞职
李文智	独立董事	离任	2017年02月15日	公司控股股东发生变化，主动辞职
朱青	独立董事	离任	2017年02月15日	公司控股股东发生变化，主动辞职
倪华	监事会主席	离任	2017年02月15日	公司控股股东发生变化，主动辞职
蹇奎	监事	离任	2017年02月15日	公司控股股东发生变化，主动辞职
周熙	监事	离任	2017年02月15日	公司控股股东发生变化，主动辞职

程小凡	总经理	离任	2017年02月15日	任期满离任
-----	-----	----	-------------	-------

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、公司第十届董事会董事（经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生）：

#### 1、公司董事长艾迪女士

艾迪，女，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，硕士研究生学历。1995 年至 1999 年，Tasman 网络发展有限公司总经理；2000 年至 2007 年，北京高能投资管理有限公司总经理；2007 年至 2011 年，上海永宣创业投资管理公司副总经理；2011 年至 2015 年，北京联创永金投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015 年至今，北京联创永宣投资管理股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司董事，经公司第十届董事会第一次会议选举当选公司董事长。

#### 2、公司副董事长乔徽先生

乔徽，男，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2005 年毕业于哈尔滨工业大学，机电工程专业硕士。2011 年 9 月至 2012 年 2 月在光达光电技术有限公司任研发总监，2013 年至 2016 年 9 月期间，在哈工大张家港智能装备研究院任副院长；2015 年至 2016 年 9 月期间，在哈尔滨工大服务机器人有限公司、哈尔滨博勤教育机器人有限公司、哈工大机器人集团合肥有限公司、哈工大机器人集团上海有限公司、上海哈工大智能机器人有限公司担任董事职务，并在前述部分企业中担任总经理和法定代表人。2016 年 9 月至今，投资创立马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）。经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会董事，经公司第十届董事会第一次会议选举当选公司副董事长。经公司董事长艾迪女士提名，任公司总经理（法定代表人）。

#### 3、公司董事王飞先生

王飞，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，汉族，哈尔滨工业大学博士学位、哈尔滨工业大学机电学院教授，2011 年 12 月至 2014 年 6 月，哈尔滨工业大学精细工艺研究所所长，2012 年 1 月至 2014 年 6 月，任国家胶类中药工程技术研究中心自动化实验室主任，2013 年 12 月至 2014 年 6 月，任黑龙江省智能中药装备工程技术中心主任，2015 年 1 月至今，任哈工大机器人集团总裁，哈工大大数据产业集团董事长。经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会董事。

#### 4、公司董事陈佩先生

陈佩，男，1984 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。2005 年 9 月至 2016 年 9 月任江苏省扬州市公安局副所长，2015 年 10 月至 2016 年 9 月任哈工大机器人投资管理（深圳）有限公司投资经理，2016 年 10 月至今任马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司总经理、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会董事。

#### 5、公司董事吴博先生

吴博，男，汉族，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2007 年 3 月至 2011 年 1 月，任阿海珐输配电（上海）有限公司华东区销售经理，2011 年 3 月至 2015 年 4 月，任哈尔滨创业投资集团有限公司孵化器部副部长，哈尔滨哈以孵化器管理有限公司副总裁，2015 年 5 月至 2016 年 12 月，任哈工大机器人集团有限公司董秘、副总裁、投资总监。经 2017

年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会董事。

#### 6、公司董事缪文彬先生

缪文彬，男，出生年月：1978 年 7 月，学历：硕士，民族：汉族，1996-2000 年南京大学信息管理专业获学士学位；2001-2003 年，美国西雅图城市大学金融管理专业，获金融 MBA；2004-2006 年，双良集团有限公司销售分公司，总经理助理；2007 年至 2016 年 12 月，任双良集团有限公司副总裁，现双良集团有限公司董事长；2009 年至今，上海双良股权投资有限公司，董事长兼总经理；北京金一文化发展股份有限公司，董事；2011 年至今，上海雅桥投资管理有限公司，董事；无锡佰翱得生物科学有限公司，董事；社会职务：中国投资协会股权和创业投资专业委员会 常务理事；江苏省苏商发展促进会副会长；江苏省青年联合会常务委员；无锡市创业投资协会副会长；江阴市第十三届政协委员；江阴市第十六届人大代表；江阴市青年商会委员、副会长。2014 年 6 月 13 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会选举任公司第九届董事会董事。经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会董事。

#### 7、公司独立董事何杰先生

何杰，男，汉族，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2000-2001 任北京市君合律师事务所律师，2001-2004 任汇富证券有限公司北京代表处副总裁，2004-2009 任北京市雷杰律师事务所管理合伙人，2009 年至今任北京市柯杰律师事务所管理合伙人，2015 年至今任全球法律联盟主席。经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会独立董事。

#### 8、公司独立董事蔡少河先生

蔡少河，男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师、注册税务师，现任汕头市丰业会计师事务所主任会计师、汕头市注册会计师协会副会长。曾任广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事、广东雷伊（集团）股份有限公司独立董事；澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长。现兼任汕头市澄海区政协委员、广东东方铝业科技股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事，福家欢食品股份有限公司独立董事。经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会独立董事。

#### 9、公司独立董事肖杰先生

肖杰，男，1968 年 3 月出生，研究生/经济学硕士、法学士。1982 年 9 月至 1985 年 7 月在湖北省仙桃市沔阳中学学习，1985 年 9 月至 1989 年 8 月在北京大学法律学系学习，经济法专业；2009 年 3 月至 2011 年 10 月在武汉大学商学院学习，政治经济学专业；1989 年 9 月至 2003 年 12 月，在武汉市人民政府台湾事务办公室工作，任副主任科员、主任科员、副处长，对台联络、经济工作；2004 年 1 月至 2009 年 3 月，在湖北得伟君尚律师事务所工作，专职执业律师，民商法律服务；2009 年 3 月至 2011 年 10 月，在北京中伦（武汉）律师事务所工作，合伙人、执业律师，民商法律服务；2012 年 5 月至今，在湖北森石投资有限公司工作，任监事；2004 年 4 月 16 日至 2004 年 4 月 20 日，参加中国证券业协会、清华大学经济管理学院组织的上市公司独立董事培训，获得上市公司独立董事培训结业证（京：04424）；1991 年 6 月 31 日，获得湖北省司法厅授予的律师资格，（鄂）司律证字第 1712 号。2014 年 6 月 13 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会选举任公司第九届董事会独立董事。因公司控股股东发生变化，2017 年 2 月 15 日，公司董事会换届选举后离职。鉴于单独或者合并持有上市公司发行股份 1%的股东现未能提供第 3 名独立董事候选人，经过与独立董事沟通后，公司第九届董事会的独立董事肖杰同意留任到第 3 位第十届董事会的独立董事候选人经股东大会选举产生生效后。

四、公司第十届监事会监事（经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会、公司 2017 年 1 月 21 日职工大会选举产生）：

#### 1、公司监事会主席奚海艇先生

奚海艇：男，汉族，1983 年 8 月生，无境外居留权，学士学位。2007 年 5 月至 2011 年 4 月任先锋高科技(上海)有限公司工艺工程师，2011 年 8 月至 2015 年 12 月任柯尼卡美能达光学仪器上海有限公司工程/设备主管，2015 年 1 月至 2016 年 6 月任哈尔滨工大服务机器人有限公司行政总监，2016 年 7 月至 2016 年 11 月任哈工大机器人集团上海有限公司行政总监。经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司监事。经公司第十届监事会第一次会议选举当选公司第十届监事会主席。

## 2、公司职工监事姜延滨先生

姜延滨，男，汉族，1987 年 6 月生，无境外居留权，学士学位。2010 年 9 月至 2013 年 10 月任哈尔滨工业大学精细工艺研究所机械工程师，2013 年 10 月至 2014 年 12 月任张家港哈工药机科技有限公司机械工程师，2014 年 12 月至 2015 年 6 月任哈工大机器人集团智慧工厂有限公司机械工程师，2015 年 6 月至 2017 年 1 月任江苏哈工药机科技股份有限公司常务副总经理，现任职于公司计划发展部。经公司 2017 年 1 月 21 日职工大会选举当选公司第十届监事会职工监事。

## 3、公司职工监事史闻先生

史闻，男，汉族，1982 年 3 月生，无境外居留权，学士学位。2009 年 3 月至 2011 年 1 月任德国爱思强股份有限公司工程师，2011 年 1 月至 2016 年 1 月任中微半导体设备(上海)有限公司部门主管，2016 年 1 月至 2017 年 1 月任哈尔滨工大服务机器人有限公司业务拓展总监，现任职于公司计划发展部。经公司 2017 年 1 月 21 日职工大会选举当选公司第十届监事会职工监事。

## 五、公司高级管理人员(经 2017 年 2 月 15 日公司第十届董事会第一次会议聘任产生)

### 1、公司总经理乔徽先生

乔徽，男，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2005 年毕业于哈尔滨工业大学，机电工程专业硕士。2011 年 9 月至 2012 年 2 月在光达光电技术有限公司任研发总监，2013 年至 2016 年 9 月期间，在哈工大张家港智能装备研究院任副院长；2015 年至 2016 年 9 月期间，在哈尔滨工大服务机器人有限公司、哈尔滨博勤教育机器人有限公司、哈工大机器人集团合肥有限公司、哈工大机器人集团上海有限公司、上海哈工大智能机器人有限公司担任董事职务，并在前述部分企业中担任总经理和法定代表人。2016 年 9 月至今，投资创立马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)。经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会董事，经公司第十届董事会第一次会议选举当选公司副董事长。经公司董事长艾迪女士提名，任公司总经理(法定代表人)。

### 2、公司副总经理陈海波先生

陈海波，男，汉族，1981 年 9 月生，无境外居留权，学士学位。2006 年 3 月至 2015 年 9 月任北京合力亿捷科技股份有限公司广州分公司总经理，2015 年 10 月至 2017 年 1 月任哈工大机器人集团副总裁。经 2017 年 2 月 15 日公司第十届董事会第一次会议聘任产生。

### 3、公司财务总监、董事会秘书潘素明先生

潘素明，男，汉族，1970 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士，中共党员，全国建设工程造价员，注册会计师，国际注册内部审计师。曾先后就职于江苏高邮市电影发行放映公司、江苏双良集团有限公司、江苏双良空调设备股份有限公司、四川恒创特种纤维有限公司、四川新荷花中药饮片股份有限公司。历任四川恒创特种纤维有限公司财务总监兼副总经理、四川新荷花中药饮片股份有限公司财务总监、成都蜀都银泰置业有限责任公司财务总监、公司第九届董事会董事。现任公司财务总监、董事会秘书。

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
艾迪	无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表			
在股东单位任职情况的说明	无				

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
缪文彬	双良集团有限公司	董事长			
缪文彬	双良节能系统股份有限公司	副董事长			
肖杰	湖北森石投资有限公司	监事			
艾迪	北京联创永宣投资管理股份有限公司	董事长、总经理			
艾迪	西藏联创永源股份投资有限公司	法定代表人、执行董事			
艾迪	重庆联创共富股权投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
艾迪	常州永宣资源股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
艾迪	北京联创永瀛投资管理有限公司	法定代表人、董事长			
艾迪	北京来自星的创业投资管理有限公司	法定代表人、执行董事			
艾迪	北京零贰壹创业投资管理有限公司	法定代表人			
艾迪	宁波联创灏瀚投资管理有限公司	法定代表人、执行董事			
艾迪	北京联创文投投资管理有限公司	法定代表人、董事长			
艾迪	常州联创兴晟投资基金管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
蔡少河	汕头市丰业会计师事务所	主任会计师			

蔡少河	广东东方锆业科技股份有限公司	独立董事			
蔡少河	广东泰恩康医药股份有限公司	独立董事			
蔡少河	拉芳家化股份有限公司	独立董事			
蔡少河	福家欢食品股份有限公司	独立董事			
王飞	哈工大机器人集团有限公司	董事兼总经理			
王飞	哈工大大数据产业有限公司	董事长			
王飞	江苏哈工药机科技股份有限公司	董事长			
王飞	合肥哈工智博自动化科技有限公司	执行董事			
王飞	哈工大智慧农业产业有限公司	董事长			
陈佩	无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
何杰	北京市柯杰律师事务所	管理合伙人			
何杰	雨田咨询有限公司	董事			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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

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。

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134.14万元（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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马培林	董事长	男	51	离任		是
缪文彬	董事	男	39	现任		是
唐泽平	董事	男	60	离任		否

李岩宝	董事	男	53	离任		是
李文智	独立董事	男	50	离任	5	否
肖杰	独立董事	男	49	离任	5	否
朱青	独立董事	男	60	离任	5	否
程小凡	董事、总经理	男	58	离任	36	否
潘素明	董事、财务总监、董秘	男	47	现任	31	否
倪华	监事会主席	男	59	离任	15.22	否
蹇奎	监事	男	47	离任	18.85	否
周熙	监事	女	46	离任	18.07	否
						否
合计	--	--	--	--	134.14	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	69
主要子公司在职员工的数量（人）	540
在职员工的数量合计（人）	609
当期领取薪酬员工总人数（人）	609
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	128
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	458
销售人员	26
技术人员	33
财务人员	19
行政人员	73
合计	609
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	95
大专	132

中专	104
高中及以下	278
合计	609

## 2、薪酬政策

1、本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。

2、公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。

3、公司实行岗位工资制，员工工资由岗位工资和绩效工资组成。为保持公司的竞争力和持续发展，公司薪酬坚持对内具有公平性、对外具有一定竞争力、对员工具有激励性的原则。

## 3、培训计划

2016年培训计划内容包括但不限于：工作技能、通用管理知识、拓展训练、技术交流会等各个方面知识，以内部培训、外部培训等多种形式开展。在培训时间安排上以各部门、各子公司实际需求及工作进度为准，进行统一安排和分配，并根据实际需要予以灵活调整。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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，公司对公司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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
友利控股 2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.67%	2016 年 02 月 19 日	2016 年 02 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》。公告编号：2016-07
友利控股 2015 年度股东大会	年度股东大会	35.06%	2016 年 06 月 22 日	2016 年 06 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》。公告编号：2016-22
友利控股 2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.68%	2016 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》。公告编号：2016-46

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、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
李文智	9	1	8	0	0	否
肖杰	9	1	8	0	0	否
朱青	9	1	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

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以独立意见及事前认可意见的方式被公司采纳

## 六、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) 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。

(3) 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2016年度财务报告定稿后，审计委员会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2016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。

具体承办本次审计的签字会计师为杨林、夏先锋。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2016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2016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2016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2017年度财务报告及内控外部审计机构，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2016年年度报告中披露的董事、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完成，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，认真听取了相关中介机构和专业人员的分析，对公司重大事项的合规性、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，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，提名委员会依照其工作细则，开展的相关工作扎实细致，为公司董事会规范运作打下了坚实基础。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月30日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司2017年3月30日在巨潮资讯网上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；	重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控评价重大缺陷未完成整改；
定量标准	以 2016 年度财务合并报表数据为基准,确定公司内部控制缺陷认定标准。重大缺陷：大于或等于税前利润（如当年税前利润亏损，取税前利润亏损数的绝对值）的 10%；重要缺陷：大于或等于税前利润（如当年税前利润亏损，取税前利润亏损数的绝对值）的 5%,小于税前利润（如当年税前利润亏损，取税前利润亏损数的绝对值）的 10%；一般缺陷：小于税前利润（如当年税前利润亏损，取税前利润亏损数的绝对值）的 5%	以 2016 年度财务合并报表数据为基准,确定公司内部控制缺陷认定标准。重大缺陷：大于或等于税前利润（如当年税前利润亏损，取税前利润亏损数的绝对值）的 10%；重要缺陷：大于或等于税前利润（如当年税前利润亏损，取税前利润亏损数的绝对值）的 5%,小于税前利润（如当年税前利润亏损，取税前利润亏损数的绝对值）的 10%；一般缺陷：小于税前利润（如当年税前利润亏损，取税前利润亏损数的绝对值）的 5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，友利控股公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2017 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2016 年度内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 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（2017）00602 号
注册会计师姓名	夏先锋、杨林

审计报告正文

## 审 计 报 告

天衡审字（2017）00602号

江苏友利投资控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016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：夏先锋

中国 南京

中国注册会计师：杨林

2017年3月29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：江苏友利投资控股股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	622,927,280.45	804,279,971.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,340,219.38
衍生金融资产		
应收票据	245,855,895.00	213,532,345.56
应收账款	9,168,032.86	10,744,038.31
预付款项	47,486,664.99	20,831,072.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,391,578.46	
应收股利		
其他应收款	42,961,132.35	70,240,944.67
买入返售金融资产		
存货	713,452,634.56	819,002,499.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,270,920.08	60,786,438.38

流动资产合计	1,728,514,138.75	2,005,757,530.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,822,845.40	22,565,980.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	43,666,442.90	45,850,504.16
固定资产	412,979,067.89	842,452,670.55
在建工程	119,437.16	2,888,035.56
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	23,316,397.28	24,101,019.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,345,877.96	5,720,490.89
递延所得税资产	10,345,788.84	5,187,884.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	514,595,857.43	948,766,585.67
资产总计	2,243,109,996.18	2,954,524,116.00
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	180,762,738.64	224,581,114.33
预收款项	136,469,625.82	233,282,611.83
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,363,873.29	5,576,724.39
应交税费	162,679,475.99	155,730,420.34
应付利息	42,291.67	74,097.22
应付股利	6,998,210.56	6,998,210.56
其他应付款	42,490,272.54	54,704,486.33
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,209,906.00	80,510,572.67
其他流动负债	15,749,815.18	15,630,961.15
流动负债合计	640,766,209.69	827,089,198.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		40,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,939,350.57	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,143,253.67	9,613,094.98
非流动负债合计	30,082,604.24	49,613,094.98
负债合计	670,848,813.93	876,702,293.80
所有者权益：		
股本	613,324,339.00	613,324,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,238,044.21	675,237,338.21

减：库存股		
其他综合收益	11,880,244.59	15,437,595.84
专项储备		
盈余公积	79,474,235.22	79,474,235.22
一般风险准备		
未分配利润	134,548,339.16	543,663,159.23
归属于母公司所有者权益合计	1,514,465,202.18	1,927,136,667.50
少数股东权益	57,795,980.07	150,685,154.70
所有者权益合计	1,572,261,182.25	2,077,821,822.20
负债和所有者权益总计	2,243,109,996.18	2,954,524,116.00

法定代表人：乔徽

主管会计工作负责人：潘素明

会计机构负责人：周熙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,118,217.22	238,005.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,340,219.38
衍生金融资产		
应收票据	20,218,182.08	10,285,445.60
应收账款		
预付款项	1,532,011.20	
应收利息		
应收股利	313,944,500.00	313,944,500.00
其他应收款	366,783,183.55	882,435,988.97
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	711,596,094.05	1,213,244,159.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,822,845.40	22,565,980.40
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	932,473,839.15	572,807,818.00
投资性房地产		
固定资产	614,161.92	578,806.06
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,960,303.16	15,957,035.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,047,871,149.63	611,909,639.87
资产总计	1,759,467,243.68	1,825,153,799.61
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,435,951.47	6,435,951.47
预收款项		
应付职工薪酬	147,862.09	60,911.22
应交税费	-585,890.33	295,396.39
应付利息		
应付股利	2,669,210.56	2,669,210.56
其他应付款	340,878,407.09	162,481,876.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	349,545,540.88	171,943,345.81

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,939,350.57	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,939,350.57	
负债合计	370,484,891.45	171,943,345.81
所有者权益：		
股本	613,324,339.00	613,324,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,792,736.91	677,792,030.91
减：库存股		
其他综合收益	11,880,244.59	15,437,595.84
专项储备		
盈余公积	79,474,235.22	79,474,235.22
未分配利润	6,510,796.51	267,182,252.83
所有者权益合计	1,388,982,352.23	1,653,210,453.80
负债和所有者权益总计	1,759,467,243.68	1,825,153,799.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	734,172,153.62	1,075,167,684.21
其中：营业收入	734,172,153.62	1,075,167,684.21
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,210,629,732.39	1,069,439,292.81
其中：营业成本	678,387,492.25	861,665,909.33
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		
税金及附加	37,041,744.05	56,712,744.44
销售费用	21,130,709.57	29,927,591.57
管理费用	122,532,791.77	111,033,867.58
财务费用	-8,525,513.87	-4,764,661.34
资产减值损失	360,062,508.62	14,863,841.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,131,193.18	3,049,358.94
投资收益（损失以“－”号填列）	7,323,948.63	8,089,915.13
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）	-475,264,823.32	16,867,665.47
加：营业外收入	1,937,221.49	15,233,838.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,053,886.76	526,119.23
其中：非流动资产处置损失	99,606.75	371,700.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-494,381,488.59	31,575,384.77
减：所得税费用	7,622,506.11	18,004,732.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-502,003,994.70	13,570,652.20
归属于母公司所有者的净利润	-409,114,820.07	26,254,790.55
少数股东损益	-92,889,174.63	-12,684,138.35
六、其他综合收益的税后净额	-3,557,351.25	280,383.75
归属母公司所有者的其他综合收益	-3,557,351.25	280,383.75

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,557,351.25	280,383.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,557,351.25	280,383.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-505,561,345.95	13,851,035.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-412,672,171.32	26,535,174.30
归属于少数股东的综合收益总额	-92,889,174.63	-12,684,138.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.6670	0.0428
（二）稀释每股收益	-0.6670	0.0428

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：乔徽

主管会计工作负责人：潘素明

会计机构负责人：周熙

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	19,200.00	24,400.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	7,618.08	82,875.83
销售费用		
管理费用	7,635,990.62	9,340,493.39
财务费用	-20,431.28	-311,687.17
资产减值损失	313,138,742.78	13,931,156.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,131,193.18	3,049,358.94
投资收益（损失以“－”号填列）	7,323,948.63	-12,278,426.76
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）	-319,549,964.75	-32,247,505.98
加：营业外收入	375.00	13,193,459.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,939,350.57	355,291.48
其中：非流动资产处置损失		355,288.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-340,488,940.32	-19,409,337.81
减：所得税费用	-79,817,484.00	-2,720,449.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-260,671,456.32	-16,688,888.53
五、其他综合收益的税后净额	-3,557,351.25	280,383.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,557,351.25	280,383.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,557,351.25	280,383.75

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-264,228,807.57	-16,408,504.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4250	-0.0272
（二）稀释每股收益	-0.4250	-0.0272

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	412,832,128.09	799,939,331.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,600,537.94	3,303,614.19
收到其他与经营活动有关的现金	38,673,088.72	180,609,289.21
经营活动现金流入小计	461,105,754.75	983,852,234.49
购买商品、接受劳务支付的现金	388,917,060.98	406,929,281.71
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	57,409,921.34	60,423,310.25
支付的各项税费	30,695,778.52	235,851,875.93
支付其他与经营活动有关的现金	60,187,777.44	79,539,418.23
经营活动现金流出小计	537,210,538.28	782,743,886.12
经营活动产生的现金流量净额	-76,104,783.53	201,108,348.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,449,454.83	0.00
取得投资收益收到的现金	83,520.00	2,358,310.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,290.00	1,521,846.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,641,099.90
收到其他与投资活动有关的现金	800,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,353,264.83	73,521,256.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,106,576.56	13,157,787.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,106,576.56	13,157,787.25
投资活动产生的现金流量净额	-10,753,311.73	60,363,469.62
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	100,670,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	706.00	
筹资活动现金流入小计	100,670,706.00	50,000,000.00

偿还债务支付的现金	140,670,000.00	131,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,067,495.07	11,319,695.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,532,011.20	
筹资活动现金流出小计	188,269,506.27	142,819,695.53
筹资活动产生的现金流量净额	-87,598,800.27	-92,819,695.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,795,743.82	1,863,943.13
五、现金及现金等价物净增加额	-170,661,151.71	170,516,065.59
加：期初现金及现金等价物余额	782,893,099.89	612,377,034.30
六、期末现金及现金等价物余额	612,231,948.18	782,893,099.89

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,200.00	24,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	721,412,730.40	336,925.05
经营活动现金流入小计	721,431,930.40	361,325.05
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	3,743,614.16	3,876,313.55
支付的各项税费	765,762.22	77,056.95
支付其他与经营活动有关的现金	13,987,955.56	152,023,029.99
经营活动现金流出小计	18,497,331.94	155,976,400.49
经营活动产生的现金流量净额	702,934,598.46	-155,615,075.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,449,454.83	
取得投资收益收到的现金	83,520.00	2,358,310.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		60,000,000.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,532,974.83	79,458,310.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,056.66	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	700,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	700,056,056.66	
投资活动产生的现金流量净额	-692,523,081.83	79,458,310.36
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	706.00	
筹资活动现金流入小计	706.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,532,011.20	
筹资活动现金流出小计	1,532,011.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,531,305.20	
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	8,880,211.43	-76,156,765.08
加：期初现金及现金等价物余额	238,005.79	76,394,770.87
六、期末现金及现金等价物余额	9,118,217.22	238,005.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	613,324,339.00				675,237,338.21		15,437,595.84		79,474,235.22		543,663,159.23	150,685,154.70	2,077,821,822.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	613,324,339.00				675,237,338.21		15,437,595.84		79,474,235.22		543,663,159.23	150,685,154.70	2,077,821,822.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					706.00		-3,557,351.25				-409,114,820.07	-92,889,174.63	-505,560,639.95
（一）综合收益总额							-3,557,351.25				-409,114,820.07	-92,889,174.63	-505,561,345.95
（二）所有者投入和减少资本					706.00								706.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					706.00								706.00
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	613,324,339.00				675,238,044.21		11,880,244.59		79,474,235.22		134,548,339.16	57,795,980.07	1,572,261,182.25

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	613,324,339.00				675,237,338.21		15,157,212.09		79,474,235.22		517,408,368.68	183,920,923.94	2,084,522,417.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	613,324,339.00				675,237,338.21		15,157,212.09		79,474,235.22		517,408,368.68	183,920,923.94	2,084,522,417.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”)							280,383.75				26,254,790.55	-33,235,769.24	-6,700,594.94

号填列)													
(一)综合收益总额						280,383.75				26,254,790.55	-12,684,138.35	13,851,035.95	
(二)所有者投入和减少资本											-20,551,630.89	-20,551,630.89	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-20,551,630.89	-20,551,630.89	
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	613,324,339.00				675,237,338.21	15,437,595.84		79,474,235.22		543,663,159.23	150,685,154.70	2,077,821,822.20	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	613,324,339.00				677,792,030.91		15,437,595.84		79,474,235.22	267,182,252.83	1,653,210,453.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	613,324,339.00				677,792,030.91		15,437,595.84		79,474,235.22	267,182,252.83	1,653,210,453.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					706.00		-3,557,351.25			-260,671,456.32	-264,228,101.57
（一）综合收益总额							-3,557,351.25			-260,671,456.32	-264,228,807.57
（二）所有者投入和减少资本					706.00						706.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					706.00						706.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	613,324,339.00				677,792,736.91		11,880,244.59		79,474,235.22	6,510,796.51	1,388,982,352.23

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	613,324,339.00				677,792,030.91		15,157,212.09		79,474,235.22	283,871,141.36	1,669,618,958.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	613,324,339.00				677,792,030.91		15,157,212.09		79,474,235.22	283,871,141.36	1,669,618,958.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							280,383.75			-16,688,888.53	-16,408,504.78
（一）综合收益总额							280,383.75			-16,688,888.53	-16,408,504.78
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	613,324,339.00				677,792,030.91		15,437,595.84		79,474,235.22	267,182,252.83	1,653,210,453.80

### 三、公司基本情况

江苏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”，2014年10月更名为“江苏友利投资控股股份有限公司”。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。

2014年3月28日，经公司2013年度股东大会审议通过，以公司总股本408,882,893股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，实施转增后总股本增至613,324,339股。公司股本变更为613,324,339.00元。

2016年2月26日，公司换领了统一社会信用代码为913202002019651838的营业执照。

公司经营范围：销售新型纺织及包装材料；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表经本公司董事会于2017年3月29日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共15户，详见本附注七“在其他主体中的权益的披露”。本公司本年度合并范围未发生变更。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共15户，本公司本年度合并范围未发生变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2016年12月31日止的2016年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注七、61“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注七、5“应收款项”的描述。

## 1、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。

## 2、会计期间

以公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 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）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 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，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

#### 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、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的

公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

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)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

(1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、房地产开发成本、开发产品、周转材料等。

(2) 各类存货的取得以实际成本计价。

(3) 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。

(4) 房地产开发产品按实际成本入账，按实际成本除以可售面积计算出开发产品单位成本；销售开发产品按实际销售面积乘以单位成本结转相应的开发产品销售成本。

(5) 开发用土地使用权的核算方法：购买开发用的土地，根据《土地转让协议书》支付地价款，在办理产权证后，计入“开发成本—土地征用及拆迁补偿费”中核算。项目整体开发的，待开发房产竣工后，全部转入开发产品；项目分期开发的，按各期开发产品实际占地面积占开发用土地总面积的比例分摊计入各期商品房成本。拟在后期开发的土地仍保留在“开发成本—土地征用及拆迁补偿费”中。

(6) 公共配套设施费的核算方法：①不能有偿转让的公共配套设施：分期开发的项目，公司将尚未发生的公共配套设施费采用预提的方法在开发成本中计提，待各期开发产品办理竣工验收后，按各期开发产品占地面积占开发用土地总面积的比例分摊计入各期商品房成本。整体开发的项目，实际发生的支出计入开发成本，待开发房产竣工后，全部转入商品房成本。②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。

(7) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(8) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(9) 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。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

### 14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5.00	3.17-1.90
通用、机械设备	年限平均法	5-20	5.00	19.00-4.75
运输设备	年限平均法	9-10	5.00	10.56-9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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。

## 18、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 25、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。

### 24、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

### （1）销售商品收入

#### ①一般原则

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具体原则

本公司商品销售收入分为一般商品销售收入和房地产销售收入。

A、一般商品销售收入分为国外销售和国内销售。

##### a、国外销售

本公司将商品发给客户，取得出口报关单或提交给客户，并开具出口商品专用发票（境外企业出具形式发票）时确认销售收入。

##### b、国内销售

公司将商品发出给客户，开具增值税专用发票，确认销售收入。

#### B、房地产销售收入

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明并取得买方签收的交房流程表时确认销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

### （3）让渡资产使用权收入

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

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 经营租赁

##### 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。

##### 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) 融资租赁的会计处理方法

#### (2) 融资租赁

##### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### (2) 套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期/公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

**A、公允价值套期**

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

**B、现金流量套期**

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

**C、境外经营净投资套期**

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

**33、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

适用  不适用

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、5%(注 1)
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	25%
营业税	应纳税营业额	2016 年 5 月 1 日之前房地产开发、租赁适用 5%
教育费附加	应缴流转税税额	5%、3%
土地增值税	注 2	注 2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

### 3、其他

注1：财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号文规定，经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

根据规定房地产开发企业销售、出租不动产适用的税率均为11%。房地产开发企业中的一般纳税人，销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照5%的征税率计税。

注2：按照房地产销售收入扣除规定扣除项目金额后的余额用超率累进税率计算缴纳。土地增值税实行四级超率累进税率：

增值比例	税率
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%
增值额未超过扣除项目金额50%的部分	30%
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%
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%
增值额超过扣除项目金额200%的部分	60%

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	995,329.85	1,503,821.24
银行存款	603,692,028.36	781,388,708.00
其他货币资金	18,239,922.24	21,387,442.46
合计	622,927,280.45	804,279,971.70

其他说明

#### (2) 其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金	2,296,853.92	3,090,781.76
房地产按揭担保保证金	8,398,478.35	8,296,090.05
存出投资款	7,544,589.97	570.65
农民工保证金		10,000,000.00
合计	18,239,922.24	21,387,442.46

3) 截至2016年12月31日，货币资金余额中除保证金存款合计10,695,332.27元外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		6,340,219.38
权益工具投资		6,340,219.38
合计		6,340,219.38

其他说明：

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	245,855,895.00	213,532,345.56
合计	245,855,895.00	213,532,345.56

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	87,429,227.03	
合计	87,429,227.03	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,832,609.01	100.00%	7,664,576.15	45.53%	9,168,032.86	16,032,367.51	100.00%	5,288,329.20	32.99%	10,744,038.31
合计	16,832,609.01	100.00%	7,664,576.15	45.53%	9,168,032.86	16,032,367.51	100.00%	5,288,329.20	32.99%	10,744,038.31

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,750,899.61	237,544.98	5.00%
1 至 2 年	1,617,253.05	161,725.31	10.00%
2 至 3 年	2,669,751.63	800,925.49	30.00%
3 年以上	7,794,704.72	6,464,380.37	82.93%
3 至 4 年	861,842.25	344,736.90	40.00%
4 至 5 年	4,066,095.02	3,252,876.02	80.00%
5 年以上	2,866,767.45	2,866,767.45	100.00%
合计	16,832,609.01	7,664,576.15	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,376,246.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额8,056,959.21元，占应收账款期末余额合计数的比例47.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,639,050.43元。

客户名称	金额	账龄	坏账计提金额	发生原因
浙江德科实业有限公司	2,224,851.72	2-3年	667,455.52	诉讼
绍兴寅创贸易有限公司	2,091,788.00	4-5年	1,673,430.40	诉讼
诸暨市草塔聚源化纤厂	1,363,602.66	1-2年	136,360.27	货款
中国工商银行成都市春熙支行	1,302,153.91	5年以上	1,302,153.91	售房尾款
绍兴双宇纺织有限公司	1,074,562.92	4-5年	859,650.34	诉讼
合 计	8,056,959.21		4,639,050.43	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	40,925,446.91	86.18%	15,019,060.80	72.10%
1至2年	1,178,463.07	2.48%	5,261,575.66	25.26%
2至3年	4,833,260.18	10.18%	941.64	
3年以上	549,494.83	1.16%	549,494.83	2.64%
合计	47,486,664.99	--	20,831,072.93	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付蜀都中心房屋维修基金4,741,448.21元，蜀都中心未全部实现销售，但已预缴全部楼盘的房屋维修基金。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为32,859,365.24元，占预付账款期末余额合计数

的比例为69.20%。

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	2,391,578.46	
合计	2,391,578.46	

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,072,711.68	100.00%	27,111,579.33	39.83%	42,961,132.35	90,972,052.30	100.00%	20,731,107.63	22.79%	70,240,944.67
合计	70,072,711.68	100.00%	27,111,579.33	39.83%	42,961,132.35	90,972,052.30	100.00%	20,731,107.63	22.79%	70,240,944.67

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,231,093.85	811,554.70	5.00%
1 至 2 年	460,755.00	46,075.50	10.00%
2 至 3 年	38,496,677.63	11,549,003.29	30.00%
3 年以上	14,884,185.20	14,704,945.84	98.79%
3 至 4 年	204,104.00	81,641.60	40.00%
4 至 5 年	283,884.82	227,107.86	80.00%
5 年以上	14,396,196.38	14,396,196.38	100.00%
合计	70,072,711.68	27,111,579.33	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,380,471.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	52,242,864.88	73,015,191.94
保证金、押金	17,143,756.00	17,145,755.88
备用金	686,090.80	811,104.48
合计	70,072,711.68	90,972,052.30

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	往来款	35,209,722.89	2-3 年	50.25%	10,562,916.87
第 2 名	保证金、押金	16,000,000.00	1 年以内	22.83%	800,000.00
第 3 名	往来款	6,687,639.35	5 年以上	9.54%	6,687,639.35
第 4 名	往来款	2,341,873.74	2-3 年	3.34%	702,562.12
第 5 名	往来款	902,070.88	5 年以上	1.29%	902,070.88
合计	--	61,141,306.86	--	87.25%	19,655,189.22

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

## (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	642,891,308.27	891,295.53	642,000,012.74	738,083,681.53	891,295.53	737,192,386.00
原材料	19,218,678.15		19,218,678.15	23,196,165.86		23,196,165.86
在产品	14,886,744.93		14,886,744.93	16,359,345.08		16,359,345.08
产成品	40,081,731.05	2,734,532.31	37,347,198.74	50,856,388.74	8,601,786.28	42,254,602.46
合计	717,078,462.40	3,625,827.84	713,452,634.56	828,495,581.21	9,493,081.81	819,002,499.40

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式分项目披露“开发产品”：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金色嘉苑		2,432,634.33			2,432,634.33
嘉泰车位		5,751,001.77		790,381.09	4,960,620.68
蜀都国际广场一期		109,290,798.04		29,026,300.03	80,264,498.01
蜀都国际广场二		620,609,247.39		65,375,692.14	555,233,555.25

期					
合计	--	738,083,681.53		95,192,373.26	642,891,308.27

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

## (2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发产品	891,295.53					891,295.53	
产成品	8,601,786.28	2,734,532.31			8,601,786.28	2,734,532.31	
合计	9,493,081.81	2,734,532.31			8,601,786.28	3,625,827.84	--

按项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

## (3) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况

项目名称	期末余额中的借款费用资本化金额
蜀都国际广场一期、二期	24,498,673.50
合计	24,498,673.50

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

## (5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税金	44,270,920.08	60,786,438.38
合计	44,270,920.08	60,786,438.38

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	22,557,145.40	4,734,300.00	17,822,845.40	27,300,280.40	4,734,300.00	22,565,980.40
按公允价值计量的	16,697,070.00		16,697,070.00	21,440,205.00		21,440,205.00
按成本计量的	5,860,075.40	4,734,300.00	1,125,775.40	5,860,075.40	4,734,300.00	1,125,775.40
合计	22,557,145.40	4,734,300.00	17,822,845.40	27,300,280.40	4,734,300.00	22,565,980.40

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	856,743.88			856,743.88
公允价值	16,697,070.00			16,697,070.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	15,840,326.12			15,840,326.12

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津轮船实业发展集团股份有限公司	1,115,000.00			1,115,000.00	1,115,000.00			1,115,000.00	0.33%	
四川天华股份有限公司	459,076.50			459,076.50					0.04%	
四川省聚脂股份有限公司	369,300.00			369,300.00	369,300.00			369,300.00	0.04%	
湖南农业租赁股份有限公司	250,000.00			250,000.00	250,000.00			250,000.00	0.04%	
成都前锋电子股份有限公司	180,700.00			180,700.00					0.11%	
成都蓝风(集团)股份有限公司	386,000.00			386,000.00					0.31%	
成都瑞达股份有限公司	550,000.00			550,000.00	550,000.00			550,000.00	0.58%	
四川华力集团股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	0.91%	
珠海经济	450,000.00			450,000.00	450,000.00			450,000.00		

特区成瑞 实业有限 公司										
成都运和 出租汽车 有限公司	99,998.90			99,998.90					5.26%	
合计	5,860,075. 40			5,860,075. 40	4,734,300. 00			4,734,300. 00	--	

**(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		合计
期初已计提减值余额	4,734,300.00			4,734,300.00
期末已计提减值余额	4,734,300.00			4,734,300.00

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	43,230,892.25	25,551,077.47		68,781,969.72
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	43,230,892.25	25,551,077.47		68,781,969.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,418,486.08	10,512,979.48		22,931,465.56
2.本期增加金额	1,468,631.06	715,430.20		2,184,061.26
(1) 计提或摊销	1,468,631.06	715,430.20		2,184,061.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,887,117.14	11,228,409.68		25,115,526.82
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	29,343,775.11	14,322,667.79		43,666,442.90
2.期初账面价值	30,812,406.17	15,038,097.99		45,850,504.16

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
------	------	------	---------	--------	--------	----------	---------------

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用/机械设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	309,264,808.54	1,582,887,510.14	14,340,561.48	5,222,933.00	1,911,715,813.16
2.本期增加金额	13,844,700.08	12,901,906.09	257,025.00	332,223.09	27,335,854.26
(1) 购置		4,271,597.94	257,025.00	332,223.09	4,860,846.03
(2) 在建工程转入		8,630,308.15			8,630,308.15
(3) 企业合并增加					
存货转入	13,844,700.08				13,844,700.08
3.本期减少金额		165,647.00	686,365.20	68,640.21	920,652.41
(1) 处置或报废		165,647.00	686,365.20	68,640.21	920,652.41
4.期末余额	323,109,508.62	1,595,623,769.23	13,911,221.28	5,486,515.88	1,938,131,015.01
二、累计折旧					
1.期初余额	63,009,032.83	942,858,612.45	11,942,817.08	4,555,815.27	1,022,366,277.63
2.本期增加金额	8,199,376.83	99,022,329.82	731,592.24	165,391.96	108,118,690.85
(1) 计提	8,199,376.83	99,022,329.82	731,592.24	165,391.96	108,118,690.85
3.本期减少金额		78,919.66	652,046.89	61,417.17	792,383.72
(1) 处置或报废		78,919.66	652,046.89	61,417.17	792,383.72

4.期末余额	71,208,409.66	1,041,802,022.61	12,022,362.43	4,659,790.06	1,129,692,584.76
三、减值准备					
1.期初余额		46,896,864.98			46,896,864.98
2.本期增加金额		348,571,257.66			348,571,257.66
(1) 计提		348,571,257.66			348,571,257.66
3.本期减少金额		8,760.28			8,760.28
(1) 处置或报废		8,760.28			8,760.28
4.期末余额		395,459,362.36			395,459,362.36
四、账面价值					
1.期末账面价值	251,901,098.96	158,362,384.26	1,888,858.85	826,725.82	412,979,067.89
2.期初账面价值	246,255,775.71	593,132,032.71	2,397,744.40	667,117.73	842,452,670.55

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用/机械设备	200,000,000.00	47,499,999.96		152,500,000.04

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本期计提固定资产减值准备的依据：公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对江阴友利特种纤维有限公司、江阴友利

氨纶科技有限公司、江苏双良氨纶有限公司的氨纶纤维产品生产线及配套设备等资产组进行估值，并分别出具了咨询报告“天兴苏咨字（2017）第 0002 号”、咨询报告“天兴苏咨字（2017）第 0003 号”、咨询报告“天兴苏咨字（2017）第 0004 号”。

## 20、在建工程

### （1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
友利特纤设备更新				1,573,846.16		1,573,846.16
友利特纤技术改造				1,314,189.40		1,314,189.40
二期甲类危险化学品库改造	119,437.16		119,437.16			
合计	119,437.16		119,437.16	2,888,035.56		2,888,035.56

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
友利特纤设备更新	3,550,000.00	1,573,846.16	2,335,400.19		3,909,246.35		100.00%	100.00%				自筹
友利特纤技术改造	8,500,000.00	1,314,189.40	7,316,118.75	8,630,308.15			100.00%	100.00%				自筹
二期甲类危险化学品库改造	400,000.00		119,437.16			119,437.16	29.86%	29.86%				自筹
合计	12,450,000.00	2,888,035.56	9,770,956.10	8,630,308.15	3,909,246.35	119,437.16	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,382,035.05			1,700,000.00	31,082,035.05
2.本期增加金额					

(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,382,035.05			1,700,000.00	31,082,035.05
二、累计摊销					
1.期初余额	6,641,015.47			340,000.04	6,981,015.51
2.本期增加金 额	614,622.22			170,000.04	784,622.26
(1) 计提	614,622.22			170,000.04	784,622.26
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,255,637.69			510,000.08	7,765,637.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	22,126,397.36			1,189,999.92	23,316,397.28
2.期初账面价	22,741,019.58			1,359,999.96	24,101,019.54

值					
---	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	5,720,490.89	6,761.82	1,198,321.42		4,528,931.29
节能减排改造支出		2,068,037.74	251,091.07		1,816,946.67
合计	5,720,490.89	2,074,799.56	1,449,412.49		6,345,877.96

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,762,404.43	10,690,601.12	39,872,939.75	9,968,234.94
可抵扣亏损	14,461,077.01	3,615,269.25	7,593,252.84	1,898,313.21
合计	57,223,481.44	14,305,870.37	47,466,192.59	11,866,548.15

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	15,840,326.12	3,960,081.53	26,714,654.30	6,678,663.58
合计	15,840,326.12	3,960,081.53	26,714,654.30	6,678,663.58

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	14,305,870.37	10,345,788.84	11,866,548.15	5,187,884.57
递延所得税负债	3,960,081.53		6,678,663.58	

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	395,833,241.25	47,270,743.87
可抵扣亏损	263,364,817.69	74,482,800.45
预计负债	20,939,350.57	
合计	680,137,409.51	121,753,544.32

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年度		856.07	
2018 年度	26,289,244.31	1,009.92	
2019 年度	9,407,588.09	30,452,112.96	
2020 年度	48,128,206.82	1,353,303.43	
2021 年度	179,539,778.47	42,675,518.07	
合计	263,364,817.69	74,482,800.45	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	42,964,681.96	23,071,173.16
工程款	137,798,056.68	201,509,941.17
合计	180,762,738.64	224,581,114.33

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	127,428,602.57	229,007,062.00
预收货款	9,041,023.25	4,275,549.83
合计	136,469,625.82	233,282,611.83

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

预收售房款按项目分类如下

项目名称	期末余额	项目状态
蜀都国际广场一期	10,059,096.01	已竣工
蜀都国际广场二期	117,369,506.56	已竣工
合 计	127,428,602.57	

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,163,241.89	52,008,729.96	52,190,726.75	4,981,245.10
二、离职后福利-设定提存计划	413,482.50	4,394,533.40	4,425,387.71	382,628.19
合计	5,576,724.39	56,403,263.36	56,616,114.46	5,363,873.29

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,665,453.05	44,431,908.57	44,822,466.89	4,274,894.73
2、职工福利费		2,667,914.67	2,667,914.67	
3、社会保险费	180,262.67	2,621,720.23	2,630,857.35	171,125.55
其中：医疗保险费	151,359.09	2,285,632.58	2,289,310.62	147,681.05
工伤保险费	22,021.76	132,996.45	132,599.67	22,418.54
生育保险费	6,881.82	203,091.20	208,947.06	1,025.96

4、住房公积金	92,551.00	1,940,520.95	1,766,980.95	266,091.00
5、工会经费和职工教育经费	224,975.17	346,665.54	302,506.89	269,133.82
合计	5,163,241.89	52,008,729.96	52,190,726.75	4,981,245.10

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	385,380.80	4,066,525.30	4,089,416.25	362,489.85
2、失业保险费	28,101.70	328,008.10	335,971.46	20,138.34
合计	413,482.50	4,394,533.40	4,425,387.71	382,628.19

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		45,601.13
企业所得税		2,236,317.56
个人所得税	974,483.70	979,802.60
城市维护建设税		194,759.04
营业税		197,532.18
教育费附加		146,042.47
土地增值税	160,795,309.41	145,831,491.16
房产税	434,961.02	412,316.25
土地使用税	225,168.15	225,168.16
印花税	226,766.42	355,961.07
地方基金	22,787.29	22,633.72
契税		5,082,795.00
合计	162,679,475.99	155,730,420.34

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	42,291.67	74,097.22
合计	42,291.67	74,097.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,998,210.56	6,998,210.56
合计	6,998,210.56	6,998,210.56

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	11,978,036.82	22,321,165.73
往来款	17,680,662.16	10,598,478.46
购房意向金	2,220,000.00	6,810,760.00
代收办理产权款	2,911,315.84	6,393,222.67
代收维修基金	4,261,306.72	5,216,908.47
购房定金	3,438,951.00	3,363,951.00
合计	42,490,272.54	54,704,486.33

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	40,209,906.00	80,510,572.67
合计	40,209,906.00	80,510,572.67

其他说明：

一年内到期的长期应付款详见附注七、47。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电气费	8,323,421.07	8,304,240.27
运输费	2,010,176.57	1,594,910.75
环境保护费	5,416,217.54	5,731,810.13
合计	15,749,815.18	15,630,961.15

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款		40,000,000.00

其他说明：

#### (1) 本项目内容均为融资租赁事项

剩余租赁期限	本期金额			报表列示项目
	最低租赁付款额	未确认融资费用	合计	
一年以内（含一年）	41,243,666.67	1,033,760.67	40,209,906.00	一年内到期的非流动负债
一至二年（含二年）	-	-	-	-长期应付款
二至三年（含三年）	-	-	-	-长期应付款
合计	41,243,666.67	1,033,760.67	40,209,906.00	

#### (2) 最低租赁付款额

出租方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京中创融资租赁有限公司	127,496,166.67	-	86,252,500.00	41,243,666.67

合计	127,496,166.67	-	86,252,500.00	41,243,666.67
----	----------------	---	---------------	---------------

## (3) 未确认融资租赁费用

出租方	原始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京中创融资租赁有限公司	22,201,500.00	6,985,594.00	-	5,951,833.33	1,033,760.67
合计	22,201,500.00	6,985,594.00	-	5,951,833.33	1,033,760.67

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	20,939,350.57		

合计	20,939,350.57		--
----	---------------	--	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司于2017年1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【（2016）京0108执异144号】，裁定追加本公司为执行依据（2014）海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人。

北京市海淀区人民法院于2014年6月20日做出民事判决书(2014)海民初字第01201号，被告北京德胜信达投资咨询有限公司、被告北京万诚科技发展有限公司、被告成都蜀都投资管理有限责任公司（本公司曾经的子公司）于本判决生效之日起十日内赔偿原告深圳市冠日瑞通技术有限公司货款损失八百七十七万三千七百七十元、违约金损失四十三万八千六百八十八元，并按照中国人民银行同期贷款基准利率的双倍赔偿原告深圳市冠日瑞通技术有限公司利息损失至实际付清之日止（以三百六十八万四千九百八十三元为基数，自二〇〇四年四月十二日起算；以五百五十二万七千四百七十五元为基数，自二〇〇八年四月十四日起算）。

一审判决后，北京德胜信达投资咨询有限公司和成都蜀都投资管理有限责任公司提请了上诉，北京市第一中级人民法院于2015年4月17日作出（2015）一中民（商）终字第 2994号《民事判决书》：驳回上诉，维持原判。

2017年 1月 11日，海淀区法院裁定如下：（一）追加本公司为执行依据为(2014)海民初字第 01201号民事判决书的执行案件的被执行人。本公司在未缴纳出资九千二百万元范围内，就(2014)海民初字第01201号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司应履行而未履行的债务对深圳市冠日瑞通技术有限公司承担清偿责任。

2017年1月22日，本公司向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状，北京市海淀区人民法院已受理该案件。截至报告日，该诉讼事项尚未判决。截至2016年末，公司预计负债20,939,350.57元。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

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
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益—政府补助		
年产 10000 吨高技术功能性差别化氨纶项目（注）	8,398,809.22	9,613,094.98
六期纺丝 SM 系统热交换节能改造项目	744,444.45	
合计	9,143,253.67	9,613,094.98

其他说明：

（注）根据江苏省发展和改革委员会苏发改工业发[2009]799号《省发展改革委关于江阴友利氨纶科技有限公司年产10000吨高技术功能性差别化氨纶项目新增中央投资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。

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	613,324,339.00						613,324,339.00

其他说明：

### 54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	657,642,925.21			657,642,925.21
其他资本公积	17,594,413.00	706.00		17,595,119.00
合计	675,237,338.21	706.00		675,238,044.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	15,437,595.84	-4,743,135.00		-1,185,783.75	-3,557,351.25		11,880,244.59
可供出售金融资产公允价值变动损益	15,437,595.84	-4,743,135.00		-1,185,783.75	-3,557,351.25		11,880,244.59
其他综合收益合计	15,437,595.84	-4,743,135.00		-1,185,783.75	-3,557,351.25		11,880,244.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,474,235.22			79,474,235.22
合计	79,474,235.22			79,474,235.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	543,663,159.23	517,408,368.68
调整后期初未分配利润	543,663,159.23	517,408,368.68

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-409,114,820.07	26,254,790.55
期末未分配利润	134,548,339.16	543,663,159.23

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	731,047,205.20	671,183,271.39	1,069,120,496.12	855,566,580.70
其他业务	3,124,948.42	7,204,220.86	6,047,188.09	6,099,328.63
合计	734,172,153.62	678,387,492.25	1,075,167,684.21	861,665,909.33

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,347,628.15	4,377,660.79
教育费附加	962,591.32	3,063,505.28
房产税	736,843.91	
营业税	6,929,523.31	15,954,221.86
土地增值税	26,752,355.05	33,080,342.20
其他	312,802.31	237,014.31
合计	37,041,744.05	56,712,744.44

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	8,229,938.83	9,504,030.95
房屋租赁及物管费	3,312,435.00	5,689,894.08
广告宣传费	3,226,017.99	6,914,121.45

职工薪酬	2,580,020.52	3,703,665.79
差旅费	1,652,484.12	2,072,771.72
业务招待费	892,691.81	434,941.94
办公费	488,931.09	485,069.39
修理费	137,509.67	40,820.85
会务费	136,378.40	64,627.00
其他	474,302.14	1,017,648.40
合计	21,130,709.57	29,927,591.57

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
停工损失	46,832,418.76	34,133,378.75
职工薪酬	24,644,013.04	23,763,276.45
修理费	14,355,073.27	14,564,991.78
折旧及摊销	6,611,837.81	5,125,466.36
房屋租赁及物管费	6,278,947.24	3,751,941.96
环境保护费	5,569,523.44	5,985,227.65
咨询顾问费	3,219,991.03	4,760,175.79
办公费	2,805,878.42	2,525,955.58
水电费	2,445,479.01	1,095,703.83
业务招待费	2,270,109.46	2,928,142.58
车辆费	1,776,329.60	1,995,100.16
税费	1,699,943.76	4,835,596.00
质量成本	1,015,740.26	369,152.45
差旅费	821,704.10	937,713.06
物料消耗	349,471.23	2,241,291.62
研发经费	307,717.27	283,305.91
会务费	263,206.28	237,296.10
劳动保护费	62,295.61	49,888.32
保险费	28,608.80	62,214.70
其他	1,174,503.38	1,388,048.53
合计	122,532,791.77	111,033,867.58

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,735,022.85	10,320,920.96
减：利息收入	10,803,204.46	13,620,845.76
汇兑损益	-3,795,743.82	-1,863,943.13
金融机构手续费、管理费	338,411.56	399,206.59
合计	-8,525,513.87	-4,764,661.34

其他说明：

## 66、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	8,756,718.65	6,262,054.95
二、存货跌价损失	2,734,532.31	8,601,786.28
七、固定资产减值损失	348,571,257.66	
合计	360,062,508.62	14,863,841.23

其他说明：

## 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-6,131,193.18	3,049,358.94
合计	-6,131,193.18	3,049,358.94

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		8,058,595.13
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	7,240,428.63	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	83,520.00	31,320.00
合计	7,323,948.63	8,089,915.13

其他说明：

## 69、营业外收入

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
其中：固定资产处置利得		157,625.12	
政府补助	1,609,141.31	1,214,285.76	1,609,141.31
重大资产重组赔偿款		11,320,754.76	
不需支付的款项	21,284.40	1,872,704.89	21,284.40
其他	306,795.78	668,468.00	306,795.78
合计	1,937,221.49	15,233,838.53	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
重点产业振 兴和技术改 造专项资金 [注]	江苏省发 展和改革委员 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,214,285.76	1,214,285.76	与资产相关
省级工业信 息和信息产 业转型升级 专项资金	江阴市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	55,555.55		与资产相关
节能专项资 金	江阴市经济 和信息化委员 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	295,000.00		与收益相关
国家外经贸 发展专项资 金	江阴市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	14,300.00		与收益相关
政府节能专 项资金	江阴市经济 和信息化委员 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	30,000.00		与收益相关

合计	--	--	--	--	--	1,609,141.31	1,214,285.76	--
----	----	----	----	----	----	--------------	--------------	----

其他说明：

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。

## 70、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	99,606.75	371,700.74	99,606.75
其中：固定资产处置损失	99,606.75	186,238.60	99,606.75
无形资产处置损失		185,462.14	
罚款支出	5,100.00	7,195.17	5,100.00
赔款支出	700.00	97,306.00	700.00
预计负债	20,939,350.57		20,939,350.57
其他	9,129.44	49,917.32	9,129.44
合计	21,053,886.76	526,119.23	21,053,886.76

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,594,626.63	21,321,525.55
递延所得税费用	-3,972,120.52	-3,316,792.98
合计	7,622,506.11	18,004,732.57

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-494,381,488.59

按法定/适用税率计算的所得税费用	-123,595,372.15
调整以前期间所得税的影响	1,033,837.35
非应税收入的影响	1,511,918.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-396,253.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	129,068,375.69
所得税费用	7,622,506.11

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	8,411,626.00	13,620,845.76
收到的政府补助	339,300.00	
收到的保证金等往来款项	27,618,535.56	165,449,062.45
其他	2,303,627.16	1,539,381.00
合计	38,673,088.72	180,609,289.21

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	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	49,509,556.71	52,923,205.69
支付的保证金等往来款项	10,663,291.29	26,461,796.57
其他	14,929.44	154,415.97
合计	60,187,777.44	79,539,418.23

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	本期发生额	上期发生额
以旧城改造方式共同合作开发房地产项目款项收回		16,000,000.00
省级工业信息和信息产业转型升级专项资金	800,000.00	
合计	800,000.00	16,000,000.00

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
中登公司股利余款	706.00	
合计	706.00	

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	本期发生额	上期发生额
重组中介费用	1,532,011.20	
合计	1,532,011.20	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、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	-502,003,994.70	13,570,652.20
加：资产减值准备	360,062,508.62	14,863,841.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,302,752.11	115,824,049.17
无形资产摊销	784,622.26	1,202,003.38
长期待摊费用摊销	1,449,412.49	1,216,638.12
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）	0.00	197,663.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	99,606.75	16,411.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,131,193.18	-3,049,358.94
财务费用（收益以“-”号填列）	1,939,279.03	8,456,977.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,323,948.63	-8,089,915.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,972,120.52	-3,316,792.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	89,026,689.11	182,314,145.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,278,021.17	46,419,984.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-122,322,762.06	-168,517,952.14
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-76,104,783.53	201,108,348.37
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	612,231,948.18	782,893,099.89
减：现金的期初余额	782,893,099.89	612,377,034.30
现金及现金等价物净增加额	-170,661,151.71	170,516,065.59

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	612,231,948.18	782,893,099.89
其中：库存现金	995,329.85	1,503,821.21
可随时用于支付的银行存款	603,692,028.36	781,388,708.00
可随时用于支付的其他货币资金	7,544,589.97	570.65
三、期末现金及现金等价物余额	612,231,948.18	782,893,099.89

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,695,332.27	信用证保证金、房地产按揭担保保证金
合计	10,695,332.27	--

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	9,647,372.94	6.93700	66,923,826.09
日元	3,875,080.68	0.05959	230,916.05
应收账款			
其中：美元	546,576.64	6.93700	3,791,602.16
应付账款			
其中：美元	225,836.12	6.93700	1,566,625.16
日元	10,350,000.00	0.05959	616,756.50

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江阴友利氨纶科技有限公司	江阴市	江阴市	氨纶产品生产	100.00%		设立
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	成都市	成都市	房地产开发	91.60%	8.40%	设立
成都蜀都银泰置业有限责任公司	成都市	成都市	房地产开发		100.00%	设立
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	灵川县	灵川县	房地产开发	88.89%	11.11%	设立
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	南宁市	南宁市	商品流通	100.00%		设立
成都蜀都大厦房	南宁市	南宁市	房地产开发经营		100.00%	设立

地产开发总公司 南宁公司						
南宁市蓉邕出租 汽车公司	南宁市	南宁市	出租客运		100.00%	设立
四川蜀都实业有 限责任公司	成都市	成都市	场地出租		51.00%	设立
成都蜀都房地产 开发有限责任公 司	成都市	成都市	房地产开发经营		95.00%	设立
江苏双良氨纶有 限公司	江阴市	江阴市	氨纶产品生产		65.71%	同一控制下企业 合并
江阴友利特种纤 维有限公司	江阴市	江阴市	氨纶产品生产		75.00%	同一控制下企业 合并
四川华亨数码通 讯有限公司	成都市	成都市	数码产品批发零 售		100.00%	设立
四川拓兴杰数码 通讯有限公司	成都市	成都市	数码产品批发零 售		100.00%	设立
四川信利汇数码 通讯有限公司	成都市	成都市	数码产品批发零 售		100.00%	设立
江阴友利投资管 理有限公司	江阴市	江阴市	投资管理		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
四川蜀都实业有限责任 公司	49.00%	-3,498,687.84		3,790,882.29
成都蜀都房地产开发有 限责任公司	5.00%	107,696.58		2,109,826.18
江苏双良氨纶有限公司	34.29%	-30,090,271.07		56,864,416.13
江阴友利特种纤维有限 公司	25.00%	-59,407,912.30		-4,969,144.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川蜀都实业有限责任公司	105,961,840.02	44,238,472.12	150,200,312.14	142,463,817.66		142,463,817.66	113,003,165.69	44,892,087.67	157,895,253.36	143,018,579.62		143,018,579.62
成都蜀都房地产开发有限责任公司	34,707,514.07	2,665,5689.86	6,136,3203.93	19,166,680.27		19,166,680.27	34,707,576.68	24,501,695.59	59,209,272.27	19,166,680.27		19,166,680.27
江苏双良氨纶有限公司	462,995,704.30	113,320,841.90	576,316,546.20	410,461,999.13		410,461,999.13	565,350,984.76	182,788,915.36	748,139,900.12	494,522,062.44		494,522,062.44
江阴友利特种纤维有限公司	92,646,074.86	113,117,667.29	205,763,742.15	224,278,520.16		224,278,520.16	139,093,962.06	320,205,627.81	459,299,589.87	240,182,718.68		240,182,718.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川蜀都实业有限责任公司	-70,000.00	-7,140,179.26		-218,434.30	2,668,366.61	-5,620,671.37		2,510,014.68
成都蜀都房地产开发有限责任公司		2,153,931.66		7,527.86		5,273,380.04		-334,632.98
江苏双良氨纶有限公司	626,720,809.20	-87,763,290.61		-122,883,129.46	832,962,947.53	272,551.90		7,450,024.46
江阴友利特种纤维有限	150,483,870.13	-237,631,649.20		19,122,452.18	254,249,019.50	-41,148,499.01		-2,488,944.33

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。公司承受外汇风险主要与所持有美元的货币资金及应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的货币资金及应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

截止2016年12月31日，公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：人民币元

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	71,874,466.66	35,172,773.80	2,073,335.01	608,324.91
欧元		339,221.51		
日元	1,399,853.11	817,531.17	616,756.50	557,554.50

#### 敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要是美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者净利润的影响如下：

单位：人民币元

本年利润增加/减少	汇率变动影响	
	期末余额	期初余额
人民币贬值	2,316,180.10	1,152,711.90
人民币升值	-2,316,180.10	-1,152,711.90

#### (2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率的借款均为短期借款，因此本公司认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

#### (3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司无以浮动利率计息的短期借款，故无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

#### (4) 其他价格风险

公司无持有的在资产负债表日以其公允价值列示的交易性金融资产的投资。因此，本公司不存在价格风险。

#### 2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

截止2016年12月31日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）：

单位：人民币元

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	4,513,354.63	1,455,527.74	1,868,826.14	517,105.35	813,219.00	-
其他应收款	15,419,539.15	414,679.50	26,947,674.34	122,462.40	56,776.96	-
合计	19,932,893.78	1,870,207.24	28,816,500.48	639,567.75	869,995.96	-

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	16,697,070.00			16,697,070.00
（2）权益工具投资	16,697,070.00			16,697,070.00
持续以公允价值计量的资产总额	16,697,070.00			16,697,070.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的权益工具投资均为在国内A股上市的股票投资。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

持续的公允价值计量项目，本期内未发生各层级之间转换

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期内未发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
江苏双良科技有限公司	江阴市	实业投资	70,000	33.08%	33.08%

本企业的母公司情况的说明

截止 2016 年 12 月 31 日本企业最终控制方是缪双大先生。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
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
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
北京中创融资租赁有限公司	共同的关键管理人员
双良节能系统（江苏）有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人
江阴国际大酒店有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人

其他说明

2017年1月20日，公司控股股东发生变更。公司控股股东由江苏双良科技有限公司变更为无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）；实际控制人由缪双大先生变更为乔徽先生、艾迪女士。

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏双良科技有限公司热电分公司	采购水电汽	10,692.74		否	10,817.64
江苏双良科技有限公司热电分公司	采购设备	4.27			
双良节能系统股份有限公司	冷量费	130.55			
双良节能系统股份有限公司	采购辅材、技术服务等	53.38			46.57
双良节能系统股份有限公司	班车费用	18.89			
双良节能系统股份有限公司	采购设备				59.83
江苏双良新能源装备有限公司	采购设备				741.03
双良节能系统（江苏）有限公司	采购设备				484.75
四川蜀都大厦有限责任公司	接受物业管理				249.87

江阴国际大酒店有限公司	接受劳务	8.37			11.09
-------------	------	------	--	--	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
双良节能系统股份有限公司	销售冷热水		27.08
江苏双良科技有限公司热电分公司	销售压缩空气、自来水	9.28	118.84

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京中创融资租赁有限公司	机器设备	5,951,833.33	10,945,072.66

关联租赁情况说明

关联租赁情况说明：

公司的全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司将其拥有的SM回收空调装置总装、纺丝工段公用工程及工艺管道安装等168项机器设备（以下简称“该等租赁物”），向北京中创融资租赁有限公司申请办理“售后回租式”融资租赁业务，融资总额为20,000万元人民币，融资期限均为36个月；在租赁期间，江阴友利氨纶科技有限公司以回租方式继续使用该等租赁物，并分为12期向北京中创融资租赁有限公司支付租金及费用；租赁期届满，江阴友利氨纶科技有限公司付清应付北京中创融资租赁有限公司的全部租金及费用后，支付

人民币1,000元的名义货款按“现时现状”自动留购该等租赁物，并自动取得该等租赁物的所有权。

本期江阴友利氨纶科技有限公司应支付利息5,087,037.03元，实际利率为5.35%。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
双良集团有限公司	20,000,000.00	2016年12月22日	2017年12月21日	否
双良集团有限公司	30,000,000.00	2016年12月26日	2017年12月25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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,191,400.00	1,189,300.00

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京中创融资租赁有限公司	16,000,000.00	800,000.00	16,000,000.00	800,000.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的非流动负债	北京中创融资租赁有限公司	40,209,906.00	80,510,572.67
长期应付款	北京中创融资租赁有限公司		40,000,000.00
应付账款	江苏双良新能源装备有限公司		870,000.00

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

**(1) 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2016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20,149.19万元。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(2) 诉讼事项**

本公司于2017年1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【(2016)京0108执异144号】，裁定追加本公司为执行依据(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人。

北京市海淀区人民法院于2014年6月20日做出民事判决书(2014)海民初字第01201号，被告北京德胜信达投资咨询有限公司、被告北京万诚科技发展有限公司、被告成都蜀都投资管理有限责任公司(本公司曾经的子公司)于本判决生效之日起十日内赔偿原告深圳市冠日瑞通技术有限公司货款损失八百七十七万三千七百七十元、违约金损失四十三万八千六百八十八元，并按照中国人民银行同期贷款基准利率的双倍赔偿原告深圳市冠日瑞通技术有限公司利息损失至实际付清之日止(以三百六十八万四千九百八十三元为基数，自二〇〇四年四月十二日起算；以五百五十二万七千四百七十五元为基数，自二〇〇八年四月十四日起算)。

一审判决后，北京德胜信达投资咨询有限公司和成都蜀都投资管理有限责任公司提请了上诉，北京市第一中级人民法院于2015年4月17日作出(2015)一中民(商)终字第2994号《民事判决书》：驳回上诉，维持原判。

2017年1月11日，海淀区法院裁定如下：(一)追加本公司为执行依据为(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人。本公司在未缴纳出资九千二百万元范围内，就(2014)海民初字第01201号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司应履行而未履行的债务对深圳市冠日瑞通技术有限公司承担清偿责任。

2017年1月22日，本公司向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状，北京市海淀区人民法院已受理该案件。截至报告日，该诉讼事项尚未判决。根据截至2016年末，公司预计负债20,939,350.57元。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

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、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司未设置业务分部

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 受氨纶市场低迷，为减少亏损，江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司部分生产车间停产。本公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司于2017年1月份对江阴友利氨纶科技有限公司、江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司氨纶生产相关固定资产价值出现的减值迹象进行了减值测试。截至2016年12月31日，本公司资产账面价值50,472.25万元，可回收价值为15,616.00万元，减值34,856.25万元。

(2) 2017年1月20日，公司原股东江苏双良科技有限公司将其持有的公司114,078,327股转让给无锡哲方哈工智能机器人投资公司（有限合伙）；将其持有的公司69,305,650股转让给无锡联创人工智能投资公司（有限合伙）。无锡哲方哈工智能机器人投资公司（有限合伙）和无锡联创人工智能投资公司（有限合伙）为公司一致行动人。缪双大先生不再是公司的实际控制人，无锡哲方哈工智能机器人投资公司（有限合伙）的最终实际控制人乔徽先生和无锡联创人工智能投资公司（有限合伙）的最终实际控制人艾迪女士成为公司的共同实际控制人。

### (3) 重大资产重组事项

本公司拟向天津方维科贸有限公司、李昊、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、龙英、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）和岳怀宇现金购买其持有的天津福臻100%的股权。本次交易完成后，本公司将直接持有天津福臻100%的股权。本次交易具体情况如下：

根据评估机构对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确定，本公司拟支付现金收购的天津福臻100%股权交易作价为90,000万元。

该重大资产重组事项尚待深圳证券交易所审核、公司股东大会审议通过。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,518,980.40	100.00%	2,518,980.40	100.00%		2,518,980.40	100.00%	2,518,980.40	100.00%	
合计	2,518,980.40	100.00%	2,518,980.40	100.00%		2,518,980.40	100.00%	2,518,980.40	100.00%	

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 年以上	2,518,980.40	2,518,980.40	100.00%
5 年以上	2,518,980.40	2,518,980.40	100.00%
合计	2,518,980.40	2,518,980.40	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,518,980.40元，占应收账款期末余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,518,980.40元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	398,252,871.80	100.00%	31,469,688.25	7.90%	366,783,183.55	941,100,913.29	100.00%	58,664,924.32	6.23%	882,435,988.97

合计	398,252,871.80	100.00%	31,469,688.25	7.90%	366,783,183.55	941,100,913.29	100.00%	58,664,924.32	6.23%	882,435,988.97
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	385,553,791.11	19,277,689.56	5.00%
2 至 3 年	724,300.00	217,290.00	30.00%
3 年以上	11,974,780.69	11,974,708.69	99.99%
3-4 年			
4 至 5 年	360.00	288.00	80.00%
5 年以上	11,974,420.69	11,974,420.69	100.00%
合计	398,252,871.80	31,469,688.25	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-27,195,236.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联单位往来款	385,551,991.11	913,885,310.08
往来款	12,683,256.69	27,141,248.69
备用金	15,224.00	71,954.52
保证金、押金	2,400.00	2,400.00
合计	398,252,871.80	941,100,913.29

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	关联单位往来款	172,089,841.71	1 年以内	43.21%	8,604,492.09
第 2 名	关联单位往来款	121,945,999.40	1 年以内	30.62%	6,097,299.97
第 3 名	关联单位往来款	90,000,000.00	1 年以内	22.60%	4,500,000.00
第 4 名	关联单位往来款	6,687,640.39	5 年以上	1.68%	6,687,640.39
第 5 名	往来款	1,516,150.00	1 年以内	0.38%	75,807.50
合计	--	392,239,631.50	--	98.49%	25,965,239.95

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,297,432,409.25	364,958,570.10	932,473,839.15	597,432,409.25	24,624,591.25	572,807,818.00
合计	1,297,432,409.25	364,958,570.10	932,473,839.15	597,432,409.25	24,624,591.25	572,807,818.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都蜀都房地产开发有限责任公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	10,000,000.00			10,000,000.00		6,778,922.31
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
四川蜀都实业有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	91,600,000.00			91,600,000.00		
江阴友利氨纶科技有限公司	100,000,000.00	400,000,000.00		500,000,000.00	122,452,829.53	122,452,829.53
四川华亨数码通讯有限公司	13,944,840.31			13,944,840.31		
江阴友利投资管理有限公司	349,787,568.94	300,000,000.00		649,787,568.94	217,881,149.32	235,726,818.26
合计	597,432,409.25	700,000,000.00		1,297,432,409.25	340,333,978.85	364,958,570.10

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	19,200.00		24,400.00	
合计	19,200.00		24,400.00	

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-12,309,746.76
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	7,240,428.63	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	83,520.00	31,320.00
合计	7,323,948.63	-12,278,426.76

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	-99,606.75	
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）	1,609,141.31	
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	1,192,755.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,150.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
与公司正常经济业务无关的或有事项产生的损益	-20,939,350.57	
减：所得税影响额	61,409.23	
少数股东权益影响额	5,749.17	
合计	-17,991,068.22	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-23.77%	-0.6670	-0.6670
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.73%	-0.6377	-0.6377

## 3、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

适用  不适用

### （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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司内部控制审计报告原件；
- 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2016年年度报告原件。