

江苏友利投资控股股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人马培林、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保证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。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。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	19
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 财务报告.....	37
第十节 备查文件目录.....	135

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、双良科技	指	江苏双良科技有限公司
实际控制人	指	缪双大先生
公司股东大会	指	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九届董事会
公司监事会	指	江苏友利投资控股股份有限公司九届监事会
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	2016 年 01 月 01 日~2016 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

第二节 公司简介

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	马培林		

二、联系人和联系方式

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

三、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	四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼
公司办公地址的邮政编码	610095
公司网址	http://www.uoli.com.cn
公司电子信箱	lit000584@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	四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

4、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。（公告号 2016-07）

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	388,108,344.80	667,715,933.15	-41.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,416,605.54	42,550,557.83	-178.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,908,699.22	39,698,651.36	-187.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,240,754.96	80,916,901.83	-197.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0545	0.0694	-178.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.0545	0.0694	-178.53%
加权平均净资产收益率	-1.75%	2.21%	-3.96%
	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）	2,666,435,721.63	2,954,524,116.00	-9.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,890,515,766.71	1,927,136,667.50	-1.90%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

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。

三、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
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	932,142.88	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	743,824.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,374.59	
减: 所得税影响额	255,035.62	
少数股东权益影响额(税后)	17,212.79	
合计	1,492,093.68	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，国内经济增速继续回落，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弱，氨纶市场供需失衡；房地产市场环境日趋宽松，市场成交逐步回暖。面对复杂的市场环境，公司董事会坚持贯彻落实年初既定的目标，抓好氨纶主营业务，加大技改投入，加大特种产品开发研究，打造高端品牌，增强市场竞争中的抗御风险能力，发挥地域优势和差异化优势，根据市场变化及时调整经营策略，增加公司优质客户数量；加大“蜀都中心”项目存量商品房的推广和销售力度，做好后续房地产项目储备工作；不断提高公司法人治理水平，发挥好董事会的决策职能，采取有力措施积极应对困难，开展了大量工作。

报告期内，公司共实现营业收入38,810.83万元，比去年同期下降41.88%；实现营业利润-4,601.67万元，比去年同期下降176.54%；归属于母公司所有者的净利润-3,341.66万元，比去年同期下降178.53%；经营活动产生的现金流量净额-7,924.08万元，比去年同期下降197.93%。

（一）氨纶业务

2016年上半年，氨纶行业受国内宏观经济环境影响，下游需求持续低迷，氨纶市场供过于求，氨纶企业库存压力突出，氨纶价格持续下跌。

报告期内，公司控股的氨纶生产企业通过加大氨纶新产品的研发力度，增强差异化竞争优势；优化产品结构，提高产品质量和档次，进行差异化销售；持续进行降本增效、节能降耗和精细化管理。

报告期内，公司共计生产氨纶11,245吨，比去年同期下降8.78%；氨纶业务实现营业收入26,577.93万元，比去年同期下降38.12%；亏损6,952.30万元，比去年同期下降949.65%。

（二）房地产业务

上半年，国家继续推进供给侧改革，中央层面房地产政策趋稳，地方强化因城施策。城市分化格局明显，部分热点城市呈现过热发展趋势，一线城市已率先出台调控收紧措施。热点二线城市房价地价领涨全国，而部分二线及多数三四线城市库存压力依然严峻，市场仍以去库存、促消费为主基调，供应端实行差别化供地政策，优化供应规模和结构等措施，需求端仍通过信贷调整、税费减免等刺激需求释放。

公司房地产开发业务主要布局于四川省成都市。根据国家统计局成都调查队和搜房网发布信息，上半年成都市房地产市场政策宽松趋稳，各类需求集中释放推动市场整体高位运行，新建商品住宅和二手住宅月成交量均创近两年来新高。上半年，全市累计成交商品住宅1215.7万平方米，较去年同期增长15.3%。其中，主城区共计成交469.1万平方米，较去年同期增长12.5%，近郊共计成交746.6万平方米，较去年同期增长17.2%。成交价格方面，上半年成都主城区成交价格为10675元/平方米，较去年同期上涨11.9%，近郊成交价格为5935元/平方米，较去年同期上涨1.9%。

根据戴德梁行发布数据，上半年成都新增写字楼仅8.2万平方米，与去年同期相比大幅下降，写字楼空置率同比下跌1.99%至40.65%；预测成都下半年将有超过30万平方米的甲级写字楼的新增供应，将使成都写字楼市场竞争更加激烈。

报告期内，公司自筹资金开发项目——由公司控股子公司蜀都银泰公司开发的位于成都

天府新区CBD核心区的“蜀都中心”D7项目（2栋写字楼、1栋公寓楼和2栋住宅楼）和“蜀都中心”D3项目（1栋写字楼、1栋住宅楼），均已在本报告期之前竣工。在报告期内，上述两个项目持续进行现房销售，两个项目主要剩余产品为写字楼和商业，因受到成都商业地产疲软态势的影响，项目收入明显低于去年同期。

报告期内，D7地块项目确认收入2,571.08万元，D3地块项目确认收入9,256.81万元，上述两个项目共计确认收入11,827.89万元，比去年同期下降48.73%；实现净利润2,112.65万元，比去年同期下降59.23%。

1. 公司主要房地产项目开发进展情况

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

2. 公司主要房地产项目销售情况

区域	项目名称	权益比例 (%)	业态	可售面积 (m ²)	累计签约面积 (m ²)	累计结算面积 (m ²)	存量面积 (m ²)
四川成都	蜀都中心D3	99.58	住宅	30,039.66	28,481.08	28,271.49	1,558.58
			写字楼	111,360.78	34,156.80	32,816.77	77,203.98
			商业	23,444.52	16,079.56	9,709.09	7,364.96
			车位	32,498.22	5,097.77	5,023.35	27,400.45
			小计	197,343.18	83,815.21	75,820.70	113,527.97
	蜀都中心D7	99.58	住宅	56,480.98	53,109.69	52,789.53	3,371.29
			写字楼	123,161.11	123,161.11	123,161.11	0.00
			公寓	30,720.89	22,124.35	21,804.01	8,596.54
			商业	11,481.98	11,481.98	11,481.98	0.00
			车位	29,726.14	29,483.98	20,042.93	242.16
			小计	251,571.10	239,361.11	229,279.56	12,209.99
	合计		住宅	86,520.64	81,590.77	81,061.02	4,929.87
			写字楼	234,521.89	157,317.91	155,977.88	77,203.98
			公寓	30,720.89	22,124.35	21,804.01	8,596.54

		商业	34,926.50	27,561.54	21,191.07	7,364.96
		车位	62,224.36	34,581.75	25,066.28	27,642.61
		累计	448,914.28	323,176.32	305,100.26	125,737.96

3、公司主要房地产项目业务情况

区域	项目名称	本年营业收入(元)	本年营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
四川成都	蜀都中心D3	92,568,133.24	39,630,235.69	57.19	-52.67	-49.65	-2.56
	蜀都中心D7	25,710,843.05	16,617,671.94	35.37	-26.81	-13.19	-10.14
	合计	118,278,976.29	56,247,907.63	52.44	-48.73	-42.52	-5.14

4、公司房地产储备情况

报告期内，公司无新增土地储备项目。截至报告期末，公司尚无土地储备项目。

(三) 公司报告期末融资情况

无。

二、主营业务分析

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	388,108,344.80	667,715,933.15	-41.88%	受纺织行业不景气和成都商业地产疲软态势的影响，氨纶的销售收入和房地产的销售收入低于去年同期。
营业成本	338,424,040.54	483,988,526.40	-30.08%	营业收入减少导致营业成本减少
销售费用	8,764,620.91	17,425,771.57	-49.70%	报告期运杂费及租赁物管理费较上年同期减少所致
管理费用	53,165,577.79	47,943,324.59	10.89%	报告期停工损失较上年同期增加所致
财务费用	-3,263,631.33	2,542,525.45	-228.36%	报告期定存及理财利息较上年同期增加

所得税费用	7,233,010.39	22,118,041.05	-67.30%	收入减少，利润总额减少，计提的企业所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	-79,240,754.96	80,916,901.83	-197.93%	由于收入减少，销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-130,606,640.23	36,109,070.76	-461.70%	报告期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-53,940,111.11	-98,635,852.44	-45.31%	报告期偿还银行的借款较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-262,881,019.41	18,355,929.05	-1,532.13%	

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

（一）氨纶业务

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

报告期内，公司氨纶业务实现营业收入26,577.93万元，比去年同期下降38.12%，亏损6,952.30万元，比去年同期下降949.65%。

（二）房地产业务

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

报告期内，D7地块项目确认收入2,571.08万元，D3地块项目确认收入9,256.81万元，上述两个项目共计确认收入11,827.89万元，比去年同期下降48.73%；实现净利润2,112.65万元，比去年同期下降59.23%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
制造业	265,779,394.38	278,760,134.26	-4.88%	-38.12%	-25.31%	-17.99%
服务业						0.00%
房地产	122,313,350.42	56,950,468.60	53.44%	-48.16%	-46.15%	-1.74%
场地租赁	15,600.00	2,713,437.68	-17,293.83%	-99.30%	-45.83%	-17,169.71%
合计	388,108,344.80	338,424,040.54	12.80%	-41.88%	-30.08%	-14.71%
分产品						
制造业	265,779,394.38	278,760,134.26	-4.88%	-38.12%	-25.31%	-17.99%
服务业						0.00%
房地产	122,313,350.42	56,950,468.60	53.44%	-48.16%	-46.15%	-1.74%
场地租赁	15,600.00	2,713,437.68	-17,293.83%	-99.30%	-45.83%	-17,169.71%
合计	388,108,344.80	338,424,040.54	12.80%	-41.88%	-30.08%	-14.71%
分地区						
江苏地区	265,779,394.38	278,760,134.26	-4.88%	-38.12%	-25.31%	-17.99%
四川地区	122,328,950.40	59,663,906.30	51.23%	-48.64%	-46.13%	-2.27%
合计	388,108,344.80	338,424,040.54	12.80%	-41.88%	-30.08%	0.00%

四、核心竞争力分析

1、在氨纶业务方面，公司坚持执行股东大会确立的发展战略，做大做强氨纶业务，公司两次非公开发行股票募集资金投资形成的功能化、差别化氨纶产能和生产线，使公司具有领先的行业地位并与公司拥有的良好的产品市场声誉、专业化的人才团队、健全的营销体系和突出的新产品开发能力等共同构成公司的核心竞争力。

2、在房地产业务方面，公司具有悠久的商业地产开发从业经历，突出的区位优势、丰富的开发经验和专业化的人才团队，近年来，在大型商业地产开发项目的分析选择、工程管理、成本控制、产品销售等方面的运作能力显著增强，逐步形成了具有“蜀都房产特色”的竞争优势。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
成都运和出租汽车有限责任公司	出租汽车客运、汽车租赁、汽车保养服务	5.26%
天津轮船实业发展集团股份有限公司	近洋国际、国内货物运输	0.33%
四川天华股份有限公司	农用化肥、化工原料、化工产品的生产和销售	0.04%
四川省聚脂股份有限公司	聚脂切片、化学纺织纤维制造	0.04%
海南农业租赁股份有限公司	农业科技产品研制、高科技产品开发	0.04%
成都蓝风（集团）股份有限公司	洗浴化妆品、化工原料制造	0.31%
成都瑞达股份有限公司	注射剂的研发，纸制品、饮料的生产，房地产开发	0.58%
四川华力集团股份有限公司	电器设备及器材制造	0.91%
珠海经济特区成瑞实业有限公司	建材，五金，交电，化工，电子产品，通信设备	0.00%

（2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
国金证券股份有限公司	证券公司	451,143.88	1,044,000	0.03%	1,044,000	0.03%	14,073,120.00	0.00	可供出售金融资产	原始取得
合计		451,143.88	1,044,000	--	1,044,000	--	14,073,120.00	0.00	--	--

（3）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（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000586	汇源通信	209,026.20	322,002	0.17%	322,002	0.17%	7,084,044.00	743,824.62	交易性金融资产	原始取得
合计			209,026.20	322,002	--	322,002	--	7,084,044.00	743,824.62	--	--
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）	
--------	--

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000693	华泽钴镍	405,600.00	247,500	0.05%	247,500	0.05%	3,093,750	0	可供出售金融资产	原始取得
股票	600733	S前锋	180,700.00	216,000	0.11%	216,000	0.11%	180,700	0	可供出售金融资产	原始取得
合计			586,300.00	463,500.00	--	463,500.00	--	3,274,450	0	--	--

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

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司16JG059期	10000	2016年01月22日	2016年04月22日	3%/年	10000	0	75	75 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司16JG059期
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016	12,000	2016年05月04日	2016年08月04日	3%/年	0	0	90	58

			年 JG318 期								
合计				12,000	--	--	--	0	90	58	
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2016 年 01 月 23 日							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2016 年 05 月 06 日							
委托理财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。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏双良氨纶有限公司	子公司	化纤制造	氨纶制造及销售	2,800 万美元	691,841,722.33	226,303,926.33	308,095,392.65	-28,487,295.95	-27,313,911.35
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	459,512,214.69	188,756,382.70	77,323,392.72	-30,411,091.59	-30,390,488.49

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	826,320,43 1.32	126,318,35 3.48	126,861,77 0.49	-12,739,9 52.74	-11,818,603.0 5
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	1,017,368,3 70.05	146,306,18 8.09	120,525,57 5.42	28,125,28 8.11	21,126,525.7 6

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 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

七、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

八、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

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 01 月 08 日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况

2016年01月21日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况
2016年02月01日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况
2016年02月18日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况
2016年03月04日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况
2016年03月25日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况
2016年04月07日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况
2016年04月20日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况
2016年05月09日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况
2016年05月26日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况
2016年06月10日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况
2016年06月23日	成都	电话沟通	个人	投资人	公司经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

公司严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，依据法律法规向特定外部信息使用人报送半年报相关信息提供时间不早于公司的披露时间，业绩预告的披露内容不少于向外部信息使用人提供的信息内容。公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有违规占用公司资金的情况，公司严格履行决策程序、及时披露信息。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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
马喜斌、陈光华、汪小英、谢作光共计4人以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向成都市中级人民法院提起诉讼，要求公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。	158.71	否	2016年3月23日，成都市中级人民法院分别作出（2015）成民管初字第298号、第297号、第299号和第300号民事裁定书，裁定将上述四案移送南京市	无	无	2015年07月22日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：公告编号：2015-47

			中级人民法院处理。 截止本报告披露之日，马喜斌、汪小英和谢作光 3 人的诉讼案已开庭审理，尚未判决；陈光华诉讼案，另行开庭审理。				
马小萍以证券虚假陈述责任纠纷为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿其经济损失。	3.72	否	1、2016 年 3 月 25 日南京市中级人民法院作出（2015）宁商初字第 185 号民事判决书，判决如下： 一、我公司赔偿原告马小萍投资差额 2.88 万元；二、驳回原告马小萍的其他诉讼请求。2、我公司不服南京市中级人民法院的一审判决，于 2016 年 4 月 6 日依法向江苏省高级人民法院提起上诉。6 月 27	无	无	2015 年 10 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)：公告编号：2015-65

			日江苏省高级人民法院开庭审理，尚未判决。				
熊煜以证券虚假陈述责任纠纷为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿其经济损失。	58.86	否	2016年4月26日南京市中级人民法院开庭审理，尚未判决。	无	无		
刘海涛以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别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	2016年6月6日南京市中级人民法院开庭审理，尚未判决。	无	无		
陈如香以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿其经济损失。	0.72	否	本案件已进入诉讼程序，尚未开始审理。	无	无		

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏双良科技有限公司热电分公司	同一实际控制人	购买商品	公司控股子公司、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： 195.20 元/吨， S20： 175.20 元/吨， S10： 155.20 元/吨； 除盐水单价：15 元/吨	6,278.78	100.00 %	13,198.26	否	每月底结算	无	2016 年 04 月 29 日	公告编号：2016-16 号 《关于公司控股子公司、全资子公司拟在 2016 年度进行日常关联交易事项

													的公告》
合计	--	--	6,278.78	--	13,198.26	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>本项目日常关联交易年初预计全年发生额为 13,198.26 万元，截止期末实际发生额 6278.78 万元，占全年预计发生额的 47.57%。</p>												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他关联交易

适用 不适用

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

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公告编号：2016-08《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易公告》	2016年03月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

八、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司的全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司将其拥有的SM回收空调装置总装、纺丝工段公用工程及工艺管道安装等168项机器设备（以下简称“该等租赁物”），向北京中创融资租赁有限公司申请办理“售后回租式”融资租赁业务，融资总额为20,000万元人民币，融资期限均为36个月；在租赁期间，江阴友利氨纶科技有限公司以回租方式继续使用该等租赁物，并分为12期向北京中创融资租赁有限公司支付租金及费用；租赁期届满，江阴友利氨纶科技有限公司付清应付北京中创融资租赁有限公司的全部租金及费用后，支付人民币1,000元的名义货款按“现时现状”自动留购该等租赁物，并自动取得该等租赁物的所有权。本期江阴友利氨纶科技有限公司应支付利息3,066,239.32元，实际利率为5.26%

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

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		957	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	747.42	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04月24日	60,000		4,562.44	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	2012年05月24日	5,000	2012年05月31日	1,079.63	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	2011年01月05日	30,000	2011年01月31日	15,013.71	连带责任保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷	否	否

心"商品房的按揭贷款客户									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			
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	641.44	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	
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)						0	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				129,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)						23001.64	
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				
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				
公司担保总额(即前三大项的合计)												
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)				0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						0	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)				129,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						23001.64	
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例												12.17%
其中:												

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	江苏双良科技有限公司	1、自公司股权分置改革方案实施之日起，公司控股股东江苏双良科技有限公司在 24 个月内不上市交易或转让；2 在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司总股本的比例在 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。	2006 年 03 月 24 日	2008-03-24	持续履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	江苏双良科技有限公司	股份增持承诺：江苏双良科技有限公司承诺于 2015 年 7 月 10 日起，承	2015 年 07 月 10 日	2016-01-10	履行完成

		诺增持本公司股票。江苏双良科技有限公司承诺在未来 2 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持不低于 200 万股。			
	江苏双良科技有限公司	股份不减持承诺：为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，持有公司股票控股股东江苏双良科技有限公司承诺自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日不减持本公司所持友利控股股票。	2015 年 07 月 10 日	2016-01-10	履行完成
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

十一、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。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年11月27日召开了九届董事会二十次会议，审议通过了《江苏友利投资控股股份有限公司关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》（公告编号：2015-71）。公司于2015年12月2日向中国证券监督管理委员会报送了《关于撤回江苏友利投资控股股份有限公司重大资产重组申请文件的申请》，申请撤回申请材料。

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

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

3、公司于2014年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露了《公司关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-45），经公司九届董事会五次会议审议通过，同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期银行理财产品。

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

公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司于2016年5月4日使用壹亿贰仟万元人民币闲置资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款产品，期限从2016年5月4日至2016年8月4日。上述理财产品已于2016年8月4日到期赎回，收回本金12,000万元，获得收益90万元。相关公告（公告编号：2016-26）公司于2016年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

4、公司于2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》，同意将公司的经营范围变更为“主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）”。相关公告（公告编号：2016-07）公司于2016年2月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。截止本报告披露之日，公司经营范围变更事宜已办理完毕。

公司于2016年6月22日召开的2015年度股东大会审议通过了《公司<<章程>修正案》：根据2015年4月3日公司2014年度股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司通过工商部门上报国家工商总局修改公司名称，因国内其他法人机构已经先前注册该名称，故公司申请更改名称的申报程序无法继续进行，鉴于此公司名称由友利投资控股股份有限公司

恢复为之前的名称（即江苏友利投资控股股份有限公司）。相关公告（公告编号：2016-22）公司于2016年6月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

5、公司于2016年4月27日召开的九届董事会二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司增资的议案》，同意公司根据项目投资资金需求和支出计划，使用自有资金对友利氨纶增资40,000 万元人民币。相关公告（公告编号：2016-16）公司于2016年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

6、公司于2016年4月27日召开的九届董事会二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司江阴友利投资管理有限公司增资的议案》，同意公司根据项目投资资金需求和支出计划，使用自有资金对友利投资增资30,000 万元人民币。相关公告（公告编号：2016-17）公司于2016年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

7、公司控股子公司四川华亨数码通讯有限公司、四川信利汇数码通讯有限公司和四川拓兴杰数码通讯有限公司主要资产为蜀都大厦部分物业，该部分物业建于1987年，由于近30年的经营，设备设施老化、能耗高、外墙陈旧，近几年来物业经营逐步陷入困境。鉴于上述原因，经综合考虑公司拟转让上述三家子公司股权。2016年8月5日，公司与上述三家子公司股权意向购买方成都布鲁斯拓展实业有限公司签署了《股权转让意向书》，成都布鲁斯拓展实业有限公司拟购买上述三家子公司100%股权。本意向书仅作为交易各方进行有关股权转让事项所达成的初步意向，不构成具有约束力的合同、承诺或协议。股权转让具体事宜尚需根据审计或评估相关结果等作进一步协商谈判后拟定正式股权转让协议，并须履行相关决策审批等程序，有关出让事项的各方决策及审批存在一定的不确定性。相关公告（公告编号：2016-25）公司于2016年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

十五、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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,778,544	0.45%						2,778,544	0.45%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	171,917	0.03%				-22,265	-22,265	149,652	0.02%
3、其他内资持股	2,606,627	0.42%				22,265	22,265	2,628,892	0.43%
其中：境内法人持股	2,466,067	0.40%				36,235	36,235	2,502,302	0.41%
境内自然人持股	140,560	0.02%				-13,970	-13,970	126,590	0.02%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	610,545,795	99.55%						610,545,795	99.55%
1、人民币普通股	610,545,795	99.55%						610,545,795	99.55%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	613,324,339	100.00%						613,324,339	100.00%

股份变动的原因

√适用 □ 不适用

- 境内自然人持股变化情况：公司持有限售股份股东刘敏、夏玉斌参与公司股权分置改革，对价偿还公司控股股东江苏双良科技有限公司股权计13,970股；
- 国有法人持股变化情况：公司持有限售股份股东成都包装工业总公司参与公司股权分置改革，对价偿还公司控股股东江苏双良科技有限公司股权计22,265股；

股份变动的批准情况

√适用 □ 不适用

境内自然人持股变化情况：公司持有限售股份股东刘敏、夏玉斌参与公司股权分置改革，对价偿还公司控股股东江苏双良科

技有限公司股权计13970股；国有法人持股变化情况：公司持有限售股份股东成都包装工业总公司参与公司股权分置改革，对价偿还公司控股股东江苏双良科技有限公司股权计22,265股；经上报深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司审核批准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经上报深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司审核批准，2016年4月14日，将公司股东刘敏、夏玉斌对价偿还公司控股股东江苏双良科技有限公司股权计13,970股过户至江苏双良科技有限公司。将成都包装工业总公司对价偿还公司控股股东江苏双良科技有限公司股权计22,265股过户至江苏双良科技有限公司。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、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		51,821		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
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	33.12%	203,106,770	191,151	191,151	202,915,619		
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	1.13%	6,919,116	0	0	6,919,116		
林培	境内自然人	0.84%	5,174,336	0	0	5,174,336		
王伟	境内自然人	0.55%	3,400,800	0	0	3,400,800		
胡钧	境内自然人	0.55%	3,398,300	0	0	3,398,300		
广泰控股集团有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,383,965	0	0	3,383,965		
江苏利创新能源有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,617,500	0	0	2,617,500		
新疆新润泰股	境内非国有法人	0.42%	2,590,356	0	0	2,590,356		

权投资有限公司								
冯玲	境内自然人	0.42%	2,552,400	0	0	2,552,400		
何昌珍	境内自然人	0.37%	2,281,238	0	0	2,281,238		
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, 江苏双良科技有限公司为公司控股股东; 江苏双良科技有限公司与江苏利创新能源有限公司之间存在关联关系, 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件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					
江苏双良科技有限公司	202,915,619	人民币普通股	202,915,619					
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	5,174,336	人民币普通股	5,174,336					
王伟	3,400,800	人民币普通股	3,400,800					
胡钧	3,398,300	人民币普通股	3,398,300					
广泰控股集团有限公司	3,383,965	人民币普通股	3,383,965					
江苏利创新能源有限公司	2,617,500	人民币普通股	2,617,500					
新疆新润泰股权投资有限公司	2,590,356	人民币普通股	2,590,356					
冯玲	2,552,400	人民币普通股	2,552,400					
何昌珍	2,281,238	人民币普通股	2,281,238					
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 名无限售流通股中, 江苏双良科技有限公司为公司控股股东; 江苏双良科技有限公司与江苏利创新能源有限公司之间存在关联关系, 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况: 1、江苏双良科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 91600000 股; 2、胡钧。安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户, 3398300 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。

三、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 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

2016 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	535,443,781.33	804,279,971.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,084,044.00	6,340,219.38
衍生金融资产		
应收票据	107,325,201.60	213,532,345.56
应收账款	89,558,806.63	10,744,038.31
预付款项	19,627,918.05	20,831,072.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,585,750.00	
应收股利		
其他应收款	56,665,668.42	70,240,944.67
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	780,513,900.35	819,002,499.40

划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,978,512.09	60,786,438.38
流动资产合计	1,767,783,582.47	2,005,757,530.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,292,645.40	22,565,980.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	44,831,016.53	45,850,504.16
固定资产	789,540,935.00	842,452,670.55
在建工程	9,530,632.72	2,888,035.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,708,708.42	24,101,019.54
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,140,926.60	5,720,490.89
递延所得税资产	6,607,274.49	5,187,884.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	898,652,139.16	948,766,585.67
资产总计	2,666,435,721.63	2,954,524,116.00
流动负债：		
短期借款		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	7,000,000.00	

应付账款	174,470,938.02	224,581,114.33
预收款项	146,304,154.13	233,282,611.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,221,628.61	5,576,724.39
应交税费	149,571,104.90	155,730,420.34
应付利息	74,097.22	74,097.22
应付股利	6,998,210.56	6,998,210.56
其他应付款	49,333,958.84	54,704,486.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,346,572.67	80,510,572.67
其他流动负债	16,720,789.04	15,630,961.15
流动负债合计	635,041,453.99	827,089,198.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		40,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,005,952.10	9,613,094.98
非流动负债合计	9,005,952.10	49,613,094.98
负债合计	644,047,406.09	876,702,293.80
所有者权益：		
股本	613,324,339.00	613,324,339.00
其他权益工具		

其中：优先股	0.00	0.00
永续债		
资本公积	675,238,044.21	675,237,338.21
减：库存股		
其他综合收益	12,232,594.59	15,437,595.84
专项储备		
盈余公积	79,474,235.22	79,474,235.22
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	510,246,553.69	543,663,159.23
归属于母公司所有者权益合计	1,890,515,766.71	1,927,136,667.50
少数股东权益	131,872,548.83	150,685,154.70
所有者权益合计	2,022,388,315.54	2,077,821,822.20
负债和所有者权益总计	2,666,435,721.63	2,954,524,116.00

法定代表人：马培林

主管会计工作负责人：潘素明

会计机构负责人：周熙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,870,920.93	238,005.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,084,044.00	6,340,219.38
衍生金融资产		
应收票据	20,556,601.00	10,285,445.60
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	313,944,500.00	313,944,500.00
其他应收款	849,051,719.56	882,435,988.97
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,215,507,785.49	1,213,244,159.74

非流动资产：		
可供出售金融资产	18,292,645.40	22,565,980.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	572,807,818.00	572,807,818.00
投资性房地产		
固定资产	895,450.12	578,806.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,427,194.20	15,957,035.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	608,423,107.72	611,909,639.87
资产总计	1,823,930,893.21	1,825,153,799.61
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,435,951.47	6,435,951.47
预收款项		
应付职工薪酬	115,926.22	60,911.22
应交税费	-478,240.75	295,396.39
应付利息		
应付股利	2,669,210.56	2,669,210.56
其他应付款	166,077,204.14	162,481,876.17
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	174,820,051.64	171,943,345.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	174,820,051.64	171,943,345.81
所有者权益：		
股本	613,324,339.00	613,324,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,792,736.91	677,792,030.91
减：库存股		
其他综合收益	12,232,594.59	15,437,595.84
专项储备		
盈余公积	79,474,235.22	79,474,235.22
未分配利润	266,286,935.85	267,182,252.83
所有者权益合计	1,649,110,841.57	1,653,210,453.80
负债和所有者权益总计	1,823,930,893.21	1,825,153,799.61

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	388,108,344.80	667,715,933.15
其中：营业收入	388,108,344.80	667,715,933.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,868,887.91	608,772,015.46
其中：营业成本	338,424,040.54	483,988,526.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	21,764,691.69	49,566,595.75
销售费用	8,764,620.91	17,425,771.57
管理费用	53,165,577.79	47,943,324.59
财务费用	-3,263,631.33	2,542,525.45
资产减值损失	16,013,588.31	7,305,271.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	743,824.62	2,798,197.38
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,623,572.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,016,718.49	60,118,542.41
加：营业外收入	1,029,734.66	1,569,551.31
其中：非流动资产处置利得		37,468.90
减：营业外支出	9,217.19	330,754.81
其中：非流动资产处置损失	9,017.19	329,831.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,996,201.02	61,357,338.91
减：所得税费用	7,233,010.39	22,118,041.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,229,211.41	39,239,297.86
归属于母公司所有者的净利润	-33,416,605.54	42,550,557.83

少数股东损益	-18,812,605.87	-3,311,259.97
六、其他综合收益的税后净额	-3,205,001.25	7,123,736.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,205,001.25	7,123,736.25
（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	-3,205,001.25	7,123,736.25
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	-3,205,001.25	7,123,736.25
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	-55,434,212.66	46,363,034.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,621,606.79	49,674,294.08
归属于少数股东的综合收益总额	-18,812,605.87	-3,311,259.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0545	0.0694
（二）稀释每股收益	-0.0545	0.0694

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：马培林

主管会计工作负责人：潘素明

会计机构负责人：周熙

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,600.00	3,600.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		201.60
销售费用		
管理费用	2,748,951.47	3,424,172.51
财务费用	-7,134.60	-196,814.68
资产减值损失	-1,684,875.23	-3,705,193.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	743,824.62	2,798,197.38
投资收益（损失以“－”号填列）		-12,278,426.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-297,517.02	-8,998,994.92
加：营业外收入	375.00	202,603.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		328,364.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-297,142.02	-9,124,755.39
减：所得税费用	598,174.96	1,625,847.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-895,316.98	-10,750,603.21
五、其他综合收益的税后净额	-3,205,001.25	7,123,736.25
（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	-3,205,001.25	7,123,736.25
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	-3,205,001.25	7,123,736.25
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	-4,100,318.23	-3,626,866.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0015	0.0175
（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	463,463,607.48	713,339,655.44
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	5,850,255.41	2,746,608.70
收到其他与经营活动有关的现金	17,487,751.93	11,163,238.01
经营活动现金流入小计	486,801,614.82	727,249,502.15

购买商品、接受劳务支付的现金	456,590,766.03	411,972,559.55
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	27,386,824.63	26,769,366.05
支付的各项税费	29,958,212.64	155,875,142.69
支付其他与经营活动有关的现金	52,106,566.48	51,715,532.03
经营活动现金流出小计	566,042,369.78	646,332,600.32
经营活动产生的现金流量净额	-79,240,754.96	80,916,901.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		31,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,375.00	1,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,702,558.76
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,375.00	49,833,878.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,627,015.23	13,724,808.00
投资支付的现金	120,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,627,015.23	13,724,808.00
投资活动产生的现金流量净额	-130,606,640.23	36,109,070.76
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		

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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	91,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,940,111.11	7,135,852.44
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		
筹资活动现金流出小计	53,940,111.11	98,635,852.44
筹资活动产生的现金流量净额	-53,940,111.11	-98,635,852.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	906,486.89	-34,191.10
五、现金及现金等价物净增加额	-262,881,019.41	18,355,929.05
加：期初现金及现金等价物余额	782,893,099.89	612,377,034.30
六、期末现金及现金等价物余额	520,012,080.48	630,732,963.35

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,297,444.66	661,083.85
经营活动现金流入小计	14,297,444.66	661,083.85
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,513,813.07	1,332,941.54
支付的各项税费	844,578.16	592,570.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,628,305.03	10,003,840.83
经营活动现金流出小计	3,986,696.26	11,929,352.41
经营活动产生的现金流量净额	10,310,748.40	-11,268,268.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	76,004,312.77
取得投资收益收到的现金		2,358,310.46

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	1,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	38,964,352.41	18,701,619.85
投资活动现金流入小计	38,964,727.41	98,164,243.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	24,639,166.31	95,007,631.64
投资活动现金流出小计	24,639,166.31	95,007,631.64
投资活动产生的现金流量净额	14,325,561.10	3,156,611.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	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		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,394.36	5,907.75
筹资活动现金流出小计	3,394.36	5,907.75
筹资活动产生的现金流量净额	-3,394.36	-5,907.75
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	24,632,915.14	-8,117,564.87
加：期初现金及现金等价物余额	238,005.79	76,390,458.10
六、期末现金及现金等价物余额	24,870,920.93	68,272,893.23

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				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					706.00								706.00
四、本期期末余额	613,32 4,339. 00				675,238 ,044.21		12,232, 594.59		79,474, 235.22		510,246 ,553.69	131,872 ,548.83	2,022,3 88,315. 54

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 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	613,32 4,339. 00				675,237 ,338.21		15,157, 212.09		79,474, 235.22		517,408 ,368.68	183,920 ,923.94	2,084,5 22,417. 14	
加：会计政策 变更														
前期差 错更正														
同一控 制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	613,32 4,339. 00				675,237 ,338.21		15,157, 212.09		79,474, 235.22		517,408 ,368.68	183,920 ,923.94	2,084,5 22,417. 14	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						7,123,736.25				42,550,557.83	-23,862,890.85	25,811,403.23
(一)综合收益总额						7,123,736.25				42,550,557.83	-3,311,259.97	46,363,034.11
(二)所有者投入和减少资本											-20,551,630.88	-20,551,630.88
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-20,551,630.88	-20,551,630.88
(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.				675,237,338.21	22,280,948.34		79,474,235.22		559,958,926.51	160,058,033.09	2,110,333,820.

	00											37
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	613,324,339.00				677,792,030.91		15,437,595.84		79,474,235.22	267,182,252.83	1,653,210,453.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	613,324,339.00				677,792,030.91		15,437,595.84		79,474,235.22	267,182,252.83	1,653,210,453.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					706.00		-3,205,001.25			-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

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	613,324,339.00				677,792,030.91		15,157,212.09		79,474,235.22	283,871,141.36	1,669,618,958.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	613,324,339.00				677,792,030.91		15,157,212.09		79,474,235.22	283,871,141.36	1,669,618,958.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							7,123,736.25			-10,750,603.21	-3,626,866.96
(一)综合收益总额							7,123,736.25			-10,750,603.21	-3,626,866.96
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	613,324,339.00				677,792,030.91		22,280,948.34		79,474,235.22	273,120,538.15	1,665,992,091.62

三、公司基本情况

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为成立于1980年6月11日的“成都市工业展销信托股份公司”，1991年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”，2004年5月更名为“四川舒卡特种纤维股份有限公司”，2009年5月更名为“四川友利投资控股股份有限公司”，2014年10月更名为“江苏友利投资控股股份有限公司”。公司原总股本和注册资本均为111,423,133.00元；1992年8月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按1：3.5溢价募集法人股本30,000,000.00元，并于1992年8月24日在北京STAQ系统挂牌流通；公司总股本和注册资本变更为141,423,133.00元。1993年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司。1994年7月8日经临时股东大会审议决定，经北京STAQ系统（企）字（94）第26号批复，将公司已在该系统流通的2460万股法人股正式停牌。1995年公司个人股股本35,360,000.00元报经中国证监会审批，于1995年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市，1996年5

月公司股东大会决议以送股形式分配94、95年度红利，送股42,426,900股；1998年6月股东大会决议，实施每10股送1股分配方案，送股18,385,005股，2004年8月本公司2004年第一次临时股东大会审议决议向全体股东每10股转增5股，实施转增后总股本增至303,352,615股。

2007年4月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70号文批准，公司向江苏双良科技有限公司发行人民币普通股42,530,278股。发行后公司股本变更为345,882,893.00元。

2008年1月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]53号文批准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）股票6,300万股。发行后公司股本变更为408,882,893.00元。

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

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

公司经营范围：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表经本公司董事会于2016年8月30日决议批准报出。

本公司2016年1-6月纳入合并范围的子公司共15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2016年6月30日止的2016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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、11“应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

（1）金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算

的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

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

④金融资产减值

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

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

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

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

B、可供出售金融资产减值：

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包

括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

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

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

(2) 各类存货的取得以实际成本计价。

(3) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算；房地产各类存货发出以实际成本计价。

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

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

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

(7) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(8) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(9) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

13、划分为持有待售资产

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

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务

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

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

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

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。

与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价

值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

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

(1) 销售商品收入

① 一般原则

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

② 具体原则

本公司商品销售收入分为一般商品销售收入和房地产销售收入。

A、一般商品销售收入分为国外销售和国内销售。

a、国外销售

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

b、国内销售

公司将商品发出给客户，开具增值税专用发票，确认销售收入。

B、房地产销售收入

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交

付房产的付款证明并取得买方签收的交房流程表时确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

租入资产

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

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

租出资产

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

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

取得的子公司。

(2) 套期会计

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

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

A、公允价值套期

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

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

B、现金流量套期

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

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

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

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

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

C、境外经营净投资套期

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务、房地产	17%、5%
营业税	应纳税营业额	2016年4月30日及之前5%，2016年5月1日营改增
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%、3%
土地增值税	普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额20%的部分，增值额未超过扣除项目金额50%的部分，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，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，增值额超过扣除项目金额200%的部分	0%，30%，40%，50%，60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

3、其他

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	861,513.91	1,503,821.24
银行存款	519,149,929.14	781,388,708.00
其他货币资金	15,432,338.28	21,387,442.46
合计	535,443,781.33	804,279,971.70

其他说明

(2) 其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金	7,000,000.00	3,090,781.76
房地产按揭担保保证金	8,431,700.85	8,296,090.05
存出投资款	637.43	570.65
农民工保证金		10,000,000.00
合 计	15,432,338.28	21,387,442.46

(3) 截至2016年6月30日，货币资金余额中除保证金存款合计15,431,700.85元外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	7,084,044.00	6,340,219.38
权益工具投资	7,084,044.00	6,340,219.38
合计	7,084,044.00	6,340,219.38

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	107,325,201.60	213,532,345.56
合计	107,325,201.60	213,532,345.56

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	102,945,348.70	
合计	102,945,348.70	

(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	97,505,282.87	100.00%	7,946,476.24	8.15%	89,558,806.63	16,032,367.51	100.00%	5,288,329.20	32.99%	10,744,038.31
合计	97,505,282.87	100.00%	7,946,476.24	8.15%	89,558,806.63	16,032,367.51	100.00%	5,288,329.20	32.99%	10,744,038.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	91,113,921.44	4,555,696.07	5.00%
1 至 2 年	1,968,796.73	196,879.67	10.00%
2 至 3 年	127,858.59	38,357.58	30.00%
3 至 4 年	1,883,938.66	753,575.46	40.00%
4 至 5 年	44,000.00	35,200.00	80.00%
5 年以上	2,366,767.45	2,366,767.45	100.00%

合计	97,505,282.87	7,946,476.24	
----	---------------	--------------	--

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 2,658,147.04 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 24,370,461.29 元,占应收账款期末余额合计数的比例 24.99%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,218,523.06 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:

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	13,649,994.65	69.55%	15,019,060.80	72.10%
1 至 2 年	5,427,486.93	27.65%	5,261,575.66	25.26%
2 至 3 年	941.64	0.00%	941.64	0.00%
3 年以上	549,494.83	2.80%	549,494.83	2.64%
合计	19,627,918.05	--	20,831,072.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付蜀都中心房屋维修基金5,079,182.34 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6,831,476.29元，占预付账款期末余额合计数的比例为34.80%。

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
定存利息	2,005,750.00	
理财利息	580,000.00	
合计	2,585,750.00	

(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	77,476,078.34	100.00%	20,810,409.92	26.86%	56,665,668.42	90,972,052.30	100.00%	20,731,107.63	22.79%	70,240,944.67
合计	77,476,078.34	100.00%	20,810,409.92	26.86%	56,665,668.42	90,972,052.30	100.00%	20,731,107.63	22.79%	70,240,944.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,521,819.01	826,090.96	5.00%
1 至 2 年	43,934,685.30	4,393,468.53	10.00%
2 至 3 年	1,512,308.55	453,692.57	30.00%

3 至 4 年	265,065.32	106,026.13	40.00%
4 至 5 年	1,055,342.10	844,273.68	80.00%
5 年以上	14,186,858.06	14,186,858.06	100.00%
合计	77,476,078.34	20,810,409.92	

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 79,302.29 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	60,996,250.56	73,015,191.94
保证金、押金	16,321,200.00	17,145,755.88
备用金	158,627.78	811,104.48
合计	77,476,078.34	90,972,052.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	往来款	37,209,722.89	1-2 年	48.03%	3,720,972.29
第 2 名	保证金、押金	16,000,000.00	1 年以内	20.65%	800,000.00
第 3 名	往来款	6,687,639.35	5 年以上	8.63%	6,687,639.35
第 4 名	往来款	2,341,873.74	1-2 年	3.03%	702,562.12
第 5 名	往来款	1,468,997.81	2-3 年	1.90%	440,699.34
合计	--	63,708,233.79	--	82.24%	12,351,873.10

(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

10、存货

(1) 存货分类

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
原材料	20,349,729.89		20,349,729.89	23,196,165.86		23,196,165.86
在产品	16,387,531.50		16,387,531.50	16,359,345.08		16,359,345.08
库存商品	76,229,561.25	13,276,138.98	62,953,422.27	50,856,388.74	8,601,786.28	42,254,602.46
开发产品	681,714,512.22	891,295.53	680,823,216.69	738,083,681.53	891,295.53	737,192,386.00

合计	794,681,334.86	14,167,434.51	780,513,900.35	828,495,581.21	9,493,081.81	819,002,499.40
----	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,601,786.28	13,276,138.98		8,601,786.28		13,276,138.98
开发产品	891,295.53					891,295.53
合计	9,493,081.81	13,276,138.98		8,601,786.28		14,167,434.51

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
产成品	存货成本与可变现净值孰低	-	本期已销售
开发产品			
金色嘉苑	可变现价值低于账面价值	-	-

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

项目名称	期末余额中的借款费用资本化金额
蜀都国际广场一期、二期	20,839,329.11
合计	20,839,329.11

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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
结构性理财	120,000,000.00	
留抵税金	48,978,512.09	60,786,438.38
合计	168,978,512.09	60,786,438.38

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	23,026,945.40	4,734,300.00	18,292,645.40	27,300,280.40	4,734,300.00	22,565,980.40
按公允价值计量的	17,166,870.00		17,166,870.00	21,440,205.00		21,440,205.00
按成本计量的	5,860,075.40	4,734,300.00	1,125,775.40	5,860,075.40	4,734,300.00	1,125,775.40
合计	23,026,945.40	4,734,300.00	18,292,645.40	27,300,280.40	4,734,300.00	22,565,980.40

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	856,743.88			856,743.88
公允价值	17,166,870.00			17,166,870.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	16,310,126.12			16,310,126.12

(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%	
成都华泽钴镍材料股份有限公司										
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	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	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	99,998.90			99,998.90					5.26%	
合计	5,860,075.40			5,860,075.40	4,734,300.00			4,734,300.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	4,734,300.00			4,734,300.00
期末已计提减值余额	4,734,300.00			4,734,300.00

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

单位：元

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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	12,418,486.07	10,512,979.49		22,931,465.56
2.本期增加金额	593,636.31	425,851.32		1,019,487.63
(1) 计提或摊销	593,636.31	425,851.32		1,019,487.63
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,012,122.38	10,938,830.81		23,950,953.19
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	30,218,769.87	14,612,246.66		44,831,016.53
2.期初账面价值	30,812,406.18	15,038,097.98		45,850,504.16

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(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

无

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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	309,264,808.54	1,582,887,510.14	14,340,561.48	5,222,933.00	1,911,715,813.16
2.本期增加金额				7,000.00	7,000.00
(1) 购置				7,000.00	7,000.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	309,264,808.54	1,582,887,510.14	14,340,561.48	5,222,933.00	1,911,715,813.16
二、累计折旧					
1.期初余额	63,009,032.83	942,858,612.45	11,942,817.08	4,555,815.27	1,022,366,277.63
2.本期增加金额	4,607,652.03	47,807,600.24	413,545.95	89,937.33	52,918,735.55
(1) 计提	4,607,652.03	47,807,600.24	413,545.95	89,937.33	52,918,735.55
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	67,616,684.86	990,666,212.69	12,356,363.03	4,645,752.60	1,075,285,013.18
三、减值准备					
1.期初余额		46,896,864.98			46,896,864.98
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额		46,896,864.98			46,896,864.98
四、账面价值					
1. 期末账面价值	241,648,123.68	545,324,432.47	1,984,198.45	584,180.40	789,540,935.00
2. 期初账面价值	246,255,775.71	593,132,032.71	2,397,744.40	667,117.73	842,452,670.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用/机械设备	200,000,000.00	37,321,428.54		162,678,571.46

(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
友利特纤设备更新	1,954,209.22		1,954,209.22	1,573,846.16		1,573,846.16

友利特纤技术改造	7,576,423.50		7,576,423.50	1,314,189.40		1,314,189.40
合计	9,530,632.72		9,530,632.72	2,888,035.56		2,888,035.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
友利特纤设备更新	3,550,000.00	1,573,846.16	380,363.06			1,954,209.22	55.05%	55.05%				自筹
友利特纤技术改造	8,500,000.00	1,314,189.40	6,262,234.10			7,576,423.50	89.13%	89.12%				自筹
合计	12,050,000.00	2,888,035.56	6,642,597.16			9,530,632.72	--	--				--

(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

无

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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,382,035.05	1,700,000.00			31,082,035.05
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,382,035.05	1,700,000.00			31,082,035.05
二、累计摊销					
1.期初余额	6,641,015.47	340,000.04			6,981,015.51
2.本期增加金额	307,311.10	85,000.02			392,311.12
(1) 计提	307,311.10	85,000.02			392,311.12

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,948,326.57	425,000.06			7,373,326.63
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,433,708.48	1,274,999.94			23,708,708.42
2.期初账面价值	22,741,019.58	1,359,999.96			24,101,019.54

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	5,720,490.89		599,755.68		5,120,735.21
消防工程改造		1,020,191.39			1,020,191.39
合计	5,720,490.89	1,020,191.39	599,755.68		6,140,926.60

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,020,989.04	10,505,247.26	39,872,939.75	9,968,234.94
可抵扣亏损	7,593,252.84	1,898,313.21	7,593,252.84	1,898,313.21
合计	49,614,241.88	12,403,560.47	47,466,192.59	11,866,548.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	23,185,143.92	5,796,285.98	26,714,654.30	6,678,663.58
合计	23,185,143.92	5,796,285.98	26,714,654.30	6,678,663.58

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	12,403,560.47	6,607,274.49	11,866,548.15	5,187,884.57
递延所得税负债	5,796,285.98		6,678,663.58	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	47,270,743.87	47,270,743.87
可抵扣亏损	74,482,800.45	74,482,800.45
合计	121,753,544.32	121,753,544.32

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度			
2016 年度	856.07	856.07	
2017 年度	1,009.92	1,009.92	
2018 年度	30,452,112.96	30,452,112.96	
2019 年度	1,353,303.43	1,353,303.43	
2020 年度	42,675,518.07	42,675,518.07	
合计	74,482,800.45	74,482,800.45	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

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	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

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	33,198,596.80	23,071,173.16
工程款	141,272,341.22	201,509,941.17
合计	174,470,938.02	224,581,114.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

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	141,894,879.19	229,007,062.00
预收货款	4,409,274.94	4,275,549.83
合计	146,304,154.13	233,282,611.83

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,163,241.89	24,927,394.13	26,275,594.01	3,815,042.01
二、离职后福利-设定提存计划	413,482.50	4,166,193.20	4,173,089.10	406,586.60
合计	5,576,724.39	29,093,587.33	30,448,683.11	4,221,628.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,665,453.05	18,481,886.64	19,959,737.91	3,187,601.78
2、职工福利费		148,060.92	148,060.92	
3、社会保险费	180,262.67	4,537,394.34	4,546,103.18	171,553.83
其中：医疗保险费	151,359.09	313,282.20	314,013.15	150,628.14
工伤保险费	22,021.76	43,678.84	44,727.60	20,973.00
生育保险费	6,881.82	14,240.10	14,273.33	6,848.59
4、住房公积金	92,551.00	1,759,335.00	1,621,692.00	230,194.00
5、工会经费和职工教育经费	224,975.17	717.23		225,692.40
合计	5,163,241.89	24,927,394.13	26,275,594.01	3,815,042.01

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	385,380.80	4,127,322.62	4,134,948.89	377,754.53
2、失业保险费	28,101.70	38,870.58	38,140.21	28,832.07
合计	413,482.50	4,166,193.20	4,173,089.10	406,586.60

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-5,066,950.21	45,601.13
营业税	179,822.18	197,532.18
企业所得税	3,043,830.21	2,236,317.56
个人所得税	976,209.34	979,802.60
城市维护建设税	12,650.59	194,759.04
教育费附加	16,081.41	146,042.47
土地增值税	149,603,540.02	145,831,491.16
房产税	319,043.85	412,316.25
土地使用税	225,168.17	225,168.16
印花税	237,992.18	355,961.07
地方基金	23,717.16	22,633.72
契税		5,082,795.00
合计	149,571,104.90	155,730,420.34

其他说明：

无

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	74,097.22	74,097.22
合计	74,097.22	74,097.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

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
保证金及押金	12,149,092.75	22,321,165.73
往来款	28,388,609.23	10,598,478.46
购房意向金	220,000.00	6,810,760.00
代收办理产权款	3,078,892.83	6,393,222.67
代收维修基金	2,847,364.03	5,216,908.47
购房定金	2,650,000.00	3,363,951.00
合计	49,333,958.84	54,704,486.33

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

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	80,346,572.67	80,510,572.67
合计	80,346,572.67	80,510,572.67

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	12,463,444.10	8,304,240.27
运输费	687,020.81	1,594,910.75
环境保护费	3,570,324.13	5,731,810.13
其他		
合计	16,720,789.04	15,630,961.15

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

其他说明：

(1) 本项目内容均为融资租赁事项

剩余租赁期限	本期金额			报表列示项目
	最低租赁付款额	未确认融资费用	合计	
一年以内（含一年）	83,744,666.67	3,398,094.00	80,346,572.67	一年内到期的非流动负债
一至二年（含二年）				
二至三年（含三年）				
合计	83,744,666.67	3,398,094.00	80,346,572.67	

(2) 最低租赁付款额

出租方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京中创融资租赁有限公司	127,496,166.67		43,751,500.00	83,744,666.67
合计	127,496,166.67		43,751,500.00	83,744,666.67

(3) 未确认融资租赁费用

出租方	原始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京中创融资租赁有限公司	22,201,500.00	6,985,594.00		3,587,500.00	3,398,094.00
合计	22,201,500.00	6,985,594.00		3,587,500.00	3,398,094.00

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

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

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)	9,005,952.10	9,613,094.98
合计	9,005,952.10	9,613,094.98

其他说明：

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

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	15,437,595.84	-4,273,335.00		-1,068,333.75	-3,205,001.25		12,232,594.59
可供出售金融资产公允价值变动损益	15,437,595.84	-4,273,335.00		-1,068,333.75	-3,205,001.25		12,232,594.59
其他综合收益合计	15,437,595.84	-4,273,335.00		-1,068,333.75	-3,205,001.25		12,232,594.59

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	543,663,159.23	517,408,368.68
调整后期初未分配利润	543,663,159.23	517,408,368.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,416,605.54	26,254,790.55
期末未分配利润	510,246,553.69	543,663,159.23

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	343,282,578.02	291,500,880.23	601,138,800.26	418,425,628.43
其他业务	44,825,766.78	46,923,160.31	66,577,132.89	65,562,897.97
合计	388,108,344.80	338,424,040.54	667,715,933.15	483,988,526.40

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	5,531,419.67	11,792,370.27
城市维护建设税	724,644.05	3,182,569.90
教育费附加	517,602.86	2,207,633.93
土地增值税	14,991,025.11	32,217,001.39
其他		167,020.26
合计	21,764,691.69	49,566,595.75

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	2,822,460.45	6,556,024.92
广告宣传费	1,713,732.79	2,833,772.60
房屋租赁及物管费	654,900.00	3,890,570.54
职工薪酬	1,360,529.08	1,950,241.27
差旅费	807,942.96	1,108,406.06
办公费	667,179.22	444,520.85
其他	737,876.41	642,235.33
合计	8,764,620.91	17,425,771.57

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
停工损失	20,025,636.36	8,085,138.94
职工薪酬	13,132,738.73	13,005,539.18
修理费	7,213,929.27	6,719,136.73
空置房物业费	2,326,672.80	8,237,042.91
折旧及摊销	3,915,936.56	2,854,880.28
税费	742,841.96	1,402,391.50
车辆费	922,179.03	993,780.52
业务招待费	868,235.04	1,057,732.49
咨询顾问费	603,206.32	803,800.11
物料消耗	28,742.35	538,798.03
房屋租赁及物管费	374,107.14	336,335.00
办公费	1,242,061.74	955,662.26
差旅费	826,835.85	608,199.25
研发经费		122,643.10
环境保护费	30,805.15	1,800,000.00
水电费	347,549.98	
其他	564,099.51	422,244.29
合计	53,165,577.79	47,943,324.59

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	3,254,850.42	5,289,099.38
减：利息收入	5,701,691.10	2,527,189.19
汇兑损益	-906,486.89	-353,939.11
金融机构手续费、管理费	89,696.24	134,554.37
其他		
合计	-3,263,631.33	2,542,525.45

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	2,737,449.33	8,125,517.01
二、存货跌价损失	13,276,138.98	-820,245.31
合计	16,013,588.31	7,305,271.70

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	2,798,197.38
合计	743,824.62	2,798,197.38

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		-1,654,892.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		31,320.00

合计		-1,623,572.66
----	--	---------------

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		37,468.90	
政府补助	932,142.88	607,142.88	932,142.88
不需支付的款项		916,555.53	
其他	97,591.78	8,384.00	97,591.78
合计	1,029,734.66	1,569,551.31	1,029,734.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
重点产业振 兴和技术改 造专项资金 [注]						607,142.88	607,142.88	与资产相关
六期纺丝 SM 系统热交换 器节能改造 项目						295,000.00		与收益相关
能源管理体 系评价						30,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	932,142.88	607,142.88	--

其他说明：

注：参见财务报表附注七.52。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	9,017.19	329,831.19	9,017.19
罚款支出	200.00		200.00

其他		2,393.10	
合计	9,217.19	330,754.81	9,217.19

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,584,066.56	23,120,825.55
递延所得税费用	-351,056.17	-1,002,784.50
合计	7,233,010.39	22,118,041.05

(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	-44,996,201.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,249,050.26
非应税收入的影响	-185,956.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-740,050.90
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	19,408,067.71
所得税费用	7,233,010.39

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	2,365,941.10	2,330,787.98
收到办理产权相关手续费、税费等	55,391.09	6,821,034.03

收到的维修基金等		325,782.00
收到的理财利息	750,000.00	
其他	14,316,419.74	1,685,634.00
合计	17,487,751.93	11,163,238.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	43,308,986.32	36,715,532.03
支付的保证金等往来款项	8,797,580.16	15,000,000.00
其他		
合计	52,106,566.48	51,715,532.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-52,229,211.41	39,239,297.86
加：资产减值准备	16,013,588.31	7,305,271.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,938,223.18	62,276,885.27
无形资产摊销	392,311.12	605,090.36
长期待摊费用摊销	599,755.68	670,565.52
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）	9,017.19	292,362.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-743,824.62	-2,798,197.38
财务费用（收益以“-”号填列）	2,348,363.53	2,542,525.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-351,056.17	1,626,258.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,212,460.07	110,285,171.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,442,469.05	75,746,147.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-168,872,850.89	-216,874,477.12
经营活动产生的现金流量净额	-79,240,754.96	80,916,901.83
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	520,012,080.48	630,732,963.35
减：现金的期初余额	782,893,099.89	612,377,034.30
现金及现金等价物净增加额	-262,881,019.41	18,355,929.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	520,012,080.48	782,893,099.89
其中：库存现金	861,513.91	1,503,821.24
可随时用于支付的银行存款	519,149,929.14	781,388,708.00
可随时用于支付的其他货币资金	637.43	570.65
三、期末现金及现金等价物余额	520,012,080.48	782,893,099.89

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其中：美元	4,637,028.43	6.6312	30,749,062.94
日元	1,479,169.48	0.06449	95,391.64
其中：美元	368,175.19	6.6312	2,441,443.31

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值
	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江阴友利氨纶科技有限公司	江阴市	江阴市	氨纶产品生产	100.00%		设立
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	成都市	成都市	房地产开发	91.60%	8.40%	设立
成都蜀都银泰置业有限责任公司	成都市	成都市	房地产开发		100.00%	设立
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	灵川县	灵川县	房地产开发	88.89%	11.11%	设立
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	南宁市	南宁市	商品流通	100.00%		设立
成都蜀都大厦房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	成都市	成都市	房地产开发经营	95.00%		设立

开发有限责任公司						
江苏双良氨纶有限公司	江阴市	江阴市	氨纶产品生产		65.71%	同一控制下企业合并
江阴友利特种纤维有限公司	江阴市	江阴市	氨纶产品生产		75.00%	同一控制下企业合并
四川华亨数码通讯有限公司	成都市	成都市	数码产品批发零售	100.00%		设立
四川拓兴杰数码通讯有限公司	成都市	成都市	数码产品批发零售		100.00%	设立
四川信利汇数码通讯有限公司	成都市	成都市	数码产品批发零售		100.00%	设立
江阴友利投资管理有限公司	江阴市	江阴市	投资管理	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川蜀都实业有限责任公司	49.00%	-1,849,320.50		5,440,249.63
成都蜀都房地产开发有限责任公司	5.00%	276.95		2,002,406.55
江苏双良氨纶有限公司	34.29%	-9,365,940.20		77,588,747.00
江阴友利特种纤维有限公司	25.00%	-7,597,622.12		46,841,145.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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	110,666,666.50	46,796,588.61	157,463,255.11	147,599,935.85		147,599,935.85	113,003,165.69	44,892,087.67	157,895,253.36	143,018,579.62		143,018,579.62
成都蜀都房地产开发有限责任公司	34,715,016.35	24,499,794.92	59,214,811.27	19,166,680.27		19,166,680.27	34,707,576.68	24,501,695.59	59,209,272.27	19,166,680.27		19,166,680.27
江苏双良氨纶有限公司	512,948,093.57	178,893,998.76	691,842,092.33	465,537,796.00		465,537,796.00	565,350,984.76	182,788,915.36	748,139,900.12	494,522,062.44		494,522,062.44
江阴友利特种纤维有限公司	162,893,243.88	296,618,970.81	459,512,214.69	270,785,831.99		270,785,831.99	139,093,962.06	320,205,627.81	459,299,589.87	240,182,718.68		240,182,718.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川蜀都实业有限责任公司		-3,774,123.46		325,783.21	2,231,333.35	-3,582,263.15		494,147.89
成都蜀都房地产开发有限责任公司		5,539.00		151,890.82		14,723.10		383,132.70
江苏双良氨纶有限公司	308,095,392.65	-27,313,911.35		-100,026,793.80	474,589,474.46	2,788,972.25		21,217,968.73
江阴友利特种纤维有限公司	77,323,392.72	-30,390,488.49		29,123,137.35	155,395,848.11	-10,925,581.18		34,174,044.43

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额

将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

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

截止2016年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	期末余额	期初余额
美元	33,190,506.25	35,172,773.80	476,140.99	608,324.91
欧元		339,221.51		
日元	95,391.64	817,531.17	311,228.74	557,554.50

敏感性分析：

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

单位：人民币元

本年利润增加/减少	美元影响	
	期末余额	期初余额
人民币贬值	1,020,863.92	1,152,711.90
人民币升值	-1,020,863.92	-1,152,711.90

(2) 利率风险—公允价值变动风险

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

(3) 利率风险—现金流量变动风险

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

(4) 其他价格风险

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

2、信用风险

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

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

截止2016年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	86,558,225.37	1,771,917.06	89,501.01	1,130,363.20	8,800.00	-

其他应收款	15,695,728.05	39,541,216.77	1,058,615.99	159,039.19	211,068.42	-
合计	102,253,953.42	41,313,133.83	1,148,117.00	1,289,402.39	219,868.42	-

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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,084,044.00			7,084,044.00
1.交易性金融资产	7,084,044.00			7,084,044.00
（2）权益工具投资	7,084,044.00			7,084,044.00
（二）可供出售金融资产	17,166,870.00			17,166,870.00
（2）权益工具投资	17,166,870.00			17,166,870.00
持续以公允价值计量的资产总额	24,250,914.00			24,250,914.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的权益工具投资均为在国内A股上市的股票投资。

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

持续的公允价值计量项目，本期内未发生各层级之间转换

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期内未发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏双良科技有限公司	江阴市	实业投资	70,000	33.12%	33.12%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是缪双大。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
双良集团有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人
双良节能系统股份有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人
四川蜀都大厦有限责任公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人
江苏双良新能源装备有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人
北京中创融资租赁有限公司	共同的关键管理人员
江阴国际大酒店有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏双良科技有限公司热电分公司	采购水电汽	62,787,800.00			69,641,400.00
双良节能系统股份有限公司	采购辅材、技术服务	3,300.00			51,900.00
双良节能系统股份有限公司	采购设备	12,500.00			
双良节能系统股份有限公司	过磅费	42,600.00			
四川蜀都大厦有限责任公司	接受物业管理				2,479,600.00
江阴国际大酒店有限公司	接受劳务	24,200.00			110,900.00

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	销售辅材	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

(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/出包情况说明

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	3,587,500.00	6,935,833.33

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3,066,239.32元,实际利率为5.26%

(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

(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	740,800.00	669,500.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的非流动负债	北京中创融资租赁有限公司	80,346,572.67	80,510,572.67
长期应付款	北京中创融资租赁有限公司		40,000,000.00

应付账款	江苏双良新能源装备有限公司		870,000.00
------	---------------	--	------------

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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人向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。截止2016年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23,001.64万元。

(2) 诉讼事项

公司于2015年7月21日收到四川省成都市中级人民法院（2015）成民初字第1629、1630、1631、2116号《应诉通知书》，原告马喜斌、陈光华、汪小英和谢作光共计4人以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向成都市中级人民法院提起诉讼，要求公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，上述4件案件诉讼请求索赔金额为1,587,050.13元。2016年3月23日，成都市中级人民法院分别作出（2015）成民管初字第298号、

第297号、第299号和第300号民事裁定书，裁定将上述四案移送南京市中级人民法院处理。截止本报告披露之日，马喜斌、汪小英和谢作光3人的诉讼案已开庭审理，尚未判决；陈光华诉讼案，另行开庭审理。

马小萍以证券虚假陈述责任纠纷为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿其经济损失。1、2016年3月25日南京市中级人民法院作出（2015）宁商初字第185号民事判决书，判决如下：一、我公司赔偿原告马小萍投资差额2.88万元；二、驳回原告马小萍的其他诉讼请求。2、我公司不服南京市中级人民法院的一审判决，于2016年4月6日依法向江苏省高级人民法院提起上诉。6月27日江苏省高级人民法院开庭审理，尚未判决。

熊煜以证券虚假陈述责任纠纷为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿其经济损失。2016年4月26日南京市中级人民法院开庭审理，尚未判决。

刘海涛以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别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。2016年6月6日南京市中级人民法院开庭审理，尚未判决。

陈如香以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别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。本案件已进入诉讼程序，尚未开始审理。

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

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

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			
1 年以内小计			5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			40.00%

4 至 5 年			80.00%
5 年以上	2,518,980.40	2,518,980.40	100.00%
合计	2,518,980.40	2,518,980.40	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	906,031,768.65	100.00%	56,980,049.09	6.28%	849,051,719.56	941,100,913.29	100.00%	58,664,924.32	6.23%	882,435,988.97
合计	906,031,768.65		56,980,049.09		849,051,719.56	941,100,913.29		58,664,924.32		882,435,988.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	893,122,895.96	44,656,144.80	5.00%
1 至 2 年	180,000.00	18,000.00	10.00%
2 至 3 年	544,300.00	163,290.00	30.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年	209,792.00	167,833.60	80.00%
5 年以上	11,974,780.69	11,974,780.69	100.00%
合计	906,031,768.65	56,980,049.09	

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-1,684,875.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联单位往来款	893,072,666.93	913,885,310.08
往来款	12,908,872.69	27,141,248.69
备用金	50,229.03	71,954.52
保证金、押金		2,400.00
合计	906,031,768.65	941,100,913.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	关联单位往来款	507,522,325.82	1 年以内	56.30%	25,376,116.29
第 2 名	关联单位往来款	172,089,841.71	1 年以内	18.29%	8,604,492.09

第 3 名	关联单位往来款	121,945,999.40	1 年以内	12.96%	6,097,299.97
第 4 名	关联单位往来款	90,000,000.00	1 年以内	9.56%	4,500,000.00
第 5 名	往来款	6,687,640.39	5 年以上	1.28%	6,687,640.39
合计	--	898,245,807.32	--	98.39	51,265,548.74

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	597,432,409.25	24,624,591.25	572,807,818.00	597,432,409.25	24,624,591.25	572,807,818.00
合计	597,432,409.25	24,624,591.25	572,807,818.00	597,432,409.25	24,624,591.25	572,807,818.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都蜀都房地产开发有限责任公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	10,000,000.00			10,000,000.00		6,778,922.31
灵川县蜀都房地	8,000,000.00			8,000,000.00		

产开发有限责任公司							
江苏双良氨纶有限公司							
四川蜀都实业有限责任公司	5,100,000.00				5,100,000.00		
四川恒创特种纤维有限公司							
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	91,600,000.00				91,600,000.00		
江阴友利特种纤维有限公司							
江阴友利氨纶科技有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00		
四川华亨数码通讯有限公司	13,944,840.31				13,944,840.31		
江阴友利投资管理有限公司	349,787,568.94				349,787,568.94		17,845,668.94
合计	597,432,409.25				597,432,409.25		24,624,591.25

(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

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	15,600.00		3,600.00	
合计	15,600.00		3,600.00	

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-12,309,746.76
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		31,320.00
合计		-12,278,426.76

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	932,142.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	743,824.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,374.59	
减：所得税影响额	255,035.62	
少数股东权益影响额	17,212.79	
合计	1,492,093.68	--

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	-1.75%	-0.0545	-0.0545
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.83%	-0.0569	-0.0569

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十节 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2016年半年度报告原件。