

四川舒卡特种纤维股份有限公司

二〇〇七年半年度报告

二〇〇七年七月

目 录

第一节 重要提示-----	3
第二节 公司基本情况-----	4
第三节 会计数据和业务数据摘要-----	6
第四节 股本变动及股东情况-----	7
第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况-----	11
第六节 董事会报告-----	12
第七节 重要事项-----	19
第八节 财务报告-----	28
第九节 备查文件目录-----	81

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。

3、本公司 2007 年半年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

第二节 公司基本情况

四川舒卡特种纤维股份有限公司的前身成都市工业展销信托股份公司,是一九八〇年六月由成都市经委牵头,成都市政府成府发(1980)69号文批准设立的股份制企业。

一九八六年,经成都市经委成经(1986)19号文批复公司更名为成都工业经济技术开发公司。

一九九〇年四月,经成都市人民政府成府(1990)44号文同意公司更名为成都蜀都大厦股份有限公司。

二〇〇三年以来,本公司加大调整产业结构的步伐,经过资产置换和资产收购,使氨纶产业逐步成为公司的经营主业。

二〇〇四年五月,经成都蜀都大厦股份有限公司二〇〇三年度股东大会批准,本公司更名为四川舒卡特种纤维股份有限公司。

本公司自一九八〇年创建至今,已发展成以新材料、新技术产业为主导,集氨纶产业、房地产开发、经营管理蜀都大厦物业(含商场、餐饮、娱乐),兴办高新技术实业、内、外贸易五方面经营业务为一体的综合性科、工、贸产业集团。

1、公司名称:四川舒卡特种纤维股份有限公司

英文名称:SICHUAN SOFCRA SPECIAL-TYPED FIBER CO.,LTD

英文名称缩写:SSSTF

2、公司法定代表人:李峰林

3、公司董事会秘书:杨林

公司证券事务代表:崔益民

联系地址:成都市蜀都大道暑袜北三街20号

电话:(028)86518901、86757539

传真:(028)86741677

电子信箱:YI000584@sina.com、ymcui4521@163.com

4、公司注册地址:四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号

邮政编码：610016

公司办公地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号

邮政编码：610016

公司国际互联网网址：<http://www.sofcra.com.cn>

公司电子信箱：YI000584@sina.com

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司半年度报告的国际互联网网址：深交所“巨潮资讯网”

<http://www.cninfo.com.cn>

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：舒卡股份

股票代码：000584

7、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1981 年 2 月 18 日

企业法人营业执照注册号：5101001803745

税务登记号码：国税：510104201965183

地税：510104201965183

公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

主要财务数据和指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产	2,039,489,571.40	1,869,323,588.19	9.10%
所有者权益（或股东权益）	524,904,626.88	410,899,496.62	27.75%
每股净资产	1.52	1.35	12.59%
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业利润	173,349,632.56	-8,885,896.15	2,050.84%
利润总额	175,899,454.71	-9,253,883.80	2,000.82%
净利润	117,715,130.80	-7,549,124.59	1,659.32%
扣除非经常性损益后的净利润	67,486,264.48	1,923,887.97	3,407.81%
基本每股收益	0.34	-0.02	1,600.00%
稀释每股收益	0.34	-0.02	1,600.00%
净资产收益率	22.43%	-1.81%	24.24%
经营活动产生的现金流量净额	165,710,538.65	-20,594,933.10	904.62%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.479	-0.068	804.41%

扣除的非经常性损益项目及涉及金额：

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,547,987.88
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并当日损益	65,723,616.25
营业外收支净额	5,385,492.05
减：企业所得税及少数股东损益影响数	-17,332,254.10
合计	50,228,866.32

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

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	69,369,664	22.86%	42,530,278	0	0	24,320,065	66,850,343	136,220,007	39.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股	226,424	0.07%	0	0	0	0	0	226,424	0.06%
3、其他内资持股	69,143,240	22.79%	42,530,278	0	0	24,320,065	66,850,343	135,993,583	39.32%
其中：境内非国有法人持股	69,143,240	22.79%	42,530,278	0	0	24,320,065	66,850,343	135,993,583	39.32%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	233,982,951	77.13%	0	0	0	-24,320,065	-24,320,065	209,662,886	60.62%
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	303,352,615	100.00%	42,530,278	0	0	0	42,530,278	345,882,893	100.00%

注：1、本次股本变动中发行新股增加的 42,530,278 股是指公司于 2007 年 4 月 19 日以非公开发行股票的方式成功向江苏双良科技有限公司发行了 42,530,278 股人民币普通股（A 股）。

2、本次股本变动中减少的 24,320,065 股无限售股份（亦为上表中相应增加的有限售的股份）是指双良科技原来在二级市场增持本公司的流通股，因双良科技认购本公司非公开发行股票 42,530,278 股，按规定双良科技原来持有本公司的流通股 24,320,065 股被划入限售的股份。限售期为 2007 年 4 月 27 日起 36 个月，可上市流通日为 2010 年 4 月 27 日。

二、股票发行与上市情况

公司 2006 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）方案于 2006 年 10

月 15 日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,并于 2006 年 11 月 1 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行申请于 2006 年 11 月 16 日由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)受理,2007 年 3 月 1 日经中国证监会发行审核委员会 2007 年第 21 次工作会议审议通过,2007 年 4 月 6 日经中国证监会证监发行字[2007]70 号文核准。2007 年 4 月 6 日,本次发行的发行对象公司控股股东江苏双良科技有限公司豁免要约收购的申请获得中国证监会证监公司字[2007]53 号文批准。

2007 年 4 月 16 日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议并通过了《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于根据股东大会授权确定公司非公开发行股票相关事宜的议案》,确定本次发行募集资金量为人民币 130,567,953.46 元,本次发行之股票的发行价格为人民币 3.07 元/股,本次发行的股票数量为 42,530,278 股 A 股股票,本次发行的对象为江苏双良科技有限公司。公司于 2007 年 4 月 18 日发布了《四川舒卡特种纤维股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》,并刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司于 2007 年 4 月 19 日以非公开发行股票的方式成功向江苏双良科技有限公司发行了 42,530,278 股人民币普通股(A 股)。募集资金总额为 130,567,953.46 元,净额为 126,857,953.46 元。江苏天衡会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了天衡验字[2007]22 号验资报告。

本次发行的 A 股于 2007 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。2007 年 4 月 25 日,公司本次发行新增股份上市申请获得了深圳证券交易所的批准。

公司新增 42,530,278 股于 2007 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市,本次新增股份限售期为 36 个月,可上市流通日为 2010 年 4 月 27 日。

按照相关规定,公司控股股东双良科技在非公开发行前持有的本公司 91,246,401 股及双良科技认购本次发行的新增股份 42,530,278 股合计为 133,776,679 股股份的限售期为 36 个月,可上市流通日为 2010 年 4 月 27 日。

三、股东情况

1、股东数量及持股情况

股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	43,325 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏双良科技有限公司	其他	38.68%	133,776,679	133,776,679	0
西藏自治区国有资产经营公司	其他	1.62%	5,614,744	0	不清楚
北京联横信管理咨询有限公司	其他	0.86%	2,978,662	0	不清楚
浙江博力高能纤维材料有限公司	其他	0.61%	2,120,000	0	不清楚
李素芳	其他	0.57%	2,000,000	0	不清楚
施建强	其他	0.57%	1,999,000	0	不清楚
周江英	其他	0.45%	1,557,000	0	不清楚
王美凤	其他	0.42%	1,472,100	0	不清楚
徐敬春	其他	0.40%	1,385,936	0	不清楚
李潮庆	其他	0.39%	1,356,066	0	不清楚
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
西藏自治区国有资产经营公司	5,614,744		人民币普通股		
北京联横信管理咨询有限公司	2,978,662		人民币普通股		
浙江博力高能纤维材料有限公司	2,120,000		人民币普通股		
李素芳	2,000,000		人民币普通股		
施建强	1,999,000		人民币普通股		
周江英	1,557,000		人民币普通股		
王美凤	1,472,100		人民币普通股		
徐敬春	1,385,936		人民币普通股		
李潮庆	1,356,066		人民币普通股		
成都川西实业有限公司	1,312,100		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除双良科技是本公司控股股东外，其他股东不清楚				

2、公司控股股东情况

名称：江苏双良科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：江苏省江阴市利港镇光明路南

注册资本：70,000 万元

主要办公地点：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号

法定代表人：马培林

主要经营范围：空调系列产品、停车设备及配套产品的制造、加工、销售；智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；自产产品的销售；金属制品、金属材料、化工产品及其原料（不含危险品）

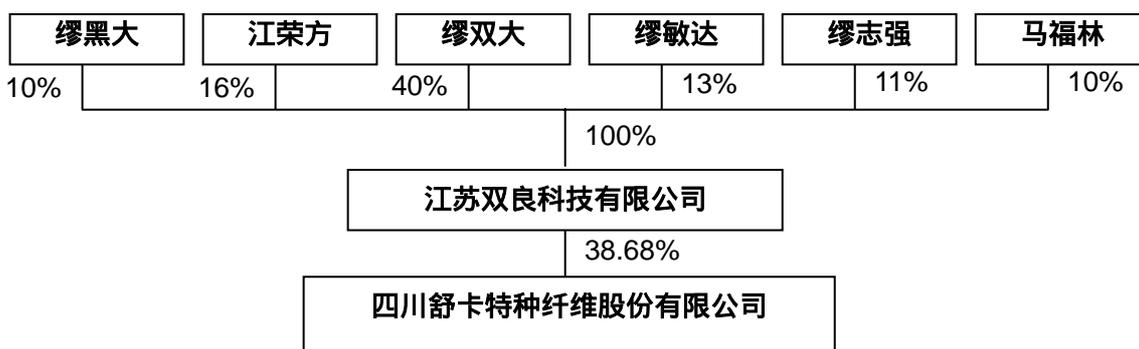
纺织品及原料（不含籽棉）、塑料制品、热塑性复合材料、煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司”、“江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。

江苏双良科技有限公司的股东为缪双大、江荣方、缪敏达、缪黑大、缪志强和马福林。其中缪双大持有 40%的股权、江荣方持有 16%的股权、缪敏达持有 13%的股权、缪志强持有 11%的股权、缪黑大持有 10%的股权、马福林持有 10%的股权。

江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大。

缪双大先生简历：男，现年 56 岁，江苏双良集团有限公司董事长兼总裁。1983 年创立江阴溴冷机厂，为双良集团主要创办人。现兼任四川舒卡特特种纤维股份有限公司董事。

本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



3、前十名流通股股东持股及关联情况

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
西藏自治区国有资产经营公司	5,614,744	人民币普通股
北京联横信管理咨询有限公司	2,978,662	人民币普通股
浙江博力高能纤维材料有限公司	2,120,000	人民币普通股
李素芳	2,000,000	人民币普通股
施建强	1,999,000	人民币普通股
周江英	1,557,000	人民币普通股
王美凤	1,472,100	人民币普通股
徐敬春	1,385,936	人民币普通股
李潮庆	1,356,066	人民币普通股
成都川西实业有限公司	1,312,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	不清楚	

第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况表：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
李峰林	董事长	男	50	05.06.28-08.06.28	0	0
程高潮	副董事长、总经理	男	52	05.06.28-08.06.28	0	0
马培林	监事会主席	男	41	05.06.28-08.06.28	0	0
缪双大	董事	男	56	05.06.28-08.06.28	0	0
江荣方	董事	男	58	05.06.28-08.06.28	0	0
马福林	董事	男	44	05.06.28-08.06.28	0	0
牛福元	董事、副总经理、财务总监	男	39	05.06.28-08.06.28	0	0
唐泽平	董事	男	50	05.06.28-08.06.28	0	0
洪复胜	董事	男	44	05.06.28-08.06.28	0	0
张洪发	独立董事	男	43	05.06.28-08.06.28	0	0
邢伯龙	独立董事	男	55	05.06.28-08.06.28	0	0
徐鹏展	独立董事	男	62	05.06.28-08.06.28	0	0
关 伟	独立董事	男	45	05.06.28-08.06.28	0	0
程小凡	副总经理	男	49	05.06.28-08.06.28	0	0
杨 林	副总经理、董事会秘书	男	55	05.06.28-08.06.28	0	0
倪 华	监事	女	48	05.06.28-08.06.28	0	0
陈定伟	监事	男	42	06.02.24-08.06.28	0	0

二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内无董事、监事和高级管理人员变动情况。

第六节 董事会报告

一、经营成果以及财务状况分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内,公司实现营业总收入 57,181.72 万元,比上年同期增加 203.09%;实现营业利润 17,334.96 万元,比上年同期增加 2,050.84%,归属于母公司的净利润为 11,771.51 万元,比上年同期增长了 1,659.32%。(注:上年同期数据计算增减变化幅度所采用的比较基期数据是按照《公开发行证券公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定进行调整后的数据为准)。

公司营业总收入及净利润大幅增长的原因是公司主营业务的收入和净利润大幅增长。受下游市场需求的拉动,公司主营产品氨纶的销量和价格较去年同期有了大幅增长;同时,本公司在收购江阴友利特种纤维有限公司 75%股权后,公司的主营业务得到了加强,市场竞争力和盈利能力也得到了大幅提升;加之公司在技术、研发力量的投入取得了良好的效果,公司主营产品氨纶的品质明显提升,因此报告期内公司主营产品氨纶出现产销两旺的良好发展势头。

2、公司主营业务及其经营状况

本公司主营业务范围为:销售新型纺织及包装材料;物业管理;房地产开发;自有房屋租赁;餐饮娱乐项目投资;商业贸易(国家法律法规限制或禁止的除外);城市客运(限分公司经营)。

报告期内公司主营业务收入为工业、房地产、服务业及场地租赁等的销售收入。主营业务收入和主营业务利润构成情况如下:

主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

工业	55,743.32	34,673.25	37.80%	274.24%	164.09%	25.95%
服务业	519.74	90.46	82.60%	35.69%	-0.04%	6.23%
房地产	5.67	4.01	29.28%	-97.67%	-96.55%	-22.95%
场地租赁	348.67	119.17	65.82%	-49.68%	-22.36%	-12.03%
其他	564.46	483.31	14.38%	-78.71%	-70.13%	-24.60%
合计	57,181.87	35,370.20	38.14%	203.09%	134.12%	18.22%
主营业务分产品情况						
氨纶及包覆纱	55,743.32	34,673.25	37.80%	274.24%	164.09%	25.95%
服务业	519.75	90.46	82.60%	35.69%	-0.04%	6.23%
房地产	5.67	4.01	29.28%	-97.67%	-96.55%	-22.95%
场地租赁	348.67	119.17	65.82%	-49.68%	-22.36%	-12.03%
其他	564.46	483.31	14.38%	-78.71%	-70.13%	-24.60%
合计	57,181.87	35,370.20	38.14%	203.09%	134.12%	18.22%

其中 :报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0。

主营业务分地区情况

单位 : (人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏地区	49,610.94	549.47%
四川地区	7,570.93	-31.13%
小计	57,181.87	203.09%

其中,前五名供应商合计的采购金额为 16,569.69 万元,占报告期采购总额的 69.49%;前五名客户销售合计为 6,291.27 万元,占公司全年销售总额的 11%。

报告期内,随着国内氨纶市场行情逐步上升,步入氨纶价格与氨纶需求同向上升的阶段。在公司收购了江阴友利特种纤维有限公司 75%的股权后,公司氨纶产能增加了 10,300 吨,大幅提高了公司的主营收入与净利润。另外,公司在技术、研发力量的投入取得了良好的效果,使公司主营产品氨纶品质明显提升,氨纶产销两旺;再加之公司的另一主导产品包覆纱由于采用先进的生产设备及工艺,产品达到了国际标准,并建立了良好的销售渠道,所以在报告期内,公司实现营业总收入 57,181.72 万元,比上年同期增加 203.09%;营业利润 17,334.96 万元,比上年同期增加 2,050.84%,归属于母公司的净利润 11,771.51 万元,比上年同期增长了 1,659.32%。

3、报告期公司资产构成、利润构成、主营业务盈利同比发生重大变动的主

要影响因素

报告期末公司总资产为 203,948.96 万元，比年初的 186,932.36 万元增长 9.10%；年末归属于母公司的所有者权益 52,490.46 万元，比年初的 41,089.95 万元，增长 27.75%，增长的原因是本年度公司实现净利润转入所致。

本报告期公司实现的营业总收入 57,181.87 万元，比上年同期的 18,646.38 万元增长 203.09%，营业利润实现了 17,334.96 万元，比上年同期增长 2,050.84%。

其增长的原因是：报告期内，公司收购了江阴友利特种纤维有限公司 75% 的股权，使氨纶产能增加了 10,300 吨，大幅提高了公司的主营收入与净利润，随着国内氨纶市场行情逐步上升，报告期氨纶市场步入氨纶价格与氨纶需求同向上升的阶段。另外，公司在技术、研发力量的投入取得了良好的效果，使公司主营产品氨纶品质明显提升，氨纶产销两旺，因此，公司 2007 年半年度实现的主营业务收入、主营业务盈利能力较上年同期有大幅增长。

4、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期公司现金及现金等价物净增加额为 913.60 万元。其中：

(1) 报告期经营活动实现的现金流量净额 16,571.05 万元比上年同期的 -2,059.49 万元增加 18,630.54 万元，主要是报告期主营业务收入增加所致。

(2) 报告期投资活动实现的现金流量净额 -18,862.29 万元较上年同期的 -4,511.65 万元减少 14,350.64 万元，其原因是由于报告期公司收购了江阴友利特种纤维有限公司 75% 的股权，支付了货币资金 13,056.79 万元，支付购建固定资产及无形资产支出 6210 万元，故今年投资活动实现的现金流量净额较上年同期有所减少。

(3) 报告期筹资活动实现的现金流量净额为 3,178.08 万元，较上年同期的 -2,012.81 万元增加 5,190.89 万元，主要是由于报告期公司以非公开发行股票的方式向江苏双良科技有限公司发行了 42,530,278 股人民币普通股 (A 股)，收到募集资金净额人民币 12,685.79 万元。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 江苏双良氨纶有限公司，注册资本 1,600 万美元，本公司占 70% 的股

权，主要生产销售氨纶。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 34,393.23 万元，2007 年 1-6 月实现营业总收入 14,398.52 万元，营业利润 3,053.44 万元，净利润 2,825.08 万元。

(2) 江阴舒卡纤维有限公司，注册资本 1,200 万美元，本公司占 60% 的股权，主要生产销售氨纶。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 25,490.77 万元，2007 年 1-6 月实现营业总收入 10,395.72 万元，营业利润 3,466.52 万元，净利润 3,048.83 万元。

(3) 江阴友利特种纤维有限公司，注册资本 2,550 万美元，本公司占 75% 的股权，主要生产销售氨纶。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 82,149.74 万元，2007 年 1-6 月实现营业总收入 29,868.77 万元，营业利润 10,819.96 万元，净利润 10,820.87 元。

(4) 四川恒创特种纤维有限公司，注册资本 1,200 万美元，本公司占 75% 的股权，主要生产销售氨纶包覆纱。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产为 23,986.14 万元，2007 年 1-6 月实现营业总收入 3,747.78 万元，营业利润 279.42 万元，净利润 280.71 万元。

报告期内，单个参股公司的投资收益对本公司的净利润的影响未达到 10%。

6、经营中的困难和问题

(1) 报告期内，本公司主要产品氨纶属于国家鼓励类产品，近年来受国家鼓励政策、氨纶反倾销制裁、氨纶产品市场需求不断增长以及该行业的较高利润率的吸引，未来国内氨纶产能将有所增加，将使得氨纶行业的竞争逐步加剧；本公司与国外知名氨纶企业在技术研发、国际化经营等方面尚存在一定的差距，因此这类国外企业对公司形成了一定的竞争压力。

(2)、报告期内，公司产品的出口量在逐渐增加，因公司出口价格主要以美元计价结算，因此，汇率的波动将会对公司的经营成果产生一定程度的影响。

二、公司投资情况

1、报告期内公司募集资金情况说明

(一) 报告期内募集资金的数额和资金到位时间

2007 年 4 月 19 日，经中国证监会证监发行字(2007)70 号文核准，公司以

非公开发行股票的方式向江苏双良科技有限公司发行了 42,530,278 股人民币普通股 (A 股), 发行价格每股 3.07 元, 募集资金总额 130,567,953.46 元, 扣除发行费用 3,710,000.00 元, 实际募集资金净额人民币 126,857,953.46 元, 该募集资金已于 2007 年 4 月 19 日收讫并经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字 (2007) 22 号验资报告验证。

(二) 报告期内募集资金的实际使用情况

1、公司截至 2007 年 6 月 30 日止募集资金的实际使用情况如下：

投资项目	截至 2007 年 6 月 30 日止募集资金实际使用情况	进度
收购江苏双良科技有限公司持有的江阴友利特种纤维有限公司 75% 股权	126,857,953.46 元	100.00%

2007 年 4 月 20 日, 公司将募集资金 126,857,953.46 元汇入江苏双良科技有限公司账户, 用于收购其持有的江阴友利特种纤维有限公司 75% 的股权。4 月 23 日, 江阴友利特种纤维有限公司领取了无锡市江阴工商行政管理局颁发的变更后企业法人营业执照, 江苏双良科技有限公司持有江阴友利特种纤维有限公司 75% 的股权过户至公司名下。

2、公司募集资金实际使用情况与非公开发行股票发行情况暨上市公告书承诺使用情况对比如下：

(1) 实际募集资金投向项目与非公开发行股票发行情况暨上市公告书披露的计划利用募集资金投向项目比较如下：

承诺投向项目	实际投向项目
收购江苏双良科技有限公司持有的江阴友利特种纤维有限公司 75% 股权	同左

(2) 报告期内募集资金投资项目计划利用募集资金与实际投资对比情况：

项目	计划投资	实际投资	差异数
收购江苏双良科技有限公司持有的江阴友利特种纤维有限公司 75% 股权	130,567,954.19	130,567,954.19	-

公司收购江苏双良科技有限公司持有的江阴友利特种纤维有限公司 75% 计划投资金额为 130,567,954.19 元, 实际投资金额亦为 130,567,954.19 元, 其中使用募集资金金额 126,857,953.46 元, 使用自有资金金额 3,710,000.73 元。

(3) 报告期内募集资金投资项目承诺效益与实际实现效益对比情况：

公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书中没有对项目实施的效益情况进行承诺；

江阴友利特种纤维有限公司2007年1-6月、2007年5-6月实现效益情况如下表所示： 单位：人民币万元

项目	2007年1-6月		2007年5-6月	
	收入	净利润	收入	净利润
江阴友利特种纤维有限公司	29,868.77	10,820.86	10,089.72	4,248.50

3、报告期内募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告和其他信息披露文件中的有关内容对照如下：

2007年4月26日，公司发布《关于江阴友利特种纤维有限公司75%股权完成过户的公告》，江阴友利特种纤维有限公司75%股权已过户至公司名下。

上述公告中关于募集资金使用情况的披露与报告期内募集资金实际使用情况相符。除此之外，截至报告日止，公司年度报告和其他信息披露文件中无涉及报告期内募集资金使用情况的披露信息。

(三) 报告期内募集资金使用结余情况

公司不存在前次募集资金使用结余的情况。

(四) 结论性意见

公司董事会认为公司报告期内募集资金的实际使用情况与承诺使用情况相符，前次募集资金的使用已取得了一定的经济效益。

2、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明

(1) 成都蜀都嘉泰置业有限责任公司

报告期内，该公司开发的“帕丽湾”商业住宅项目的工程主体施工已达到20层。目前该项目预售情况良好，预售房屋已达到总房源的70%。

三、关于公司 2007 年拟非公开发行股票的情况说明

2007 年 7 月 6 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了关于公司 2007 年非公开发行股票方案。公司拟对不超过十家特定对象的境内投资者非公开发行不超过 6,481 万股的境内上市人民币普通股（A 股）。本次发行的募集资金总额上限为 83,872.10 万元，拟投入项目的资金需要总额为 83,872.10 万元，本次募集资金投入数量拟为 83,872.10 万元、所募集的资金将全部投入下述三个项目，募集资金若有不足，公司将以银行贷款等其他方式解决。

本次发行募集资金拟投资项目为：

（1）建设“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”，总投资额为 49,709 万元；

（2）建设“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”，总投资额为 25,128.70 万元；

（3）向江阴友利特种纤维有限公司增资 9,034.40 万元，用于其建设差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目。

通过上述三个项目的实施，公司产能将得到进一步的提高，从目前的年产 17,300 吨增加到年产 32,300 吨，届时公司将形成年产 5,000 吨高端经编专用、10,000 吨高性能差别化及 17,300 吨中高档差别化氨纶的“宝塔型”的产品结构，产品结构更趋科学合理、产品品种更加丰富，公司抗风险能力将得到进一步加强，不仅提升了公司的核心竞争力，稳固公司在行业内的领先地位，同时对于替代进口、打破少数国际大公司对市场的垄断有着重要的意义。

本次非公开发行股票后，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将相应下降，公司财务结构将进一步改善。此外，募集资金投资项目达产后，预计每年将总共为公司增加净利润 22,848 万元，增加经营性现金流量净额 31,236.50 万元，公司盈利能力将进一步加强，同时公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增加。

公司将于 2007 年 7 月 25 日召开 2007 年第一次临时股东大会审议本次发行方案，审议通过后，根据《证券法》、《公司法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，需向中国证券监督管理委员会进行申报。在获得中国证券监督管理委员会核准批复后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成

本次非公开发行股票全部申报批准程序。

第七节 重要事项

一、公司治理结构现状及差异

公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运作，认真履行信息披露义务。逐步完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》，《内部控制制度》等各项管理制度。

在报告期内公司根据有关法规要求，修订了《公司章程》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司信息披露制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司内部控制制度》。新制订了《四川舒卡特种纤维股份有限公司推广和接待工作制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司印章使用管理办法》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司票据领用管理制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司预算管理制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司资产管理制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司担保管理制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司资金借贷管理制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司职务授权及代理人制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司信息系统安全管理制度》等各项管理制度。

公司的治理结构现状符合《上市公司治理准则》的要求。

二、公司半年度利润分配、公积金转增股本情况说明

公司 2007 年半年度不进行利润分配及公积金转增股本。

三、年初至下一个报告期期末的累计净利润与上年同期相比的情况说明

公司于 2007 年 3 月 3 日披露了《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。公司已于 2007 年 4 月完成了非公开发行，并完成了用募集资金购买了江阴友利特种纤维有限公司 75% 的股权。目前公司氨纶的产能已由之前的 7000 吨提升到了 1.73 万吨。在氨纶市场价格和毛利率大幅提升及氨纶需求大幅增加的共同影响下，如

2007 年内氨纶市场不发生大的变化，原材料价格不发生大的上涨，预计本公司 2007 年初至 2007 年 9 月 30 日，公司累计净利润与去年同期相比，将增长 3800%-4200%。

四、重大诉讼、仲裁事项

1、四川蜀都餐饮有限公司执行一案

香港安托（中国）有限公司（以下简称：安托公司）与本公司中外合作纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

2004 年 7 月 26 日，广汉市人民法院下达民事裁定书，裁定本公司履行最高人民法院于本案终审判决的第三项，即“成都蜀都大厦股份有限公司向香港安托（中国）有限公司支付 123 万元”。为此，本公司向四川省高级人民法院和广汉市人民法院合计支付了 90 万元案款。经广汉市人民法院同意，其余 33 万元案款，本公司在四川蜀都餐饮有限公司进入依法清算时支付。

2006 年 11 月 24 日，四川省商务厅下达了川商资〔2006〕195 号《关于同意对四川蜀都餐饮有限公司进行特别清算的批复》，并委托四川省外商投资企业协会组成特别清算委员会，对本公司与安托公司合作经营的四川蜀都餐饮有限公司（以下简称：该公司）进行清算。

本报告期内，该清算委员会召开了三次会议，核定债权人申报的债权，聘请了四川华立会计师事务所对该公司的资产、债权、债务情况进行全面审计。

截至本报告期止，该公司的清算工作正在进行中。

2、灵川县蜀都房地产开发有限责任公司与广西建工集团有限责任公司建筑工程合同进度款纠纷案

灵川县蜀都房地产开发有限责任公司（以下简称：灵川公司）是本公司控股的子公司，作为金色嘉苑小区的开发商，灵川公司与广西建工集团有限责任公司（以下简称：建工集团）建筑工程合同进度款纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

本报告期内，受理本案的桂林市中级人民法院在受理该案件后，委托有关会计师事务所对该诉讼标的 结算工程造价进行了会计审核，该审核已基本完成。

2007年6月15日,建工集团向桂林市中院提出变更诉讼请求,将其在起诉状中提出的“请求依法判令被告灵川公司向原告建工集团支付尚欠工程款及违约金”的诉讼请求变更为“请求依法判令被告灵川公司向原告建工集团支付尚欠工程款及同期银行贷款利息。”桂林市中院通知灵川公司给予一个月的答辩期和举证期。

截至本报告期止,本案仍在等待桂林市中院的开庭通知。

3、兰州商业银行诉公司以及公司控股子公司承担保证责任一案

兰州商业银行诉本公司以及本公司控股子公司成都蜀都投资管理有限责任公司(以下简称“蜀都投资公司”)承担保证责任一案,本公司已进行了相关的公开信息披露。

本报告期内,本公司于2007年1月16日通过代理律师收到审理本案的甘肃省高级人民法院送达的(2005)甘民二初字第59号《民事判决书》。该法院判决如下:“一、成电正元公司于本判决生效十日内,偿还兰州市商业银行欠款8,000万元;二、蜀都投资公司对成电正元公司的上述债务承担连带清偿责任。蜀都投资公司承担连带清偿责任后,有权向成电正元公司追偿;三、本公司对蜀都投资公司上述债务在9,200万元范围内承担责任。”

本公司认为:甘肃省高院的该判决不符合该诉讼案件的基本事实,明显有悖于法律法规和最高人民法院的有关司法解释的规定,本公司和蜀都投资公司已在法定期限内,于2007年1月22日依法向最高人民法院提起了上诉,以维护公司和投资者的合法权益。

截至本报告期止,本案尚仍在等待二审法院的开庭通知。

五、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程

1、报告期内,经公司第六届董事会第十一次会议决议通过,本公司与江苏双良科技有限公司签署了关于受让江阴友利特种纤维有限公司75%的股权受让协议,受让价格为13,056.79万元。报告期内,本公司在协议约定的时间内已将全部款额支付完毕,受让的江阴友利特种纤维有限公司股权已依法过户至本公司名下。

六、重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

(1) 二 00 六年度股东大会审议通过，江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司经过友好协商，起草了《电力供应定价协议》(草案)，该协议草案项下 2007 年度的供电成本费标准为：每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元，电力供应单价为每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元。

(2) 二 00 六年度股东大会审议通过，为了履行本公司控股公司江苏双良氨纶有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司双方已签署的《蒸汽及除盐水供应协议》，确定 2007 年度江苏双良氨纶有限公司购买江苏双良科技有限公司热电分公司提供的蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量，该协议草案项下蒸汽及除盐水 2007 年供应价格为：每吨蒸汽的供应价格为人民币 138 元，每吨除盐水的供应价格为人民币 15 元。蒸汽及除盐水 2007 年供应量预测为：蒸汽供应量预测为 9.8 万吨，除盐水蒸汽供应量预测为 1.75 万吨。预计全年蒸汽及除盐水供应合同总价为 1,378.65 万元。

(3) 二 00 六年度股东大会审议通过，江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司经过友好协商，起草了《电力供应定价协议》(草案)，该协议草案项下 2007 年度的供电成本费标准为：每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元，电力供应单价为每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元。

(4) 二 00 六年度股东大会审议通过，为了履行本公司控股公司江阴舒卡纤维有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司双方已签署的《蒸汽及除盐水供应协议》，确定 2007 年度江阴舒卡纤维有限公司购买江苏双良科技有限公司热电分公司提供的蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量，双方经过友好协商，起草了《蒸汽除盐水供应定价协议》(草案)。该协议草案项下蒸汽及除盐水 2007 年供应价格为：每吨蒸汽的供应价格为人民币 138 元，每吨除盐水的供应价格为人民币 15 元。蒸汽及除盐水 2007 年供应量预测为：蒸汽供应量预测为 9.80 万吨，除盐水蒸汽供应量预测为 1.75 万吨。预计全年蒸汽及除盐水供应合同总价为 1,378.65 万元。

(5) 二 00 六年度股东大会审议通过了关联方江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司控股公司江阴友利特种纤维有限公司于 2007 年 6 月 4 日在江苏省江阴市签订的《蒸汽及除盐水供应定价协议》，蒸汽及除盐水 2007 年供应价格为：

每吨蒸汽的供应价格为人民币138元(全年供应量为12万吨);每吨除盐水的供应价格为人民币15元(全年供应量为20万吨)。全年蒸汽及除盐水供应合同总价为1,956.00万元。此价格在参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定(其中,热电分公司出售产品的价格不应高于热电分公司向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格)。

(6)二00六年度股东大会审议通过了关联方江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司控股公司江阴友利特种纤维有限公司2007年6月4日在江苏省江阴市签订的《电力供应定价协议》,协议规定2007年供电容量为9,091千伏安,总价为5,000万元,每千瓦时供电成本费计人民币0.55元。以后每个合同年度的供电成本费标准应在该合同年度的前15天由双方根据热电分公司生产成本和管理成本另加5%财务成本进行测算并依公允的原则进行调整(但无论在何种情况下,经调整的供电成本费标准都不应高于经综合测算的江苏省电力公司同期同类网上电价标准)。

2、资产、股权转让发生的关联交易

为从根本上消除同业竞争,扩大公司氨纶主业的生产规模,形成氨纶生产的规模效应,保证公司持续快速发展,公司于2007年4月采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股),募集的资金用于收购了本公司控股股东江苏双良科技有限公司所持有的江苏友利特种纤维有限公司(以下简称“友利特纤”)的75%股权。

报告期内,本公司根据协议完成了股权受让工作,并于2007年4月份起将友利特纤合并报表。本次资产收购极大地提升了公司的资产质量和盈利能力,对本公司继续增强经营主业和提升持续发展和盈利能力具有重大意义和显著成效。氨纶产品的生产、经营依然是本公司主营收入和经营业绩上占据绝对重要位置的主要业务。

七、重大合同及其履行情况

报告期内,公司没有发生重大的交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

八、重大担保事项

报告期内,公司不存在向除了本公司控股子公司或附属企业之外的第三方提供重大担保的事项。

本公司向中国农业银行利港支行为本公司的子公司江苏双良氨纶有限公司提供保证担保获得贷款 3,000 万元;此贷款的起始日期为 2006 年 8 月 15 日~2007 年 8 月 14 日,担保期为借款合同签定之日起至该笔债务履行期限届满之日后 2 年止,担保方式为连带责任担保。

该事项已于二〇〇六年四月二十一日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。

报告期内,公司无违规担保情况。

九、在报告期内未发生公司委托他人进行现金资产管理事项。

十、其他重大事项

1、公司执行所得税率情况

(1) 公司适用的企业所得税税率为 33%;

(2) 公司税收优惠情况:

子公司——江苏双良氨纶有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的市区的生产性外商投资企业,减按 24%的税率征收企业所得税的规定,故按应纳税额的 24%纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定,该公司从开始获利年度起,享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策,本年度属于开始获利的第五年。

子公司——江阴舒卡纤维有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的市区的生产性外商投资企业,减按 24%的税率征收企业所得税的规定,故按应纳税额的 24%纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定,该公司从开始获利年度起,享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策,本年度属于开始获利的第四年。

子公司——四川恒创特种纤维有限公司为中外合资企业,根据《中华人民共

和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条第一款规定，公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第二年。

子公司——江阴友利特种纤维有限公司为符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外商投资企业，减按 24% 的税率征收企业所得税的规定，故按应纳税额的 24% 纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第一年。

合营企业——四川省艾普网络有限公司为在成都高新技术产业开发区内的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局联合下发的财税字[1994]001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，经税务机关审核后，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据成高地税函[2002]150 号《关于免征四川省艾普网络有限公司企业所得税的批复》，同意四川省艾普网络有限公司从 2001 年 6 月起，企业所得税按 15% 的税率征收。

子公司——成都蜀都纳米材料科技发展有限公司符合《产业结构调整指导目录（2005 年本）》中鼓励类产业，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2001]202 号《关于西部大开发优惠政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在 2001 年~2010 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税。

2、控股股东及其子公司占用公司资金情况

控股股东及其子公司没有占用公司资金情况

3、独立董事对控股股东及其子公司占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见

根据证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神，经审议，公司独立董事张洪发、邢伯龙、关伟、徐鹏展先生发表独立意见如下：

（一）未发现公司存在违反 56 号文提及的情况，包括：

- 1) 控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；
- 2) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- 3) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- 4) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- 5) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 6) 代控股股东及其他关联方偿还债务。

(二) 截至 2007 年 6 月 30 日公司对外担保情况

截至 2007 年 6 月 30 日,公司除为子公司江苏双良氨纶有限公司银行借款提供担保计 3,000.00 万元外,不存在为其他关联方提供担保的情况。公司不存在违反证监发(2003)56 号文规定的担保事项。

4、公司持有其他上市公司股权的情况

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	占该公司股权比例(%)	期末帐面值(元)	报告期损益	报告期所有者权益变动
600109	成都建投	5,261,970	1.12	5,261,970	对合并净利润未产生影响	-
600733	S 前锋	180,700	0.02	尚未完成股改	对合并净利润未产生影响	-
000693	S*ST 聚友	405,600	0.30	暂停上市,未进行股改	对合并净利润未产生影响	-
000586	汇源通信	200,000	0.17	2,047,932.72	1,838,906.52	-
合计	-	6,048,270	1.61	7,309,902.72	1,838,906.52	-

5、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项

6、聘任、解聘会计师事务所情况及支付的报酬情况

江苏天衡会计师事务所有限公司从 2006 年开始为我公司提供审计服务,根据公司规模运作的需要,经 2006 年年度股东大会审议通过,公司决定继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为我公司 2007 年年度报告审计的会计师事务所,审计费用为 40 万元。

十一、在报告期内未发生公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人

受有权机关调查、处罚的情况。

十二、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况。

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2007 年 2 月 1 日	江苏省江阴市	参观公司生产氨纶的三个子公司的生产现场	中信基金管理有限责任公司 赵楠 郑煜	现场了解公司生产氨纶的开工率及生产氨纶产品的种类。

第八节 财务报告

审计报告

天衡审字(2007)830号

四川舒卡特种纤维股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川舒卡特种纤维股份有限公司(以下简称“舒卡股份”)财务报表,包括2007年6月30日的合并资产负债表、资产负债表,2007年1-6月的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是舒卡股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,舒卡股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了舒卡股份2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：汤加全

中国·南京

中国注册会计师：夏先锋

2007年7月19日

合并资产负债表

2007年6月30日

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	102,654,617.56	91,243,624.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	2,047,932.72	
应收票据	3	52,379,891.20	31,346,743.80
应收账款	4	74,225,855.58	70,381,203.45
预付账款	5	130,580,825.18	57,565,058.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	6		240,000.00
其他应收款	7	15,599,151.69	17,243,859.33
买入返售金融资产			
存货	8	292,861,585.46	204,188,698.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9		18,334.00
流动资产合计		670,349,859.39	472,227,522.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	25,835,807.31	25,901,100.12
投资性房地产	11	78,687,493.63	82,440,178.98
固定资产	12	1,213,327,533.80	1,235,036,531.78
在建工程	13	4,650,063.46	2,620,421.06
工程物资	14	651,149.52	287,848.39
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15	37,797,054.08	38,108,425.75
开发支出			
商誉	16	2,050,274.44	2,050,274.44
长期待摊费用	17	54,915.73	208,379.88
递延所得税资产	18	6,085,420.04	10,442,905.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,369,139,712.01	1,397,096,066.15
资产总计		2,039,489,571.40	1,869,323,588.19

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作的公司负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

合并资产负债表（续）

2007年6月30日

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	19	542,500,000.00	509,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	20	71,250,000.00	57,500,000.00
应付账款	21	163,906,523.99	169,616,524.54
预收账款	22	244,377,690.02	106,174,143.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	5,351,169.63	5,548,901.99
应交税费	24	-10,253,303.50	-2,566,486.86
应付利息			
应付股利	25	1,369,997.43	1,369,997.43
其他应付款	26	207,838,627.32	336,732,280.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	27		97,000,000.00
其他流动负债	28	10,275,569.67	7,860,380.90
流动负债合计		1,236,616,274.56	1,288,735,741.76
非流动负债：			
长期借款	29	58,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			4,398.06
专项应付款	30	941,420.00	695,420.00
预计负债			
递延所得税负债	31	606,839.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计		59,548,259.15	699,818.06
负债合计		1,296,164,533.71	1,289,435,559.82
股东权益：			
股本	32	345,882,893.00	303,352,615.00
资本公积	33	129,513,374.49	175,753,653.03
减：库存股			
盈余公积	34		
一般风险准备			
未分配利润	35	49,508,359.39	-68,206,771.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		524,904,626.88	410,899,496.62
少数股东权益		218,420,410.81	168,988,531.75
股东权益合计		743,325,037.69	579,888,028.37
负债和股东权益总计		2,039,489,571.40	1,869,323,588.19

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作的公司负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

合并利润表

2007年1-6月

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额（未经审计）
一、营业总收入		571,818,722.12	188,662,613.50
其中：营业收入	36	571,818,722.12	188,662,613.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		400,319,503.27	197,317,989.97
其中：营业成本	36	353,702,016.85	151,077,006.42
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	37	785,008.80	621,431.89
销售费用		10,858,724.09	5,286,580.07
管理费用		15,969,578.11	22,484,137.28
财务费用	38	18,338,479.14	17,441,705.91
资产减值损失	39	665,696.28	407,128.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	40	1,838,906.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	41	11,507.19	-230,519.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-65,292.81	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		173,349,632.56	-8,885,896.15
加：营业外收入	42	6,158,247.24	97,860.00
减：营业外支出	43	3,608,425.09	465,847.65
其中：非流动资产处置损失		-3,547,987.88	436,119.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,899,454.71	-9,253,883.80
减：所得税费用	44	8,752,444.85	-576,369.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,147,009.86	-8,677,514.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		65,723,616.25	-16,875,081.31
归属于母公司所有者的净利润		117,715,130.80	-7,549,124.59
少数股东损益		49,431,879.06	-1,128,390.13
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	45	0.34	-0.02
（二）稀释每股收益	45	0.34	-0.02

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作的公司负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

每股收益与净资产收益率

报告期利润	本期金额				上期金额（未经审计）			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司股东的净利润	22.43%	25.12%	0.34	0.34	-1.81%	-1.79%	-0.02	-0.02
归属于公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	12.86%	14.40%	0.20	0.20	0.46%	0.46%	0.01	0.01

利润表调整项目表

(2006.1.1—6.30)

单位：(人民币)元

项目	调整前	调整后
营业成本	132,385,657.87	151,077,006.42
销售费用	5,198,040.18	5,286,580.07
管理费用	11,150,861.74	22,484,137.28
公允价值变动收益	0.00	
投资收益	-1,503,951.59	-230,519.68
净利润	3,396,412.46	-7,549,124.59

合并现金流量表

2007年1-6月

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额(未经审计)
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		606,036,039.04	101,636,432.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,632,679.02	28,816.38
收到的其他与经营活动有关的现金	46	13,754,405.06	9,156,698.46
经营活动现金流入小计		624,423,123.12	110,821,947.19
购买商品、接受劳务支付的现金		335,742,663.20	85,933,078.24
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		19,023,629.06	10,341,766.10
支付的各项税费		49,350,794.37	10,427,027.95
支付的其他与经营活动有关的现金	47	54,595,497.84	24,715,008.00
经营活动现金流出小计		458,712,584.47	131,416,880.29
经营活动产生的现金流量净额		165,710,538.65	-20,594,933.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			30,800.00
取得投资收益所收到的现金		316,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		26,820.00	16,655,562.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			23,749.29
投资活动现金流入小计		343,620.00	16,710,111.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		62,108,527.42	54,326,602.35
投资所支付的现金		126,857,953.27	7,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		188,966,480.69	61,826,602.35
投资活动产生的现金流量净额		-188,622,860.69	-45,116,491.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		126,857,953.46	22,244,048.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			22,244,048.00
取得借款收到的现金		317,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	320,991,305.79	225,840,713.31
筹资活动现金流入小计		764,849,259.25	408,084,761.31
偿还债务支付的现金		323,000,000.00	304,783,413.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,877,442.81	23,047,201.80
支付其他与筹资活动有关的现金	48	391,191,053.20	100,382,264.32
筹资活动现金流出小计		733,068,496.01	428,212,879.32
筹资活动产生的现金流量净额		31,780,763.24	-20,128,118.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		267,617.19	-78,769.90
五、现金及现金等价物净增加额		9,136,058.39	-85,918,312.07
加：期初现金及现金等价物余额		46,408,624.76	105,115,310.29
六、期末现金及现金等价物余额		55,544,683.15	19,196,998.22

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作的公司负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

合并股东权益变动表

2007年1-6月

编制单位：四川舒卡特特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	303,352,615.00	175,753,653.03		19,060,402.16		-40,523,977.89		167,118,831.32	624,761,523.62
加：会计政策变更				-19,060,402.16		-27,682,793.52		1,869,700.43	-44,873,495.25
前期差错更正									
二、本年初余额	303,352,615.00	175,753,653.03				-68,206,771.41		168,988,531.75	579,888,028.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,530,278.00	-46,240,278.54				117,715,130.80		49,431,879.06	163,437,009.32
（一）净利润						117,715,130.80		49,431,879.06	167,147,009.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		29,658,888.45							29,658,888.45
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、其他		29,658,888.45							29,658,888.45
上述（一）和（二）小计		29,658,888.45				117,715,130.80		49,431,879.06	196,805,898.31
（三）所有者投入和减少资本	42,530,278.00	-75,899,166.99							-33,368,888.99
1、所有者投入资本	42,530,278.00	84,327,675.46							126,857,953.46
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他		-160,226,842.45							-160,226,842.45
（四）利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本期末余额	345,882,893.00	129,513,374.49				49,508,359.39		218,420,410.81	743,325,037.69

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作的公司负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

合并股东权益变动表(续)

2007年1-6月

编制单位：四川舒卡特特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	303,352,615.00	177,621,404.54		17,908,986.94		-23,405,249.57		159,479,072.16	634,956,829.07
加：会计政策变更				-17,908,986.94		-32,534,933.87		1,311,949.91	-49,131,970.90
前期差错更正									
二、本年初余额	303,352,615.00	177,621,404.54				-55,940,183.44		160,791,022.07	585,824,858.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,867,751.51				-12,266,587.97		8,197,509.68	-5,936,829.80
(一)净利润						-12,266,587.97		-13,294.19	-12,279,882.16
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,867,751.51						11,081.37	-1,856,670.14
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		33,244.13						11,081.37	44,325.50
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、其他		-1,900,995.64							-1,900,995.64
上述(一)和(二)小计		-1,867,751.51				-12,266,587.97		-2,212.82	-14,136,552.30
(三)所有者投入和减少资本								8,199,722.50	8,199,722.50
1、所有者投入资本								8,199,722.50	8,199,722.50
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
(四)利润分配									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									
(五)所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本期期末余额	303,352,615.00	175,753,653.03				-68,206,771.41		168,988,531.75	579,888,028.37

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作的公司负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

资产负债表

2007年6月30日

编制单位：四川舒卡特特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		13,633,230.92	13,108,635.52
交易性金融资产		2,047,932.72	
应收票据		49,352,410.86	5,777,734.00
应收账款	1	46,068,818.46	17,840,503.05
预付账款		33,397,815.30	45,302,589.53
应收利息			
应收股利			240,000.00
其他应收款	2	12,774,033.42	12,366,382.76
买入返售金融资产			
存货		155,657.92	68,673.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		157,429,899.60	94,704,518.62
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	600,040,933.21	439,853,883.57
投资性房地产			
固定资产		672,752.27	1,249,833.15
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		875,000.40	916,667.04
开发支出			
商誉		2,050,274.44	2,050,274.44
长期待摊费用			143,109.29
递延所得税资产		4,713,247.27	2,659,389.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		608,352,207.59	446,873,157.28
资产总计		765,782,107.19	541,577,675.90

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作的公司负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

资产负债表（续）

2007年6月30日

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		31,500,000.00	42,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		31,250,000.00	17,500,000.00
应付账款		102,714,708.74	55,316,503.23
预收账款		52,585,811.94	39,393,708.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,278,916.59	1,459,735.23
应交税费		-3,760,249.62	-201,877.63
应付利息			
应付股利		529,250.12	529,250.12
其他应付款		112,659,305.51	102,594,853.38
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		329,757,743.28	259,092,173.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		606,839.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计		606,839.15	
负债合计		330,364,582.43	259,092,173.13
股东权益：			
股本		345,882,893.00	303,352,615.00
资本公积		131,989,605.06	18,003,041.15
减：库存股			
盈余公积			
未分配利润		-42,454,973.30	-38,870,153.38
股东权益合计		435,417,524.76	282,485,502.77
负债和股东权益总计		765,782,107.19	541,577,675.90

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作的公司负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

利润表

2007年1-6月

编制单位：四川舒卡特特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额（未经审计）
一、营业总收入	4	285,922,443.84	30,056,952.04
减：营业成本	4	282,557,309.96	23,584,170.31
营业税金及附加		319,778.73	411,179.76
销售费用		2,435,735.63	337,826.61
管理费用		3,572,387.20	2,372,675.71
财务费用		1,091,786.06	2,541,222.35
资产减值损失		2,721,954.04	1,212,484.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,838,906.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	5	37,007.19	2,759,335.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-39,792.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,900,594.07	2,356,728.22
加：营业外收入		1,500.00	19,000.00
减：营业外支出		20,231.28	16,700.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,919,325.35	2,359,028.22
减：所得税费用		-1,334,505.43	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,584,819.92	2,359,028.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	0.01
（二）稀释每股收益		-0.01	0.01

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作的公司负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

现金流量表

2007年1-6月

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额 (未经审计)
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		285,554,362.27	5,943,121.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,060,007.35	5,575,886.52
经营活动现金流入小计		298,614,369.62	11,519,007.72
购买商品、接受劳务支付的现金		269,412,155.26	3,931,450.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,284,040.35	835,098.68
支付的各项税费		4,120,997.29	1,224,948.05
支付其他与经营活动有关的现金		12,184,774.17	3,162,681.59
经营活动现金流出小计		289,001,967.07	9,154,178.32
经营活动产生的现金流量净额		9,612,402.55	2,364,829.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			30,800.00
取得投资收益所收到的现金		316,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,620.00	600.00
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			87,091,372.71
投资活动现金流入小计		318,420.00	87,122,772.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,599.00	5,400.00
投资支付的现金		126,857,953.27	7,100,000.00
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			101,715,085.88
投资活动现金流出小计		126,864,552.27	108,820,485.88
投资活动产生的现金流量净额		-126,546,132.27	-21,697,713.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		126,857,953.46	
取得借款收到的现金		34,000,000.00	33,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	50,500,000.00
筹资活动现金流入小计		170,857,953.46	83,500,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	74,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,152,331.98	2,555,562.95
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		56,152,331.98	76,905,562.95
筹资活动产生的现金流量净额		114,705,621.48	6,594,437.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,703.64	
五、现金及现金等价物净增加额		-2,225,404.60	-12,738,446.72
加：期初现金及现金等价物余额		9,608,635.52	16,918,403.19
六、期末现金及现金等价物余额		7,383,230.92	4,179,956.47

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作的公司负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

股东权益变动表

2007年1-6月

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月					所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	303,352,615.00	18,003,041.15		12,948,691.84	-5,075,649.54	329,228,698.45
加：会计政策变更				-12,948,691.84	-33,794,503.84	-46,743,195.68
前期差错更正						
二、本年年初余额	303,352,615.00	18,003,041.15			-38,870,153.38	282,485,502.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,530,278.00	113,986,563.91			-3,584,819.92	152,932,021.99
（一）净利润					-3,584,819.92	-3,584,819.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		29,658,888.45				29,658,888.45
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他		29,658,888.45				29,658,888.45
上述（一）和（二）小计		29,658,888.45			-3,584,819.92	26,074,068.53
（三）所有者投入和减少资本	42,530,278.00	84,327,675.46				126,857,953.46
1、所有者投入资本	42,530,278.00	84,327,675.46				126,857,953.46
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配						
1、提取盈余公积						
2、提取一般风险准备						
3、对股东的分配						
4、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本期期末余额	345,882,893.00	131,989,605.06			-42,454,973.30	435,417,524.76

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作的公司负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

股东权益变动表 (续)

2007年1-6月

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006年度					所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	303,352,615.00	19,904,036.79		12,948,691.84	-7,693,464.38	328,511,879.25
加：会计政策变更				-12,948,691.84	-37,495,228.97	-50,443,920.81
前期差错更正						
二、本年初余额	303,352,615.00	19,904,036.79			-45,188,693.35	278,067,958.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,900,995.64			6,318,539.97	4,417,544.33
（一）净利润					6,318,539.97	6,318,539.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,900,995.64				-1,900,995.64
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他		-1,900,995.64				-1,900,995.64
上述（一）和（二）小计		-1,900,995.64			6,318,539.97	4,417,544.33
（三）所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配						
1、提取盈余公积						
2、提取一般风险准备						
3、对股东的分配						
4、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本期期末余额	303,352,615.00	18,003,041.15			-38,870,153.38	282,485,502.77

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作的公司负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

四川舒卡特种纤维股份有限公司

2007年1-6月财务报表附注

一、公司基本情况

四川舒卡特种纤维股份有限公司（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”，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345,882,893.00元。公司证券简称“舒卡股份”，证券代码：“000584”。

公司经营范围：生产、加工销售、服务；经营范围：销售新型纺织及包装材料；物业管理；房地产开发；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资、餐饮娱乐项目投资；商业贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）、城市客运（限分公司经营）。

二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定，进行确认和计量，在此基础上按照中国证监会证监会计字[2007]10号《关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的通知》要求编制财务报表。

三、遵守企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量的有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、记账本位币

记账本位币为人民币。

3、记账基础和计价原则

按照权责发生制原则记账，除特别说明外，会计计量属性为历史成本法。

4、外币业务核算办法

外币业务按照业务发生当日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

期末，各项外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算，因即期汇率不同产生的汇兑差额，计入当期损益。

5、现金等价物的确定标准

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。

6、交易性金融资产

对交易性金融资产以公允价值计量，公允价值的变动金额计入当期损益。

7、坏账准备

坏账损失的核算采用备抵法。

坏账确认标准如下：

债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

坏账准备的估计首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收款项（包括应收账款、其他应收款），并根据其不能收回的可能性采用个别认定法对难以收回的部分计提坏账准备，然后对其他无迹象表明回收困难的应收款项按账龄分析法及管理层认为的合理比例计提坏账准备。管理层认为的比例是根据债务单位实际财务状况、现金流量情况等确定的。管理层认为的按账龄提取坏账准备的比例如下：

账龄	提取比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	40%
四至五年	80%

五年以上	100%
------	------

对预付账款不计提坏账准备，若有确凿证据表明其有产生损失的可能，则将其转入其他应收款后计提坏账准备。

8、存货核算办法

存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、房地产开发成本、低值易耗品等。

原材料按计划成本计价，月末结转材料成本差异；在产品、库存商品按实际成本计价，发出采用加权平均法；低值易耗品的摊销按金额在 1500 元以下的采用一次摊销法，金额在 1500 元以上的采用分次摊销法；其他各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计价。

存货采用永续盘存制。期末对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，于期末前查明原因，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额为准）调整存货跌价准备及当期收益。

9、长期投资核算办法

企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本按以下原则确定：

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资为在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资为在购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

除企业合并以外形成的长期股权投资的初始投资成本按以下原则确定：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；

以发行权益性资本取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

对被投资单位能够实施控制的，或者不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

对能够控制的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，在编制合并报表时由

母公司对被投资单位按照权益法进行调整。

期末，长期股权投资按账面价值与可收回金额孰低计量。

10、投资性房地产的核算方法

(1) 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(4) 投资性房地产的减值准备

期末，如果投资性房地产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

上述投资性房地产减值准备不得转回。

11、固定资产及在建工程

固定资产是指为生产商品和经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产及在建工程以成本进行计量。

外购固定资产的成本，由购置该项固定资产并使其达到预定可使用状态前可归属于该项固定资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括购建期间符合资本化条件的借款费用。

在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。以借款进行的工程所发生的借款利息和其他相关费用，在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本。公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。

固定资产按年限平均法计提折旧，即固定资产原值减去预计残值后除以预计使用年限。

各类固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率分别为：

类别	预计使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-50年	5%	3.17%-1.90%
通用、机械设备	5-20年	5%	19%-4.75%
运输设备	9-10年	5%	10.56%-9.50%
装修改造	5年	5%	19%
办公设备	5年	5%	19%

期末，固定资产及在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量。

12、无形资产

无形资产以成本计量，采用直线法进行摊销。

公司无形资产包括土地使用权和专有技术，其中：土地使用权摊销期限为使用土地的年限，专有技术摊销期限为该技术的使用寿命。

期末，无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量。

13、划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：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等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

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

15、借款费用

借款费用是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，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。除为可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的按以下原则计入相关资产成本外，其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用资本化的原则：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去将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确定。如果购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、资产减值准备

期末，需判断资产是否存在可能减值的迹象，如存在减值迹象的，则估计其可回收金额。可回收金额根据资产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中的较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

对于减值测试中资产组的认定：公司内预计能享用合并所带来协同效益的相关的最小资产组合。

17、所得税费用

所得税费用采用资产负债表债务法核算。

期末，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

18、收入确认

销售商品收入的确认：销售商品的收入在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

五、会计政策变更

本公司原执行《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称新会计准则），根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》对所得税等事项进行了追溯调整，执行新会计准则对本公司 2006 年度期初留存收益和 2006 年度归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

项 目	2006 年度期初留存收益	2006 年度归属于母公司所有者的净利润	其中：2006 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润	2007 年度期初留存收益
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-57,863,264.82	2,546,863.82	1,273,431.91	-55,316,401.00
所得税费用	7,419,344.01	1,153,861.31	437,342.02	8,573,205.32
合 计	-50,443,920.81	3,700,725.13	1,710,773.93	-46,743,195.68

六、税项

1、公司主要适用的税种和税率

(1) 增值税：按应税商品销售收入的 17% 计算销项税，以销项税扣除允许抵扣的进项税后缴纳；

(2) 营业税：房地产开发、租赁业适用 5% 的税率，邮电通信业适用 3% 的税率；交通运输业适用 3% 的税率；

(3) 城市维护建设税：按应纳流转税额的 7% 缴纳；

(4) 教育费附加：按应纳流转税额的 3% 缴纳；

(5) 企业所得税：公司适用 33% 的税率；

(6) 其他税项按国家有关规定计缴。

2、公司税收优惠

子公司——江苏双良氨纶有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外商投资企业，减按 24%的税率征收企业所得税的规定，故按应纳税所得额的 24%纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第五年。

子公司——江阴舒卡纤维有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外商投资企业，减按 24%的税率征收企业所得税的规定，故按应纳税所得额的 24%纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第四年。

子公司——四川恒创特种纤维有限公司为中外合资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条第一款规定，公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第二年。

子公司——江阴友利特种纤维有限公司为符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外商投资企业，减按 24%的税率征收企业所得税的规定，故按应纳税所得额的 24%纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第一年。

合营企业——四川省艾普网络有限公司为在成都高新技术产业开发区内的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局联合下发的财税字[1994]001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，经税务机关审核后，减按 15%的税率征收企业所得税。根据成高地税函[2002]150号《关于免征四川省艾普网络有限公司企业所得税的批复》，同意四川省艾普网络有限公司从 2001 年 6 月起，企业所得税按 15%的税率征收。

子公司——成都蜀都纳米材料科技发展有限公司符合《产业结构调整指导目录(2005 年本)》中鼓励类产业，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2001]202号《关于西部大开发优惠政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在 2001 年~2010 年期间减按 15%的税率征收企业所得税。

七、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

子公司名称	注册地	注册资本	经营范围	合计持股比例	表决权比例	是否合并
成都蜀都投资管理有限责任公司	成都市	9,600 万元	资产管理、资本经营	95.83%	95.83%	是
成都蜀都大厦贸易商场	成都市	1,547 万元	百货、五金交电、针纺织品、出租营业场地及柜台	100.00%	100.00%	是
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	南宁市	1,000 万元	金属材料、化工原料、冶金炉料、五金交电	100.00%	100.00%	是
成都蜀都房地产开发有限责任公司	成都市	2,000 万元	旧城区的综合开发、商品房出售	95.00%	95.00%	是
江苏双良氨纶有限公司	江阴市	1,600 万美元	生产销售差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤	70.00%	70.00%	是
江阴舒卡纤维有限公司	江阴市	1,200 万美元	生产销售差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤	60.00%	60.00%	是
四川恒创特种纤维有限公司	都江堰市	1,200 万美元	生产销售差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤	75.00%	75.00%	是
四川蜀都实业有限责任公司	成都市	1,000 万元	物业管理、场地出租、房地产经营、房地产销售代理、房地产咨询	51.00%	51.00%	是
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司	成都市	1,000 万元	纳米级粉体材料的技术研究、开发、生产	60.00%	60.00%	是
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	灵川县	900 万元	房地产开发与经营	100.00%	100.00%	是
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	成都市	2,200 万元	房地产开发经营、房屋拆迁、房屋装饰装修、物业经营管理	100.00%	100.00%	是
江阴友利特种纤维有限公司	江阴市	2,550 万美元	生产差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤(不含国家限制类项目),销售本公司自产产品	75.00%	75.00%	是
四川蜀都餐饮有限公司	成都市	1,444 万元	中西餐、风味餐、宴会厅、咖啡座、舞厅、零售烟酒	64.64%	64.64%	否

由于本报表附注十一 2 所述原因,本期未将四川蜀都餐饮有限公司纳入合并会计报表范围。

2、合营公司情况

子公司名称	注册地	注册资本	经营范围	合计持股比例	表决权比例	是否合并
四川省艾普网络有限公司	成都市	2,200 万元	网络项目投资、建设, 信息产业相关产品研制、开发、销售	50.00%	50.00%	是

3、本期合并范围的变动情况

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非公开发行人民币普通股 42,530,278 股, 该次发行募集资金全部用于收购江苏双良科技有限公司持有的江阴友利特种纤维有限公司 75% 股权, 故公司本期合并范围增加江阴友利特种纤维有限公司。

4、本期发生的企业合并

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

江阴友利特种纤维有限公司自合并本期期初至合并日的营业收入为 197,790,463.75 元、净利润为 65,723,616.25 元、现金及现金等价物净增加额为 3,883,111.51 元。

由于公司与江阴友利特种纤维有限公司在合并前后均受江苏双良科技有限公司控制, 且该控制并非暂时性的, 故该合并为同一控制下的企业合并。

公司根据同一控制下的企业合并的规定, 调整了合并资产负债表本期期初数、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表上期数。

期初资产负债表调整情况

项 目	调整前报表数	调整后报表数
资产总额	1,107,379,622.57	1,869,323,588.19
负债总额	675,403,767.88	1,289,435,559.82
股东权益	431,975,854.69	579,888,028.37
其中: 归属于母公司所有者权益	299,965,366.36	410,899,496.62

2006 年 1-6 月利润表调整情况

项 目	调整前报表数	调整后报表数
营业总收入	186,585,539.03	188,662,613.50
营业利润	8,005,185.16	-8,885,896.15
利润总额	7,621,197.51	-9,253,883.80
净利润	8,197,566.59	-8,677,514.72
其中: 归属于母公司所有者的净利润	5,107,186.39	-7,549,124.59

2006 年 1-6 月现金流量表调整情况

项 目	调整前报表数	调整后报表数
经营活动产生的现金流量净额	-10,243,895.95	-20,594,933.10

投资活动产生的现金流量净额	-9,663,935.62	-45,116,491.06
筹资活动产生的现金流量净额	-66,200,368.53	-20,128,118.01
现金及现金等价物净增加额	-86,108,200.10	-85,918,312.07

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司本期无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

5、少数股东权益

子公司名称	金额
成都蜀都投资管理有限责任公司	3,973,970.63
成都蜀都大厦贸易商场	-
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	-
成都蜀都房地产开发有限责任公司	1,000,876.05
江苏双良氨纶有限公司	44,583,248.96
江阴舒卡纤维有限公司	47,020,412.34
四川恒创特种纤维有限公司	27,092,941.79
四川蜀都实业有限责任公司	9,381,444.44
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司	7,796,736.72
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	-
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	-
四川省艾普网络有限公司	13,540,572.90
江阴友利特种纤维有限公司	64,030,206.98
合计	218,420,410.81

八、合并财务报表项目注释

(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	期末余额	年初余额
现金	2,077,912.84	1,744,968.73
银行存款	52,956,770.31	44,653,656.03
其他货币资金	47,619,934.41	44,845,000.00
合计	102,654,617.56	91,243,624.76

(2) 货币资金——其他货币资金

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	46,322,000.00	44,124,000.00
信用证保证金	787,934.41	711,000.00
按揭保证金	510,000.00	-
其他	-	10,000.00
合 计	47,619,934.41	44,845,000.00

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款变现存在限制,以及本公司子公司灵川县蜀都房地产开发有限责任公司银行存款中有 90.00 万元被法院冻结外,其余货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 明细如下

项 目	期末余额	年初余额
1. 交易性债券投资	-	-
2. 交易性权益工具投资	2,047,932.72	-
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
4. 衍生金融资产	-	-
5. 其他	-	-
合 计	2,047,932.72	-

(2) 公司交易性金融资产变现不存在重大限制。

3、应收票据

(1) 明细项目

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	51,779,891.20	29,491,543.80
商业承兑汇票	600,000.00	1,855,200.00
合 计	52,379,891.20	31,346,743.80

(2) 截止 2007 年 6 月 30 日应收票据余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

4、应收账款

(1) 账龄结构及计提的坏账准备

账龄结构	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	69,578,480.80	74.74%	3,478,924.04	58,183,322.24	65.42%	2,909,166.12
一至二年	5,877,519.28	6.31%	587,751.92	12,394,610.34	13.93%	1,239,461.03
二至三年	1,609,944.26	1.73%	482,983.28	4,156,001.77	4.67%	1,246,800.53

账龄结构	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
三至四年	2,518,181.44	2.71%	1,007,272.58	1,703,822.32	1.92%	681,528.92
四至五年	993,308.11	1.06%	794,646.49	102,016.90	0.11%	81,613.52
五年以上	12,513,893.68	13.45%	12,513,893.68	12,411,876.78	13.95%	12,411,876.78
合计	93,091,327.57	100.00%	18,865,471.99	88,951,650.35	100.00%	18,570,446.90

(2) 应收账款前五名金额、欠款年限及占应收账款总额的比例如下：

客户名称	期末余额	欠款年限	占应收账款总额的比例
应收账款前五名统计	24,275,060.96	一至五年	26.08%

(3) 截止 2007 年 6 月 30 日应收账款余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

5、预付账款

(1) 账龄结构

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	123,099,649.23	94.27%	51,988,808.57	90.31%
一至二年	1,969,068.08	1.51%	134,899.48	0.23%
二至三年	81,387.50	0.06%	6,254.26	0.01%
三至四年	5,430,720.37	4.16%	5,435,096.37	9.44%
合计	130,580,825.18	100.00%	57,565,058.68	100.00%

(2) 期末账龄一年以上预付账款主要系预付广西防城土地局征用土地款 5,043,000.00 元。

(3) 截止 2007 年 6 月 30 日预付账款余额中无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 预付账款余额波动原因

2007 年 6 月末公司预付账龄余额比 2006 年年末上升 126.84%，主要系公司在建的商品房帕丽湾小区预付款大幅上升。

6、应收股利

单位名称	期末余额	年初余额
国金证券有限责任公司	-	240,000.00

7、其他应收款

(1) 账龄结构及计提的坏账准备

账龄结构	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	9,961,986.32	45.58%	498,099.33	12,033,235.17	52.03%	601,661.78
一至二年	5,025,048.83	22.99%	502,504.89	4,376,078.50	18.92%	437,607.86
二至三年	1,581,431.51	7.25%	754,429.45	1,426,597.87	6.17%	427,979.37

三至四年	1,256,280.35	5.74%	502,512.15	1,416,203.35	6.12%	566,481.34
四至五年	159,752.47	0.73%	127,801.97	127,373.95	0.55%	101,899.16
五年以上	3,869,815.21	17.71%	3,869,815.21	3,748,862.30	16.21%	3,748,862.30
合计	21,854,314.69	100.00%	6,255,163.00	23,128,351.14	100.00%	5,884,491.81

(2) 其他应收款前五名金额、欠款年限及占其他应收款总额的比例如下：

客户名称	期末余额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
蜀都餐饮公司	1,327,816.14	5年以上	6.08%
蜀都国际旅行社	902,070.88	3-4年	4.13%
四川省高院案款	400,000.00	2-3年	4.12%
	500,000.00	5年以上	
汤建洪	868,227.03	1年以内	3.97%
赵冠松	692,865.67	1年以内	3.97%
	173,738.10	1-2年	
合计	4,864,717.82		22.27%

(3) 截止 2007 年 6 月 30 日其他应收款余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 各期末其他应收款余额中应收关联方款项占其他应收款总额的比例如下：

项目	期末余额	年初余额
关联方其他应收款占其他应收款总额的比例	6.08%	5.74%

8、存货：

(1) 明细项目

存货账面余额

存货种类	期末余额	年初余额
原材料	121,921,615.19	62,843,533.79
在产品	24,585,619.30	15,847,098.06
产成品	49,898,499.72	32,622,579.30
开发成本	77,656,137.70	71,969,050.50
开发产品	18,625,969.21	18,420,964.83
低值易耗品	156,762.78	144,384.12
工程施工	64,856.40	64,856.40
委托代销商品	-	2,324,105.86
合计	292,909,460.30	204,236,572.86

存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	47,874.84	-	-	-	47,874.84

(2) 房地产开发成本的明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资额	期末余额	年初余额
帕丽湾小区	2006-05	2008-10	26,000 万元	77,656,137.70	71,969,050.50

(3) 房地产开发产品的明细情况

项目名称	期末余额	年初余额
珠海吉大园林房产[注]	5,016,421.66	5,015,831.66
珉旖大厦	6,353,140.50	6,353,140.50
金色嘉苑	7,256,407.05	7,051,992.67
合 计	18,625,969.21	18,420,964.83

[注] 期末开发产品中珠海吉大园林房产产权手续正在办理之中。

(4) 存货跌价准备计提的依据：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。

可变现净值确定的依据为：在正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

(5) 存货余额波动原因

2007 年 6 月末存货余额较 2006 年年末上升 43.42%，主要系公司销售规模扩大，相应的存货余额增加。

9、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
担保费	-	18,334.00

10、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	36,026,401.66	19,175,857.94	36,026,401.66	19,175,857.94
按权益法核算的长期股权投资	8,985,263.59		9,050,556.40	
合 计	45,011,665.25	19,175,857.94	45,076,958.06	19,175,857.94

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津轮船实业发展集团股份有限公司	0.33%	1,115,000.00	1,115,000.00	-	-	1,115,000.00
成都聚友泰康网络股份有限公司	0.26%	405,600.00	405,600.00	-	-	405,600.00
四川天华股份有限公司	0.04%	459,076.50	459,076.50	-	-	459,076.50

四川省聚脂股份有限公司	0.04%	369,300.00	369,300.00	-	-	369,300.00
海南农业租赁股份有限公司	0.04%	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
成都前锋电子股份有限公司	0.11%	180,700.00	180,700.00	-	-	180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司	0.31%	386,000.00	386,000.00	-	-	386,000.00
成都瑞达股份有限公司	0.58%	550,000.00	550,000.00	-	-	550,000.00
四川华力集团股份有限公司	0.91%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
四川蜀都餐饮有限公司	64.64%	9,334,000.00	8,962,744.40	-	-	8,962,744.40
大鹏证券有限责任公司	0.73%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
成都汇厦住房股份有限公司	7.20%	1,583,000.00	1,583,000.00	-	-	1,583,000.00
四川利通房地产有限公司	16.00%	2,981,100.00	2,981,100.00	-	-	2,981,100.00
成都蜀都大厦贸易有限公司	10.00%	971,910.76	971,910.76	-	-	971,910.76
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司	10.00%	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
珠海经济特区成瑞实业有限公司		450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00
成都城建投资发展股份有限公司 [注]	1.12%	5,261,970.00	1,261,970.00	4,000,000.00	-	5,261,970.00
国金证券有限责任公司 [注]			4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
合 计		36,397,657.26	36,026,401.66	4,000,000.00	4,000,000.00	36,026,401.66

[注] 公司原持有成都城建投资发展股份有限公司 400,000 股，投资成本为 1,261,970.00 元；持有国金证券有限责任公司 0.60% 的股权，投资成本为 4,000,000.00 元。根据成都城建投资发展股份有限公司 2006 年 10 月的资产置换协议，成都城建投资发展股份有限公司以其拥有的全部资产和负债置换长沙九芝堂（集团）有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司和公司所持有的国金证券有限责任公司 0.60% 的股权，置换差额以成都城建投资发展股份有限公司向长沙九芝堂（集团）有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司和公司非公开发行股份的方式补足。

国金证券有限责任公司股权的定价依据：以红塔证券股份有限公司出具的《国金证券估值报告》为基准，作价 12.8 亿元。

成都城建投资发展股份有限公司新增股权作价依据：截至成都城建投资发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日前二十个交易日成都城建投资发展股份有限公司股票收盘价的算术平均值，即人民币 6.44 元。

2007 年 1 月，中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]12 号《关于核准成都城建投资发展股份有限公司重大资产置换暨非公开发行股票的通知》核准成都城建投资发展股份有限公司向长沙九芝堂（集团）有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司和公司非公开发行股票购买资产。

2007 年 3 月，成都城建投资发展股份有限公司股权分置改革对价安排实施完毕，执行对价安排后，公司持有成都城建投资发展股份有限公司 1,592,547 股，占总股本比例为 1.12%，初始投资成本为 5,261,970.00 元。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	追加投资额	本期权益增减额	本期红利	累计红利	累计权益增减额	期末余额
成都蜀都制冷有限公司	34.11%	2,728,600.00	2,844,146.93	-	-39,792.81	-	-	75,754.12	2,804,354.12
北京城际电讯科技发展有限公司	34.00%	6,800,000.00	6,206,409.47	-	-25,500.00	-	-	-619,090.53	6,180,909.47
合计		9,528,600.00	9,050,556.40	-	-65,292.81	-	-	-543,336.41	8,985,263.59

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
四川华力集团股份有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	经营状况不佳
四川蜀都餐饮有限公司	6,084,757.94	-	-	6,084,757.94	涉及诉讼
大鹏证券有限责任公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	严重资不抵债
四川利通房地产有限公司	2,891,100.00	-	-	2,891,100.00	涉及借款争议
合计	19,175,857.94	-	-	19,175,857.94	

(5) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	注册地	经营范围	本公司持股比例	表决权比例	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
一、合营企业							
四川省艾普网络有限公司	成都市	网络项目投资、建设,信息产业相关产品研制、开发、销售	50.00%	50.00%	19,491,841.80	24,474,693.71	4,321,621.66
二、联营企业							
成都蜀都制冷有限公司	成都市	制冷空调工程、热能空调工程安装等	34.11%	34.11%	8,221,465.36	1,180,513.97	-116,660.25
北京城际电讯科技发展有限公司	北京市	法律法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动	34.00%	34.00%	18,179,145.51	-	-75,000.00

(6) 除已经计提减值准备的对外投资外,本公司无变现及投资收益收回的重大限制。

11、投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	92,965,944.06		2,792,979.73	90,172,964.33
其中：房屋建筑物	59,106,953.46	-	1,739,540.76	57,367,412.70
土地使用权	33,858,990.60	-	1,053,438.97	32,805,551.63
二、累计折旧合计	10,525,765.08	1,267,110.79	307,405.17	11,485,470.70
其中：房屋建筑物	6,645,368.48	709,964.97	180,663.37	7,174,670.08
土地使用权	3,880,396.60	557,145.82	126,741.80	4,310,800.62
三、减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
四、账面价值合计	82,440,178.98			78,687,493.63
其中：房屋建筑物	52,461,584.98			50,192,742.62
土地使用权	29,978,594.00			28,494,751.01

12、固定资产

(1) 固定资产分类列示如下：

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值合计				
其中：房屋及建筑物	294,927,145.56	2,097,059.93	4,682,389.70	292,341,815.79
通用设备	31,666,731.16	2,844,818.06	158,672.68	34,352,876.54
运输设备	6,751,083.29	965,154.78	786,623.42	6,929,614.65
办公设备	3,518,995.59	246,547.00	20,000.00	3,745,542.59
机械设备	1,044,547,359.24	16,980,593.10	302,344.56	1,061,225,607.78
合 计	1,381,411,314.84	23,134,172.87	5,950,030.36	1,398,595,457.35
二、累计折旧合计				
其中：房屋及建筑物	14,698,570.18	3,530,628.41	1,112,741.77	17,116,456.82
通用设备	6,428,619.02	832,113.99	90,243.00	7,170,490.01
运输设备	4,667,018.14	210,754.72	277,199.95	4,600,572.91
办公设备	1,956,843.17	282,551.09	19,000.00	2,220,394.26
机械设备	118,623,732.55	35,551,664.18	15,387.18	154,160,009.55
合 计	146,374,783.06	40,407,712.39	1,514,571.90	185,267,923.55
三、固定资产减值准备				
累计金额合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
机械设备	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计				
其中：房屋及建筑物	280,228,575.38			275,225,358.97

通用设备	25,238,112.14			27,182,386.53
运输设备	2,084,065.15			2,329,041.74
办公设备	1,562,152.42			1,525,148.33
机械设备	925,923,626.69			907,065,598.23
合计	1,235,036,531.78			1,213,327,533.80

(2) 截止 2007 年 6 月 30 日，公司固定资产抵押、担保情况

抵押固定资产名称	被担保人	担保金额
包覆纱生产设备	本公司	5,500,000.00
蜀都大厦南一层商业用房	本公司	30,000,000.00
蜀都大厦北四层商业用房	本公司	25,000,000.00
蜀都大厦南四层商业用房	本公司	25,000,000.00

(3) 报告期内固定资产无需计提减值准备的情形，故未计提固定资产减值准备。

13、在建工程

(1) 在建工程增减变动

工程名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资金来源	工程投入 占预算的 比例
				转入 固定资产	其他减 少数			
纳米设备更新项目	105.00	981,135.89	11,730.80	-	-	992,866.69	自筹	95%
青白江新厂房项目	400.00	46,308.00	121,057.75	167,365.75	-	-	自筹	100%
宽带网工程		1,560,847.17	897,447.00	315,654.40	-	2,142,639.77	自筹	
其他零星改造		32,130.00	3,921,606.74	2,439,179.74	-	1,514,557.00	自筹	
合计		2,620,421.06	4,951,842.29	2,922,199.89	-	4,650,063.46		

(2) 报告期内在建工程无需计提减值准备的情形，故未计提固定资产减值准备。

14、工程物资

项目	期末余额	年初余额
工程材料	651,149.52	287,848.39

15、无形资产

(1) 明细项目

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值合计	41,440,871.36	915,493.15	936,296.31	41,420,068.20
其中：土地使用权	36,035,121.36	915,493.15	936,296.31	36,014,318.20
网络管理软件	2,905,750.00	-	-	2,905,750.00
房屋使用权	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
出租车经营权	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计摊销额合计	3,332,445.61	514,546.84	223,978.33	3,623,014.12
其中：土地使用权	1,509,629.60	302,592.64	223,978.33	1,588,243.91
网络管理软件	906,149.47	145,287.54	-	1,051,437.01
房屋使用权	333,333.58	25,000.02	-	358,333.60
出租车经营权	583,332.96	41,666.64	-	624,999.60
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
网络管理软件	-	-	-	-
房屋使用权	-	-	-	-
出租车经营权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	38,108,425.75			37,797,054.08
其中：土地使用权	34,525,491.76			34,426,074.29
网络管理软件	1,999,600.53			1,854,312.99
房屋使用权	666,666.42			641,666.40
出租车经营权	916,667.04			875,000.40

(2) 截止 2007 年 6 月 30 日，公司无形资产抵押、担保情况

抵押无形资产名称	被担保人	担保金额
土地使用权	本公司	72,500,000.00
出租车经营权	本公司	1,500,000.00

16. 商誉：

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都蜀都投资管理有限责任公司	1,585,619.19	-	-	1,585,619.19
四川蜀都实业有限公司	464,655.25	-	-	464,655.25
合 计	2,050,274.44	-	-	2,050,274.44

[注]系非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额，期末不存在减值情况。

17、长期待摊费用

项 目	原始金额	年初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销期限
装修改造费	1,856,149.48	208,379.88	-	-	153,464.15	1,801,233.75	54,915.73	17-51 个月

18、递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	3,765,991.32	3,460,044.56
以后年度可弥补亏损	2,319,428.72	6,982,861.19
合 计	6,085,420.04	10,442,905.75

19、短期借款

项 目	期末余额	年初余额
担保借款	491,000,000.00	458,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
质押借款	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计	542,500,000.00	509,500,000.00

20、应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	71,250,000.00	57,500,000.00

注：应付票据均为本会计期间将到期。

21、应付账款

(1) 账龄结构

项 目	期末余额	年初余额
一年以内	154,094,599.51	150,991,294.02
一至二年	6,055,281.40	8,232,912.61
二至三年	2,478,487.50	8,851,398.90
三年以上	1,278,155.58	1,540,919.01
合 计	163,906,523.99	169,616,524.54

(2) 截止 2007 年 6 月 30 日应付账款余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 各期末应付账款余额中应付关联方款项占应付账款总额的比例如下：

项 目	期末余额	年初余额
关联方应付账款占应付账款总额的比例	7.32%	4.12%

(4) 账龄超过一年的应付账款金额为 9,811,924.48 元，占期末应付账款总额的 6.00%，主要为以前年度滚存的供应商货款、供应商未及时与公司进行结算。

22、预收账款

(1) 账龄结构

项 目	期末余额	年初余额
一年以内	240,576,112.16	100,383,808.58
一至二年	2,938,011.71	3,391,675.19
二至三年	741,403.00	2,319,291.42
三年以上	122,163.15	79,368.29
合 计	244,377,690.02	106,174,143.48

(2) 截止 2007 年 6 月 30 日预收账款余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 截止 2007 年 6 月 30 日预收账款余额中无预收关联方单位款项。

(4) 账龄超过一年的预收账款金额为 3,801,577.86 元，占预收账款期末总额

的 1.56%，主要系以前年度滚存的预收货款。

(5) 预收账款余额波动原因

2007 年 6 月末预收账款余额比 2006 年年末上升 130.17%，主要是嘉泰置业本期预收商品房预售款大幅上升，截至 2007 年 6 月 30 日尚未交付结转收入。

23、应付职工薪酬

(1) 明细项目

项 目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,149,395.24	15,043,842.98	14,944,317.09	2,248,921.13
二、职工福利费	1,814,426.69	941,023.67	1,060,800.31	1,694,650.05
三、社会保险费	802,803.59	2,385,509.41	2,377,731.12	810,581.88
四、住房公积金	155,420.00	232,314.00	386,518.00	1,216.00
五、工会经费和职工教育经费	626,856.47	64,363.57	95,419.47	595,800.57
合 计	5,548,901.99	18,667,053.63	18,864,785.99	5,351,169.63

(2) 报告期内没有拖欠职工工资的情况发生。

24、应交税费

(1) 明细项目

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-3,230,494.35	-1,828,650.97
企业所得税	5,428,432.01	4,306,797.84
城市建设维护税	-340,156.84	41,525.85
教育费附加	72,658.13	82,748.27
地方教育费附加	48,438.75	43,571.39
个人所得税	109,527.54	169,536.38
土地增值税	7,452.54	33,889.92
各项基金	86,090.91	24,014.69
营业税	-12,435,252.19	-5,439,920.23
合 计	-10,253,303.50	-2,566,486.86

(2) 应交税费余额波动原因

2007 年 6 月末应交税费余额较 2006 年年末减少 768.68 万元，主要系 2007 年子公司帕丽湾小区项目预交营业税所致。

25、应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额	结存原因
英属维尔京群岛凯盛实业有限责任公司	-	-	
四川东方电器集团公司	14,293.95	14,293.95	未领取

成都市自来水公司	206,244.48	206,244.48	未领取
STAO 法人股	138,323.64	138,323.64	未领取
其他法人股(19户)	75,056.84	75,056.84	未领取
社会公众股	95,331.21	95,331.21	未领取
北京经纬国债咨询有限责任公司	840,747.31	840,747.31	未领取
合 计	1,369,997.43	1,369,997.43	

26、其他应付款

(1) 账龄结构

项 目	期末余额	年初余额
一年以内	187,892,661.06	306,228,404.52
一至二年	7,417,680.93	16,616,606.88
二至三年	4,949,643.99	5,435,245.66
三年以上	7,578,641.34	8,452,023.22
合 计	207,838,627.32	336,732,280.28

(2) 截止 2007 年 6 月 30 日其他应付款余额中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项

单位名称	金 额	款项性质
江苏双良科技有限公司	162,374,595.45	资金往来

(3) 期末余额较大的其他应付款明细情况

单位\项目名称	期末余额	款项性质
江苏双良科技有限公司	162,374,595.45	资金往来余额
四川蜀都大厦有限公司	13,770,098.49	资金往来余额
职工安置款	4,856,233.26	职工安置款
成都达康建筑有限责任公司	2,960,000.00	履约保证金
中房新雅建设有限公司	2,900,000.00	履约保证金
合 计	186,860,927.20	

(4) 账龄超过一年的其他应付款金额为 14,855,966.26 元，主要系经营保证金及预提办理产权手续费。

(5) 各期期末关联方其他应付款占其他应付款总额的比例

项 目	期末余额	年初余额
关联方其他应付款占其他应付款总额的比例	86.69%	94.28%

(6) 其他应付款余额波动原因

2007 年 6 月末其他应付款余额比 2006 年末余额下降 31.23%，主要原因系公司偿付了部分对江苏双良科技有限公司的欠款。

27、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款转入	-	97,000,000.00

期末余额为零主要系 2006 年转入的长期借款已于本期到期并已偿还。

28、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额	结存原因
水电汽费	8,336,431.34	6,864,708.40	尚未结算
借款利息	905,138.33	424,472.50	应计未付
信息流量费	1,034,000.00	571,200.00	应计未付
合 计	10,275,569.67	7,860,380.90	

29、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款 [注]	58,000,000.00	-

[注](1)公司以其所拥有的锦江区静康路 2 号的住宅用地土地使用权作为抵押，土地使用权证编号为成国用(2005)第 1574 号，取得借款 4,400 万元，该银行借款的期限为 2007 年 1 月 11 日至 2009 年 1 月 10 日；(2)公司以其所拥有的都江堰营口镇蒲阳路的工业用地作为抵押，土地使用权证编号为都国用(2004)第 2319 号，取得借款 1,400 万元，该银行借款期限 2007 年 1 月 11 日至 2009 年 1 月 10 日。

30、专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
科技三项经费	295,420.00	246,000.00	-	541,420.00
技术改造项目资金	400,000.00	-	-	400,000.00
合 计	695,420.00	246,000.00	-	941,420.00

31、递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	606,839.15	-
合 计	606,839.15	-

32、股本

(1) 按类别列示

单位：

股

项 目	年初余额		本期增减(+,-)					期末余额	
	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	129,723,271	42.76%	42,530,278			-36,033,542	6,496,736	136,220,007	39.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股	17,223,719	5.68%				-16,997,295	-16,997,295	226,424	0.06%
3、其他内资持股	112,499,552	37.08%	42,530,278			-19,036,247	23,494,031	135,993,583	39.32%

项 目	年初余额		本期增减(+,-)					期末余额	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
其中:境内非国有法人持股	112,499,552	37.08%	42,530,278			-19,036,247	23,494,031	135,993,583	39.32%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	173,629,344	57.24%				36,033,542	36,033,542	209,662,886	60.62%
1、人民币普通股	173,629,344	57.24%				36,033,542	36,033,542	209,662,886	60.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	303,352,615	100.00%	42,530,278				42,530,278	345,882,893	100.00%

(2) 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非公开发行人民币普通股42,530,278股,每股面值1.00元,每股发行价3.07元,发行后公司股本345,882,893.00元。公司实际募集资金总额为130,567,953.46元,扣除发行费用3,710,000.00元,实际募集资金净额126,857,953.46元,其中新增注册资本42,530,278.00元,资本公积84,327,675.46元。上述股本已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2007)22号验资报告验证。

(3) 因江苏双良科技有限公司认购公司非公开发行股票42,530,278股,按规定双良科技原来在二级市场增持的本公司的流通股24,320,065股被划入限售的股份,限售期为36个月。

(4) 2007年3月28日,公司60,353,607股有限售条件的流通股上市流通。

33、资本公积

(1) 明细项目

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	158,159,240.03	113,986,563.91	160,226,842.45	111,918,961.49
其他资本公积	17,594,413.00	-	-	17,594,413.00
合 计	175,753,653.03	113,986,563.91	160,226,842.45	129,513,374.49

(2) 本期增加

项 目	金 额
非公开发行股本溢价	84,327,675.46
同一控制企业合并合并日享有子公司所有者权益账面价值的份额与支付的股权收购价款的差额	29,658,888.45
合 计	113,986,563.91

(3) 本期减少

项 目	金 额
本期合并抵销同一控制企业合并子公司长期股权投资成本	160,226,842.45
合 计	160,226,842.45

34、盈余公积

(1) 明细项目

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	-	-	-	-

(2) 上年审定数与本年期初数

项 目	上年审定余额	会计政策变更 [注]	年初余额
法定盈余公积	19,060,402.16	-19,060,402.16	-

[注] 会计政策变更项目

项 目	金 额
新旧会计准则对股东权益影响调整留存收益	-12,948,691.84
合并报表取消补提子公司盈余公积影响数	-6,111,710.32
合 计	-19,060,402.16

35、未分配利润

项 目	金 额
一、上年年末余额	-40,523,977.89
加：会计政策变更 [注]	-27,682,793.52
前期差错更正	
二、本期年初余额	-68,206,771.41
加：归属于母公司所有者净利润	117,715,130.80
其他	-
减：提取盈余公积	-
提取一般风险准备	-
对股东的分配	-
其他	-
三、本期期末余额	49,508,359.39

[注] 会计政策变更项目

项 目	金 额
新旧会计准则对股东权益影响调整留存收益	-33,794,503.84
合并报表取消补提子公司盈余公积影响数	6,111,710.32
合 计	-27,682,793.52

36、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本类别

项 目	本期金额		上期金额 (未经审计)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	566,174,031.41	348,868,902.65	162,146,898.29	134,898,082.85
其他业务	5,644,690.71	4,833,114.20	26,515,715.21	16,178,923.57
合 计	571,818,722.12	353,702,016.85	188,662,613.50	151,077,006.42

(2) 主营业务分产品类别列示

产品类别	本期金额		上期金额 (未经审计)	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	557,433,241.88	346,732,486.23	148,950,440.00	131,293,857.74
服务业	5,197,406.09	904,590.52	3,830,381.15	904,977.50
房地产	56,700.00	40,116.68	2,437,381.00	1,164,309.48
场地租赁	3,486,683.44	1,191,709.22	6,928,696.14	1,534,938.13
合 计	566,174,031.41	348,868,902.65	162,146,898.29	134,898,082.85

(3) 公司前五名客户的营业收入总额及占营业收入的比例如下：

项 目	本期金额	上期金额 (未经审计)
前五名客户的营业收入总额	62,912,722.45	54,808,081.60
占全部营业收入的比例	11.00%	29.05%

(4) 本期营业收入、营业成本比上年同期增长 203.09%、134.12%，主要原因为：随着氨纶市场好转，公司氨纶产品销售收入增长。

37、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额 (未经审计)
营业税	560,354.56	490,370.40
城建税	142,927.42	82,621.29
教育费附加	81,726.82	48,440.20
合 计	785,008.80	621,431.89

38、财务费用

项 目	本期金额	上期金额 (未经审计)
利息支出	18,935,254.91	18,238,582.20
减：利息收入	482,562.58	983,729.47
汇兑损益	-354,046.84	84,160.89
手续费	239,833.65	102,692.29
合 计	18,338,479.14	17,441,705.91

39、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额 (未经审计)
坏账准备	665,696.28	519,426.62
存货跌价准备	-	-112,298.22
合 计	665,696.28	407,128.40

40、公允价值变动收益

项 目	本期金额	上期金额 (未经审计)
-----	------	-------------

项 目	本期金额	上期金额 (未经审计)
交易性金融资产	1,838,906.52	-

41、投资收益

(1) 分类情况

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额 (未经审计)
权益法核算	-65,292.81	-
参股公司分回的现金股利	76,800.00	-
交易性金融资产转让损益	-	30,800.00
股权投资差额	-	-261,319.68
合 计	11,507.19	-230,519.68

(2) 权益法核算的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额 (未经审计)
成都蜀都制冷有限公司	-39,792.81	-
北京城际电讯科技发展有限公司	-25,500.00	-
合 计	-65,292.81	-

42、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额 (未经审计)
拆迁补偿款 [注]	6,000,000.00	-
罚款收入	39,677.24	38,350.00
清算期间损益	-	-
固定资产变价	-	-
赔偿款	-	49,010.00
其他	118,570.00	10,500.00
合 计	6,158,247.24	97,860.00

[注]系成都蜀都纳米材料科技发展有限公司收到的成都市民用建筑统一建设办公室支付的老厂房拆迁补偿款。

43、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额 (未经审计)
非流动资产处置损失合计 [注]	3,547,987.88	436,119.30
其中：固定资产处置损失	2,835,669.90	436,119.30
无形资产处置损失	712,317.98	-
罚款支出	6,715.89	8,650.00
各项基金	50,689.32	-
赔偿款	-	20,278.35
其他	3,032.00	800.00
合 计	3,608,425.09	465,847.65

[注]主要系成都蜀都纳米材料科技发展有限公司老厂房拆迁处置的房屋及土地使用权。

44、所得税费用

项目	本期金额	上期金额(未经审计)
当期所得税费用	3,788,119.99	-101,976.92
递延所得税费用	4,964,324.86	-474,392.16
合计	8,752,444.85	-576,369.08

45、每股收益

项目	本期金额	上期金额(未经审计)
归属于母公司所有者的净利润	117,715,130.80	-7,549,124.59
发行在外普通股股数(股)	345,882,893.00	303,352,615.00
基本每股收益	0.34	-0.02

注：基本每股收益 = 报告期归属于母公司所有者的净利润 ÷ 发行在外普通股加权平均数。

46、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额(未经审计)
收到的补贴收入	6,000,000.00	-
收到的专项拨款	246,000.00	-
收到的保证金等资金往来款	6,867,595.24	9,062,985.98
其他	640,809.82	93,712.48
合计	13,754,405.06	9,156,698.46

47、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额(未经审计)
支付的各项费用	20,552,947.84	11,736,301.84
支付的其他保证金等资金往来款	34,042,550.00	12,978,706.16
合计	54,595,497.84	24,715,008.00

48、收到及支付的其他与筹资活动有关的现金

收到及支付的其他与筹资活动有关的现金主要系公司为项目建设和经营周转的需要与江苏双良科技有限公司等公司发生的资金往来。

49、现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
货币资金期末余额	102,654,617.56	91,243,624.76
减：银行承兑汇票保证金期末余额	46,322,000.00	44,124,000.00
减：信用保证金期末余额	787,934.41	711,000.00
现金及现金等价物期末余额	55,544,683.15	46,408,624.76

50、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额 (未经审计)
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	167,147,009.86	-8,677,514.72
加：资产减值准备	665,696.28	407,128.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,407,712.39	27,317,010.15
无形资产摊销	514,546.84	365,722.64
长期待摊费用摊销	153,464.15	175,260.54
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)	3,547,987.88	-8,932,899.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	16,400.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,838,906.52	-
财务费用(收益以“-”号填列)	18,624,163.12	17,456,205.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,507.19	230,519.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,357,485.71	-474,392.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-88,672,887.44	-72,164,378.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-93,002,483.54	-7,741,170.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	113,818,257.11	31,427,175.12
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	165,710,538.65	-20,594,933.10
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	55,544,683.15	19,196,998.22
减：现金的期初余额	46,408,624.76	105,115,310.29
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	9,136,058.39	-85,918,312.07

51、资产减值准备明细表

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,454,938.71	675,324.90	9,628.62	-	25,120,634.99
二、存货跌价准备	47,874.84	-	-	-	47,874.84
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	19,175,857.94	-	-	-	19,175,857.94
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-

十四、其他	-	-	-	-	-
合计	43,678,671.49	675,324.90	9,628.62	-	44,344,367.77

52、每股收益与净资产收益率

报告期利润	本期金额				上期金额（未经审计）			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司股东的净利润	22.43%	25.12%	0.34	0.34	-1.81%	-1.79%	-0.02	-0.02
归属于公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	12.86%	14.40%	0.20	0.20	0.46%	0.46%	0.01	0.01

53、非经常性损益

项目	本期金额	上期金额（未经审计）
非流动资产处置损益	-3,547,987.88	9,610,400.02
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	65,723,616.25	-16,875,081.31
其他营业外收支净额	5,385,492.05	-383,987.65
短期投资收益	-	30,800.00
非经常性损益合计	67,561,120.42	-7,617,868.94
所得税费用及少数股东损益影响额	17,332,254.10	1,855,143.62
扣除所得税费用及少数股东损益后的非经常性损益	50,228,866.32	-9,473,012.56

54、2006年1-6月净利润差异调节表

项目	合并
2006年1-6月归属于母公司的净利润（原会计准则）	3,396,412.46
同一控制下企业合并调整2006年1-6月归属于母公司的净利润	-12,656,310.98
调整后2006年1-6月归属于母公司的净利润（原会计准则）	-9,259,898.52
追溯调整项目影响合计数	1,710,773.93
其中：所得税	437,342.02
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额摊销	1,273,431.91
2006年1-6月归属于母公司的净利润（新会计准则）	-7,549,124.59
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	261,319.68
其中：非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额摊销	261,319.68
2006年1-6月归属于母公司的模拟净利润	-7,287,804.91

九、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

（1）账龄结构及计提的坏账准备

账龄结构	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备

一年以内	43,699,896.00	70.42%	2,184,994.80	17,957,063.89	57.14%	897,853.19
一至二年	3,087,844.86	4.98%	308,784.49	-	-	-
二至三年	1,587,891.80	2.56%	476,367.54	-	-	-
三至四年	904,836.41	1.46%	361,934.56	1,302,153.91	4.14%	520,861.56
四至五年	602,153.91	0.97%	481,723.13	-	-	-
五年以上	12,169,897.18	19.61%	12,169,897.18	12,169,897.18	38.72%	12,169,897.18
合计	62,052,520.16	100.00%	15,983,701.70	31,429,114.98	100.00%	13,588,611.93

(2) 应收账款前五名金额、欠款年限及占应收账款总额的比例如下：

客户名称	期末余额	欠款年限	占应收账款总额的比例
应收账款前五名统计	22,373,215.84	一年以内及五年以上	36.06%

(3) 截止 2007 年 6 月 30 日应收账款余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 应收账款余额波动原因

2007 年 6 月末余额比 2006 年末余额增长 97.44%，主要原因：本年 1-6 月份销售大幅增长，应收账款余额同比上升。

2、其他应收款

(1) 账龄结构及计提的坏账准备

账龄结构	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	10,657,300.84	59.41%	532,865.04	10,106,340.07	58.74%	505,317.00
一至二年	1,881,430.57	10.49%	188,143.06	1,681,259.37	9.77%	168,125.94
二至三年	972,061.65	5.42%	571,618.50	976,983.91	5.68%	293,095.18
三至四年	922,110.14	5.14%	368,844.05	946,809.21	5.50%	378,723.68
四至五年	13,004.33	0.07%	10,403.46	1,260.00	0.01%	1,008.00
五年以上	3,493,005.09	19.47%	3,493,005.09	3,491,745.13	20.30%	3,491,745.13
合计	17,938,912.62	100.00%	5,164,879.20	17,204,397.69	100.00%	4,838,014.93

(2) 其他应收款前五名金额、欠款年限及占其他应收款总额的比例如下：

客户名称	期末余额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	3,390,207.80	一年以内	18.90%
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司	1,587,530.03	一年以内	8.85%
蜀都餐饮公司	1,327,816.14	五年以上	7.40%
蜀都国际旅行社	902,070.88	三至四年	5.03%
四川省高院案款	400,000.00	二至三年	5.02%
	500,000.00	五年以上	
合计	8,107,624.85		45.20%

(3) 截至 2007 年 6 月 30 日其他应收款余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 各期期末关联方其他应收款占其他应收款总额的比例

项 目	期末余额	年初余额
关联方其他应收款占其他应收款总额的比例	7.40%	7.72%

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	616,412,437.03	19,175,857.94	456,185,594.58	19,175,857.94
按权益法核算的长期股权投资	2,804,354.12	-	2,844,146.93	-
合 计	619,216,791.15	19,175,857.94	459,029,741.51	19,175,857.94

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津轮船实业发展集团股份有限公司	0.33%	1,115,000.00	1,115,000.00	-	-	1,115,000.00
成都聚友泰康网络股份有限公司	0.26%	405,600.00	405,600.00	-	-	405,600.00
四川天华股份有限公司	0.04%	459,076.50	459,076.50	-	-	459,076.50
四川省聚脂股份有限公司	0.04%	369,300.00	369,300.00	-	-	369,300.00
海南农业租赁股份有限公司	0.04%	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
成都前锋电子股份有限公司	0.11%	180,700.00	180,700.00	-	-	180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司	0.31%	386,000.00	386,000.00	-	-	386,000.00
成都瑞达股份有限公司	0.58%	550,000.00	550,000.00	-	-	550,000.00
四川华力集团股份有限公司	0.91%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
大鹏证券有限责任公司	0.73%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
成都汇厦住房股份有限公司	7.20%	1,583,000.00	1,583,000.00	-	-	1,583,000.00
四川利通房地产有限公司	16.00%	2,981,100.00	2,981,100.00	-	-	2,981,100.00
珠海经济特区成瑞实业有限公司		450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00
成都蜀都房地产开发有限责任公司	95.00%	19,000,000.00	19,946,144.38	-	-	19,946,144.38
成都蜀都大厦股份有限公司 南宁总公司	100.00%	10,000,000.00	7,040,519.10	-	-	7,040,519.10
成都蜀都大厦贸易商场	100.00%	15,470,000.00	17,162,199.37	-	-	17,162,199.37
成都蜀都投资管理有限责任公司	95.83%	92,000,000.00	89,550,025.66	-	-	89,550,025.66
四川蜀都餐饮有限公司	64.64%	9,334,000.00	8,962,744.40	-	-	8,962,744.40
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	88.89%	8,000,000.00	26,239,549.01	-	-	26,239,549.01
江苏双良氨纶有限公司	70.00%	90,531,631.47	84,247,698.03	-	-	84,247,698.03
江阴舒卡纤维有限公司	60.00%	58,611,795.02	52,237,049.66	-	-	52,237,049.66
四川蜀都实业有限公司[注1]	46.00%	4,600,000.00	9,491,434.35	-	-	9,491,434.35
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司	60.00%	7,607,025.59	9,102,132.09	-	-	9,102,132.09
四川恒创特种纤维有限公司	75.00%	72,309,746.76	79,173,477.79	-	-	79,173,477.79
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	61.82%	13,600,000.00	13,536,754.34	-	-	13,536,754.34
江阴友利特种纤维有限公司	75.00%	160,226,842.45		160,226,842.45	-	160,226,842.45
四川省艾普网络有限公司	50.00%	12,479,411.00	13,504,119.90	-	-	13,504,119.90
成都城建投资发展股份有限公司	1.12%	5,261,970.00	1,261,970.00	4,000,000.00	-	5,261,970.00

国金证券有限责任公司			4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
合计		599,762,198.79	456,185,594.58	164,226,842.45	4,000,000.00	616,412,437.03

[注 1] 公司持有四川蜀都实业有限公司 46% 股权，公司控股子公司成都蜀都投资管理有限责任公司持有四川蜀都实业有限公司 5% 股权，合计持有四川蜀都实业有限公司 51% 股权。

[注 2] 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非公开发行人民币普通股 42,530,278 股，公司实际募集资金总额为 130,567,953.46 元，扣除发行费用 3,710,000.00 元，实际募集资金净额 126,857,953.46 元，上述募集资金已全部用于收购江苏双良科技有限公司拥有的江阴友利特种纤维有限公司 75% 的股权。收购价格以江阴友利特种纤维有限公司截至 2006 年 6 月 30 日的净资产的评估价值的 75% 定价。江阴友利特种纤维有限公司从评估基准日后即 2006 年 7 月 1 日至合并日期间实现的利润归公司享有。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	年初余额	追加投资额	本期权益增减额	本期红利	累计红利	累计权益增减额	期末余额
成都蜀都制冷有限公司	34.11%	2,728,600.00	2,844,146.93	-	-39,792.81	-	-	75,754.12	2,804,354.12

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
四川华力集团股份有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	经营状况不佳
四川蜀都餐饮有限公司	6,084,757.94	-	-	6,084,757.94	涉及诉讼
大鹏证券有限责任公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	严重资不抵债
四川利通房地产有限公司	2,891,100.00	-	-	2,891,100.00	涉及借款争议
合计	19,175,857.94	-	-	19,175,857.94	

(5) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	注册地	经营范围	本公司持股比例	表决权比例	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
一、合营企业							
四川省艾普网络有限公司	成都市	网络项目投资、建设,信息产业相关产品研制、开发、销售	50.00%	50.00%	19,491,841.80	24,474,693.71	4,321,621.66
二、联营企业							
成都蜀都制冷有限公司	成都市	制冷空调工程、热能空调工程安装等	34.11%	34.11%	8,221,465.36	1,180,513.97	-116,660.25

(6) 除已经计提减值准备的对外投资外，本公司无变现及投资收益收回的重大限制。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本类别

项目	本期金额		上期金额(未经审计)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	285,041,872.13	282,557,309.96	29,451,952.04	23,549,987.81
其他业务	880,571.71	-	605,000.00	34,182.50
合计	285,922,443.84	282,557,309.96	30,056,952.04	23,584,170.31

(2) 主营业务分产品类别列示

产品类别	本期金额		上期金额(未经审计)	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	281,038,588.69	281,365,600.74	22,046,555.90	22,019,984.14
服务业	516,600.00	-	495,000.00	-
场地租赁	3,486,683.44	1,191,709.22	6,910,396.14	1,530,003.67
合计	285,041,872.13	282,557,309.96	29,451,952.04	23,549,987.81

(3) 公司前五名客户的营业收入总额占营业收入的比例如下：

项目	本期金额	上期金额(未经审计)
前五名客户的营业收入总额	51,487,710.74	11,160,240.00
占全部营业收入的比例	18.01%	37.13%

5、投资收益

(1) 按产生投资收益的来源分类

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额(未经审计)
权益法核算	-39,792.81	2,989,854.92
参股公司分回的现金股利	76,800.00	30,800.00
交易性金融资产转让收益	-	-
股权投资差额摊销	-	-261,319.68
合计	37,007.19	2,759,335.24

(2) 权益法核算的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额(未经审计)
成都蜀都制冷有限公司	-39,792.81	-

十、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、关联方

(1) 公司的母公司

母公司名称	组织机构代码	注册地	经营范围	持有本公司股份比例
江苏双良科技有限公司	71326087-5	江阴市	制造、加工、销售空调系列产品等	38.68%

母公司的注册资本及其变化

年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
70,000.00 万元	-	-	70,000.00 万元

(2) 公司的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	公司合计持股比例	公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
成都蜀都投资管理有限责任公司	成都市	资产管理、资本经营	9,600 万元	95.83%	95.83%	72034735-2
成都蜀都大厦贸易商场	成都市	百货、五金交电、针纺织品、出租营业场地及柜台	1,547 万元	100.00%	100.00%	20193139-7
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	南宁市	金属材料、化工原料、冶金炉料、五金交电	1,000 万元	100.00%	100.00%	19838940-1
成都蜀都房地产开发有限责任公司	成都市	旧城区的综合开发、商品房出售	2,000 万元	95.00%	95.00%	20192758-2
江苏双良氨纶有限公司	江阴市	生产销售差别化化学纤维(不含国家限制类项目)及氨纶高新技术化纤	1,600 万美元	70.00%	70.00%	73827629-X
江阴舒卡纤维有限公司	江阴市	生产销售差别化化学纤维(不含国家限制类项目)及氨纶高新技术化纤	1,200 万美元	60.00%	60.00%	74556567-1
四川恒创特种纤维有限公司	都江堰市	生产销售差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤	1,200 万美元	75.00%	75.00%	74362148-1
四川蜀都实业有限责任公司	成都市	物业管理、场地出租、房地产经营、房地产销售代理、房地产咨询	1,000 万元	51.00%	51.00%	78541943-3
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司	成都市	纳米级粉体材料的技术研究、开发、生产	1,000 万元	60.00%	60.00%	20195653-5
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	灵川市	房地产开发与经营	900 万元	100.00%	100.00%	74799496-3
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	成都市	房地产开发经营、房屋拆迁、房屋装饰装修、物业管理	2,200 万元	100.00%	100.00%	78267265-2
江阴友利特种纤维有限公司	江阴市	生产差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤(不含国家限制类项目),销售本公司自产产品	2,550 万美元	75.00%	75.00%	75320118-1

(3) 公司的合营公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	公司合计持股比例	公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
四川省艾普网络有限公司	成都市	网络项目投资、建设, 信息产业相关产品研制、开发、销售	2,200 万元	50.00%	50.00%	72036751-3

(4) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司的关系	组织机构代码
江苏双良集团有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	14224434-2
四川蜀都大厦有限责任公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	20198178-1
江苏双良空调设备股份有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	60798465-9
江苏双良锅炉有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	71865112-8
江苏双良停车设备有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	25042098-0
四川蜀都餐饮有限公司	公司持有其 64.64%的股权, 该公司涉及诉讼	62171095-3
成都蜀都制冷有限公司	公司持有其 34.11%的股权	20198151-1

3、公司与关联方之间的交易

(1) 从关联方采购

关联方名称	类别	本期金额	上期金额(未经审计)
江苏双良空调设备股份有限公司	采购设备及配件	224 万元	-
江苏双良锅炉有限公司	采购设备	164.57 万元	-
江苏双良科技有限公司热电分公司	电、蒸汽、除盐水	4,692.44 万元	1,377.45 万元

(2) 与关联方往来款项余额

单位：人民币元

关联方名称	期末余额	年初余额
其他应收款		
四川蜀都餐饮有限公司	1,327,816.14	1,327,816.14
应付账款		
江苏双良科技有限公司热电分公司	11,995,411.93	7,101,718.49
其他应付款		
成都蜀都制冷有限责任公司	2,122,048.93	1,802,511.93
江苏双良集团有限公司	30,602.26	44,354,251.88
江苏双良科技有限公司	162,374,595.45	226,414,756.46
四川蜀都大厦有限公司	13,770,098.49	12,365,322.19

(3) 担保事项

A、关联方为公司提供担保

(单位：人民币万元)

关联方名称	贷款单位名称	借款金额	借款/承兑汇票期限
银行借款担保			
江苏双良集团有限公司	中国建设银行江阴分行利港支行	1,000.00	2007-4-4 ~ 2008-4-3
江苏双良集团有限公司、江苏双良停车设备有限公司	中国工商银行江阴分行利港支行	4,500.00	2007-5-29 ~ 2007-11-22
江苏双良集团有限公司	中国农业银行江阴分行利港支行	6,000.00	2006-8-15 ~ 2007-8-14
江苏双良集团有限公司	中国农业银行江阴分行利港支行	3,000.00	2006-7-18 ~ 2007-7-17
江苏双良集团有限公司	中国建设银行江阴分行利港支行	2,000.00	2006-8-17 ~ 2007-8-16
		1,000.00	2006-9-26 ~ 2007-9-25
		3,000.00	2006-12-12 ~ 2007-12-11
江苏双良科技有限公司	中国银行江阴分行	1,400.00	2006-12-31 ~ 2007-12-30
		2,000.00	2007-2-5 ~ 2008-1-25
江苏双良停车设备有限公司	中国工商银行无锡分行	3,000.00	2007-3-12 ~ 2008-2-22
		2,000.00	2007-5-16 ~ 2008-4-25
江苏双良集团有限公司	招商银行江阴分行	5,000.00	2006-7-4 ~ 2007-7-4
江苏双良科技有限公司	中国银行江阴分行	4,000.00	2006-10-18 ~ 2007-9-30
		5,000.00	2006-11-24 ~ 2007-7-4
蜀都实业有限公司	中国农业银行蜀都支行	500.00	2007-2-15 ~ 2008-2-14
		500.00	2007-3-26 ~ 2008-3-25
		500.00	2007-3-20 ~ 2008-3-19
		400.00	2007-4-2 ~ 2008-4-1
		200.00	2007-4-13 ~ 2008-4-12
		900.00	2007-6-6 ~ 2008-6-5
银行承兑汇票担保			
江苏双良集团有限公司、蜀都实业有限公司 [注]	成都光大银行	2,500.00	2007 - 1-17 至 2007-12-20

[注]江苏双良集团有限公司为公司银行承兑汇票提供最高额 2,500 万元的保证担保，蜀都实业有限公司以蜀都大厦南、北四层商业用房抵押分别获得最高额 2,500 万元的银行承兑汇票担保，另公司在银行存入银行承兑保证金 625 万元，公司本期共计开出银行承兑汇票 3,125 万元，其中：1,750 万元的银行承兑汇票承兑期限为 2007-1-17 至 2007-7-17、875 万元的银行承兑汇票承兑期限为 2007-6-15 至 2007-12-15、875 万元的承兑汇票承兑期限为 2007-6-20 至 2007-12-20。

B、公司为关联方提供担保

(单位：人民币万元)

关联方名称	贷款单位名称	借款金额	借款期限
江苏双良氨纶有限公司	中国农业银行江阴分行利港支行	3,000.00	2006-8-15 ~ 2007-8-14

十一、或有事项

1、兰州商业银行诉讼一案

兰州商业银行诉公司以及公司控股子公司成都蜀都投资管理有限责任公司(以下

简称：蜀都投资公司)承担保证责任一案，公司已根据实际进展及时进行了相关的公开信息披露。

2007年1月16日公司通过代理律师收到审理本案的甘肃省高级人民法院送达的(2005)甘民二初字第59号《民事判决书》。该法院判决如下：“一、成电正元公司于本判决生效十日内，偿还兰州市商业银行欠款8000万元；二、蜀都投资公司对成电正元公司的上述债务承担连带清偿责任。蜀都投资公司承担连带清偿责任后，有权向成电正元公司追偿；三、公司对蜀都投资公司上述债务在9200万元范围内承担责任。”

公司、蜀都投资公司收到甘肃省高院送达的上述《民事判决书》后，因不服该判决，在法定上诉期限内，已于2007年1月29日通过原审法院向二审法院(即最高人民法院)提起了上诉。

截止本报告期止，本案尚仍在等待二审法院的开庭通知。

2、四川蜀都餐饮有限公司执行一案

香港安托(中国)有限公司(以下简称：安托公司)与本公司中外合作纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

2004年7月26日，广汉市人民法院下达民事裁定书，裁定本公司履行最高人民法院于本案终审判决的第三项，即“成都蜀都大厦股份有限公司向香港安托(中国)有限公司支付123万元”。为此，本公司向四川省高级人民法院和广汉市人民法院合计支付了90万元案款。经广汉市人民法院同意，其余33万元案款，本公司在四川蜀都餐饮有限公司进入依法清算时支付。

2006年11月24日，四川省商务厅下达了川商资〔2006〕195号《关于同意对四川蜀都餐饮有限公司进行特别清算的批复》，并委托四川省外商投资企业协会组成特别清算委员会，对本公司与安托公司合作经营的四川蜀都餐饮有限公司(以下简称：该公司)进行清算。

本报告期内，该清算委员会召开了三次会议，核定债权人申报的债权，聘请了四川华立会计师事务所对该公司的资产、债权、债务情况进行全面审计。

截止本报告期止，该公司的清算工作正在进行中。

3、灵川县蜀都房地产开发有限责任公司与广西建工集团有限责任公司建筑工程合同进度款纠纷案

灵川县蜀都房地产开发有限责任公司(以下简称：灵川公司)是公司控股的子公司，作为金色嘉苑小区的开发商，灵川公司与广西建工集团有限责任公司(以下简称：建工集团)建筑工程合同进度款纠纷一案，公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

本报告期内，受理本案的桂林市中级人民法院在受理该案件后，委托有关会计师

事务所对该诉讼标的的结算工程造价进行了会计审核，该审核已基本完成。

2007年6月15日，建工集团向桂林市中院提出变更诉讼请求，将其在起诉状中提出的“请求依法判令被告灵川公司向原告建工集团支付尚欠工程款及违约金”的诉讼请求变更为“请求依法判令被告灵川公司向原告建工集团支付尚欠工程款及同期银行贷款利息。”桂林市中院通知灵川公司给予一个月的答辩期和举证期。

截止本报告期止，本案仍在等待桂林市中院的开庭通知。

4、成都蜀都房地产开发有限责任公司与惠州市国土局关于惠州市江北西23号小区土地使用权事项

公司原控股的深圳蜀深贸易公司（以下简称：蜀深公司）与惠州市道路桥梁开发总公司简称路桥公司）、惠州市新城房地产开发公司（简称新城公司）返还借款纠纷一案，经两级法院审理，双方达成和解协议，蜀深公司同意案外人利华企业总公司将位于惠州市江北西23号小区面积为5236平方米的土地使用权抵偿债务。经惠州市国土局核准，公司控股子公司成都蜀都房地产开发有限责任公司（以下简称：蜀都房产公司）于2004年6月10日，依法取得了前述抵偿债务的土地使用权（《国有土地使用证》编号：惠府国用（2004）第13020100120号）。前述情况，公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

2006年4月6日，惠州市国土局以对该宗土地进行盘整为由，注销了蜀都房产公司的该宗土地使用证。为此，蜀都房产公司多次致函并派员到惠州市国土局，要求该局依法行政，并通过协商方式给予蜀都房产公司经济补偿。目前，惠州市国土局同意用另外一宗土地使用权与蜀都房产公司拥有的该宗土地使用权进行置换。截止本报告期，惠州市国土局已准备聘请评估机构对置换的土地进行价值评估。

5、截止2007年6月30日，公司未到期已贴现的商业承兑汇票计700,000.00元。

十二、承诺事项

截止2007年6月30日，公司持有成都城建投资发展股份有限公司（以下简称成都建投）有限售条件股份1,592,547股，初始投资成本为5,261,970.00元。公司承诺自成都建投股权分置改革方案实施后的首个交易日（2007年3月29日）起12个月内不转让所持股份。

十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

十四、其他重要事项

1、2007年7月6日，公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了关于公司2007年非公开发行股票方案，拟对不超过十家特定对象的境内投资者非公开发行不超过6,481万股的境内上市人民币普通股（A股）。本次发行的募集资金总额上限为83,872.10万元，拟投入项目的资金需要总额为83,872.10万元，本次募集资金投入数量拟为83,872.10万元、所募集的资金将全部投入三个项目，募集资金若有不足，公司将以银行贷款等其他方式解决。

2、公司2007年半年度利润分配预案为不分配不转增。

十五、财务报表之批准

2007年7月19日，公司第六届董事会第二十二次会议批准公司2007年1-6月财务报表。

第九节 备查文件目录

- （一）会计报表原件
- （二）审计报告原件
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会

董事长 李峰林

二00七年七月二十一日