

四川友利投资控股股份有限公司
SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
2011 年年度报告

2012 年 4 月 21 日

目 录

一、重要提示-----	3
二、公司基本情况-----	4
三、会计数据和业务数据摘要-----	5
四、股本变动及股东情况-----	7
五、董事、监事、高级管理人员及员工情况-----	11
六、公司治理结构-----	18
七、股东大会情况简介-----	23
八、董事会报告-----	24
九、监事会报告-----	41
十、重要事项-----	47
十一、财务报告-----	63
十二、备查文件目录-----	125

一、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、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或者存在异议。

3、本公司 2011 年年度财务报告已经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。

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

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

公司中文名称	四川友利投资控股股份有限公司
公司中文名称缩写	友利控股
公司英文名称	SI CHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO., LTD
公司英文名称缩写	UOLI
公司法定代表人	李峰林

(二) 联系人和联系方式

	公司董事会秘书	公司证券事务代表
姓名	杨林	崔益民
联系地址	成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号	成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号
联系电话	(028) 86518901	(028) 86757539
传真	(028) 86741677	(028) 86741677
电子邮箱	YI000584@sina.com	ymcui4521@163.com

(三) 基本情况简介

公司注册地址	四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号
公司注册地址邮政编码	610016
公司办公地址	四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号
公司办公地址邮政编码	610016
公司国际互联网网址	http://www.sofcra.com.cn
公司电子信箱	YI000584@sina.com

(四) 信息披露媒体及置备地点

公司选定的信息披露报纸媒体	中国证券报 证券时报
登载公司年度报告中国证监会指定网站的网址	巨潮证券资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告置备地点	四川友利投资控股股份有限公司董事会办公室

(五) 公司股票上市情况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	证券代码	证券简称	变更前的证券简称
人民币普通股	深圳证券交易所	000584	友利控股	舒卡股份

(六) 其他有关资料

公司首次注册时间	1980 年 6 月 11 日
公司首次注册地点	成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号

友利控股 2011 年年度报告

首次变更	变更日期	1991 年 10 月 10 日
	变更地点	成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号
	变更前的名称	成都市工业品展销信托股份公司
	变更后的名称	成都蜀都大厦股份有限公司
	注册号	20192994-0
	组织机构代码证	20196518-3
	税务登记号码	51010420196518 510104201965183
最近一次变更	变更日期	2009 年 5 月 12 日
	变更地点	成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号
	变更前的名称	四川舒卡特特种纤维股份有限公司
	变更后的名称	四川友利投资控股股份有限公司
	注册号	5101001803745
	组织机构代码证	20196518-3
	税务登记号码	51010420196518 510104201965183
公司聘请的年度报告审计的会计师事务所	天衡会计师事务所有限公司	
会计师事务所办公地址	江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8F	
签字会计师姓名	中国注册会计师 邱平 中国注册会计师 夏先锋	

三、 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据

单位：(人民币)元

项 目	金 额
营业总收入	1,153,094,398.35
利润总额	14,501,096.64
归属于上市公司股东的净利润	10,516,489.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,519,450.85
总资产	3,692,389,244.58
股东权益	1,652,900,736.31
经营活动产生的现金流量净额	360,060,736.34
每股经营活动产生的现金流量净额	0.881

扣除的非经常性损益项目及涉及金额：7,997,038.29 元

单位：(人民币)元

非经常性项目	本期金额
非流动资产处置损益	11,930,681.51
其中：处置固定资产、无形资产净损益	-51,332.03
处置投资性房地产净损益	
处置长期股权投资净损益	11,982,013.54

友利控股 2011 年年度报告

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	-257,601.60
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,267,297.74
计入当期损益的政府补助	1,314,285.76
减：所得税影响金额	2,662,426.31
少数股东损益影响金额	60,603.33
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	7,997,038.29

2、截止报告期末公司前三年主要财务数据和指标

单位：(人民币)元

项目指标	2011 年	2010 年	2009 年
营业收入	1,153,094,398.35	1,396,006,387.41	819,319,026.61
利润总额	14,501,096.64	188,617,604.40	33,697,384.25
归属于上市公司股东的净利润	10,516,489.14	126,430,334.83	27,746,349.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,476,786.11	122,198,417.60	4,581,095.73
经营活动产生的现金流量净额	360,060,736.34	586,037,215.15	-147,243,542.45
总资产	3,692,389,244.58	3,500,205,892.84	2,607,740,842.51
所有者权益(或股东权益)	1,652,900,736.31	1,644,224,297.17	1,521,524,957.34
基本每股收益	0.0257	0.3092	0.0679
稀释每股收益	--	--	--
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.0062	0.2989	0.0112
全面摊薄净资产收益率(%)	0.64%	7.69%	1.82%
加权平均净资产收益率(%)	0.64%	7.99%	1.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.15%	7.43%	0.30%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	0.15%	7.72%	0.30%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.881	1.43	-0.36
归属于上市公司股东的每股净资产	4.04	4.02	3.721

3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求计算的利润数据

报告期利润	2011年度				2010年度			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
归属于上市公司股东的净利润	0.64%	0.64%	0.0257	--	7.69%	7.99%	0.3092	--
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	0.15%	0.15%	0.0062	--	7.43%	7.72%	0.2989	--

4、报告期内股东权益变动情况

单位：(人民币)元

项目	股本	资本公积金	未分配利润	少数股东权益	盈余公积	股东权益
期初数	408,882,893.00	885,064,156.30	337,490,284.75	233,756,000.53	12,786,963.12	1,877,980,297.70
本期增加			10,516,489.14	1,229,134.25	6,285,357.78	
本期减少		1,840,050.00	6,285,357.78	21,543,247.96		11,637,674.57
期末数	408,882,893.00	883,224,106.30	341,721,416.11	213,441,886.82	19,072,320.90	1,866,342,623.13

本期末股东权益余额 1,866,342,623.13 元，比年初减少 0.62%。变动的主要原因为本年度各子公司进行了利润分配，使得少数股东权益有较大幅度减少，致使股东权益比年初有所减少。

四、股本变动及股东情况

1、报告期内股本变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他 (股)	小计 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,803,438	0.44	-	-	-	-		1,803,438	0.44
1、国家持股			-	-	-	-			
2、国有法人持股	199,811	0.049	-	-	-	-		199,811	0.049
3、其他内资持股	1,603,627	0.39	-	-	-	-		1,603,627	0.39
其中：境内非国有法人持股	1,586,455	0.39	-	-	-	-		1,586,455	0.39
境内自然人股	17,172	0.004	-	-	-	-		17,172	0.004
4、外资持股			-	-	-	-			
其中：境外法人持股			-	-	-	-			
境外自然人股			-	-	-	-			
二、无限售条件股份	407,079,455	99.56	-	-	-	-		407,079,455	99.56
1、人民币普通股			-	-	-	-			
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	408,882,893	100	0	0	0	0		408,882,893	100

说明 1：在本报告期之前，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将江苏双良科技有限公司 2006 年 6~8 月通过深圳证券交易所集中竞价交易增持的 24,320,065 股流通股列入“无限售条件流通股”。据此，上表中“本次变动数”一栏按照扣除该等股份之后的股数进行计算。

说明 2：在本报告期之前，经深圳证券交易所核准，江苏双良科技有限公司所持涉及股权分置改革的股份 67,093,403 股已解除限售，并于 2010 年 7 月 13 日上市流通。据此，上表中“有

限售条件的流通股”一栏按照扣除该等股份之后的股数进行计算。

说明 3：在本报告期之前，本公司于 2007 年 4 月 19 日以非公开发行股票方式向江苏双良科技有限公司发行的 42,530,278 股人民币普通股。经深圳证券交易所核准，该等 42,530,278 股股份已解除限售，并于 2010 年 7 月 19 日上市流通。据此，上表中“有限售条件的流通股”一栏按照扣除该等股份之后的股数进行计算。

2、证券发行与上市情况

(1) 公司 2007 年非公开发行股票发行申请于 2007 年 4 月 6 日经中国证监会证监发行字[2007]70 号文核准，同日，发行对象为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。公司于 2007 年 4 月 19 日以非公开发行股票方式向其发行了 42,530,278 股普通股。此次发行后，本公司总股本增至 345,882,893 股。公司于 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此次发行股份的新增股份登记及股份限售手续。2007 年 4 月 25 日，此次发行新增股份上市申请获得了深圳证券交易所批准，并于 2007 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。

(2) 公司 2008 年非公开发行股票发行申请于 2008 年 1 月 8 日经中国证监会证监许可[2008]53 号文核准。2008 年 1 月 30 日公司向九家特定对象共发行了 6,300 万股人民币普通股。该次发行后，公司股份总数增至 408,882,893 股。公司于 2008 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该次发行股份的新增股份登记及股份限售手续，限售期为 12 个月。2008 年 2 月 21 日，该次发行的新增股份 6,300 万股上市申请获得深圳证券交易所批准，并于 2008 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市流通。

(3) 经深圳证券交易所核准，公司控股股东江苏双良科技有限公司持有的股权分置改革有限售条件流通股 67,093,403 股解除股份限售，并于 2010 年 7 月 13 日上市流通。

(4) 公司于 2007 年 4 月 19 日以非公开发行股票方式向江苏双良科技有限公司发行的 42,530,278 股人民币普通股的可解除限售日为 2010 年 4 月 27 日。经深圳证券交易所核准解除股份限售，并于 2010 年 7 月 19 日上市流通。

(5) 报告期内，公司未发行新的股份或公司债、公司可转债。

(6) 截至报告期末，公司无内部职工股。

3、股东情况

(1) 报告期内股东数量及股东持股情况

单位：股

股东总数(户)	38,996				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股	持股总数	持有有限售	质押或冻结

友利控股 2011 年年度报告

		比例		条件股份数量	的股份数量
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	32.76%	133,943,746	0	0
江阴银德投资发展有限公司	境内非国有法人	2.4%	9,800,000	0	不清楚
缪秋英	境内自然人	1.49%	6,100,000	0	不清楚
赵永生	境内自然人	1.47%	6,000,000	0	不清楚
俞平	境内自然人	1.44%	5,900,000	0	不清楚
西藏自治区国有资产经营公司	境内国有法人	1.13%	4,612,744	0	不清楚
山东方辰投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	4,164,100	0	不清楚
江苏双良停车设备有限公司	境内非国有法人	0.89%	3,659,363	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	基金、理财产品	0.67%	2,756,463	0	不清楚
肖勤文	境内自然人	0.54%	2,200,087	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）	股份种类
江苏双良科技有限公司	133,943,746	人民币普通股
江阴银德投资发展有限公司	9,800,000	人民币普通股
缪秋英	6,100,000	人民币普通股
赵永生	6,000,000	人民币普通股
俞平	5,900,000	人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司	4,612,744	人民币普通股
山东方辰投资有限公司	4,164,100	人民币普通股
江苏双良停车设备有限公司	3,659,363	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	2,756,463	人民币普通股
肖勤文	2,200,087	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	除与江苏双良停车设备有限公司存在关联关系之外，江苏双良科技有限公司与上述其他股东不存在关联关系；江苏双良停车设备有限公司已于 2012 年 1 月 11 日依法更名为江苏利创新能源有限公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 公司控股股东情况

名称	江苏双良科技有限公司
住所	江苏省江阴市临港新城利港西利路 115 号
法定代表人	马培林
注册资本	70,000 万元人民币
公司类型	有限公司（自然人控股）
注册号	320281000045001
成立时间	1997 年 12 月 18 日
一般经营范围	智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；空调系列产品、停车设备配套产品的制造、加工、销售；金属制品、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，

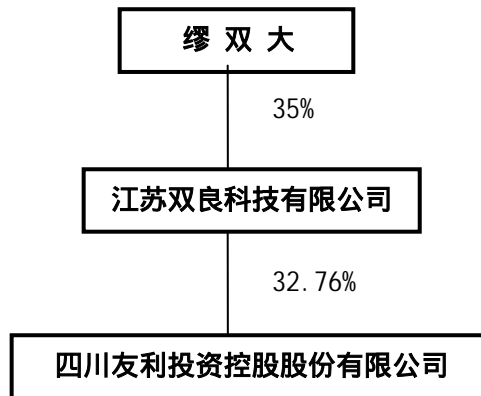
友利控股 2011 年年度报告

	但国家限定的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”。
--	---------------------------------------------------------------------

(3) 公司实际控制人情况

姓名	缪双大
国籍	中国
是否取得其他国家或地区的居留权	否
最近 5 年内的职业和职务	江苏双良集团有限公司董事长、总裁。
其他情况	缪双大：男，汉族，1951 年 3 月出生。1982 年创立江苏双良集团有限公司，任江苏双良集团有限公司董事长兼总裁、江苏双良科技有限公司董事、双良节能系统股份有限公司董事等职，现任本公司八届董事会董事。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系



4、报告期内前十名流通股股东持股及关联情况

(1) 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)	股份种类
江苏双良科技有限公司	133,943,746	人民币普通股
江阴银德投资发展有限公司	9,800,000	人民币普通股
缪秋英	6,100,000	人民币普通股
赵永生	6,000,000	人民币普通股
俞平	5,900,000	人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司	4,612,744	人民币普通股
山东方辰投资有限公司	4,164,100	人民币普通股
江苏双良停车设备有限公司	3,659,363	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	2,756,463	人民币普通股
肖勤文	2,200,087	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除与江苏双良停车设备有限公司存在关联关系之外，江苏双良科技有限公司与上述其他股东不存在关联关系；江苏双良停车设备有限公司已于 2012 年 1 月 11 日依法更名为江苏利创新能源有限公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。	

(2) 限售股份变动情况

报告期内，无限售股份变动情况。

5、持有公司 5%以上的有限售条件的股份在报告期内变化情况

报告期内，持有本公司 5%以上股份的股东仅有公司控股股东江苏双良科技有限公司一家。报告期内，江苏双良科技有限公司持有的本公司股份数量较上一报告期没有变化。

五、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**

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内所持股份变动情况及原因	报告期内从公司领取报酬金额(税前,万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李峰林	董事长	男	54	2011-06-16 ~ 2014-06-15	0	0	无	36.00	否
程高潮	副董事长	男	55	2011-06-16 ~ 2014-06-15	0	0	无	36.00	否
缪双大	董事	男	60	2011-06-16 ~ 2014-06-15	0	0	无	--	是
江荣方	董事	男	62	2011-06-16 ~ 2014-06-15	0	0	无	--	是
牛福元	董事	男	43	2011-06-16 ~ 2014-06-15	11,500	11,500	无	21.60	否
唐泽平	董事	男	54	2011-06-16 ~ 2014-06-15	0	0	无	--	是
卢侠巍	独立董事	女	53	2011-06-16 ~ 2014-06-15	0	0	无	5.00	否
邓文胜	独立董事	男	42	2011-06-16 ~ 2014-06-15	0	0	无	5.00	否
张志武	独立董事	男	71	2011-06-16 ~ 2014-06-15	0	0	无	5.00	否
马培林	监事会主席	男	45	2011-06-16 ~ 2014-06-15	0	0	无	--	是
倪 华	监事	女	53	2011-06-16 ~ 2014-06-15	0	0	无	13.03	否
田 丽	监事	女	47	2011-06-16 ~ 2014-06-15	0	0	无	13.03	否
程高潮	总经理	男	55	2009-02-24 ~ 2012-02-24	0	0	无	同上	否
牛福元	副总经理兼财务总监	男	43	2009-02-24 ~ 2012-02-24	同上	同上	无	同上	否
杨 林	副总经理兼董事会秘书	男	59	2011-06-16 ~ 2014-06-15	0	0	无	21.60	否
程小凡	副总经理	男	52	2009-02-24 ~ 2012-02-24	0	0	无	27.60	否

说明 1：董事缪双大、董事江荣方、监事会主席马培林在关联单位江苏双良集团有限公司领取薪酬；董事唐泽平在股东单位西藏国有资产经营公司领取薪酬。

说明 2：报告期内，全体董事、监事、高级管理人员全年的报酬合计为人民币 183.86 万元。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

(1) 董事

李峰林：男，汉族，1957年12月出生，中国国籍。1982年毕业于苏州大学，1999年取得南京农业大学硕士研究生资格，高级经济师，历任农业银行江苏响水支行行长，农行江苏省分行国际业务部总经理，农行无锡分行行长，江苏双良集团有限公司副总经理，本公司七届董事会董事长等职。现任本公司八届董事会董事长。

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

缪双大：男，汉族，1951年3月出生，中国国籍。1982年创立江苏双良集团有限公司，任江苏双良集团有限公司董事长兼总裁、江苏双良科技有限公司董事、双良节能系统股份有限公司董事等职，现任本公司八届董事会董事。

江荣方：男，汉族，1949年10月出生。高中学历，高级工程师。江苏双良集团有限公司创始人之一，自1983年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，江苏双良集团董事，江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理等职，现任本公司八届董事会董事。

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

唐泽平：男，汉族，1957年7月出生，中国国籍。工程师、注册资产管理师、总会计师。1982年毕业于西藏农牧学院机电系本科专业。1975年参加工作，历任西藏昌都地区农机厂车间技术员、厂长，西藏昌都地区水泥厂厂长、党委书记，四川省重龙集团股份有限公司副董事长，西藏明珠股份有限公司监事长，西藏藏药集团股份有限公司副董事长，西藏珠峰冰川水有限公司董事，上海西藏西茂大厦股份有限公司董事等职。1998年至今任西藏自治区国有资产经营公司董事长，现任本公司八届董事会董事。

卢侠巍：女，汉族，1958年10月出生，中国国籍。1984年毕业于内蒙古财经学

院工业经济系工业经济专业，并留校任教，曾任外国企业教研室主任。获经济学学士、经济学硕士、管理学（财务会计）博士学位。1995年12月获内蒙古自治区颁发的国际企业会计副教授专业技术资格证书。现任财政部财政科学研究所国有经济研究室研究员，从1998年起担任工商管理硕士（财务会计方向）研究生导师至今，现任本公司八届董事会独立董事。

邓文胜：男，汉族，1969年4月出生，中国国籍。1996年7月毕业于武汉大学民商法专业（研究生），获硕士学位、中国执业律师资格。1996年8月至1998年9月在北京市统计局工作。1998-2006年3月先后就职于北京市中银律师事务所、北京市华联律师事务所律师。2006年3月至今就职于北京市君致律师事务所，系该律师事务所合伙人，现任本公司八届董事会独立董事。

张志武：男，汉族，1940年12月出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1967年毕业于西安交通大学。1967年参加工作，就职于国营第九一三厂。后历任成都市委工交部副主任、成都市经委副主任、成都市委宣传部副部长、成都市委工交部主任、成都市人大常委会副主任、成都市委财经领导小组副组长等职，2006年5月退休（不属于中央管理干部），现任本公司八届董事会独立董事。

（2）监事

马培林：男，1966年11月出生，中国国籍。1990年毕业于内蒙古财经学院，获经济学学士学位，2006年获中欧工商管理学院EMBA工商管理硕士学位。1992年9月加入江苏双良集团公司，历任江苏双良集团公司财务科长、财务总监，江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理，江苏双良空调设备有限公司财务部经理，江苏双良科技有限公司董事长等职，现任本公司八届监事会主席。

倪华：女，汉族，1958年9月出生，中国国籍。高级经济师，中共党员。1982年7月于重庆大学冶金系金属压力加工专业本科毕业，1975年7月参加工作，曾任成都有色金属压延厂助工、科研所副所长、组织科副科长、政治处主任，1988年2月起，历任成都蜀都大厦股份有限公司投资部工程师、人事处业务主任，公司纪检办主任兼党办副主任、公司监事会监事，公司人力资源部主任兼再就业服务中心、离退休办公室主任，公司监事等职。现任本公司八届监事会职工代表监事、公司人力资源部主任、公司纪委副书记。

田丽：女，汉族，1964年7月出生，中国国籍。研究生学历，中共党员，助理政工师。1985年8月参加工作。曾任五冶一公司团委任干事、团委书记、三处党支部书记。1999年至2001年3月任圣象集团成都公司品牌总经理，2001年3月起历任成都蜀都大厦股份有限公司党群部副主任、主任等职。现任本公司八届监事会职工代表监事、公司总经理办公室主任兼计划发展部主任、公司纪委委员。

(3) 高级管理人员

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

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

2、现任董事、监事在股东单位任职情况以及在股东单位之外的任职情况

姓名	在股东单位任职情况	在股东单位之外的任职情况
缪双大董事	江苏双良科技有限公司董事	江苏双良集团有限公司董事长、总裁
		双良节能系统股份有限公司董事
		江苏双良锅炉有限公司董事
		江阴国际大酒店有限公司董事
		江苏澄利投资咨询有限公司董事长
		江阴舒卡纤维有限公司董事长
		江阴华顺新材料投资有限公司董事长
江荣方董事	江苏双良科技有限公司董事	江苏双良集团有限公司董事
		双良节能系统股份有限公司董事
		江阴国际大酒店有限公司董事
		江苏双良锅炉有限公司董事
		江苏双良特种纤维有限公司董事
		江阴舒卡纤维有限公司董事
		江阴华顺新材料投资有限公司董事
唐泽平董事	西藏自治区国有资产经营公司董事长	西藏明珠股份有限公司监事长
		西藏藏药集团股份有限公司副董事长
		西藏珠峰冰川水有限公司董事
		上海西藏西茂大厦股份公司董事
马培林监事	江苏双良科技有限公司董事长	江苏双良集团有限公司董事
		双良节能系统股份有限公司副董事长
		江苏双良锅炉有限公司董事
		江阴国际大酒店有限公司董事
		江苏双良锅炉有限公司董事
		江阴华顺新材料投资有限公司董事
		江阴友利特种纤维有限公司董事
		江阴舒卡纤维有限公司董事

(三) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员薪酬的审议决策程序

公司董事的薪酬水平由公司股东大会审议决定，董事会薪酬和考核委员会按其岗位责任制在对其考核后发放；独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。公司职工监事的薪酬按其担任的公司职务职级标准并对其考核后发放。公司高级管理人员实行基本年薪制，其薪酬水平由董事会审议决定并由薪酬和考核委员会对其考核后发放。

2、报告期内，董事、监事、高级管理人员年度报酬

详见本报告“五、董事、监事、高级管理人员及员工情况（一）”的具体内容。

(四) 报告期内董事、监事和高级管理人员变动原因和变动情况

1、公司董事会、监事会的换届改选

公司七届董事会和七届监事会的任期在本报告期内的 2011 年 6 月届满，依据《公司法》和公司《章程》等规定，董事会和监事会任期届满应当进行换届改选。

2011 年 5 月 16 日公司召开了七届董事会第二十六次会议，本次董事会会议听取了董事会提名委员会关于公司下一届董事会董事候选人推荐人选的审查意见，审议通过了公司董事会换届改选、下一届董事会董事人数与构成、提名李峰林等 6 人为公司第八届董事会非独立董事、提名卢侠巍等 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人等项提案，并提请公司二〇一一年度股东大会予以审议。

2011 年 5 月 16 日公司召开了七届监事会第十五次会议，本次监事会会议审议通过了公司监事会换届改选、下一届监事会监事人数构成、提名马培林为下一届公司监事会股东代表监事等项提案，并提请公司二〇一一年度股东大会予以审议。

按照法律、法规和公司《章程》等规定，在公司监事会组成人员中，1 名股东代表监事应由公司股东大会选举产生，2 名职工监事应由公司职工通过职工代表大会选举产生。

经 2011 年 5 月 18 日召开的公司职代会会议选举，本公司职工倪华、田丽当选为公司第八届监事会职工监事。该 2 名职工监事与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

2011 年 6 月 16 日召开了公司二〇一一年度股东大会，经到会有投票权的股东对新一届董事会董事候选人、新一届监事会股东监事候选人进行逐一投票选举，李峰林、缪双大、江荣方、程高潮、牛福元、唐泽平 6 人当选为公司第八届董事会非独立董事，任期 3 年；卢侠巍、邓文胜、张志武 3 人当选为公司第八届董事会独立

董事，任期 3 年；马培林当选为公司第八届监事会股东监事，任期 3 年。

四川守民律师事务所指派律师现场见证了本次公司股东大会。

公司独立董事就公司董事会换届改选提名、任免董事事项等事项发表了独立意见，对公司在董事会换届改选中，提名、选举董事事项，均没有任何不同意见。

2、公司董事长、副董事长的改选

经公司二 一 年度股东大会选举产生的全体公司董事于 2011 年 6 月 16 日召开了公司八届董事会第一次会议。经本次董事会会议审议并经全体董事投票，选举李峰林董事任公司董事长职务，任期 3 年；选举程高潮董事任公司副董事长职务，任期 3 年。

3、公司监事会主席的改选

经公司二 一 年度股东大会选举产生的公司监事和经公司职工代表大会选举产生的职工监事于 2011 年 6 月 16 日召开了公司八届监事会第一次会议。经本次监事会会议审议并经全体监事投票，选举马培林任公司监事会主席职务，任期 3 年。

4、公司董事会秘书的选任

经 2011 年 6 月 16 日召开的公司八届董事会第一次会议审议通过，公司董事会聘任公司副总经理杨林兼任公司董事会秘书，其任期与公司第八届董事会任期相一致，为 3 年。

公司 3 名独立董事就公司董事会选任董事会秘书事项发表了独立意见，对公司董事会聘任杨林担任董事会秘书职务事项，均没有任何不同意见。

5、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况的信息披露

以上涉及公司董事、监事和高级管理人员变动的公司董事会会议决议、监事会会议决议、公司职代会会议选举职工监事事项、公司二 一 年度股东大会决议、经公司股东大会选举产生的公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事主要工作简历、出席股东大会见证律师发表的《法律意见书》、公司独立董事就公司董事会发表的相关独立意见、公司董事长、公司监事会主席及公司董事会秘书的主要工作简历等相关信息，公司均及时在指定媒体上刊登了公告，进行了详细披露。

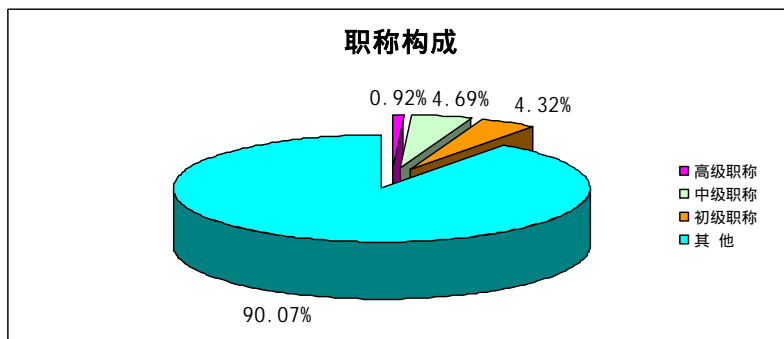
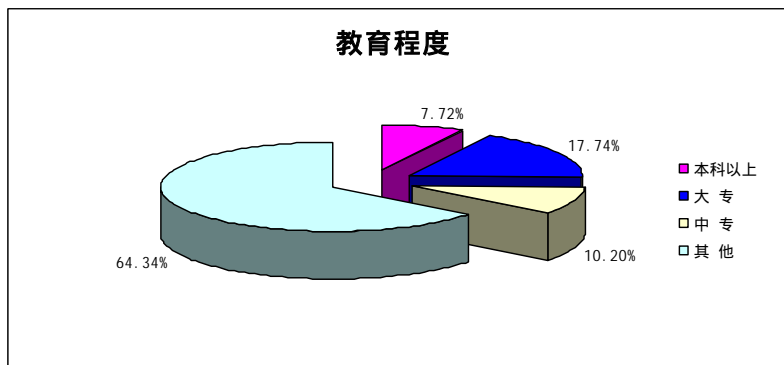
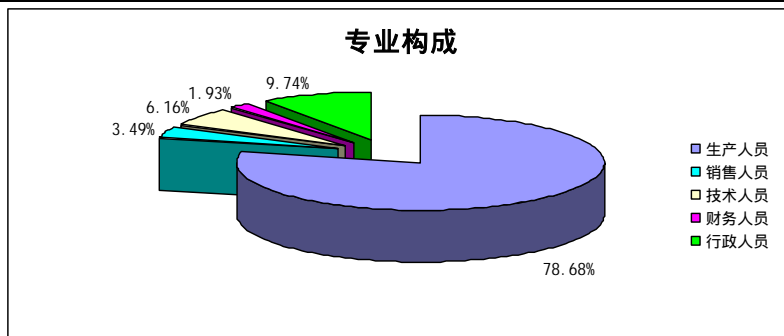
(五) 员工情况

报告期内，公司(含本地和外地的全资子公司、控股分子公司)员工人数为1,088人。其具体构成如下：

类别		人数	占总人数的比例(%)
按员工专业构成分类	生产人员	856	78.68
	销售人员	38	3.49

友利控股 2011 年年度报告

	技术人员	67	6.16
	财务人员	21	1.93
	行政人员	106	9.74
	总计	1,088	100.00
按员工教育程度分类	本科以上(含本科)	84	7.72
	大专	193	17.74
	中专	111	10.20
	其他	700	64.34
	总计	1,088	100.00
按员工职称分类	高级职称	10	0.92
	中级职称	51	4.69
	初级职称	47	4.32
	其他	980	90.07
	总计	1,088	100.00



报告期内，公司有需要承担部分费用的离退休人员共计 134 人。

六、公司治理

（一）公司治理情况

经认真对照检查，公司董事会认为：报告期内，公司治理结构现状与中国证监会《上市公司治理准则》的要求和规定之间，不存在有重大差异。主要方面如下：

1、公司《章程》及治理细则制定和执行情况

公司按照中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，完善了公司《章程》和相关细则，如《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》等各项制度。公司董事会健全了董事会各专门委员会工作细则，进一步完善了公司科学决策机制，有效地保证了公司规范、健康发展。公司全体董事、监事和高级管理人员以建立规范的公司法人治理结构为己任，自觉遵守和执行《上市公司治理准则》、公司《章程》及各项规章制度，身体力行地推进公司规范治理。

2、治理结构完善情况

（1）关于股东与股东大会

公司通过制定、完善和执行公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度，对股东的权利与义务、出席股东大会的股东资格认定与登记、股东大会的性质与职权、股东大会的召集与提案、股东大会的通知与召开、股东大会的议事程序、股东大会决议及会议记录、股东大会决议的执行与信息披露等作了明确规定。报告期内，公司严格按照法律法规和有关规定，规范的召集、召开股东大会，并确保全体股东特别是中小股东依法享有平等的股东地位，充分、自主地行使自己权力。

（2）关于公司与控股股东

公司通过制定、完善和执行各项规章制度，规范公司与控股股东的关系。在实践中，公司切实做到了公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立、完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司与控股股东及关联方的关联交易审议决策程序规范、定价公允合理，有效防止因关联交易损害非关联股东利益的情形发生。报告期内，公司控股股东能够规范自己的行为，没有发生直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（3）关于董事与董事会

公司通过制定、完善和执行公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事

制度》等，对董事任职资格、权利与责任，董事会的人员组成，董事会的职权，董事会会议的召集与通知、会议审议程序和表决程序、会议决议的公告与会议档案的保存，董事会回避制度等作了明确规定；对独立董事的提名、任职与职权及发表独立意见的事项等也作了明确规定。报告期内，公司董事会的人数及人员构成符合法律法规的规定，公司董事会严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，规范运作，为董事尤其是独立董事履行职责创造良好工作氛围；全体董事勤勉尽责，积极工作，出席董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案并谨慎行使其表决权，切实维护公司和全体股东整体权益。

(4) 关于监事与监事会

公司通过制定、完善和执行公司《章程》、《监事会议事规则》，对监事任职资格、权利与义务，监事会的性质、组成、权利和责任，监事会会议的召开、会议的提议程序、审议程序、监事会决议、决议的公告和执行、会议档案的保存等作了明确规定。报告期内，公司监事会的人数及人员构成符合法律法规的规定。监事会能依法行使其职权，通过列席会议、组织检查等活动，对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查，对公司重大事项、关联交易、财务状况、重要经营管理活动等进行有效监督，并发表独立意见。

(5) 关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立并完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准，积极探索建立董事、监事和经理人员的激励与约束机制。公司经理人员的任免严格按照《公司法》和公司《章程》等规定进行。

(6) 关于相关利益方面

公司充分尊重和认真维护股东、员工、债权人、供应商、客户等相关利益者的合法权益，协调和平衡各方利益。公司重视履行企业公民社会责任，并以在经营管理中厉行节能降耗、注意保护环境，努力保障员工合法权益、构建和谐企业，积极参与社会服务、推进社区建设等实际行动，促进社会和公司持续、稳定、健康发展。

(7) 关于信息披露与透明度

公司通过制定、完善和执行公司《信息披露管理制度》、《接待和推广工作制度》、《投资者关系管理制度》等，不断规范公司信息披露工作，确保所披露各项信息真实、准确、完整，确保所有投资者有平等机会公平的获得公司信息。报告期内，公司董事会秘书恪守职责，认真负责做好公司信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律、法规、规范性文件和公司信息披露管理制度等规定，接待投资者来访、回答投资者咨询，及时在指定媒体（中国证券报、证券时报和巨潮资讯网）上披露公开信息。

报告期内，公司未发生重大信息遗漏补充等情况。

（二）公司执行独立董事制度情况

1、报告期内公司独立董事人数

报告期内，公司的独立董事人数为 3 人，期间未发生独立董事辞职或离职的情形，独立董事始终保持董事总人数的三分之一，且在独立董事中有一名会计专业的人士，符合《上市公司治理准则》等规定。

2、公司独立董事履行职责情况概述

报告期内，公司 3 名独立董事出席公司董事会会议情况：

报告期内召开公司董事会会议次数		9
报告期内独立董事亲自出席董事会会议次数	卢侠巍	9
	邓文胜	9
	张志武	9

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了自己的职责：独立董事在出席每一次董事会会议前，认真审阅会议相关材料、掌握相关法律法规规定和规范性文件要求，运用专业知识对各项议案进行认真分析；在审议各项议案时，独立董事积极参与议案讨论并提出自己的意见和建议，独立董事通过深入现场调研、与管理层座谈等方式，了解公司生产经营管理情况，对公司控股子公司日常关联交易、全资子公司申请为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证等重大事项，认真进行事前审查，发表事前认可意见或独立意见；独立董事恪守职责，谨慎地行使自己手中的独立董事表决权，对提高公司董事会科学决策水平、加强公司规范运作、切实维护中小股东利益发挥了积极和重要的作用。

公司独立董事2011年度履职情况，另详见公司同期在巨潮资讯网上披露的《四川友利投资控股股份有限公司独立董事2011年度工作述职报告》。

3、报告期内公司独立董事履行职务情况的其他说明

（1）报告期内，公司 3 名独立董事在其参加的各次董事会会议上，对各次董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，未有独立董事提出反对意见或对相关议案弃权的情况。

（2）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会，或独立董事提议解聘会计师事务所，或独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

(3) 报告期内，公司一如既往的支持独立董事履行职务和独立开展工作，没有妨碍其独立性的情况发生。

(三) 全体董事履行职责的情况

1、报告期内召开董事会会议情况和董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
李峰林	董事长	9	9	-	-	否
程高潮	副董事长	9	9	-	-	否
缪双大	董事	9	7	2	-	否
江荣方	董事	9	7	2	-	否
牛福元	董事	9	9	-	-	否
唐泽平	董事	9	7	2	-	否
卢侠巍	独立董事	9	9	-	-	否
邓文胜	独立董事	9	9	-	-	否
张志武	独立董事	9	9	-	-	否
报告期内公司召开公司董事会会议次数					9	
其中：现场会议次数					4	
通讯方式召开会议次数					5	
现场结合通讯方式召开会议次数					0	

3、报告期内全体董事履行职责情况

报告期内，董事长严格按照法律法规和公司《章程》等规定，召集、主持董事会会议和主持股东大会，注意发挥董事会集体决策智慧。在董事会闭会期间，按照公司《章程》规定及董事会授权行使其职权，检查董事会决议的执行情况，做好与董事、监事的沟通，对促进公司董事会规范运作起到了应有作用；

报告期内，公司所有董事积极参加监管部门和行业协会组织的培训学习，不断提高履职能力，按照法律法规和公司《章程》等规定，出席董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案，勤勉尽责，积极工作，推进完善公司治理结构不断完善和公司生产经营管理工作发展。

(四) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况

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

1、业务分开情况

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

2、人员分开情况

公司董事长、经理人员、财务负责人、董事会秘书等均全职在本公司工作和领取薪酬，前述人员未有在控股股东单位兼职和领取薪酬的情形；公司有自己的员工队伍和管理人员、技术人员，并能依托公司员工队伍，独立地开展经营管理活动。

3、资产分开情况

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

4、机构独立情况

公司建立有董事会领导下的经营管理层，并建立有独立的财务部门和较为健全的职能部门。公司的职能部门与控股股东的管理机构之间没有上下级隶属关系。

5、财务分开情况

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

（五）公司对高级管理人员的考评机制

公司制定有《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对公司经理人员的考核和绩效评价程序、薪酬决定程序等做了明确规定。薪酬与考核委员会根据公司经理人员岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，负责制定公司经理人员薪酬方案，主要包括绩效评价标准、评价体系、评价程序及奖励和惩罚的方案等，并负责组织对经理人员任职情况进行考核和绩效评价，并向董事会提出意见和建议。报告期内，公司继续健全相关制度，逐步建立公正、透明的经理人员绩效评价机制和激励约束机制。

（六）年报信息披露重大差错责任追究制度的建立以及执行情况

2010年8月4日经公司七届董事会第二十一次会议审议通过，公司实施了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并制定了公司《年报编制和披露工作结果确认书》等配套的工作考核规定。这些制度、规定的制定和实施，有利于提高公司年报编制和披露工作水平提高，推进了公司规范治理。

报告期内，公司严格执行这些制度、规定，不断强化相关工作人员的责任意识，努力提高包括年报在内的定期报告编制、披露质量，公司未发生重大会计差错、重

大信息遗漏或业绩预告修正等情形。

（七）报告期内是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题

1、关于同业竞争问题

报告期内，未发现控股股东及其下属的其他单位从事与本公司相同或相近业务的情形。

2、关于关联交易问题

报告期内，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和因此发生的关联交易问题。

报告期内，公司控股子公司、全资子公司因报告期主营业务氨纶生产所需电力、蒸汽及除盐水的正常取得，经公司股东大会审议通过，与控股股东下属的热电分公司发生有日常关联交易，以及因公司控股子公司节能技改工程所需，经公司董事会审议通过，与关联方双良节能系统股份有限公司发生有设备采购关联交易。

前述关联交易具体情况，详见本报告“十、重要事项（四）重大关联交易事项”的具体内容。

七、股东大会情况简介

在报告期内，公司召开股东大会 1 次。本次会议有关情况如下：

公司董事会于 2011 年 5 月 18 日以公告方式发出了召开公司二 一 年度股东大会的通知。本次股东大会按照该通知所列会议召开时间和会议召开地点，于 2011 年 6 月 16 日上午十时在成都市蜀都大厦北六楼会议室举行。

本次股东大会审议了该通知所列会议审议议案，经到会有表决权的股东审议并投票表决，通过了如下议案：

公司2010年年度报告正文及摘要；

公司2010年度董事会工作报告；

公司2010年度监事会工作报告；

公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告；

公司2010年度利润分配预案；

续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年报财务审计机构的议案；

公司控股子公司、全资子公司拟在2011年度进行日常关联交易事项的议案；

关于公司第八届董事会董事人数与构成的议案；

选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

选举公司第八届董事会独立董事的议案；

选举公司第八届监事会股东代表监事的议案。

本次股东大会没有发生临时提案审议的情形。

公司聘请的见证律师全程参与了本次股东大会的见证。本次股东大会结束时，见证律师按照相关规定，在现场发表了见证本次股东大会的《法律意见书》。见证律师认为：本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

本次股东大会的召开、会议通过的决议等，公司已于 2011 年 6 月 17 日指定媒体上及时、完整的进行了披露。

八、董事会报告

（一）公司管理层的讨论和分析

1、报告期内公司经营情况回顾

（1）公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 115,309.44 万元，比去年同期减少 17.40%；实现营业利润 1,550.54 万元，比去年同期减少 91.52%；实现的归属于母公司的净利润 1,051.65 万元，比去年同期减少 91.68%。

公司营业收入、营业利润、净利润分别同比减少的主要原因为：本年度，因纺织品服装主要市场地区有效需求不振，纺织品服装出口快速增长势头明显回落，加之报告期内银行信贷日趋收紧、贷款利率上调，企业用工成本不断上扬，生产用电紧张等多种因素制约了氨纶产品下游的纺织品企业开机开工率，抑制了市场对氨纶产品的需求；近年来，国内氨纶行业产能不断扩张，随着新增氨纶产能进一步释放，氨纶产品市场竞争更趋激烈，也影响了氨纶产品的售价，氨纶的售价自今年 4、5 月份开始同比有较大幅度降低；期内，公司氨纶生产原材料采购价格同比上涨幅度明显，公司的人工成本同比增幅较大等因素影响，导致公司 2011 年 1-12 月末的营业收入、实现净利润均比去年同期大幅减少。

面对困难局面，公司董事会稳妥应对挑战，积极支持经营管理层大胆开展工作，公司通过及时采取调整经营策略，优化市场布局，加强营销工作，加快新产品开发，强化内部精细化管理等措施，提升巩固公司在市场竞争中的优势；同时，公司董事

会贯彻执行公司股东大会提出的“坚持控制风险，适度加大项目开发力度”发展目标，督促经营管理层关注房地产市场变化，加快项目开发进度，强化产品销售，严格控制开发成本，以实现把房地产业务发展成为公司经营利润新增长点的发展目标。

（2）报告期内公司主营业务及其经营状况

公司主营业务范围：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）。

报告期内，公司主营业务收入分为工业、房地产业、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：

主营业务项目	营业收入		营业利润	
	收入(元)	比例(%)	利润(元)	比例(%)
总计	1,153,094,398.35	100.00	94,620,961.69	100.00
1、按行业构成				
工业	1,130,619,188.44	98.05	81,538,815.57	86.17
服务业	1,728,900.00	0.15	1,728,900.00	1.83
房地产	10,760,532.50	0.93	3,663,418.30	3.87
场地租赁	6,935,217.79	0.60	4,639,268.20	4.90
其他	3,050,559.62	0.26	3,050,559.62	3.22
2、按地区构成				
江苏地区	991,842,536.11	86.02	53,194,339.32	56.22
四川地区	159,810,358.74	13.86	40,984,336.15	43.31
广西地区	1,441,503.50	0.13	442,286.22	0.47
小计	1,153,094,398.35	100.00	94,620,961.69	100.00

报告期内，公司主营业务经营情况如下：

1) 氨纶业务

本年度，纺织品服装业出口受欧债危机和美国经济复苏缓慢的影响，其持续增长势头明显回落，银行信贷收紧，贷款利率上调，用工成本不断上扬，企业生产用电紧张等多种因素制约了氨纶产品下游用户开机开工率，市场对氨纶产品需求受到抑制；近年来，国内氨纶行业产能不断扩张，随着新增氨纶产能进一步释放，氨纶产品市场竞争更趋激烈，也影响了氨纶产品的售价。自2011年4、5月份开始，氨纶售价同比有较大幅度降低；期内，公司氨纶业务原材料采购价格、公司的人工成本同比增幅较大。虽然公司的氨纶生产装置开工负荷率全年均保持相对较高水平，产销基本平衡，但受前述因素影响，公司氨纶业务全年实现营业收入、销售回款和净利润同比均有较大幅度的下降。

2) 房地产开发业务

报告期内，公司自筹建设项目——由公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的“蜀都中心”城市综合体 D7 地块项目工程建设进展顺利，全部建筑（2 栋写字楼、1 栋公寓楼和 2 栋住宅楼）均已封顶，并已开展电梯、强弱电、供排水和建筑外立面等项安装工程。由于该开发项目产品设计新颖，工程管理严格，建设质量和工程进度得到有力保证，先后被有关部门授予多项荣誉。自 2010 年 5 月领取了《商品房预售许可证》以来，该地块项目预售形势总体良好，截止期末，预售额累计 145,892.41 万元；由该控股子公司承担开发的“蜀都中心”城市综合体 D3 地块项目已完成方案优化设计、规划审查、项目报建和土建招标等工作，并已在 2011 年 4 月开工建设。截止期末，D3 地块项目工程建设进展顺利，基础工程已全部完成，一号楼主楼已完成地下室和地上第二层的施工，预计在 2012 年 5 月进行预售；D4 地块项目系“蜀都中心”城市综合体配套工程。截止期末，D4 地块项目已完成方案设计、地勘、基础开挖等工作，预计在 2012 年 5 月开工建设。

根据工程建设进度规划和售房合同约定，前述 D7 地块项目预计在 2012 年第三季度以后交房，按照财务管理有关规定，该全资子公司的预售收入尚不能计入本期损益。

(3) 报告期内主要供应商、客户情况

内容	公司向前五名供应商的采购情况
项目	
金额(万元)	58,323.66
占公司全年采购总额的比例	46.91%

内容	公司向前五名客户的销售情况
项目	
金额(万元)	13,200.24
占公司全年销售总额的比例	11.45%

前五名供应商、客户与公司和公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名客户、供应商中未直接或间接拥有权益。

2、报告期内公司主要资产和负债项目重大变动以及主要影响因素

单位：(人民币)万元

内容	本期末总资产		369,238.92				
	应收款项	存货	投资性房地产	固定资产	在建工程	短期借款	长期借款
金额	1,786.96	107,816.96	6,223.16	148,823.18	86.04	5,500.00	-
占比(%)	0.48	29.20	1.69	40.31	0.023	1.49	-

本期末，公司总资产为 369,238.92 万元，比期初 350,020.59 万元增加 5.49%；增加的主要原因为：本期，公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司继续对其开发的“蜀都中心”城市综合体 D7 开发项目剩余产品进行预售，预售房款增加所致。

本期末，应收款项比期初 2,930.22 万元减少 39.02%；减少的主要原因为：本期氨纶销售收入较上期下降所致。

本期末，存货比期初的 80,200.55 万元增加 34.43%；增加的主要原因为：子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发成本增加所致。

本期末，在建工程比期初的 2,160.33 万元减少 96.02%；减少的主要原因为：控股子公司四川恒创特种纤维有限公司二期技改工程完工结转固定资产所致。

本期末，短期借款比期初的 21,500.00 万元减少 74.42%；减少的主要原因为：公司本期银行借款减少所致。

3、报告期内主要费用情况

单位：(人民币)万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)	2009 年度
销售费用	2,913.69	2,894.04	0.68	1,698.59
管理费用	5,383.17	4,004.13	34.44	3,640.86
财务费用	-345.76	3,151.00	-110.97	2,863.79
所得税费用	275.55	2,569.89	-89.28	313.68

本期，管理费用本期金额较上期金额增加 34.44%，主要原因为子公司江苏双良氨纶有限公司因技改工程发生停工损失 1,655.52 万元所致。

本期，财务费用减少 110.97%，减少的主要原因为：本期银行借款减少、银行利息支出减少；本期融资费用较上期减少所致。

本期，所得税费用减少 89.28%，减少的主要原因为：本期，公司利润总额较上期大幅减少，所得税费用相应减少。

4、报告期内公司设备利用和订单获取情况

(1) 报告期内，除公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司因技术改造，部分生产线在 2011 年 7-9 月停工外，公司的其他氨纶生产装置、氨纶包覆纱生产装置运行正常，开工负荷率全年保持在相对合理的水平。

(2) 报告期内，公司管理层及时把握市场动态，对市场波动作出判断并对氨纶和氨纶包覆纱的生产节奏适时进行了调整，并采取加强主营产品销售力度等相关措施，全年公司氨纶产品产销基本平衡，产品库存量保持在较为合理的水平；公司氨纶包覆纱产品获得的订单充足，产品畅销；报告期内，公司自筹资金投资建设的“蜀都中心”城市综合体开发项目 D7 地块项目商品房的预售形势总体良好，达到了全年预售回款进度指标，但该开发项目中配套的住宅产品，因国家和地方政府对房地产行业实施了严厉的调控措施，获得购房者定单的情况不太理想。

5、报告期内公司现金流量状况

单位：(人民币)万元

友利控股 2011 年年度报告

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	36,006.07	58,603.72	-38.56	-14,724.35
经营活动现金流入小计	146,406.99	153,331.04	-4.52	41,968.44
经营活动现金流出小计	110,400.92	94,727.32	16.55	56,692.79
二、投资活动产生的现金流量净额	-6,669.57	-7,214.92	7.56	1,070.24
投资活动现金流入小计	6.68	426.30	-98.43	5,987.29
投资活动现金流出小计	6,676.25	7,641.22	-12.63	4,917.06
三、筹资活动产生的现金流量净额	-28,798.99	-15,481.60	-48.33	-25,286.27
筹资活动现金流入小计	15,500.00	78,841.63	-75.35	92,979.90
筹资活动现金流出小计	44,298.99	94,323.23	-55.05	118,266.17
四、现金及现金等价物净增加额	552.25	35,818.71	-98.46	-38,958.35

本期，公司经营活动产生的现金流量净额为 36,006.07 万元，较去年同期的 58,603.72 万元减少 22,597.65 万元。减少的主要原因为：本期，公司氨纶产品销售以及公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的“蜀都中心”城市综合体 D7 地块项目房屋预售收到的现金较去年同期减少所致。

本期，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,669.57 万元，较去年同期的 -7,214.92 万元增加 545.35 万元。增加的主要原因是：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年有所减少所致。

本期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-28,798.99 万元，较去年同期的 -15,481.60 万元减少 13,317.39 万元。减少的主要原因为本期银行借款减少所致。

6、报告期内公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司经营情况及业绩分析

1) 江苏双良氨纶有限公司，注册资本 2,800 万美元，本公司持有该公司 65.71% 的股权。该公司主要从事氨纶产品的研发、制造和销售。截止期末，该公司总资产为 89,594.15 万元，净资产为 23,383.89 万元，净利润-1,678.00 万元。

2) 江阴友利特种纤维有限公司，注册资本 3,300 万美元，本公司持有该公司 75% 的股权，该公司主要从事氨纶产品的研发、制造和销售。截止期末，该公司总资产为 105,423.19 万元，净资产为 31,506.15 万元，净利润-1.01 万元。

3) 江阴友利氨纶科技有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，本公司直接持有该公司 100% 股权。该公司主要从事氨纶产品的研发、制造和销售。截止期末，该公司总资产为 68,033.15 万元，净资产为 13,965.16 万元，净利润为 1,452.07 万元。

报告期内，上述两家控股子公司的营业收入和净利润同比减少的主要原因为：报告期内，纺织品服装主要市场有效需求不振，影响了氨纶产品下游的纺织品企业开机开工率；新年度新增氨纶产能进一步释放，市场竞争更趋激烈，影响了氨纶产品的售价，氨纶的售价自2011年4、5月份开始同比有较大幅度降低；氨纶生产原材料采购价格同比上涨明显，人工成本同比增幅较大；江苏双良氨纶有限公司因实施节能技改，在2011年7-9月施工期间，对产量造成了一定影响等因素，导致上述控股子公司对本年度营业收入、实现净利润均同比大幅减少。

4) 四川恒创特种纤维有限公司，注册资本 1,200 万美元，本公司持有该公司 75%的股权。该公司主要从事氨纶包覆纱的生产和销售。截止期末，该公司总资产为 20,170.90 万元，净资产为 17,176.26 万元，净利润为 2,381.43 万元。

报告期内，上述子公司营业收入和净利润同比增加的主要原因为：该子公司的二期扩能技改项目投产，有效提升了氨纶包覆纱产品产能；加强了销售工作，产品销量增长明显，导致该控股子公司本年度营业收入、实现净利润均同比大幅增加。

5) 成都蜀都银泰置业有限责任公司，注册资本人民币 2,000 万元，本公直接持有该公司 100%股权。该公司主要从事商品房屋开发和销售。截止期末，该公司总资产为 187,402.38 万元，净资产为-3,097.68 万元，净利润 -2,234.20 万元。

报告期内，该公司开发的“蜀都中心”城市综合体 D7 地块开发项目预售情况总体良好，截止期末，该项目的预售额累计已达 145,892.41 万元。按工程进度规划和售房合同约定，D7 地块开发项目将在 2012 年第三季度以后向购房者交房，按照财务规定，该全资子公司的预售收入尚不能计入本期损益。

(2) 主要参股公司对公司利润的影响

根据四川华立会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 25 日出具的华立专审字(2011)第 30 号《四川蜀都餐饮有限公司普通清算审计报告》，公司收回清算财产(房产)，确认处置该长期股权投资产生的投资收益 11,982,013.54 元。

2012 年 3 月 23 日，经成都市工商行政管理局核准，准予四川蜀都餐饮有限公司工商注销。

7、截止期末，公司不存在交易性金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

8、截止期末，公司未持有外币金融资产的情形。

9、截止期末，公司没有对创业企业投资的情形。

(二) 对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

自 2003 年以来，氨纶纤维制造、研发和销售一直是公司的主导经营业务。多年来，在本公司的营业收入中，氨纶业务所实现的营业收入的比重均超过了 50%。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》所确定的分类原则与方法及该“指引”第 2.2.1 条的规定，公司行业分类属于“合成纤维制造业”。

近年来，氨纶生产行业显现出一些明显的发展趋势：一是在较长时间内，连续聚合干法纺丝工艺仍将占据主导地位。二是氨纶纤维产品快速向功能化、差别化方向发展。三是熔融法纺丝工艺快速兴起、其产品质量逐步提高。随着人们生活品质不断提高以及需求差别化发展，开发功能化氨纶纤维、差别化氨纶纤维已成为氨纶生产行业未来发展最重要的趋势。

目前，中国已拥有巨大的氨纶生产产能并成为世界排名第一的氨纶生产国。但于此同时，随着内需不断改善和居民生活水平不断提高，中国服装纺织品行业对氨纶纤维的需求量年均增速较快，由此，氨纶市场总体呈现出供略大于求、高端产品供略显偏紧的大格局。自 2011 年 4、5 月份以来，在氨纶产品产销均有增长的同时，产品市场售价一直在低位盘整。受国内氨纶产能进一步扩张、产能增长过快和欧美地区等主要市场有效需求不振等因素的影响，未来一段时间，氨纶产品市场竞争会更趋激烈，并有可能导致当前供需格局趋于不平衡。

2、管理层所关注的未来公司发展机遇和挑战

本公司的主导产品是氨纶纤维。氨纶纤维具有优异的高弹性、高弹性回复率，并且氨纶纤维成纤性、可染性及吸湿性、耐日照辐射、耐干洗溶剂等也远优于与其他人造弹性纤维。氨纶纤维的优异特性，日益为业界所垂青。随着人们生活水平提高，国内外消费者普遍要求服装更加舒适、挺括、美观、耐用，甚至提出了一些特殊需求（如：高吸湿、高弹力、高耐磨，抗菌防臭等）。进入本世纪后，为适应市场发展，纺织业广泛采用氨纶纤维来提高和改善织物的性能、品质，氨纶纤维的全球消费量因此快速增长，需求量越来越大。因此，作为新型材料的氨纶产品，具有广阔市场前景。这为公司氨纶业务未来发展提供了良好机遇。

2008 年公司完成第二次非公开发行股票后，公司严格按照承诺，将募集资金投资于“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”和“差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目”，并使用自有资金并通过引进先进核心技术设备以及改进原有技术等措施，在“年产 10,000 吨功能性差别化氨纶项目”基础上新增了年产 2,000 吨经编氨纶系列产品的产能等。上述项目的竣工和达产，使公司具有较为齐全的氨纶生产线，能满足市场对不同氨纶产品的需求，这对于进一步提升公司氨纶产量质量，扩大公司氨纶产品的市场占有率，确保本公司在国内氨纶生产行业中保持前列地位，具有重要作用。

当前,国内氨纶生产企业除了要面对尽快缩小与行业先进水平差距这一挑战外,还面临氨纶行业产能增长过快,供求关系多变,市场竞争激烈的压力。长期以来,公司管理层密切关注氨纶行业市场变化,重视提高公司面对挑战和压力的应变能力。管理层认为,公司必须变压力为动力,通过采取装备技术先进的生产设备,形成产品种类齐全的生产线,不断提高产品质量,加强技术创新和新产品开发能力,培育品牌信誉,有效降低能耗物耗等多种措施,才能在挑战中赢得先机,推进公司氨纶业务更快更好地发展。

3、公司发展战略及新年度经营计划

(1) 公司发展战略

坚持以新材料新技术产业为主导产业,做大做强氨纶主营业务,坚持控制风险适度加大项目开发力度,把房地产开发业务发展成为公司经营业绩新的利润增长点;坚持规范治理、强化内控,狠抓经营、开拓市场,增强公司核心竞争力,逐步把公司建设成为成长型绩优上市公司。

(2) 新年度经营计划

公司董事会经认真分析后,提出的新年度公司经营计划为:本报告期由于纺织品服装主要市场地区有效需求不振,纺织品服装出口快速增长势头明显回落,加之报告期内银行信贷日趋收紧、贷款利率上调,企业用工成本不断上扬,生产用电紧张等多种因素制约了氨纶产品下游的纺织品企业开机开工率,抑制了市场对氨纶产品的需求使得公司本报告期实现的营业收入、净利润均比去年同期有大幅减少。公司在新年度的主要目标是根据市场变化及时调整经营策略,确保公司优质客户的使用量、保持相当的市场占有率,加紧新产品的研发,争取在行业复苏时取得好的经营业绩。

4、新年度资金需求和使用计划

新年度公司经营计划资金需求,公司计划通过银行商贷方式取得。

目前,公司的银行信贷信誉良好,间接融资渠道较为畅通。公司还计划在新年度扩大银企合作范围,与其他银行建立良好的购房客户按揭贷款合作关系,加快公司房地产开发项目产品销售回款速度。同时,公司将结合发展战略目标,制定切实可行的发展规划和实施计划,合理筹资、安排使用资金。此外,公司还将继续抓紧应收债权的清收,加大资金回收力度。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

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

(1) 行业风险

在较期内，欧盟主权债务危机对经济和社会造成的严重影响难以消除，美国的经济复苏走势难以乐观。受前述服装纺织品主要销售市场有效需求不振的影响，未来一段时间，市场对氨纶产品的需求量可能难以迅速增加，这可能造成氨纶产品销售价格回升缓慢；另一方面，随着国内新增氨纶产能的进一步释放，氨纶产品市场竞争会更趋激烈，进而有可能会影响公司氨纶产品的销售价格和销售进度，公司的氨纶生产装置有可能会因市场变化而无法常年均保持满负荷运行；市场对美国实施新一轮货币量化宽松政策的预期强烈以及国际石油市场的不确定性，未来一段时间，国际原油和大宗商品价格仍有可能持续上涨，由此拉动氨纶生产主要原料价格随之上涨，加上企业用工成本仍将不断上扬等因素影响，公司氨纶生产的单位产品所承担的固定费用也会随之增加，由此，公司氨纶业务的盈利能力可能会因此受到一定程度影响。

(2) 应收账款风险

基于国内纺织品行业现有经营状况和氨纶产品市场供求关系，加之国内下游客户习惯采用由上游生产厂家提供一些产品铺底或收货后延迟付款的方式，使公司在某些产品销售上存在一定数额的应收账款。由于公司氨纶产品和氨纶包覆纱产品的下游客户经营规模有限，如中小型企业银行信贷状况不能有效改善，氨纶产品市场供大于求的格局不能明显改观，未来一段时间，公司某些产品的应收账款可能面临一定风险。

(3) 政策风险

自 2010 年 4 月以来，国家已多次出台了房地产行业调控政策。虽然公司控股的房地产开发企业所开发“蜀都中心”城市综合体是商业房产项目，但该项目中有部分配套产品系中小户型住宅。政府有关部门出台了严厉的限购措施后，有多套住房的本地购房客户和非本地户籍的购房客户的购房行为因此被限制；国内金融机构、公积金管理机构大幅度调整购房按揭贷款首付比例和利率政策后，一些拟按揭贷款购房客户取得贷款困难，购房客户心态转为观望。如国家和地方政府对房地产行业实施调控的措施没有松动，银行对现行的按揭贷款购房信贷政策没有明显调整，未来一段时间，公司控股的房地产开发企业开发项目中的住宅产品销售，仍会面临较困难的局面。

6、公司拟采取的策略和行动

(1) 始终牢牢抓紧氨纶业务这一经营工作重点

公司控股的氨纶生产企业要根据引进的东洋纺、日清纺和连续纺等不同纺丝工艺，不断提高产品质量和档次，以优质产品来对接相应的用户；做好市场定位，采取不同的销售策略，进行差异化销售；扩大直销比例，优化用户结构，稳定一批大

客户。充分发挥技改工程作用，降低能源和原材料消耗；进一步细化作业流程，细分工种，合并作业区域，加大流动作业范围，降低人力资源成本。加大氨纶新产品研发力度，在竞争日趋激烈的本行业中确立竞争优势。做好设备维护检修，加强安全生产。

（2）继续扩大氨纶后续加工业务经营优势

公司控股的氨纶包覆纱生产企业要充分利用企业在本行业中的龙头优势，抓氨纶包覆纱新产品开发、抓优质客户资源，有效发挥二期扩能项目的产能优势，增加氨纶包覆纱产品产量、进一步提高氨纶包覆纱产品质量、不断降低氨纶包覆纱产品生产成本，充分满足市场需求的增长，确保企业在行业中的领先地位。

（3）顺应形势变化，适度加大房地产业务

公司控股的房地产开发企业要认真研究国家对房地产行业调控政策下的房地产市场发展趋势，高标准、高质量地建设好地处成都城市新中心核心 CBD 区域的“蜀都中心”城市综合体 D7 地块开发项目，对开发项目实施严格规范的管理、确保工程建设质量和进度、努力降低开发成本，加强安全生产，按时全面完成该开发项目可销售产品的预售目标；要总结现有项目开发经验，做好市场调研和 market 分析，“蜀都中心”城市综合体 D3 地块开发项目要推出受市场欢迎的适销对路产品，该地块开发项目要按期完成各项工程建设进度，按期依法取得该项目的预售许可证并适时进行预售；此外，公司控股的房地产开发企业要顺应形势变化，把握市场机会，量力而行的做好后续开发项目储备工作，实现有序的持续滚动开发。

（三）报告期内公司投资情况

1、报告期内募集资金的使用、存放管理和募投项目进度及收益情况

在本报告期之前，公司已使用完毕公司 2008 年通过非公开发行所募集的资金。本年度，公司没有尚未使用的募集资金余额（包括募集资金专户内的资金利息）。

2、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

单位：(人民币)万元

项目名称	项目投资总额	本期投入情况	项目进度	项目收益
成都蜀都银泰置业有限责任公司“蜀都中心”城市综合体开发项目	163,137.00	43,710.26	截止期末，该开发项目 D7 地块项目的所有地下、地面建筑的土建工程均已全部完工，并已开展外立面、内部设备设施安装工程；报告期内 D7 地块项目产品预售形势总体良好。按照工程合同计划和预售合同，D7 地块项目预计 2012 年第三季度以后开始交房；该开发项目 D3 地块项目已于 2011 年 4 月开工建设，截止期末，D3 地块项目的基础工程已全部完成，一号	尚未交房，其预售收入未记入当期损益

			楼主楼已完成地下室和地上第二层施工。预计在 2012 年 5 月进行预售； 该开发项目的 D4 地块项目已完成方案设计、地勘等，预计在 2012 年 5 月开工建设。	
四川恒创特种纤维有限公司“二期扩能”技改项目	4,630.00	2,172.00	截止期末，该技改项目已按计划竣工，并已全面投产。	未单独核算
江苏双良氨纶有限公司一、二车间节能技改项目	4,763.80	4,763.80	截止期末，该技改项目已按计划竣工，并已全面投产。	未单独核算

说明：成都蜀都银泰置业有限责任公司系本公司全资子公司。由该子公司承担开发的“蜀都中心”城市综合体由 D7、D3 和 D4 地块项目组成，该开发项目位于成都城市新中心核心 CBD 区域内。其中：D7 地块项目由两栋高档写字楼、两栋中小户型住宅、一栋酒店式公寓组成，规划总建筑面积约 26 万 m²。按预售合同和工程合同计划，预计 D7 地块项目在 2012 年 10 月全面竣工；D3 地块项目由一栋超甲级写字楼、一栋中小户型住宅组成，规划总建筑面积约 20 万 m²。按工程合同计划，预计 D3 地块项目在 2013 年 12 月完成工程竣工；D4 地块项目系“蜀都中心”城市综合体的配套工程，由地面景观工程（市政公园）和地下建筑组成，规划总建筑面积约 5.5 万 m²，地下建筑部分预计在 2012 年 10 月完工。

（四）本年度报告财务审计情况

天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）会计政策、会计估计变更，重要前期会计差错更正情况以及适用境内外会计准则差异情况

报告期内，公司无会计政策或会计估计变更，亦无会计差错更正事项。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况

报告期内，董事会共召开了9次会议。各次会议审议事项和相关信息披露情况如下：

（1）公司七届董事会第二十三次会议（通讯方式）于 2011 年 1 月 4 日上午十时在成都市蜀都大厦召开。本次会议审议了如下事项：

公司全资子公司成都市蜀都银泰置业有限责任公司拟按照房地产行业商业惯例为购买其开发项目产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性担保事项的议案。

本次会议议案和决议情况等，公司已于 2011 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

（2）公司七届董事会第二十四次会议于 2011 年 3 月 30 日上午九时在江苏省江阴市江阴国际大酒店召开。本次会议审议了如下事项：

公司 2010 年年度报告正文及摘要；
公司董事会 2010 年度工作报告；
公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告；
公司 2010 年度利润分配预案；
公司董事会关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案；
公司募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告的议案；
续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度报告财务审计机构的议案；

本公司二 一 年度股东大会的通知另行决议并公告的议案；

公司控股子公司、全资子公司拟在 2011 年度进行日常关联交易事项的议案。

本次会议议案和决议情况等，公司已于 2011 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

(3) 公司七届董事会第二十五次会议(通讯方式)于 2011 年 4 月 19 日上午九时在成都市蜀都大厦召开。本次会议审议了如下事项：

公司 2011 年第一季度报告全文和正文；

关于在本年度拟适度调整公司高级管理人员薪酬水平的议案。

本次会议审议的公司控股子公司关联交易事项和本次会议决议情况等，公司已于 2011 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

(4) 公司七届董事会第二十六次会议于 2011 年 5 月 16 日上午九时在成都市蜀都大厦召开。本次会议审议了如下事项：

同意将董事会换届改选并将选举公司第八届董事会董事事项提交公司股东大会审议的议案；

四川友利投资控股股份有限公司第八届董事会董事人数与构成的议案；

提名四川友利投资控股股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

提名四川友利投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

召开公司二 一 年度股东大会的议案。

本次会议议案和决议情况等，公司已于 2011 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

(5) 公司八届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 16 日在成都市蜀都大厦召开。本次会议审议了如下议案：

选举公司八届董事会董事长的议案；

选举公司八届董事会副董事长的议案；

选举公司董事各专门委员会召集人和组成人选的议案；

聘任公司董事会秘书事项的议案。

本次会议议案和决议情况等，公司已于 2011 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

(6) 公司八届董事会第二次会议(通讯方式)2011 年 7 月 20 日上午十时，在成都市蜀都大厦召开。本次会议审议了如下事项：

关于公司控股子公司关联交易事项的议案。

本次会议审议的公司控股子公司关联交易事项议案和本次会议决议情况等，公司已于 2011 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

(7) 八届董事会第三次会议于 2011 年 8 月 19 日上午十时在成都市蜀都大厦召开公司。本次会议审议了如下事项：

公司 2011 年半年度报告全文及摘要；

公司控股子公司因技术改造拟向关联方采购相关设备的关联交易事项议案。

本次会议议案和决议情况等，公司已于 2011 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

(8) 公司八届董事会第四次会议(通讯方式)于 2011 年 10 月 28 日上午九时在成都市蜀都大厦召开。本次会议审议了如下事项：

公司 2011 年第三季度报告全文和正文。

因本次会议仅有审议公司第三季度报告一项议案，按照深圳证券交易所相关规定，公司 2011 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露第三季度报告时，未披露本次会议决议情况。

(9) 公司八届董事会第五次会议(通讯方式)2011 年 12 月 19 日上午十时在成都市蜀都大厦召开。本次会议审议了如下事项：

公司控股子公司江阴友利特种纤维有限公司因技改所需，拟采购双良节能系统股份有限公司研制和生产的新型加热器的关联交易事项议案。

本次会议审议的公司控股子公司关联交易事项议案和本次会议决议情况等，公司已于 2011 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真、全面执行了公司股东大会各项决议。主要如下：

(1) 报告期内，董事会认真贯彻公司股东大会确定的“做大做强氨纶主营业务、加大房地产开发业务”发展战略，面对困难局面，一手抓加强氨纶业务、房地产开发业务等重点经营管理工作，一手抓强化企业管理和内部控制，在遭遇严重困难局面情况下，带领经营管理层，团结广大职工顽强拼搏，较好完成了股东大会确定的各项工作计划。

(2) 报告期内，公司董事会严格遵循了公司二 一 年度股东大会审议通过的关于公司控股子公司、全资子公司分别与控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》、《电力供应定价协议》关于定价原则及供应量的约定，监督公司控股子公司、全资子公司与关联方的关联交易合同履行，既保证了公司控股子公司、全资子公司氨纶业务生产所需电力、蒸汽及除盐水的正常供应，又在上述交易中认真履行股东大会决议，防止因关联交易合同履行出现偏差而损害公司和非关联股东权益情况的发生。

4、董事会专门委员会履职情况汇总报告

(1) 审计委员会履职情况

董事会审计委员会自成立以来，运转正常，并依照其工作细则，围绕公司内部控制的制度建设及实施以及与外部审计机构的沟通和督促等重点方面开展工作。

报告期内，董事会审计委员会重点抓了公司年度报告财务的审计管理工作。审计委员会所开展的工作和全体成员认真履职，对公司加强内部控制，防范财务风险，发挥了重要作用。

审计委员会按照其工作细则要求，全程参与公司本年度财务报表的审计工作，在担任公司年报财务审计工作的会计师进场审计之前，审阅了公司编制的财务会计报表，与审计机构协商并确定了本年度公司财务报告审计工作的时间安排，并在审计机构财务审计工作过程中，多次与审计机构进行沟通和交换意见，督促其在约定时限内提交审计报告。公司 2011 年度财务报告定稿后，审计委员会于 2012 年 4 月 19 日举行了工作会议，对审计机构所开展的公司财务审计工作进行了考核，对其工作质量做出了审议评价。审计委员会就公司 2011 年度财务报表的审计工作做出如下总结：

一、关于审计机构的主体资格

公司聘请的审计机构天衡会计师事务所有限公司持有编号为 32000010 执业证和编号为 040 号的证券从业资格证书。该会计师事务所在最近三年未因出具载有重大遗漏、虚假以及误导性陈述内容的财务报告而遭受行政处罚，亦无其他重大违法违规行。根据该会计师事务所提供的必要资料以及相关人员的陈述，审计委员会认为：该会计师事务所质量控制制度健全，在对本公司以前年度的审计工作中督导制度和内核制度都得到落实。

二、关于注册会计师的从业资格

天衡会计师事务所有限公司指派邱平担任公司本年度报告财务审计工作的项目负责人。具体承办本次审计的注册会计师为邱平、夏先锋，分别持有编号为

320000100030 号、320000100049 号的注册会计师执业证书，且均无违法违规记录。

三、相关意见

我们认为：担任公司本年度报告财务审计工作的天衡会计师事务所有限公司具备进行本公司 2011 年年度报告财务审计的主体资格，该会计师事务所指派的注册会计师持有财务审计的执业资格；天衡会计师事务所有限公司在为本公司提供的年度报告财务审计服务工作，相关人员恪守职业道德操守，尽职尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则和新的审计准则，较好地完成了公司本年度财务审计工作。

四、结论

经考核评价，我们认为：天衡会计师事务所有限公司严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的 2011 年度审计意见真实合法、依据充分。

鉴于此，审计委员会同意将公司 2011 年度财务报告提交董事会审议，同意提议公司续聘天衡会计师事务所为公司 2012 年度报告财务审计机构，并同意将此提议提交董事会审议。

(2) 薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会按照其工作细则，根据董事、监事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，负责制定和审查公司薪酬方案，主要包括绩效评价标准、评价体系、评价程序及奖励和惩罚的方案等，负责组织对公司董事（不含独立董事）、监事及经理人员职责情况进行考核和绩效评价，并向董事会提出意见和建议。

报告期内，薪酬与考核委员会依据本年度公司经营计划和相关工作任务完成情况，董事、监事及经理人员分管工作范围及主要职责以及董事、监事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和评价程序，对董事、监事及经理人员进行了考核和绩效评价。公司董事会根据薪酬与考核委员会对董事、监事及经理人员年度考核和绩效评价情况及公司薪酬管理制度，确定本年度在公司受薪的董事、监事和经理人员报酬方案。薪酬与考核委员会经对公司执行薪酬管理制度情况进行审议后，认为：公司披露的 2011 年度董事、监事及经理人员薪酬情况客观、真实，符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形。薪酬与考核委员会所开展的工作，对于公司加强内部管理，形成激励约束长效机制，充分调动董事、监事及经理人员工作积极性和工作

热情，推动公司各项工作完成，发挥了重要作用。

(3) 发展战略与投资决策委员会履职情况

董事会发展战略与投资决策委员会自成立以来，按照公司《对外投资管理制度》和《公司董事会发展战略与投资决策委员会工作细则》，遵循合法、审慎、安全、有效，控制投资风险，注重投资效益的原则，积极开展工作。

报告期内，董事会发展战略与投资决策委员会按照有关法律、法规、规范性文件及公司《董事会发展战略与投资决策委员会工作细则》等规定，先后对公司自筹资金进行控股子公司技改事项等投资行为、公司控股子公司拟按照房地产行业商业惯例为按揭贷款客户提供阶段性保证事项重大经营活动，进行了必要、严格的审议。发展战略与投资决策委员会在审议上述事项时，认真听取了相关中介机构和专业人员的分析，对上述重大经营活动的可行性、合规性及可能产生的风险进行了深入研究，并提出了自己的意见和建议。在这些意见和建议得到反馈、落实，相关方案得到进一步细化、完善情况下，发展战略与投资决策委员会才向公司董事会提出相关议案。董事会发展战略与投资决策委员积极开展工作，对加强公司规范运作、防范投资风险，发挥了积极作用。

(4) 提名委员会履职情况

报告期内，公司第七届董事会、监事会任期届满。按照法律、法规的有关规定，董事会、监事会任期届满应当依法进行换届改选。董事会提名委员会为做好换届改选工作，组织公司相关部门认真学习法律、法规和规范性文件，掌握其精神要领，认真听取股东单位的意见、建议，组织提名委员会成员对公司股东、公司董事会提出的独立董事推荐人选、董事推荐人选、股东监事推荐人选的任职资格等进行认真审查，并提出了提名审查意见。董事会提名委员会开展的相关工作扎实、深入、细致，为规范做好公司董事会和监事会换届改选工作，奠定了坚实基础。

(七) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

2009年5月11日经公司二〇一〇年度股东大会审议通过修订的公司《章程》第一百五十五条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。现金股利以人民币支付。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

根据天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司母公司 2011 年度实现税后净利润为 62,853,577.81 元，加上年初未分配利润 51,680,296.18 元，减去提取的法定盈余公积 6,285,357.78 元，累计可供股东分配

的利润为 108,248,516.21 元。

公司董事会拟订的公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 408,882,893 股为基数，本年度向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，本次共计分配现金股利 40,888,289.30 元(含税)。本年度不实施资本公积转增股本。

以上利润分配预案尚需公司股东大会批准。

公司董事会认为：董事会拟订的公司 2011 年度利润分配预案符合公司《章程》规定，分红标准和比例明确、清晰，利润分配预案的决策程序规范，公司独立董事在董事会拟订公司 2011 年度利润分配预案中，尽职尽责并发挥了应有的作用。

公司监事会认为：公司董事会拟订的公司 2011 年度利润分配预案符合公司《章程》规定，分红标准和比例明确、清晰，利润分配预案的决策程序规范，公司独立董事在董事会拟订公司 2011 年度利润分配预案中，尽职尽责，发挥了应有作用，并发表了相关独立意见。对此，公司监事会没有不同意见，并同意将此预案提交公司股东大会审议。

公司监事会关于董事会拟订的公司 2011 年度利润分配预案的审核意见，详见本报告“九、监事会报告（三）对公司 2011 年年度报告有关事项的审核意见”；

公司独立董事关于公司董事会拟订的公司 2011 年度利润分配预案的独立意见，另详见公司同期在指定媒体上披露的相关信息。

（八）公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2010 年	--		--
2009 年	--		--
2008 年	40,888,289.30	82,803,986.19	49.38%

（九）报告期内公司投资理财的情况

- 1、报告期内，不存在公司投资理财情况。
- 2、报告期内，不存在公司委托贷款情况。

（十）公司内幕信息知情人登记管理制度建立及执行情况

1、制度建立情况

为进一步规范公司内幕信息管理，维护公司信息披露的公开、公平和公正，保护投资者合法权益，经七届董事会第二十一次会议审议通过，公司实施了《四川友利投资控股股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度》。报告期内，公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）的要求，对该制度进行了进一步细化和相应修订，拟在2012年初提交公司董事会审议。

2、制度执行情况

为落实公司内幕信息管理，近年来，公司董事会秘书在公司编制定期报告时以及公司内幕信息发生时，坚持做好内幕信息知情人登记管理，并向相关人员送达《公司内幕信息知情人行为规范告知书》，及时提醒相关人员依法履行相应义务，规范自己行为，杜绝违规买卖本公司股票及其衍生品种情况的发生；公司坚持执行内幕信息知情人登记报备规定，在对外公开披露年度报告、半年报和相关重大事项的同时，向监管部门和证券交易所报送相关人员（内部知情人和外部知情人）的登记管理资料。

3、本年度对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究情况

经对本年度内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种情况进行自查，未发现报告期内存在有公司内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

4、本年度公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

报告期内，公司及相关人员不存在因执行内幕信息知情人登记管理制度或因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

九、监事会报告

（一）监事会会议情况

本年度，公司监事会共召开了6次会议，各次会议审议通过的议案如下：

1、2011年3月30日召开了七届监事会第十三次会议，本次会议审议并通过以下议案：

（1）《四川友利投资控股股份有限公司监事会二 一 年年度工作报告》；

- (2) 《四川友利投资控股股份有限公司二〇一〇年年度报告正文及摘要》；
 - (3) 《四川友利投资控股股份有限公司董事会二〇一〇年年度工作报告》；
 - (4) 《四川友利投资控股股份有限公司二〇一〇年度财务决算和二〇一〇年度财务预算报告》；
 - (5) 《四川友利投资控股股份有限公司二〇一〇年年度利润分配预案》；
 - (6) 《四川友利投资控股股份有限公司监事会关于公司募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告的核查意见议案》；
 - (7) 《四川友利投资控股股份有限公司监事会关于公司2010年度内部控制自我评价报告的审议意见议案》；
 - (8) 《四川友利投资控股股份有限公司监事会关于公司2010年度关联交易事项的审议意见议案》；
 - (9) 《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
 - (10) 《关于召开公司二〇一〇年年度股东大会的议案》。
- 2、2011年4月19日召开了七届监事会第十四次会议，本次会议审议并通过以下议案：
- (1) 《四川友利投资控股股份有限公司2011年第一季度报告全文和正文》；
 - (2) 《关于在本年度适度调整公司高级管理人员薪酬水平的议案》。
- 3、2011年5月16日召开了七届监事会第十五次会议，本次监事会会议审议并通过以下议案
- (1) 《关于同意监事会换届改选并将选举公司第八届监事会股东代表监事事项提交公司二〇一〇年度股东大会审议的议案》；
 - (2) 《关于提名四川友利投资控股股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
- 4、2011年6月16日召开了八届监事会第一次会议，本次监事会会议选举马培林监事担任四川友利投资控股股份有限公司第八届监事会主席职务。
- 5、2011年8月22日召开了八届监事会第二次会议，本次监事会会议审议并表决通过了如下议案：
- (1) 关于对公司2011年半年度报告的书面审核意见的议案
 - (2) 关于截至2011年6月30日公司对外担保情况审查意见的议案。
- 6、2011年10月28日召开了八届监事会第三次会议，本次监事会会议审议并表决通过了如下议案：
- (1) 公司2011年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部控制制度的各项规定；

(2) 公司 2011 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 公司监事会未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为；

(4) 监事会认为董事会编制的 2011 年三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有损害公司股东的利益。

公司监事会在本年度召开的各次监事会议情况以及各次监事会会议审议通过的相关事项、决议等，公司均及时、充分、完整地在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮证券资讯网上进行了公开披露。

(二) 监事列席公司董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开会议 9 次。在召开董事会会议之前，公司按照相关规定就会议召开时间、地点、审议事项议案、注意事项等向公司监事发出书面通知，并提供了相关会议材料。公司三名监事均按时列席了通知所列的各次董事会会议，并就相关事项发表了自己的意见或建议。

(三) 监事会对公司 2011 年年度报告有关事项的审核意见

1、对公司依法运作情况的审核意见

本年度，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》及公司《章程》等规定，认真履行监事会的检查监督职责。报告期内，公司三名监事列席了各次董事会和股东大会，参与公司的重大经营决策的研究，直接、及时地了解 and 掌握公司经营、投资和重大决策等情况。经审议，公司监事会认为：报告期内，公司能够严格按照法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定，切实做到了依法经营，规范运作；公司董事会议事决策程序合法、规范；公司董事、高级管理人员在其履行职责过程中遵纪守法，勤勉尽责，公司监事会未发现公司或公司的董事、高级管理人员在报告期内有违反法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定的情形或损害公司和股东合法权益的行为。

2、对检查公司财务情况的审核意见

经对公司财务制度执行情况和公司财务状况进行检查，公司监事会认为：报告期内，公司财务会计内控制度健全，执行内控制度情况良好，公司财务报表所载信息准确、真实、完整。公司监事会未发现在报告期内公司的会计信息存在重大遗

漏或虚假记载的情形。

天衡会计师事务所有限公司对本公司 2011 年年度报告的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对此认为：公司 2011 年度财务报告准确、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司收购、出售资产情况的审核意见

在报告期内，公司未发生收购、出售资产的行为。

4、对公司在报告期内发生的关联交易事项的审核意见

报告期内，经公司股东大会审议通过，公司控股子公司、全资子公司与公司控股股东江苏双良科技有限公司热电分公司发生了《供电定价协议》、《蒸汽及除盐水定价供应协议》等项日常关联交易，以及经公司董事会审议通过，公司控股子公司因技术改造向关联方双良节能系统股份有限公司采购设备等项关联交易事项。

公司三名监事均列席了公司董事会审议以上关联交易议案的所有会议。

公司监事会依据相关规定，对报告期内发生的上述日常关联交易事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

(1)关于报告期内公司控股子公司、全资子公司发生的日常关联交易事项的审核意见

上述日常关联交易事项的交易目的在于用合同方式保证公司控股子公司和全资子公司氨纶生产正常的电力、蒸汽及除盐水需要，有合理性和必要性。公司监事会认真审核了上述日常关联交易事项的交易合同和定价原则，并认为：上述日常关联交易事项交易定价公允、合理，不会因此损害非关联股东的权益，有助于降低本公司氨纶产品的成本费用，符合公司和全体股东的利益。

上述日常关联交易事项发生前，公司董事会按照关联交易审议决策制度对拟进行的关联交易事项的公允性、正当性、必要性进行了严格事前审查；公司独立董事充分发挥独立性，对拟进行的关联交易事项作出独立、客观、公正的判断，并发表了事前审查认可意见和相关独立意见；公司董事会在审议上述日常关联交易事项时，关联董事进行了回避，上述日常关联交易事项议案得到了出席会议的其他非关联董事的一致同意；公司按照有关规定的决策程序，将上述日常关联交易事项提交公司二〇一一年度股东大会审议并获得本次股东大会审议通过。公司监事会认为：以上日常关联交易事项的审议决策程序规范，符合法律法规、规范性文件和公司《章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定。

经对上述日常关联交易事项实际执行情况检查，公司监事会未发现公司或控股子公司、全资子公司利用上述日常关联交易向关联方输送非法利益的违规情形。

经核对公司信息披露情况，公司监事会注意到：上述日常关联交易事项的内容、

独立董事的事前审查认可意见和独立意见、相关董事会决议和股东大会决议等信息，公司均及时、充分、完整、准确地在指定媒体进行了公开披露。监事会未发现公司在上述日常关联交易事项信息披露中有违规情形发生。

(2)关于报告期内发生的公司控股子公司向关联方采购设备等项关联交易事项的审核意见：

公司监事会认为：报告期内发生的公司控股子公司向关联方采购设备等项关联交易事项系公司控股子公司技改工程所需，有利于公司控股子公司按期完成技改，并达到提高能源利用水平，节能减排、降本增效的目的，有助于降低本公司氨纶产品的成本费用，符合公司和全体股东的利益；交易定价公允、合理，不会因此损害非关联股东的权益；交易事项审议决策程序规范，符合法律法规、规范性文件和公司《章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定。

经对报告期内以上关联交易实际执行情况检查，公司监事会未发现公司或控股子公司利用此项关联交易向关联方输送非法利益的违规情形。

经核对公司信息披露情况，公司监事会注意到：上述关联交易事项的内容、独立董事的事前审查认可意见和独立意见、相关董事会审议和表决情况等信息，公司均及时、充分、完整、准确地在指定媒体进行了公开披露。公司监事会未发现公司在上述关联交易事项信息披露中有违规情形发生。

5、对公司对外担保事项的审核意见

报告期内公司对外担保事项有：以前期间发生但延续到本报告期的公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称“该全资子公司”）按照房地产行业商业惯例为购买其开发产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项，以及在本报告期内，该全资子公司按照房地产行业商业惯例为购买其开发产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项。

公司三名监事均列席了公司董事会审议以上担保事项议案的所有会议。

对于以上担保事项，公司监事会发表审核意见如下：

(1) 关于以上担保事项的合规性

该全资子公司系公司专业从事房地产开发业务的企业，该全资子公司向购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，系按中国银监会有关规定和房地产行业商业惯例办理；

该全资子公司的保证对象，均系经银行审贷合格的按揭贷款购房客户，与本公司控股股东、实际控制人或其关联方之间无任何关联关系，不属于违规关联担保，不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等禁止性规定；

以上对外担保事项，已分别经公司七届董事会第二十一次会议、七届董事会第二十三次会议审议和投票表决通过。公司董事会对以上担保事项议案的审议、表决程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《担保管理办法》等规定。

（2）关于以上担保事项的必要性

该全资子公司向购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，有利于稳定和拓宽购房客户范围，加快开发项目产品销售进度，加速回笼资金，规避因对房地产行业调控带来的后期风险，因此符合公司和全体股东的利益。

（3）关于以上担保事项的实际履行情况

经公司监事会核实，截止2011年12月31日，该全资子公司按照以上公司董事会会议决议，为购买其开发项目产品的按揭贷款客户实际提供的担保合计数额为15,939.50万元，占最近一期经审计的公司净资产总额的9.96%，未超过董事会审批范围亦不存在违反公司董事会决议向保证对象提供违规担保的情形。

（4）关于以上担保事项的信息披露情况

经公司监事会核对，公司已及时在指定媒体上刊登了相关公告，详细披露了以上担保事项的内容、独立董事的事前审查认可意见和独立意见、相关董事会决议等信息，公司监事会未发现公司在上述担保事项信息披露中有违规情形发生。

6、关于对公司2011年度内部控制自我评价报告的审核意见

公司监事会根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等规定，经对公司2011年度内部控制实际运行情况进行检查、审议后，比照《企业内部控制基本规范》及应用指引、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，就公司2011年度内部控制自我评价报告，发表审核意见如下：

公司监事会认为：报告期内，公司内部控制运行状况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定。公司监事会未发现报告期内公司存在有违反上述规定的情形；公司董事会提交的《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制制度建立、健全以及内部控制制度贯彻执行现状，对公司内部控制的总体评价客观、准确；该报告针对公司内部控制活动目前存在的不足，提出的改进计划切实可行，符合进一步加强公司内部控制的需要。

7、关于公司2011年度利润分配预案的审核意见

公司监事会对公司董事会拟订的公司2011年度利润分配预案进行了认真审议，并依据相关规定，发表审核意见如下：

公司监事会认为：公司董事会拟订的公司 2011 年度利润分配预案符合公司《章程》规定，分红标准和比例明确、清晰，利润分配预案的决策程序规范；公司独立董事在董事会拟订公司 2011 年度利润分配预案中，尽职尽责，发挥了应有作用，并发表了相关独立意见。对此，公司监事会没有不同意见，并同意将此预案提交公司股东大会审议。

以上各项审核意见，公司监事会已在八届监事会第四次会议上，以议案方式通过了审议。相关议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾 1 号楼建设工程施工结算纠纷案

公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司（以下简称“嘉泰公司”）与成都达康建筑有限责任公司（以下简称“达康公司”）“帕丽湾”1 号楼建设工程施工合同纠纷一案，公司已在此前的定期报告中予以了持续的充分披露。

2010 年 2 月 4 日成都市中级人民法院再次对此案进行了开庭审理，并于 2010 年 3 月 5 日下达了《民事判决书》，判令嘉泰公司向达康公司支付质量奖励人民币 10 万元，并驳回达康公司的其他诉讼请求。此判决下达后，达康公司不服此判决，向四川省高级人民法院提起上诉。2010 年 5 月 24 日嘉泰公司收到四川省高级人民法院关于此案二审的（2010）川民终字第 262 号《应诉通知书》，嘉泰公司积极应诉。受理此案二审审理的四川省高级人民法院已依法委托司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及的工程造价进行司法鉴定。

报告期内，2011 年 10 月 14 日四川省高级人民法院依据司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及的工程造价出具的司法鉴定报告，下达了本案终审的《民事判决书》，判决：嘉泰公司向达康公司支付质量奖励人民币 10 万元；嘉泰公司向达康公司支付工程款 2,664,914.34 元及利息，利息自 2010 年 1 月 1 日起至付清之日止按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；驳回达康公司的其他诉讼请求。

截止报告期末，本案已终审审结。

2、成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾 2 号楼建设工程施工结算纠纷案

公司控股子公司嘉泰公司与中房新雅建设有限公司（以下简称“新雅公司”）“帕丽湾”2 号楼建设工程施工合同纠纷一案，公司已在此前的定期报告中予以了持续的充分披露。

嘉泰公司因新雅公司拖延结算“帕丽湾”商住楼开发项目 2 号楼工程造价结算，于 2009 年 10 月 21 日向成都市锦江区人民法院起诉，要求法院依法确认“帕丽湾”2 号楼的工程造价结算价款。2009 年 11 月，成都市锦江区人民法院裁定将该案件移送至成都市中级人民法院受理。成都市中级人民法院受理嘉泰公司起诉后，于 2009 年 12 月 8 日又受理了新雅公司就此案提起的反诉。

2010 年 1 月新雅公司提出对“帕丽湾”2 号楼的工程造价和结算进行相关司法鉴定。此后，在成都市建委主持下，嘉泰公司与新雅公司就“帕丽湾”商住楼开发项目 2 号楼工程造价前期结算问题达成一致。据此，嘉泰公司已累计向新雅公司支付了工程造价款 3,359.97 万元。

鉴于嘉泰公司的反诉请求已无实际意义，经本案诉讼代理律师反复研究，嘉泰公司采纳了代理律师提出的法律意见，于 2010 年 5 月 21 日向成都市中级人民法院提出了撤诉申请，成都市中级人民法院对此下达了同意撤诉的民事裁定。

报告期内，成都市中级人民法院已依法委托司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及工程结算金额进行了司法鉴定，并于 2011 年 12 月 15 日再次开庭审理了本案。

截止报告期末，本案尚未审结。

3、四川蜀都实业有限公司与成都讯捷通讯连锁有限公司房屋买卖纠纷案

公司控股子公司蜀都实业公司因成都讯捷通讯连锁有限公司（以下简称“成都讯捷通讯”）房屋买卖纠纷一案，公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

因成都讯捷通讯意向购买蜀都实业公司位于蜀都大厦北一楼及中庭建筑中的部分营业场地（以下简称“该房屋”），蜀都实业公司与成都讯捷通讯于 2006 年 9 月 20 日签订了定金保证性质的《购房协议书》。该协议明确约定：在成都讯捷通讯支付了定金后，蜀都实业公司和成都讯捷通讯就该房屋买卖合同及付款方式等重大问题进行具体磋商，待双方签订正式的房屋买卖合同且成都讯捷通讯交付的定金转为购房款后，该协议自动失效。当时，蜀都实业公司虽未与成都讯捷通讯就该房屋买卖诸多事项达成一致、也未与成都讯捷通讯签订正式的房屋买卖合同，但蜀都实业公司基于对双方合作关系以及考虑到该房屋原租赁合同已经到期，如无持续经营其商业口岸价值可能会因此遭受损失等因素，同意成都讯捷通讯从 2007 年 1 月 4 日起使用该房屋。

该协议签订后的四年时间内，蜀都实业公司与成都讯捷通讯就房屋买卖的有关重大事项进行了多次协商和沟通，但双方始终无法达成一致，双方至今没有签订正式的房屋买卖合同。鉴于此，蜀都实业公司不得不在 2010 年 3 月 8 日向成都讯捷通讯发函，明确主张解除双方签订的《购房协议书》，并要求成都讯捷通讯在规定期限内腾退该房屋。

2010年6月3日,蜀都实业公司收到成都市中级人民法院送达的成都讯捷通讯的《民事起诉书》。该诉状请求法院判决蜀都实业公司履约将该房屋卖给成都讯捷通讯,并要求蜀都实业公司履行该房屋产权过户登记的义务。

为维护公司和股东的合法权益,经与本案代理律师研究,蜀都实业公司决定对成都讯捷通讯依法提起反诉,要求成都讯捷通讯腾退该房屋,并向蜀都实业公司支付占用该房屋期间的应付场地使用费共计2,650.9万元。2010年6月29日成都市中级人民法院已正式受理了蜀都实业公司提起的反诉,并于2010年8月18日和12月13日两次开庭审理了本案。

报告期内,2011年1月20日成都市中级人民法院下达了本案一审的《民事判决书》,判决:成都讯捷通讯与蜀都实业公司所签的《购房协议书》成立并有效;成都讯捷通讯向蜀都实业公司履行完毕支付购房款义务后90日,蜀都实业公司协助将该房屋过户给成都讯捷通讯;驳回成都讯捷通讯的其他诉讼请求;驳回蜀都实业公司的反诉请求。此判决下达后,蜀都实业公司不服此判决,依法向四川省高级人民法院提起上诉。2011年5月3日四川省高级人民法院受理了蜀都实业公司对本案提起的上诉。5月26日开庭审理后,四川省高级人民法院于2011年7月25日下达了《民事裁定书》裁定:撤销成都中级人民法院的《民事判决书》,发回成都市中级人民法院重新审理本案。9月13日成都市中级人民法院按照四川省高级人民法院裁定,重新受理本案,并于10月19日、10月25日、11月1日三次开庭重审本案。

截止报告期末,原审法院对本案的重审尚未审结。

(二) 公司持有其他上市公司股份情况

单位:(人民币)元

序号	证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
1	600109	国金证券	451,143.88	0.052	5,178,240.00	对合并净利润未产生影响	-1,840,050.00
2	600733	S 前锋	180,700.00	0.11	尚未完成股改,不能上市流通	对合并净利润未产生影响	-
3	000693	S*ST 聚友	405,600.00	0.26	暂停上市,未进行股改	对合并净利润未产生影响	-
4	000586	汇源通信	209,026.20	0.17	1,854,731.52	-257,601.60	-257,601.60
合计			1,246,470.08	--	7,032,971.52	-257,601.60	-2,097,651.60

说明:报告期内公司持有的其他上市公司股份均系本公司持有的上述上市公司的原始股。在本报告期之前,公司已连续多年在定期报告中对持有其他上市公司股份情况进行了连续、充分、详细的披露。

对公司持有其他上市公司股份情况，公司独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武发表独立意见如下：

公司在本次报告中披露的持有其他上市公司股份，系公司在上市之前因历史原因形成，并不因此存在本公司当期或前期违规进入证券市场进行投资的情形；本公司持有的其他上市公司股份实际数量、持股状况与公司在 2011 年年度报告中披露的相关信息完全吻合，且本公司按相关规定，已连续多年在定期报告中对持有其他上市公司股份事项进行了连续、充分、详细的披露，不存在违规不披露证券投资的情形；同时，也不存在本公司因持有其他上市公司股份，公司在卖出后该等股票后又买入，在证券市场进行炒作的情形。

(三) 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

在报告期内，公司未发生且无以前期发生延续到报告期的收购及出售资产、吸收合并事项。

(四) 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) 截至报告期末，发生的日常关联交易的实际履行情况

报告期内，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司和公司全资子公司友利氨纶科技有限公司为保证其氨纶生产所需电力、蒸汽及除盐水的正常供应，拟与同一关联方本公司控股股东江苏双良科技有限公司下属的热电股份公司发生采购电力、蒸汽及除盐水的日常关联交易。前述各日常关联交易事项经公司独立董事事前审查认可和七届董事会第二十四次会议审议通过后，已在 2011 年 6 月 16 日召开的公司二 一 年度股东大会上，经非关联股东表决获得通过。

此次股东大会决议等信息，公司已于 2011 年 6 月 17 日在指定媒体予以了公告。

截止 2011 年 12 月 31 日，以上公司控股子公司、全资子公司与关联方江苏双良科技有限公司下属热电股份公司发生的关联交易情况如下：

关联交易情况表一

内容 关联单位	2011 年度发生的日常关联交易									
	电力				蒸汽			除盐水		
	单价 (元/ 度)	使用量 (万度)	发生 金额 (万元)	基本 电费 (万元)	单价 (元/ 吨)	使用量 (吨)	发生 金额 (万元)	单 价 (元/ 吨)	使用量 (吨)	发生 金额 (万元)
江苏双良氨纶有限公司	0.60	2,313.68	1,388.21	145.46	216(\$20) 196(\$10)	54,589.35 35,826.53	1,179.13 702.20	15.0	4,140.0	6.21

友利控股 2011 年年度报告

江阴友利特种纤维有限公司	0.60	5,235.82	3,141.49	207.00	216(\$20) 196(\$10)	36,067.13 69,552.55	779.05 1,363.23	15.0	47,100.0	70.65
江阴友利氨纶科技有限公司	0.60	3,356.17	2,013.70	207.00	216(\$20) 196(\$10)	31,124.07 62,152.04	672.28 1,218.18	15.0	6,913.3	10.37
上述三方的关联交易方	关联交易方：江苏双良科技有限公司热电分公司，系江苏双良科技有限公司的分公司；负责人：宋鸿亮；成立日期：2003年6月23日。经营范围：电力生产，供热，销售本企业生产的煤渣、煤炭、除盐水。江苏双良科技有限公司的总资产为823,648万元，净资产为331,629万元（未经审计）。其实际控制人为缪双大。									

说明 1：上表系截至 2011 年 12 月 31 日公司控股子公司双良氨纶、友利特纤和全资子公司友利氨纶科技与江苏双良科技有限公司热电分公司进行的电力、蒸汽及除盐水等项日常关联交易的实际履行情况，交易合计金额 13,104.16 万元。

说明 2：上表中，公司控股子公司双良氨纶、友利特纤和全资子公司友利氨纶科技拟分别与江苏双良科技有限公司热电分公司进行的经营性关联交易中电力供应单价，供需双方签订供电定价协议后，因电煤价格上调和煤电联调，供电方按照江苏省电力管理部门有关调价规定的上网供电单价进行计收。

(2) 报告期内发生的其他关联交易

1) 报告期内，公司控股子公司因技术改造与关联方发生的关联交易

报告期内，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司对其一车间、二车间相关生产设备进行技术改造。因天然气供应紧张，生产用气价格上调，该控股子公司在本次技改中，拟将其现有的使用天然气进行加热的回收系统改造为利用生产中的余热蒸汽进行加热，以达到提高能源利用水平，节能减排、降本增效的目的。为此，经反复考察和市场调研后，该控股子公司拟通过订立买卖合同方式，采购关联方双良节能系统股份有限公司研制的新型 SM 回收系统换热装置、热水二段型溴化锂吸收式冷水机组等相关设备。

报告期内，公司控股子公司江阴友利特种纤维有限公司因对现有生产设备进行技术改造，经反复考察和市场调研后，该控股子公司拟通过订立买卖合同方式，采购 5 套由双良节能系统股份有限公司研制的新型第一加热器。

2) 公司控股子公司因技术改造与关联方发生的关联交易的审议情况

以上关联交易事项，已分别经公司八届董事会第二次会议、八届董事会第三次会议审议通过。按照相关规定和公司关联交易关联制度，以上关联交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

在董事会审议以上关联交易事项前，公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前审查，并发表了事前审查认可意见，均同意将关联交易事项提交公司董事会会议审议。在董事会表决以上关联交易事项时，3 名关联董事均回避表决，以上关联交易事项议案获得了 6 名非关联董事的一致同意。

3) 以上关联交易事项的信息披露

以上关联交易事项的相关董事会决议、相关关联交易事项内容、独立董事事前审查认可意见和独立意见等，公司已分别于 2011 年 7 月 21 日、2011 年 8 月 21 日、

2011 年 12 月 20 日在指定媒体予以了公告。

截止 2012 年 12 月 31 日，以上公司控股子公司因技改工程所需，与关联方双良节能系统股份有限公司发生的关联交易情况如下：

关联交易情况表二

内容 关联单位	2011 年度公司控股子公司因技改工程发生的其他关联交易								
	采购新型 SM 回收系统 换热装置			采购新型溴化锂吸收式 冷水机组			采购新型第一 加热器装置		
	交易 数量 (台/套)	发生 金额 (万元)	审批 情况	交易 数量 (台/套)	发生 金额 (万元)	审批 情况	交易 数量 (台/套)	发生 金额 (万元)	审批 情况
江苏双良氨纶有限公司	13	2,416.0	经八届董事会第二次会议审议通过	1	77.0	经八届董事会第三次会议审议通过	--	--	--
江阴友利特种纤维有限公司	--	--	--	--	--	--	5	150.0	经八届董事会第五次会议审议通过
上述两方的关联交易方	关联交易方：双良节能系统股份有限公司，成立于 1995 年 10 月 4 日，系江苏双良集团有限公司控股 34.02% 的企业，法定代表人：缪志强，注册地址：江苏省江阴市利港镇双良工业园。经营范围：研究、开发、生产空调、热泵、空气冷却塔设备、海水淡化节能设备、能源综合回收节能系统及其零部件并提供相关产品服务。该公司公开信息披露的经最近一期审计的总股本为 81,009 万元，净资产为 222,677 元。其实际控制人为缪双大。								

说明1：上表中，公司控股子公司双良氨纶因技术改造工程所需，在12个月之内与同一关联方双良节能系统股份有限公司发生的设备采购关联交易实际交易金额累计为2,493.0万元，为最近一期经审计的公司净资产1,644,224,297.17元的1.51%。

说明2：上表中，公司控股子公司双良氨纶、友利特纤因技术改造工程所需，与同一关联方双良节能系统股份有限公司发生的设备采购关联交易的合计金额为2,643.0万元，为最近一期经审计的公司净资产1,644,224,297.17元的1.61%。

(3) 公司监事会对报告期内发生的关联交易事项的审核意见

公司监事会对报告期内发生的以上关联交易事项的审核意见，详见本报告“九 监事会报告(三)第4项 对公司在报告期内发生的关联交易事项的审核意见”的具体内容。

2、2012 年度日常关联交易预计

公司控股子公司双良氨纶、友利特纤和全资子公司友利氨纶科技为保证氨纶的正常生产需要，前述控股子公司、全资子公司拟分别与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司签订关于 2012 年度电力、蒸汽及除盐水的定价供应协议。前述控股子公司、全资子公司 2012 年度的日常关联交易预计如下：

内容 关联单位	2012 年度日常关联交易预计									
	电力				蒸汽			除盐水		
	单价 (元/ 度)	预计 使用量 (万度)	预计发生 金额 (万元)	基本 电费 (万元)	单价 (元/ 吨)	预计 使用量 (吨)	预计发生 金额 (万元)	单价 (元/ 吨)	预计 使用量 (吨)	预计发生 金额 (万元)
江苏双良氨纶	0.60	3,680.00	2,210.08	191.74	216(\$20)	103,300	2,231.30	15.00	5,100	7.65

友利控股 2011 年年度报告

有限公司					196(\$10)	42,045	824.10			
江阴友利特种纤维有限公司	0.60	6,100.00	3,662.41	262.92	216(\$20) 196(\$10)	97,460 52,505	2,105.15 1,029.10	15.00	41,300	61.95
江阴友利氨纶科技有限公司	0.60	4,100.00	2,462.66	150.52	216(\$20) 196(\$10)	42,187 40,581	911.25 795.40	15.00	11,200	16.80
上述三方的关联交易方	关联交易方：江苏双良科技有限公司热电分公司，系江苏双良科技有限公司的分公司；负责人：宋鸿亮；成立日期：2003年6月23日。经营范围：电力生产，供热，销售本企业生产的煤渣、煤炭、除盐水。江苏双良科技有限公司的总资产为823,648万元，净资产为331,629万元（未经审计）。其实际控制人为缪双大。									

说明 1：上表中，公司控股子公司双良氨纶、友利特纤和全资子公司友利氨纶科技拟分别与江苏双良科技有限公司热电分公司进行的经营性关联交易，电力、蒸汽、除盐水的供应单价系按照双方以前年度已签订的定价协议进行的预计；预计发生金额系按照双良氨纶、友利特纤、友利氨纶科 2011 年度实际使用量和双方此前签订的定价协议进行的测算。

说明 2：按照公司关联交易审议决策程序规定，以上公司控股子公司双良氨纶、友利特纤和全资子公司友利氨纶科技拟分别与江苏双良科技有限公司热电分公司进行的日常关联交易事项，尚需提交公司独立董事进行事前审查和董事会审议，在获得独立董事认可和董事会通过后，尚需提交下一次公司股东大会审议。

3、资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司未发生且无前期发生但延续到报告期的资产、股权转让的关联交易。

（五）报告期内公司与关联方资金往来情况

1、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生且无前期发生但延续到报告期的控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

2、天衡会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

关于四川友利投资控股股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

天衡专字（2012）00235 号

四川友利投资控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年度财务报表，并出具了天衡审字（2012）00654 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用

情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：四川友利投资控股股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所有限公司

2012 年 4 月 18 日

友利控股 2011 年年度报告

四川友利投资控股股份有限公司

2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用 累计发生金额	2011年度偿还 累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业									
小 计									
关联自然人及其控制的法人									
小 计									
其他关联人及其附属企业									
小 计									
上市公司的子公司及其附属 企业	江苏双良氨纶有限公司	子公司	其他应收款	9,000.00	47,500.00	13,994.01	42,505.99	资金	非经营性占用
	江阴友利特种纤维有限公司	子公司	其他应收款	43,745.64	34,994.01	24,994.01	53,745.64	资金	非经营性占用
	江阴友利氨纶科技有限公司	子公司	其他应收款	41,407.83			41,407.83	资金	非经营性占用
	四川恒创特种纤维有限公司	子公司	其他应收款	3,529.87	100.00	1,849.56	1,780.31	资金	非经营性占用
	成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	子公司	其他应收款	13,223.60	570.00	210.00	13,583.60	资金	非经营性占用
	成都蜀都房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款	1,407.38	173.00	150.00	1,430.38	资金	非经营性占用
	小 计				112,314.32	83,337.01	41,197.57	154,453.76	
总 计				112,314.32	83,337.01	41,197.57	154,453.76		

(六) 重大合同及其履行情况

1、报告期内重大交易、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

报告期内，公司未发生且无以前期发生延续到报告期的重大交易、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。

2、报告期内重大担保事项

(1) 以前期间发生但延续到本报告期的公司全资子公司按照房地产行业商业惯例为购买其开发产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项

在本报告期之前，公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称“该子公司”）开发的“蜀都中心”城市综合体项目拟向渤海银行成都分行、中信银行股份有限公司成都分行2家银行申请办理商业按揭贷款，并且，该子公司按照房地产行业商业惯例拟为购买其开发的“蜀都中心”项目的全部住房、商业用房（商铺）和车库按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

本次担保，该子公司提供的保证期间自按揭贷款银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至该银行取得购房借款人以《房屋所有权证》所办抵押的《他项权利证》止，届时解除该子公司的连带责任保证担保。保证的累积数额不超过人民币（下同）1.5亿元，其中：该子公司拟向渤海银行成都分行提供的担保责任预计数额为6,000万元，拟向中信银行股份有限公司成都分行提供的担保责任数额为8,000万元。截止公司董事会召开会议审议本次担保事项之日，公司无逾期担保情形发生。

本次担保累积数额未超过本公司最近一期经审计的净资产的10%，且被担保人系购买该子公司开发的“蜀都中心”房地产项目产品的按揭贷款客户，与本公司控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在任何关联关系，因此本次担保不构成关联交易。

按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条和公司《章程》等规定，本次担保事项无需提交股东大会审议；公司董事会审议通过后，双方签订相关协议后生效。

在召开公司董事会审议本次担保事项之前，公司三名独立董事经对该事项进行认真审查后，于2010年8月3日就公司该子公司为购买其开发的“蜀都中心”开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性担保事项发表了事前认可意见，均对公司该子公司的上述担保事项表示认可，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。

经2010年8月4日召开的公司七届董事会第二十一次会议审议和投票表决，上述担保事项议案获得9名到会董事的一致同意。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

(2) 在报告期内发生的该子公司按照房地产行业商业惯例为购买其开发产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项

本报告期内，该子公司开发的“蜀都中心”城市综合体项目拟向工商银行成都草市街支行、工商银行成都春熙支行2家银行机构申请办理个人购房按揭贷款，并且，该子公司按照房地产行业商业惯例拟为购买其开发的“蜀都中心”项目的全部住房、商业用房（商铺）和车库按揭贷款个人客户提供阶段性的连带责任保证担保（以下简称“该次担保”）。

该子公司提供的该次担保保证期间自该按揭贷款银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至该发放按揭贷款的银行取得该借款人以《房屋所有权证》所办抵押的《他项权利证》止，届时，解除该子公司的担保责任；在该项目房屋产权证及他项权证未办妥前，该子公司承担连带担保责任。经中国工商银行四川省分行营业部工银川复〔2010〕456号文批复，2家银行机构对“蜀都中心”项目提供的个人按揭贷款总额度控制在中国工商银行四川省分行营业部核准的3亿元范围内。截止公司董事会召开会议审议该子公司该次担保事项之日，公司无逾期担保情形发生。

该次担保涉及按揭贷款购房客户，与本公司控股股东、实际控制人或其关联方之间无任何关联关系，该次担保不构成关联交易。

该次担保的预计累积数额为中国工商银行四川省分行营业部核准的按揭贷款总额，即：不超过3亿元范围，占公司2009年度经审计的净资产（净资产合计额为1,521,524,957.34元）的19.72%。经累计计算的公司对外担保数额（含该子公司按照七届董事会第二十一次会议决议为按揭贷款客户已实际提供的担保累积数额），占公司2009年度经审计的净资产总额的21.24%，未超过前述净资产总额的30%。

依照《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条和本公司《担保管理办法》第六条第4项的规定，该次担保事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

在召开公司董事会会议在审议该次担保事项之前，公司三名独立董事就此事项发表了独立董事的事前认可独立意见，均对公司全资子公司蜀都银泰公司提供该次阶段性保证事项表示一致认可，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。

在2011年1月4日召开公司七届董事会第二十三次会议审议该次担保事项时，公司三名独立董事该次阶段性保证事项发表了独立意见：我们全体独立董事一致认为：该子公司为加快开发项目产品销售进度，加速回笼资金，规避后期不确定因素带来的风险，按照中国银监会的有关规定和房地产行业商业惯例向购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规定。公司董事会对该子公司按照房地产行业商业惯例为按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项议案的审议、表决程序，

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《担保管理办法》等规定。

经本次董事会会议审议和投票表决,该次担保事项议案获得9名到会董事的一致同意。表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审议该子公司按照房地产行业商业惯例为按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项的相关会议决议、该子公司拟与按揭贷款银行签订的担保协议主要内容、公司独立董事的事前认可意见和独立意见等信息,公司均及时地在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了相关公告,进行了详细的披露。

(3)截止2011年12月31日,该子公司按照以上公司董事会会议决议,为购买其开发项目产品的按揭贷款客户实际提供的担保合计数额为15,939.50万元,占最近一期经审计的公司净资产总额的9.96%,未超过董事会审批范围亦不存在违反公司董事会决议向保证对象提供违规担保的情形。

(4)除上述子公司为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供的的阶段性保证外,公司或公司控股子公司无本期发生或前期发生但延续到本期的其他对外担保。

(5)截止报告期末,公司无本期发生或前期发生但延续到本期的违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的违规对外担保情形。

3、报告期内发生的公司委托他人进行现金资产管理事项

报告期内,公司未发生且无前期发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

(七) 其他重大合同

1、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	江苏双良科技有限公司	公司于2007年4月19日以非公开发行股票方式向双良科技发行的42,530,278股人民币普通股,该等股份可解除限售日为2010年4月27日。经深圳证券交易所核准,该等股份解除限售,并已于2010年7月19日上市流通。双良科技的承诺为: (1)在解除限售后的6个月内,不减持该等友利控股股份; (2)如果双良科技计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持的已解除限售的友利控股流通股,将严格遵从中国证监会《上市公司	未发生双良科技违反以上承诺的情形。

		解除限售存量股份转让指导意见》的规定，并首先减持涉及股权分置改革且已获得核准流通的股份，于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前的两个交易日内按照深圳证券交易所相关规定要求，通过友利控股公司对外披露出售股份的提示性公告；此后，如果双良科技计划继续出售所持的已解除限售的友利控股流通股，则减持本次获得核准解除限售的非公开发行股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

2、聘任、解聘会计师事务所情况及支付的报酬情况

（1）报告期内，经相关部门批准，为本公司提供年报财务审计服务的江苏天衡会计师事务所有限公司依法更名为天衡会计师事务所有限公司。

该会计师事务所本次名称变更不属于公司变更审计机构事项，本公司2011年年度报告的财务审计仍将由该会计师事务所继续履行。

该会计师事务所的本次名称变更情况，公司已于2011年12月28日在指定媒体上进行了公告。

（2）从2006年开始，天衡会计师事务所有限公司为公司提供年报财务审计服务。

（3）经七届董事会第二十四次会议审议通过和2011年6月16日召开的公司二一一年度股东大会决议通过，公司续聘天衡会计师事务所为公司2011年年度报告财务审计的会计师事务所。公司为此支付的审计费用为人民币60万元。

（4）报告期内，未发生公司更换会计师事务所的情形。

（5）截止报告期末，公司董事会尚未审议聘请会计师事务所对公司内部控制实施情况进行相关审计的事项。

（八）股权分置改革进展情况

1、江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）为公司的控股股东，持有涉及股权分置改革的有限售条件股份 67,093,403 股。在公司实施股权分置改革后，2007年4月19日公司以非公开发行股票方式向双良科技发行了 42,530,278 股人民币普通股。按照相关规定和双良科技的承诺，双良科技持有的涉及股权分置改革的股份和本次非公开发行的股份可解除限售日为 2010 年 4 月 27 日。

在前述限售期内，不存在双良科技违反在股权分置改革中作出相关承诺义务的情形。

2、在本报告期之前，经深圳证券交易所核准，双良科技持有的涉及股权分置改革的股份 67,093,403 股已解除限售，并已于 2010 年 7 月 13 日上市流通。

双良科技持有的涉及股权分置改革的股份解除限售、上市流通以及双良科技相关承诺等，公司已于 2010 年 7 月 10 日在指定媒体上予以了公告。

3、因原北京 STAQ 系统登记的部分小非股东地址和联系办法不详，经公司多方查找至今无果，以及因部分小非股东涉及法律诉讼未结案或因企业破产清算未终结，其股东权益因此无法确权等原因所致，截止报告期末，有 39 户股东持有的 1,786,266 股涉及股权分置改革的股份尚未办理股权分置改革的确权登记和解除限售手续。

(九) 对公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东违规买卖本公司股票处置情况

报告期内，未发生公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东违规买卖本公司股票的情形。

(十) 报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人受有权机关调查、处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人未发生受有权机关调查、被司法纪检部门依法采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案稽查、被中国证监会予以行政处罚、认定为证券市场禁入或不适当人选处罚等情形，或被深圳证券交易所给予公开谴责的情形。

(十一) 报告期内公司重要事项信息披露情况

报告期内，公司在指定媒体和互联网上公开披露的重要事项信息情况：

披露日期	主要内容	刊登信息的媒体和互联网
2011-01-05	七届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-01-05	关于公司全资子公司按照房地产行业商业惯例为购买其开发项目产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项的公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-01-05	独立董事关于公司全资子公司拟按照房地产行业商业惯例为购买其项目产品按揭贷款客户提供阶段性担保事项的事前认可独立意见	巨潮资讯网
2011-01-28	2010 年 1-12 月业绩预告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-02	2010 年年度报告	巨潮资讯网
2011-04-02	2010 年年度报告摘要	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-02	2010 年年度审计报告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-02	关于日常关联交易的公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-02	独立董事关于对公司控股子公司、全资子公司拟在 2011 年度进行的日常关联交易事项的独立意见	巨潮资讯网
2011-04-02	七届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网

友利控股 2011 年年度报告

2011-04-02	七届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-02	2010年度内部控制自我评价报告	巨潮资讯网
2011-04-02	监事会对公司内部控制自我评价的意见	巨潮资讯网
2011-04-02	独立董事对公司董事会在2010年年度报告中作出的 公司内部控制自我评价的独立意见	巨潮资讯网
2011-04-02	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	巨潮资讯网
2011-04-02	独立董事2010年度工作述职报告	巨潮资讯网
2011-04-02	关于公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明	巨潮资讯网
2011-04-02	独立董事关于关联方是否占用公司资金以及公司对 外担保情况的独立意见	巨潮资讯网
2011-04-02	独立董事关于聘请2011年度公司财务报告审计机构 的独立意见	巨潮资讯网
2011-04-21	2011年第一季度报告全文	巨潮资讯网
2011-04-21	2011年第一季度报告正文	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-21	七届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-21	七届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-04-21	独立董事关于公司拟在本年度适度调整公司高级管 理人员薪酬水平事项的独立意见	巨潮资讯网
2011-05-12	董事会提示性公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-05-18	七届董事会第二十六次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-05-18	七届监事会第十五次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-05-18	关于召开公司2010年度股东大会通知的公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-05-18	独立董事候选人声明	巨潮资讯网
2011-05-19	关于选举职工代表监事的公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-06-09	关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-06-17	2010年年度股东大会决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-06-17	2010年年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
2011-06-17	八届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-06-17	八届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-06-17	独立董事关于公司董事会换届改选提名、任免董事事 项的独立意见	巨潮资讯网
2011-06-17	独立董事关于公司董事会选任公司董事会秘书的独 立意见	巨潮资讯网
2011-06-17	独立董事任职期间述职报告	巨潮资讯网
2011-07-09	关于控股子公司部分生产线进行技术改造的提示性 公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-07-15	2011年1-6月业绩预告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-07-21	关于控股子公司关联交易事项的公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-08-21	2011年半年度报告	巨潮资讯网
2011-08-21	2011年半年度报告摘要	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-08-21	2011年半年度财务报告	巨潮资讯网

友利控股 2011 年年度报告

2011-08-21	独立董事关于2011年6月30日公司控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况专项说明的独立意见	巨潮资讯网
2011-08-21	八届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-08-21	八届监事会第二次会议决议公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-08-21	关于公司控股子公司因技术改造拟向关联方采购相关设备关联交易事项的公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-08-21	独立董事关于公司控股子公司拟进行关联交易事项的事前认可意见	巨潮资讯网
2011-08-21	独立董事关于公司控股子公司拟进行关联交易事项的独立意见	巨潮资讯网
2011-09-28	关于控股子公司部分生产线技改工程进展的提示性公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-10-15	2011年1-9月业绩预告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-10-31	2011年第三季度报告全文	巨潮资讯网
2011-10-31	2011年第三季度报告正文	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-12-20	关于公司控股子公司因技改所需拟采购关联方相关设备的关联交易事项公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011-12-20	独立董事关于公司控股子公司拟进行关联交易事项的事前认可意见	巨潮资讯网
2011-12-20	独立董事关于公司控股子公司拟进行关联交易事项的独立意见	巨潮资讯网
2011-12-28	关于公司2011年度审计机构名称变更的公告	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网

(十二)投资者关系管理和执行公平信息披露原则情况

1、报告期内，公司按照相关规定和公司内部控制制度规定，认真做好投资者关系管理工作：

公司董事会指定董事会秘书作为公司投资者关系管理的负责人，公司安排有专人接待投资者来访，并严格执行有关规定，做好投资者访谈资料等存档管理工作；

公司通过深圳证券交易所投资者关系管理平台、接待投资者来访、参加年度报告网上集体说明会、公司传真和电话、公司股东大会、公司公开信息披露等多种有效形式与投资者进行沟通，回答投资者所关注问题。

2、在接待投资者调研、来访或新闻媒体采访时，公司董事会秘书及相关信息披露义务人严格执行公司内部控制制度，严格遵循公平信息披露原则和非公开信息保密制度，没有发生差别对待情形，亦未发生有选择的、私下的向特定对象提前披露、透露或泄露非公开信息的情形。

3、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下

时 间	地 点	方 式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2011-02-11	公司总部	实地调研	中山证券有限公司顾锐研究员	公司氨纶生产情况

十一、财务报告

(一) 审计报告全文

审 计 报 告

天衡审字(2012)00654号

四川友利投资控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川友利投资控股股份有限公司(以下简称友利控股公司)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,友利控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了友利控股公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国·南京

2012年4月18日

中国注册会计师：邱平

中国注册会计师：夏先锋

(二) 会计报表

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

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	五.1	470,465,741.00	454,343,253.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五.2	1,854,731.52	2,112,333.12
应收票据	五.3	335,991,918.89	468,201,764.33
应收账款	五.4	17,869,618.68	29,302,229.96
预付款项	五.5	137,403,720.27	86,172,581.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五.6	31,704,845.39	34,912,533.20
买入返售金融资产			
存货	五.7	1,078,169,551.51	802,005,517.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.8	443,186.88	443,036.88
流动资产合计		2,073,903,314.14	1,877,493,250.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五.9	5,178,240.00	7,631,640.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.10	1,431,376.50	5,809,362.96
投资性房地产	五.11	62,231,618.07	64,527,567.66
固定资产	五.12	1,488,231,766.98	1,477,139,405.89
在建工程	五.13	860,380.11	21,603,304.67
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	五.14	32,988,891.93	33,880,307.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.15	13,761,641.13	6,830.48
递延所得税资产	五.16	13,802,015.72	12,114,223.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,618,485,930.44	1,622,712,642.22
资产总计		3,692,389,244.58	3,500,205,892.84

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

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	五. 18	55,000,000.00	215,000,000.00
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	五. 19		112,583,820.52
应付账款	五. 20	128,010,227.77	176,026,779.60
预收款项	五. 21	1,487,081,105.49	830,525,448.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 22	7,392,955.85	9,559,178.03
应交税费	五. 23	-89,528,240.67	-30,728,147.90
应付利息	五. 24	502,528.97	906,662.80
应付股利	五. 25	11,806,153.84	717,935.96
其他应付款	五. 26	62,196,399.28	52,353,565.65
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	五. 27	103,776,613.65	97,856,775.58
其他流动负债	五. 28	9,193,017.63	2,145,244.67
流动负债合计		1,775,430,761.81	1,466,947,263.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	五. 29	36,145,621.62	139,593,808.35
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五. 16		
其他非流动负债	五. 30	14,470,238.02	15,684,523.78
非流动负债合计		50,615,859.64	155,278,332.13
负债合计		1,826,046,621.45	1,622,225,595.14
股东权益：			
股本	五. 31	408,882,893.00	408,882,893.00
资本公积	五. 32	883,224,106.30	885,064,156.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五. 33	19,072,320.90	12,786,963.12
一般风险准备			
未分配利润	五. 34	341,721,416.11	337,490,284.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,652,900,736.31	1,644,224,297.17
少数股东权益	四. 1	213,441,886.82	233,756,000.53
股东权益合计		1,866,342,623.13	1,877,980,297.70
负债和股东权益总计		3,692,389,244.58	3,500,205,892.84

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

合并利润表

2011年度

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,153,094,398.35	1,396,006,387.41
其中：营业收入	五.35	1,153,094,398.35	1,396,006,387.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,149,358,169.64	1,213,167,117.96
其中：营业成本	五.35	1,058,473,436.66	1,103,261,503.22
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	五.36	4,025,096.19	3,220,706.23
销售费用	五.37	29,136,865.88	28,940,431.98
管理费用	五.38	53,831,746.71	40,041,289.00
财务费用	五.39	-3,457,560.24	31,510,046.38
资产减值损失	五.40	7,348,584.44	6,193,141.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五.41	-257,601.60	-67,620.42
投资收益（损失以“-”号填列）	五.42	12,026,813.54	120,400.00
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）		15,505,440.65	182,892,049.03
加：营业外收入	五.43	2,123,028.59	6,735,389.58
减：营业外支出	五.44	3,127,372.60	1,009,834.21
其中：非流动资产处置损失		58,105.47	222,691.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,501,096.64	188,617,604.40
减：所得税费用	五.45	2,755,473.25	25,698,918.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,745,623.39	162,918,685.84
归属于母公司所有者的净利润		10,516,489.14	126,430,334.83
少数股东损益		1,229,134.25	36,488,351.01
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.46	0.0257	0.3092
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五.47	-1,840,050.00	-3,730,995.00
八、综合收益总额		9,905,573.39	159,187,690.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,676,439.14	122,699,339.83
归属于少数股东的综合收益总额		1,229,134.25	36,488,351.01

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

合并现金流量表

2011年度

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,423,246,756.68	1,494,683,524.53
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		13,846,152.64	14,117,790.55
收到其他与经营活动有关的现金	五.48(1)	26,976,996.89	24,509,143.71
经营活动现金流入小计		1,464,069,906.21	1,533,310,458.79
购买商品、接受劳务支付的现金		848,725,244.29	711,270,519.53
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		67,224,353.87	53,058,794.65
支付的各项税费		126,185,454.17	112,302,514.29
支付其他与经营活动有关的现金	五.48(2)	61,874,117.54	70,641,415.17
经营活动现金流出小计		1,104,009,169.87	947,273,243.64
经营活动产生的现金流量净额		360,060,736.34	586,037,215.15
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		44,800.00	120,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00	4,142,626.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		66,800.00	4,263,026.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,624,460.00	74,822,199.66
投资支付的现金			1,500,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	五.48(3)	138,000.00	90,000.00
投资活动现金流出小计		66,762,460.00	76,412,199.66
投资活动产生的现金流量净额		-66,695,660.00	-72,149,172.96
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		155,000,000.00	437,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.48(4)		351,416,286.94
筹资活动现金流入小计		155,000,000.00	788,416,286.94
偿还债务支付的现金		315,000,000.00	747,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,152,200.08	22,482,529.84
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		10,455,030.08	
支付其他与筹资活动有关的现金	五.48(5)	97,837,748.66	173,749,813.52
筹资活动现金流出小计		442,989,948.74	943,232,343.36
筹资活动产生的现金流量净额		-287,989,948.74	-154,816,056.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		147,389.21	-884,843.31
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		432,128,978.69	73,941,836.23
六、期末现金及现金等价物余额	五.49(2)	437,651,495.50	432,128,978.69

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

友利控股 2011 年年度报告

合并所有者权益变动表

2011年度

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股 本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其 他
一、上期期末余额	408,882,893.00	885,064,156.30			12,786,963.12		337,490,284.75		233,756,000.53	1,877,980,297.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	408,882,893.00	885,064,156.30			12,786,963.12		337,490,284.75		233,756,000.53	1,877,980,297.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,840,050.00			6,285,357.78		4,231,131.36		-20,314,113.71	-11,637,674.57
（一）净利润							10,516,489.14		1,229,134.25	11,745,623.39
（二）其他综合收益		-1,840,050.00								-1,840,050.00
上述（一）和（二）小计		-1,840,050.00					10,516,489.14		1,229,134.25	9,905,573.39
（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					6,285,357.78		-6,285,357.78		-21,543,247.96	-21,543,247.96
1、提取盈余公积					6,285,357.78		-6,285,357.78			
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配									-21,543,247.96	-21,543,247.96
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										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本期期末余额	408,882,893.00	883,224,106.30			19,072,320.90		341,721,416.11		213,441,886.82	1,866,342,623.13

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

友利控股 2011 年年度报告

合并所有者权益变动表(续)

2011年度

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	股 本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上期期末余额	408,882,893.00	888,795,151.30			12,786,963.12		211,059,949.92		197,267,649.52	1,718,792,606.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	408,882,893.00	888,795,151.30			12,786,963.12		211,059,949.92		197,267,649.52	1,718,792,606.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,730,995.00					126,430,334.83		36,488,351.01	159,187,690.84
(一)净利润							126,430,334.83		36,488,351.01	162,918,685.84
(二)其他综合收益		-3,730,995.00								-3,730,995.00
上述(一)和(二)小计		-3,730,995.00					126,430,334.83		36,488,351.01	159,187,690.84
(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										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本期末余额	408,882,893.00	885,064,156.30			12,786,963.12		337,490,284.75		233,756,000.53	1,877,980,297.70

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

资产负债表

2011年12月31日

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

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		17,466,932.56	30,577,697.58
交易性金融资产		1,854,731.52	2,112,333.12
应收票据		8,285,237.96	39,535,850.00
应收账款	十一.1	12,245.07	632,290.79
预付款项		16,006,948.00	16,000,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	1,472,347,993.89	1,073,279,349.46
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,515,974,089.00	1,162,137,520.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,178,240.00	7,631,640.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	733,300,093.32	737,908,948.72
投资性房地产			
固定资产		17,292,596.93	997,861.74
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,628,445.24	1,760,841.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,245,090.08	24,114,530.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		784,644,465.57	772,413,823.10
资产总计		2,300,618,554.57	1,934,551,344.05

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

资产负债表 (续)

2011年12月31日

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,509,645.73	202,603.76
预收款项		10,000,000.00	10,439,632.00
应付职工薪酬		153,253.25	386,275.21
应交税费		-469,023.28	-428,054.74
应付利息			
应付股利		717,935.96	717,935.96
其他应付款		861,724,213.80	562,263,950.56
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		878,636,025.46	573,582,342.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		878,636,025.46	573,582,342.75
股东权益：			
股本		408,882,893.00	408,882,893.00
资本公积		885,778,799.00	887,618,849.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,072,320.90	12,786,963.12
未分配利润		108,248,516.21	51,680,296.18
股东权益合计		1,421,982,529.11	1,360,969,001.30
负债和股东权益总计		2,300,618,554.57	1,934,551,344.05

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

利润表

2011年度

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	94,926,156.92	2,566,180.00
减：营业成本	十一.4	89,807,984.76	
营业税金及附加		-7,435.11	134,187.60
销售费用		-60,867.58	268,978.45
管理费用		7,208,489.82	7,688,151.58
财务费用		-148,461.59	3,115,865.72
资产减值损失		22,779,555.71	21,525,270.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-257,601.60	-67,620.42
投资收益（损失以“-”号填列）	十一.5	84,814,194.73	120,400.00
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）		59,903,484.04	-30,113,494.28
加：营业外收入		439,632.00	135,618.38
减：营业外支出		6,747.39	71,367.56
其中：非流动资产处置损失		5,847.79	69,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,336,368.65	-30,049,243.46
减：所得税费用		-2,517,209.16	-7,535,160.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,853,577.81	-22,514,082.59
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1537	-0.0551
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-1,840,050.00	-3,730,995.00
七、综合收益总额		61,013,527.81	-26,245,077.59

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

现金流量表

2011年度

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,871,820.49	2,541,691.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		834,818.43	423,600,596.54
经营活动现金流入小计		102,706,638.92	426,142,287.74
购买商品、接受劳务支付的现金		98,766,300.28	35,655,613.65
支付给职工以及为职工支付的现金		4,666,677.67	6,219,658.80
支付的各项税费		588,786.46	14,822,580.93
支付其他与经营活动有关的现金		123,963,670.72	244,916,115.01
经营活动现金流出小计		227,985,435.13	301,613,968.39
经营活动产生的现金流量净额		-125,278,796.21	124,528,319.35
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		72,832,181.19	120,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,720.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		72,832,181.19	127,120.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			6,905.00
投资支付的现金			1,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计			1,506,905.00
投资活动产生的现金流量净额		72,832,181.19	-1,379,784.50
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			40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,335,850.00	51,416,286.94
筹资活动现金流入小计		39,335,850.00	91,416,286.94
偿还债务支付的现金			123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,648,660.25
支付其他与筹资活动有关的现金			81,500,397.45
筹资活动现金流出小计			208,149,057.70
筹资活动产生的现金流量净额		39,335,850.00	-116,732,770.76
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		-13,110,765.02	6,415,764.09
加：期初现金及现金等价物余额		30,577,697.58	24,161,933.49
六、期末现金及现金等价物余额		17,466,932.56	30,577,697.58

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

所有者权益变动表

2011年度

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上期期末余额	408,882,893.00	887,618,849.00			12,786,963.12	51,680,296.18		1,360,969,001.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	408,882,893.00	887,618,849.00			12,786,963.12	51,680,296.18		1,360,969,001.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,840,050.00			6,285,357.78	56,568,220.03		61,013,527.81
（一）净利润						62,853,577.81		62,853,577.81
（二）其他综合收益		-1,840,050.00						-1,840,050.00
上述（一）和（二）小计		-1,840,050.00				62,853,577.81		61,013,527.81
（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					6,285,357.78	-6,285,357.78		
1、提取盈余公积					6,285,357.78	-6,285,357.78		
2、对股东的分配								
3、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	408,882,893.00	885,778,799.00			19,072,320.90	108,248,516.21		1,421,982,529.11

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

所有者权益变动表(续)

2011年度

编制单位：四川友利投资控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他	
一、上期期末余额	408,882,893.00	891,349,844.00			12,786,963.12	74,194,378.77		1,387,214,078.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	408,882,893.00	891,349,844.00			12,786,963.12	74,194,378.77		1,387,214,078.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,730,995.00				-22,514,082.59		-26,245,077.59
(一)净利润						-22,514,082.59		-22,514,082.59
(二)其他综合收益		-3,730,995.00						-3,730,995.00
上述(一)和(二)小计		-3,730,995.00				-22,514,082.59		-26,245,077.59
(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、对股东的分配								
3、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	408,882,893.00	887,618,849.00			12,786,963.12	51,680,296.18		1,360,969,001.30

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

四川友利投资控股股份有限公司

2011 年度财务报表附注

(如无特别注明,以下金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

四川友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为成立于 1980 年 6 月 11 日的“成都市工业展销信托股份公司”,1991 年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”,2004 年 5 月更名为“四川舒卡特种纤维股份有限公司”,2009 年 5 月更名为“四川友利投资控股股份有限公司”,原总股本和注册资本均为 111,423,133.00 元;1992 年 8 月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按 1:3.5 溢价募集法人股本 30,000,000.00 元,并于 1992 年 8 月 24 日在北京 STAQ 系统挂牌流通;公司总股本和注册资本变更为 141,423,133.00 元。1993 年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司。1994 年 7 月 8 日经临时股东大会审议决定,经北京 STAQ 系统(企)字[94]第 26 号批复,将公司已在该系统流通的 2460 万股法人股正式停牌。1995 年公司个人股股本 35,360,000.00 元报经中国证监会审批,于 1995 年 11 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市,1996 年 5 月公司股东大会决议以送股形式分配 94、95 年度红利,送股 42,426,900 股;1998 年 6 月股东大会决议,实施每 10 股送 1 股分配方案,送股 18,385,005 股,2004 年 8 月本公司 2004 年第一次临时股东大会审议决议向全体股东每 10 股转增 5 股,实施转增后总股本增至 303,352,615 股。

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

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

公司企业法人营业执照注册号为 510100000048474。

公司下设分公司:蜀都大厦出租汽车分公司、江阴分公司。

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

二、主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日

确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

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

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

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

7、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。

8、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。

9、金融工具

(1) 金融资产

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。

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。

金融资产的后续计量

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

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

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

金融资产减值

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

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。

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。

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。

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

如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项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) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

账龄分析法

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, 以下同)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项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。

11、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) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 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。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

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

- A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

利润时，确认投资收益。

对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的

账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

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

（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折

旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	5.00	3.17-1.90
通用、机械设备	5-20	5.00	19.00-4.75
运输设备	9-10	5.00	10.56-9.50
办公设备	5	5.00	19.00

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数量标准的,认定为融资租赁固定资产:

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;

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;

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;

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;

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。

15、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。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

16、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

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。

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。

17、无形资产

(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

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。

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。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

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。

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。

18、长期待摊费用

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

19、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：

- 该义务是企业承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 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：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 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。

20、收入

(1) 销售商品收入

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) 提供劳务收入

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。

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。

21、政府补助

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

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

22、所得税

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。

23、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

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

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	房地产开发、租赁适用 5%
企业所得税	应纳税所得额	江阴友利特种纤维有限公司适用 12.5%；四川恒创特种纤维有限公司适用 15%；其余公司适用 25%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	4%、3%、1%

各分公司异地独立缴纳企业所得税的说明

江阴分公司本年度按 25% 的税率缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

(1) 江阴友利特种纤维有限公司

江阴友利特种纤维有限公司系生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资企

业和外国企业所得税法》的规定自公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上述定期减免的优惠政策可以继续享受至期满。江阴友利特种纤维有限公司 2011 年度为开始获利年度后的第五年，减按 12.5%的税率计缴企业所得税。

根据财务部、国家税务总局财税字[2000]49 号《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备抵免企业所得税有关问题的通知》，经无锡市国家税务局外便函（2008）5 号和江阴市国家税务局外所函（2008）005 号批复，同意江阴友利特种纤维有限公司 2006 年度购买国产设备投资价款的 40%准予享受抵免企业所得税款 1,737.09 万元的优惠政策，抵免期限至 2012 年 12 月 31 日。截止 2011 年 12 月 31 日，江阴友利特种纤维有限公司已抵免企业所得税 964.68 万元。

（2）四川恒创特种纤维有限公司

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2001]202 号《关于西部大开发优惠政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在 2001 年～2010 年期间减按 15%的税率征收企业所得税。经成都市国家税务局成国税函[2008]20 号《成都市国家税务局对四川恒创特种纤维有限享受西部大开发企业所得税优惠的批复》批准，同意四川恒创特种纤维有限公司享受西部大开发企业所得税优惠，减按 15%税率计缴企业所得税。

四川恒创特种纤维有限公司系生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定自公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上述定期减免的优惠政策可以继续享受至期满。四川恒创特种纤维有限公司 2010 年度为开始获利年度后的第五年，减按 7.5%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在 2011 年～2020 年期间减按 15%的税率征收企业所得税。2011 年度公司的经营业务未发生改变，暂按 15%企业所得税税率申报纳税。

根据财务部、国家税务总局财税字[2000]49 号《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备抵免企业所得税有关问题的通知》，经都江堰国家税务局都国税发【2007】号《关于都江堰拉法基水泥有限公司等三户企业采购国产设备抵免所得税问题的批复》批准，同意公司购买国产设备投资额 2,083.28 万元可享受抵免企业所得税的优惠政策，可抵免所得税限额 833.31 万元，抵免期限至 2011 年 12 月 31 日。四川恒创特种纤维有限公司 2011 年度抵免企业所得税 359.97 万元。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

友利控股 2011 年年度报告

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
江阴友利氨纶科技有限公司	有限责任公司	江阴市	氨纶产品生产	10,000 万元	高技术功能性差别化氨纶、经编专用氨纶的研究、开发、生产、销售
成都蜀都投资管理有限责任公司	有限责任公司	成都市	投资管理	9,600 万元	资产管理、资本经营
四川蜀都实业有限责任公司	有限责任公司	成都市	房地产经营	1,000 万元	物业管理、场地出租、房地产经营、房地产销售代理、房地产咨询
成都蜀都房地产开发有限责任公司	有限责任公司	成都市	房地产开发	2,000 万元	旧城区的综合开发、商品房出售
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	有限责任公司	成都市	房地产开发	10,000 万元	房地产开发经营、房屋拆迁、房屋装饰装修、物业经营管理
成都蜀都银泰置业有限责任公司	有限责任公司	成都市	房地产开发	2,000 万元	商品房开发经营；工程准备、房屋装饰装修、物业管理
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	有限责任公司	灵川县	房地产开发	900 万元	房地产开发与经营
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	有限责任公司	南宁市	商品流通	1,000 万元	金属材料、化工原料、冶金炉料、五金交电的批发、零售
成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司	有限责任公司	南宁市	房地产开发经营	500 万元	房地产开发经营
南宁市蓉邕出租汽车公司	有限责任公司	南宁市	出租客运	300 万元	汽车出租客运服务
四川蜀都餐饮有限公司	有限责任公司	成都市	餐饮服务	1,444 万元	中西餐、风味餐、宴会厅、咖啡座、舞厅、零售烟酒

(续上表)

子公司全称	实际出资额(万元)		实质上构成对子公司净投资的 其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并财务报表
	直接	间接		直接	间接		
江阴友利氨纶科技有限公司	10,000.00	-	-	100.00	-	100.00	是
成都蜀都投资管理有限责任公司	9,200.00	-	-	95.83	-	95.83	是
四川蜀都实业有限责任公司	510.00	-	-	51.00	-	51.00	是
成都蜀都房地产开发有限责任公司	1,900.00	-	-	95.00	-	95.00	是
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	9,160.00	840.00	-	91.60	8.40	100.00	是
成都蜀都银泰置业有限责任公司	-	2,000.00	-	-	100.00	100.00	是
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	800.00	100.00	-	88.89	11.11	100.00	是
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	1,000.00	-	-	100.00	-	100.00	是
成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司	-	500.00	-	-	100.00	100.00	是
南宁市蓉邕出租汽车公司	-	300.00	-	-	100.00	100.00	是
四川蜀都餐饮有限公司	1,083.40	-	-	-	100.00	100.00	否

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江阴友利氨纶科技有限公司	-	-	-

友利控股 2011 年年度报告

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都蜀都投资管理有限责任公司	3,399,649.44	-	-
四川蜀都实业有限责任公司	7,420,193.65	-	-
成都蜀都房地产开发有限责任公司	1,083,106.14	-	-
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	-	-	-
成都蜀都银泰置业有限责任公司	-	-	-
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	-	-	-
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	-	-	-
成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司	-	-	-
南宁市蓉邕出租汽车公司	-	-	-
四川蜀都餐饮有限公司	-	-	-

(注) 四川蜀都餐饮有限公司本期已清算。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
江苏双良氨纶有限公司	有限责任公司	江阴市	氨纶产品生产	2,800 万美元	差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤的生产、销售
江阴友利特种纤维有限公司	有限责任公司	江阴市	氨纶产品生产	3,300 万美元	差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤的生产、销售
四川恒创特种纤维有限公司	有限责任公司	都江堰市	包覆纱产品生产	1,200 万美元	差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤的生产、销售

(续上表)

公司名称	实际出资额(万元)		实质上构成对子公司净投资的其它项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并财务报表
	直接	间接		直接	间接		
江苏双良氨纶有限公司	20,087.25	-	-	65.71	-	65.71	是
江阴友利特种纤维有限公司	13,056.80	-	-	75.00	-	75.00	是
四川恒创特种纤维有限公司	8,318.30	-	-	75.00	-	75.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏双良氨纶有限公司	80,173,341.41	-	-
江阴友利特种纤维有限公司	78,424,935.76	-	-
四川恒创特种纤维有限公司	42,940,660.42	-	-

(3) 合并范围的特殊说明

公司无持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的情况。

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体主要财务数据

无

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			6,255,385.90			5,137,351.70
小 计			6,255,385.90			5,137,351.70
银行存款						
人民币			427,362,398.60			411,547,462.35
美 元	634,709.19	6.3009	3,999,239.13	2,326,510.72	6.6227	15,407,782.53
欧 元	0.04	8.1625	0.33	216.95	8.8065	1,910.57
小 计			431,361,638.06			426,957,155.45
其他货币资金						
人民币			32,848,717.04			22,248,746.72
美 元				0.01	6.6227	0.07
小 计			32,848,717.04			22,248,746.79
合 计			470,465,741.00			454,343,253.94

(2) 其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	年初余额
信用证保证金	-	434,952.77
房地产按揭担保保证金	7,814,245.50	6,779,322.48
存出投资款	34,471.54	34,471.54
农民工保证金	25,000,000.00	15,000,000.00
合 计	32,848,717.04	22,248,746.79

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款合计 32,814,245.50 元外无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
交易性权益工具投资	1,854,731.52	2,112,333.12
合 计	1,854,731.52	2,112,333.12

3、应收票据

(1) 分类情况

票据种类	期末余额	年初余额
------	------	------

友利控股 2011 年年度报告

银行承兑汇票	335,991,918.89	468,201,764.33
合 计	335,991,918.89	468,201,764.33

(2) 期末无用于质押的应收票据。

(3) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据金额合计 39,082.81 万元，金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
1	2011-07-04	2012-01-04	9,000,000.00	银行承兑汇票
2	2011-07-04	2012-01-04	9,000,000.00	银行承兑汇票
3	2011-07-04	2012-01-04	9,000,000.00	银行承兑汇票
4	2011-07-04	2012-01-04	8,292,713.12	银行承兑汇票
5	2011-08-12	2012-02-12	6,351,840.00	银行承兑汇票
合 计			41,644,553.12	

4、应收账款

(1) 分类情况

1) 类别明细情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	21,911,511.70	100.00	4,041,893.02	18.45	35,801,162.60	100.00	6,498,932.64	18.15
组合小计	21,911,511.70	100.00	4,041,893.02	18.45	35,801,162.60	100.00	6,498,932.64	18.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	21,911,511.70	100.00	4,041,893.02		35,801,162.60	100.00	6,498,932.64	

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1 年以内	17,049,152.58	77.82	852,457.62	15,184,207.09	42.41	759,210.35
1 至 2 年	1,112,818.63	5.08	111,281.87	15,786,893.08	44.10	1,578,689.31
2 至 3 年	742,873.75	3.39	222,862.13	390,845.38	1.09	117,253.62
3 至 4 年	134,405.63	0.61	53,762.25	403,204.72	1.13	161,281.89
4 至 5 年	353,659.82	1.61	282,927.86	767,574.30	2.14	614,059.44
5 年以上	2,518,601.29	11.49	2,518,601.29	3,268,438.03	9.13	3,268,438.03
合 计	21,911,511.70	100.00	4,041,893.02	35,801,162.60	100.00	6,498,932.64

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期公司核销无法收回的应收账款计 188.17 万元，核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

(5) 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款余额中无应收关联方款项情况。

(7) 应收账款期末余额中前五名单位金额合计 967.26 万元，占应收账款账面余额的 44.14%，其中：账龄 1 年以内的为 737.20 万元、5 年以上的为 230.06 万元。

(8) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	521.79	6.3009	3,287.75
合 计			3,287.75

5、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	115,712,855.52	84.21	64,846,808.23	75.25
1 至 2 年	376,129.58	0.27	180,534.06	0.21
2 至 3 年	169,496.26	0.12	16,277,710.00	18.89
3 年以上	21,145,238.91	15.39	4,867,528.91	5.65
合 计	137,403,720.27	100.00	86,172,581.20	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重大的预付款项

单位名称	期末余额	年限	未结算原因
四川南方科技商务发展有限公司	16,000,000.00	3 年以上	股权收购未完成
惠州市土地储备中心	4,477,980.74	3 年以上	已协商置换土地，详见附注十.2.(3)
合 计	20,477,980.74		

(3) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
四联智能技术股份有限公司	非关联方	39,863,490.69	1 年以内	预付工程款
三维邦海石化工程有限责任公司	非关联方	19,451,614.44	1 年以内	尚未到货
四川南方科技商务发展有限公司	非关联方	16,000,000.00	3 年以上	股权收购未完成
成都纵横联合传播地产营销有限公司	非关联方	10,577,250.05	1 年以内	销售代理
四川蜀都置地营销策划有限公司	非关联方	8,926,500.00	1 年以内	销售代理
合 计		94,818,855.18		

(4) 预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 预付账款中的外币余额

友利控股 2011 年年度报告

外币名称	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	150,631.64	6.3009	949,114.91
合 计			949,114.91

6、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	46,056,581.02	100.00	14,351,735.63	31.16	47,596,655.87	100.00	12,684,122.67	26.65
组合小计	46,056,581.02	100.00	14,351,735.63	31.16	47,596,655.87	100.00	12,684,122.67	26.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	46,056,581.02	100.00	14,351,735.63		47,596,655.87	100.00	12,684,122.67	

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1 年以内	3,648,965.94	7.92	182,448.30	24,998,958.13	52.52	1,249,947.91
1 至 2 年	21,265,715.63	46.17	2,126,571.57	1,510,396.85	3.17	151,039.68
2 至 3 年	1,418,514.35	3.08	425,554.31	13,387,206.64	28.13	4,016,161.99
3 至 4 年	13,364,926.64	29.02	5,345,970.66	449,821.37	0.95	179,928.55
4 至 5 年	436,338.37	0.95	349,070.70	816,141.67	1.71	652,913.33
5 年以上	5,922,120.09	12.86	5,922,120.09	6,434,131.21	13.52	6,434,131.21
合 计	46,056,581.02	100.00	14,351,735.63	47,596,655.87	100.00	12,684,122.67

(2) 本期内无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期内公司核销其他应收款情况：

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
四川蜀都餐饮有限公司	应收往来款	1,327,816.14	公司清算	是
合 计		1,327,816.14		

(5) 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项情况。

(7) 金额较大的其他应收款情况

往来单位名称	金额	内容
--------	----	----

友利控股 2011 年年度报告

民生金融租赁股份有限公司	20,700,000.00	融资租赁保证金
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司	8,955,028.45	以前年度分红款
成都市建设委员会	3,950,000.00	工程款支付保证金
合 计	33,605,028.45	

(8) 其他应收款期末余额中前五名单位金额合计 3,538.65 万元，占其他应收款账面余额的 76.83%，其中：账龄 1 年以内的为 87.94 万元、1 至 2 年的为 2,070.00 万元、3 至 4 年的为 1,290.50 万元、5 年以上的为 90.21 万元。

7、存货

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	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	63,146,777.67	-	63,146,777.67	100,126,362.85	-	100,126,362.85
在产品	28,835,246.73	-	28,835,246.73	32,702,820.89	-	32,702,820.89
产成品	66,073,104.39	5,026,116.21	61,046,988.18	45,702,791.69	-	45,702,791.69
开发成本	915,213,121.05	-	915,213,121.05	620,561,052.83	-	620,561,052.83
开发产品	10,916,930.42	989,512.54	9,927,417.88	4,576,983.38	1,664,493.65	2,912,489.73
合 计	1,084,185,180.26	6,015,628.75	1,078,169,551.51	803,670,011.64	1,664,493.65	802,005,517.99

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
产成品	-	5,026,116.21	-	-	5,026,116.21
开发产品	1,664,493.65	-	97,626.35	577,354.76	989,512.54
合 计	1,664,493.65	5,026,116.21	97,626.35	577,354.76	6,015,628.75

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
产成品	可变现价值低于账面价值	-	-
开发产品			
金色嘉苑	-	可变现价值高于账面价值	3.25%

8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税(注)	443,186.88	443,036.88
合 计	443,186.88	443,036.88

(注)系根据企业会计准则将实际交纳的企业所得税税款大于当期应交企业所得税金额列示至其他流动资产。

9、可供出售金融资产

(1) 分类情况

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	5,178,240.00	7,631,640.00
合 计	5,178,240.00	7,631,640.00

(2) 本公司可供出售金融资产变现不存在重大限制。

10、长期股权投资

(1) 分类情况

类 别	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	6,165,676.50	4,734,300.00	1,431,376.50	16,628,420.90	10,819,057.94	5,809,362.96
合 计	6,165,676.50	4,734,300.00	1,431,376.50	16,628,420.90	10,819,057.94	5,809,362.96

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
天津轮船实业发展集团股份有限公司	0.33%	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%	0.26%	405,600.00	405,600.00	-	405,600.00
四川天华股份有限公司	0.04%	0.04%	459,076.50	459,076.50	-	459,076.50
四川省聚脂股份有限公司	0.04%	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%	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%	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%	0.31%	386,000.00	386,000.00	-	386,000.00
成都瑞达股份有限公司	0.58%	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%	0.91%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
四川蜀都餐饮有限公司	100.00%	100.00%	10,834,000.00	10,462,744.40	-10,462,744.40	-
珠海经济特区成瑞实业有限公司			450,000.00	450,000.00	-	450,000.00
合 计				16,628,420.90	-10,462,744.40	6,165,676.50

(3) 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	备注
天津轮船实业发展集团股份有限公司	1,115,000.00	-	-	1,115,000.00	经营状况不佳
四川省聚脂股份有限公司	369,300.00	-	-	369,300.00	经营状况不佳
海南农业租赁股份有限公司	250,000.00	-	-	250,000.00	经营状况不佳
成都瑞达股份有限公司	550,000.00	-	-	550,000.00	经营状况不佳
四川华力集团股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	经营状况不佳
四川蜀都餐饮有限公司	6,084,757.94	-	6,084,757.94	-	参见附注十.2.(2)
珠海经济特区成瑞实业有限公司	450,000.00	-	-	450,000.00	经营状况不佳
合 计	10,819,057.94	-	6,084,757.94	4,734,300.00	

11、投资性房地产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值				

友利控股 2011 年年度报告

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	51,936,484.46	-	-	51,936,484.46
土地使用权	31,236,650.44	-	-	31,236,650.44
合 计	83,173,134.90	-	-	83,173,134.90
累计折旧/摊销				
房屋建筑物	10,867,794.96	1,246,398.35	-	12,114,193.31
土地使用权	7,777,772.28	1,049,551.24	-	8,827,323.52
合 计	18,645,567.24	2,295,949.59	-	20,941,516.83
账面净值				
房屋建筑物	41,068,689.50			39,822,291.15
土地使用权	23,458,878.16			22,409,326.92
合 计	64,527,567.66			62,231,618.07
减值准备				
房屋建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
账面价值				
房屋建筑物	41,068,689.50			39,822,291.15
土地使用权	23,458,878.16			22,409,326.92
合 计	64,527,567.66			62,231,618.07

本期折旧和摊销额为 2,295,949.59 元。

(2) 期末投资性房地产无抵押情况。

12、固定资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值				
房屋建筑物	307,874,912.70	72,586,695.35	-	380,461,608.05
通用/机械设备	1,671,001,289.89	61,933,395.57	2,800.00	1,732,931,885.46
运输设备	11,534,103.41	1,518,386.07	175,374.00	12,877,115.48
办公设备	5,752,235.79	359,130.64	8,799.00	6,102,567.43
合 计	1,996,162,541.79	136,397,607.63	186,973.00	2,132,373,176.42
累计折旧		本期新增	本期计提	
房屋建筑物	35,790,451.47	7,384,176.88	-	43,174,628.35
通用/机械设备	473,451,426.72	115,068,470.91	475.00	588,519,422.63
运输设备	5,964,050.33	2,146,905.31	107,889.76	8,003,065.88
办公设备	3,817,207.38	632,361.41	5,276.21	4,444,292.58
合 计	519,023,135.90	125,231,914.51	113,640.97	644,141,409.44

友利控股 2011 年年度报告

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
账面净值					
房屋建筑物	272,084,461.23				337,286,979.70
通用/机械设备	1,197,549,863.17				1,144,412,462.83
运输设备	5,570,053.08				4,874,049.60
办公设备	1,935,028.41				1,658,274.85
合 计	1,477,139,405.89				1,488,231,766.98
减值准备					
房屋建筑物	-	-	-	-	-
通用/机械设备	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-
账面价值					
房屋建筑物	272,084,461.23				337,286,979.70
通用/机械设备	1,197,549,863.17				1,144,412,462.83
运输设备	5,570,053.08				4,874,049.60
办公设备	1,935,028.41				1,658,274.85
合 计	1,477,139,405.89				1,488,231,766.98

本期折旧额为 125,231,914.51 元。

(2) 期末固定资产无抵押情况。

(3) 报告期末，通过融资租赁租入的固定资产情况

资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
机械设备	300,000,000.00	51,439,085.67	248,560,914.33
合 计	300,000,000.00	51,439,085.67	248,560,914.33

13、在建工程

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川恒创二期工程	-	-	-	13,137,856.67	-	13,137,856.67
设备款	-	-	-	8,465,448.00	-	8,465,448.00
友利特纤技改	860,380.11	-	860,380.11	-	-	-
合 计	860,380.11	-	860,380.11	21,603,304.67	-	21,603,304.67

(2) 在建工程本期变动情况

项 目	预算数(万元,含税)	年初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
四川恒创二期工程	2,160.00	13,137,856.67	4,160,682.06	17,298,538.73	-	-
设备款	2,841.54	8,465,448.00	15,903,782.70	24,369,230.70	-	-
友利特纤技改			860,380.11	-	-	860,380.11

友利控股 2011 年年度报告

项目	预算数(万元,含税)	年初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
合计		21,603,304.67	20,924,844.87	41,667,769.43	-	860,380.11

(续上表)

项目	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
四川恒创二期工程	93.70	100%	-	-	-	自筹
设备款	100.34	100%	-	-	-	自筹
友利特纤技改			-	-	-	自筹
合计			-	-	-	

14、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值				
土地使用权	38,270,719.93	-	-	38,270,719.93
出租车经营权	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
合计	39,770,719.93	-	-	39,770,719.93
累计摊销				
土地使用权	4,973,746.36	808,082.28	-	5,781,828.64
出租车经营权	916,666.08	83,333.28	-	999,999.36
合计	5,890,412.44	891,415.56	-	6,781,828.00
账面净值				
土地使用权	33,296,973.57			32,488,891.29
出租车经营权	583,333.92			500,000.64
合计	33,880,307.49			32,988,891.93
减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
出租车经营权	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
账面价值				
房屋建筑物	33,296,973.57			32,488,891.29
土地使用权	583,333.92			500,000.64
合计	33,880,307.49			32,988,891.93

本期摊销额为 891,415.56 元。

15、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修改造费	6,830.48	-	6,830.48	-	-
大修理支出		15,012,699.41	1,251,058.28	-	13,761,641.13
合计	6,830.48	15,012,699.41	1,257,888.76	-	13,761,641.13

16、递延所得税资产/递延所得税负债

友利控股 2011 年年度报告

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产 或负债	暂时性差异	递延所得税资产 或负债
递延所得税资产				
资产减值准备	28,080,139.93	6,423,313.61	30,603,189.43	7,532,469.15
可弥补亏损	35,888,465.94	8,971,902.47	27,410,818.69	6,852,704.68
小 计	63,968,605.87	15,395,216.08	58,014,008.12	14,385,173.83
递延所得税负债				
金融资产公允价值变动	6,372,801.44	1,593,200.36	9,083,803.04	2,270,950.76
小 计	6,372,801.44	1,593,200.36	9,083,803.04	2,270,950.76
递延所得税资产和递延所得 税负债互抵金额		13,802,015.72		12,114,223.07
互抵后报表列报				
递延所得税资产		13,802,015.72		12,114,223.07
递延所得税负债		-		-

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	1,063,417.47	1,063,417.47
可弥补亏损	9,343,094.84	9,342,238.77
合 计	10,406,512.31	10,405,656.24

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	期末余额	年初余额
2013 年度	8,912,181.81	8,912,181.81
2014 年度	429,211.29	429,211.29
2015 年度	845.67	845.67
2016 年度	856.07	-
合 计	9,343,094.84	9,342,238.77

17、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
一、坏账准备	19,183,055.31	2,420,094.58		3,209,521.24	18,393,628.65
二、存货跌价准备	1,664,493.65	5,026,116.21	97,626.35	577,354.76	6,015,628.75
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	10,819,057.94			6,084,757.94	4,734,300.00
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					

友利控股 2011 年年度报告

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟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	31,666,606.90	7,446,210.79	97,626.35	9,871,633.94	29,143,557.40

18、短期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	55,000,000.00	215,000,000.00
合 计	55,000,000.00	215,000,000.00

(2) 公司无已到期未偿还的短期借款情况。

19、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	112,583,820.52
合 计	-	112,583,820.52

20、应付账款

(1) 期末应付账款余额中应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项

单位名称	期末余额	年初余额
江苏双良科技有限公司热电分公司	71,240.80	1,893,181.67
合 计	71,240.80	1,893,181.67

(2) 应付账款中的外币余额

外币名称	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	984,003.00	6.3009	6,200,104.47
欧 元	3,800.00	8.1625	31,017.50
日 元	3,861,082.98	0.0811	313,133.83
合 计			6,544,255.80

21、预收款项

(1) 期末预收款项余额中无预收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。

(2) 预收款项中的外币余额

外币名称	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额

友利控股 2011 年年度报告

外币名称	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	95,377.55	6.3009	600,964.41
欧 元	1,796.31	8.1625	14,662.37
合 计			615,626.78

22、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,425,039.56	55,731,475.04	58,143,077.20	6,013,437.40
二、职工福利费	3,503.70	2,685,237.26	2,688,740.96	-
三、社会保险费	512,938.96	6,150,481.44	5,987,631.39	675,789.01
四、住房公积金	82,466.00	1,299,300.33	954,722.33	427,044.00
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费	456,450.36	-	215,021.98	241,428.38
七、职工教育经费	78,779.45	-	43,522.39	35,257.06
八、非货币性福利	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
合 计	9,559,178.03	65,866,494.07	68,032,716.25	7,392,955.85

应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的款项。

23、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-12,907,623.35	-26,603,686.95
营业税	-41,955,251.54	-5,027,624.77
企业所得税	-26,009,423.78	4,070,995.28
城市维护建设税	-2,809,089.19	-352,304.60
教育费附加	-1,780,674.63	-49,650.62
土地增值税	-6,879,967.55	-3,205,080.98
房产税	781,217.84	159,100.27
土地使用税	655,384.60	-
印花税	87,906.50	20,068.45
个人所得税	957,867.80	231,852.97
地方基金	-369,087.37	28,183.05
契税	700,500.00	-
合 计	-89,528,240.67	-30,728,147.90

24、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	114,827.77	352,611.45
融资租赁利息	387,701.20	554,051.35
合 计	502,528.97	906,662.80

25、应付股利

友利控股 2011 年年度报告

投资者名称	期末余额	年初余额	结存原因
法人股	11,710,822.63	622,604.75	尚未领取
社会公众股	95,331.21	95,331.21	尚未领取
合计	11,806,153.84	717,935.96	

26、其他应付款

(1) 期末其他应付款余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项情况。

(2) 期末金额较大的其他应付款

往来单位(项目)	金额	内容
四川省第六建筑有限公司	26,598,504.00	履约保证金及投标保证金
诚意金	5,062,993.04	暂收房款
浙江省工业设备安装集团有限公司	2,799,146.25	履约保证金
房屋维修基金	2,544,555.25	房屋维修基金
购房定金	2,250,000.00	暂收定金
合计	39,255,198.54	

27、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额	备注
一年内到期的融资租赁款	103,776,613.65	97,856,775.58	详见附注五、29
合计	103,776,613.65	97,856,775.58	

28、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
水电汽费	8,310,601.52	1,085,973.30
运输费	882,416.11	1,010,863.39
其他	-	48,407.98
合计	9,193,017.63	2,145,244.67

29、长期应付款

(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	
1 年以内(含一年)	110,242,939.51	6,466,325.86	103,776,613.65	一年内到期的非流动负债
1 至 2 年(含二年)	36,747,646.49	602,024.87	36,145,621.62	长期应付款
合计	146,990,586.00	7,068,350.73	139,922,235.27	

(2) 最低租赁付款额

出租方	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
民生金融租赁股份有限公司	255,235,062.20	1,847,867.35	110,092,343.55	146,990,586.00
合计	255,235,062.20	1,847,867.35	110,092,343.55	146,990,586.00

(3) 未确认融资租赁费用

友利控股 2011 年年度报告

出租方	原始金额	摊销方法	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
民生金融租赁股份有限公司	29,711,032.00	实际利率法	17,784,478.27	1,847,867.35	12,563,994.89	7,068,350.73
合计	29,711,032.00		17,784,478.27	1,847,867.35	12,563,994.89	7,068,350.73

(4) 融资租赁事项的情况说明

2010年3月,本公司与民生金融租赁股份有限公司就本公司固定资产中的部分纺丝甬道、卷绕机、干纺丝纺织设备等资产出售后融资租回事项达成一揽子协议:本公司将账面价值为31,144.10万元的标的物出售给民生金融租赁股份有限公司,售价为30,000.00万元。同时,本公司再与民生金融租赁股份有限公司就上述标的物签订租赁合同,融资期限36个月。最低租赁付款额32,971.10万元,未确认的融资费用总额为2,971.10万元,按实际利率法摊销。

(5)江苏双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司为上述融资租赁事项承担连带保证责任。

30、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
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)	14,470,238.02	15,684,523.78
合计	14,470,238.02	15,684,523.78

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

31、股本

数量单位:股

项目	年初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	408,882,893	-	-	-	-	-	408,882,893

32、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	862,084,371.21	-	-	862,084,371.21
其他资本公积(注)	22,979,785.09	-	1,840,050.00	21,139,735.09
合计	885,064,156.30	-	1,840,050.00	883,224,106.30

(注)其他资本公积本期变动系可供出售金融资产公允价值变动及其递延所得税的影响。

33、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额

友利控股 2011 年年度报告

法定盈余公积	12,786,963.12	6,285,357.78	-	19,072,320.90
合计	12,786,963.12	6,285,357.78	-	19,072,320.90

34、未分配利润

项 目	金 额
调整后年初未分配利润	337,490,284.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,516,489.14
减：提取法定盈余公积	6,285,357.78
应付普通股股利	-
本期期末余额	341,721,416.11

35、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,150,043,838.73	1,058,473,436.66	1,392,149,123.92	1,103,261,503.22
其他业务	3,050,559.62	-	3,857,263.49	-
合计	1,153,094,398.35	1,058,473,436.66	1,396,006,387.41	1,103,261,503.22

(2) 主营业务（分行业）

行 业	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
制造业	1,130,619,188.44	1,049,080,372.87	1,376,740,238.20	1,094,081,609.16
服务业	1,728,900.00	-	1,563,860.00	-
房地产	10,760,532.50	7,097,114.20	8,347,657.80	6,883,867.48
场地租赁	6,935,217.79	2,295,949.59	5,497,367.92	2,296,026.58
合计	1,150,043,838.73	1,058,473,436.66	1,392,149,123.92	1,103,261,503.22

(3) 主营业务（分产品）

产 品	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
氨纶及包履纱	1,130,619,188.44	1,049,080,372.87	1,376,740,238.20	1,094,081,609.16
房地产	10,760,532.50	7,097,114.20	8,347,657.80	6,883,867.48
其他	8,664,117.79	2,295,949.59	7,061,227.92	2,296,026.58
合计	1,150,043,838.73	1,058,473,436.66	1,392,149,123.92	1,103,261,503.22

(4) 公司前五名客户的营业收入金额合计 13,200.24 万元，占全部营业收入的 11.45%。

36、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	967,187.49	774,767.80
城市维护建设税	1,244,272.23	69,513.61

友利控股 2011 年年度报告

教育费附加	1,076,310.45	538,687.03
土地增值税	737,326.02	1,837,737.79
合 计	4,025,096.19	3,220,706.23

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注三。

37、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
运杂费	10,057,316.43	13,020,577.52
广告宣传费	7,729,110.55	8,294,131.18
职工薪酬	2,709,496.14	2,327,737.52
会务费	2,282,637.23	180,690.00
业务招待费	1,603,352.63	894,661.89
差旅费	1,571,052.72	1,206,173.72
房屋租赁及物管费	1,033,251.08	538,932.40
办公费	770,188.64	576,927.65
修理费	53,041.09	709,252.80
其他	1,327,419.37	1,191,347.30
合 计	29,136,865.88	28,940,431.98

38、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
停工损失	16,555,202.36	-
职工薪酬	15,088,831.24	15,725,080.80
折旧及摊销	4,058,262.61	4,365,841.42
税费	3,936,323.31	4,336,741.74
业务招待费	2,643,321.62	2,134,823.63
办公费	2,111,506.48	2,485,736.24
咨询顾问费	1,378,928.02	3,185,530.55
车辆费	1,249,274.75	1,272,852.20
差旅费	1,118,172.12	1,243,241.09
保险费	992,846.66	1,102,407.53
劳动保护费	545,695.74	783,991.50
其他	4,153,381.80	3,405,042.30
合 计	53,831,746.71	40,041,289.00

39、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	313,001.99	22,497,409.39
减：利息收入	4,642,486.87	1,686,515.60
汇兑损益	-147,389.21	884,843.31

友利控股 2011 年年度报告

项 目	本期金额	上期金额
金融机构手续费、管理费	1,019,313.85	9,814,309.28
合 计	-3,457,560.24	31,510,046.38

40、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,420,094.58	5,418,016.37
存货跌价损失	4,928,489.86	775,124.78
合 计	7,348,584.44	6,193,141.15

41、公允价值变动收益

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动	-257,601.60	-67,620.42
合 计	-257,601.60	-67,620.42

42、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	44,800.00	120,400.00
处置长期股权投资产生的投资收益 (注)	11,982,013.54	-
合 计	12,026,813.54	120,400.00

(注) 参见附注十.2.(2)。

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
成都蓝风实业股份有限公司	44,800.00	89,600.00
四川天华股份有限公司	-	30,800.00
合 计	44,800.00	120,400.00

43、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	6,773.44	1,455,883.61
政府补助	1,314,285.76	4,821,015.74
不需支付的款项	439,632.00	-
其他	362,337.39	458,490.23
合 计	2,123,028.59	6,735,389.58

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	说明
投资改造技术奖励	100,000.00	都委发[2011]27号

友利控股 2011 年年度报告

项 目	本期金额	说明
递延收益转入	1,214,285.76	参见财务报表附注五.30
合 计	1,314,285.76	

44、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	58,105.47	222,691.12
捐赠支出	3,000,000.00	500,000.00
地方基金	899.60	10,215.16
赔款支出	13,802.00	26,923.54
罚款支出	44,565.53	249,247.14
其他	10,000.00	757.25
合 计	3,127,372.60	1,009,834.21

45、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	3,829,915.90	24,706,364.24
递延所得税费用	-1,074,442.65	992,554.32
合 计	2,755,473.25	25,698,918.56

46、每股收益计算过程

项 目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	10,516,489.14	126,430,334.83
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	408,882,893	408,882,893
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
发行在外的普通股加权平均数	S	408,882,893	408,882,893
基本每股收益		0.0257	0.3092

注：基本每股收益=P ÷ S

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

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

47、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,453,400.00	-4,974,660.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-613,350.00	-1,243,665.00

友利控股 2011 年年度报告

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
合 计	-1,840,050.00	-3,730,995.00

48、收到或支付其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的存款利息	4,642,486.87	1,686,515.60
收到的政府补助	100,000.00	3,606,730.00
收到的保证金等往来款项	21,872,172.63	18,757,407.88
其他	362,337.39	458,490.23
合 计	26,976,996.89	24,509,143.71

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的各项费用	45,271,237.74	48,288,575.39
支付的保证金等往来款项	13,534,512.27	21,575,911.85
捐赠支出	3,000,000.00	500,000.00
其他	68,367.53	276,927.93
合 计	61,874,117.54	70,641,415.17

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的投资性房地产退房款	-	-
支付的委托贷款手续费	138,000.00	90,000.00
合 计	138,000.00	90,000.00

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的双良科技等关联方往来款项	-	51,416,286.94
收到的融资租赁款	-	300,000,000.00
合 计	-	351,416,286.94

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的双良科技等关联方往来款项	-	56,500,397.45
支付的合并范围内公司间银行承兑汇票贴现融资款	-	25,000,000.00
支付的融资租赁手续费、管理费等	309,400.00	9,000,000.00
支付的融资租赁保证金	-	20,700,000.00
偿还的融资租赁款	97,528,348.66	62,549,416.07
合 计	97,837,748.66	173,749,813.52

49、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

友利控股 2011 年年度报告

项 目	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	11,745,623.39	162,918,685.84
加：资产减值准备	7,348,584.44	6,193,141.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,527,864.10	125,878,016.20
无形资产摊销	891,415.56	891,415.56
长期待摊费用摊销	1,257,888.76	9,391.58
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）	-6,773.44	-1,455,883.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,105.47	222,691.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	257,601.60	67,620.42
财务费用（收益以“-”号填列）	613,012.78	32,079,332.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,026,813.54	-120,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,074,442.65	992,554.32
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）	-262,073,905.87	-664,862,699.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,911,329.78	-72,189,237.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	507,453,905.52	995,412,586.92
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	360,060,736.34	586,037,215.15
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	437,651,495.50	432,128,978.69
减：现金的期初余额	432,128,978.69	73,941,836.23
加：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	5,522,516.81	358,187,142.46

（2）现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	437,651,495.50	432,128,978.69
其中：库存现金	6,255,385.90	5,137,351.70
可随时用于支付的银行存款	431,361,638.06	426,957,155.45
可随时用于支付的其他货币资金	34,471.54	34,471.54
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	437,651,495.50	432,128,978.69

六、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	组织机构代码
江苏双良科技有限公司	有限责任公司	江阴市	马培林	实业投资	70,000	32.75	32.75	71326087-5

友利控股 2011 年年度报告

江苏双良科技有限公司实际控制人为缪双大先生。

2、本公司的子公司情况

参见本财务报表附注四.1“子公司情况”。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江苏双良集团有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	14224434-2
双良节能系统股份有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	60798465-9
江苏双良停车设备有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人	25042098-0

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
江苏双良科技有限公司热电分公司	采购	水电汽	协议价	12,494.44	15,573.40
双良节能系统股份有限公司	采购	设备、技术服务	市场价	2,337.44	38.29

(2) 关联担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保内容	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	期末担保范围内已使用金额
江苏双良集团有限公司\江苏双良停车设备有限公司	江苏双良氨纶有限公司	短期借款	500.00	2011/9/27	2012/9/25	否	500.00
江苏双良集团有限公司	江阴友利特种纤维有限公司	短期借款	4,000.00	2011/9/28	2012/7/28	否	4,000.00
江苏双良集团有限公司\江苏双良科技有限公司\江苏双良停车设备有限公司	江阴友利特种纤维有限公司	短期借款	500.00	2011/9/28	2012/9/25	否	500.00
江苏双良集团有限公司\江苏双良科技有限公司	江阴友利氨纶科技有限公司	短期借款	500.00	2011/9/28	2012/9/25	否	500.00
江苏双良集团有限公司	江苏双良氨纶有限公司	信用证	2,000.00	2011/11/1	2012/10/31	否	167.598 万美元
江苏双良集团有限公司	江阴友利特种纤维有限公司	信用证	5,000.00	2011/8/31	2012/8/30	否	68.544 万美元
江苏双良集团有限公司\江苏双良科技有限公司	江阴友利氨纶科技有限公司	信用证	6,000.00	2011/4/18	2012/4/18	否	117.2688 万美元
江苏双良集团有限公司\江苏双良科技有限公司	江苏双良氨纶有限公司	融资租赁	7,000.00	2010-4-15	2013-4-14	否	3,264.85
江苏双良集团有限公司\江苏双良科技有限公司	江阴友利特种纤维有限公司	融资租赁	23,000.00	2010-4-15	2013-4-14	否	10,727.37

5、关联方应收应付款项

单位：人民币万元

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	四川蜀都餐饮有限公司	-	-	132.78	132.78

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	江苏双良科技有限公司热电分公司	7.12	189.32

七、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾 2 号楼建设工程施工合同纠纷案

公司控股子公司嘉泰公司与中房新雅建设有限公司(以下简称“新雅公司”)“帕丽湾”2 号楼建设工程施工合同纠纷一案,公司已在此前的定期报告中予以了持续的充分披露。

嘉泰公司因新雅公司拖延结算“帕丽湾”商住楼开发项目 2 号楼工程造价结算,于 2009 年 10 月 21 日向成都市锦江区人民法院起诉,要求法院依法确认“帕丽湾”2 号楼的工程造价结算价款。2009 年 11 月,成都市锦江区人民法院裁定将该案件移送至成都市中级人民法院受理。成都市中级人民法院受理嘉泰公司起诉后,于 2009 年 12 月 8 日又受理了新雅公司就此案提起的反诉。

2010 年 1 月新雅公司提出对“帕丽湾”2 号楼的工程造价和结算进行相关司法鉴定。此后,在成都市建委主持下,嘉泰公司与新雅公司就“帕丽湾”商住楼开发项目 2 号楼工程造价前期结算问题达成一致。据此,嘉泰公司已累计向新雅公司支付了工程造价款 3,359.97 万元。

鉴于嘉泰公司的反诉请求已无实际意义,经本案诉讼代理律师反复研究,嘉泰公司采纳了代理律师提出的法律意见,于 2010 年 5 月 21 日向成都市中级人民法院提出了撤诉申请,成都市中级人民法院对此下达了同意撤诉的民事裁定。

报告期内,成都市中级人民法院已依法委托司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及的工程结算金额进行了司法鉴定,并于 2011 年 12 月 15 日再次开庭审理了本案。

截止本报告期末,本案尚未审结。

(2) 四川蜀都实业有限公司与成都讯捷通讯连锁有限公司房屋买卖纠纷案

公司控股子公司蜀都实业公司因成都讯捷通讯连锁有限公司(以下简称“成都讯捷通讯”)房屋买卖纠纷一案,公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

因成都讯捷通讯意向购买蜀都实业公司位于蜀都大厦北一楼及中庭建筑中的部分营业场地(以下简称“该房屋”),蜀都实业公司与成都讯捷通讯于 2006 年 9 月 20 日签订了定金保证性质的《购房协议书》。该协议明确约定:在成都讯捷通讯支付了定金后,蜀都实业公司和成都讯捷通讯就该房屋买卖合同及付款方式等重大问题进行具体磋商,待双方签订正式的房屋买卖合同且成都讯捷通讯交付的定金转为购房款后,该协议自动失效。当时,蜀都实业公司虽未与成都讯捷通讯就该房屋买卖诸多事项达成一致,也未与成都讯捷通讯签订正式的房屋买卖合同,但蜀都实业公司基于对双方合作关系以及考虑到该房屋原租赁合同已经到期,如无持续经营其商业口岸价值可能会因此遭受损失等因素,同意成都讯捷通讯从 2007 年 1 月 4 日起使用该房屋。

该协议签订后的四年时间内,蜀都实业公司与成都讯捷通讯就房屋买卖的有关重大事项进行了多次协商和沟通,但双方始终无法达成一致,双方至今没有签订正式的房屋买卖合同。鉴于此,蜀都实业公司不得不在 2010 年 3 月 8 日向成都讯捷通讯发函,明确主张解除双方签订的《购房协议书》,并要求成都讯捷通讯在规定期限内腾退该房屋。

2010年6月3日，蜀都实业公司收到成都市中级人民法院送达的成都讯捷通讯的《民事起诉书》。该诉状请求法院判决蜀都实业公司履约将该房屋卖给成都讯捷通讯，并要求蜀都实业公司履行该房屋产权过户登记的义务。

为维护公司和股东的合法权益，经与本案代理律师研究，蜀都实业公司决定对成都讯捷通讯依法提起反诉，要求成都讯捷通讯腾退该房屋，并向蜀都实业公司支付占用该房屋期间的应付场地使用费共计 2,650.9 万元。2010年6月29日成都市中级人民法院已正式受理了蜀都实业公司提起的反诉，并于2010年8月18日和12月13日两次开庭审理了本案。

报告期内，2011年1月20日成都市中级人民法院下达了本案一审的《民事判决书》，判决：成都讯捷通讯与蜀都实业公司所签的《购房协议书》成立并有效；成都讯捷通讯向蜀都实业公司履行完毕支付购房款义务后90日，蜀都实业公司协助将该房屋过户给成都讯捷通讯；驳回成都讯捷通讯的其他诉讼请求；驳回蜀都实业公司的反诉请求。此判决下达后，蜀都实业公司不服此判决，依法向四川省高级人民法院提起上诉。2011年5月3日四川省高级人民法院受理了蜀都实业公司对本案提起的上诉。5月26日开庭审理后，四川省高级人民法院于2011年7月25日下达了《民事裁定书》裁定：撤销成都中级人民法院的《民事判决书》，发回成都市中级人民法院重新审理本案。9月13日成都市中级人民法院按照四川省高级人民法院的裁定，重新受理本案，并于10月19日、10月25日、11月1日三次开庭重审本案。

截止本报告期末，原审法院对本案的重审尚未审结。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司的子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司按房地产经营惯例为商品房购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2011年12月31日，成都蜀都银泰置业有限责任公司提供担保的按揭贷款总额为 15,939.50 万元。

八、承诺事项

截止2011年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

2012年4月18日，本公司第八届董事会第八次会议通过了2011年度利润分配预案，以公司2011年12月31日总股本408,882,893股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计分配现金股利40,888,289.30元(含税)。该利润分配预案尚需本公司股东大会批准。

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
----	------	------------	---------------	---------	------

友利控股 2011 年年度报告

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,112,333.12	-257,601.60	-	-	1,854,731.52
2. 衍生金融资产	-	-	-	-	-
3. 可供出售金融资产	7,631,640.00	-	-2,453,400.00	-	5,178,240.00
金融资产小计	9,743,973.12	-257,601.60	-2,453,400.00	-	7,032,971.52
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	9,743,973.12	-257,601.60	-2,453,400.00	-	7,032,971.52
金融负债					

2、其他重要事项

（1）成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾 1 号楼建设工程施工合同纠纷案执行情况

公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司（以下简称“嘉泰公司”）与成都达康建筑有限责任公司（以下简称“达康公司”）“帕丽湾”1 号楼建设工程施工合同纠纷一案，公司已在此前的定期报告中予以了持续的充分披露。

2010 年 2 月 4 日成都市中级人民法院再次对此案进行了开庭审理，并于 2010 年 3 月 5 日下达了《民事判决书》，判令嘉泰公司向达康公司支付质量奖励人民币 10 万元，并驳回达康公司的其他诉讼请求。此判决下达后，达康公司不服此判决，向四川省高级人民法院提起上诉。2010 年 5 月 24 日嘉泰公司收到四川省高级人民法院关于此案二审的（2010）川民终字第 262 号《应诉通知书》，嘉泰公司积极应诉。受理此案二审审理的四川省高级人民法院拟依法委托司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及的工程造价进行司法鉴定。

报告期内，2011 年 10 月 14 日四川省高级人民法院依据司法鉴定机构对本案双方争议事项和涉及的工程造价出具的司法鉴定报告，下达了本案终审的《民事判决书》，判决：嘉泰公司向达康公司支付质量奖励人民币 10 万元；嘉泰公司向达康公司支付工程款 2,664,914.34 元及利息，利息自 2010 年 1 月 1 日起至付清之日止按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；驳回达康公司的其他诉讼请求。

截止本报告期末，嘉泰公司已支付达康公司上述款项合计 3,291,246.15 元，嘉泰公司与达康公司之间关于帕丽湾 1 号楼建设工程施工合同纠纷案及执行已依法全部终结。

（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”）与本公司中外合作经营四川蜀都餐饮有限公司（以下简称“蜀都餐饮公司”）纠纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了充分的披露。

2009 年 11 月 30 日，本公司与安托公司签订了蜀都餐饮公司中外双方股东关于在该公司特别清算中实行和解的《清算和解协议》并经成都市蜀都公证处予以了公证。该协议约定：在取得四川省商务厅同意双方实行清算和解的相关批准后的当日，安托公司将其持有的蜀都餐饮公

公司的股东权益（安托公司对蜀都餐饮公司出资人民币 511.06 万元，持有该公司 35.38% 的出资额）全部让渡给本公司，并彻底退出蜀都餐饮公司，不再参与蜀都餐饮公司的清算以及清算后剩余财产分配。安托公司还出具书面承诺：不因此再向法院或仲裁机构提起诉讼或申请仲裁；本公司在取得蜀都餐饮公司的全部股东权益后，给予安托公司补偿金人民币 150 万元。据此，本公司和安托公司共同向四川省商务厅提出《四川蜀都餐饮有限公司中外股东关于申请终止该公司特别清算程序的报告》。

依据本公司和安托公司的申请，2009 年 12 月 27 日，四川省商务厅下达了〔2009〕424 号批文，批复同意终止蜀都餐饮公司的特别清算程序并改为普通清算程序。此后，本公司和安托公司按照所签订的《清算和解协议》约定，履行了各自的合同义务。

2010 年 6 月 7 日，广汉市人民法院下达了（2004）广汉执裁字 225 号《执行裁定书》，裁定：终结中华人民共和国最高人民法院（1999）经终字第 176 号民事判决书（本案）的执行。

依据以上政府机关的批复和法院的生效裁定，2010 年 6 月 22 日公司组建了蜀都餐饮公司清算组，负责组织、实施蜀都餐饮公司特别清算终止后转为普通清算的相关工作。6 月 30 日，特别清算委员会和四川省商务厅向本公司移交了蜀都餐饮公司的全部资产、剩余资金、房屋产权、账册帐表、印鉴证照、前期清算审计结果等全部股东权益。蜀都餐饮公司的特别清算转为由本公司按内资企业清算规定组织实施的普通清算。

根据四川华立会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 25 日出具的“华立专审字（2011）第 30 号”四川蜀都餐饮有限公司普通清算审计报告，公司收回清算财产（房产），确认处置该长期股权投资产生的投资收益 11,982,013.54 元。

2012 年 3 月 23 日，经成都市工商行政管理局核准，准予四川蜀都餐饮有限公司工商注销。

（3）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

本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（以下简称“路桥公司”）、惠州市新城房地产开发公司（以下简称“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，本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）。

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，惠州市国土局同意路桥公司下属的兴通公司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。

2007 年 1 月 17 日，兴通公司委托惠州德信资产评估事务所以 2007 年 1 月 17 日为评估基

准日，对蜀都房产公司拥有的该宗土地进行了评估，评估结果远远高于市场价格。为此，蜀都房产公司于 2007 年 5 月 24 日，向惠州市国土局土地储备中心致函，强烈希望该中心以市场价格对拟置换给蜀都房产公司的土地进行评估和等值置换。前述情况本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

2010 年 3 月 25 日，惠州市土地储备中心和蜀都房产公司签订了《国有土地使用权异地置换协议书》，蜀都房产公司将原地块相等值置换至江北西 30 号小区，置换面积为 5759.6 平方米。惠州市土地储备中心委托兴通公司负责办理新置换地块的建设用地批文等相关事宜。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

1) 类别明细情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,518,980.40	100.00	2,506,735.33	99.51	4,606,105.10	100.00	3,973,814.31	86.27
组合小计	2,518,980.40	100.00	2,506,735.33	99.51	4,606,105.10	100.00	3,973,814.31	86.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	2,518,980.40	100.00	2,506,735.33		4,606,105.10	100.00	3,973,814.31	

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-		-	150,616.80	3.27	7,530.84
1 至 2 年	-	-	-	113,254.00	2.46	11,325.40
2 至 3 年	-	-	-	256,434.86	5.57	76,930.46
3 至 4 年	-	-	-	110,633.37	2.40	44,253.35
4 至 5 年	61,225.37	2.43	48,980.30	706,959.04	15.35	565,567.23
5 年以上	2,457,755.03	97.57	2,457,755.03	3,268,207.03	70.95	3,268,207.03
合计	2,518,980.40	100.00	2,506,735.33	4,606,105.10	100.00	3,973,814.31

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期公司核销无法收回的应收账款计 188.17 万元，核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

(5) 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款余额中无应收关联方款项情况。

(7) 应收账款期末余额中前五名单位金额合计 251.90 万元,占应收账款账面余额的 100%,其中:账龄 4 至 5 年的为 6.12 万元、5 年以上的为 245.78 万元。

2、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,557,665,134.95	100.00	85,317,141.06	5.48	1,137,790,246.01	100.00	64,510,896.55	5.67
组合小计	1,557,665,134.95	100.00	85,317,141.06	5.48	1,137,790,246.01	100.00	64,510,896.55	5.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,557,665,134.95	100.00	85,317,141.06		1,137,790,246.01	100.00	64,510,896.55	

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,544,761,067.97	99.17	77,238,053.40	1,123,864,110.15	98.78	56,193,205.51
1 至 2 年	307,747.26	0.02	30,774.73	325,080.72	0.03	32,508.07
2 至 3 年	323,080.72	0.02	96,924.22	7,063,492.00	0.62	2,119,047.60
3 至 4 年	7,063,492.00	0.45	2,825,396.80	418,775.47	0.04	167,510.19
4 至 5 年	418,775.47	0.03	335,020.38	600,812.43	0.05	480,649.94
5 年以上	4,790,971.53	0.31	4,790,971.53	5,517,975.24	0.48	5,517,975.24
合计	1,557,665,134.95	100.00	85,317,141.06	1,137,790,246.01	100.00	64,510,896.55

(2) 本期内无以前期间已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期内公司核销其他应收款情况:

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
四川蜀都餐饮有限公司	应收往来款	1,327,816.14	公司清算	是
合计		1,327,816.14		

(5) 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
-------	--------	----	---------------

友利控股 2011 年年度报告

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
江阴友利特种纤维有限公司	控股子公司	537,456,435.07	34.50
江苏双良氨纶有限公司	控股子公司	425,059,938.52	27.29
江阴友利氨纶科技有限公司	控股子公司	414,078,321.17	26.58
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	控股子公司	135,835,999.40	8.72
四川恒创特种纤维有限公司	控股子公司	17,803,110.26	1.14
成都蜀都房地产开发有限责任公司	控股子公司	14,303,775.93	0.92
合计		1,544,537,580.35	99.15

(7) 金额较大的其他应收款情况

往来单位名称	金额	内容
江阴友利特种纤维有限公司	537,456,435.07	往来款
江苏双良氨纶有限公司	425,059,938.52	往来款
江阴友利氨纶科技有限公司	414,078,321.17	往来款
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	135,835,999.40	往来款
四川恒创特种纤维有限公司	17,803,110.26	往来款
成都蜀都房地产开发有限责任公司	14,303,775.93	往来款
合计	1,544,537,580.35	

(8) 其他应收款期末余额中前五名单位金额合计 153,023.38 万元，占其他应收款账面余额的 98.24%，账龄均为 1 年以内。

3、长期股权投资

(1) 分类情况

类别	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	753,962,992.20	20,662,898.88	733,300,093.32	764,425,736.60	26,516,787.88	737,908,948.72
合计	753,962,992.20	20,662,898.88	733,300,093.32	764,425,736.60	26,516,787.88	737,908,948.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
成都蜀都房地产开发有限责任公司	95.00%	95.00%	19,000,000.00	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	100.00%	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
成都蜀都投资管理有限责任公司	95.83%	95.83%	92,000,000.00	92,000,000.00	-	92,000,000.00
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	88.89%	88.89%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00
江苏双良氨纶有限公司	65.71%	65.71%	90,531,631.47	149,143,426.49	-	149,143,426.49
四川蜀都实业有限责任公司	51.00%	51.00%	5,100,000.00	5,100,000.00	-	5,100,000.00
四川恒创特种纤维有限公司	75.00%	75.00%	72,309,746.76	72,309,746.76	-	72,309,746.76
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	91.60%	91.60%	91,600,000.00	91,600,000.00	-	91,600,000.00
江阴友利特种纤维有限公司	75.00%	75.00%	200,644,142.45	200,644,142.45	-	200,644,142.45
江阴友利氨纶科技有限公司	100.00%	100.00%	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00
天津轮船实业发展集团股份有限公司	0.33%	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%	0.26%	405,600.00	405,600.00	-	405,600.00

友利控股 2011 年年度报告

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
四川天华股份有限公司	0.04%	0.04%	459,076.50	459,076.50	-	459,076.50
四川省聚脂股份有限公司	0.04%	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%	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%	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%	0.31%	386,000.00	386,000.00	-	386,000.00
成都瑞达股份有限公司	0.58%	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%	0.91%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
四川蜀都餐饮有限公司	100.00%	100.00%	10,834,000.00	10,462,744.40	-10,462,744.40	-
珠海经济特区成瑞实业有限公司			450,000.00	450,000.00	-	450,000.00
合计				764,425,736.60	-10,462,744.40	753,962,992.20

(3) 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	备注
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	6,778,922.31	-	-	6,778,922.31	经营状况不佳
天津轮船实业发展集团股份有限公司	1,115,000.00	-	-	1,115,000.00	经营状况不佳
四川省聚脂股份有限公司	369,300.00	-	-	369,300.00	经营状况不佳
海南农业租赁股份有限公司	250,000.00	-	-	250,000.00	经营状况不佳
成都瑞达股份有限公司	550,000.00	-	-	550,000.00	经营状况不佳
四川华力集团股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	经营状况不佳
四川蜀都餐饮有限公司	6,084,757.94	-	6,084,757.94	-	参见附注十.2(2)
珠海经济特区成瑞实业有限公司	450,000.00	-	-	450,000.00	经营状况不佳
成都蜀都投资管理有限责任公司	8,918,807.63	230,868.94	-	9,149,676.57	经营状况不佳
合计	26,516,787.88	230,868.94	6,084,757.94	20,662,898.88	

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	93,925,156.92	89,807,984.76	1,563,860.00	-
其他业务	1,001,000.00	-	1,002,320.00	-
合计	94,926,156.92	89,807,984.76	2,566,180.00	-

(2) 主营业务(分行业)

行 业	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
制造业	92,196,256.92	89,807,984.76	-	-
服务业	1,728,900.00	-	1,563,860.00	-
合计	93,925,156.92	89,807,984.76	1,563,860.00	-

(3) 主营业务(分产品)

产 品	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
氨纶	92,196,256.92	89,807,984.76	-	-

友利控股 2011 年年度报告

其他	1,728,900.00	-	1,563,860.00	-
合计	93,925,156.92	89,807,984.76	1,563,860.00	-

5、投资收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	72,832,181.19	120,400.00
处置长期股权投资产生的投资收益（注）	11,982,013.54	-
合计	84,814,194.73	120,400.00

（注）参见附注十.2.（2）。

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
江苏双良氨纶有限公司	6,071,085.47	-	子公司分红
江阴友利特种纤维有限公司	21,860,714.00	-	子公司分红
江阴友利氨纶科技有限公司	20,490,783.51	-	子公司分红
四川蜀都实业有限责任公司	11,540,798.21	-	子公司分红
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	12,824,000.00	-	子公司分红
成都蓝风实业股份有限公司	44,800.00	89,600.00	
四川天华股份有限公司	-	30,800.00	
合计	72,832,181.19	120,400.00	

6、现金流量表补充资料

项目	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	62,853,577.81	-22,514,082.59
加：资产减值准备	22,779,555.71	21,525,270.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,417.02	66,618.62
无形资产摊销	132,396.48	132,396.48
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-	-1,050.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,847.79	69,500.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	257,601.60	67,620.42
财务费用（收益以“-”号填列）	-	3,516,949.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,814,194.73	-120,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,517,209.16	-7,535,160.87
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）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-429,089,471.44	-161,872,614.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	305,053,682.71	291,193,272.45
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-125,278,796.21	124,528,319.35

友利控股 2011 年年度报告

项 目	本期金额	上期金额
2. 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		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,466,932.56	30,577,697.58
减：现金的期初余额	-30,577,697.58	-24,161,933.49
加：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	-13,110,765.02	6,415,764.09

十二、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	11,930,681.51	主要系处置长期股权投资净损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,314,285.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-257,601.60	
其他营业外收支净额	-2,267,297.74	主要系捐赠支出
非经常性损益合计	10,720,067.93	
减：所得税费用影响数	2,662,426.31	
少数股东损益影响数	60,603.33	
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	7,997,038.29	

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(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.64	0.0257	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.0062	-

3、主要会计报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
应收账款	17,869,618.68	29,302,229.96	-39.02%	(1)
预付账款	137,403,720.27	86,172,581.20	59.45%	(2)
存货	1,078,169,551.51	802,005,517.99	34.43%	(3)
可供出售金融资产	5,178,240.00	7,631,640.00	-32.15%	(4)
长期股权投资	1,431,376.50	5,809,362.96	-75.36%	(5)

友利控股 2011 年年度报告

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
在建工程	860,380.11	21,603,304.67	-96.02%	(6)
长期待摊费用	13,761,641.13	6,830.48	201374.00%	(7)
短期借款	55,000,000.00	215,000,000.00	-74.42%	(8)
应付票据	-	112,583,820.52	-100.00%	(9)
预收账款	1,487,081,105.49	830,525,448.10	79.05%	(10)
应交税费	-89,528,240.67	-30,728,147.90	-191.36%	(11)
应付利息	502,528.97	906,662.80	-44.57%	(12)
应付股利	11,806,153.84	717,935.96	1544.46%	(13)
其他流动负债	9,193,017.63	2,145,244.67	328.53%	(14)
长期应付款	36,145,621.62	139,593,808.35	-74.11%	(15)
管理费用	53,831,746.71	40,041,289.00	34.44%	(16)
财务费用	-3,457,560.24	31,510,046.38	-110.97%	(17)
公允价值变动收益	-257,601.60	-67,620.42	-280.95%	(18)
投资收益	12,026,813.54	120,400.00	9889.05%	(19)
营业外收入	2,123,028.59	6,735,389.58	-68.48%	(20)
营业外支出	3,127,372.60	1,009,834.21	209.69%	(21)
所得税费用	2,755,473.25	25,698,918.56	-89.28%	(22)

(1) 应收账款期末余额较年初余额减少 39.02%，主要原因系本期氨纶销售收入较上期下降所致。

(2) 预付款项期末余额较年初余额增加 59.45%，主要原因为子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司预付工程款、预付销售代理费增加所致。

(3) 存货期末余额较年初余额增加 34.43%，主要原因为子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发成本增加所致。

(4) 可供出售金融资产期末余额较年初余额减少 32.15%，主要原因为本期可供出售金融资产公允价值下降所致。

(5) 长期股权投资期末余额较年初余额减少 75.36%，主要原因为公司处置了子公司四川蜀都餐饮有限公司股权所致。

(6) 在建工程期末余额较年初余额减少 2,074.29 万元，主要原因为子公司四川恒创特种纤维有限公司二期工程完工结转固定资产所致。

(7) 长期待摊费用期末余额较年初余额增加 1,375.48 万元，主要原因为子公司江苏双良氨纶有限公司大修理支出增加所致。

(8) 短期借款期末余额较年初余额减少 74.42%，主要原因为公司本期银行借款减少所致。

(9) 应付票据期末余额较年初余额减少 11,258.38 万元，主要原因为本期以银行承兑汇票结算的票据减少所致。

(10) 预收账款期末余额较年初余额增加 79.05%，主要原因为子公司成都蜀都银泰置业有

限责任公司预收房款增加所致。

(11) 应交税费期末余额较年初余额减少 1,375.48 万元, 主要原因为子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的房产项目销售、预缴的税费增加所致。

(12) 应付利息期末余额较年初余额减少 44.57%, 主要原因系银行借款利息、融资租赁利息减少所致。

(13) 应付股利期末余额较年初余额增加 1,108.82 万元, 主要原因系子公司四川蜀都实业有限责任公司应支付江苏双良科技有限公司股利 1,108.82 万元所致。

(14) 其他流动负债期末余额较年初余额增加 704.78 万元, 主要原因为水电汽费尚未结算所致。

(15) 长期应付款期末余额较年初余额减少 74.11%, 主要原因为子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司分别减少融资租赁款所致。

(16) 管理费用本期金额较上期金额增加 34.44%, 主要原因为子公司江苏双良氨纶有限公司发生停工损失 1,655.52 万元所致。

(17) 财务费用本期金额较上期金额减少 3,496.76 万元, 主要原因为本期银行借款减少、银行利息支出减少; 本期融资费用较上期减少所致。

(18) 公允价值变动收益本期金额较上期金额减少 280.95%, 主要原因为交易性金融资产公允价值变动所致。

(19) 投资收益本期金额较上期金额增加 1,190.64 万元, 主要原因为公司本期处置了子公司四川蜀都餐饮有限公司股权所致。

(20) 营业外收入本期金额较上期金额减少 68.48%, 主要原因为本期政府补助较上期减少所致。

(21) 营业外支出本期金额较上期金额增加 211.75 万元, 主要原因为本期捐赠支出较上期增加所致。

(22) 所得税费用本期金额较上期金额减少 2,294.34 万元, 主要原因为本期利润总额较上期减少, 所得税费用相应减少。

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第八届董事会第八次会议之批准。

四川友利投资控股股份有限公司

2012 年 4 月 18 日

十二、 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：

- (一) 载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有担任公司年度报告财务审计的会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
- (三) 报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四川友利投资控股股份有限公司董事会

董事长 李峰林

2012 年 4 月 19 日