

# 四川舒卡特种纤维股份有限公司

## 二 00 八年半年度报告

二 00 八年七月

# 目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 会计数据和业务数据摘要	6
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	11
第六节 董事会报告	12
第七节 重要事项	19
第八节 财务报告	27
第九节 备查文件目录	76

## 第一节 重要提示

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

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

3、本公司 2008 年半年度报告未经审计。

## 第二节 公司基本情况

- 1、公司名称：四川舒卡特种纤维股份有限公司  
英文名称：SICHUAN SOFCRA SPECIAL-TYPED FIBER CO.,LTD  
英文名称缩写：SSSTF
- 2、公司法定代表人：李峰林
- 3、公司董事会秘书：杨林  
公司证券事务代表：崔益民  
联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号  
电话：( 028 ) 86518901、86757539  
传真：( 028 ) 86741677  
电子信箱：[YI000584@sina.com](mailto:YI000584@sina.com) 、 [ymcui4521@163.com](mailto:ymcui4521@163.com)
- 4、公司注册地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号  
邮政编码：610016  
公司办公地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号  
邮政编码：610016  
公司国际互联网网址：<http://www.sofcra.com.cn>  
公司电子信箱：[YI000584@sina.com](mailto:YI000584@sina.com)
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》  
登载公司半年度报告的国际互联网网址：深交所“巨潮资讯网”  
<http://www.cninfo.com.cn>
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：舒卡股份  
股票代码：000584
- 7、其他有关资料：  
公司首次注册登记日期：1981 年 2 月 18 日  
企业法人营业执照注册号：5101001803745  
税务登记号码：国税：510104201965183  
地税：510104201965183

公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 主要财务数据和指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减(%)
总资产	3,090,713,575.69	2,226,680,779.05	38.80%
所有者权益(或股东权益)	1,570,253,440.71	783,676,492.45	100.37%
每股净资产	3.84	2.27	69.16%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	116,233,367.45	173,349,632.56	-32.95%
利润总额	116,351,417.93	175,899,454.71	-33.85%
净利润	92,540,914.98	117,715,130.80	-21.39%
扣除非经常性损益后的净利润	17,742,500.77	67,486,264.48	-73.71%
基本每股收益	0.2323	0.3403	-31.74%
稀释每股收益	0.2323	0.3403	-31.74%
净资产收益率	5.89%	22.43%	-16.54%
经营活动产生的现金流量净额	-290,134,478.87	165,710,538.65	-275.09%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.71	0.479	-248.23%

#### 扣除的非经常性损益项目及涉及金额：

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	98,244,271.60
其他非经常性损益项目	-2,047,267.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额	559,506.53
减：企业所得税及少数股东损益影响数	-21,958,096.69
合计	74,798,414.21

### 第四节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积	其他	小计	数量	比例

					金转 股				
一、有限售条件股份	111,525,587	32.244%	63,000,000	0	0	0	63,000,000	174,525,587	42.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股	142,189	0.04%	0	0	0	0	0	142,189	0.03%
3、其他内资持股	111,383,398	32.20%	63,000,000	0	0	0	63,000,000	174,383,398	42.65%
其中：境内非国有法人持股	111,299,773	32.18%	63,000,000	0	0	0	63,000,000	174,299,773	42.63%
境内自然人持股	83,625	0.02%	0	0	0	0	0	83,625	0.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	234,357,306	67.756%	0	0	0	0	0	234,357,306	57.32%
1、人民币普通股	234,357,306	67.756%	0	0	0	0	0	234,357,306	57.32%
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	345,882,893	100.00%	63,000,000	0	0	0	63,000,000	408,882,893	100.00%

## 二、股票发行与上市情况

公司2007年非公开发行股票方案于2007年7月6日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并于2007年7月25日经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行申请于2007年8月17日由中国证监会正式受理，2007年12月18日经中国证监会发行审核委员会审议通过，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，本次非公开发行股票的发行工作完成，公司向九家特定对象共发行了63,000,000股人民币普通股（A股），募集资金总额为837,900,000.00元，募集资金净额为813,652,500元。中喜会计师事务所有限责任公司对认购资金到位情况出具了中喜验字[2008]第01008号验资报告，江苏天衡会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了天衡验字[2008]11号验资报告。

本次发行的A股于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新增股份的登记及股份限售手续，2008年2月21日，本次发行新增股份上市申请获得了深圳证券交易所的批准，2008年2月25日在深圳证券交易所上市。

公司新增63,000,000股于2008年2月25日在深圳证券交易所上市，本次

新增股份限售期为 12 个月，可上市流通日为 2009 年 2 月 25 日。

### 三、股东情况

#### 1、股东数量及持股情况

#### 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	53,873				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	32.75%	133,909,577	133,909,577	0
江阴泽舟投资有限公司	境内非国有法人	4.4%	18,000,000	18,000,000	不清楚
江阴银得投资发展有限公司	境内非国有法人	3.42%	14,000,000	14,000,000	不清楚
鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司	境内非国有法人	1.46%	6,000,000	6,000,000	不清楚
万向财务有限公司	境内非国有法人	1.22%	5,000,000	5,000,000	不清楚
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	1.13%	4,612,744	0	不清楚
上海汉晟信投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	4,000,000	4,000,000	不清楚
上海宝施投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	4,000,000	4,000,000	不清楚
江苏中天凤凰投资担保股份有限公司	境内非国有法人	0.98%	4,000,000	4,000,000	不清楚
无锡市新宝联投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	4,000,000	4,000,000	不清楚
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
西藏自治区国有资产经营公司	4,612,744		人民币普通股		
徐冬松	1,283,884		人民币普通股		
成都市自来水有限责任公司	1,263,182		人民币普通股		
林忆尔	1,130,000		人民币普通股		
陆辛育	900,000		人民币普通股		
江阴市宝昌有限公司	818,100		人民币普通股		
李刘霞	791,500		人民币普通股		
吕惠英	732,100		人民币普通股		
赵进芬	730,000		人民币普通股		
李卫国	622,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不清楚				

注：上表“前 10 名股东持股情况”中除西藏自治区国有资产经营公司所持股份没有有限售外，其他股东均有限售，其限售原因是：

1)、公司 2007 年 4 月 19 日以非公开发行股票的方式成功向江苏双良科技有

限公司发行了 42,530,278 股人民币普通股(A 股)。按规定双良科技持有本公司的全部股份 133,909,577 股被划入限售的股份。限售期为 2007 年 4 月 27 日起 36 个月,可上市流通日为 2010 年 4 月 27 日。

2)、2008 年 1 月 30 日,2007 年非公开发行股票的发行工作完成,公司向九家特定对象共发行了 63,000,000 股人民币普通股(A 股)。公司新增 63,000,000 股于 2008 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市,本次新增股份限售期为 12 个月,可上市流通日为 2009 年 2 月 25 日。

## 2、公司控股股东情况

名称:江苏双良科技有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:江苏省江阴市利港镇光明路南

注册资本:70,000 万元

主要办公地点:江苏省江阴市利港镇西利路 88 号

法定代表人:马培林

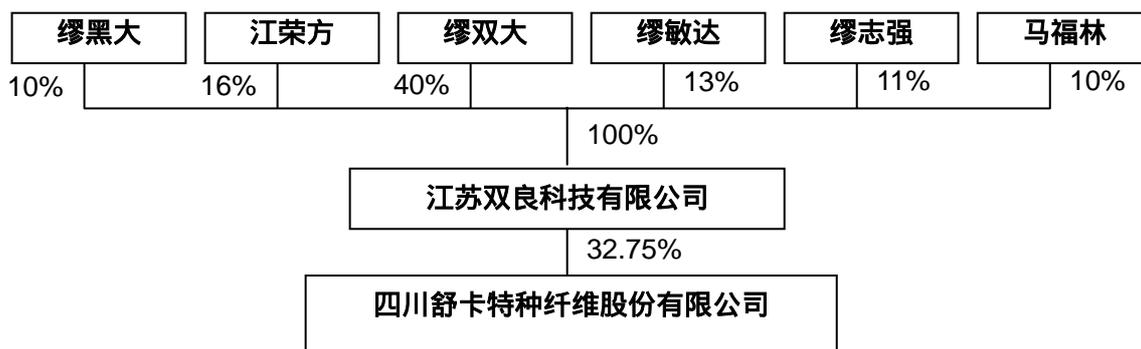
主要经营范围:空调系列产品、停车设备及配套产品的制造、加工、销售;智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售;自产产品的销售;金属制品、金属材料、化工产品及其原料(不含危险品)、纺织品及其原料(不含籽棉)、塑料制品、热塑性复合材料、煤炭的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;下设“江苏双良科技有限公司热电分公司”、“江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。

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

江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大。

缪双大先生简历:男,现年 57 岁,江苏双良集团有限公司董事长兼总裁。1983 年创立江阴溴冷机厂,为双良集团主要创办人。现兼任四川舒卡特特种纤维股份有限公司董事。

本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



3、前十名流通股股东持股及关联情况

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
西藏自治区国有资产经营公司	4,612,744	人民币普通股
徐冬松	1,283,884	人民币普通股
成都市自来水有限责任公司	1,263,182	人民币普通股
林忆尔	1,130,000	人民币普通股
陆辛育	900,000	人民币普通股
江阴市宝昌有限公司	818,100	人民币普通股
李刘霞	791,500	人民币普通股
吕惠英	732,100	人民币普通股
赵进芬	730,000	人民币普通股
李卫国	622,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	不清楚	

第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况表：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
李峰林	董事长	男	51	08.06.28-11.06.28	0	0
程高潮	副董事长、总经理	男	52	08.06.28-11.06.28	0	0
马培林	监事会主席	男	42	08.06.28-11.06.28	0	0
缪双大	董事	男	57	08.06.28-11.06.28	0	0

江荣方	董事	男	59	08.06.28-11.06.28	0	0
牛福元	董事、副总经理、财务总监	男	40	08.06.28-11.06.28	11500	11500
唐泽平	董事	男	51	08.06.28-11.06.28	0	0
卢侠巍	独立董事	女	50	08.06.28-11.06.28	0	0
邓文胜	独立董事	男	39	08.06.28-11.06.28	0	0
张志武	独立董事	男	68	08.06.28-11.06.28	0	0
程小凡	副总经理	男	49	06.02.24-09.02.24	0	0
杨林	副总经理、董事会秘书	男	56	06.02.24-09.02.24	0	0
倪华	监事	女	49	08.06.28-11.06.28	0	0
田丽	监事	女	44	08.06.28-11.06.28	0	0

## 二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

本公司董事会及监事会换届选举方案于 2008 年 6 月 26 日经本公司 2007 年度股东大会审议通过。本公司七届董事会由以下 9 名董事组成：李峰林、程高潮、缪双大、江荣方、唐泽平、牛福元、卢侠巍（独立董事）、张志武（独立董事）、邓文胜（独立董事）。本公司七届监事会由马培林和职工监事倪华、田丽组成。任期从 2008 年 6 月 28 日至 2011 年 6 月 28 日止。

## 第六节 董事会报告

### 一、经营成果以及财务状况分析

#### 1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 49,304.78 万元，比上年同期的 57,181.72 万元减少 13.78%；实现营业利润 11,623.34 万元，比上年同期的 17,334.96 万元减少 32.95%；归属于母公司的净利润为 9,254.09 万元，比上年同期的 11,771.51 万元减少 21.39%。

公司营业总收入及净利润同比变动原因为：

（1）目前国内氨纶产品的下游纺织行业受人民币升值、劳动力成本上升及国际油价上涨的影响，开机率普遍收缩，导致氨纶的消费量减少；同时氨纶常规产品新增产能的投产也对氨纶价格的下降起到了一定作用。

(2) 氨纶出口销售受人民币升值的影响，国内氨纶出口也出现了较大幅度的下滑。

## 2、公司主营业务及其经营状况

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

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

**主营业务分行业、产品情况表**

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工业	47,335.38	38,573.12	18.51%	-15.08%	11.25%	-19.29%
服务业	678.06	285.47	57.90%	30.46%	215.58%	-24.70%
房地产	0	0	0	-100%	-100%	-100%
场地租赁	269.08	106.07	60.59%	-22.83%	-10.99%	-5.23%
其他	1,022.26	823.87	19.41%	81.10%	70.46%	5.03%
合计	49,304.78	39,788.53	19.30%	-13.78%	12.49%	-18.84%
主营业务分产品情况						
氨纶及包覆纱	47,335.38	38,573.12	18.51%	-15.08%	11.25%	-19.29%
服务业	678.06	285.47	57.90%	30.85%	215.58%	-24.70%
房地产	0	0	0	-100%	-100%	-100%
场地租赁	269.08	106.07	60.59%	-22.83%	-10.99%	-5.23%
其他	1,022.26	823.87	19.41%	81.10%	70.46%	5.03%
合计	49,304.78	39,788.53	19.30%	-13.78%	12.49%	-18.84%

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

**主营业务分地区情况**

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏地区	39,975.55	-19.42%
四川地区	9,329.23	23.22%
小计	49,304.78	-13.78%

其中，前五名供应商合计的采购金额为 19,736.61 万元，占报告期采购总额的 62.76%；前五名客户销售合计为 7,220.00 万元，占公司全年销售总额的 14.64%。

报告期内，由于国内氨纶下游纺织行业受人民币升值、劳动力成本上升、及国际油价上涨的影响，开机率普遍收缩，导致氨纶的消费量减少；同时氨纶常规产品新增产能的投产也对氨纶的价格的下降起到了一定作用；再加之氨纶出口销售受人民币升值的影响，国内氨纶出口也出现了较大幅度的下滑。所以在报告期内，公司实现营业总收入 49,304.78 万元，比上年同期的 57,181.72 万元减少 13.78%；实现营业利润 11,623.34 万元，比上年同期的 17,334.96 万元减少 32.95%；归属于母公司的净利润为 9,254.09 万元，比上年同期的 11,771.51 万元减少 21.39%。

### **3、报告期公司资产构成、利润构成、主营业务盈利同比发生重大变动的主要影响因素**

报告期末公司总资产为 309,071.36 万元，比年初的 222,668.08 万元增长 38.80%；年末归属于母公司的所有者权益 157,025.34 万元，比年初的 78,367.65 万元，增长 100.37%，增长的原因是：

(1) 实现净利润转入所致。

(2) 公司 2007 年非公开发行股票方案于 2007 年 12 月 18 日经中国证监会发行审核委员会审议通过，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，该次非公开发行股票的发行工作完成，公司向九家特定对象共发行了 63,000,000 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 837,900,000.00 元，募集资金净额为 813,652,500 元，致使资本公积增加 750,652,500.00 元。

本报告期公司实现营业总收入 49,304.78 万元，比上年同期的 57,181.72 万元减少 13.78%；实现营业利润 11,623.34 万元，比上年同期的 17,334.96 万元减少 32.95%；

其减少的原因是：报告期内，公司的主导产品氨纶由于下游纺织行业受人民币升值、劳动力成本上升、及国际油价上涨的影响，开机率普遍收缩，导致氨纶

的消费量减少 ;同时氨纶常规产品新增产能的投产也对氨纶价格的下降起到了一定作用 ;再加之氨纶出口销售受人民币升值的影响 ,国内氨纶出口也出现了较大幅度的下滑。因此 ,公司 2008 年半年度实现的主营业务收入、主营业务盈利能力较上年同期有所下降。

#### **4、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动**

报告期公司现金及现金等价物净增加额为 63,788.84 万元。其中 :

(1) 报告期经营活动实现的现金流量净额-29,013.45 万元比上年同期的 16,571.05 万元减少 45,584.50 万元 ,减少的主要原因是报告期公司销售收回的货款大多为银行承兑汇票以及支付购买的南延线土地款所致。

(2) 报告期投资活动实现的现金流量净额 2,112.50 万元较上年同期的 -18,862.29 万元增加 20,974.79 万元 ,其原因是由于上年同期公司收购了江阴友利特种纤维有限公司 75%的股权,支付了货币资金 13,056.79 万元 ,支付购建固定资产及无形资产支出 6210 万元 ,故今年投资活动实现的现金流量净额较上年同期大幅增加。

(3) 报告期筹资活动实现的现金流量净额为 90,612.88 万元 ,较上年同期的 3,178.08 万元增加 87,434.80 万元 ,主要是由于报告期公司以非公开发行股票的方式向九家特定对象共发行了 63,000,000 股人民币普通股 (A 股) ,募集资金总额为 837,900,000.00 元 ,募集资金净额为 813,652,500 元。

#### **5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析**

(1) 江苏双良氨纶有限公司 ,注册资本 1,600 万美元 ,本公司占 70%的股权 ,主要生产销售氨纶。截至 2008 年 6 月 30 日 ,该公司总资产为 39,214.45 万元 ,2008 年 1-6 月实现营业总收入 20,204.29 万元 ,营业利润-237.76 万元 ,净利润-175.51 万元。

(2) 江阴舒卡纤维有限公司 ,注册资本 1,200 万美元 ,本公司占 60%的股权 ,主要生产销售氨纶。截至 2008 年 6 月 30 日 ,该公司总资产为 38,548.29 万元 ,2008 年 1-6 月实现营业总收入 7,031.33 万元 ,营业利润 600.19 万元 ,净利润 519.75 万元。

(3) 江阴友利特种纤维有限公司 ,注册资本 3,300 万美元 ,本公司占 75%的股权 ,主要生产销售氨纶。截至 2008 年 6 月 30 日 ,该公司总资产为 93,197.72

万元,2008年1-6月实现营业总收入24,783.64万元,营业利润3,744.79万元,净利润3,748.69元。

(4)四川恒创特种纤维有限公司,注册资本1,200万美元,本公司占75%的股权,主要生产销售氨纶包覆纱。截至2008年6月30日,该公司总资产为21,669.89万元,2008年1-6月实现营业总收入4,842.78万元,营业利润292.26万元,净利润277.97万元。

报告期内,单个参股公司的投资收益对本公司的净利润的影响未达到10%。

## 6、经营中的困难和问题

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

(2)报告期内,国内氨纶下游纺织行业受人民币升值、劳动力成本上升、环保要求提高、及国际油价上涨的影响,开机率普遍收缩,导致氨纶的消费量减少。

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

## 二、公司投资情况

### 1、报告期内公司募集资金情况说明

#### (1) 报告期内募集资金的数额和资金到位时间

公司2007年非公开发行股票方案于2007年7月6日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,并于2007年7月25日经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行申请于2007年8月17日由中国证监会正式受理,2007年12月18日经中国证监会发行审核委员会审议通过,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,本次非公开发行股票的发行工作完成,公司向九家特定

对象共发行了 63,000,000 股人民币普通股 (A 股), 募集资金总额为 837,900,000.00 元, 募集资金净额为 813,652,500 元。中喜会计师事务所有限责任公司对认购资金到位情况出具了中喜验字[2008]第 01008 号验资报告, 江苏天衡会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了天衡验字[2008]11 号验资报告。

本次发行的 A 股于 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新增股份的登记及股份限售手续, 2008 年 2 月 21 日, 本次发行新增股份上市申请获得了深圳证券交易所的批准, 2008 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市。

公司新增 63,000,000 股于 2008 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市, 本次新增股份限售期为 12 个月, 可上市流通日为 2009 年 2 月 25 日。

本次非公开发行募集资金共开立了三个专户。本公司与保荐人恒泰证券于 2008 年 2 月 28 日分别与中国农业银行江阴市利港支行共同签署了“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”《募集资金三方监管协议》、与中国工商银行股份有限公司江阴临港新城支行共同签署了“引进关键工艺设备开发生产经编专用氨纶项目”《募集资金三方监管协议》、与江阴友利特种纤维有限公司及中信银行江阴支行共同签署了“友利特纤差别化氨纶(功能化细旦丝)技改项目”《募集资金三方监管协议》。

## (2) 报告期内募集资金的实际使用情况

公司截至 2007 年 6 月 30 日止募集资金的实际使用情况如下:

项目	募集资金额	已使用金额	已使用金额比例	剩余金额
年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目	497,090,000.00	115,723,794.05	23.28%	381,366,205.95
引进关键工艺设备开发生产经编专用氨纶项目	226,218,500.00	15,000,000.00	6.63%	211,218,500.00
友利特纤差别化氨纶(功能化细旦丝)技改项目	90,344,000.00	51,367,389.50	56.86%	38,976,610.50
小计	813,652,500.00	182,091,183.55	22.38%	631,561,316.45

## (3) 募集资金投资项目建设进展情况

### 1)、年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目

目前该项目已完成工艺设计、场地平整,土建工程基本完成,预计土建部份将于 7 月末竣工,8 月份进行安装。主要设备如卷绕机、电机、计量泵等已签订进口合同,其它相关设备采购工作正按计划进行。项目主体的工商变更登记、环保变更等手续已办理完毕,发改委的变更手续正在进行。

### 2)、引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目

该项目正在进行设计、土地平整及土建基础等工作。

### 3)、友利特纤差别化氨纶(功能化细旦丝)技改项目

目前该项目已完成土建施工工作,设备安装工作正按计划进行,预计 7 月末可以完成安装工作,8 月份具备试车条件。友利的中外双方增资工作已完成。

按照 2007 年 8 月 1 日友利特纤取得的江苏省对外经济贸易合作厅苏外经贸资审字[2007]02210 号《关于江阴友利特种纤维有限公司增加投资总额及注册资本的批复》,友利特纤投资总额由 6,900 万美元增加到 8,100 万美元,注册资本由 2,550 万美元增加到 3,300 万美元。截至本报告出具之日,友利特纤中外股东的增资资金已经到帐,并由江阴诚信会计师事务所有限公司出具了诚信验(2008)049 号和诚信验(2008)051 号验资报告,目前友利特纤正在办理工商登记变更手续。

## 2、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的情况说明

公司 2007 年非公开发行股票募集资金投资项目分别为:(1)“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”;(2)“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”;(3)向江阴友利特种纤维有限公司增资 9,034.40 万元,用于其建设“差别化氨纶(功能化细旦丝)技改项目”。其中,项目(1)(2)拟以舒卡股份的名义,利用位于江苏省江阴市沿江开发区利港园区的舒卡股份控股子公司江阴友利特种纤维有限公司厂区内的预留发展用地进行建设实施;项目(3)则直接由江阴友利特种纤维有限公司实施。根据 2007 年度股东大会决议,公司将在江苏省江阴市沿江开发区利港园区设立全资子公司,并将以舒卡股份名义进行建设实施的上述第(1)(2)项募集资金投资项目改由该全资子公司来具体实施,其他内容保持不变。全资子公司情况如下:

#### (1) 公司名称:

江阴友利氨纶科技有限公司

(2) 注册资本及法定代表人：

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：李峰林

(3) 经营范围

经营范围为：高技术功能性差别化氨纶，经编氨纶的研究、开发、生产、销售。

(4) 股东情况

舒卡股份出资 10,000 万元，占实收资本的 100%。

全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司于 2008 年 7 月 8 日办理完毕工商注册手续。

### 3、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明

项目名称	项目金额（万元）	项目进度	项目收益情况（万元）
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾项目	7,800	在建	无收益
合计	7,800	-	无收益

报告期内，该公司开发的“帕丽湾”商业住宅项目的工程主体施工已基本完成。目前该项目预售情况良好，预售房屋已达到总房源的 90%。

## 第七节 重要事项

### 一、公司治理结构现状及差异

公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运作，认真履行信息披露义务，逐步完善了《公司章程》、《股东大会议

事规则》、《董事会议事规则》,《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》,《内部控制制度》等各项管理制度。

公司根据有关法规要求,修订了《公司章程》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司信息披露制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司内部控制制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。新制订了《四川舒卡特种纤维股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司推广和接待工作制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司印章使用管理办法》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司票据领用管理制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司预算管理制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司资产管理制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司担保管理制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司资金借贷管理制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司职务授权及代理人制度》、《四川舒卡特种纤维股份有限公司信息系统安全管理制度》等各项管理制度。

公司的治理结构现状符合《上市公司治理准则》的要求。

## **二、公司半年度利润分配、公积金转增股本情况说明**

公司 2008 年半年度不进行利润分配及公积金转增股本。

## **三、中期至下一个报告期期末的累计净利润与上年同期相比的情况说明**

公司经过预测,中期至下一个报告期期末的累计净利润与上年同期相比不会发生大幅变化。

## **四、重大诉讼、仲裁事项**

### **1、四川蜀都餐饮有限公司执行一案**

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

2004 年 7 月 26 日,广汉市人民法院下达民事裁定书,裁定本公司履行最高人民法院于本案终审判决的第三项,即“成都蜀都大厦股份有限公司向香港安托(中国)有限公司支付 123 万元”。为此,本公司向四川省高级人民法院和广汉市人民法院合计支付了 90 万元案款。经广汉市人民法院同意,其余 33 万元案款,本公司在四川蜀都餐饮有限公司进入依法清算时支付。2006 年 11 月

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

2008年3月14日，四川省广汉市人民法院（以下简称“广汉法院”）分别向成都市国土资源局、成都市房地产管理局下达了（2004）广汉执协字第255-4号、255-5号《协助执行通知书》，查封了该公司所有的房屋资产（查封期限从2008年3月28日起至2009年3月27日止）。

2008年3月20日，清算委员会正式委托四川盛源拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）对该公司所有的机器设备和存货一批进行拍卖，但该次拍卖流拍。

2008年4月15日，四川盛源拍卖有限公司对该公司所有的机器设备和存货进行了第二次公开拍卖，该次拍卖最终以17.2万元成交。

截止本报告期末，清算委员会多次就广汉法院因非法事由查封上述房产问题进行沟通，希望广汉法院尽快解除对上述房产的查封。因前述原因所致，该公司所有的房屋资产尚未进入拍卖变现程序。

## **五、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程**

1、报告期内，为进一步清理非主营资产，本公司于2008年6月27日与成都华溪科技有限公司签署了关于转让四川省艾普网络有限公司50%的股权转让协议，转让价格为449.285万元。2008年6月26日江苏天衡资产评估有限公司出具了天衡评字(2008)第0001号的评估报告，经评估，四川省艾普网络有限公司截止2008年5月31日的净资产为898.57万元。

## **六、重大关联交易事项**

### **1、购销商品、提供劳务发生的关联交易**

（1）二00七年度股东大会审议通过，本公司控股公司江苏双良氨纶有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司签署了《电力供应协议》，该协议项下2008年度的供电成本费用标准为：每千瓦时供电成本费用计人民币0.55元，电力供应单价为每千瓦时供电成本费用计人民币0.55元。

（2）二00七年度股东大会审议通过，本公司控股公司江苏双良氨纶有限公

司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司签署了《蒸汽及除盐水供应协议》，确定 2008 年度江苏双良氨纶有限公司购买江苏双良科技有限公司热电分公司提供的蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量。该协议项下蒸汽及除盐水 2008 年供应价格为：每吨蒸汽的供应价格为人民币 138 元，每吨除盐水的供应价格为人民币 15 元。蒸汽及除盐水 2008 年供应量预测为：蒸汽供应量预测为 8.5 万吨，除盐水蒸汽供应量预测为 0.82 万吨。预计全年蒸汽及除盐水供应合同总价为 1,185.30 万元。

(3)二 00 七年度股东大会审议通过，本公司控股公司江阴舒卡纤维有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司签署了《电力供应协议》，该协议项下 2008 年度的供电成本费标准为：每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元，电力供应单价为每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元。

(4)二 00 七度股东大会审议通过，本公司控股公司江阴舒卡纤维有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司签署了《蒸汽及除盐水供应协议》，确定 2008 年度江阴舒卡纤维有限公司购买江苏双良科技有限公司热电分公司提供的蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量。该协议项下蒸汽及除盐水 2008 年供应价格为：每吨蒸汽的供应价格为人民币 138 元，每吨除盐水的供应价格为人民币 15 元。蒸汽及除盐水 2008 年供应量预测为：蒸汽供应量预测为 7.70 万吨，除盐水蒸汽供应量预测为 0.82 万吨。预计全年蒸汽及除盐水供应合同总价为 1,074.90 万元。

(5)二 00 七度股东大会审议通过，本公司控股公司江阴友利特种纤维有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司签署了《蒸汽及除盐水供应协议》，确定 2008 年度江阴友利特种纤维有限公司购买江苏双良科技有限公司热电分公司提供的蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量。该协议项下蒸汽及除盐水 2008 年供应价格为：每吨蒸汽的供应价格为人民币 138 元，每吨除盐水的供应价格为人民币 15 元。蒸汽及除盐水 2008 年供应量预测为：蒸汽供应量预测为 6.95 万吨，除盐水蒸汽供应量预测为 1.07 万吨。预计全年蒸汽及除盐水供应合同总价为 975.84 万元。

(6)二 00 七年度股东大会审议通过，江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署了《电力供应协议》，该协议项下 2008 年度的供电成本费标准为：每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元，电力供应单价为每千

瓦时供电成本费计人民币 0.55 元。

## **2、资产、股权转让发生的关联交易**

报告期内，公司未发生有关资产、股权转让的关联交易。

## **七、重大合同及其履行情况**

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

## **八、重大担保事项**

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

本公司的子公司江阴友利特种纤维有限公司向中国农业银行江阴市支行为本公司另一子公司江苏双良氨纶有限公司提供保证担保，使其获得贷款 3,000 万元；担保期为借款合同签定之日起至该笔债务履行期限届满之日后 2 年止，担保方式为连带责任担保。

该事项已经公司六届董事会二十七次会议审议通过并在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。

报告期内，公司无违规担保情况。

## **九、在报告期内未发生公司委托他人进行现金资产管理事项。**

## **十、其他重大事项**

### **1、公司执行所得税率情况**

(1) 公司适用的企业所得税税率为 25%；

(2) 公司税收优惠情况：

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

优惠政策，2007 年度属于开始获利的第五年，减按 12%的税率征收企业所得税；2008 年度执行 25%的企业所得税税率。

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

子公司——四川恒创特种纤维有限公司为中外合资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条第一款规定，公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第三年。

子公司——江阴友利特种纤维有限公司为符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的市区的生产性外商投资企业，减按 24%的税率征收企业所得税的规定，故按应纳税额的 24%纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第二年。

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

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

报告期，由于公司出售了持有的四川省艾普网络有限公司 50%的股权，期末

资产负债表减少了该公司的合并，合并了该公司 1-5 月的利润表和现金流量表。

## 2、控股股东及其子公司占用公司资金情况

控股股东及其子公司没有占用公司资金情况

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

根据证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神，经审议，公司独立董事了卢侠巍女士、邓文胜、张志武先生发表独立意见如下：

（一）未发现公司存在违反 56 号文提及的情况，包括：

1) 控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；

2) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

3) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

4) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

5) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

6) 代控股股东及其他关联方偿还债务。

（二）截至 2008 年 6 月 30 日公司对外担保情况

截至 2008 年 6 月 30 日，除了公司的子公司江阴友利特种纤维有限公司为另一子公司江苏双良氨纶有限公司银行借款提供担保计 3,000.00 万元外，不存在为其他关联方提供担保的情况。公司不存在违反证监发（2003）56 号文规定的担保事项。

## 4、证券投资情况

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票投资	000586	汇源通信	209,026.20	322,002.00	1,838,631.42	3.31%	-3,039,698.88
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00

合计	209,026.20	-	1,838,631.42	100%	-3,039,698.88
----	------------	---	--------------	------	---------------

## 5、持有其他上市公司股权情况

单位：(人民币)元

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
600109	国金证券	2,096,139.21	0.24%	48,565,152.12	0.00	-119,616,466.72
600733	s 前锋	180,700.00	0.02%	0.00	0.00	0.00
000693	s*st 聚友	405,600.00	0.30%	0.00	0.00	0.00
合计		2,682,439.21	-	48,565,152.12	0.00	-119,616,466.72

注：报告期内，公司通过上交所交易系统出售了部分国金证券股票（证券代码 600109）200 万股，获投资收益 98,861,684.29 元。

## 6、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项

## 7、聘任、解聘会计师事务所情况及支付的报酬情况

江苏天衡会计师事务所有限公司从 2006 年开始为本公司提供审计服务，根据公司规范运作的需要及公司审计委员会的提议，本公司 2008 年继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司年度报告审计的会计师事务所，公司为此支付的审计费用为 60 万元。

十一、在报告期内未发生公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人受有权机关调查、处罚的情况。

## 十二、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况。

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2008 年 5 月 16 日	江苏省 江阴市	座谈及参观公司生产氨纶的三个子公司的生产现场	中信证券纺织行业分析师鞠兴海、华宝兴业基金公司研究员祝捷和中信基金公司研发部高级副总裁赵楠	现场了解公司氨纶业务情况。

## 第八节 财务报告

### 合并资产负债表

2008年6月30日

编制单位：四川舒卡特特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	696,945,309.78	50,465,741.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	1,838,631.42	5,378,330.30
应收票据	七.3	105,582,988.16	110,842,545.61
应收账款	七.4	80,883,596.71	41,452,535.95
预付账款	七.5	377,342,564.39	110,345,558.50
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	七.6	15,700,268.52	19,299,400.91
买入返售金融资产			
存货	七.7	368,775,470.30	330,724,858.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,647,068,829.28	668,508,971.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.8	48,565,152.12	211,267,285.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.9	15,741,074.23	15,794,390.61
投资性房地产	七.10	70,238,729.84	71,386,278.44
固定资产	七.11	1,110,661,048.16	1,165,118,161.53
在建工程	七.12	148,858,202.32	37,274,248.89
工程物资	七.13		596,147.62
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.14	42,248,269.40	45,099,024.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.15	34,206.01	44,560.87
递延所得税资产	七.16	7,298,064.33	11,591,709.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,443,644,746.41	1,558,171,807.48
资产总计		3,090,713,575.69	2,226,680,779.05

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

# 合并资产负债表（续）

2008年6月30日

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 17	617,599,492.60	468,000,000.00
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	七. 18	46,659,211.67	68,783,166.20
应付账款	七. 19	48,809,097.02	110,396,969.17
预收账款	七. 20	371,817,493.50	363,119,553.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 21	4,909,301.59	5,602,353.85
应交税费	七. 22	4,295,435.25	596,827.84
应付利息	七. 23	966,539.15	825,797.50
应付股利	七. 24	1,369,997.43	1,369,997.43
其他应付款	七. 25	115,706,766.58	49,833,684.05
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	七. 26	49,000,000.00	
其他流动负债	七. 27	7,429,301.96	1,792,308.12
流动负债合计		1,268,562,636.75	1,070,320,657.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七. 28		55,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七. 29		905,420.00
预计负债			
递延所得税负债	七. 30	12,036,574.49	52,668,654.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,036,574.49	108,574,074.79
<b>股东权益：</b>			
股本	七. 31	408,882,893.00	345,882,893.00
资本公积	七. 32	914,644,765.88	283,608,732.60
减：库存股			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七. 33	246,725,781.83	154,184,866.85
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		1,570,253,440.71	783,676,492.45
少数股东权益	七. 34	239,860,923.74	264,109,554.59
股东权益合计		1,810,114,364.45	1,047,786,047.04
负债和股东权益总计		3,090,713,575.69	2,226,680,779.05

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

# 合并利润表

2008年1-6月

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		493,047,812.31	571,818,722.12
其中：营业收入	七.35	493,047,812.31	571,818,722.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		472,666,671.67	400,319,503.27
其中：营业成本	七.35	397,885,344.22	353,702,016.85
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	七.36	779,049.95	785,008.80
销售费用	七.37	16,554,059.36	10,858,724.09
管理费用	七.38	23,445,977.50	15,969,578.11
财务费用	七.39	17,921,297.77	18,338,479.14
资产减值损失	七.40	16,080,942.87	665,696.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七.41	-3,039,698.88	1,838,906.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七.42	98,891,925.69	11,507.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七.42	-53,316.38	-65,292.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		116,233,367.45	173,349,632.56
加：营业外收入	七.43	2,209,101.64	6,158,247.24
减：营业外支出	七.44	2,091,051.16	3,608,425.09
其中：非流动资产处置损失	七.44	460,545.47	3,547,987.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,351,417.93	175,899,454.71
减：所得税费用	七.45	21,451,999.44	8,752,444.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,899,418.49	167,147,009.86
归属于母公司所有者的净利润		92,540,914.98	117,715,130.80
少数股东损益		2,358,503.51	49,431,879.06
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	七.46	0.2323	0.3403
（二）稀释每股收益	七.46	0.2323	0.3403

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

## 净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	5.89%	22.43%	6.39%	25.12%	0.23	0.34	0.23	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	12.86%	1.23%	14.40%	0.04	0.20	0.04	0.20

注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订）的规定计算。

# 合并现金流量表

2008年1-6月

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		272,356,850.83	606,036,039.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,399,445.38	4,632,679.02
收到其他与经营活动有关的现金	七.47.(4)	6,477,533.62	13,754,405.06
<b>现金流入小计</b>		<b>283,233,829.83</b>	<b>624,423,123.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		480,271,048.95	335,742,663.20
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		23,598,748.08	19,023,629.06
支付的各项税费		40,310,104.19	49,350,794.37
支付其他与经营活动有关的现金	七.47.(5)	29,188,407.48	54,595,497.84
<b>现金流出小计</b>		<b>573,368,308.70</b>	<b>458,712,584.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-290,134,478.87</b>	<b>165,710,538.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		83,125,300.52	
取得投资收益收到的现金		253,332.00	316,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,407,085.00	26,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,933,030.82	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>		<b>109,718,748.34</b>	<b>343,620.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,841,544.29	62,108,527.42
投资支付的现金		2,752,173.21	126,857,953.27
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			
<b>现金流出小计</b>		<b>88,593,717.50</b>	<b>188,966,480.69</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>21,125,030.84</b>	<b>-188,622,860.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		828,471,000.00	126,857,953.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,018,500.00	
取得借款收到的现金		368,099,492.60	317,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七.47.(6)	116,260,596.91	320,991,305.79
<b>现金流入小计</b>		<b>1,312,831,089.51</b>	<b>764,849,259.25</b>
偿还债务支付的现金		224,500,000.00	323,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,622,325.63	18,877,442.81
其中：子公司支付少数股东的股利		34,956,827.73	
支付其他与筹资活动有关的现金	七.47.(7)	124,579,922.00	391,191,053.20
<b>现金流出小计</b>		<b>406,702,247.63</b>	<b>733,068,496.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>906,128,841.88</b>	<b>31,780,763.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>768,980.70</b>	<b>267,617.19</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>637,888,374.55</b>	<b>9,136,058.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额	七.47.(3)	37,954,433.92	46,408,624.76
<b>六、期末现金及现金等价物净余额</b>	七.47.(3)	<b>675,842,808.47</b>	<b>55,544,683.15</b>

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

# 股东权益变动表

2008年1-6月

编制单位：四川卧龙特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							上期金额								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上期期末余额	345,882,893.00	283,608,732.60			154,184,866.85		264,109,554.59	1,047,786,047.04	303,352,615.00	175,753,653.03		19,060,402.16	-40,523,977.89		167,118,831.32	624,761,523.62
加：会计政策变更												-19,060,402.16	-27,682,793.52		1,869,700.43	-44,873,495.25
前期差错更正																
二、本年期初余额	345,882,893.00	283,608,732.60			154,184,866.85		264,109,554.59	1,047,786,047.04	303,352,615.00	175,753,653.03			-68,206,771.41	168,988,531.75	579,888,028.37	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	63,000,000.00	631,036,033.28			92,540,914.98		-24,248,630.85	762,328,317.41	42,530,278.00	-46,240,278.54			117,715,130.80	49,431,879.06	163,437,009.32	
（一）净利润					92,540,914.98		2,358,503.51	94,899,418.49					117,715,130.80	49,431,879.06	167,147,009.86	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-119,616,466.72						-119,616,466.72		29,658,888.45					29,658,888.45	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		-159,488,622.30						-159,488,622.30								
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		39,872,155.58						39,872,155.58								
4、其他										29,658,888.45					29,658,888.45	
上述（一）和（二）小计		-119,616,466.72			92,540,914.98		2,358,503.51	-24,717,048.23		29,658,888.45			117,715,130.80	49,431,879.06	196,805,898.31	
（三）所有者投入和减少资本	63,000,000.00	750,652,500.00					8,349,693.37	822,002,193.37	42,530,278.00	-75,899,166.99					-33,368,888.99	
1、所有者投入资本	63,000,000.00	750,652,500.00					13,018,500.00	826,671,000.00	42,530,278.00	84,327,675.46					126,857,953.46	
2、股份支付计入所有者权益的金额																
3、其他							-4,668,806.63	-4,668,806.63		-160,226,842.45					-160,226,842.45	
（四）利润分配							-34,956,827.73	-34,956,827.73								
1、提取盈余公积																
2、对所有者的分配							-34,956,827.73	-34,956,827.73								
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																
四、本期期末余额	408,882,893.00	914,644,765.88			246,725,781.83		239,860,923.74	1,810,114,364.45	345,882,893.00	129,513,374.49			49,508,359.39	218,420,410.81	743,325,037.69	

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：高勇

# 资产负债表

2008年6月30日

编制单位：四川舒卡特特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		615,969,009.69	7,886,069.26
交易性金融资产		1,838,631.42	4,878,330.30
应收票据		62,362,384.82	72,336,600.20
应收账款	八.1	62,953,727.55	24,120,314.74
预付账款		36,343,203.56	28,171,155.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八.2	244,541,167.35	76,911,051.51
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		1,024,008,124.39	214,303,521.19
非流动资产：			
可供出售金融资产		48,565,152.12	211,267,285.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八.3	663,616,435.36	635,705,138.98
投资性房地产			
固定资产		556,697.35	608,436.36
在建工程		67,159,501.58	
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		791,667.12	833,333.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,353,060.63	9,913,283.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		788,042,514.16	858,327,477.96
资产总计		1,812,050,638.55	1,072,630,999.15

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）

2008年6月30日

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		45,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		31,250,000.00	13,750,000.00
应付账款		125,443,112.39	90,346,509.06
预收账款		45,658,995.61	62,275,405.34
应付职工薪酬		1,145,734.37	2,162,472.32
应交税费		15,239,073.99	-2,095,419.54
应付利息		86,257.05	
应付股利		529,250.12	529,250.12
其他应付款		114,325,079.92	238,187,467.34
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		595,108.12	595,108.12
<b>流动负债合计</b>		<b>379,272,611.57</b>	<b>450,750,792.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		12,036,574.49	52,668,654.79
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,036,574.49</b>	<b>52,668,654.79</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		408,882,893.00	345,882,893.00
资本公积		917,120,996.45	286,084,963.17
减：库存股			
盈余公积			
未分配利润		94,737,563.04	-62,756,304.57
<b>股东权益合计</b>		<b>1,420,741,452.49</b>	<b>569,211,551.60</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,812,050,638.55</b>	<b>1,072,630,999.15</b>

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

2008年1-6月

编制单位：四川舒卡特特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	八.4	367,570,987.60	285,922,443.84
减：营业成本	八.4	364,036,171.00	282,557,309.96
营业税金及附加		197,766.49	319,778.73
销售费用		5,142,557.94	2,435,735.63
管理费用		4,875,197.68	3,572,387.20
财务费用		-322,021.12	1,091,786.06
资产减值损失		11,272,647.39	2,721,954.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,039,698.88	1,838,906.52
投资收益（损失以“-”号填列）	八.5	195,972,345.87	37,007.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八.5	-26,592.38	-39,792.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,301,315.21	-4,900,594.07
加：营业外收入		2,036,010.60	1,500.00
减：营业外支出		1,003,195.37	20,231.28
其中：非流动资产处置损失			16,203.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,334,130.44	-4,919,325.35
减：所得税费用		18,840,262.83	-1,334,505.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,493,867.61	-3,584,819.92
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3953	-0.0104
（二）稀释每股收益		0.3953	-0.0104

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

2008年1-6月

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		176,517,068.98	285,554,362.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		68,626,966.52	13,060,007.35
现金流入小计		245,144,035.50	298,614,369.62
购买商品、接受劳务支付的现金		171,515,535.10	269,412,155.26
支付给职工以及为职工支付的现金		2,497,966.74	3,284,040.35
支付的各项税费		1,181,657.34	4,120,997.29
支付其他与经营活动有关的现金		420,406,539.52	12,184,774.17
现金流出小计		595,601,698.70	289,001,967.07
经营活动产生的现金流量净额		-350,457,663.20	9,612,402.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		80,119,118.10	
取得投资收益收到的现金		105,123,815.20	316,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	1,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,208,250.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		207,469,183.30	318,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,274,531.58	6,599.00
投资支付的现金		252,173.21	126,857,953.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,417,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		102,944,004.79	126,864,552.27
投资活动产生的现金流量净额		104,525,178.51	-126,546,132.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		815,452,500.00	126,857,953.46
取得借款收到的现金		25,500,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		63,001,742.74	10,000,000.00
现金流入小计		903,954,242.74	170,857,953.46
偿还债务支付的现金		25,500,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,037,817.62	1,152,331.98
支付其他与筹资活动有关的现金		25,901,000.00	10,000,000.00
现金流出小计		53,438,817.62	56,152,331.98
筹资活动产生的现金流量净额		850,515,425.12	114,705,621.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			2,703.64
五、现金及现金等价物净增加额		604,582,940.43	-2,225,404.60
加：期初现金及现金等价物余额		5,136,069.26	9,608,635.52
六、期末现金及现金等价物余额		609,719,009.69	7,383,230.92

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

# 股东权益变动表

2008年1-6月

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额						上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计	
一、上期期末余额	345,882,893.00	286,084,963.17			-62,756,304.57		569,211,551.60	303,352,615.00	18,003,041.15		12,948,691.84	-5,075,649.54		329,228,698.45
加：会计政策变更											-12,948,691.84	-33,794,503.84		-46,743,195.68
前期差错更正														
二、本年期初余额	345,882,893.00	286,084,963.17			-62,756,304.57		569,211,551.60	303,352,615.00	18,003,041.15			-38,870,153.38		282,485,502.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	63,000,000.00	631,036,033.28			157,493,867.61		851,529,900.89	42,530,278.00	113,986,563.91			-3,584,819.92		152,932,021.99
(一)净利润					157,493,867.61		157,493,867.61					-3,584,819.92		-3,584,819.92
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-119,616,466.72					-119,616,466.72		29,658,888.45					29,658,888.45
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		-159,488,622.30					-159,488,622.30							
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响														
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		39,872,155.58					39,872,155.58							
4、其他									29,658,888.45					29,658,888.45
上述(一)和(二)小计		-119,616,466.72			157,493,867.61		37,877,400.89		29,658,888.45			-3,584,819.92		26,074,068.53
(三)所有者投入和减少资本	63,000,000.00	750,652,500.00					813,652,500.00	42,530,278.00	84,327,675.46					126,857,953.46
1、所有者投入资本	63,000,000.00	750,652,500.00					813,652,500.00	42,530,278.00	84,327,675.46					126,857,953.46
2、股份支付计入所有者权益的金额														
3、其他														
(四)利润分配														
1、提取盈余公积														
2、对所有者的分配														
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														
四、本期期末余额	408,882,893.00	917,120,996.45			94,737,563.04		1,420,741,452.49	345,882,893.00	131,989,605.06			-42,454,973.30		435,417,524.76

公司法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周 熙

# 四川舒卡特特种纤维股份有限公司

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

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

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

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

公司证券简称“舒卡股份”，证券代码：“000584”。

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

### 二、财务报表的编制基础

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《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报

表。

### 三、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。

### 四、重要会计政策和会计估计

#### 1、会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 2、记账本位币

记账本位币为人民币。

#### 3、记账基础和计价原则

按照权责发生制原则记账，除特别说明外，会计计量属性为历史成本法。

#### 4、外币业务核算办法

外币业务按照业务发生当日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

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

#### 5、现金等价物的确定标准

指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、交易性金融资产

对交易性金融资产以公允价值计量，公允价值的变动金额计入当期损益。

#### 7、坏账准备

坏账损失的核算采用备抵法。

坏账确认标准如下：

债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

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

账 龄	坏账准备计提比例(%)
一年以内	5

一至二年	10
二至三年	30
三至四年	40
四至五年	80
五年以上	100

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

#### 8、存货核算办法

存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、房地产开发成本、低值易耗品等。

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

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

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

#### 9、长期投资核算办法

企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本按以下原则确定：

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

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

除企业合并以外形成的长期股权投资的初始投资成本按以下原则确定：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

对被投资单位能够实施控制的，或者不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市

场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

对能够控制的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，在编制合并报表时由母公司对被投资单位按照权益法进行调整。

期末，长期股权投资按账面价值与可收回金额孰低计量。

#### 10、投资性房地产的核算方法

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

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(4) 投资性房地产的减值准备

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

上述投资性房地产减值准备不得转回。

#### 11、固定资产及在建工程

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

固定资产及在建工程以成本进行计量。

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

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

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

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

各类固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率分别为：

固定资产类别	使用年限（年）	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-50年	5%	3.17%-1.90%

通用、机械设备	5-20年	5%	19%-4.75%
运输设备	9-10年	5%	10.56%-9.50%
装修改造	5年	5%	19%
办公设备	5年	5%	19%

期末，固定资产及在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量。

## 12、无形资产

无形资产以成本计量，采用直线法进行摊销。

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

期末，无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量。

## 13、划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

## 14、长期待摊费用的摊销方法：

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

## 15、借款费用

借款费用是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。除为可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的按以下原则计入相关资产成本外，其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用资本化的原则：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。如果购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、资产减值准备

期末，需判断资产是否存在可能减值的迹象，如存在减值迹象的，则估计其可回收金额。可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值中的较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

#### 17、所得税费用

所得税费用采用资产负债表债务法核算。

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

#### 18、收入确认

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

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

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

## 五、税项

### 1、公司主要适用的税种和税率

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

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

(3) 城市维护建设税：按应纳流转税额的 7% 缴纳；

(4) 教育费附加：按应纳流转税额的 3% 缴纳；

(5) 企业所得税：公司适用 25% 的税率；

(6) 其他税项按国家有关规定计缴。

### 2、公司税收优惠

#### (1) 子公司——江苏双良氨纶有限公司

江苏双良氨纶有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外商投资企业，减按 24% 的税率征收企业所得税的规定，故按应纳税额的 24% 纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2007 年度属于开

始获利的第五年，减按 12%的税率征收企业所得税；2008 年度执行 25%的企业所得税税率。

根据国家税务总局财税字[1999]290 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》和国税发[2000]13 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》的有关规定：“凡在我国境内投资于符合国家产业政策的技术改造项目的企业，其项目所需国产设备投资的 40%可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免，如果当年新增的企业所得税税额不足抵免，未予抵免的投资额，可用以后年度企业比设备购置前一年新增的企业所得税税额延续抵免，但减免的期限最长不超过五年”。

根据江阴市国家税务局《外商投资企业和外国企业 2003 年度采购国产设备抵免企业所得税的批复》，同意江苏双良氨纶有限公司 2002 ~ 2003 年采购的国产设备按价款的 40%计 10,619,506.42 元可享受抵免企业所得税的优惠政策。江苏双良氨纶有限公司 2007 年度抵免企业所得税 3,630,737.79 元。

#### (2) 子公司——江阴舒卡纤维有限公司

江阴舒卡纤维有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外商投资企业，减按 24%的税率征收企业所得税的规定，故按应纳税额的 24% 纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2007 年度属于开始获利的第四年，减按 12%的税率征收企业所得税；2008 年度属于开始获利的第五年，减按 12.5%的税率征收企业所得税。

#### (3) 子公司——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%税率征收企业所得税。

四川恒创特种纤维有限公司为中外合资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条第一款规定，公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2007 年度属于开始获利的第二年，免征企业所得税；2008 年度属于开始获利的第三年，减按 7.5%税率征收企业所得税。

#### (4) 子公司——江阴友利特种纤维有限公司

江阴友利特种纤维有限公司为符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所

得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外商投资企业，减按 24% 的税率征收企业所得税的规定，故按应纳税额的 24% 纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第二年，免征企业所得税。

#### (5) 子公司——四川省艾普网络有限公司

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

#### (6) 子公司——成都蜀都纳米材料科技发展有限公司

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

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

子公司名称	公司简称	注册地	注册资本	经营范围	合计持股比例	表决权比例	是否合并
成都蜀都投资管理有限责任公司	蜀都投资	成都市	9,600 万元	资产管理、资本经营	95.83%	95.83%	是
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	南宁总公司	南宁市	1,000 万元	金属材料、化工原料、冶金炉料、五金交电	100.00%	100.00%	是
成都蜀都房地产开发有限责任公司	蜀都房地产	成都市	2,000 万元	旧城区的综合开发、商品房出售	95.00%	95.00%	是
江苏双良氨纶有限公司	双良氨纶	江阴市	1,600 万美元	生产销售差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤	70.00%	70.00%	是
江阴舒卡纤维有限公司	舒卡纤维	江阴市	1,200 万美元	生产销售差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤	60.00%	60.00%	是
四川恒创特种纤维有限公司	恒创特纤	都江堰市	1,200 万美元	生产销售差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤	75.00%	75.00%	是
四川蜀都实业有限责任公司	蜀都实业	成都市	1,000 万元	物业管理、场地出租、房地产经营、房地产销售代理、房地产咨询	51.00%	51.00%	是
成都蜀都纳米材料科技发展有限公司	纳米科技	成都市	1,000 万元	纳米级粉体材料的技术研究、开发、生产	60.00%	60.00%	是
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	灵川房地产	灵川县	900 万元	房地产开发与经营	100.00%	100.00%	是
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	嘉泰置业	成都市	2,200 万元	房地产开发经营、房屋拆迁、房屋装饰装修、物业经营管理	100.00%	100.00%	是
江阴友利特种纤维有限公司	友利特纤	江阴市	3,300 万美元	生产销售差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤	75.00%	75.00%	是
四川蜀都餐饮有限公司	蜀都餐饮	成都市	1,444 万元	中西餐、风味餐、宴会厅、咖啡座、舞厅、零售烟酒	64.64%	64.64%	否
四川省艾普网络有限公司	艾普网络	成都市	2,200 万元	网络项目投资、建设，信息产业相关产品研制、开发、销售	50.00%	50.00%	是

[注] 由于本报表附注十三.4 所述原因，本期未将蜀都餐饮纳入合并财务报表范围。

## 2、报告期公司合并财务报表范围及变动情况

### 减少合并财务报表单位情况

子公司名称	变更原因	变更时间
艾普网络	出售股权	止于 2008 年 5 月

### 报告期减少财务报表合并范围子公司情况

单位：人民币万元

公司名称	2008 年 1-5 月		2007 年度	
	期末净资产	净利润	期末净资产	净利润
艾普网络	933.76	-1,845.29	2,779.05	78.23

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

#### (1) 明细项目

项目	币种	期末余额			年初余额		
		原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
库存现金	人民币			2,327,380.26			1,510,029.93
银行存款	人民币			668,790,751.77			33,649,953.76
银行存款	美元	633,369.69	6.8591	4,344,346.03	376,584.50	7.3046	2,770,553.46
银行存款	欧元	213.02	10.8302	2,307.06	213.84	10.6669	2,281.01
银行存款	港币	3,205.82	0.87917	2,818.46	2,995.20	0.93638	2,804.71
其他货币资金	人民币			21,477,230.94			12,529,621.68
其他货币资金	美元	69.29	6.8591	475.26	68.01	7.3046	496.79
合计				696,945,309.78			50,465,741.34

#### (2) 货币资金——其他货币资金

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,250,000.00	2,750,000.00
信用证保证金	1,984,405.76	8,746,891.40
按揭保证金	1,018,095.55	1,014,416.02
存出投资款	375,204.89	18,811.05
海外代付融资保证金	11,850,000.00	-
合计	21,477,706.20	12,530,118.47

(3) 于 2008 年 6 月 30 日，除保证金存款变现存在限制外，货币资金余额中无抵押、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。

(4) 货币资金期末余额较年初余额上升 1281.03%，主要原因为：2008 年 1 月公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票 6,300 万股，募集资金净额 81,365.25 万元，根据募集资金使用计划，期末大部分募集资金尚未投入募集资金投资项目。

## 2、交易性金融资产

### (1) 明细项目

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	1,838,631.42	4,878,330.30
理财产品投资	-	500,000.00
合 计	1,838,631.42	5,378,330.30

(2) 公司交易性金融资产变现不存在重大限制。

(3) 交易性金融资产期末余额较年初余额下降 65.81%，主要原因为：本期交易性金融资产公允价值变动所致。

## 3、应收票据

### (1) 明细项目

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	105,256,988.16	109,592,545.61
商业承兑汇票	326,000.00	1,250,000.00
合 计	105,582,988.16	110,842,545.61

(2) 于 2008 年 6 月 30 日，已用于开具银行承兑汇票质押的应收票据情况

票据种类	到期日区间	金 额
银行承兑汇票	3 个月以内	6,875,591.67
银行承兑汇票	3 - 6 个月	8,533,620.00
合 计		15,409,211.67

## 4、应收账款

### (1) 账龄分析

类 别	期末余额			年初余额		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大的应收账款 *	36,108,751.81	35.30	12,269,018.79	20,556,786.77	33.98	11,491,420.54
其中：一年以内	25,094,455.81	24.53	1,254,722.79	9,542,490.77	15.77	477,124.54
五年以上	11,014,296.00	10.77	11,014,296.00	11,014,296.00	18.21	11,014,296.00
单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收账款 **	3,987,771.67	3.90	3,987,771.67	2,809,611.08	4.64	2,809,611.08
其中：一至二年	-	-	-	230,000.00	0.38	230,000.00
三至四年	-	-	-	792,188.47	1.31	792,188.47
四至五年	792,188.47	0.77	792,188.47	287,825.00	0.48	287,825.00

五年以上	3,195,583.20	3.12	3,195,583.20	1,499,597.61	2.48	1,499,597.61
其他不重大的应收账款	62,195,698.32	60.80	5,151,834.63	37,131,263.94	61.38	4,744,094.22
其中：一年以内	46,528,255.38	45.49	2,326,412.77	22,539,242.58	37.26	1,126,962.13
一至二年	11,687,268.53	11.43	1,168,726.85	8,153,548.19	13.48	815,354.82
二至三年	2,087,188.52	2.04	626,156.56	3,400,109.30	5.62	1,020,032.79
三至四年	1,209,625.67	1.18	483,850.27	1,622,366.55	2.68	648,946.62
四至五年	683,360.22	0.67	546,688.18	1,415,997.32	2.34	1,132,797.86
合计	102,292,221.80	100.00	21,408,625.09	60,497,661.79	100.00	19,045,125.84

\* 单项金额重大的应收账款为期末余额 200 万元以上的应收账款，公司单独进行减值测试，未出现减值情况，与其他不重大的应收账款一起按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

\*\* 单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收账款：公司根据对应收账款回收情况的分析，将账龄在 5 年以上或已有迹象表明回收困难的应收账款（不包括单项金额 200 万元以上的应收账款）确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收账款，此类应收账款已全额计提坏账准备。

(2) 应收账款余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位或关联单位款项。

(3) 于 2008 年 6 月 30 日，应收账款余额中前五名债务人欠款金额合计 2,898.52 万元（2007 年 12 月 31 日：2,231.45 万元），占应收账款总额的 28.34%（2007 年 12 月 31 日：36.88%），其中：账龄一年以内 1,797.09 万元、五年以上 1,101.43 万元。

(4) 2008 年 1-6 月，公司核销债务人三年以上逾期无法收回的货款 22.25 万元（2007 年度 94.62 万元），核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

(5) 应收账款期末账面余额较年初账面余额上升 69.08%，主要原因为：公司为拓展市场，对部分信用较好的客户付款期限有所放宽。

## 5、预付账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	340,029,120.91	90.11	96,480,165.06	87.43
一至二年	31,019,336.40	8.22	8,346,912.85	7.56
二至三年	819,783.08	0.22	117,786.33	0.11
三年以上	5,474,324.00	1.45	5,400,694.26	4.89
合计	377,342,564.39	100.00	110,345,558.50	100.00

(2) 于 2008 年 6 月 30 日，预付账款余额中一年以上预付账款金额为 3,731.34 万元，占预付账款总额的 9.89%，主要为预付土地款和供货商尚未与公司结算的货款。

(3) 预付账款余额中预付持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位或关联单位款项

关联方名称	期末余额	年初余额
成都蜀都制冷有限公司	1,099,117.63	1,893,636.57

(4) 于 2008 年 6 月 30 日, 预付账款余额中金额较大项目

单位名称	金 额	付款年限	款项性质
成都高新技术产业开发区财政局	305,616,600.00	1 年以内	预付土地款

(5) 预付账款期末余额较年初余额上升 241.96%, 主要原因为: 嘉泰置业子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司预付房地产项目土地款增加。

6、其他应收款

(1) 账龄分析

类 别	期末余额			年初余额		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
应收出口退税款	-	-	-	205,349.29	0.77	-
单项金额重大的其他应收款 *	9,770,666.14	43.73	1,749,958.64	13,257,451.14	49.53	1,924,297.89
其中: 一年以内	8,442,850.00	37.78	422,142.50	11,929,635.00	44.57	596,481.75
五年以上	1,327,816.14	5.94	1,327,816.14	1,327,816.14	4.96	1,327,816.14
单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的其他应收款 **	3,651,950.68	16.34	3,651,950.68	4,044,338.60	15.11	4,044,338.60
其中: 一至二年	-	-	-	225,000.00	0.84	225,000.00
二至三年	41,738.00	0.19	41,738.00	41,738.00	0.16	41,738.00
三至四年	621,775.05	2.78	621,775.05	621,775.05	2.32	621,775.05
四至五年	902,070.88	4.04	902,070.88	902,070.88	3.37	902,070.88
五年以上	2,086,366.75	9.34	2,086,366.75	2,253,754.67	8.42	2,253,754.67
其他不重大的其他应收款	8,922,577.03	39.93	1,243,016.01	9,259,530.52	34.59	1,498,632.15
其中: 一年以内	4,411,826.73	19.74	220,591.34	4,396,923.04	16.43	219,846.15
一至二年	2,391,329.70	10.70	239,132.97	2,111,929.75	7.89	211,192.98
二至三年	1,445,710.38	6.47	433,713.11	1,979,886.64	7.40	593,965.99
三至四年	473,473.96	2.12	189,389.58	357,514.62	1.34	143,005.85
四至五年	200,236.26	0.90	160,189.01	413,276.47	1.54	330,621.18
合 计	22,345,193.85	100.00	6,644,925.33	26,766,669.55	100.00	7,467,268.64

\* 单项金额重大的其他应收款为期末余额 100 万元以上的其他应收款, 公司单独进行减值测试, 未出现减值情况, 与其他不重大的其他应收款一起按账龄进行组合, 并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

\*\* 单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的其他应收款: 公司根据对其他应收款回收情况的分析, 将账龄在 5 年以上或已有迹象表明回收困难的其他应收款(不包括单项金额 100 万元以上的其他应收款)确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的其他应收款, 此类其他应收款已全额计提坏账准备。

(2) 于 2008 年 6 月 30 日, 其他应收款余额中应收关联方款项占其他应收款总额的 5.94% (2007 年 12 月 31 日: 4.96%), 详见本财务报表附注之九.3。

(3) 于 2008 年 6 月 30 日, 其他应收账款余额中前五名债务人欠款金额合计 1,123.43 万元 (2007 年 12 月 31 日: 1,325.75 万元), 占其他应收款总额的 50.28% (2007 年 12 月 31 日: 49.53%), 其中: 账龄一年以内 844.29 万元、一至二年 56.16 万元、四至五年 90.21 万元、五年以上 132.78 万元。

(4) 于 2008 年 6 月 30 日, 其他应收款余额中金额较大项目

单位名称	金 额	欠款年限	款项性质
成都华溪科技有限公司	4,492,850.00	一年以内	股权转让款
成都市建设委员会	3,950,000.00	一年以内	民工工资保证金
四川蜀都餐饮有限公司	1,327,816.14	五年以上	往来款
蜀都国际旅行社	902,070.88	四至五年	往来款
刘长明	561,600.00	一至二年	购房款

## 7、存货

### (1) 明细情况

存货种类	期末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	54,035,316.21	47,874.84	62,159,444.70	47,874.84
在产品	28,683,315.77	-	31,807,500.80	-
库存商品	62,985,001.06	-	59,161,192.57	-
开发成本	211,262,929.94	-	160,690,924.91	-
开发产品	13,209,004.06	1,352,221.90	18,241,036.32	1,352,221.90
工程施工	-	-	64,856.40	-
合 计	370,175,567.04	1,400,096.74	332,124,955.70	1,400,096.74

### (2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
原材料	47,874.84	-	-	-	47,874.84
开发产品	1,352,221.90	-	-	-	1,352,221.90
合 计	1,400,096.74	-	-	-	1,400,096.74

存货跌价准备计提的依据: 按期末账面实存的存货, 采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较, 按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为: 在正常的生产经营过程中, 以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

### (3) 开发成本

项目名称	开工时间	预计首批竣工时间	预计总投资 (万元)	期末余额	年初余额
帕丽湾小区	2006-05	2008-10	26,000	211,262,929.94	160,690,924.91

合 计				211,262,929.94	160,690,924.91
-----	--	--	--	----------------	----------------

(4) 开发产品

单位名称	期末余额	年初余额
珠海吉大园林房产	-	5,032,032.26
金色嘉苑	13,209,004.06	13,209,004.06
合 计	13,209,004.06	18,241,036.32

(5) 计入开发成本的借款费用资本化金额

项目名称	年初余额	本期增加	本期转入开发产品	其他减少	期末余额
帕丽湾小区	5,658,867.10	2,353,774.32	-	-	8,012,641.42
合 计	5,658,867.10	2,353,774.32	-	-	8,012,641.42

(6) 期末存货抵押情况

单位：人民币万元

类 别	抵押物名称	账面余额	担保金额
开发成本	帕丽湾小区土地使用权	5,576.10	4,400.00

8、可供出售金融资产

(1) 明细项目

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	48,565,152.12	211,267,285.02
合 计	48,565,152.12	211,267,285.02

(2) 公司可供出售金融资产变现不存在重大限制。

(3) 可供出售金融资产期末余额较年初余额下降 77.01%，主要原因为：公司本期出售了部分国金证券股票。

9、长期股权投资

(1) 分类明细

类 别	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	8,876,800.51	-	8,930,116.89	-
按成本法核算的长期股权投资	12,949,031.66	6,084,757.94	30,664,431.66	23,800,157.94
合 计	21,825,832.17	6,084,757.94	39,594,548.55	23,800,157.94

(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	初始投资额	年初余额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额
成都蜀都制冷有限公司	34.11%	2,728,600.00	2,846,323.49	-26,592.38	91,131.11	2,819,731.11
北京城际电讯科技发展有限公司	34.00%	6,800,000.00	6,083,793.40	-26,724.00	-742,930.60	6,057,069.40
合 计			8,930,116.89	-53,316.38	-651,799.49	8,876,800.51

### (3) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资额	年初余额	本期增加额	本期减少额[注]	期末余额
天津轮船实业发展集团股份有限公司	0.33%	1,115,000.00	1,115,000.00	-	1,115,000.00	-
成都聚友泰康网络股份有限公司	0.26%	405,600.00	405,600.00	-	-	405,600.00
四川天华股份有限公司	0.04%	459,076.50	459,076.50	-	-	459,076.50
四川省聚脂股份有限公司	0.04%	369,300.00	369,300.00	-	369,300.00	-
海南农业租赁股份有限公司	0.04%	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-
成都前锋电子股份有限公司	0.11%	180,700.00	180,700.00	-	-	180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司	0.31%	386,000.00	386,000.00	-	-	386,000.00
成都瑞达股份有限公司	0.58%	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	-
四川华力集团股份有限公司	0.91%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
四川蜀都餐饮有限公司	64.64%	9,334,000.00	8,962,744.40	-	-	8,962,744.40
大鹏证券有限责任公司	0.73%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
成都汇厦住房股份有限公司	7.20%	1,583,000.00	1,583,000.00	-	-	1,583,000.00
四川利通房地产有限公司	16.00%	2,981,100.00	2,981,100.00	-	2,981,100.00	-
成都蜀都大厦贸易有限公司	10.00%	971,910.76	971,910.76	-	-	971,910.76
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			30,664,431.66	-	17,715,400.00	12,949,031.66

[注] 公司本期核销了无法收回的长期股权投资 1,771.54 万元,相应转销长期股权投资减值准备 1,771.54 万元。

### (4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少[注]	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	-	
四川省聚脂股份有限公司	369,300.00	-	369,300.00	-	
海南农业租赁股份有限公司	250,000.00	-	250,000.00	-	
成都瑞达股份有限公司	550,000.00	-	550,000.00	-	
四川华力集团股份有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
四川蜀都餐饮有限公司	6,084,757.94	-	-	6,084,757.94	涉及诉讼
大鹏证券有限责任公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
四川利通房地产有限公司	2,981,100.00	-	2,981,100.00	-	
珠海经济特区成瑞实业有限公司	450,000.00	-	450,000.00	-	
合计	23,800,157.94	-	17,715,400.00	6,084,757.94	

[注] 参见本财务报表附注之七.9(3)。

### (5) 联营企业主要财务信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例	表决权比例	期末资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
成都蜀都制冷有限公司	成都市	工程安装	34.11%	34.11%	18,578,657.69	1,807,371.02	-77,960.65
北京城际电讯科技发展有限公司	北京市	服务业	34.00%	34.00%	74,061,336.57	-	-78,600.00

(6) 除已计提减值准备的对外投资外,本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

## 10、投资性房地产

### (1) 增减变动情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	83,139,366.47	-	-	83,139,366.47
其中：房屋建筑物	51,915,157.20	-	-	51,915,157.20
土地使用权	31,224,209.27	-	-	31,224,209.27
二、累计折旧合计	11,753,088.03	1,147,548.60	-	12,900,636.63
其中：房屋建筑物	7,125,778.90	622,881.87	-	7,748,660.77
土地使用权	4,627,309.13	524,666.73	-	5,151,975.86
三、减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
四、账面价值合计	71,386,278.44			70,238,729.84
其中：房屋建筑物	44,789,378.30			44,166,496.43
土地使用权	26,596,900.14			26,072,233.41

(2) 于 2008 年 6 月 30 日，投资性房地产抵押情况

单位：人民币万元

抵押物名称	账面原值	账面净值	担保金额
蜀都大厦南北四楼商业用房	2,180.78	1,792.82	2,500.00
蜀都大厦南北三楼商业用房	2,365.42	1,960.69	1,500.00
蜀都大厦北一楼 J 区商业用房	2,173.31	1,887.83	3,000.00
合 计	6,719.51	5,641.34	7,000.00

## 11、固定资产

### (1) 增减变动情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	1,394,837,657.24	16,814,037.85	40,231,315.65	1,371,420,379.44
其中：房屋建筑物	221,209,342.34	705,586.00	224,000.00	221,690,928.34
通用设备	38,019,749.92	3,492,069.94	38,390,039.89	3,121,779.97
运输设备	9,167,198.19	3,974,161.00	573,254.04	12,568,105.15
办公设备	4,128,843.59	849,297.21	1,044,021.72	3,934,119.08
机械设备	1,122,312,523.20	7,792,923.70	-	1,130,105,446.90
二、累计折旧合计	229,719,495.71	44,865,820.27	13,825,984.70	260,759,331.28
其中：房屋建筑物	17,864,698.77	2,483,433.87	101,080.21	20,247,052.43
通用设备	11,385,808.86	2,787,894.71	12,779,059.03	1,394,644.54
运输设备	4,372,702.61	447,113.52	493,530.66	4,326,285.47
办公设备	2,505,357.79	349,746.44	452,314.80	2,402,789.43
机械设备	193,590,927.68	38,797,631.73	-	232,388,559.41
三、减值准备累计金额合计	-	10,907,754.90	10,907,754.90	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-

通用设备	-	10,878,252.13	10,878,252.13	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	29,502.77	29,502.77	-
机械设备	-	-	-	-
四、账面价值合计	1,165,118,161.53			1,110,661,048.16
其中：房屋建筑物	203,344,643.57			201,443,875.91
通用设备	26,633,941.06			1,727,135.43
运输设备	4,794,495.58			8,241,819.68
办公设备	1,623,485.80			1,531,329.65
机械设备	928,721,595.52			897,716,887.49

(2) 本期从在建工程转入固定资产明细项目

类别	金额
通用设备	1,576,467.62
合计	1,576,467.62

(3) 于2008年6月30日，固定资产抵押情况

单位：人民币万元

抵押物名称	账面原值	账面净值	担保金额
包覆纱生产设备	8,024.18	5,624.79	550.00

(4) 于2008年6月30日，房屋建筑物中友利特纤新厂房（账面原值：3,862万元）产权手续尚在办理之中。

## 12、在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加额	本期转入 固定资产	其他减少额	期末余额	资金来源	工程投入 占预算比例
建设差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目	12,045.90	34,574,586.64	46,603,175.42	-	-	81,177,762.06	募集资金	67%
年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目	47,358.50	692,800.00	66,466,701.58	-	-	67,159,501.58	募集资金	14%
宽带网工程		1,632,359.15	2,019,072.29	1,576,467.62	2,074,963.82	-	自筹	
其他工程		374,503.10	146,435.58	-	-	520,938.68	自筹	
合计		37,274,248.89	115,235,384.87	1,576,467.62	2,074,963.82	148,858,202.32		

(2) 在建工程期末余额较年初余额上升 299.36%，主要原因为：本期募投项目建设差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目和年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目投资增加。

## 13、工程物资

项目	期末余额	年初余额
工程材料	-	596,147.62
合计	-	596,147.62

## 14、无形资产

### (1) 明细情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	50,310,819.20	-	3,905,750.00	46,405,069.20
其中：土地使用权	44,905,069.20	-	-	44,905,069.20
房屋使用权	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
网络管理软件	2,905,750.00	-	2,905,750.00	-
出租车经营权	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
二、累计摊销合计	5,211,794.48	666,969.79	1,721,964.47	4,156,799.80
其中：土地使用权	2,965,070.07	483,396.85	-	3,448,466.92
房屋使用权	383,333.62	20,833.35	404,166.97	-
网络管理软件	1,196,724.55	121,072.95	1,317,797.50	-
出租车经营权	666,666.24	41,666.64	-	708,332.88
三、减值准备累计金额合计	-	1,587,952.50	1,587,952.50	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
房屋使用权	-	-	-	-
网络管理软件	-	1,587,952.50	1,587,952.50	-
出租车经营权	-	-	-	-
三、账面价值合计	45,099,024.72			42,248,269.40
其中：土地使用权	41,939,999.13			41,456,602.28
房屋使用权	616,666.38			-
网络管理软件	1,709,025.45			-
出租车经营权	833,333.76			791,667.12

### (2) 于 2008 年 6 月 30 日，无形资产抵押情况

单位：人民币万元

抵押物名称	账面原值	账面净值	担保金额
土地使用权	1,304.11	1,201.61	2,850.00

## 15、长期待摊费用

项 目	原始金额	年初余额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额
装修改造费	155,870.64	44,560.87	10,354.86	121,664.63	34,206.01
合 计	155,870.64	44,560.87	10,354.86	121,664.63	34,206.01

## 16、递延所得税资产

可抵扣暂时性差异项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	5,098,600.12	9,319,170.06

未弥补亏损	2,199,464.21	2,272,539.72
合 计	7,298,064.33	11,591,709.78

## 17、短期借款

### (1) 明细情况

借款条件	期末余额	年初余额
担保借款	541,000,000.00	405,000,000.00
抵押借款	65,000,000.00	63,000,000.00
海外代付融资	11,599,492.60	-
合 计	617,599,492.60	468,000,000.00

(2) 期末抵押借款主要以控股子公司的投资性房地产、固定资产和无形资产作为抵押(详见本财务报表附注之七.10、七.11、七.14)。

(3) 短期借款期末余额较期初余额上升 31.97%，其主要原因为：公司生产经营规模扩大，所需流动资金增加。

## 18、应付票据

### (1) 明细情况

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	46,659,211.67	68,783,166.20
合 计	46,659,211.67	68,783,166.20

(2) 应付票据余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联单位票据。

(3) 期末应付票据均于 2008 年到期。

(4) 应付账款期末余额较期初余额下降 32.16%，其主要原因为票据到期兑付。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款余额中应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联单位款项

关联方名称	期末余额	年初余额
江苏双良科技有限公司热电分公司	7,590,807.01	9,013,101.55

(2) 于 2008 年 6 月 30 日，应付账款余额中一年以上应付账款金额为 135.12 万元，占应付账款总额的 2.77%，主要为供应商尚未与公司清算的货款。

(3) 应付账款期末余额较期初余额下降 55.79%，其主要原因为：期末应付工程设备款和材料款减少。

## 20、预收账款

(1) 预收账款余额中无预收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联单位款项。

(2) 于 2008 年 6 月 30 日, 预收账款余额中一年以上预收账款金额为 20,489.23 万元, 占预收账款总额的 55.11%, 主要为尚未交付的预售房款。

## 21、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,021,753.47	20,173,343.25	20,040,386.26	3,154,710.46
二、职工福利费	1,218,350.86	-297,214.56	921,136.30	-
三、社会保险费	840,347.64	2,910,904.68	2,660,997.03	1,090,255.29
四、住房公积金	-	508,662.00	380,398.00	128,264.00
五、工会经费和职工教育经费	521,901.88	300,872.52	286,702.56	536,071.84
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
合 计	5,602,353.85	23,596,567.89	24,289,620.15	4,909,301.59

## 22、应交税费

税 项	期末余额	年初余额
企业所得税	23,148,519.49	8,627,214.40
增值税	-4,014,752.61	1,869,542.43
营业税	-13,975,001.89	-10,884,767.98
城市维护建设税	-765,972.31	-98,260.92
教育费附加	128,074.57	305,843.20
个人所得税	253,332.68	185,591.17
土地增值税	-499,999.96	471,637.56
印花税	7,308.61	19,802.61
土地使用税	-	8,984.33
地方基金	13,926.67	91,241.04
合 计	4,295,435.25	596,827.84

## 23、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
银行借款利息	966,539.15	825,797.50
合 计	966,539.15	825,797.50

## 24、应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额	结存原因
四川东方电器集团公司	14,293.95	14,293.95	未领取
成都市自来水公司	206,244.48	206,244.48	未领取
STAO 法人股	138,323.64	138,323.64	未领取
其他法人股(19户)	75,056.84	75,056.84	未领取
社会公众股	95,331.21	95,331.21	未领取
北京经纬国债咨询有限责任公司	840,747.31	840,747.31	未领取
合 计	1,369,997.43	1,369,997.43	

## 25、其他应付款

(1) 其他应付款余额中应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联单位款项

关联方名称	期末余额	年初余额
江苏双良科技有限公司	11,336,586.97	16,336,586.97
四川蜀都大厦有限责任公司	4,364,689.44	4,803,946.70
成都蜀都制冷有限公司	897,534.33	1,330,325.93

(2) 于 2008 年 6 月 30 日, 其他应付款余额中大额应付款情况

项 目	金 额	款项性质
基建工程设备款	33,435,227.34	
江苏双良科技有限公司	11,336,586.97	资金往来
购房定金	5,046,300.00	
四川蜀都大厦有限责任公司	4,364,689.44	资金往来
职工安置款	2,822,076.17	

(3) 其他应付款期末余额较年初余额上升 132.19% , 主要原因为: 期末应付工程设备款增加。

## 26、一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	49,000,000.00	-
合 计	49,000,000.00	-

(2) 以上抵押借款主要以控股子公司的开发成本和无形资产作为抵押(详见本财务报表附注之七.7、七.14)

## 27、其他流动负债

### (1) 明细项目

项 目	期末余额	年初余额
水电汽费	6,834,193.84	-
信息流量费	-	1,197,200.00
运输费	595,108.12	595,108.12
合 计	7,429,301.96	1,792,308.12

(2) 其他流动负债期末余额较年初余额上升 314.51% ，主要原因为：期末未结算水电汽费增加。

## 28、长期借款

### (1) 明细情况

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	-	55,000,000.00
合 计	-	55,000,000.00

## 29、专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
科技三项经费	295,420.00	-	295,420.00	-
技术改造项目资金	610,000.00	-	610,000.00	-
合 计	905,420.00	-	905,420.00	-

## 30、递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
金融资产公允价值变动	12,036,574.49	52,668,654.79
合 计	12,036,574.49	52,668,654.79

## 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	
一、有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	142,189						142,189
3. 其他内资持股	111,383,398	63,000,000				63,000,000	174,383,398
其中：境内法人持股	111,299,773	63,000,000				63,000,000	174,299,773

境内自然人持股	83,625					83,625
4. 外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	111,525,587	63,000,000			63,000,000	174,525,587
二、无限售条件股份						
1. 人民币普通股	234,357,306					234,357,306
2. 境内上市的外资股						
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
无限售条件股份合计	234,357,306					234,357,306
三、股份总数	345,882,893	63,000,000			63,000,000	408,882,893

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民币普通股63,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价13.30元，发行后公司股本408,882,893.00元。公司实际募集资金总额为837,900,000.00元，扣除发行费用24,247,500.00元，实际募集资金净额813,652,500.00元，其中新增注册资本63,000,000.00元，资本公积750,652,500.00元。上述股本已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2008）11号验资报告验证。

### 32、资本公积

项目	年初余额	本期增加额[注1]	本期减少额[注2]	期末余额
股本溢价	111,510,333.34	750,652,500.00	-	862,162,833.34
其他资本公积	172,098,399.26	-	119,616,466.72	52,481,932.54
合计	283,608,732.60	750,652,500.00	119,616,466.72	914,644,765.88

#### [注1] 本期增加额

项目	金额
非公开发行股本溢价	750,652,500.00
合计	750,652,500.00

#### [注2] 本期减少额

项目	金额
可供出售金融资产公允价值变动净额	159,488,622.30
与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-39,872,155.58
合计	119,616,466.72

### 33、未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	154,184,866.85
加：本期净利润	92,540,914.98

减：提取盈余公积	-
对股东的分配	-
其他	-
期末未分配利润	246,725,781.83

### 34、少数股东权益

公司名称	期末余额	年初余额
蜀都房地产	1,097,971.67	1,096,909.68
蜀都投资	3,895,697.42	3,978,150.15
双良氨纶	49,685,169.56	50,211,697.63
舒卡纤维	51,955,260.17	49,876,274.03
蜀都实业	15,598,882.55	16,529,408.00
纳米科技	10,027,944.28	9,050,184.38
恒创特纤	28,742,149.55	28,047,220.75
艾普网络	-	13,895,252.99
友利特纤	78,857,848.54	91,424,456.98
合 计	239,860,923.74	264,109,554.59

### 35、营业收入、营业成本

#### (1) 明细项目

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	482,825,189.54	389,646,627.20	566,174,031.41	348,868,902.65
其他业务	10,222,622.77	8,238,717.02	5,644,690.71	4,833,114.20
合 计	493,047,812.31	397,885,344.22	571,818,722.12	353,702,016.85

#### (2) 主营业务情况

项 目	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
工业	473,353,807.58	385,731,157.33	557,433,241.88	346,732,486.23
服务业	6,780,606.58	2,854,715.24	5,197,406.09	904,590.52
房地产	-	-	56,700.00	40,116.68
场地租赁	2,690,775.38	1,060,754.63	3,486,683.44	1,191,709.22
合 计	482,825,189.54	389,646,627.20	566,174,031.41	348,868,902.65

#### (3) 公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例

单位：人民币万元

项 目	本期金额	上期金额
前五名客户销售的收入总额	7,220.00	6,291.27

占全部销售收入的比例	14.64%	11.00%
------------	--------	--------

(4) 本期营业收入较上期下降 13.78%，营业成本较上期增长 12.49%，主要原因为：本期公司氨纶产品销售价格下降所致。

### 36、营业税金及附加

#### (1) 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
营业税	653,128.83	560,354.56
城市维护建设税	76,920.36	142,927.42
教育费附加	43,954.21	81,726.82
其他	5,046.55	-
合 计	779,049.95	785,008.80

(2) 报告期执行的法定税率参见本财务报表附注之五。

### 37、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
销售费用	16,554,059.36	10,858,724.09

销售费用本期金额较上期金额增长 52.45%，主要原因为：随着产品销售增加，产品运输费用增长，以及艾普网络维修费增加。

### 38、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
管理费用	23,445,977.50	15,969,578.11

管理费用本期金额较上期金额增长 46.82%，主要原因为：本期支付兰州商业银行诉讼费 360 万元、员工成本等均有所增长。

### 39、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	21,124,714.86	18,935,254.91
减：利息收入	2,829,659.59	482,562.58
汇兑损益	-768,980.70	-354,046.84
手续费	395,223.20	239,833.65
合 计	17,921,297.77	18,338,479.14

### 40、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,707,789.38	665,696.28
固定资产减值损失	10,907,754.90	-
工程物资减值损失	363,938.72	-
在建工程减值损失	513,507.37	-
无形资产减值损失	1,587,952.50	-
合 计	16,080,942.87	665,696.28

资产减值损失本期金额较上期金额增长 2415.66%，主要原因为：本期艾普网络资产减值。

#### 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	-3,039,698.88	1,838,906.52
合 计	-3,039,698.88	1,838,906.52

#### 42、投资收益

##### (1) 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
金融资产转让损益	98,867,866.71	-
处置长期股权投资损益	-175,956.64	-
权益法核算投资收益	-53,316.38	-65,292.81
成本法核算被投资单位分红	253,332.00	76,800.00
合 计	98,891,925.69	11,507.19

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

(3) 投资收益本期金额较上期金额增长 859392.48%，主要原因为：本期出售国金证券股票所得收益。

#### 43、营业外收入

##### (1) 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置净收益	19,089.42	-
结转无需支付的款项	2,035,998.72	-
拆迁补偿款	-	6,000,000.00
其他	154,013.50	158,247.24
合 计	2,209,101.64	6,158,247.24

#### 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	460,545.47	3,547,987.88
捐赠支出	1,097,767.00	-
其他	532,738.69	60,437.21
合 计	2,091,051.16	3,608,425.09

#### 45、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	18,058,614.98	3,788,119.99
递延所得税费用	3,393,384.46	4,964,324.86
合 计	21,451,999.44	8,752,444.85

#### 46、基本每股收益和稀释每股收益

项 目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的净利润	92,540,914.98	117,715,130.80
发行在外的普通股加权平均数	398,382,893.00	345,882,893.00
基本每股收益	0.2323	0.3403
稀释每股收益	0.2323	0.3403

基本每股收益 = 归属于母公司普通股股东的净利润 ÷ 发行在外的普通股加权平均数

公司报告期不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

#### 47、现金流量表附注

##### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期金额	上期金额
净利润	94,899,418.49	167,147,009.86
加：资产减值准备	15,858,462.87	665,696.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,013,368.87	40,407,712.39
无形资产摊销	666,969.79	514,546.84
长期待摊费用摊销	10,354.86	153,464.15
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）	-18,109.92	3,547,987.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	459,565.97	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,039,698.88	-1,838,906.52
财务费用（收益以“-”号填列）	20,234,630.36	18,624,163.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-98,891,925.69	-11,507.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,153,309.18	4,357,485.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-759,924.72	-

存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,860,800.17	-88,672,887.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-372,989,506.12	-93,002,483.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,050,008.48	113,818,257.11
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-290,134,478.87	165,710,538.65

(2) 现金及现金等价物变动情况

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	675,842,808.47	55,544,683.15
减：现金的期初余额	37,954,433.92	46,408,624.76
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	637,888,374.55	9,136,058.39

(3) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	675,842,808.47	37,954,433.92
其中：库存现金	2,327,380.26	1,510,029.93
可随时用于支付的银行存款	673,140,223.32	36,425,592.94
可随时用于支付的其他货币资金	375,204.89	18,811.05
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	675,842,808.47	37,954,433.92

(4) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的补贴收入	-	6,000,000.00
收到的专项拨款	-	246,000.00
收到的保证金等资金往来款	3,493,860.53	6,867,595.24
收到的存款利息	2,829,659.59	482,562.58
其他	154,013.50	158,247.24
合计	6,477,533.62	13,754,405.06

(5) 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	21,629,413.35	20,552,947.84
支付的保证金等资金往来款	5,195,531.33	34,042,550.00
其他	2,363,462.80	-
合计	29,188,407.48	54,595,497.84

(6) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到双良科技等公司资金往来	103,070,596.91	320,991,305.79

合并范围内公司间银行承兑汇票贴现融资	13,190,000.00	-
合 计	116,260,596.91	320,991,305.79

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付双良科技等公司资金往来	45,001,000.00	391,191,053.20
合并范围内公司间银行承兑汇票到期兑付	66,828,922.00	-
发行费用	900,000.00	-
支付海外代付融资保证金	11,850,000.00	-
合 计	124,579,922.00	391,191,053.20

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 账龄分析

类 别	期末余额			年初余额		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大的应收账款 *	29,241,738.29	36.00	11,925,668.11	14,439,097.98	36.05	11,185,536.10
其中：一年以内	18,227,442.29	22.44	911,372.11	3,424,801.98	8.55	171,240.10
五年以上	11,014,296.00	13.56	11,014,296.00	11,014,296.00	27.50	11,014,296.00
单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收账款 **	2,457,755.09	3.03	2,457,755.09	1,155,601.11	2.88	1,155,601.11
其中：五年以上	2,457,755.09	3.03	2,457,755.09	1,155,601.11	2.88	1,155,601.11
其他不重大的应收账款	49,526,610.61	60.97	3,888,953.24	24,462,076.15	61.07	3,595,323.29
其中：一年以内	36,186,988.93	44.55	1,809,349.45	11,498,546.71	28.71	574,927.33
一至二年	10,567,596.46	13.01	1,056,759.65	8,036,103.94	20.06	803,610.39
二至三年	1,463,989.14	1.80	439,196.74	2,750,462.05	6.87	825,138.62
三至四年	1,156,953.67	1.42	462,781.47	874,809.54	2.18	349,923.82
四至五年	151,082.41	0.19	120,865.93	1,302,153.91	3.25	1,041,723.13
合 计	81,226,103.99	100.00	18,272,376.44	40,056,775.24	100.00	15,936,460.50

\* 单项金额重大的应收账款为期末余额 200 万元以上的应收账款，公司单独进行减值测试，未出现减值情况，与其他不重大的应收账款一起按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

\*\* 单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收账款：公司根据对应收账款回收情况的分析，将账龄在 5 年以上或已有迹象表明回收困难的应收账款（不包括单项金额 200 万元以上的应收账款）确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收账款，此类应收账款已全额计提坏账准备。

(2) 应收账款余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(3) 于 2008 年 6 月 30 日，应收账款余额中前五名债务人欠款金额合计 2,697.35 万元（2007 年 12 月 31 日：1,907.35 万元），占应收账款总额的 33.21%（2007 年 12

月 31 日：47.62%)，其中：账龄一年以内 1,595.92 万元、五年以上 1,101.43 万元。

(4) 2008 年 1-6 月，公司核销债务人三年以上逾期无法收回的货款 22.25 万元(2007 年度 94.62 万元)，核销的坏账中无应收关联方的往来款项。

(5) 应收账款期末账面余额较年初账面余额上升 102.78%，主要原因为：公司为拓展市场，对部分信用较好的客户付款期限有所放宽。

## 2、其他应收款

### (1) 账龄分析

类 别	期末余额			年初余额		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大的其他应收款 *	254,726,824.13	97.12	13,997,766.54	77,776,927.14	90.51	5,150,271.69
其中：一年以内	253,399,007.99	96.62	12,669,950.40	76,449,111.00	88.97	3,822,455.55
五年以上	1,327,816.14	0.51	1,327,816.14	1,327,816.14	1.55	1,327,816.14
单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的其他应收款 **	3,034,493.81	1.16	3,034,493.81	3,021,489.48	3.52	3,021,489.48
其中：三至四年	250,895.05	0.10	250,895.05	250,895.05	0.29	250,895.05
四至五年	902,070.88	0.34	902,070.88	902,070.88	1.05	902,070.88
五年以上	1,881,527.88	0.72	1,881,527.88	1,868,523.55	2.17	1,868,523.55
其他不重大的其他应收款	4,511,677.56	1.72	699,567.80	5,130,211.59	5.97	845,815.53
其中：一年以内	2,048,108.95	0.78	102,405.45	2,138,890.89	2.49	106,944.54
一至二年	890,862.65	0.34	89,086.27	1,017,500.51	1.18	101,750.05
二至三年	1,241,324.10	0.47	372,397.23	1,624,984.60	1.89	487,495.38
三至四年	323,566.60	0.12	129,426.64	323,607.26	0.38	129,442.90
四至五年	7,815.26	0.00	6,252.21	25,228.33	0.03	20,182.66
合 计	262,272,995.50	100.00	17,731,828.15	85,928,628.21	100.00	9,017,576.70

\* 单项金额重大的其他应收款为期末余额 100 万元以上的其他应收款，公司单独进行减值测试，未出现减值情况，与其他不重大的其他应收款一起按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

\*\* 单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的其他应收款：公司根据对其他应收款回收情况的分析，将账龄在 5 年以上或已有迹象表明回收困难的其他应收款（不包括单项金额 100 万元以上的其他应收款）确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的其他应收款，此类其他应收款已全额计提坏账准备。

(2) 于 2008 年 6 月 30 日，其他应收款余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 于 2008 年 6 月 30 日，其他应收账款余额中前五名债务人欠款金额合计 25,344.74 万元(2007 年 12 月 31 日：7,929.90 万元)，占其他应收款总额的 96.63% (2007 年 12 月 31 日：92.26%)，其中：账龄一年以内 25,211.96 万元、五年以上 132.78 万元。

(4) 于 2008 年 6 月 30 日，其他应收款余额中金额较大项目

单位名称	金 额	欠款年限	款项性质
嘉泰置业	168,804,811.88	一年以内	资金往来
友利特纤	58,821,971.83	一年以内	资金往来
舒卡纤维	20,000,000.00	一年以内	资金往来
成都华溪科技有限公司	4,492,850.00	一年以内	股权转让款
四川蜀都餐饮有限公司	1,327,816.14	五年以上	往来款

(5) 其他应收款期末账面余额较年初账面余额上升 205.22%，主要原因为：期末应收子公司往来款增加。

### 3、长期股权投资

#### (1) 分类明细

类 别	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	2,819,731.11	-	2,846,323.49	-
按成本法核算的长期股权投资	666,881,462.19	6,084,757.94	656,658,973.43	23,800,157.94
合 计	669,701,193.30	6,084,757.94	659,505,296.92	23,800,157.94

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	初始投资额	年初余额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额
成都蜀都制冷有限公司	34.11%	2,728,600.00	2,846,323.49	-26,592.38	91,131.11	2,819,731.11
合 计			2,846,323.49	-26,592.38	91,131.11	2,819,731.11

#### (3) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资额	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
天津轮船实业发展集团股份有限公司	0.33%	1,115,000.00	1,115,000.00	-	1,115,000.00	-
成都聚友泰康网络股份有限公司	0.26%	405,600.00	405,600.00	-	-	405,600.00
四川天华股份有限公司	0.04%	459,076.50	459,076.50	-	-	459,076.50
四川省聚脂股份有限公司	0.04%	369,300.00	369,300.00	-	369,300.00	-
海南农业租赁股份有限公司	0.04%	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-
成都前锋电子股份有限公司	0.11%	180,700.00	180,700.00	-	-	180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司	0.31%	386,000.00	386,000.00	-	-	386,000.00
成都瑞达股份有限公司	0.58%	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	-
四川华力集团股份有限公司	0.91%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
四川蜀都餐饮有限公司	64.64%	9,334,000.00	8,962,744.40	-	-	8,962,744.40
大鹏证券有限责任公司	0.73%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
成都汇厦住房股份有限公司	7.20%	1,583,000.00	1,583,000.00	-	-	1,583,000.00
四川利通房地产有限公司	16.00%	2,981,100.00	2,981,100.00	-	2,981,100.00	-
珠海经济特区成瑞实业有限公司		450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	-
蜀都房地产	95.00%	19,000,000.00	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00
南宁总公司	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
蜀都投资	95.83%	92,000,000.00	92,000,000.00	-	-	92,000,000.00
灵川房地产	88.89%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00

双良氨纶	70.00%	90,531,631.47	90,531,631.47	-	-	90,531,631.47
舒卡纤维	60.00%	58,611,795.02	58,611,795.02	-	-	58,611,795.02
蜀都实业	46.00%	4,600,000.00	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00
纳米科技	60.00%	7,607,025.59	7,607,025.59	-	-	7,607,025.59
恒创特纤	75.00%	72,309,746.76	72,309,746.76	-	-	72,309,746.76
嘉泰置业	91.60%	91,600,000.00	91,600,000.00	-	-	91,600,000.00
艾普网络	50.00%	12,479,411.24	12,479,411.24	-	12,479,411.24	-
友利特纤	75.00%	160,226,842.45	160,226,842.45	40,417,300.00	-	200,644,142.45
合计			656,658,973.43	40,417,300.00	30,194,811.24	666,881,462.19

#### (4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	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	-	
四川省聚脂股份有限公司	369,300.00	-	369,300.00	-	
海南农业租赁股份有限公司	250,000.00	-	250,000.00	-	
成都瑞达股份有限公司	550,000.00	-	550,000.00	-	
四川华力集团股份有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
四川蜀都餐饮有限公司	6,084,757.94	-	0	6,084,757.94	涉及诉讼
大鹏证券有限责任公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
四川利通房地产有限公司	2,981,100.00	-	2,981,100.00	-	
珠海经济特区成瑞实业有限公司	450,000.00	-	450,000.00	-	
合计	23,800,157.94	-	17,715,400.00	6,084,757.94	

(5)除已计提减值准备的对外投资外,本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 明细项目

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	366,890,634.68	364,036,171.00	285,041,872.13	282,557,309.96
其他业务	680,352.92	-	880,571.71	-
合计	367,570,987.60	364,036,171.00	285,922,443.84	282,557,309.96

##### (2) 主营业务情况

项目	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
工业	363,661,659.30	362,975,416.37	281,038,588.69	281,365,600.74
服务业	538,200.00	-	516,600.00	-
场地租赁	2,690,775.38	1,060,754.63	3,486,683.44	1,191,709.22
合计	366,890,634.68	364,036,171.00	285,041,872.13	282,557,309.96

##### (3) 公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例

项目	本期金额	上期金额
前五名客户销售的收入总额	7,600.04	5,148.77

占全部销售收入的比例	20.68%	18.01%
------------	--------	--------

(4) 本期营业收入及营业成本较上期分别增长 28.56%和 28.84%，主要原因为：本期公司氨纶产品销售收入增加。

## 5、投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
金融资产转让损益	98,861,684.29	-
处置长期股权投资损益	-7,986,561.24	-
权益法核算投资收益	-26,592.38	-39,792.81
成本法核算被投资单位分红	105,123,815.20	76,800.00
合 计	195,972,345.87	28,605,850.32

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

## 九、关联方关系及其交易

### 1、关联方的认定标准

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

### 2、关联方关系

#### (1) 母公司基本情况

单位名称	组织机构代码	注册地	主营业务
江苏双良科技有限公司(以下简称“双良科技”)	71326087-5	江阴市	制造、加工、销售空调系列产品等

双良科技实际控制人为缪双大。

#### (2) 母公司注册资本及其变化

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
双良科技	70,000.00 万元	-	-	70,000.00 万元

#### (3) 母公司对本公司所持股份比例及其变化

股东名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
双良科技	38.72%	-	5.97%	32.75%

(4) 子公司的基本情况和相关信息见本财务报表附注之六。

#### (5) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
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

四川蜀都大厦有限责任公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人
江苏双良空调设备股份有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人
江苏双良锅炉有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人
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
江阴国际大酒店有限公司	与公司第一大股东有相同的实际控制人
四川蜀都餐饮有限公司	公司持有其 64.64%的股权，该公司已进行清算
成都蜀都制冷有限公司	公司持有其 34.11%的股权

### 3、关联方交易

#### (1) 从关联方采购

单位：人民币万元

关联方名称	交易事项	本期金额	上期金额	定价原则
江苏双良科技有限公司热电分公司	电、蒸汽、除盐水	3,444.47	4,692.44	协议价
江苏双良空调设备股份有限公司	采购设备及配件	88.00	224.00	市场价
江苏双良锅炉有限公司	采购设备	-	164.57	市场价

#### (2) 从关联方接受劳务

单位：人民币万元

关联方名称	交易事项	本期金额	上期金额	定价原则
成都蜀都制冷有限公司	安装工程	1,198.42	-	市场价

#### (3) 关联方为公司提供担保

关联方名称	贷款金融机构	担保总额	借款类型	担保借款余额	借款到期日
江苏双良集团有限公司	光大银行成都分行	2,500 万元	银行承兑汇票	1,100 万元	2008-07-30
			银行承兑汇票	1,400 万元	2008-07-15
江苏双良科技有限公司	中国银行江阴支行	10,000 万元	短期借款	4,000 万元	2008-09-15
			短期借款	5,000 万元	2008-09-24
江苏双良科技有限公司 缪双大、朱多妹	中国银行江阴支行	10,000 万元	短期借款	3,200 万元	2009-02-19
			短期借款	1,400 万元	2009-02-15
			短期借款	2,000 万元	2009-01-30
江苏双良集团有限公司	招商银行江阴分行	5,000 万元	短期借款	5,000 万元	2009-06-05
江苏双良集团有限公司	中国农业银行江阴分行利港支行	3,000 万元	短期借款	3,000 万元	2008-07-16
江苏双良停车设备有限公司	中国工商银行无锡分行	3,000 万元	短期借款	3,000 万元	2008-11-18
		2,000 万元	短期借款	2,000 万元	2009-01-07
江苏双良集团有限公司	民生银行南京分行	10,000 万元	短期借款	10,000 万元	2009-04-07
江苏双良停车设备有限公司	中国工商银行江阴分行利港支行	4,500 万元	短期借款	4,500 万元	2009-01-20
江苏双良集团有限公司	中国工商银行江阴分行利港支行	4,500 万元	短期借款	4,500 万元	2008-09-02
江苏双良停车设备有限公司		1,000 万元	短期借款	1,000 万元	2008-10-10
江苏双良集团有限公司	浦发银行江阴支行	2,000 万元	借用证	70 万美元 4,950 万日元	
江苏双良集团有限公司	中国建设银行无锡利港电厂支行	6,000 万元	借用证	322.84 万美元 26.95 万欧元	

#### (4) 房屋委托经营

鉴于原投资至蜀都实业的蜀都大厦商场资产一直由本公司经营管理，考虑到经营的连续性和稳定性，本公司与子公司蜀都实业签订了房屋委托经营协议，协议约定：蜀都实业将其拥有的蜀都大厦房屋及设施委托给本公司经营管理；蜀都实业按每月末上述资产账面净值的 3%向本公司收取租金费用。2008 年 1-6 月本公司向蜀都实业支付租金费用 106.08 万元。

(5) 未结算项目（货币单位：人民币万元）

其他应收款

关联方名称	期末余额			年初余额		
	金 额	占项目余 额的比例	坏账准备 金额	金 额	占项目余 额的比例	坏账准备 金额
四川蜀都餐饮有限公司	132.78	5.94%	132.78	132.78	4.96%	132.78

预付账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金 额	占项目余 额的比例	金 额	占项目余 额的比例
成都蜀都制冷有限公司	109.91	0.29%	189.36	1.72%

应付账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金 额	占项目余 额的比例	金 额	占项目余 额的比例
江苏双良科技有限公司热电分公司	759.08	15.55%	901.31	8.16%

其他应付款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金 额	占项目余 额的比例	金 额	占项目余 额的比例
江苏双良科技有限公司	1,133.66	9.80%	1,633.66	32.78%
四川蜀都大厦有限责任公司	436.47	3.77%	480.39	9.64%
成都蜀都制冷有限公司	89.75	0.78%	133.03	2.67%

十、或有事项

1、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）。前述情况本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。

2006年4月6日，惠州市国土局以对该宗土地进行盘整为由，注销了蜀都房产公司的该宗土地使用证。为此，蜀都房产公司多次致函并派员到惠州市国土局，要求该局依法行政，并通过协商方式给予蜀都房产公司经济补偿。目前，惠州市国土局同意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。

截至本报告期末，上述事项的当事人仍在协商过程中。

2、本公司的子公司嘉泰置业按房地产经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。于2008年6月30日，嘉泰置业提供担保的按揭贷款总额为13,105.50万元。

## 十一、承诺事项

截止2008年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

### 1、设立友利科技

公司2007年非公开发行股票募集资金投资项目分别为：（1）“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”；（2）“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”；（3）向江阴友利特种纤维有限公司增资9,034.40万元，用于其建设“差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目”。其中，项目（1）（2）拟以舒卡股份的名义，利用位于江苏省江阴市沿江开发区利港园区的舒卡股份控股子公司江阴友利特种纤维有限公司厂区内的预留发展用地进行建设实施；项目（3）则直接由江阴友利特种纤维有限公司实施。根据2007年度股东大会决议，公司将在江苏省江阴市沿江开发区利港园区设立全资子公司，并将以舒卡股份名义进行建设实施的上述第（1）（2）项募集资金投资项目改由该全资子公司来具体实施，其他内容保持不变。全资子公司情况如下：

#### 1) 公司名称：

江阴友利氨纶科技有限公司

2) 注册资本及法定代表人：

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：李峰林

3) 经营范围

经营范围为：高技术功能性差别化氨纶，经编氨纶的研究、开发、生产、销售。

4) 股东情况

舒卡股份出资 10,000 万元，占实收资本的 100%。

全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司于 2008 年 7 月 8 日办理完毕工商注册手续。

## 2、南沿线土地

根据公司二 00 八年第一次临时股东大会的决议，本公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称蜀都银泰公司）已于 2008 年 7 月 8 日与成都市国土资源局就该子公司依法受让成都市高新区南区双土村土地使用权事宜签订了编号为 5101 高新南（2007）出让合同第 30 号的《国有建设用地使用权出让合同》。

该合同规定：成都市国土资源局作为出让人，向受让人蜀都银泰公司出让的宗地位于成都市高新区南区双土村三、四组（CX2007-1-21），宗地编号为 CX60(211/212)，宗地出让土地面积为 22,638.29 平方米；出让宗地的用途为：商业、金融业用地；宗地的出让方式为：挂牌出让；该合同项下宗地的建设用地使用权成交价为 900 万元/亩，出让价款总额为人民币 305,616,600 元；在双方签字的当日受让人应向出让人付清全部出让价款。该合同还规定：受让人在该宗地范围内新建建筑物，应符合下列要求，主体建筑物性质：商业金融业（不兼容住宅），建筑容积率：不小于 5.0，建筑密度：不小于 30%且不大于 50%，建筑限高：建筑主体高度不大于航空限高（相对限高为 113.9 米），绿地比例：不小于 10%。

按照该合同规定，受让人蜀都银泰公司支付了全部建设用地使用权出让价款之日起 30 日内，持该合同和建设用地使用权出让价款支付凭证，按规定向出让人成都市国土资源局申请办理土地登记，领取《国有土地使用证》，取得出让建设用地的使用权。

## 十三、其他重要事项

### 1、四川蜀都餐饮有限公司执行一案

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

2004 年 7 月 26 日，广汉市人民法院下达民事裁定书，裁定本公司履行最高人民法院于本案终审判决的第三项，即“成都蜀都大厦股份有限公司向香港安托（中国）

有限公司支付 123 万元”。为此，本公司向四川省高级人民法院和广汉市人民法院合计支付了 90 万元案款。经广汉市人民法院同意，其余 33 万元案款，本公司在四川蜀都餐饮有限公司进入依法清算时支付。

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

本报告期内，清算委员会聘请了四川华立会计师事务所对该公司的资产、债权、债务情况进行全面审计。四川华立会计师事务所于 2007 年 10 月 15 日作出了《四川蜀都餐饮有限公司清算前审计报告》。清算委员会聘请的四川华天资产评估有限公司于 2007 年 12 月 10 日作出了《四川蜀都大厦有限公司设备、存货资产评估报告书》。清算委员会聘请的成都九鼎房地产交易评估有限公司于 2007 年 12 月 14 日作出了《房地产价格评估报告》。

2007 年 10 月 18 日，清算委员会召开了第七次会议，讨论并通过了四川华立会计师事务所作出的《四川蜀都餐饮有限公司清算前审计报告》。

截至本报告期末，本公司已向四川省高级人民法院和广汉市人民法院支付完毕 123 万元案款，原判决的支付义务已经履行完毕。目前，该公司的资产尚未进入拍卖变现程序。

## 2、本报告期出售子公司情况

### （1）基本情况

子公司名称	出售日账面价值	转让价格	转让原因
艾普网络	4,668,806.64	4,492,850.00	集中资源发展主业

### （2）出售的子公司各期期末的财务状况、报告期初至出售日止会计期间的经营成果及现金流量情况

项 目	2008 年 5 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产	4,786,558.23	3,700,386.26
非流动资产	18,274,158.42	28,784,228.83
流动负债	12,817,683.38	3,788,689.10
非流动负债	905,420.00	905,420.00
净资产	9,337,613.27	27,790,505.99

项 目	2008 年 1-5 月	2007 年度
营业收入	6,281,107.95	17,631,227.96
营业利润	-18,387,380.03	1,199,141.48

净利润	-18,452,892.72	782,266.21
经营活动净现金流	4,005,483.86	6,649,500.34
净现金流	587,843.22	-838,273.72

## 十四、其他补充资料

### 1、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,512,394.48	2,707,789.38		1,166,633.44	28,053,550.42
二、存货跌价准备	1,400,096.74				1,400,096.74
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	23,800,157.94			17,715,400.00	6,084,757.94
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备		10,907,754.90		10,907,754.90	
八、工程物资减值准备		363,938.72		363,938.72	
九、在建工程准备		513,507.37		513,507.37	
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		1,587,952.50		1,587,952.50	
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	51,712,649.16	16,080,942.87		32,255,186.93	35,538,405.10

### 2、非经常性损益

非经常性项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	98,244,271.60	-3,547,987.88
其中：处置固定资产、无形资产净损益	-441,456.05	-3,547,987.88
处置可供出售金融资产净损益	98,861,684.29	-
处置长期股权投资净损益	-175,956.64	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	65,723,616.25
其他营业外收支净额	559,506.53	5,385,492.05
其他非经常性损益项目	-2,047,267.23	-
其中：交易性金融资产损益	-3,033,516.46	-
福利费余额转回	986,249.23	-
非经常性损益合计	96,756,510.90	67,561,120.42
减：所得税费用及少数股东损益影响数	21,958,096.69	17,332,254.10
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	74,798,414.21	50,228,866.32

#### 4、净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	5.89%	22.43%	6.39%	25.12%	0.23	0.34	0.23	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	12.86%	1.23%	14.40%	0.04	0.20	0.04	0.20

注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订）的规定计算。

#### 十五、财务报告之批准

本财务报告经公司第七届董事会第二次会议之批准。

#### 第九节 备查文件目录

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

四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会

董事长 李峰林

二〇〇八年七月十五日