

江苏友利投资控股股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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陈佩及会计机构负责人(会计主管人员)潘素明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

《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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

本半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。

公司面临的风险和应对措施详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的内容。

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

2017 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	77
第六节 股份变动及股东情况	72
第七节 优先股相关情况	76
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	86
第九节 公司债相关情况	81
第十节 财务报告.....	82
第十一节 备查文件目录	189

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
公司控股股东	指	无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）
实际控制人	指	乔徽、艾迪
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第十届董事会
公司监事会	指	江苏友利投资控股股份有限公司第十届监事会
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	2017 年 01 月 01 日~2017 年 06 月 30 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
天津福臻	指	天津福臻工业装备有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	友利控股	股票代码	000584
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏友利投资控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	友利控股		
公司的法定代表人	乔徽		

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	上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808	上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808
电话	021-61921328	021-61921326
传真	021-65336669-8029	021-65336669-8029
电子信箱	ylkgdsb@163.com	ymcui4521@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	中国江苏省江阴市临港街道双良路 15 号
公司注册地址的邮政编码	214444
公司办公地址	上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808
公司办公地址的邮政编码	201103
公司网址	http://www.uoli.com.cn
公司电子信箱	ylkgdsb@163.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

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<公司章程>修改方案的议案》，因公司参加政府部门主导的成都市中心城区出租汽车行业整合，公司将经营范围主营调整为：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；城市客运(限分支机构经营，修改为主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。相关公告（公告编号：2013-11）公司于 2013 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。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<章程>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。（公告编号 2016-07）。2017 年 2 月 15 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司经营范围及<公司章程>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；自动化设备及系统、智能生产线、机器人系统及人工智能的研发、技术咨询、技术服务、制造、集成及销售（除国家法律法规限制和禁止项目）；公司法定代表人由马培林变更为乔徽。相关公告于 2017 年 2 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。（公告编号 2017-21）。2017 年 4 月 20 日，经公司 2016 年度股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，将公司主营业务范围修改为：利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资；自有房屋租赁；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；工业自动控制系统装置、工业机器人、计算机的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与维修；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让。（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）。相关公告于 2017 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。（公告编号 2017-54）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	565,619,730.12	388,108,344.80	45.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,732,990.31	-33,416,605.54	218.90%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,387,698.01	-34,908,699.22	118.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,118,792.24	-79,240,754.96	204.89%
基本每股收益（元/股）	0.0648	-0.0545	218.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0648	-0.0545	218.90%
加权平均净资产收益率	2.59%	-1.75%	4.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,329,195,730.65	2,243,109,996.18	48.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,553,172,462.49	1,514,465,202.18	2.56%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	59,219,115.31	
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）	673,809.54	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,191,693.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,231,253.93	
减：所得税影响额	377,148.96	
少数股东权益影响额（税后）	18,747,535.78	
合计	33,345,292.30	--

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

否

在报告期间内公司主要从事工业智能化柔性生产线和自动化控制系统的研发、设计、制造和销售及氨纶的生产和销售。

智能制造方面：

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司子公司天津福臻成立于1998年，是国内较早从事自主开发、制造汽车整车自动化焊接生产线的厂家之一。自设立以来，天津福臻就高度重视科技研发工作，在汽车自动化焊接生产线领域积累了丰富的技术经验和项目经验，并以此打造具有核心竞争力的技术研发设计平台。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术等领域形成了较强的竞争力。

（二）主要产品简况

天津福臻主要从事工业智能化柔性生产线和自动化控制系统的研发、设计、制造和销售。自设立以来，天津福臻主营业务未发生变化，主营业务持续增长。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术等领域形成了较强的竞争力。目前，天津福臻的主要客户包括奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商。

汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、自动化。根据客户需求定制、优化的车身智能化柔性生产线具有接口标准化、车间管理信息化、生产柔性化等优点，可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划，可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标、有利于客户生产的智能化改造和转型升级。

目前，车身智能化柔性生产线通常由柔性车身总拼、柔性车身底板、柔性车身侧围制造系统、柔性门盖制造系统等组成，天津福臻是少数几家能够全部提供以上四大系统的整车车身智能制造解决方案供应商，其中的柔性夹具切换系统，车身高速传输系统，激光焊系统，机器人滚边系统等核心技术都由天津福臻自主研发并在实际项目中大量应用。

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

天津福臻主要依据客户需求进行定制化采购，最终产品的零部件需求差异较大。因此，天津福臻的采购部门主要根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单，订单信息主要包括：下单人、下单日期、项目编号、项目名称、工位编号、工位名称、规格型号、产品名称、数量、品牌等信息。采购人员在对需求部门发出的采购需求单进行审核并确认无误后，按照供应商、材料规格型号、数量及单价、到货日期等各方面信息编制汇总表。在系统生成请购单后，采购人员再次确认请购单内容

的准确性。随后系统自动生成采购订单。其中，采购单价按照项目预算价格进行价格谈判，当天津福臻与元器件品牌供应商有战略合作协议价时，天津福臻按照协议价格进行采购。如果与供应商没有签订战略合作协议，采购部将比较相似品牌的价格，在满足质量要求和项目预算前提下，选取价格最低者。如果客户指定唯一品牌或唯一供货渠道，且价格高于预算，则需要与客户和元器件品牌供应商进行多次谈判，必要时进行品牌和采购渠道更换。如果采购合同价格高于预算，需要采购主管领导、技术负责人和副总以上领导签字确认，并报成本控制领导小组备案。

2、生产模式

(1) 项目启动

项目中标且签订合同后，由项目经理组织召开项目启动会，相关部门专业人员参加，组织讨论确定项目实施计划，出具《项目计划报告书》。

(2) 项目设计

项目启动后，设计部负责设计分包，规划部负责工艺规划。工艺规划及设计分包完成后，由规划部进行内部审查，审查后通知客户审核。客户审核通过后，设计部负责夹具及相关设备设计，机器人公司负责机器人及相关设备设计，自动化部负责电控方案设计。项目运营部提交概念资料后，项目经理提出设备清单，转至工艺计划部进行制造分工。夹具设计、输送设计、机器人设计完成后，由设计部组织相关部门进行综合会审，组织图纸会签。图纸会签后，设计部、机械化、自动化部分别下达施工图至工艺计划部，自动化部下达施工图前进行电气细化设计。工艺计划部收到施工图后，判定是否需要外包，对需要外包的夹具或零部件，外包加工完成后，由质保部进行质量检测；不需外包的，由制造部加工制造。主要流程如下：

(3) 采购阶段

采购部根据各相关部门提交的电气元器件采购需求、气动元器件采购需求、标准设备采购需求、外购件采购需求等进行采购，将采购的物资转至制造部进行装备。

(4) 集成阶段

制造部装配主要包括机构组装（机构件分模组组装，然后整机组装、调试）、电控组装（电路组装、调试）和气路组装（阀岛，气缸，感应器，气路布局走线）等。组装过程中，若零件与电气元器件不符合要求，则需及时与设计人员沟通并交予品管、仓库处理。制造部对模块装配调试好的单元进行检验，经检验合格后，进入总装阶段进行拼装。装配过程中发现的问题点需要做好问题清单记录，并及时对问题点进行返修整改。

(5) 验收阶段

项目经理组织预验收。预验收通过后制造部安排包装发货发至项目现场，在现场安装调试，完成后由项目经理向客户提交终验收申请。

3、销售模式

天津福臻主要产品均为定制化产品，单个产品的金额较大，主要以中标的方式采取项目制形式运作。

天津福臻由项目运营部收集潜在项目信息，对于计划投标的项目，按照项目和客户实际情况安排相关部门进行前期交流。目前，天津福臻的标书主要由商务标书和技术标书组成。其中，商务标书的编写和评审由项目运营部负责；技术标书的编写和评审由规划部负责。项目中标后，规划部组织相关部门进行技术协议评审，签订技术协议，项目运营部负责签订合同。

(四) 主要的业绩驱动因素

1、汽车柔性焊装线新增车型

天津福臻是国内最早开发柔性线项目的专业公司，截止目前，公司已经实施的柔性线在杭州福特、重庆福特、捷豹路虎、长安重庆基地、长安北京基地、东风柳汽、一汽海马、北汽镇江、北汽佛山、北汽福田、福特江铃、江淮汽车等近二十条焊装线在运行，大部分为四到六个车型混线，目前仅上一到两个车型，再上车型的空间巨大，由于前车型生产线为天津福臻制造，后续车型很大程度上应该继续由天津福臻承接。

2、新能源汽车等铝车身焊接技术

福臻是国内第一家掌握铝车身联接技术的专业公司，拥有铝板铆接、激光焊、滚边等多项核心技术，仅捷豹路虎一家高端汽车公司，福臻近两年已有4亿左右人民币的产值。目前国内新能源汽车投资规划巨大，新能源汽车都是轻量化的铝车身，而福臻已经有丰富的铝车身经验，将在接下来的新能源汽车领域处于极大竞争优势。

3、“一带一路”政策下的出口项目

随着“一带一路”政策的实施，国内汽车企业如长安、一汽海马、江淮、奇瑞等已经实施走出去战略。近两年，福臻在伊朗、埃及、俄罗斯、印度等地海外项目产值已经达到七千万左右，随着“一带一路”政策的深入，各汽车公司已纷纷成立国际公司，抢滩伊朗、埃及、南非、巴西等中东、非洲、中南美洲等市场，预计未来三年，中国品牌车企会加速海外市场的步伐，福臻承接的已经在国内实现量产的车型的焊装线，在海外建厂时，福臻已经占据在重新复制的车型焊装线的制高点。

以上三项为福臻具有核心技术和优势的规划项目，将是福臻的主要业绩驱动因素。

氨纶产销方面：

（一）报告期内公司从事的主要业务

本公司主营业务为高技术功能性差别化氨纶、经编专用氨纶的研究、开发、生产、销售；自营及代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，自设立以来公司主营业务未发生重大变化。

公司现有两家全资子公司，分别为江阴友利氨纶科技有限公司、江阴友利投资管理有限公司，江阴友利氨纶科技有限公司的主营业务为高技术功能性差别化氨纶、经编专用氨纶的研究、开发、生产、销售；自营及代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。江阴友利投资管理有限公司主营业务为投资管理；资产管理；利用自有资金对我i投资；差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤的研究、开发、销售。（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）。江阴友利投资管理有限公司之下另有两家投资子公司，分别为江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司，主营业务相同，都为生产差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤（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）。本公司北依长江，南邻沪宁高速，位于经济高速发展的江阴市，坐落于江苏省江阴市利港镇双良路15号。双良氨纶以高起点、高标准引进国外先进干法纺丝生产技术和设备，专业生产高质量“友利”（UOLI）氨纶丝。双良氨纶不断引进新技术，扩大产能，秉承提升人类生活品质的理念，双良氨纶为推动中国氨纶工业的发展、为建成世界一流的氨纶生产基地而努力奋斗。

（二）主要产品简况

双良氨纶以高起点、高标准引进国外先进干法纺丝生产技术和设备，专业生产高质量“友利”（UOLI）氨纶丝。产品覆盖20D-1120D等多种规格，满足棉包、机包、空包、圆机和经编等不同用户的需求，产品性能均达到同类产品的先进水平，目前已广泛应用于外衣、内衣、泳装、丝袜、花边、织带、尿布、医用绷带等众多领域。

（三）公司主要经营模式

1、研发模式

我公司设有独立的技术部、技术支持部、质量管理部，引进国外先进干法纺丝生产技术和设备，先进的连续纺、东洋纺、日清纺技术，并兼自主研发，促进产品品种的不断丰富和产品质量不断提升。友利氨纶从创建起就投入巨资从事研发，在保证生产规模达到国内领先的同时，公司与多家科研院合作，开发出多类型氨纶丝，用于满足高端客户需求

2、采购模式

公司生产所需的原辅材料包括 聚四亚甲基醚二醇加正丁醇（PTG）、异氰酸酯（MDI）、二甲基乙酰胺（DMAC）、氨纶油剂（TUO）、炭黑、二乙烯三胺（DETA）等，包装材料包括定位器，纸箱、纸管、垫板、中英文标签等。公司按照内控管理流程制定了完整的采购管理制度并严格实施，设有采购仓储部专门负责物料采购、储存和发放。公司生产用物料采购控制流程

包括采购计划制定、供应商选择、采购价格确定和质量控制四个环节。

3、生产模式

友利氨纶生产目前主要以聚合、纺丝为主。公司生产实行“以销定产”的生产模式。按照公司制定的预算管理制度，市场部对氨纶市场行情监测，制定销售计划，生产部门根据销售计划，结合库存情况，制定生产计划，安排生产。

4、销售模式

我公司的销售模式包括直销、经销、分销，其中95%以上以直销模式销售。销售区域可划分为国内销售、国外销售。根据客户的信用度设置相应的欠款额度，根据收款周期，划分为款到发货、货发出一周内收款、货到付款、月结等收款方式。

(四) 主要的业绩驱动因素

- 1、我公司目前正在进行大规模技改，降低能耗成本。
- 2、通过数据监测、管理规划，降低物耗成本。
- 3、引进先进技术、设备，提高产品质量。

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
股权资产	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，公司拟以9亿元现金收购天津福臻100%股权。2017年5月11日，天津福臻工业装备有限公司100%股权过户至友利控股名下。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

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

否

1、智能制造

(1) 技术创新优势，作为国内汽车车身智能化柔性焊接生产线行业的领军企业，天津福臻始终以技术创新为核心、自主研发为先导，凭借其在工业机器人系统集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，已为国内外诸多汽车厂家提供了近百条整车焊接生产线。公司将持续深入汽车白车身焊装领域的研究，未来形成全产业链的交钥匙工程。报告期内，天津福臻及其控股子公司已拥有37项专利，其中1项为发明专利，36项为实用新型专利。

(2) 行业经验优势，自1998年成立以来，天津福臻是国内自主开发汽车车身智能化柔性生产线的先行者，其核心管理团队及技术人员均在行业内从业多年，具有深厚的行业经验和技術积累，对于市场变化及行业发展趋势具有灵敏的嗅觉和独到的见解，能够及时准确地把握市场发展动态，将国内外先进的技术应用到汽车车身智能化柔性生产线领域。

(3) 品牌与核心客户优势，作为国内最早自主开发汽车车身智能化柔性生产线的厂家之一，凭借其在技术开发、生产工艺等领域多年的积累沉淀，天津福臻已为国内外诸多汽车厂家提供了近百条整车智能焊接生产线，其品牌优势已跃然纸上。目前，天津福臻已与奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商建立了良好的合作关系。通过与客户进行充分的技术方案交流，天津福臻能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，其稳定的产品质量与性能、完善的售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。

2、房地产业务

行业经验与团队优势，公司具有悠久的商业地产开发从业经历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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，国内经济增速持续放缓，制造业经济大环境整体仍旧低迷，氨纶行业下游需求持续疲软，氨纶市场供大于求，市场成交持续低迷；房地产市场调控政策持续发力，宏观环境支持，需求平稳增长，市场环境日趋宽松，市场成交逐步回暖；国内汽车产业稳健发展，国家宏观政策环境良好，新能源汽车蓬勃发展，汽车智能制造装备行业整体前景良好。

报告期内，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，将公司的发展发向定位于智能制造行业。原氨纶主营业务板块，由于产能过剩，公司年初积极调整经营策略，差异化氨纶产能和生产线，加大技改投入、特种产品开发研究，打造高端品牌，增强市场竞争力；房地产业务板块，调整原“蜀都中心”项目存量写字楼销售战略，发展复合商业模式，改善办公环境和提升管理品质；汽车智能制造自动化装备业务板块，持续深入汽车白车身焊装领域的研究，加大现有市场和客户资源的拓展，未来形成全产业链的交钥匙工程。

报告期内，公司共实现营业收入56,561.97万元，比去年同期增长45.74%；实现营业利润5,555.33万元，比去年同期增长220.72%；归属于母公司所有者的净利润3,973.30万元，比去年同期增长218.90%；经营活动产生的现金流量净额 8,311.88万元，比去年同期增长204.89%。

（一）智能制造

2017年上半年以来，国内汽车产业稳健发展，国家宏观政策环境良好，新能源汽车蓬勃发展，汽车智能制造装备行业整体前景良好。根据国家统计局数据，上半年以来，汽车产销同比均呈小幅增长，汽车市场保持平稳增长。2017年6月，汽车产量当期值225万辆，累计值1396.8万辆，同比增长6.2%，累计增长6.3%。

同时，汽车产业随着机器人与自动化成套装备行业的不断发展，汽车智能制造已成为近几年来国家重点扶持的高端装备制造业。根据国家统计局数据，汽车制造业上半年增加值同比增长13.1%。

公司汽车智能制造自动化装备业务板块，公司经营管理者积极响应国家号召，持续深入汽车白车身焊装领域的研究，加大现有市场和客户资源的拓展，力图未来形成全产业链的交钥匙工程。

在报告期间内（2017年5-6月），公司共实现营业收入19,664.02万元，比去年同期下降14.74%；营业成本16,424.54万元，比去年同期下降4.81%；毛利率为16.47%，比去年同期下降了34.60%。

（二）氨纶业务

根据东方纺织产业观察，以及中国产业信息分析，2017年上半年，国内经济增速持续放缓，制造业经济大环境整体仍旧低迷，氨纶行业下游需求持续疲软，市场供大于求，产销节奏滞缓，市场价格接连走低，市场成交持续低迷。

报告期内，公司控股的氨纶生产企业通过积极调整经营策略，适时差异化调整氨纶产能和生产线，持续进行降本增效、节能降耗和精细化管理；同时，加大技改投入、特种产品开发研究，优化产品结构，打造高端品牌，增强市场竞争力。

报告期内，公司共实现营业收入25,955.63万元，比去年同期下降2.34%；营业成本23,488.53万元，比去年同期下降15.74%；毛利率为9.51%，比去年同期上升了294.62%。

（三）房地产业务

上半年，房地产市场调控政策持续发力，中央层面房地产政策趋稳，地方强化因城施策。根据国家统计局、智研咨询数据显示，2017年1-5月份中国办公楼房地产开发企业投资完成 23,705,654.00 万元，同比增长5.10%；2016年1-12月份中国办公楼房地产开发企业投资完成 65,325,959.00 万元，同比增长5.20%。但全国城市分化格局依旧明显，部分热点城市仍呈

现过热发展趋势。

公司房地产开发业务主要布局于四川省成都市。根据国策评估报告，上半年以来，国务院、成都市政府等连续发布重大利好政策后，上半年成都市商业、办公在当期内均呈现了供不应求的态势，但由于前期库存较大，预计未来成都市商业办公房地产市场依然以去库存为主导。2017年上半年，在住宅房地产限购的背景下，成都市写字楼成交量环比2016年下半年有较大幅度的上升，供应量有较大幅度的上升，2017年上半年短期内成都市写字楼市场从成交量、成交价等方面出现局部回暖，供应面积相对2016年下半年上升619.88%，上升幅度较大。

报告期内，公司共实现营业收入10,767.08万元，比去年同期下降11.97%；营业成本6,110.22万元，比去年同期上升了7.29%；毛利率为43.25%，比去年同期下降了19.06%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	565,619,730.12	388,108,344.80	45.74%	公司于2017年5月完成了对天津福臻工业装备有限公司100%股权的收购，因此公司2017半年度收入增加了天津福臻工业装备有限公司2017年5月至6月收入
营业成本	462,952,013.82	338,424,040.54	36.80%	公司于2017年5月完成了对天津福臻工业装备有限公司100%股权的收购，因此公司2017半年度营业成本增加了天津福臻工业装备有限公司2017年5月至6月成本

销售费用	14,066,113.90	8,764,620.91	60.49%	公司于 2017 年 5 月完成了对天津福臻工业装备有限公司 100% 股权的收购，因此公司 2017 半年度销售费用增加了天津福臻工业装备有限公司 2017 年 5 月至 6 月销售费用
管理费用	61,250,100.66	53,165,577.79	15.21%	
财务费用	1,622,085.04	-3,263,631.33	149.70%	主要系 2017 年 5-6 月支付江苏银行的并购贷款利息，及 2016 年上半年进行委托理财，而 2017 年上半年未进行委托理财
所得税费用	3,798,453.61	7,233,010.39	-47.48%	主要系氨纶生产企业本期弥补了以前年度的亏损，导致所得税费用降低
经营活动产生的现金流量净额	83,118,792.24	-79,240,754.96	204.89%	2017 年上半年部分车间停产，导致原材料采购减少
投资活动产生的现金流量净额	-468,417,503.31	-130,606,640.23	-258.65%	购买天津福臻支付的股权价款
筹资活动产生的现金流量净额	287,386,839.53	-53,940,111.11	632.79%	主要系本期借款增加以及处置孙公司信利汇 40% 的股权收到的价款
现金及现金等价物净增加额	-99,529,855.16	-262,881,019.41	62.14%	主要系本期借款增加以及处置孙公司信利汇 40% 的股权收到的价款

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

转让子公司股权	交易价格（万元）	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
四川华亨数码通讯有限公司	3,088.78	45.26%	经评估的净资产为基础协商确定
四川拓兴杰数码通讯有限公司	3,544.41	6.24%	经评估的净资产为基础协商确定
四川信利汇数码通讯有限公司	5,366.80	49.04%	经评估的净资产为基础协商确定

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	456,196,529.55	399,130,694.45	12.51%	-8.10%	-11.56%	38.39%
房地产	107,670,764.14	61,102,247.48	43.25%	-11.97%	7.29%	19.06%
场地租赁	1,752,436.43	2,719,071.89	-55.16%	11,133.57%	0.21%	99.68%
合计	565,619,730.12	462,952,013.82	18.15%	-8.59%	-9.40%	-4.20%
分产品						
氨纶	259,556,309.39	234,885,328.82	9.51%	-2.34%	-15.74%	294.62%
智能设备	196,640,220.16	164,245,365.63	16.47%	-14.74%	-4.81%	-34.60%
房地产	107,670,764.14	61,102,247.48	43.25%	-11.97%	7.29%	-19.06%
租赁	1,752,436.43	2,719,071.89	-55.16%	11,133.57%	0.21%	99.68%
合计	565,619,730.12	462,952,013.82	18.15%	-8.59%	-9.40%	-4.20%
分地区						
江苏地区	259,556,309.39	234,885,328.82	9.51%	-2.34%	-15.74%	294.62%
天津地区	196,640,220.16	164,245,365.63	16.47%	-14.74%	-4.81%	34.60%
四川地区	109,423,200.57	63,821,319.37	41.67%	-10.55%	6.97%	18.65%
合计	565,619,730.12	462,952,013.82	18.15%	-8.59%	-9.40%	-4.20%

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	58,743,593.41	105.90%	转让三家子公司股权	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	14,036,456.87	25.30%	因应收帐款余额增加而增加	否
营业外收入	2,072,227.18	3.74%		否
营业外支出	2,154,149.67	3.88%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	532,759,444.65	16.00%	535,443,781.33	20.08%	-4.08%	无重大变动
应收账款	263,047,151.95	7.90%	89,558,806.63	3.36%	4.54%	无重大变动
存货	996,110,695.71	29.92%	780,513,900.35	29.27%	0.65%	无重大变动
投资性房地产	42,574,412.27	1.28%	44,831,016.53	1.68%	-0.40%	无重大变动
固定资产	413,791,378.29	12.43%	789,540,935.00	29.61%	-17.18%	16年12月31日报计提了固定资产减值约3.48亿元
在建工程	1,964,592.26	0.06%	9,530,632.72	0.36%	-0.30%	无重大变动
短期借款	45,000,000.00	1.35%			1.35%	无重大变动
长期借款	300,000,000.00	9.01%			9.01%	购天津福臻股权向江苏银行贷款3亿元人民币

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							
3.可供出售金融资产	16,697,070.00	-1,367,640.00	14,472,686.12				15,329,430.00
金融资产小计	16,697,070.00	-1,367,640.00	14,472,686.12				15,329,430.00
上述合计	16,697,070.00	-1,367,640.00	14,472,686.12				15,329,430.00
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

项目	净值	受限制的原因
货币资金	20,057,351.63	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、房地产按揭担保保证金、保函保证金
应收票据	70,986,000.00	开具银行承兑汇票质押
固定资产	38,654,992.68	银行借款抵押
无形资产	13,211,469.87	银行借款抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
900,000,000.00	700,000,000.00	128.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天津福臻工业装备股份有限公司	智能生产线制造及销售	收购	900,000,000.00	100.00%	自有资金	无	暂无	国内较早从事自主开发、制造汽车整车自动化焊接生	2017年5月11日，天津福臻工业装备有限公司100%股	0.00	8,977,911.63	否	2017年05月17日	公告编号：2017-60号《关重大资产购买之标的资产过户完

								产线的 厂家之 一	权过 户至 友利 控股 名下					成的 公告》
合计	--	--	900,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	8,977,911.63	--	--	--

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

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	13,603,320.00	-1,367,640.00	11,784,536.12	0.00	0.00	0.00	12,235,680.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	000693	ST华泽	405,600.00	公允价值计量	3,093,750.00	0.00	2,688,150.00	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	180,700.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			1,037,443.88	--	16,877,770.00	-1,367,640.00	14,472,686.12	0.00	0.00	0.00	15,510,130.00	--	--
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。

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）	本期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	四川华亨数码通讯有限公司	2017年04月18日	3,088.78	-17.5	有重大影响	38.40%	经评估的净资产为基础协商确定	否	无	是	是	2017年04月20日	公告编号2017-52
成都拓兴	四川拓兴	2017年04	3,544.41	-41.71	无重大影响	4.93%	经评估的	否	无	是	是	2017年04	公告编号

商业管理有限公司	杰数通讯有限公司	月 18 日			响		净资产为基础协商确定					月 20 日	2017-51
成都拓兴商业管理有限公司	四川信利汇数通讯有限公司	2017 年 04 月 18 日	5,366.8	-72.84	有重大影响	73.95%	经评估的净资产为基础协商确定	否	无	是	是	2017 年 04 月 20 日	公告编号 2017-53

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	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏双良氨纶有限公司	子公司	化纤制造	氨纶制造及销售	2,800 万美元	573,187,599.63	158,826,620.70	302,121,222.23	-8,256,193.64	-7,027,926.37
江阴友利特种纤维有限公司	子公司	化纤制造	氨纶制造及销售	3,300 万美元	177,340,778.26	-21,741,738.82	66,061,408.62	-3,141,406.69	-3,226,960.81
江阴友利氨纶科技有限公司	子公司	化纤制造	氨纶制造及销售	10,000 万元人民币	787,891,086.93	362,885,861.69	124,909,421.42	-7,113,455.52	-3,269,842.57
成都蜀都银泰置业有限责任公司	子公司	房地产	房地产开发	1,000 万元人民币	980,460,181.88	157,992,508.98	109,549,709.92	8,018,129.22	6,972,041.48
天津福臻工业装备股份有限公司	子公司	设备制造	智能生产线制造及销售	5,100 万元人民币	750,376,641.89	367,935,835.48	160,431,945.91	13,561,631.75	11,868,505.63
上海奥特博格汽车工程有	子公司	设备制造	智能生产线制造及	1,000 万元人民币	297,716,748.77	79,683,460.75	101,029,708.94	3,340,452.16	2,972,887.48

限公司			销售						
-----	--	--	----	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津福臻工业装备股份有限公司	收购	有重大影响
四川华亨数码通讯有限公司	转让	有重大影响
四川拓兴杰数码通讯有限公司	转让	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变化原因进行说明；

2、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产规模、构成或其他主要财务指标出现显著变化，并可能在将来对公司业绩造成影响，也应当对变化情况和原因予以说明。

3、主要子公司或参股公司的经营情况的披露应当参照上市公司经营情况讨论与分析的要求。

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、经营管理风险

随着公司规模扩大和快速发展，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效率降低，对公司发展带来不利影响。

应对措施：公司将依据内外部环境的变化，优化管理模式和组织架构，提升管理能力。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。

2、创新可能的风险

公司在保持主营业务的稳定发展外，将探索向相关的业务领域进行延伸和拓展，这些创新将对公司的能力及投入提出更高的要求，如果我们不能够紧跟技术演进，客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品，将面临创新失败的风险。

应对措施：公司积极跟进最新技术的发展，充分调动公司资源，激发核心员工创造力，更充分的准备来推动公司在产品上、业务模式上的创新，最大程度保证可行性及效益。

3、并购和业务整合风险

目前公司进入快速发展期，除了依靠自身积累拓展市场外，通过并购或其它投资方式实现外延式扩张，以求快速进入新

市场，提升综合竞争力。由于与标的公司在业务模式、运营管理等方面均存在一定程度的差异，并且在重组完成后双方需要在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合，双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性。

应对措施：在进行并购重组过程中，公司将标的公司的诚信规范运作情况、管理团队与公司文化的契合度作为一项重要衡量标准，并且聘请经验丰富的顾问团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的经营风险和文化融合风险。同时，公司将进一步完善子公司管理制度，加强对子公司的业务指导和考核，定期对子公司的运作情况进行评估、审计，确保子公司业绩的顺利实现。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.73%	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 17 日	公告编号：2017-02
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.31%	2017 年 02 月 15 日	2017 年 02 月 16 日	公告编号：2017-21
2016 年度股东大会	年度股东大会	36.17%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	公告编号：2017-54

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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）；乔徽；艾迪	股份锁定承诺	一、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）股份锁定承诺： 1.在完成本次股份转让交易的过户登记之日后的 36 个月	2017 年 01 月 20 日	3 年	持续

			<p>内，本合伙企业因本次股份转让交易所获得的友利控股股份不得转让。2.本合伙企业因本次股份转让交易所获得的友利控股股份若因友利控股分配股票股利、资本公积金转增股本等产生衍生的股份，该等衍生的股份亦应受上述承诺约束。</p> <p>3.若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不符，则本合伙企业应根据最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。4.标的股份的锁定期届满后，本合伙企业出售友利控股的股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司大股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及友利控股的公司章程的相关规定。二、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）股份锁定承诺：1. 在完成本次股份转让交易的过户登记之日后的 36 个月内，本合伙企业因本次股份转让交易所获得的友利控股股份不得转让。2. 本合伙企业因本次股份转让交易所获得的友利控股股份若因友利控股分配股票股利、资本公积金转增股本等产生衍生的股份，该等衍生的股份亦应受上述承诺约束。3.若上述锁定期与监管机构的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>最新监管意见不符，则本合伙企业应根据最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。</p> <p>4.标的股份的锁定期届满后，本合伙企业出售友利控股的股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及友利控股的公司章程的相关规定。</p> <p>三、乔徽（无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）实际控制人）</p> <p>承诺：1.</p> <p>在完成本次股份转让交易的过户登记之日后的 36 个月内，本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>人不得通过任何方式减持本人所直接或间接持有的友利控股股份。2. 若本人因本次股份转让交易所直接或间接持有的友利控股股份因友利控股分配股票股利、资本公积金转增股本等而产生衍生的股份，该等衍生的股份亦应受上述承诺约束。</p> <p>3.若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不符，则本人应根据最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。</p> <p>4.在上述锁定期届满后，本人减持所直接或间接持有的友利控股股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司大股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及友利控股的公司章程的相关规定。四、艾迪（无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）实际控制人）承诺：</p> <p>1.在完成本次股份转让交易的过户登记之日后的 36 个月内，本人不得通过任何方式减持本人所直接或间接持有的友利控股股份。2.若本人因本次股份转让交易所直接或间接持有的友利控股股份因友利控股分配股票股利、资本公积金转增股本等而产生衍生的股份，该等衍生的股份亦应受上述承诺约束。3.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不符，则本人应根据最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。</p> <p>4.在上述锁定期届满后，本人减持所直接或间接持有的友利控股股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及友利控股的章程的相关规定。</p>			
资产重组时所作承诺	江苏友利投资控股股份有限公司、上市公司控股股东、实际控制人、交易对方	关于重大资产购买相关承诺事项	一、(上市公司全体董事、监事、高级管理人员承诺) 公司就本次交易提交的信息披露和申请文件不存在任何虚假	2017年03月01日	2020-03-01	1、奥特博格资产管理已收到第一期股权转让价款并已按协议约定将在本次交易项下的交易

			<p>记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事、监事和高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。</p> <p>二、(上市公司承诺) 1、公司不存在重大诉讼、仲裁事项；</p> <p>2、公司不存在最近三年被行政主管机关给予重大行政处罚的情形；</p> <p>3、公司不存在被司法机关</p>			<p>对价税后剩余金额的 50%用于增持友利控股股票；福臻资产已收到第一期股权转让价款并已按协议约定将在本次交易项下的交易对价税后剩余金额的 60%用于增持友利控股股票。截至 2017 年 6 月 16 日，奥特博格资产管理、福臻资产已完成股票购买。其中奥特博格资产管理持有友利控股股票 827,400.00 股、福臻资产持有友利控股股票 2,007,815.00 股。2、交易对方李昊已收到第一期股权转让价款。截至 2017 年 6</p>
--	--	--	---	--	--	---

			<p>给予刑事处罚的情形，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形。三、（上市公司承诺）1、公司控股股东为无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙），公司实际控制人为乔徽先生、艾迪女士。截至本承诺函出具之日，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、乔徽先生及艾迪女士均不存在与本公司同业竞争的情形。 2、本次交易亦不会导致公司与控股股东、实际控制人之间存在同业竞争关系。四、（上市公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员</p>			<p>月 16 日，李昊已增持友利控股股票 6,781,108 股，李昊承诺：未来将按约定继续履行增持友利控股股票及其他承诺。3、2017 年 6 月 29 日，天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）已将其持有的友利控股股票 827,400 股、天津福臻资产管理中心（有限合伙）已将其持有的友利控股股票 2,007,815 股质押给无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙），用于担保。</p>
--	--	--	--	--	--	--

			<p>员承诺) 1、公司及其控股股东或实际控制人最近 12 个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为； 2、公司及现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或重大纪律处分； 3、公司及现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见，或因涉违法违规行为处于调查之中尚无定论； 4、公司及现任董事、监事、高级管</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>理人员不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；</p> <p>5、公司及其现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人最近 36 个月内不存在其他诚信问题。五、（上市公司承诺）1、公司最近 12 个月内不存在显失公允的关联交易。 2、公司最近 36 个月内不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方侵占公司资金的情况，本次交易完成后，亦不会导致公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形。 3、公司最近 12 个月内不存在违规对外提供担保的行为；且承诺本次</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>交易完成后，亦不违规为实际控制人或其他关联人提供担保。 4、公司不存在对控股股东、实际控制人或其他关联方的委托贷款情况。六、（上市公司全体董事、监事、高级管理人员承诺）本公司及本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究 刑事责</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>任的情形； 不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。七、（上市公司承诺）本公司确认，在完成收购天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）100% 股权的交易的股权交割日之后的 12 个月内，并无将氨纶业务相关的主要资产剥离的计划。八、（上市公司承诺）如果 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度的实现净利润总额超出承诺净利润总额，则上市公司承诺</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>将超出部分的 60%作为奖励（但累计奖励金额以交易总对价的 20%为限）支付给截至 2019 年 12 月 31 日仍在标的公司任职的管理层人员。管理层人员应自行承担超额业绩奖励所产生的相关税费。可享有该奖励的管理层人员具体名单由标的公司董事会审议批准。</p> <p>九、（上市公司控股股东、实际控制人承诺）1、本人/本企业以及本人/本企业所控制的马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、宁波联创瀚瀚投资管理有限公司、西藏联创永源股权投资有限公司、北京联创永宣投资</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>管理股份有限公司（前述主体合称为“控股股东方”）与交易对方之间不存在任何股权控制或受同一主体控制的情形，亦不存在可对对方重大决策产生重大影响的情形。</p> <p>2、控股股东方的主要管理人员未在交易对方及其控股股东担任董事、监事或高级管理人员等职务。</p> <p>3、控股股东方与交易对方及其控股股东、实际控制人之间不存在任何提供的融资的安排。</p> <p>4、控股股东方与交易对方及其控股股东、实际控制人之间不存在任何合伙、合作、联营等其他经济利益关系或安排。</p> <p>5、控股股东方及</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>其主要管理人员及其关系密切的亲属不存在持有或享有交易对方及控股股东任何股份或权益的情形。</p> <p>6、除本次交易所公开披露的交易文件外，控股股东方及其主要管理人员与交易对方及其控股股东、实际控制人之间不存在其他协议安排或应当认定为一致行动关系的其他关联关系。</p> <p>十、(上市公司 控股股东、 实际控制人承诺) 1、在本次收购完成后，我方及我方直接或间接控制的除友利控股及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与友利控股及其控股子公司 之间发生关联交</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护友利控股及其中小股东利益。</p> <p>2、我方保证严格按照有关法律法 规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及友利控股公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>利益，不损害友利控股及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与友利控股及其控股子公司进行交易而给友利控股及其中小股东及友利控股控股子公司造成损失的，我方将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>十一、(上市公司控股股东、实际控制人承诺) 1、我方目前没有从事、将来也不会利用从友利控股及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与友利控股及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。 2、我方将严格按照有关法律法规及规范性文件的规</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>定采取有效措施避免与友利控股及其控股子公司产生同业竞争。 3、如我方或我方直接或间接控制的除友利控股及其控股子公司外的其他方 获得与友利控股及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，我方将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给友利控股或其控股子公司的 条件</p> <p>（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给友利控股或其控股子公司。若友利控股及其控股子公司未获得该等业务机会，则我方承诺采取 法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予友利</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>控股选择权，由其选择公平、合理的解决方式。本承诺函一经签署，即构成我方不可撤销的法律义务。如出现因我方违反上述承诺而导致友利控股及其中小股东权益受到损害的情况，我方将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>十二、(上市公司实际控制人承诺) 鉴于乔徽、艾迪、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 2017 年 1 月 5 日分别出具了关于不减持江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“友利控股”)股份的《股份锁</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>定承诺函》。 乔徽及艾迪作为友利控股的实际控制人，在此进一步承诺如下： 1、在《股份锁定承诺函》承诺的 36 个月锁定期及此后的 24 个月内，乔徽 保证不丧失对无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡哲方”）的控制权，艾迪保证不丧失对无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡联创”）的控制权。2、在《股份锁定承诺函》承诺的 36 个月锁定期届满后的 24 个月内，乔徽及艾迪应保证其所控制的马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>宁波 联创 瀚瀚投资管理有限公 司、北京来自 星的创业投资管理 有限公司不会按 照无锡哲方、无锡 联创的合伙协议关于 变现合伙份额的约定，要 求无锡哲 方或无锡联 创出售其合 伙份额所对 应的友利控 股的股份。</p> <p>十三、(交易 对方承诺)</p> <p>1、本人/本 企业在本次 交易过程中 提供的有关 信息真实、 准确和完 整，保证 不存在任何 虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，并对所 提供信息的 真实 性、 准确性和完 整性承担个 别和连带的 法律责任。 如因提供的 信息存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>2、本人/本企业已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>十四、(交易对方承诺)</p> <p>1、除天津福臻外，本人及本人关系密切的家庭成员/本企业将不在中国境内 外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与友利控股及其分公司、子公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与友利控股及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与友利控股及其分公司、子公司构成竞争的业务。</p> <p>2、本人在直接或间接持有友利控股股份期间，或者，若本人在天津福臻或友利控股及其他分子公司任职的，则自本人与天津福臻或者友利控股及其他分子公司解除劳动关系之日起的两年内，本人亦</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>遵守上述承诺。 3、本人/本企业若违反上述承诺，本人/本企业将对由此给友利控股造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 4、本承诺为不可撤销的承诺。十五、（交易对方承诺）1、本人/本企业将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及友利控股公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人及本人关联方/本企业及本企业关联方的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及友利控股公司章程的有关规定履行回避表决的义务。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>2、本人/本企业将杜绝一切非法占用友利控股及其分、子公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求友利控股及其分、子公司向本人、本人近亲属及本人、本人近亲属投资或控制的其它企业/本企业投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本人/本企业将尽可能地避免和减少本人、本人近亲属及本人、本人近亲属投资或控制的其它企业/本企业投资或控制的其它企业与友利控股及其子公司/分公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>循市场公 正、公平、 公开的原 则，并依法 签订协议， 履行合法程 序，按照 友利控股公 司章程、有 关法律法规 履行信息披 露义务。4、 本承诺为不 可撤销的承 诺。十六、 （交易对方 承诺）本人/ 本企业作为 天津福臻的 股东及本次 交易的股权 出售方，经 自查，本人 及本人近亲 属/本企业 不存在因涉 嫌与本次交 易相关的内 幕交易被立 案调查 或 者立案侦查 的情形，最 近 36 个月 内不存在因 与重大资产 重组相关的 内幕 交易 被中国证监 会作出行政 处罚或者司 法机关依法 追究刑事责 任的情形； 不存在《关</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(证监会公告[2012]33号)第十三条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。</p> <p>十七、(交易对方承诺) 本人/本企业合法拥有天津福臻的股权, 已履行全额出资义务, 对该股权有完整的处置权; 本人/本企业为标的股权的最终和真实所有人, 不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的股权的情形; 该股权未设置任何质押、抵押、担保或其他权利限制, 不存在纠纷或潜在纠纷, 未被</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。十八、（交易对方承诺）1、截至本承诺出具之日，本人最近五年不存在以下诚信有失的情况，包括但不限于：</p> <p>因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；未履行有关公开承诺而被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；因违法违规</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>规行为处于调查之中尚无定论；对所任职（包括现任职和曾任职）公司、企业因重大违法违规行为而被处罚负有责任；个人负有数额较大债务到期未清偿；欺诈或其他不诚实行为等情形。</p> <p>2、截至本承诺出具之日，本企业最近五年不存在以下诚信有失的情况，包括但不限于：因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；未履行有关公开承诺而被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；受到中国证监会行政处罚或</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>者被采取证券市场禁入措施；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；因涉违法违规行为处于调查之中尚无定论；欺诈或其他不诚实行为等情形。</p> <p>3、截至本承诺出具之日，本人/本企业最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。</p> <p>4、本人/本企业与江苏友利投资控股股份有限公司不存在关联关系和其他利益安排。</p> <p>十九、（交易对方承诺）本人/本单位不存在泄露本次交易内幕消息的行为，也不存在利</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>用本次交易信息进行内幕交易的情形。二十、</p> <p>（交易对方承诺）1、本人/本企业与友利控股的控股股东，即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）以及对其具有控制权的马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、宁波联创灏瀚投资管理有限公司、西藏联创永源股权投资有限公司、北京联创永宣投资管理股份有限公司（下文所指“控股股东”具有相同的含义）、其实际控制人乔徽和艾迪不存在任何股权控制或受同一主体控制的情形，亦不存</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>在可对对方重大 决策产生重大影响的情形。</p> <p>2、本人/本企业的主要管理人员未在友利控股及其控股股东担任董事、监事或高级管理人员等职务。</p> <p>3、本人/本企业与友利控股及其控股股东、实际控制人之间不存在任何提供的融资的安排。</p> <p>4、本人/本企业与友利控股及其控股股东、实际控制人之间不存在任何合伙、合作、联营等其他经济利益关系或安排。</p> <p>5、本人/本企业及其主要管理人员及其关系密切的亲属不存在持有或享有友 利控股及控股股东任何股份或权益的情形。</p> <p>6、除</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>本次交易所公开披露的交易文件外，本人/本企业及其主要管理人员与友利控股及其控股股东、实际控制人之间不存在其他协议安排或应当认定为一致行动关系的其他关联关系。</p> <p>二十一、(交易对方承诺)1、李昊、天津奥特博格资产管理中心(有限合伙)、天津福臻资产管理中心(有限合伙)(以下合称“增持股东”)，承诺将严格按照《资产购买协议》的约定增持友利控股的股份，增持资金均来自于增持股东在本次交易所获得的交易对价。除按照《资产购买协议》增持友利控股股份外，增持股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			东 承诺自承诺函出具之日起五年内无进一步主动增持上市公司股份或谋求持有友利控股控制权的计划。 2、李合营、岳怀宇及龙英承诺自本承诺函出具之日起五年内并无进一步增持上市公司股份或谋求持有友利控股控制权的计划。二十二、(交易对方承诺) 标的公司在 2016 年度至 2019 年度的每一个年度内, 应在当年实现的承诺 净利润分别不低于 4,323.21 万元、6,051.55 万元、7,134.96 万元、8,178.77 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 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 号民事判决书的执行案件的被执行人。	2,093.94	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 执异 144 号】号执行裁定书，裁定：一、追加友利控股为执行依据	1、北京市海淀区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 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	无	2017 年 01 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

			<p>为(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人;</p> <p>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:</p> <p>(1)依法判令确认友利控股已经履行了对</p>	<p>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>蜀都投资公司投入 9200 万的出资义务;</p> <p>(2)依法判令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。2、公司已于 2017 年 1 月 22 日</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状。				
--	--	--	----------------------	--	--	--	--

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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	尚未结案	尚未进入执行阶段		不适用
上海骏旗电气有限公司以成都蜀都银泰置	23.24	否	2017年6月23日上海骏旗	尚未结案	尚未进入执行阶段		不适用

<p>业有限责任公司拖欠货款为由，向上海市奉贤区人民法院提起诉讼，要求蜀都银泰立即支付货款 232401.5 元。</p>			<p>电气有限公司将成都蜀都银泰置业有限公司起诉至上海市奉贤区人民法院，要求蜀都银泰公司立即向其支付货款 232401.5 元，案件定于 2017 年 8 月 3 日在上海市奉贤区人民法院开庭</p>				
<p>因曾平、干莉拖欠银行贷款，蜀都银泰以追偿权纠纷为由向成都市青羊区人民法院提起诉讼。要求曾平、干莉支付蜀都公司代为支付的银行贷款 2401873.74 元及资金利息。</p>	240.18	否	<p>诉讼标的 2401873.74 元。该案二〇一五年已由成都市青羊区人民法院（2015）青羊民初字第 872 号《民事判决书》判决，曾平，干莉支付蜀都公司代为支付银行贷款 2401873.74 元及资金利息。蜀都</p>	尚未结案	进入执行阶段		不适用

			<p>公司已于 2015 年 6 月 30 日向青羊区人民法院申请强制执行，案号为(2015)青羊执字第 1519 号。由于曾平，干莉的资产先由成都市武侯区人民法院另案查封，蜀都公司已申请参与分配。该案由武侯区人民法院执行，进行网上拍卖，第一次拍卖于 2017 年 3 月 16 日进行，评估价 492 万元，起拍价为评估价。由于无人竞拍，已流拍。后经法院第二次拍卖。于 2017 年 5 月 21 日在网上拍卖已冻结曾平、干莉所有</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			的房屋， 拍卖价 380 万余 元。2017 年 7 月 20 日成都市 青羊区人 民法院向 成都市武 侯区人民 法院申请 协助执 行，将被 执行人收 入曾平、 干莉的应 得收入 240.18 万 元划至成 都青羊区 人民法 院。				
张梓轩以商品 房预售合同纠 纷为由，向成都 市高新法院提 起诉讼。要求解 除与蜀都公司 签订的《商品房 买卖合同》，并 向其返还购房 款及税费共计 213987 元，并 以此为基数自 2013 年 3 月 23 日起计算至公 司偿还完毕之 日止；蜀都公 司还应向张梓 轩支付逾期办 证违约金 50000 元。蜀都公司 随后提起反 诉，要求张梓 轩支付	22.18	是	张梓轩以 商品房预 售合同纠 纷为由， 向成都市 高新法院 提起诉 讼。要求 解除与蜀 都公司签 订的《商 品房买 卖合同》， 并向其返 还购房款 及税费共 计 213987 元，并 以此为基 数自 2013 年 3 月 23 日起计算	已结案	进入执行阶 段		不适用

车位使用费 25800 元。			至公司偿还完毕之日止；蜀都公司还应向张梓轩支付逾期办证违约金 50000 元。蜀都公司随后提起反诉，要求张梓轩支付车位使用费 25800 元。				
-------------------	--	--	---	--	--	--	--

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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。

十二、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	(一) 过去十二个月内, 曾经具有《股票上市规则》10.1.3 条或者 10.1.5 条规定情形之一的。	购买商品	公司控股子公司、全资子公司向热电分公司购买氨纶生产所需的电力、蒸汽、除盐水	电力参照江苏省电力部门规定同类上网电价执行; 蒸汽、除盐水按市场公允价执行且在任何情况下不高于向第三方供应的价格。	电力单价: 0.672 元/每千瓦时; 蒸汽单价: S50: 206 元/吨, S20: 186 元/吨, S10: 166 元/吨; 除盐水单价: 15 元/吨	4,404.6	100.00%	9,441	否	每月底结算	无	2017 年 03 月 30 日	"公告编号: 2017-37 号《关于公司控股子公司、全资子公司拟在 2017 年度进行日常关联交易事项的公告》"
"哈工大机	"哈工大机	销售商品	"销售机器	"按照市场	"按照市场	1,180		4,000	否	按合同约	无	2017 年 06	公告

机器人集团有限公司"	机器人集团总裁王飞是公司董事"		人及周边设备"	平均价格协商确定"	平均价格协商确定"					定		月 17 日	编号：2017-65 号《关于公司与哈工大机器人集团有限公司日常关联交易的公告》
"哈工大机器人集团有限公司"	"哈工大机器人集团总裁王飞是公司董事"	采购商品	"在项目安装调试、项目管理、设计、教育课程等向关联方采	"按照市场平均价格协商确定"	"按照市场平均价格协商确定"	12	500	否	按合同约定	无	2017 年 06 月 17 日	公告编号：2017-65 号《关于公司	

			购响 应服 务"										与哈工大机器人集团有限公司日常关联交易的公告》
合计	--	--	5,596. 6	--	13,94 1	--	--	--	--	--	--	--	--
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 13,941 万元，截止期末实际发生额 5,596 万元，占全年预计发生额的 40.14%。												
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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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。

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额	担保额	实际发生日	实际担保金	担保类型	担保期	是否履	是否为

	度相关 公告披 露日期	度	期（协议签署 日）	额			行完毕	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	971.8	连带责任 保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止	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	2014年 06月12 日	8,000	2014年06月 13日	78.67	连带责任 保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止	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	2013年 06月18 日	60,000	2013年06月 30日	3,085.81	连带责任 保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止	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	2012年 05月24 日	5,000	2012年05月 31日	782.65	连带责任 保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款	否	否

房的按揭贷款客户						合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止		
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	2011年01月05日	30,000	2011年01月31日	11,549.59	连带责任保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止	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	402.46	连带责任保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止	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	2017年05月17日	10,000		0	连带责任保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止	否	否

						日止		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		10,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		139,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		16,870.98		
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)		10,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		139,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		16,870.98		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.86%				
其中:								
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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

半年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2017年1月20日接到江苏双良科技有限公司函告，转让方江苏双良科技有限公司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。相关公告公司于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（公告编号：2017-06）。

2、公司于2017年01月24日召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》。公司于2017年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《江苏友利投资控股股份有限公司关于2016年度计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2017-15）

3、公司于2017年01月24日召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司第九届董事会提前换届的议案》、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。因公司控股股东及实际控制人变更，公司部分董事辞职使公司董事会人数低于法定人数，为满足工作需要，保障公司运作，公司董事会决定提前进行换届选举。公司于2017年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会三十次会议决议公告》（公告编号：2017-13）。

4、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《关于修改的议案》、《关于公司第九届董事会提前换届的议案》、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》，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)上披露了《江苏友利投资控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-21）。

5、公司于2017年3月3日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合上市公司重大重组条件的议案》、《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》、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》等议案，公司于2017年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《江苏友利投资控股股份

有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-31）。

6、公司于2017年4月20日召开的2016年度股东大会审议通过了《公司2016年年度报告全文和摘要》、《关于公司符合上市公司重大重组条件的议案》、《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》、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》等项议案（公告编号：2017-54）。

7、公司于2017年5月16日召开了第十届董事会第三次会议第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-57），会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：《关于公司控股子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款 客户提供阶段性连带责任保证事项的议案》、《公司关于银行授信及担保事项的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	2,036,483	0.33%	0	0	0	12,375	12,375	2,048,858	0.33%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	85,484	0.01%	0	0	0	0	0	85,484	0.01%
3、其他内资持股	1,950,999	0.32%	0	0	0	12,375	12,375	1,963,374	0.32%
其中：境内法人持股	1,864,674	0.30%	0	0	0	0	0	1,864,674	0.30%
境内自然人持股	86,325	0.01%	0	0	0	12,375	12,375	98,700	0.02%
二、无限售条件股份	611,287,856	99.67%	0	0	0	-12,375	-12,375	611,275,481	99.67%
1、人民币普通股	611,287,856	99.67%	0	0	0	-12,375	-12,375	611,275,481	99.67%
三、股份总数	613,324,339	100.00%	0	0	0	0	0	613,324,339	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管锁定股增加12,375股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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
马培林	36,525	0	12,175	48,700	董事离职后 6 个月内不得出售所持有的公司股份	2017 年 8 月 15 日
倪华	0	0	200	200	监事离职后 6 个月内不得出售所持有的公司股份	2017 年 8 月 15 日
合计	36,525	0	12,375	48,900	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		38,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.60%	114,078,327		0	114,078,327	质押	79,239,990
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.30%	69,305,650		0	69,305,650	质押	43,581,701
江苏双良科	境内非国有法人	3.22%	19,722,		0	19,722,79		

技有限公司	人		793			3		
李昊	境内自然人	1.16%	7,110,908		0	7,110,908		
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		
林培	境内自然人	1.13%	6,900,000		0	6,900,000	质押	5,300,000
胡依兰	境内自然人	0.62%	3,819,800		0	3,819,800		
胡钧	境内自然人	0.55%	3,390,100		0	3,390,100		
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		
姜娟	境内自然人	0.48%	2,955,100		0	2,955,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）为公司控股股东；无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）与无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）	114,078,327	人民币普通股	114,078,327					
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）	69,305,650	人民币普通股	69,305,650					
江苏双良科技有限公司	19,722,793	人民币普通股	19,722,793					
李昊	7,110,908	人民币普通股	7,110,908					
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	6,900,000	人民币普通股	6,900,000					
胡依兰	3,819,800	人民币普通股	3,819,800					
胡钧	3,390,100	人民币普通股	3,390,100					
广泰控股集团有限公司	3,383,965	人民币普通股	3,383,965					

姜娟	2,955,100	人民币普通股	2,955,100
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）为公司控股股东；无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）与无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）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股东情况说明(如有)(参见注 4)	胡钧，安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，3,390,000 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）
变更日期	2017 年 01 月 20 日
指定网站查询索引	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2017 年 01 月 20 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	乔徽、艾迪
变更日期	2017 年 01 月 20 日
指定网站查询索引	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2017 年 01 月 20 日

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
艾迪	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
乔徽	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈佩	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王飞	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴博	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
缪文彬	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡少河	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭海凤	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
奚海艇	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
史闻	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜延滨	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈海波	常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
潘素明	财务总监、董事会秘书	现任	66,400	0	0	66,400	49,800	0	49,800
乔徽	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈佩	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0

马培林	董事长	离任	48,700	0	0	48,700	36,525	12,175	48,700
程小凡	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
潘素明	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
缪文彬	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李岩宝	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
唐泽平	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李文智	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
肖杰	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
朱青	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
倪华	监事会主席	离任	0	200	0	200	0	200	200
蹇奎	职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周熙	职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	115,100	200	0	115,300	86,325	12,375	98,700

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
艾迪	董事长	被选举	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会，选举产生公司非独立董事。
乔徽	副董事长	被选举	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会，选举产生公司非独立董事。
陈佩	董事	被选举	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会，选举产生公司非独立董事。
王飞	董事	被选举	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会，选举产生公司非独立董事。
吴博	董事	被选举	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会，选举产生公司非独立董事。

缪文彬	董事	被选举	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会，选举产生公司非独立董事。
蔡少河	独立董事	被选举	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会，选举产生公司独立董事。
郭海凤	独立董事	被选举	2017年04月20日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司于2017年4月20日召开公司2016年度股东大会，选举产生公司独立董事。
何杰	独立董事	被选举	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会，选举产生公司独立董事。
奚海艇	监事会主席	被选举	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会，选举产生公司非职工监事。
史闻	职工监事	被选举	2017年02月13日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司于2017年2月13日召开公司公司职工大会，选举产生公司职工监事。
姜延滨	职工监事	被选举	2017年02月13日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司于2017年2月13日召开公司公司职工大会，选举产生公司职工监事。
陈海波	常务副总经理	聘任	2017年02月15日	公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会选举产生公司第十届董事会聘任产生。
潘素明	财务总监、董事会秘书	聘任	2017年02月15日	公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会选举产生公司第十届董事会聘任产生。
乔徽	总经理	聘任	2017年02月15日	公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会选举产生公司第十届董事会聘任产生。
陈佩	副总经理	聘任	2017年05月16日	公司于2017年2月15日召开公司2017年第二次临时股东大会选举产生公司第十届董事会聘任产生。
马培林	董事长	离任	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司董事会提前换届选举。
程小凡	董事	离任	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司董事会提前换届选举
潘素明	董事	离任	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司董事会提前换届选举
缪文彬	董事	离任	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更，公司董事会

			日	会提前换届选举
唐泽平	董事	离任	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更,公司董事会提前换届选举
李文智	独立董事	离任	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更,公司董事会提前换届选举
肖杰	独立董事	离任	2017年04月20日	公司控股股东于2017年1月20日变更,公司董事会提前换届选举。因公司第十届董事会独立董事不足公司《章程》规定的3名独立董事,自2017年2月15日至2017年4月20日(公司2016年度股东大会选举出郭海凤女士为公司独立董事)期间仍行使独立董事职责。
朱青	独立董事	离任	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更,公司董事会提前换届选举
倪华	监事会主席	离任	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更,公司监事会提前换届选举
蹇奎	职工监事	离任	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更,公司监事会提前换届选举
周熙	职工监事	离任	2017年02月15日	公司控股股东于2017年1月20日变更,公司监事会提前换届选举
程小凡	总经理	解聘	2017年02月15日	公司董事会提前换届选举后解聘
潘素明	财务总监、董 事会秘书	解聘	2017年02月15日	公司董事会提前换届选举后解聘

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	532,759,444.65	622,927,280.45
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		
衍生金融资产		
应收票据	242,940,147.93	245,855,895.00
应收账款	263,047,151.95	9,168,032.86
预付款项	106,000,516.81	47,486,664.99
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	37,776,369.71	42,961,132.35
买入返售金融资产		
存货	996,110,695.71	713,452,634.56

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	39,359,830.57	44,270,920.08
流动资产合计	2,217,994,157.33	1,728,514,138.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,455,205.40	17,822,845.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	42,574,412.27	43,666,442.90
固定资产	413,791,378.29	412,979,067.89
在建工程	1,964,592.26	119,437.16
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	63,314,710.49	23,316,397.28
开发支出		
商誉	555,521,688.97	
长期待摊费用	8,266,704.44	6,345,877.96
递延所得税资产	9,312,881.20	10,345,788.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,111,201,573.32	514,595,857.43
资产总计	3,329,195,730.65	2,243,109,996.18
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	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	79,034,621.04	

应付账款	280,561,463.98	180,762,738.64
预收款项	351,306,011.86	136,469,625.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,161,725.42	5,363,873.29
应交税费	181,527,464.21	162,679,475.99
应付利息	42,291.67	42,291.67
应付股利	6,998,210.56	6,998,210.56
其他应付款	392,792,912.56	42,490,272.54
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
其他流动负债	12,286,770.50	15,749,815.18
流动负债合计	1,358,711,471.80	640,766,209.69
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
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	23,147,986.24	20,939,350.57
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,969,444.13	9,143,253.67
非流动负债合计	332,117,430.37	30,082,604.24
负债合计	1,690,828,902.17	670,848,813.93
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	675,238,044.21
减：库存股		
其他综合收益	10,854,514.59	11,880,244.59
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	174,281,329.47	134,548,339.16
归属于母公司所有者权益合计	1,553,172,462.49	1,514,465,202.18
少数股东权益	85,194,365.99	57,795,980.07
所有者权益合计	1,638,366,828.48	1,572,261,182.25
负债和所有者权益总计	3,329,195,730.65	2,243,109,996.18

法定代表人：乔徽

主管会计工作负责人：陈佩

会计机构负责人：潘素明

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	143,891,027.39	9,118,217.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,001.00	20,218,182.08
应收账款		
预付款项	3,226,397.00	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	133,318,289.40	366,783,183.55
存货	6,286,324.78	
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	600,966,539.57	711,596,094.05

非流动资产：		
可供出售金融资产	16,455,205.40	17,822,845.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,818,528,998.84	932,473,839.15
投资性房地产		
固定资产	603,006.93	614,161.92
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	94,248,959.82	96,960,303.16
其他非流动资产	425,400.00	
非流动资产合计	1,930,261,570.99	1,047,871,149.63
资产总计	2,531,228,110.56	1,759,467,243.68
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	6,404,118.37	6,435,951.47
预收款项		
应付职工薪酬	894,870.65	147,862.09
应交税费	-1,870,371.27	-585,890.33
应付利息		
应付股利	2,669,210.56	2,669,210.56
其他应付款	804,479,610.08	340,878,407.09
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	1,500,000.00	
流动负债合计	814,077,438.39	349,545,540.88
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
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	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	320,939,350.57	20,939,350.57
负债合计	1,135,016,788.96	370,484,891.45
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	677,792,736.91
减：库存股		
其他综合收益	10,854,514.59	11,880,244.59
专项储备		
盈余公积	60,586,104.07	79,474,235.22
未分配利润	33,653,627.03	6,510,796.51
所有者权益合计	1,396,211,321.60	1,388,982,352.23
负债和所有者权益总计	2,531,228,110.56	1,759,467,243.68

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	565,619,730.12	388,108,344.80
其中：营业收入	565,619,730.12	388,108,344.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,809,978.21	434,868,887.91
其中：营业成本	462,952,013.82	338,424,040.54
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	14,883,207.92	21,764,691.69
销售费用	14,066,113.90	8,764,620.91
管理费用	61,250,100.66	53,165,577.79
财务费用	1,622,085.04	-3,263,631.33
资产减值损失	14,036,456.87	16,013,588.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		743,824.62
投资收益（损失以“－”号填列）	58,743,593.41	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,553,345.32	-46,016,718.49
加：营业外收入	2,072,227.18	1,029,734.66
其中：非流动资产处置利得	475,521.90	
减：营业外支出	2,154,149.67	9,217.19
其中：非流动资产处置损失		9,017.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,471,422.83	-44,996,201.02

减：所得税费用	3,798,453.61	7,233,010.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,672,969.22	-52,229,211.41
归属于母公司所有者的净利润	39,732,990.31	-33,416,605.54
少数股东损益	11,939,978.91	-18,812,605.87
六、其他综合收益的税后净额	-1,025,730.00	-3,205,001.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,025,730.00	-3,205,001.25
（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	-1,025,730.00	-3,205,001.25
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	-1,025,730.00	-3,205,001.25
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	50,647,239.22	-55,434,212.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,707,260.31	-36,621,606.79
归属于少数股东的综合收益总额	11,939,978.91	-18,812,605.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0648	-0.0545
（二）稀释每股收益	0.0648	-0.0545

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：乔徽

主管会计工作负责人：陈佩

会计机构负责人：潘素明

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	19,920.00	15,600.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	15,465.90	
销售费用		
管理费用	14,694,033.21	2,748,951.47
财务费用	1,056,584.41	-7,134.60
资产减值损失	-12,213,013.38	-1,684,875.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		743,824.62
投资收益（损失以“-”号填列）	16,942,993.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,409,842.86	-297,517.02
加：营业外收入		375.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,101,890.15	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,307,952.71	-297,142.02
减：所得税费用	3,053,253.34	598,174.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,254,699.37	-895,316.98
五、其他综合收益的税后净额	-1,025,730.00	-3,205,001.25
（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	-1,025,730.00	-3,205,001.25
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	-1,025,730.00	-3,205,001.25
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	7,228,969.37	-4,100,318.23
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	458,157,869.38	463,463,607.48
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	2,535,862.45	5,850,255.41
收到其他与经营活动有关的现金	32,590,750.27	17,487,751.93
经营活动现金流入小计	493,284,482.10	486,801,614.82
购买商品、接受劳务支付的现金	301,707,726.37	456,590,766.03
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	47,267,348.48	27,386,824.63
支付的各项税费	11,779,984.33	29,958,212.64
支付其他与经营活动有关的现金	49,410,630.68	52,106,566.48
经营活动现金流出小计	410,165,689.86	566,042,369.78
经营活动产生的现金流量净额	83,118,792.24	-79,240,754.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587,537.50	20,375.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,325,161.34	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	66,912,698.84	20,375.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,023,462.26	10,627,015.23
投资支付的现金		120,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	527,306,739.89	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	535,330,202.15	130,627,015.23
投资活动产生的现金流量净额	-468,417,503.31	-130,606,640.23
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	325,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,668,025.16	
筹资活动现金流入小计	395,668,025.16	0.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,191,752.18	3,940,111.11
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	5,089,433.45	
筹资活动现金流出小计	108,281,185.63	53,940,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	287,386,839.53	-53,940,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,617,983.62	906,486.89
五、现金及现金等价物净增加额	-99,529,855.16	-262,881,019.41
加：期初现金及现金等价物余额	612,231,948.18	782,893,099.89
六、期末现金及现金等价物余额	512,702,093.02	520,012,080.48

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	19,920.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	369,372,387.75	14,297,444.66
经营活动现金流入小计	369,392,307.75	14,297,444.66
购买商品、接受劳务支付的现金	8,737,085.72	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,556,453.90	1,513,813.07
支付的各项税费	15,465.90	844,578.16
支付其他与经营活动有关的现金	3,408,908.59	1,628,305.03
经营活动现金流出小计	18,717,914.11	3,986,696.26
经营活动产生的现金流量净额	350,674,393.64	10,310,748.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,887,833.31	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		375.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		38,964,352.41
投资活动现金流入小计	30,887,833.31	38,964,727.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,400.00	
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	540,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		24,639,166.31

投资活动现金流出小计	540,425,400.00	24,639,166.31
投资活动产生的现金流量净额	-509,537,566.69	14,325,561.10
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	300,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	0.00
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	1,274,583.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,089,433.45	3,394.36
筹资活动现金流出小计	6,364,016.78	3,394.36
筹资活动产生的现金流量净额	293,635,983.22	-3,394.36
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	134,772,810.17	24,632,915.14
加：期初现金及现金等价物余额	9,118,217.22	238,005.79
六、期末现金及现金等价物余额	143,891,027.39	24,870,920.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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				687,182,880.80				79,474,235.22		134,548,339.16	57,795,980.07	1,572,261,182.25

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				687,18,288.80				79,474,235.22		134,548,339.16	57,795,980.07	1,572,261,182.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,025,730.00						39,732,990.31	27,398,385.92	66,105,646.23
（一）综合收益总额					-1,025,730.00						39,732,990.31	11,939,978.91	50,647,239.22
（二）所有者投入和减少资本												15,458,407.01	15,458,407.01
1．股东投入的普通股												15,458,407.01	15,458,407.01
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．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				686,092,558.80			79,474,235.22		174,281,329.47	85,194,365.99		1,638,366,828.48

上年金额

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			15,437,595.84		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		-3,205,001.25				-33,416,605.54	-18,812,605.87	-55,433,506.66
（一）综合收益总额							-3,205,001.25				-33,416,605.54	-18,812,605.87	-55,434,212.66
（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. 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					706.0 0								706.0 0
四、本期期末余额	613,324,339.00				675,238,044.21	12,232,594.59		79,474,235.22		510,246,553.69	131,872,548.83		2,022,388,315.54

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				689,672,981.50				60,586,104.07	25,398,927.66	1,388,982,352.23
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				689,672,981.50				60,586,104.07	25,398,927.66	1,388,982,352.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,025,730.00					8,254,699.37	7,228,969.37
（一）综合收益总额					-1,025,730.00					8,254,699.37	7,228,969.37
（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				688,647,251.50				60,586,104.07	33,653,627.03	1,396,211,321.60

上年金额

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	所有者权益合
		优先	永续	其他							

		股	债						润	计	
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		-3,205,001.25			-895,316.98	-4,099,612.23
（一）综合收益总额							-3,205,001.25			-895,316.98	-4,100,318.23
（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					706.00						706.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他					706.00						706.00
（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		12,232,594.59		79,474,235.22	266,286,935.85	1,649,110,841.57

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“本公司”或“友利控股公司”）前身为成立于1980年6月11日的“成都市工业展销信托股份公司”，1991年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”，2004年5月更名为“四川舒卡特特种纤维股份有限公司”，2009年5月更名为“四川友利投资控股股份有限公司”，2014年10月更名为“江苏友利投资控股股份有限公司”。本公司原总股本和注册资本均为111,423,133.00元；1992年8月本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；本公司总股本和注册资本变更为141,423,133.00元。1993年本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，将本公司已在该系统流通的2460万股法人股正式停牌。1995年本公司个人股股本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月本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，本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。发行后本公司股本变更为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，本公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）股票6,300万股。发行后本公司股本变更为408,882,893.00元。

2014年3月28日，经本公司2013年度股东大会审议通过，以本公司总股本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。本公司股本变更为613,324,339.00元。

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

本公司经营范围：利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资；自有房屋租赁；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；工业自动化控制系统装置、工业机器人、计算机的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与维修；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让。（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8月2日决议批准报出。

本公司2017年1-6月纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注九“在其他主体中的权益”的披露。

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2017年6月30日止的2017年半年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

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
无风险组合	其他方法
账龄分析法组合	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

否

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利机构中派有代表；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) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

(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	20-50	5	1.90-4.75
通用、机械设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
运输设备	年限平均法	6-10	5	9.50-15.83
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(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

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

20、油气资产

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

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

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。

(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。

26、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。

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

否

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，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

政府补助的确认原则：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助；
- 政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

政府补助的计量

- ①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；
- ②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

与资产相关的政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

政府补助的确认原则：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助；
- 政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

政府补助的计量

- ①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；
- ②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

与收益相关的政府补助的会计处理方法：

- ①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。	经本公司第十届董事会第二次会议于2017年8月2日决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行。	
2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。	经本公司第十届董事会第二次会议于2017年8月2日决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行。	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

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%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25% (注3)
土地增值税	(注2)	(注2)
教育费附加	应缴流转税税额	5%、3%

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
江苏友利投资控股股份有限公司	25%
江阴友利氨纶科技有限公司	25%
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	25%
成都蜀都银泰置业有限责任公司	25%
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	25%
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	25%
成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司	25%
南宁市蓉邕出租汽车公司	25%
四川蜀都实业有限责任公司	25%
成都蜀都房地产开发有限责任公司	25%
江苏双良氨纶有限公司	25%
江阴友利特种纤维有限公司	25%
四川华亨数码通讯有限公司	25%
四川拓兴杰数码通讯有限公司	25%
四川信利汇数码通讯有限公司	25%
江阴友利投资管理有限公司	25%
天津福臻工业装备股份有限公司	15%

上海奥特博格汽车工程有限公司	15%
天津奥特博格自动化技术有限公司	25%

2、税收优惠

高新技术企业税收优惠

天津福臻于2014年10月21日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。

天津福臻子公司上海奥特博格汽车工程有限公司2013年11月19日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。2016年11月24日，上海奥特博格汽车工程有限公司取得复审后的“高新技术企业证书”，有效期三年。

根据国税发〔2008〕111号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函〔2008〕985号《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》，报告期天津福臻及其子公司上海奥特博格汽车工程有限公司适用企业所得税税率为15%。

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	188,850.23	995,329.85
银行存款	504,968,652.82	603,692,028.36
其他货币资金	27,601,941.60	18,239,922.24
合计	532,759,444.65	622,927,280.45

其他说明

截至2017年6月30日，货币资金余额中除保证金存款合计20,057,351.63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
----	------	------

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	242,940,147.93	245,855,895.00
合计	242,940,147.93	245,855,895.00

(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
银行承兑票据	70,986,000.00
合计	70,986,000.00

(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	157,513,429.40	

合计	157,513,429.40
----	----------------

(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	289,598,873.99	100.00%	26,551,722.04	9.17%	263,047,151.95	16,832,609.01	100.00%	7,664,576.15	45.53%	9,168,032.86
合计	289,598,873.99	100.00%	26,551,722.04	9.17%	263,047,151.95	16,832,609.01	100.00%	7,664,576.15	45.53%	9,168,032.86

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	222,362,757.23	11,118,137.86	5.00%
1 至 2 年	52,278,107.26	5,227,810.73	10.00%
2 至 3 年	3,759,136.07	1,127,740.82	30.00%
3 至 4 年	3,404,171.47	1,455,698.59	43.00%
4 至 5 年	861,839.59	689,471.67	80.00%
5 年以上	6,932,862.37	6,932,862.37	100.00%
合计	289,598,873.99	26,551,722.04	

确定该组合依据的说明：

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 18,890,345.89 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
实际核销的应收账款	64,000.00

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 117,923,983.76 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,380,523.92 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	98,235,737.13	92.67%	40,925,446.91	86.18%
1 至 2 年	1,643,689.69	1.55%	1,178,463.07	2.48%
2 至 3 年	789,634.94	0.74%	4,833,260.18	10.18%
3 年以上	5,331,455.05	5.03%	549,494.83	1.16%
合计	106,000,516.81	--	47,486,664.99	--

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4,534,447.39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38,721,351.09元，占预付账款期末余额合计数的比例为36.68%。

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		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	68,222,562.67	100.00%	30,446,192.96	53.37%	37,776,369.71	70,072,711.68	100.00%	27,111,579.33	39.83%	42,961,132.35
合计	68,222,562.67	100.00%	30,446,192.96	53.37%	37,776,369.71	70,072,711.68	100.00%	27,111,579.33	39.83%	42,961,132.35

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	3,143,787.38	157,189.36	5.00%
1 至 2 年	516,595.35	51,659.54	10.00%
2 至 3 年	22,390.00	6,717.00	30.00%
3 至 4 年	38,487,089.63	15,394,835.86	40.00%
4 至 5 年	200,700.00	160,560.00	80.00%
5 年以上	14,675,231.20	14,675,231.20	100.00%
合计	57,045,793.56	30,446,192.96	

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 3,334,613.63 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	53,273,241.19	52,242,864.88
保证金、押金	12,988,185.46	17,143,756.00
备用金	1,961,136.02	686,090.80
合计	68,222,562.67	70,072,711.68

(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	3-4 年	51.61%	14,083,889.16
第 2 名	往来款	6,687,640.39	5 年以上	9.80%	6,687,640.39
第 3 名	往来款	2,341,873.74	3-4 年	3.43%	936,749.50
第 4 名	往来款	902,070.88	5 年以上	1.32%	902,070.88
第 5 名	往来款	796,032.00	5 年以上	1.17%	796,032.00

合计	--	45,937,339.90	--	67.33%	23,406,381.93
----	----	---------------	----	--------	---------------

(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**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

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	585,535,285.89	891,295.53	584,643,990.36	642,891,308.27	891,295.53	642,000,012.74
原材料	22,636,974.37		22,636,974.37	19,218,678.15		19,218,678.15
在产品	79,690,397.12		79,690,397.12	14,886,744.93		14,886,744.93
产成品	52,556,399.10	2,734,532.31	49,821,866.79	40,081,731.05	2,734,532.31	37,347,198.74
建造合同形成的已完工未结算资产	259,317,467.07		259,317,467.07			
合计	999,736,523.55	3,625,827.84	996,110,695.71	717,078,462.40	3,625,827.84	713,452,634.56

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	本期（开发成本）增加	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		4,960,620.68		43,910.06	4,916,710.62
蜀都国际广场 一期		80,264,498.01		29,938,035.41	50,326,462.60
蜀都国际广场 二期		555,233,555.25		27,374,076.91	527,859,478.34
合计	--	642,891,308.27		57,356,022.38	585,535,285.89

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	2,734,532.31					2,734,532.31	
合计	3,625,827.84					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

蜀都国际广场一期、二期期末余额中的借款费用资本化金额23055196.12

(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
累计已发生成本	673,912,742.00
累计已确认毛利	89,319,104.16
已办理结算的金额	503,914,379.09
建造合同形成的已完工未结算资产	259,317,467.07

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	38,131,062.68	44,270,920.08
银行理财产品		
待摊费用	1,228,767.89	
合计	39,359,830.57	44,270,920.08

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：	21,189,505.40	4,734,300.00	16,455,205.40	22,557,145.40	4,734,300.00	17,822,845.40
按公允价值计量的	15,329,430.00		15,329,430.00	16,697,070.00		16,697,070.00
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	21,189,505.40	4,734,300.00	16,455,205.40	22,557,145.40	4,734,300.00	17,822,845.40

(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/债务工具的成本	856,743.88			856,743.88
公允价值	15,329,430.00			15,329,430.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	14,472,686.12			14,472,686.12

(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%	
海南农 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	2,000,00 0.00			2,000,00 0.00	2,000,00 0.00			2,000,00 0.00	0.91%	
珠海经 济特区 成瑞实 业有限 公司	450,000. 00			450,000. 00	450,000. 00			450,000. 00		
成都运 和出租 汽车有 限公司	99,998.9 0			99,998.9 0					5.26%	
合计	5,860,07 5.40			5,860,07 5.40	4,734,30 0.00			4,734,30 0.00	--	

(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
其他说明						

(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
其他说明				

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	
其他说明							

(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	13,887,117.14	11,228,409.68		25,115,526.82
2.本期增加金额	666,179.31	425,851.32		1,092,030.63
(1) 计提或摊销	666,179.31	425,851.32		1,092,030.63
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,553,296.45	11,654,261.00		26,207,557.45
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	28,677,595.80	13,896,816.47		42,574,412.27
2.期初账面价值	29,343,775.11	14,322,667.79		43,666,442.90

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	323,109,508.62	1,595,623,769.23	13,911,221.28	5,486,515.88	1,938,131,015.01
2.本期增加金额	69,755,711.93	37,568,496.47	10,002,746.77	7,115,355.73	124,442,310.90
(1) 购置		3,106,139.03		823,401.54	3,929,540.57
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	69,755,711.93	34,462,357.44	10,002,746.77	6,291,954.19	120,512,770.33
3.本期减少金额	57,355,966.23		2,228,542.00	11,770.00	59,596,278.23
(1) 处置或报废					
(2) 转让子公司减少	57,355,966.23		2,228,542.00	11,770.00	59,596,278.23
4.期末余额	335,509,254.32	1,633,192,265.70	21,685,426.05	12,590,101.61	2,002,977,047.68
二、累计折旧					
1.期初余额	71,208,409.66	1,041,802,022.61	12,022,362.43	4,659,790.06	1,129,692,584.76
2.本期增加金额	26,611,067.12	34,560,438.06	8,920,159.38	5,275,484.26	75,367,148.82
(1) 计提	4,464,177.58	6,846,520.99	404,243.90	243,194.29	11,958,136.76
(2) 企业合并增加	22,146,889.54	27,713,917.07	8,515,915.48	5,032,289.97	63,409,012.06
3.本期减少金额	9,205,130.15		2,117,114.90	11,181.50	11,333,426.55
(1) 处置或报废			2,117,114.90	11,181.50	2,128,296.40
(2) 转让子公司减少	9,205,130.15				9,205,130.15
4.期末余额	88,614,346.63	1,076,362,460.67	18,825,406.91	9,924,092.82	1,193,726,307.03
三、减值准备					

1.期初余额		395,459,362.36			395,459,362.36
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
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	246,894,907.69	161,370,442.67	2,860,019.14	2,666,008.79	413,791,378.29
2.期初账面价值	251,901,098.96	158,362,384.26	1,888,858.85	826,725.82	412,979,067.89

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

(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

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
二期甲类危险化学品库改造	127,815.54		127,815.54	119,437.16		119,437.16
友利特纤设备更新						
友利特纤技术改造	1,836,776.72		1,836,776.72			
合计	1,964,592.26		1,964,592.26	119,437.16		119,437.16

(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
友利特纤技术改造	53,636,918.00		1,836,776.72			1,836,776.72	3.42%	3.42%				其他
二期甲类危险化学品库改造	400,000.00	119,437.16	8,378.38			127,815.54	31.95%	31.95%				其他
合计	54,036,918.00	119,437.16	1,845,155.10			1,964,592.26	--	--				--

(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	20,205,406.86	28,230,000.00		1,976,039.73	50,411,446.59
(1) 购置					
(2) 内部					

研发					
(3) 企业合并增加	20,205,406.86	28,230,000.00		1,976,039.73	50,411,446.59
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	49,587,441.91	28,230,000.00		3,676,039.73	81,493,481.64
二、累计摊销					
1.期初余额	7,255,637.69			510,000.08	7,765,637.77
2.本期增加金额	2,956,982.48	7,057,500.00		398,650.90	10,413,133.38
(1) 计提	385,936.48	470,500.00		140,611.64	997,048.12
(2) 企业合并增加	2,571,046.00	6,587,000.00		258,039.26	9,416,085.26
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,212,620.17	7,057,500.00		908,650.98	18,178,771.15
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	39,374,821.74	21,172,500.00		2,767,388.75	63,314,710.49
2.期初账面	22,126,397.36			1,189,999.92	23,316,397.28

价值					
----	--	--	--	--	--

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：

无

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
天津福臻工业装备有限公司		555,521,688.97		555,521,688.97
合计		555,521,688.97		555,521,688.97

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

节能减排改造支出	1,816,946.67		404,672.94		1,412,273.73
办公室装修	4,528,931.29	2,887,910.27	562,410.85		6,854,430.71
合计	6,345,877.96	2,887,910.27	967,083.79		8,266,704.44

其他说明

无

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	64,984,163.99	14,829,404.82	42,762,404.43	10,690,601.12
可抵扣亏损	17,692,379.13	4,423,094.79	14,461,077.01	3,615,269.25
预计负债	2,208,635.67	331,295.35		
合计	84,885,178.79	19,583,794.96	57,223,481.44	14,305,870.37

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	44,351,614.85	6,652,742.23		
可供出售金融资产公允价值变动	14,472,686.12	3,618,171.53	15,840,326.12	3,960,081.53
合计	58,824,300.97	10,270,913.76	15,840,326.12	3,960,081.53

(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	19,583,794.96	9,312,881.20	14,305,870.37	10,345,788.84
递延所得税负债	10,270,913.76		3,960,081.53	

(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
可抵扣亏损	263,364,817.69	263,364,817.69
资产减值准备	395,833,241.25	395,833,241.25
预计负债	20,939,350.57	20,939,350.57
合计	680,137,409.51	680,137,409.51

(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			
2018 年度	26,289,244.31	26,289,244.31	
2019 年度	9,407,588.09	9,407,588.09	
2020 年度	48,128,206.82	48,128,206.82	
2021 年度	179,539,778.47	179,539,778.47	
合计	263,364,817.69	263,364,817.69	--

其他说明：

无

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	10,000,000.00	50,000,000.00
抵押+保证+质押	35,000,000.00	
合计	45,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

[保证借款]系孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司向银行取得的借款，由天津福臻工业装备有限公司和李昊共同担保，担保金额4000万元，担保期限自2016年10月24日至2021年10月24日。

[抵押+保证+质押]系子公司天津福臻工业装备有限公司向银行取得的借款，由天津奥特博格自动化技术有限公司、李合营、李宝云共同担保，担保金额为8500万元，担保期限自2016年9月9日至2017年9月7日；天津福臻工业装备有限公司以房产和土地设定抵押，津（2016）津南区不动产权第027141号；以天津福臻工业装备有限公司于2016年9月9日至2017年9月7日期间内发生的所有应收账款质押，截止2017年06月30日，公司应收账款质押金额0元。

（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
银行承兑汇票	79,034,621.04	
合计	79,034,621.04	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	177,824,098.85	42,964,681.96
工程款	102,214,873.82	137,798,056.68
资产购置款	522,491.31	

合计	280,561,463.98	180,762,738.64
----	----------------	----------------

(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：

无

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	118,772,629.45	127,428,602.57
预收货款	124,669,125.51	9,041,023.25
建造合同形成的已结算未完工项目金额	107,864,256.90	
合计	351,306,011.86	136,469,625.82

(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
累计已发生成本	163,927,517.72
累计已确认毛利	25,165,710.41
已办理结算的金额	296,957,485.03
建造合同形成的已完工未结算项目	-107,864,256.90

其他说明：

2017年6月30日，预收售房款按项目分类如下：

项目名称	期末余额
蜀都国际广场一期	11,176,647.95
蜀都国际广场二期	107,595,981.50
合计	118,772,629.45

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	4,981,245.10	40,682,464.72	37,335,177.33	8,328,532.49
二、离职后福利-设定提存计划	382,628.19	4,168,895.21	4,131,678.87	419,844.53
三、辞退福利		6,270,282.90	5,856,934.50	413,348.40
合计	5,363,873.29	51,121,642.83	47,323,790.70	9,161,725.42

(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	4,274,894.73	35,409,718.45	32,067,053.36	7,617,559.82
2、职工福利费		1,044,852.51	1,044,852.51	
3、社会保险费	171,125.55	2,344,031.38	2,326,559.44	188,597.49
其中：医疗保险费	147,681.05	2,061,115.45	2,044,016.04	164,780.46
工伤保险费	6,712.79	106,220.39	106,078.73	6,854.45
生育保险费	16,731.71	176,695.54	176,464.67	16,962.58
4、住房公积金	266,091.00	1,587,194.53	1,785,875.93	67,409.60
5、工会经费和职工教育经费	269,133.82	296,667.85	110,836.09	454,965.58
合计	4,981,245.10	40,682,464.72	37,335,177.33	8,328,532.49

(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	362,489.85	3,951,940.53	3,914,687.65	399,742.73
2、失业保险费	20,138.34	216,954.68	216,991.22	20,101.80

合计	382,628.19	4,168,895.21	4,131,678.87	419,844.53
----	------------	--------------	--------------	------------

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	5,299,209.29	
企业所得税	2,859,613.14	
个人所得税	1,392,094.60	974,483.70
城市维护建设税	1,095,871.78	
教育费附加	782,765.58	
土地增值税	169,300,837.06	160,795,309.41
房产税	389,905.03	434,961.02
土地使用税	225,168.15	225,168.15
印花税	119,115.57	226,766.42
地方基金	62,884.01	22,787.29
合计	181,527,464.21	162,679,475.99

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	42,291.67
合计	42,291.67	42,291.67

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：

无

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：

无

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
应付收购天津福臻股权款	360,000,000.00	
保证金及押金	2,413,625.82	11,978,036.82
往来款	17,374,043.65	17,680,662.16
购房意向金	250,000.00	2,220,000.00
代收办理产权款	5,853,026.18	2,911,315.84
代收维修基金	4,288,265.91	4,261,306.72
购房定金	2,613,951.00	3,438,951.00
合计	392,792,912.56	42,490,272.54

(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

无

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
合计		40,209,906.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电汽费	5,935,982.47	8,323,421.07
运输费	562,910.76	2,010,176.57
环境保护费	3,446,315.67	5,416,217.54
重组费用	1,500,000.00	
修理费	800,000.00	
其他	41,561.60	
合计	12,286,770.50	15,749,815.18

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：

无

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
保证借款	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

母公司江苏友利投资控股股份有限公司以子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴友利氨纶科技有限公司、江阴友利特种纤维有限公司作为担保，用于收购天津福臻工业装备有限公司100%股权。并由母公司于2017年与江苏银行江阴支行签订5年期《并购贷款合同》，借款金额为4亿元，第一期借款到款为2017年3亿元，第二期借款到款为2018年9000万元，第三期借款到款为2020年1000万元。借款期限为2017年5月24日至2022年5月15日，借款利率为同期人民银行人民币贷款基准利率4.75%上浮15%。

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	0.00	0.00

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				
	最低租赁付款额	未确认融资费用	合计	报表列示项目	
一年以内(含一年)					
一至二年(含二年)					
二至三年(含三年)					
合计					
(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	41,243,666.67		41,243,666.67	-	
合计	41,243,666.67	-	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	1,033,760.67		1,033,760.67	-
合计	22,201,500.00	1,033,760.67	-	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	20,939,350.57	[注]
产品质量保证	2,208,635.67		
合计	23,147,986.24	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：

[注] 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2017年6月30日，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]	7,791,666.34	8,398,809.22
六期纺丝 SM 系统热交换器节能改造项目	677,777.79	744,444.45
排涝站改造项目	500,000.00	0.00
合计	8,969,444.13	9,143,253.67

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资金重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司收到年产10000吨高技术功能性差别化氨纶项目重点产业振兴和技术改造专项资金17,000,000.00元。该项目于2009年10月达预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入（政府补助）607,142.88元。

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：

无

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	17,595,119.00			17,595,119.00
合计	675,238,044.21			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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,880,244.59	-1,367,640.00		-341,910.00	-1,025,730.00		10,854,514.59
可供出售金融资产公允价值变动损益	11,880,244.59	-1,367,640.00		-341,910.00	-1,025,730.00		10,854,514.59
其他综合收益合计	11,880,244.59	-1,367,640.00		-341,910.00	-1,025,730.00		10,854,514.59

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：

本公司按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

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	134,548,339.16	543,663,159.23
调整后期初未分配利润	134,548,339.16	543,663,159.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,732,990.31	-33,416,605.54
期末未分配利润	174,281,329.47	510,246,553.69

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	559,227,712.00	457,845,084.05	343,282,578.02	291,500,880.23
其他业务	6,392,018.12	5,106,929.77	44,825,766.78	46,923,160.31
合计	565,619,730.12	462,952,013.82	388,108,344.80	338,424,040.54

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	1,364,939.58	724,644.05
教育费附加	974,956.83	517,602.86
房产税	454,391.06	
营业税	662,114.30	5,531,419.67

土地增值税	11,065,894.45	14,991,025.11
其他	360,911.70	
合计	14,883,207.92	21,764,691.69

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	6,132,742.47	2,822,460.45
广告宣传费	1,813,489.97	1,713,732.79
房屋租赁及物管费	1,453,317.50	654,900.00
职工薪酬	1,109,096.59	1,360,529.08
差旅费	1,483,459.52	807,942.96
办公费	190,409.79	667,179.22
售后维护费	886,530.85	
业务招待费	531,428.89	
投标费用	86,740.00	
修理费	184,263.44	
会务费	90,000.00	
物料消耗	512.82	
其他	104,122.06	737,876.41
合计	14,066,113.90	8,764,620.91

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	4,593,594.55	20,025,636.36
职工薪酬	22,711,474.52	13,132,738.73
修理费	5,710,602.98	7,213,929.27
空置房物业费	1,765,967.01	2,326,672.80
折旧及摊销	4,063,728.76	3,915,936.56
税费	666,504.54	742,841.96
车辆费	982,417.92	922,179.03

业务招待费	1,127,839.00	868,235.04
咨询顾问费	7,320,816.79	603,206.32
物料消耗		28,742.35
房屋租赁及物管费	1,157,966.48	374,107.14
办公费	657,000.46	1,242,061.74
差旅费	1,346,158.36	826,835.85
研发经费	6,227,654.51	
环境保护费	1,190,178.46	30,805.15
水电费	551,392.67	347,549.98
会务费	80,728.05	
劳动保护费	182,739.53	
保险费	16,756.60	
装修费	21,295.24	
绿化费	12,520.00	
低值易耗品摊销	51,850.73	
质量成本	653,294.08	
其他	157,619.42	564,099.51
合计	61,250,100.66	53,165,577.79

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	2,660,510.40	3,254,850.42
减：利息收入	2,796,038.23	5,701,691.10
汇兑损益	1,617,983.62	-906,486.89
金融机构手续费、管理费	136,329.85	89,696.24
其他	3,299.40	
合计	1,622,085.04	-3,263,631.33

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	14,036,456.87	2,737,449.33
二、存货跌价损失		13,276,138.98
合计	14,036,456.87	16,013,588.31

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		743,824.62
合计		743,824.62

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	58,743,593.41	
合计	58,743,593.41	

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、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
非流动资产处置利得合计	475,521.90		475,521.90
政府补助	673,809.54	1,609,141.31	673,809.54
不需要支付的款项		21,284.40	
其他	922,895.74	306,795.78	922,895.74
合计	2,072,227.18	1,029,734.66	2,072,227.18

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	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	607,142.88	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	66,666.66	55,555.55	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	673,809.54	1,269,841.31	--

其他说明：

无

71、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		9,017.19	
罚款支出	51,671.02	200.00	
赔款支出			
预计负债			
其他	2,102,478.65		
合计	2,154,149.67	9,217.19	

其他说明：

无

72、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	7,394,766.85	7,584,066.56
递延所得税费用	-3,596,313.24	-351,056.17

合计	3,798,453.61	7,233,010.39
----	--------------	--------------

(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	55,471,422.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,867,855.70
子公司适用不同税率的影响	-1,108,570.98
调整以前期间所得税的影响	36,791.20
非应税收入的影响	-8,867,665.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-554,487.09
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	877,738.18
税法规定的额外可扣除费用	-453,207.53
所得税费用	3,798,453.61

其他说明

无

73、其他综合收益

详见附注 57。

74、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	5,187,616.69	2,365,941.10
收到的政府补助	673,809.54	
收到的保证金等往来款项	25,807,248.30	
收到办理产权相关手续费、税费等		55,391.09
收到的理财利息		750,000.00
收到的其他	922,075.74	14,316,419.74
合计	32,590,750.27	17,487,751.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	31,568,693.81	43,308,986.32
支付的保证金等往来款项	17,509,159.77	8,797,580.16
支付的其他	332,777.10	
合计	49,410,630.68	52,106,566.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
省级工业信息和信息产业转型升级专项资金		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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：

无

(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
政府补助	1,000,000.00	
少数股东款项	53,668,025.16	
融资租赁保证金	16,000,000.00	
合计	70,668,025.16	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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	5,089,433.45	
合计	5,089,433.45	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

75、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	51,672,969.22	-52,229,211.41
加：资产减值准备	14,036,456.87	16,013,588.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,050,167.39	53,938,223.18
无形资产摊销	997,048.12	392,311.12
长期待摊费用摊销	924,493.31	599,755.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-475,521.90	9,017.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-743,824.62
财务费用（收益以“-”号填列）	4,547,782.58	2,348,363.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,743,593.41	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,596,313.24	-351,056.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,637,439.10	25,212,460.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,550,084.88	44,442,469.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,617,949.08	-168,872,850.89
经营活动产生的现金流量净额	83,118,792.24	-79,240,754.96
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	512,702,093.02	520,012,080.48
减: 现金的期初余额	612,231,948.18	782,893,099.89
现金及现金等价物净增加额	-99,529,855.16	-262,881,019.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	540,000,000.00
其中:	--
天津福臻工业装备有限公司	540,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,693,260.11
其中:	--
天津福臻工业装备有限公司	12,693,260.11
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	527,306,739.89

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	66,331,974.84
其中:	--
四川华亨数码通讯有限公司	30,887,833.31
四川拓兴杰数码通讯有限公司	35,444,141.53
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,813.50
其中:	--
四川华亨数码通讯有限公司	2,192.11
四川拓兴杰数码通讯有限公司	4,621.39
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	66,325,161.34

其他说明:

无

(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	512,702,093.02	612,231,948.18
其中：库存现金	188,850.23	995,329.85
可随时用于支付的银行存款	504,968,652.82	603,692,028.36
可随时用于支付的其他货币资金	7,544,589.97	7,544,589.97
三、期末现金及现金等价物余额	512,702,093.02	612,231,948.18

其他说明：

无

76、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：

77、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	20,057,351.63	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、 房地产按揭担保保证金、保函保证金
应收票据	70,986,000.00	开具银行承兑汇票质押
固定资产	38,654,992.68	银行借款抵押
无形资产	13,211,469.87	银行借款抵押
合计	142,909,814.18	--

其他说明：

78、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
其中：美元	4,607,867.87	6.7744	31,215,540.10
其中：美元	148,229.88	6.7744	1,004,168.51
应付账款			
其中：美元	42,947.92	6.7744	290,946.37

日元	10,349,144.42	0.0605	625,968.00
----	---------------	--------	------------

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

79、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：

80、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
天津福臻工业装备有限公司	2017年04月30日	900,000.00 0.00	100.00%	现金	2017年04月30日	取得该公司表决权	196,168,66 3.40	8,977,911. 63

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	天津福臻
--现金	900,000,000.00
合并成本合计	900,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	344,478,311.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	555,521,688.97

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	天津福臻工业装备有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	49,733,069.21	49,733,069.21
应收款项	138,644,283.50	138,644,283.50
应收票据	112,882,340.00	112,882,340.00
预付款项	73,600,129.99	73,600,129.99
其他应收款	10,045,356.54	10,045,356.54
存货	299,691,475.91	299,691,475.91
其他流动资产	1,245,227.93	1,245,227.93
固定资产	57,103,758.27	45,793,427.43
在建工程	1,792,187.41	1,792,187.41
无形资产	40,995,361.33	7,123,952.02
长期待摊费用	34,147.79	34,147.79
递延所得税资产	1,806,130.15	1,806,130.15
其他非流动资产	29,840.68	29,840.68
借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付款项	90,011,986.58	90,011,986.58
应付票据	83,997,429.04	83,997,429.04
预收款项	228,975,453.69	228,975,453.69
应付职工薪酬	4,674,320.76	4,674,320.76
应交税费	-3,479,346.17	-3,479,346.17
应付利息	52,047.22	52,047.22
其他应付款	315,411.40	315,411.40
其他流动负债	198,527.08	198,527.08
预计负债	1,601,907.05	1,601,907.05
递延所得税负债	6,777,261.03	
净资产	344,478,311.03	306,073,831.91

取得的净资产	344,478,311.03	306,073,831.91
--------	----------------	----------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

无

(6) 其他说明

无

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：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(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：

无

其他说明：

无

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：

无

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
四川华亨数码通讯	30,887,833.31	100.00%	出售	2017年04月30日	丧失对该公司的表	17,984,442.54						

有限公司					决权							
四川拓兴杰数码通讯有限公司	35,444,141.53	100.00%	出售	2017年04月30日	丧失对该公司的表决权	2,549,532.72						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且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：

无

6、其他

无

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
成都蜀都大厦房地产开发总公司 南宁公司	南宁市	南宁市	房地产开发经营		100.00%	设立
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
天津福臻工业装备有限公司	天津市	天津市	生产和销售	100.00%		非同一控制下企业合并
上海奥特博格汽车工程有限公司	上海市	上海市	生产和销售		100.00%	非同一控制下企业合并
天津奥特博格自动化技术有限公司	天津市	天津市	生产和销售		100.00%	非同一控制下企业合并
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 [注 1]	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 [注 2]	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		60.00%	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：

[注1]2017年4月30日公司已将持有100%股权的四川华亨数码通讯有限公司出售集团外部单位。

[注2]2017年4月30日公司已将持有100%股权的四川拓兴杰数码通讯有限公司出售集团外部单位。

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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%	15,263,837.09		19,054,719.38
成都蜀都房地产开发有限责任公司	5.00%	38,060.86		2,147,887.04
江苏双良氨纶有限公司	34.29%	-2,409,574.76		54,454,841.37
江阴友利特种纤维有限公司	25.00%	-806,740.20		-5,435,434.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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	163,492,849.62	27,970,211.09	191,463,060.71	152,575,878.30		152,575,878.30	105,961,840.02	44,238,472.12	150,200,312.14	142,463,817.66		142,463,817.66
成都	35,123	27,392	62,516	19,558		19,558	34,707	26,655	61,363	19,166		19,166

蜀都 房地 产开 发有 限责 任公 司	,469.7 6	,933.2 8	,403.0 4	,662.2 7		,662.2 7	,514.0 7	,689.8 6	,203.9 3	,680.2 7		,680.2 7
江苏 双良 氨纶 有限 公司	460,55 0,300. 19	112,63 7,299. 44	573,18 7,599. 63	413,86 0,978. 93	500,00 0.00	414,36 0,978. 93	462,99 5,704. 30	113,32 0,841. 90	576,31 6,546. 20	410,46 1,999. 13		410,46 1,999. 13
江阴 友利 特种 纤维 有限 公司	63,333 ,759.9 6	114,00 7,018. 30	177,34 0,778. 26	199,08 2,517. 08		199,08 2,517. 08	92,646 ,074.8 6	113,11 7,667. 29	205,76 3,742. 15	224,27 8,520. 16		224,27 8,520. 16

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		31,150,687 .93	31,150,687 .93	-52,495,87 0.77	-70,000.00	-7,140,179. 26		-218,434.3 0
成都蜀都 房地产开 发有限责 任公司		761,217.11	761,217.11	767,357.14		2,153,931. 66		7,527.86
江苏双良 氨纶有限 公司	302,121,22 2.23	-7,027,926. 37	-7,027,926. 37	77,812,397 .69	626,720,80 9.20	-87,763,29 0.61		-122,883,1 29.46
江阴友利 特种纤维 有限公司	66,061,408 .62	-3,226,960. 81	-3,226,960. 81	16,087,459 .06	150,483,87 0.13	-237,631,6 49.20		19,122,452 .18

其他说明：

无

(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：

无

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

无

(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

无

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2017年6月30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	期初余额	期末余额
美元	3,229,708.61		290,946.37	
欧元	-		-	
日元	-		625,968.00	

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		
本期利润增加/减少	美元影响	
	期末余额	期初余额
人民币贬值	1,025,545.68	
人民币升值	-1,025,545.68	

(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2017年6月30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	211,244,619.37	47,050,296.53	2,631,395.25	1,948,472.88	172,367.92	0.00
其他应收款	2,986,598.02	464,935.81	15,673.00	23,092,253.77	40,140.00	0.00
合计	214,231,217.39	47,515,232.34	2,647,068.25	25,040,726.65	212,507.92	0.00

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	15,329,430.00			15,329,430.00
（2）权益工具投资	15,329,430.00			15,329,430.00
持续以公允价值计量的资产总额	15,329,430.00			15,329,430.00
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

无

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

无

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

无

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

无

9、其他

无

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
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)	无锡市	实业投资	211,800.00	18.60%	18.60%
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)	无锡市	实业投资	133,000.00	11.30%	11.30%

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明：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。

本企业最终控制方是艾迪和乔徽。

其他说明：

无

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

无

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	与公司原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	与公司原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	与公司原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	与公司原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	原共同的关键管理人员
江阴国际大酒店有限公司	与公司原第一大股东有相同的实际控制人
马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人
义乌联创哲方智能机器人有限公司	公司控股股东控制企业
哈工大机器人集团有限公司	公司董事担任高管的公司

其他说明

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。

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	采购水电汽	44,045,078.19			62,787,800.00

司					
双良节能系统股份有限公司	采购辅材、技术服务				3,300.00
双良节能系统股份有限公司	过磅费				42,600.00
双良节能系统股份有限公司	冷量费	901,699.26			
江苏双良新能源装备有限公司	采购设备	850,000.00			12,500.00
江阴国际大酒店有限公司	接受劳务	172,136.26			24,200.00
双良节能系统股份有限公司销售分公司	班车费用	113,967.89			
双良节能系统股份有限公司	购真空泵油	3,313.80			

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		138,900.00
双良节能系统股份有限公司	销售辅料		3,900.00
江苏双良科技有限公司热电分公司	销售压缩空气		107,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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

无

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/外包情况说明

无

(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	1,033,760.67	3,587,500.00

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883,556.13元，实际利率为5.07%。

(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

关联担保情况说明

无

(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	1,526,197.35	740,800.00

(8) 其他关联交易

无

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	江苏双良科技有限公司热电分公司	1,690.00	84.50		
其他应收款	北京中创融资租赁有限公司			16,000,000.00	800,000.00
预付账款	江苏双良科技有限公司热电分公司	900.00			
预付账款	江苏双良新能源装备有限公司	850,000.00			

(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
长期应付款	北京中创融资租赁有限公司		
应付账款	北京中创融资租赁有限公司		

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

无

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承人向银行提供按揭贷款担保,担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起,至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。截止2017年6月30日,成都蜀都银泰置业有限责任公司提供担保的按揭贷款总额为16,870.98万元。

(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,自二00四年四月十二日起算;以五百五十二万七千四百七十五元为基数,自二00八年四月十

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未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2017年6月30日,公司预计负债20,939,350.57元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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		2,518,980.40			2,518,980.40		2,518,980.40		

						40			
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

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			
5 年以上	2,518,980.40	2,518,980.40	100.00%
合计	2,518,980.40	2,518,980.40	100.00%

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：

无

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

无

(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：

无

(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2017年06月30日余额前五名应收账款汇总金额2,518,980.40元，占应收账款余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏账准备余额汇总金额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：

无

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	152,574,964.27	100.00%	19,256,674.87	12.62%	133,318,289.40	398,252,871.80	100.00%	31,469,688.25	7.90%	366,783,183.55
合计	152,574,964.27	100.00%	19,256,674.87	12.62%	133,318,289.40	398,252,871.80	100.00%	31,469,688.25	7.90%	366,783,183.55

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	139,875,883.58	6,993,794.18	5.00%
1至2年	1,800.00	180.00	10.00%

3 至 4 年	724,300.00	289,720.00	40.00%
5 年以上	11,972,980.69	11,972,980.69	100.00%
合计	152,574,964.27	19,256,674.87	

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-12,213,013.38 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
------	---------	------

无

(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：

无

(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	139,622,999.40	385,551,991.11
往来款	12,709,340.87	12,683,256.69
备用金	240,224.00	15,224.00
保证金、押金	2,400.00	2,400.00
合计	152,574,964.27	398,252,871.80

(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	119,412,999.40	1 年以内	78.27%	5,970,649.97
第 2 名	往来款	20,000,000.00	1 年以内	13.11%	1,000,000.00
第 3 名	往来款	6,687,640.39	5 年以上	4.38%	6,687,640.39
第 4 名	往来款	902,070.88	5 年以上	0.59%	902,070.88
第 5 名	往来款	796,032.00	5 年以上	0.52%	796,032.00
合计	--	147,798,742.67	--	96.87%	15,356,393.24

(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
无				

(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：

无

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	2,183,487,568.94	364,958,570.10	1,818,528,998.84	1,297,432,409.25	364,958,570.10	932,473,839.15
合计	2,183,487,568.94	364,958,570.10	1,818,528,998.84	1,297,432,409.25	364,958,570.10	932,473,839.15

(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		
天津福臻工业装备股份有限公司		900,000,000.00		900,000,000.00		
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	500,000,000.00			500,000,000.00		122,452,829.53
四川华亨数码通讯有限公司	13,944,840.31		13,944,840.31			
江阴友利投资管理集团有限公司	649,787,568.94			649,787,568.94		235,726,818.26
合计	1,297,432,409.25	900,000,000.00	13,944,840.31	2,183,487,568.94		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	其他		
一、合营企业											

二、联营企业

(3) 其他说明

无

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	19,920.00		15,600.00	
合计	19,920.00		15,600.00	

其他说明：

无

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	16,942,993.00	
合计	16,942,993.00	

6、其他

无

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	59,219,115.31	
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）	673,809.54	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,191,693.88	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,231,253.93	
减：所得税影响额	377,148.96	
少数股东权益影响额	18,747,535.78	
合计	33,345,292.30	--

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	2.59%	0.0648	0.0648
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.42%	0.0104	0.0104

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

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

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、载有本公司法定代表人签名的公司2017年半年度报告原件。