

# 四川舒卡特种纤维股份有限公司

## 二 00 五年半年度报告

二 00 五年八月

# 目 录

一、重要提示及目录.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、股本变动及主要股东持股情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	7
五、管理层讨论与分析.....	7
六、重要事项.....	11
七、财务报告.....	16

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、本公司半年度财务报告未经审计。
- 3、独立董事徐鹏展因出国未出席董事会。
- 4、公司董事长李峰林、副董事长兼总经理程高潮、副总经理、财务总监牛福元声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

四川舒卡特种纤维股份有限公司

董 事 会

## 二、公司基本情况

### (一) 公司简介

1、公司法定中文名称：四川舒卡特种纤维股份有限公司

公司法定英文名称：SICHUAN SOFCRA SPECIAL-TYPED FIBER CO., LTD

英文名称缩写：SSSTF

2、公司股票上市地：深圳证券交易所

A股简称：舒卡股份

A股代码：000584

3、公司注册地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20号

公司办公地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20号

邮政编码：610016

公司电子信箱：[sddm4521@sina.net](mailto:sddm4521@sina.net)

4、法定代表人姓名：李峰林

5、公司董事会秘书：罗亦弟

联系电话：028-86752215

传 真：028-86741677

电子信箱：[sddm4521@sina.com](mailto:sddm4521@sina.com)

联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20号

证券事务代表：崔益民

联系电话：028-86757539

传 真：028-86741677

电子信箱：[ymcui4521@163.com](mailto:ymcui4521@163.com)

本公司投资者关系互动平台：<http://irm.p5w.net/000584/index.html>

6、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》；登载公司年度报告的国际互联网网址：深交所“巨潮证券资讯网”：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司半年度报告备置地点：成都市蜀都大道暑袜北三街20号南六楼678号

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：5101001800902

税务登记号码：国税：510104201965183

地税：51010020196518-3

公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 1201-1203

(二) 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	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	234,012,227.53	297,114,085.98	-21.24
流动负债	638,264,296.17	718,666,689.89	-11.19
总资产	1,133,584,925.56	1,214,504,896.97	-6.66
股东权益(不含少数股东权益)	351,344,333.07	348,146,840.41	0.92
每股净资产	1.16	1.15	0.87
调整后的每股净资产	1.15	1.14	0.88
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	3,197,492.66	12,040,612.49	-73.44
扣除非经常性损益后的净利润	3,123,602.03	12,124,544.86	-74.24
每股收益	0.0105	0.0595	-83.33
净资产收益率	0.91	3.56	减少 2.65 个百分点
经营活动产生的现金流量	20,581,776.04	-35,146,491.14	158.56

注：扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	金额
营业外收入	91,164.31
营业外支出	17,273.68
合计	73,890.63

### 三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本未发生变动

(二) 报告期末股东总数 7,807 人

(三) 主要股东持股情况介绍

#### 1、公司主要股东持股情况

(1) 2005 年 6 月 30 日前在册，持有公司股份前十名股东情况

名次	股东名称	本期末持股数	本期持股变动增减情况(+ -)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	江苏双良科技有限公司	90,998,165		29.99	未质押或冻结	法人股
2	常州智胜投资发展有限公司	16,749,623		5.52	未质押或冻结	法人股
3	西藏自治区国有资产经营公司	11,604,129		3.83	未质押或冻结	国有股
4	四川天成金银制品金店	3,512,466		1.16	不详	法人股
5	阿坝州经济技术协作开发总公司	3,465,126		1.14	不详	国有股
6	上海晋泰投资有限公司	3,300,000		1.09	不详	法人股
7	甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处	3,019,005		1.00	不详	国有股
8	成都天进信息咨询有限公司	2,937,912		0.97	不详	法人股
9	上海利皆达高科技有限公司	2,850,000		0.94	不详	法人股
10	中国钢铁炉料西南公司	2,665,182		0.88	不详	法人股

注：

A、持有本公司 5%以上股权的股东是江苏双良科技有限公司（法人股）、常州智胜投资发展有限公司（法人股），其所持有的股份报告期内无质押行为。

B、以上股东中，西藏自治区国有资产经营公司、阿坝州经济技术协作开发总公司、甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处所持有的股权为国有法人股。

C、本公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

D、公司控股股东江苏双良科技有限公司，成立于 1992 年 12 月 1 日，法人代表缪双大，注册资本 3 亿元人民币，主营制造、加工、销售空调系列产品，停车设备及配套产品；研发、开发、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、销售自产产品。江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大先生。

(2) 2005 年 6 月 30 日前在册、前十名流通股股东持股及关联情况

股东名称(全称)	报告期末持有流通股数量(股)	种类 (A、B、H股或其它)
内蒙古新生力投资发展有限责任公司	2,430,667	A股
北京联横信管理咨询有限公司	1,631,939	A股
内蒙古包头市同利投资有限公司	1,014,540	A股
深圳市威特贸易有限公司	537,600	A股
陈小平	474,600	A股
乔付业	427,350	A股
唐名才	401,700	A股
郑书然	336,500	A股
张晓成	321,750	A股
华惠芳	313,250	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

#### 四、董事、监事、高级管理人员情况

##### (一) 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况

公司董事、监事、高管人员未持有公司股票。

##### (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

经 2005 年 6 月 28 日公司 2004 年度股东大会审议，通过了本公司董事会、监事会换届选举事项，本公司六届董事会由以下十二名董事组成：李峰林、程高潮、缪双大、江荣方、马福林、洪复胜、唐泽平、牛福元、张洪发（独立董事）、邢伯龙（独立董事）、徐鹏展（独立董事）、关伟（独立董事）；本公司六届监事会由股东代表担任的监事马培林和员工代表担任的监事杨林、倪华等 3 人组成。经二 00 五年六月二十八日公司六届董事会一次会议审议，选举李峰林先生为董事长，选举程高潮先生为副董事长。经二 00 五年六月二十八日公司六届监事会一次会议审议，选举马培林先生为公司第六届监事会主席。

#### 五、管理层讨论与分析

##### (一) 经营成果以及财务状况分析

## 1、经营成果相关指标同比增减变化情况

单位：人民币元

序号	指标	金额（元）		报告期比去年同期增减幅度（%）
		2005年1-6月	2004年1-6月	
1	主营业务收入	120,411,794.96	142,060,894.82	-15.24
2	主营业务利润	26,525,142.80	38,912,251.28	-31.83
3	期间费用	12,614,362.64	11,754,153.90	7.32
4	财务费用	15,711,947.55	11,772,445.58	33.46
5	净利润	3,197,492.66	12,040,612.49	-73.44
6	现金及现金等价物增加额	-43,569,988.51	-35,776,234.08	-21.78

注：（1）主营业务收入同比减少 15.24%，主要是公司的主要产品氨纶原材料价格上涨，加之美、欧自年初起不断提起中国纺织品出口贸易争端并设限，造成下游工厂开工严重不足，产品销售价格下降，从而导致公司主营业务收入比去年同期有所下降。

（2）主营业务利润同比减少 31.83%，主要是因为公司的主要产品氨纶收入减少，导致主营业务利润也相应减少。

（3）期间费用同比增加 20.93%，主要是收购了氨纶二期，合并了江阴舒卡纤维有限公司报表（去年是 10 月并表），致使期间费用相应增加。

（4）财务费用同比增加 33.46%，是由于合并了江阴舒卡纤维有限公司报表。

（5）净利润同比减少 73.44%，主要是因为公司的主要产品氨纶收入减少，使净利润相应减少。

## 2、公司财务状况分析

单位：人民币元

序号	指标	金额（元）		增减幅度（%）
		2005年6月30日	2004年6月30日	
1	总资产	1,133,584,925.56	969,124,175.69	16.97
2	股东权益	351,344,333.07	338,625,604.00	3.76

注：总资产增加 16.97%，股东权益增加 3.76%，主要是由于今年 1-6 月并入江阴舒卡纤维有限公司报表，而去年同期未并入。

## (二) 报告期经营情况

### 1、主营业务范围及经营情况

主营业务范围：新型纺织及包装材料的生产与销售；物业管理；房地产开发；宾馆旅游；餐饮娱乐；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)

公司经营情况：

报告期内，公司实现主营业务收入 12041.18 万元，比上年同期减少 15.24%；净利润 319.75 万元，比上年同期减少 73.44%。

主营业务收入和净利润出现下滑的主要原因为：受国际原油价格的影响，公司主要产品氨纶的原材料价格上扬，导致生产成本上涨；加之美、欧不断提起中国纺织品出口贸易争端并设限，造成下游工厂开工严重不足，产品销售价格下降，导致了本公司在报告期内的经营业绩出现下滑。本公司已于 2005 年 7 月 15 日在《中国证券报》刊登了业绩预警公告。

报告期内，加大了蜀都大厦物业营销力度，收入较上年同期增长 11.25%，加之人工成本的下降，致使报告期内的利润总额较上年同期有一定增长。

报告期内，本公司继续贯彻加大房地产开发力度、做大房地产业的经营思路，公司控股的灵川县蜀都房地产开发有限责任公司开发的桂林八里街“金色嘉苑”商品住宅项目，在报告期内销售住宅 1.07 万平方米，实现销售收入 1556 万元，净利润 535 万元，销售情况良好。

### 2、占报告期主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的经营活动及行业属性

业务经营活动类别	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	毛利率%	行业属性
工业生产	6673.70	6711.66	-0.57%	工业
其中：氨纶生产	5596.30	5917.59	-5.74%	
宾馆旅游	2240.43	1053.63	52.97%	服务业
房地产	1563.28	827.52	47.07%	房地产业
场地租赁	1563.77	448.40	71.33%	服务业

### 3、主营业务分行业或分产品、分地区情况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：人民币万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商业贸易	0	0	0	-100	-100	减少 13 个百分点
宾馆旅游服务	2240.43	1053.63	52.97	26.12	8.07	增加 8 个百分点
房地产	1563.28	827.52	47.07	813.32	525.55	增加 24 个百分点
工业	6673.70	6711.66	-0.57	-29.38	-8.77	减少 22 个百分点
场地租赁	1563.77	448.40	71.33	-5.54	-30.02	增加 10 个百分点

## (2) 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
四川地区	4881.60	-6.99
广西地区	1563.28	813.32
江苏地区	5596.3	-36.31

报告期内，由于公司的主营业务受到中国纺织品出口贸易争端并设限，造成下游工厂开工严重不足，产品销售价格下降，而原材料价格上涨，导致公司主营业务收入比上年同期减少 2165.01 万元，净利润比上年同期减少 884.31 万元。

报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到 10%。

(3) 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金额为：1,800.55 万元

## 4、经营中的问题与困难

在报告期内，国内一些氨纶生产企业的陆续投产，行业竞争趋于激烈，各氨纶生产厂家为抢占市场，采取降价方式进行竞争。同时，原材料价格上涨，导致产品成本上涨，利润空间缩小；加之美、欧不断提起中国纺织品出口贸易争端并设限，造成下游工厂开工严重不足，以至本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司和江阴舒卡纤维有限公司主营的氨纶产品的产销都受到了不同程度的影响。

在报告期内，从 2005 年 5 月 1 日起，销售电价上调，7 月 1 日起水、煤气价格上调，将使本公司控股的四川蜀都大厦有限责任公司的物业经营成本支出增加。

## (三) 报告期投资情况

- 1、报告期内未募集资金，也无募集资金的投资项目。
- 2、报告期内无非募集资金进行的新投资项目。
- 3、公司控股的蜀都投资管理有限责任公司投资项目的进展情况

#### (1) 四川省艾普网络有限公司

在本报告期内，该公司发挥产业优势，以 IP 网络接入服务为经营中心，围绕该业务进行集团用户开发、优质社区网络建设、客户售后服务等经营活动。截止本报告期，使用用户约为 5180 户，新建用户约 3000 户；主营业务收入和净利润分别比去年同期增长了 3.07% 和 26.73%。

#### (2) 成都蜀都纳米材料科技发展有限公司

在本报告期内，该公司产量与产值分别比上年同期增长 61% 和 100%，销售量增长 74.23%，销售额增长 75.55%，回款额增长 73.87%。新客户发展工作取得重大进展：沿海、南方地区企业已开始批量订购该公司的产品。国际市场方面，该公司报告期内通过转口贸易出口的产品价值人民币近 50 万元。近期，公司全力开发的“锂离子电池用锰酸锂正极材料项目”可大大降低电池生产成本，且安全、环保性能更佳；该项目 2002 年初开始进行放大试验，现已基本完成，正逐步推向市场。

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

截止到本报告期末，公司业绩与 2004 年同期相比，下降率为 73.44%，主要原因为 2005 年公司主要产品氨纶原材料价格上涨，加之美、欧不断提起中国纺织品出口贸易争端并设限，造成下游工厂开工严重不足，产品销售价格下降，导致本公司利润出现下降。因此，2005 年公司前三季度业绩与 2004 年同期相比，预计仍将有所下降，但下降幅度能否达到 50%，目前公司尚无法确认，一旦公司能够确认下一报告期业绩与 2004 年同期相比，下降率达到 50% 以上时，公司将及时在中国证监会指定媒体上刊登业绩预警公告。

## 六、重要事项

(一) 上年末和报告期末公司治理状况与证监会文件要求存在的差异及已采取的整顿措施情况，报告期末存在的差异的整顿及进度安排

- 1、报告期内，公司按照《上市公司治理准则》等有关文件精神要求，不断完善公司

治理结构，加强规范运作，作了大量工作。

(1) 建立健全各项工作制度

建立了本公司关联交易决策制度

建立了本公司对外投资管理制度

建立了董事会战略与投资决策委员会工作细则

建立了董事会审计委员会工作细则

建立了本公司总经理工作细则

公司重大信息内部报告制度

修改了公司章程；

修改了公司股东大会议事规则；

修改了公司董事会议事规则

修改本公司独立董事工作制度

(2) 建立董事会专门机构并开展工作

成立了董事会审计委员会

成立了董事会战略与投资决策委员会

2、截止报告期，公司治理现状与《上市公司治理准则》的要求有一定差距，比如在建立激励约束机制和董事、监事和经理人员的绩效评价标准等方面存在一定差距。

3、公司将继续抓紧完善公司治理结构,计划在 1-2 年内完成以下工作：

建立健全激励约束机制（1-2 年内完成）；

建立董事、监事、经理人员的绩效评价标准（1-2 年内完成）；

(二) 中期分配预案

报告期内，公司实现净利润 319.75 万元，根据公司六届董事会二次会议决议：公司二 00 五年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(三) 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）有限公司与本公司中外合作纠纷一案进展情况，本公司已在 2001 至 2004 年年度报告中均已进行了披露。2001 年 10 月，完成中外合作经营企业四川蜀都餐饮公司的审计报告和评估报告。2003 年 11 月 4 日，四川省高院送达了（2000）川执字第 36 - 1 号《民事裁定书》，裁定：“一、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向中外

合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地，即位于成都市锦江区暑袜北三街 20 号蜀都大厦东楼，《成都市房屋产权证》证号为市房监字第 0010393 号（档案保管号：权字第 111474 号），第 30 层的建筑面积为 511.91 平方米的房屋、第 27 层的建筑面积为 527.56 平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封；二、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地，即位于成都市锦江区暑袜北三街 20 号蜀都大厦南楼，《成都市房屋产权证》证号为市房监字第 0010394 号（档案保管号：权字第 111475 号），第 5 层的建筑面积为 2374.4 平方米的房屋、地下库房的建筑面积为 69.12 平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封。上列查封房屋所有权及相应的土地使用权，未经本院许可，不得作抵押、转移过户、使用权转移等任何变更。”在本报告期内，四川省高院已将本案移交给四川省广汉市人民法院执行。2004 年 7 月 26 日广汉法院向本公司送达民事裁定书，裁定本公司履行最高人民法院终审判决第三项，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”剩余的 73 万元案款（本公司已在 2000 年 11 月已向法院支付了 50 万元案款），2004 年 8 月 19 日、9 月 14 日本公司共划案款 40 万元给广汉法院。截止本报告期止，广汉市人民法院正在准备四川蜀都餐饮有限公司清算方面的有关工作。

## 2、四川蜀都康乐中心执行一案

本公司与香港运辉发展有限公司（以下简称：运辉公司）一案进展情况，本公司在 2001 至 2004 年的年度报告中均已披露。经本公司董事会审议，本公司对成都市中级人民法院的执行裁定提出了执行异议，并向上级法院提出了申诉。在报告期内，公司委托律师对此案进行了深入地研究，四川省高院已经立案，本案进入再审程序。2003 年 4 月 16 日，四川省高院作出提审本案的民事裁定。2003 年 11 月 28 日，该院开庭对本案进行了审理，截止本报告期止，本案正在审理过程之中。

为解决本案的关键问题 运辉公司在四川蜀都康乐中心的实际投资确认，本公司和台湾高拓有限公司就本案向中国国际贸易仲裁委员会提出了仲裁申请，中国国际贸易仲裁委员会于 2005 年 3 月 10 日向本公司发出了（2005）中国贸仲京字第 001674 号《仲裁通知》。截止本报告期止，该仲裁正在审理过程中。

## （四）公司资产重组、资产收购出售进展及对报告期经营成果与财务状况的影响

### 1、公司资产重组、资产收购出售进展

2003 年 1 月 12 日，本公司国有股股东成都国有资产投资经营公司（“成都国资”）与

江苏双良科技有限公司（“江苏双良”）签订了《股份转让协议》，根据该协议，成都国资将持有的本公司 37,699,255 股国有股（占总股本 18.64%）协议转让给双良科技。本公司于 2004 年 4 月 14 日收到成都国资的书面通知，本次股份转让的过户手续已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，37,699,255 股国有股已全部过户至江苏双良名下。江苏双良原持有本公司法人股 22,966,188 股，合计江苏双良共持有本公司法人股 60,665,443 股，占公司总股本比例为 29.99%，为本公司第一大股东。公司实施 2004 年中期资本公积转增股本后，江苏双良持有本公司法人股 90,998,165 股。

为了提升公司的资产质量和盈利能力，继 2003 年 8 月通过资产置换置入双良科技持有的江苏双良特种纤维有限公司 70%的股权后，本公司又于 2004 年 9 月收购控股股东江苏双良科技有限公司的关联方江阴恒创科技有限公司持有的江阴舒卡纤维有限公司 60%股权。报告期内，本公司根据协议完成了股权受让工作，并于 2004 年 10 月 1 日起合并报表。

本次资产收购提升了公司的资产质量和盈利能力，对本公司调整经营主业、获得持续发展能力、恢复融资功能，具有重大意义和显著成效。氨纶产品的生产、经营现已成为本公司主营收入和经营业绩上占据重要位置的经营主业。

2004 年，双良特纤和舒卡纤维两家氨纶生产企业为公司增加主营业务收入 21,113 万元，增加净利润 1,692 万元。

在报告期内，国内一些氨纶生产企业的陆续投产，行业竞争趋于激烈，各氨纶生产厂家为抢占市场，采取降价方式进行竞争。同时，原材料价格上涨，导致产品成本上涨，利润空间缩小；加之美、欧不断提起中国纺织品出口贸易争端并设限，造成下游工厂开工严重不足，以至本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司和江阴舒卡纤维有限公司主营的氨纶产品的产销都受到了不同程度的影响。

## 2、处置部分物业资产

报告期内，根据公司战略发展的需要，拟将蜀都大厦商场部分物业资产对外出售，拟处置的物业资产为位于蜀都大厦商场 1 - 4 层经营场地的产权，总面积为 17494.22 平方米。该项资产的所属权归本公司的控股子公司四川蜀都大厦有限责任公司，将由本公司协助四川蜀都大厦有限责任公司实施销售。该事项已经本公司 2004 年度股东大会审议通过。公司本次处置部分物业资产的意义和作用在于：将目前效益不显著的不动产进行资产形态转化，使之变现为可由公司自由支配的现金，

使公司获得大量的现金流入。有利于解决公司当前经营发展中急需解决的矛盾，同时，对公司实现战略发展的目标至关重要。

截止到本报告期末，该事项正在进行前期准备工作，该事项对报告期内本公司的经营成果与财务状况未产生影响。

### 3、本公司控股子公司四川蜀都大厦有限责任公司实施分立

报告期内，为有利于控股子公司四川蜀都大厦有限责任公司的经营发展，使各类经营得到有效的专业化经营管理，拟将该公司分立为两家独立的有限责任公司，分立的新公司暂定名“四川蜀都实业有限责任公司”，其名下资产是原四川蜀都大厦有限责任公司所属商场的经营性固定资产。新公司分立后，四川蜀都大厦有限责任公司原有名称不变，其经营范围不变。实施分立后，本公司对该分离后的两家有限责任公司的股权控制关系不变。该事项已经本公司 2004 年度股东大会审议通过。截止到本报告期末，该事项正在进行审计评估工作和分立后新设公司的核准登记，该事项对报告期内本公司的经营成果和财务状况未产生影响。

### 4、本公司向控股子公司转让本公司所持有的成都蜀都大厦贸易有限责任公司股权

本公司五届董事会二十五次会议审议通过了本公司向控股子公司转让本公司所持有的成都蜀都大厦贸易有限责任公司的议案，本公司向控股子公司四川蜀都大厦有限责任公司转让本公司所持有的成都蜀都大厦贸易有限责任公司 720 万股股权，转让价为人民币 8,747,196.83 元。报告期内，该项交易已办理完毕，本公司将所持有的占成都蜀都大厦贸易有限责任公司 90% 的股权已过户至四川蜀都大厦有限责任公司名下。该事项对报告期内本公司的经营成果和财务状况未产生影响。

### 5、终止转让所持有的成都证券经纪有限责任公司股权

本公司于 2004 年 12 月 25 日经五届二十四次会议审议通过本公司关于向控股股东江苏双良科技有限公司(以下简称:双良科技)转让所持有的成都证券经纪有限责任公司(以下简称“成证经纪”) 300 万元出资额的议案，股权协议转让价为人民币 400 万元。报告期内，由于中国证监会于 2005 年 4 月下发了《关于同意成都证券经纪有限责任公司增资扩股并更名的批复》，按有关规定，该公司在十二个月过渡期间不能办理股东所持股权转让过户，致使本公司转让所持有的成证经纪股权的报批程序延后，同时成证经纪增资扩股并更名，本公司及成证经纪的股权转让有关文件、会议决议等都需重新制定。根据上述情况，经公司六届董事会一次会议决议，本公司与双良科技同意终止履行关于转让成证经纪股权转让协议。双方约定本公司将按照该协议规定，由本公司在协议生效之日起的 30 个

工作日内向双良科技返还双良科技曾向本公司支付的部分股权转让款计人民币 240 万元(不计利息)。截止报告期,本公司尚未向双良科技返还双良科技曾向本公司支付的部分股权转让款计人民币 240 万元。

#### 6、终止转让所持有的大鹏证券有限责任公司股权

本公司与控股股东江苏双良科技有限公司(以下简称“双良科技”)于2004年12月28日签署了《股权转让协议》,约定本公司向“双良科技”转让其持有的大鹏证券有限责任公司人民币1,100万元出资额,股权协议转让价为人民币1000万元。报告期内,鉴于大鹏证券有限责任公司已经关闭并进入清算程序,经公司五届董事会二十六次会议决议,本公司与控股股东江苏双良科技有限公司同意终止履行双方于2004年12月28日签署的关于转让本公司所持有的大鹏证券有限责任公司1100万元出资额的股权转让协议。双方约定,由本公司向“双良科技”返还“双良科技”曾向本公司支付的部分股权转让款计人民币600万元(不计利息)。截止报告期,本公司尚未向双良科技返还双良科技曾向本公司支付的部分股权转让款计人民币600万元。

#### 7、本公司向四川新正信息技术发展有限公转让成都恒合实业有限责任公司股权

经公司五届董事会二十四次会议审议通过,本公司与四川新正信息技术发展有限公(以下简称“该公司”)于2004年12月25日签署的关于向该公司转让成都恒合实业有限责任公司200万股股权转让协议,协议转让价按拟转让股权经审计的2004年中期帐面值作为人民币400万元。截至本报告期末,双方已按合同规定执行完毕。该项交易对本公司当期损益不产生影响。

#### 8、本公司将持有的7项权益类资产抵偿公司欠付深圳市蜀深贸易有限责任公司(以下简称“蜀深公司”)债务

经公司五届董事会二十三次会议审议通过,为腾出资金集中做大做强主营业务,本公司将持有的部分与主营无关的权益类资产予以出让。本公司据此与蜀深公司于2004年12月20日签署了资产抵偿债务协议,即本公司将目前所持有的7项权益类资产根据岳华会计师事务所有限责任公司于2004年7月22日出具的岳总审字(2004)B276号《审计报告》(以下简称“审计报告”)所载的审计值12,058,300元作为作价依据转让予蜀深公司以清偿本公司欠付蜀深公司12,148,647.88元债务中相应的部分债务,差额部分计人民币90,347.88元,双方同意于本协议成立之日起的15个工作日内由舒卡股份以货币资金的方式向支付给蜀深公司。本公司所持有的蜀深公司股权已协议转让给控股股东江苏双良科技有限公司(见以下第9条)。

#### 9、向控股股东转让本公司所持有的深圳市蜀深贸易有限责任公司股权

经公司五届董事会二十四次会议审议通过，为有利于理顺资产，收缩战线，突出主业，腾出资金，集中精力做大做强主营业务，本公司经与控股股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）于2004年12月25日签署了股权转让协议，即将本公司所持有的深圳市蜀深贸易有限责任公司股权490万股股权以每股1.00元的价格协议转让给双良科技，转让金总额为490万元。截至本报告期末双方已按合同规定执行完毕。本次交易对本公司当期损益不产生影响。

#### 10、本公司对外转让零星存货资产

本公司经六届董事会一次会议审议通过，拟对外转让零星存货资产，存货资产主要是分散于广东惠州、广州、珠海以及四川成都的零星的房产，其2005年1季度末的帐面值共计人民币1,459,911.84元。本公司拟以不低于上述2005年1季度末的帐面净值的价格为依据，打包后与受让方协商确定转让价格。经本公司董事会审议通过后，责成公司经营班子具体实施该项交易。截至本报告期末，本次交易尚未完成。

### （六）报告期内公司重大关联交易、资产收购、出售事项，重大关联担保事项

#### 1、关联交易事项

##### （1）本公司与四川恒创特种纤维有限公司（以下简称恒创特纤）的关联交易

本公司于二00五年六月二十八日召开的2004年度股东大会审议通过了本公司与四川恒创特种纤维有限公司的关联交易，为有利于氨纶产品销售，进一步建立稳定的产品销售渠道，本公司已向并拟继续向恒创特纤供应自产的“舒卡”氨纶等氨纶产品。经审计确认，本公司下属的友利特纤、舒卡纤维在2004年度内累计向恒创特纤供应了总价为人民币17,492,521.83元的原材料。此外，本公司拟在2005年度内继续向恒创特纤出售原材料，相应的，恒创特纤将分批从本公司处购买原材料。并就该等供应安排，本公司（作为卖方）于2005年3月5日与恒创特纤（作为买方）签署了销售原则协议（以下简称“原则协议”），约定在2005年度内，由卖方向买方供应的原材料累计价款总额将最高不超过人民币5,280万元。

双方同意，在销售协议有效期内进行每一次原材料买卖交易时，双方将按销售协议规定的原则和条款签订具体的购销协议（以下简称“具体协议”），以约定每一次原材料交易所涉及的原材料名称、规格、型号、价格、购买、装运及交付等具体事项，具体协议不应当

与原则协议的条款抵触。

(2) 本公司的控股的江苏双良特种纤维有限公司(以下简称特纤公司,下同)与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司(以下简称热电分公司,下同)签署的《电力供应定价协议》

本公司于二〇〇五年六月二十八日召开的2004年度股东大会审议通过了《电力供应定价协议》,为了履行特纤公司与热电分公司于2004年7月15日签署的《电力供应协议》,特纤公司与热电分公司经过友好协商,起草了《电力供应定价协议》(草案),该协议草案项下2005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0.5元,电力供应单价为每千瓦时计人民币0.5元。按特纤公司工厂2005年电力需求量预测值3960千伏安计,预计全年电力供应协议总价为1980万元。

(3) 本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》

本公司于二〇〇五年六月二十八日召开的2004年度股东大会审议通过了《蒸汽除盐水供应定价协议》,为了履行特纤公司与热电分公司双方已签署的《蒸汽及除盐水供应协议》,确定2005年度特纤公司购买热电分公司提供的蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量,双方经过友好协商,起草了“蒸汽除盐水供应定价协议”(草案)。该协议草案项下蒸汽及除盐水2005年供应价格为:每吨蒸汽的供应价格为人民币100元,每吨除盐水的供应价格为人民币100元。蒸汽及除盐水2005年供应量预测为:蒸汽供应量预测为7.8万吨,除盐水蒸汽供应量预测为0.6万吨。预计全年蒸汽及除盐水供应合同总价为840万元。

(4) 本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司(以下简称舒卡纤维,下同)与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》

本公司于二〇〇五年六月二十八日召开的2004年度股东大会审议通过了《电力供应定价协议》,为了履行舒卡纤维与热电分公司于2004年7月15日签署的《电力供应协议》,舒卡纤维与热电分公司经过友好协商,起草了《电力供应定价协议》(草案),该协议草案项下2005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0.5元,电力供应单价为每千瓦时供电成本费用计人民币0.5元。按舒卡纤维工厂2005年电力需求量预测值3600千伏安计,预计全年电力供应协议总价为1800万元。

(5) 本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》

本公司于二〇〇五年六月二十八日召开的2004年度股东大会审议通过了《蒸汽除盐

水供应定价协议》，为了履行舒卡纤维与热电分公司双方已签署的《蒸汽及除盐水供应协议》，确定 2005 年度舒卡纤维购买热电分公司提供的蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量，双方经过友好协商，起草了《蒸汽除盐水供应定价协议》(草案)。该协议草案项下蒸汽及除盐水 2005 年供应价格为：每吨蒸汽的供应价格为人民币 100 元，每吨除盐水的供应价格为人民币 100 元。蒸汽及除盐水 2005 年供应量预测为：蒸汽供应量预测为 9 万吨，除盐水蒸汽供应量预测为 0.6 万吨。预计全年蒸汽及除盐水供应合同总价为 960 万元。

## 2、公司与关联方担保事项

本公司向中国农业银行利港支行为本公司的子公司江苏双良特种纤维有限公司提供保证担保获得贷款 3000 万元；此贷款的起始日期为：2005 年 4 月 27 日—2005 年 11 月 26 日，担保期为 2005 年 4 月 27 日—2005 年 11 月 26 日，担保方式：保证担保。

3、报告期内，本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元，期末余额为 100 万元；本公司应付控股股东及其子公司期末余额为 2892.35 万元。

## 4、报告期内无其他重大关联交易。

### (七) 重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

2、报告期内公司无重大担保事项，未发生违规担保。

3、截止本报告之日，我公司没有未披露或未终结的委托理财事宜。报告期内，本公司无托管资产事项。

## 4、重大合同及其履行情况

(1) 本公司于二00五年四月十八日召开五届董事会二十六次会议，审议通过了关于终止股权转让协议的议案：本公司与控股股东江苏双良科技有限公司(以下简称“双良科技”)于2004年12月28日签署了《股权转让协议》，约定本公司向“双良科技”转让其持有的大鹏证券有限责任公司人民币1,100万元出资额(以下简称“拟转让股权”)，相应“双良科技”应向本公司支付人民币1,000万元的股权转让款；依据《股权转让协议》的约定，“双良科技”已向本公司支付了部分股权转让款计人民币600万元。鉴于大鹏证券有限责任公司被监管部门关闭，其资产已经进入重组和清算程序，根据《股权转让协议》的实际履行情况，本着诚实信用的原则，双方同意签署《股权转让终止协议》，终止履行《股权转让协议》，包括终止双方就转让拟转让股权所作出的任何补充、修改或其他书面形式的约定，且终止并不再办理任何与转让拟转让股权有关的股权转让手续。

双方同意，由本公司向“双良科技”返还“双良科技”曾向本公司支付的部分股权转让款计人民币600万元(不计利息)，且在本公司向“双良科技”返还前述股权转让款后，双方不再互负任何交付义务，即本公司无须再向“双良科技”转让拟转让股权，本公司仍持有并自由处分其拥有的拟转让股权，“双良科技”也无须再向本公司支付任何股权转让款。

(2) 本公司董事会战略与发展决策委员会二〇〇五年第一次会议于二〇〇五年四月二十五日召开，会议通过决议，同意将关于处置部分物业资产的议案提交本公司五届董事会二十七次会议审议。本公司于二〇〇五年五月二十五日召开五届董事会二十七次会议审议通过了关于处置部分物业资产的议案：本公司根据战略发展的需要，拟将蜀都大厦商场部分物业资产对外出售，拟处置的物业资产为位于蜀都大厦商场1-4层经营场地的产权，总面积为17494.22平方米。今年三月底的账面原值为10,546.56万元，净值为9,972.10万元。

本公司经审计的2004年度财务报表显示，上述物业资产2004年度产生的经营收入为2450万元，净利润807万元。

拟以该项物业资产的评估价和当期市场价为定价参考，采取产权分割式的销售办法，并对出售的物业资产采用委托经营、由受托经营单位给与产权人合理回报的方式。

该项资产的所属权归本公司的控股子公司四川蜀都大厦有限责任公司，将由本公司协助四川蜀都大厦有限责任公司实施销售。目前正在进行资产处置的各项准备工作。

(3) 本公司于二〇〇五年六月二十八日召开六届董事会一次会议，审议通过了关于终止转让所持有的成都证券经纪有限责任公司股权的议案：本公司于二〇〇四年十二月二十五日经五届二十四次会议审议通过本公司关于转让所持有的成都证券经纪有限责任公司(以下简称“成证经纪”)股权的议案，目前尚在报批过程中。由于成证经纪的增资扩股并更名方案已于二〇〇四年八月上报中国证监会，中国证监会于二〇〇五年四月二十二日下发了《关于同意成都证券经纪有限责任公司增资扩股并更名的批复》，根据该批复，成证经纪注册资本由1.28亿元人民币增至5亿元人民币；清华控股有限公司、湖南涌金投资(控股)有限公司等五家新股东以现金投入方式作为出资，共计出资额3.72亿元人民币；成证经纪增资扩股后更名为“成都证券有限责任公司”(以下简称“成证公司”)；成证公司须经十二个月过渡期方予确定所属类型。在该批复中，本公司已被作为成证公司的股东。

按有关规定，成证公司在十二个月过渡期间，不能办理股东所持股权转让过户。致使本公司转让所持有的成证经纪股权的报批程序大幅延后，同时成证经纪经增资扩股并更名，本公司及成证经纪的股权转让有关文件、会议决议等都需从新制定。考虑到成证经纪

经过增资扩股，在现阶段获得大量现金，将有利于该公司的业务发展，因此，本公司保留成证经纪股权对本公司是有利的。根据上述情况，本公司拟终止转让所持有的成证经纪股权。

原股权转让合同规定，本公司将所持有的拟转让股权以现金交易方式转让给江苏双良科技有限公司。股权协议转让价为人民币 400 万元。在转让协议签订后三个工作日内，江苏双良科技有限公司已按照协议规定向本公司支付 240 万元人民币。

本公司和江苏双良科技有限公司共同议定，在本议案经董事会审议通过后，双方将签署《股权转让终止协议》，终止前述股权转让交易。本公司将按照该协议规定，由本公司在协议生效之日起的 30 个工作日内向江苏双良科技有限公司返还江苏双良科技有限公司曾向本公司支付的部分股权转让款计人民币 240 万元(不计利息)。

截至目前，本公司尚未向江苏双良科技有限公司返还江苏双良科技有限公司曾向本公司支付的部分股权转让款计人民币 240 万元。

#### (八) 报告期内公司未更换会计师事务所

#### (九) 其它重大事项

1、公司原享受“先征 33%再返还 18%”的所得税优惠政策已于 2001 年 12 月 31 日终止，公司从 2002 年起执行 33%的所得税率。

#### 2、控股股东及其子公司占用公司资金情况

(1) 2005 年 6 月 30 日，我公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日，公司除下述 项外不存在下述其他方式将资金直接或间接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况：

、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。

公司本报告期无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的情况，公司的控股公司蜀都餐饮有限公司资金占用余额为 1,327,816.14 元，由于诉讼，故未将该公司列入合并范围内。

本公司与江苏双良科技公司于 2004 年 12 月 25 日签订了将本公司持有的深圳蜀深贸易有限公司 49%股权作价 4,900,000.00 元转让给双良科技的协议，双良科技以其对本公司的其他应收款 3,641,098.84 元直接冲减部分股权转让价款，此外本公司已于 2004 年收到 258,901.16 元，余下 1,000,000.00 元由于下述原因，双良科技尚未支付。

A、本公司与双良科技于 2004 年 12 月 25 日签订了转让深圳大鹏证券有限责任公司账

面价值 1000 万元股权的协议，2004 年本公司已经收到股权转让款 600 万元，目前此项交易已终止，本公司尚未退该股权转让款。

B、本公司与双良科技于 2004 年 12 月 25 日签订了转让成都证券经纪有限责任公司账面价值 400 万元股权的协议，2004 年本公司已经收到股权转让款 240 万元，目前此项交易已终止，本公司尚未退该股权转让款。

- 、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
- 、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
- 、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。
- 、代控股股东及其他关联方偿还债务。
- 、中国证监会认定的其他方式。

### 3、截止 2005 年 6 月 30 日，本公司对外担保事项

本公司与子公司四川蜀都大厦有限责任公司在报告期向中信实业银行成都分行为本公司的孙公司成都蜀都大厦贸易有限责任公司提供保证担保以及资产抵押获得银行承兑汇票 800 万元；

本公司与子公司四川蜀都大厦有限责任公司在报告期向中信实业银行成都分行为本公司的孙公司成都蜀都纳米材料科技发展有限公司提供保证担保以及资产抵押获得贷款 400 万元；

本公司在报告期向中国农业银行利港支行为本公司的子公司江苏双良特种纤维有限公司提供保证担保获得贷款 3000 万元。

### 4、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

(1) 2005 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日，公司除下述 项外不存在下述其他方式将资金直接或间接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况：

- 、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。

公司本报告期内无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的情况。公司的控股公司蜀都餐饮有限公司资金占用余额为 1,327,816.14 元，由于涉及诉讼尚未执行完毕，故未将该公司列入合并范围内。

本公司与江苏双良科技公司于 2004 年 12 月 25 日签订了将本公司持有的深圳蜀深贸易有限公司 49% 股权作价 4,900,000.00 元转让给双良科技的协议，双良科技以其对本公司的其他应收款 3,641,098.84 元直接冲减部分股权转让价款，此外本公司已于 2004 年收到 258,901.16 元，余下 100 万元由于下述原因，双良科技尚未支付：

A、本公司与双良科技于 2004 年 12 月 25 日签订了转让深圳大鹏证券有限责任公司账面价值 1000 万元股权的协议，2004 年本公司已经收到股权转让款 600 万元。报告期内，此项协议已经董事会审议同意取消，本公司尚未向双良科技退还该股权转让款。

B、本公司与双良科技于 2004 年 12 月 25 日签订了转让成都证券经纪有限责任公司账面价值 400 万元股权的协议，2004 年本公司已经收到股权转让款 240 万元，报告期内，此项协议已经董事会审议同意取消，本公司尚未向双良科技退还该股权转让款。

- 、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
- 、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
- 、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。
- 、代控股股东及其他关联方偿还债务。
- 、中国证监会认定的其他方式。

(3) 本公司与子公司四川蜀都大厦有限责任公司在报告期向中信实业银行成都分行为本公司的孙公司成都蜀都大厦贸易有限责任公司提供保证担保以及资产抵押获得银行承兑汇票 800 万元；此汇票的起始日期为：2005 年 5 月 12 日—2005 年 11 月 11 日，担保期为担保期为承兑协议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：保证担保及抵押担保。

本公司与子公司四川蜀都大厦有限责任公司在报告期向中信实业银行成都分行为本公司的孙公司成都蜀都纳米材料科技发展有限公司提供保证担保以及资产抵押获得贷款 400 万元；此贷款的起始日期为：2005 年 5 月 12 日—2006 年 4 月 29 日，担保期为借款合同签定之日起至该笔债务履行期限届满之日后 2 年止，担保方式：保证担保及抵押担保。

本公司向中国农业银行利港支行为本公司的子公司江苏双良特种纤维有限公司提供保证担保获得贷款 3000 万元；此贷款的起始日期为：2005 年 4 月 27 日—2005 年 11 月 26 日，担保期为 2005 年 4 月 27 日—2005 年 11 月 26 日，担保方式：保证担保。

在报告期，本公司无违规担保。

## 七、财务报告

### (一) 财务报表

## 合并资产负债表

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

资产	注释	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	20,049,330.40	2,950,650.24	63,619,318.91	31,684,965.10
短期投资		-	-	-	-
应收票据	2	3,179,167.00	-	77,155,202.51	-
应收股利		-	14,188,010.29	-	14,188,010.29
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	52,552,970.28	9,312,240.66	19,566,575.30	1,927,254.66
其他应收款	3	22,144,224.75	70,420,686.12	13,397,950.06	50,362,807.11
预付帐款	4	41,669,403.67	5,691,948.16	37,324,756.28	5,084,094.50
应收补贴款		-	-	-	-
存货	5	94,403,839.68	722,510.00	86,017,782.94	722,510.00
待摊费用	6	13,291.75	-	32,499.98	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>234,012,227.53</b>	<b>103,286,045.47</b>	<b>297,114,085.98</b>	<b>103,969,641.66</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	7	30,420,261.14	449,440,931.94	30,420,261.14	468,054,214.92
合并价差	7	54,169,659.35	-	56,263,401.02	-
长期债权投资		-	-	-	-
<b>长期投资合计</b>		<b>84,589,920.49</b>	<b>449,440,931.94</b>	<b>86,683,662.16</b>	<b>468,054,214.92</b>
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	8	898,168,130.94	6,725,262.24	891,156,708.98	6,708,352.24
减：累计折旧	8	93,145,118.80	5,133,239.34	70,735,623.27	4,940,697.04
<b>固定资产净值</b>	<b>8</b>	<b>805,023,012.14</b>	<b>1,592,022.90</b>	<b>820,421,085.71</b>	<b>1,767,655.20</b>
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
<b>固定资产净额</b>	<b>8</b>	<b>805,023,012.14</b>	<b>1,592,022.90</b>	<b>820,421,085.71</b>	<b>1,767,655.20</b>
工程物资		219,448.40	-	167,990.50	-
在建工程	9	2,412,042.14	-	2,326,105.09	-
固定资产清理		-	-	-	-
<b>固定资产合计</b>		<b>807,654,502.68</b>	<b>1,592,022.90</b>	<b>822,915,181.30</b>	<b>1,767,655.20</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	10	6,483,481.60	1,041,666.96	6,723,343.73	1,083,333.60
长期待摊费用	11	844,793.26	660,518.37	1,068,623.80	841,562.73
其他长期资产		-	-	-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>7,328,274.86</b>	<b>1,702,185.33</b>	<b>7,791,967.53</b>	<b>1,924,896.33</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项		-	-	-	-
<b>资产总计</b>		<b>1,133,584,925.56</b>	<b>556,021,185.64</b>	<b>1,214,504,896.97</b>	<b>575,716,408.11</b>

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）

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	12	492,830,000.00	106,330,000.00	533,030,000.00	97,030,000.00
应付票据	13	8,200,000.00	-	24,500,000.00	61,000,000.00
应付帐款	14	31,104,248.59	388,290.24	47,404,218.22	139,220.24
预收帐款	14	18,495,759.81	99,000.00	35,847,710.49	8,457,800.00
应付工资	15	32,198.85	-	866,329.09	-
应付福利费		2,061,206.01	1,230,029.58	2,188,481.01	1,169,703.17
应付股利	16	11,669,835.59	529,250.12	11,669,835.59	529,250.12
应交税金	17	-2,136,229.76	-133,406.34	6,230,668.50	-82,132.21
其他应交款	18	260,259.27	140,164.16	275,538.25	142,164.11
其他应付款	14	55,986,904.67	110,750,216.49	24,488,160.04	73,207,869.42
预提费用	19	3,360,113.14	-	5,765,748.70	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	20	16,400,000.00	-	26,400,000.00	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		638,264,296.17	219,333,544.25	718,666,689.89	241,593,874.85
长期负债：					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	21	40,394.96	-	78,837.76	-
专项应付款	22	245,420.00	-	245,420.00	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		285,814.96	-	324,257.76	-
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		638,550,111.13	219,333,544.25	718,990,947.65	241,593,874.85
少数股东权益		143,690,481.36	-	147,367,108.91	-
股东权益：					
股本	23	303,352,615.00	303,352,615.00	303,352,615.00	303,352,615.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额	23	303,352,615.00	303,352,615.00	303,352,615.00	303,352,615.00
资本公积	24	19,744,625.55	19,744,625.55	19,744,625.55	19,744,625.55
盈余公积	25	17,397,654.98	12,948,691.84	17,397,654.98	12,948,691.84
其中：法定公益金	25	14,431,679.56	12,948,691.84	14,431,679.56	12,948,691.84
未分配利润	26	10,849,437.54	641,709.00	7,651,944.88	-1,923,399.13
股东权益合计		351,344,333.07	336,687,641.39	348,146,840.41	334,122,533.26
负债和股东权益总计		1,133,584,925.56	556,021,185.64	1,214,504,896.97	575,716,408.11

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

## 合并利润及利润分配表

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	2005年1-6月		2004年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	27	120,411,794.96	14,744,081.02	142,060,894.82	2,147,550.00
减：主营业务成本	28	90,412,111.38	4,345,756.06	101,011,047.25	658,398.33
主营业务税金及附加	29	3,474,540.78	936,688.54	2,137,596.29	116,820.00
二、主营业务利润		26,525,142.80	9,461,636.42	38,912,251.28	1,372,331.67
加：其他业务利润	30	3,420,533.46	1,065,283.42	2,032,239.20	1,672,753.54
减：营业费用	31	3,035,044.69	29,539.34	2,841,624.61	64,206.94
管理费用	32	9,579,317.95	1,071,420.21	8,912,529.29	3,753,884.98
财务费用	33	15,711,947.55	2,691,890.45	11,772,445.58	2,761,880.05
三、营业利润		1,619,366.07	6,734,069.84	17,417,891.00	-3,534,886.76
加：投资收益	34	-2,060,575.67	-4,168,961.71	-1,687,845.99	15,162,336.48
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	35	91,164.31	-	46,092.07	24,005.00
减：营业外支出	35	17,273.68	-	130,024.44	78,480.02
四、利润总额		-367,318.97	2,565,108.13	15,646,112.64	11,572,974.70
减：所得税		111,815.92	-	37,272.77	-
少数股东损益		-3,676,627.55	-	3,568,227.38	-
五、净利润	26	3,197,492.66	2,565,108.13	12,040,612.49	11,572,974.70
加：年初未分配利润	26	7,651,944.88	-1,923,399.13	-222,717,692.27	-222,649,389.80
其他转入		-	-	211,221,030.05	211,221,030.05
六、可供分配的利润		10,849,437.54	641,709.00	543,950.27	144,614.95
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		10,849,437.54	641,709.00	543,950.27	144,614.95
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润	26	10,849,437.54	641,709.00	543,950.27	144,614.95

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

# 合并利润表附表

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

时间	项目	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
2005年1-6月	主营业务利润	7.550	7.580	0.0874	0.0874
	营业利润	0.461	0.463	0.0053	0.0053
	净利润	0.910	0.914	0.0105	0.0105
	扣除非经常性损益后的净利润	0.889	0.893	0.0103	0.0103
2004年1-6月	主营业务利润	11.49	11.56	0.1924	0.1924
	营业利润	5.14	5.17	0.0861	0.0861
	净利润	3.56	3.58	0.0595	0.0595
	扣除非经常性损益后的净利润	3.58	3.60	0.0600	0.0600

单位负责人：李峰林

财务负责人：牛福元

制表：周熙

# 合并现金流量表

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	金 额
		合 并	母 公 司
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	133,334,362.30	7,173,829.10
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活有关的现金	8	13,241,732.84	3,755,631.15
现金流入小计	9	146,576,095.14	10,929,460.25
购买商品、接受劳务支付的现金	10	89,768,324.81	4,054,238.30
支付给职工以及为职工支付的现金	12	13,422,049.36	491,671.78
支付的各项税费	13	12,141,676.33	1,261,648.94
支付的其他与经营活动有关的现金	18	10,662,268.60	5,805,753.25
现金流出小计	20	125,994,319.10	11,613,312.27
经营活动产生的现金流量净额	21	20,581,776.04	-683,852.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	-	-
取得投资收益所收到的现金	23	33,166.00	33,166.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	18,876.92	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	1,404.44	66,333,003.28
其中：购买的子公司在购买日的现金		-	-
现金流入小计	29	53,447.36	66,366,169.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	9,702,987.33	16,910.00
投资所支付的现金	31	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	88,994,947.98
现金流出小计	36	9,702,987.33	89,011,857.98
投资活动产生的现金流量净额	37	-9,649,539.97	-22,645,688.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	38-1	-	-
借款收到的现金	40	322,350,000.00	47,450,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	304,614,160.48	20,000,000.00
现金流入小计	44	626,964,160.48	67,450,000.00
偿还债务所支付的现金	45	387,050,000.00	58,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	15,328,030.55	2,704,774.14
其中：子公司支付少数股东的股利	46-1	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	279,100,000.00	12,000,000.00
现金流出小计	53	681,478,030.55	72,854,774.14
筹资活动产生的现金流量净额	54	-54,513,870.07	-5,404,774.14
四、汇率变动对现金的影响	55	11,645.49	-
五、现金及现金等价物净增加额	56	-43,569,988.51	-28,734,314.86

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（续）

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	金 额
补充资料：		合 并	母 公 司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	3,197,492.66	2,565,108.13
加：少数股东本期损益	57-1	-3,676,627.55	-
计提的资产减值准备	58	1,717,512.74	661,645.18
固定资产折旧	59	22,409,495.53	192,542.30
无形资产摊销	60	239,862.13	41,666.64
长期待摊费用摊销	61	223,830.54	181,044.36
待摊费用的减少（减：增加）	64	-19,208.23	-
预提费用的增加（减：减少）	65	-2,405,635.56	-
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）	66	-18,876.92	-
固定资产报废损失	67	-	-
财务费用	68	15,711,947.55	2,691,890.45
投资损失（减：收益）	69	2,060,575.67	4,168,961.71
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-8,386,056.74	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	17,324,222.38	-32,288,456.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-27,796,758.16	21,101,745.96
其 他	74	-	-
经营活动产生现金流量净额	75	<b>20,581,776.04</b>	<b>-683,852.02</b>
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76	-	-
一年内到期的可转换公司债券	77	-	-
融资租入固定资产	78	-	-
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	20,049,330.40	2,950,650.24
减：现金的期初余额	80	63,619,318.91	31,684,965.10
加：现金等价物的期末余额	81	-	-
减：现金等价物的期初余额	82	-	-
现金及现金等价物净增加额	83	<b>-43,569,988.51</b>	<b>-28,734,314.86</b>

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

## （二）合并财务报表附注

### 合并财务报表附注

#### 一、公司简介

四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为成立于 1980 年 6 月 11 日的“成都市工业展销信托股份公司”，1991 年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”，2004 年 5 月更名为“四川舒卡特种纤维股份有限公司”，原总股本和注册资本均为 111,423,133.00 元；1992 年 8 月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按 1:3.5 溢价募集法人股本 30,000,000.00 元，并于 1992 年 8 月 24 日在北京 STAQ 系统挂牌流通；公司总股本和注册资本均为 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。公司证券简称“舒卡股份”，证券代码：“000584”。

公司现法定代表人：李峰林；总股本：303,352,615.00 元；注册地址：成都市蜀都大道署袜北三街 20 号；经营方式：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、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### 1. 会计制度

本公司及子公司执行《企业会计制度》。

##### 2. 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 记账本位币

记账本位币为人民币。

### 4. 记账基础和计价原则

记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本。

### 5. 外币业务核算办法

本公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的人民币基准汇价折算为记账本位币核算。期末外币项目的账面余额以期末中国人民银行公布的人民币基准汇价进行调整。其差异计入当期财务费用。其中与购建固定资产等有关的汇兑损益按照借款费用准则的规定，计算并计入购建资产中进行核算。

### 6. 现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期），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。

### 7. 坏账核算办法

坏账核算采用“备抵法”，估计坏账损失的方法为账龄分析法，即按应收账款、其他应收款的期末余额，根据账龄与估计的坏账损失率提取坏账准备。应收款项的账龄及估计的坏账损失的比例如下：

账龄	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%

坏账按下列原则确认：

(1) 因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回并经董事会批准的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未能履行义务且确实无法收回，经董事会批准，可以列做坏账的应收款项。

(3) 债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产（包括保险赔偿等）确实无法清偿的应收款项。

## 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，月末调整材料成本差异；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。

期末将单个存货成本与可变现净值比较，按存货可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。

## 9. 短期投资核算办法

短期投资以取得投资时的实际成本计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但未领取的现金股利或利息，则单独进行核算；

短期投资的现金股利或利息，应于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外；

期末将短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

## 10. 长期投资核算办法

### (1) 长期股权投资

以投资时的实际成本或确定的价值计价；

凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下或 20%及 20%以上但不具有重大影响影响的，采用成本法核算；公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%及 20%以上或不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。采用成本法的，在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现；采用权益法核算的，在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现。

股权投资差额在合同规定投资期限或经营期限内摊销，无投资期限的按借方差额不超过 10 年的期限摊销，贷方差额列入资本公积。

#### 长期债权投资

以投资时实际支付的金额并扣除支付的税金、手续费等各项附加费用后的价款计价。

根据权责发生制的原则按期计提利息确认收益，而不论当期是否收到。

债权投资溢价和折价在债权存续期间内分期直线摊销。

长期投资减值准备，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

#### 11. 固定资产的标准、分类、计价方法和折旧方法；固定资产减值准备的确认标准、计提方法

（1）公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产；固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、运输工具、办公设备、机械设备；固定资产按取得时的实际成本计价。固定资产取得时的成本应当根据具体情况分别确定，主要取得方式：

购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值。

外商投资企业因采购国产设备而收到税务机关退还的增值税款，冲减固定资产的入账价值。

自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值。

(2) 固定资产折旧采用“分类直线法”，残值率为 5%。各类固定资产的折旧年限和折旧率分类列示如下：

固定资产类别	使用年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	30-50	3.17%-1.90%
通用、机械设备	5-20	19%-4.75%
运输设备	9-10	10.56%-9.50%
土地使用权	30-50	3.17%-1.90%
装修改造	5	19%
办公设备	5	19%

投资转入或外购已使用过的固定资产以及计提减值准备的固定资产,按其购入(账面)净值与尚可使用年限计提折旧。

(3) 期末将单个固定资产账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。

## 12. 在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出按照借款费用准则的规定计入工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时转入固定资产；如果所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本制度关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

期末将单个在建工程账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面价值的差额提取在建工程减值准备，计入当期损益。

### 13. 借款费用的会计处理方法

为购建某项固定资产而借入的专门款项所发生的借款费用（含借款利息、折价或溢价的摊销以及汇兑损益），当同时满足三个条件时，开始资本化。

（一）资产支出已经发生；

（二）借款费用已经发生；

（三）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

若某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月），暂停借款费用资本化，其间所发生的借款费用，计入当期损益。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化；以后发生的借款费用直接计入当期损益。

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

### 14. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

（一）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；

（二）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；

（三）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。

期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较，按其预计可收回金额低于其账面价

值的差额提取无形资产减值准备，计入当期损益。

#### 15. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用，是指已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，长期待摊费用应当单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

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

#### 16. 收入确认原则

(1) 商品销售：销售商品收入的确认采用权责发生制原则，在满足以下条件时，确认为收入：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

企业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控制；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

相关的成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务：

劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同对外总收入、劳务的完成程度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

#### 17. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算企业所得税。

#### 18. 合并会计报表的编制方法、合并范围

(1) 编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，

按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会计政策，公司间的重大交易、资金往来等，在合并时抵销。

## (2) 合并范围

名称	本公司直接投资额	本公司直接持股 比率	本公司间接持股 比率
成都蜀都投资管理有限责任公司	9200 万元	95.83%	4.17%
成都蜀都房地产开发有限责任公司	2000 万元	95%	5%
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	1000 万元	100%	
成都蜀都大厦贸易商场	1547 万元	100%	
四川蜀都大厦有限责任公司	4600 万元	46%	5%
江苏双良特种纤维有限公司	13,558 万元	70%	
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	800 万元	88.89%	11.11%
江阴舒卡纤维有限公司	7,877 万元	60%	

## 三、税项

### 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：按营运收入的 3%、房地产开发收入、技术服务收入的 5% 计算缴纳。

(3) 城市维护建设税：按应交流转税额的 7% 缴纳。

(4) 教育费附加：按应交流转税额的 3% 缴纳。

(5) 企业所得税：公司适用 33% 的税率。

(6) 其他税项按国家有关规定计缴。

本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司符合《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，本报告期属于开始获利的第三年。

本公司子公司江阴舒卡纤维有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外商投资企业，减按 24% 的税率征收企业所得税的规定，故按应纳税额的 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，本报告期属于开始获利的第二年。

本公司子公司灵川县蜀都房地产开发有限责任公司符合《广西壮族自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》规定的“对新办的其他企业，除国家明令禁止和淘汰的企业外，从生产经营之日起，免征企业所得税两年”，该公司可享受相关税收优惠政策已经主管税务机关确认。

#### 四、控股子公司及合营企业

##### 1. 纳入合并报表范围的子公司

名称	注册资本	本公司投资额	本公司持股比例	主营经营范围
成都蜀都房地产开发有限责任公司	2000 万元	2000 万元	100%	旧城区的综合开发、商品房出售
成都蜀都大厦股份有限公司 南宁总公司	1000 万元	1000 万元	100%	金属材料、化工原料、石油成品、建筑材料、汽车、摩托车、五金交电
成都蜀都大厦贸易商场	1547 万元	1547 万元	100%	百货、五金交电、针纺织品
四川蜀都大厦有限责任公司	10000 万元	5100 万元	51%	住宿、销售、物业管理
成都蜀都投资管理有限责任公司	9600 万元	9600 万元	100%	资产管理、资本经营、高新技术实业投资及管理，高新技术成果项目投资及咨询服务
江苏双良特种纤维有限公司	1600 万美元	13588 万元	70%	生产销售差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤（不含国家限制类项目）
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	900 万元	900 万元	100%	房地产开发与经营
江阴舒卡纤维有限公司	1200 万美元	7877 万元	60%	生产差别化化学纤维及氨纶（不含国家限制类项目），销售自产产品

## 2. 股权比例在 50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司

名 称	注册资本	本公司投 资额	本公司所占权 益比率	主营经营范围
成都皇都阁餐饮娱乐有限 公司	100 万元	100 万元	100%	芬兰浴、保健按摩、健身房、健 身咨询及美容美发
四川蜀都餐饮有限公司	1444 万元	933.4 万元	64.64%	中西餐、风味餐、宴会厅、咖啡 座、舞厅、零售烟酒

由于成都皇都阁餐饮有限公司未经营，现处于停业状态，故本期未纳入合并会计报表范围。由于本报表附注八所述原因，本期未将四川蜀都餐饮有限公司纳入合并会计报表范围。

## 3、公司出售股权，出售股权日的确定

出售股权：2005 年 3 月 10 日本公司与本公司的子公司四川蜀都大厦有限责任公司签订了转让成都蜀都大厦贸易有限责任公司 90% 股权的股权转让协议，转让价格为 8,747,196.83 元。

出售股权日的确定方法：本公司董事会作出同意有关出售股权的决议；有权政府主管部门批准了该协议项下的待转股权转让事项；与购买方已办理必要的财产交接手续；已收到购买价款的大部分；所购买股权的利益和风险已由购买方承担等条件满足时确认出售股权日。

公司出售成都蜀都大厦贸易有限责任公司股权的出售日根据上述条件确定为 2005 年 3 月 10 日。

## 4、公司无合营企业

## 五、合并会计报表主要项目注释

以下会计报表项目注释，资产负债表期初数为 2004 年 12 月 31 日的余额，期末数为 2005 年 6 月 30 日的余额，除特别注明外金额单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项 目	期 末 数			年 初 数		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现 金			1,641,355.94			1,291,920.44
银行存款			18,074,914.43			36,883,575.84
其中：美元				355.15	8.2765	2,939.40
其它货币资金			333,060.03			25,443,822.63
合 计			20,049,330.40			63,619,318.91

货币资金的减少主要是偿还到期贷款所致。

## 2. 应收票据

项 目	期 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	3,059,167.00	7,105,202.51
商业承兑汇票	120,000.00	70,050,000.00
合 计	3,179,167.00	77,155,202.51

应收票据的减少主要是票据到期收回款项所致。

无贴现、抵押的应收票据。

## 3. 应收款项

### 应收账款

#### 账龄分析

账 龄	期 末 数				年 初 数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	51,923,969.41	76.16	2,596,198.47	5%	17,181,290.61	51.01	859,064.53	5%
一至二年	1,915,486.99	2.81	191,548.70	10%	1,930,796.99	5.73	193,079.70	10%
二至三年	1,490,054.55	2.19	447,016.36	30%	1,584,459.55	4.71	475,337.87	30%
三至四年	347,037.43	0.51	138,814.97	40%	247,183.08	0.73	98,873.23	40%

四至五年	1,250,002.01	1.83	1,000,001.61	80%	1,246,002.01	3.70	996,801.61	80%
五年以上	11,252,823.58	16.50	11,252,823.58	100%	11,492,823.58	34.12	11,492,823.58	100%
合 计	68,179,373.97	100	15,626,403.69		33,682,555.82	100	14,115,980.52	
应收账款净额	52,552,970.28				19,566,575.30			

应收账款增加的原因主要是本期销售增加所致。

无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

其他应收款

账龄分析

账 龄	期 末 数				年 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	坏账准 备计提 比例	金 额	比 例(%)	坏账准备	坏账准 备计提 比例
一年以内	10,799,185.10	36.72	539,959.25	5%	1,564,301.76	7.65	78,215.09	5%
一至二年	8,505,476.49	28.92	850,547.65	10%	8,503,639.62	41.57	850,363.96	10%
二至三年	5,390,234.65	18.33	1,617,070.40	30%	5,379,573.95	26.30	1,613,872.19	30%
三至四年	388,189.48	1.32	155,275.79	40%	460,676.03	2.25	184,270.41	40%
四至五年	1,119,960.62	3.81	895,968.50	80%	1,082,401.77	5.29	865,921.42	80%
五年以上	3,206,841.12	10.90	3,206,841.12	100%	3,465,930.07	16.94	3,465,930.07	100%
合 计	29,409,887.46	100	7,265,662.71		20,456,523.20	100	7,058,573.14	
其他应收净额	22,144,224.75				13,397,950.06			

持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款情况

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
江苏双良科技有限公司	1,000,000.00	2004 年	股权转让款

主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
北京天壹永兴投资咨询有限责任公司	6,020,000.00	2003 年	股权转让款
成都华正投资管理有限公司	5,000,000.00	2002 年	往来款
伊泰儿云石制造公司	1,400,000.00	2004 年	往来款
四川蜀都餐饮有限公司	1,327,816.14	两年以上	往来款

四川省高院	1,000,000.00	2004年	诉讼款
-------	--------------	-------	-----

#### 应收款项项目前五名金额合计

项目	期末数合计	比例(%)	年初数合计	比例	备注
应收账款	26,257,556.46	38.51	15,333,579.37	45.52	
其他应收款	14,747,816.14	50.15	14,747,816.14	72.09	

#### 4. 预付账款

##### 账龄分析

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	33,291,438.87	79.89	29,012,445.55	77.73
一至二年	3,266,444.64	7.84	3,200,790.57	8.58
二至三年	5,111,520.16	12.27	5,111,520.16	13.69
三至四年				
四至五年				
五年以上				
合计	41,669,403.67	100	37,324,756.28	100

一至二年预付账款中有预付成都汇瑞福实业有限公司货款 2,200,000.00 元。

二至三年预付账款中有预付广西防城土地局的土地款 5,043,000.00 元。

无预付持本公司 5%以上股份的主要股东单位款项。

#### 5. 存货

项目	期末数		年初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	20,911,852.93	47,874.84	24,856,338.75	47,874.84
材料成本差异	555,836.83		4,575,922.49	
在产品	6,324,888.70		8,626,666.52	

产成品	23,336,921.57		5,212,349.29	
低值易耗品	296,216.27		236,191.27	
开发成本	28,060,534.61		41,569,734.03	
包装物				
库存商品	14,979,096.29	13,632.68	1,002,088.11	13,632.68
合 计	94,465,347.20	61,507.52	86,079,290.46	61,507.52
存货净额	94,403,839.68		86,017,782.94	

期末数开发成本中珠海吉大园林房产 5,288,983.94 元，库存商品中广州雅林居 H 幢 3 套房 722,510.00 元，无产权证明，相关手续正在办理之中。存货账面原值增加原因为子公司江苏双良特种纤维有限公司增加库存商品，及子公司江阴舒卡纤维有限公司增加产成品所致。

#### 6. 待摊费用

费用类别	期末数	年初数
广告牌		32,499.98
早餐用具	6,373.00	
修理费	6,918.75	
合 计	13,291.75	32,499.98

#### 7. 长期股权投资

##### 投资项目

项 目	年 初 数		本期 增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
股票投资	8,377,333.37	699,500.97			8,377,333.37	699,500.97
对子公司投资	9,962,744.40	6,084,757.94			9,962,744.40	6,084,757.94
其他股权投资	26,755,542.28	7,891,100.00			26,755,542.28	7,891,100.00

合并价差	56,263,401.02			2,093,741.67	54,169,659.35	
合计	101,359,021.07	14,675,358.91			99,265,279.40	14,675,358.91
股权投资净额	86,683,662.16				84,589,920.49	

## 股票投资

### A、股票投资变动表

被投资公司名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
成都武侯博艺商行	41,517.50			41,517.50
天津轮船实业发展集团股份有限公司	1,115,000.00			1,115,000.00
成都聚友泰康网络股份有限公司	405,600.00			405,600.00
四川天华股份有限公司	459,076.50			459,076.50
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
成都前锋电子股份有限公司	180,700.00			180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司	386,000.00			386,000.00
成都城建投资发展股份有限公司	1,261,970.00			1,261,970.00
成都瑞达股份有限公司	550,000.00			550,000.00
成都瑞达股份有限公司	450,000.00			450,000.00
海国投实业股份有限公司	504,166.03			504,166.03
海南华凯实业股份有限公司	100,830.04			100,830.04
长白计算机股份有限公司	153,173.30			153,173.30
四川汇源光通信股份有限公司	150,000.00			150,000.00
四川华力集团股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	8,377,333.37			8,377,333.37

### B、股票投资期末余额表

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本的比 例%	期末余额	计提减值准备	计提原因
---------	------	------	--------------------	------	--------	------

成都武侯博艺商行	法人股	40,900		41,517.50		
天津轮船实业发展集团股份有限公司	法人股	500,000		1,115,000.00		
成都聚友泰康网络股份有限公司	法人股	330,000	0.30%	405,600.00		
四川天华股份有限公司	法人股	335,000		459,076.50		
四川省聚脂股份有限公司	法人股	334,752		369,300.00		
海南农业租赁股份有限公司	法人股	100,000		250,000.00		
成都前锋电子股份有限公司	法人股	120,000	0.02%	180,700.00		
成都蓝风实业股份有限公司	法人股	230,000	0.38%	386,000.00		
成都城建投资发展股份有限公司	法人股	400,000	0.44%	1,261,970.00		
成都瑞达股份有限公司	法人股	550,000	0.77%	550,000.00		
成都瑞达股份有限公司	个人股	450,000	0.63%	450,000.00		
海国投实业股份有限公司	法人股	210,600		504,166.03	384,124.03	
海南华凯实业股份有限公司	法人股	35,480		100,830.04	73,155.64	
长白计算机股份有限公司	法人股	41,400		153,173.30	42,221.30	
四川汇源光通信股份有限公司	法人股	150,000		150,000.00		
四川华力集团股份有限公司	法人股	2,000,000	1%	2,000,000.00	200,000.00	
合计				8,377,333.37	699,500.97	

### 对子公司投资

被投资单位名称	期末余额	占被投资单位 注册资本比例 %	间接占被投 资单位注册 资本比例%	计提减值准备	计提原因
四川蜀都餐饮有限公司	8,962,744.40	64.64%		6,084,757.94	涉及诉讼
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司	1,000,000.00	90%	10%		
合计	9,962,744.40			6,084,757.94	

### (4) 其他股权投资

#### A. 其他股权投资变动表

被投资公司名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
---------	-----	------	------	-----

北京城际电讯科技发展有限公司	6,324,264.75			6,324,264.75
大鹏证券有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00
成都蜀都制冷有限公司	1,577,177.53			1,577,177.53
成都证券经纪有限责任公司	4,000,000.00			4,000,000.00
成都汇厦住房股份有限公司	1,583,000.00			1,583,000.00
成都双流合江镇三峨旅游项目	120,000.00			120,000.00
四川利通房地产有限公司	2,981,100.00			2,981,100.00
平武县豆叩镇白草沟林场	170,000.00			170,000.00
合 计	26,755,542.28			26,755,542.28

## B、其他股权期末余额表

被投资单位名称	期末余额	占被投资单位注 册资本比例%	计提减值准备	计提原因
北京城际电讯科技发展有限公司	6,324,264.75	34%		
大鹏证券有限责任公司	10,000,000.00	0.73%	5,000,000.00	重大损失
成都蜀都制冷有限公司	1,577,177.53	40%		
成都证券经纪有限责任公司	4,000,000.00	2.34%		
成都汇厦住房股份有限公司	1,583,000.00	7.20%		
成都双流合江镇三峨旅游项目	120,000.00	6%		
四川利通房地产有限公司	2,981,100.00	16%	2,891,100.00	涉及争议
平武县豆叩镇白草沟林场	170,000.00	30%		
合 计	26,755,542.28		7,891,100.00	

## (5) 合并价差

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	其他转出	摊余价值
四川蜀都大厦有限责任公司	5,457,019.97	20年	119,078.32		4,970,488.20
成都蜀都投资管理有限公司	5,007,218.60	10年	250,360.93		2,336,701.98
江苏双良特种纤维有限公司	31,571,306.13	15年	1,052,376.87		27,712,590.94
江阴舒卡纤维有限公司	20,157,766.56	15年	671,925.55		19,149,878.23
合计			2,093,741.67		54,169,659.35

(6) 其他股权投资中存在重大影响不存在控制的投资

被投资单位名称	初始投资额	本期计算收益	累计计算收益	期末数
成都蜀都制冷有限公司	1,625,000.00		-47,822.47	1,577,177.53
平武县豆叩镇白草沟林场	170,000.00			170,000.00
合计	1,795,000.00		-47,822.47	1,747,177.53

平武县豆叩镇白草沟林场由于国家禁伐已停业尚未清算。

8. 固定资产及折旧

固定资产原价及累计折旧

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	474,807,762.48	3,121,146.33	238,628.00	477,690,280.81
通用设备	52,271,926.98	2,757,572.62		55,029,499.60
运输设备	7,436,452.31	441,985.00		7,878,437.31
办公设备	2,797,783.74	929,346.01		3,727,129.75
机械设备	353,842,783.47			353,842,783.47
固定资产原价合计	891,156,708.98	7,250,049.96	238,628.00	898,168,130.94
累计折旧				
房屋及建筑物	20,876,279.05	7,573,710.75		28,449,989.80
通用设备	14,345,687.86	2,893,757.13		17,239,444.99
运输设备	5,539,540.09	278,962.66		5,818,502.75
办公设备	1,078,044.26	638,026.92		1,716,071.18
机械设备	28,896,072.01	11,025,038.07		39,921,110.08
累计折旧合计	70,735,623.27	22,409,495.53		93,145,118.80
固定资产净值	820,421,085.71			805,023,012.14
固定资产减值准备				

固定资产净额	820,421,085.71			805,023,012.14
--------	----------------	--	--	----------------

固定资产本期增加数中由在建工程转入 2,858,659.10 元；本公司房屋建筑物抵押情况可见附注八、3 所述。

期末本公司将单个固定资产账面价值与可收回金额比较未发现减值情况，故未计提减值准备。

### 9. 在建工程

工程项目名称	工程预算数	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	工程投入占预算的比例(%)
宽带网工程		1,782,992.37	982,917.71	554,183.94		2,211,726.14	自筹	
局域网		185,605.72	140,000.00	185,605.72		140,000.00	自筹	
锅炉房改造		1,200.00	59,116.00			60,316.00	自筹	
楼层改造		356,307.00	1,762,562.44	2,118,869.44			自筹	
合计		2,326,105.09	2,804,596.15	2,858,659.10		2,412,042.14		

公司本期在建工程没有利息资本化。

期末本公司将单个在建工程账面价值与可收回金额比较未发现减值情况，故未计提减值准备。

### 10. 无形资产

类别	原始金额	年初数	本期增加	本期摊销	其他转出	期末数	无形资产减值准备	无形资产净值	剩余摊销期限
高碑店土地使	1,652,400.00	1,529,778.15		16,489.57		1,513,288.58		1,513,288.58	35年

用权									
纳米公司土地 使用权	936,296.11	761,106.98		9,757.80		751,349.18		751,349.18	44年
软件使用权	546,350.00	358,262.38		27,317.52		330,944.86		330,944.86	5年
网络技术	2,354,000.00	2,216,683.31		117,700.02		2,098,983.29		2,098,983.29	9年
房屋使用权	1,000,000.00	766,666.50		25,000.02		741,666.48		741,666.48	14年
出租车经营权	1,500,000.00	1,083,333.60		41,666.64		1,041,666.96		1,041,666.96	12年
财务软件	24,812.40	7,512.81		1,930.56		5,582.25		5,582.25	2年
合计	8,013,858.51	6,723,343.73		239,862.13		6,483,481.60		6,483,481.60	

期末本公司将单个无形资产账面价值与可收回金额比较未发现无形资产有减值情况，故未对无形资产计提减值准备。

#### 11. 长期待摊费用

类别	原始发生额	年初数	本期 增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊 销年限
布草	375,589.90	187,819.90		37,554.00	225,324.00	150,265.90	
装修费	4,462,645.62	880,803.90		186,276.54	3,768,118.26	694,527.36	
合计	4,838,235.52	1,068,623.80		223,830.54	3,993,442.26	844,793.26	

#### 12. 短期借款

借款类别	期末数	年初数	备注
抵押借款	210,730,000.00	232,230,000.00	
担保借款	280,500,000.00	299,000,000.00	
质押借款	1,600,000.00	1,800,000.00	
合计	492,830,000.00	533,030,000.00	

本期短期借款减少的原因系偿还到期借款所致。

借款抵押情况可见本附注八、3所述；担保借款期末数中1,400万元是由江苏双良集团有限公司向光大银行成都分行提供保证担保本公司获得的，5,000万元是由江苏双良集

团有限公司向中国工商银行无锡分行提供保证担保本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司获得的，5,000万元是由江苏双良集团有限公司向中国招商银行江阴支行提供保证担保本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司获得的，3,000万元是由本公司向中国农业银行利港办提供保证担保本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司获得的，5,000万元是由江苏双良集团有限公司向中国建设银行无锡分行利港电厂支行提供保证担保本公司子公司江阴舒卡纤维有限公司获得的，8,000万元是由江苏双良科技有限公司向中国银行江阴市支行提供保证担保本公司子公司江阴舒卡纤维有限公司获得的，250万元是由江苏双良集团有限公司向中国建设银行成都市第二支行提供保证担保本公司的子公司四川蜀都大厦有限责任公司获得的，400万元是由本公司及四川蜀都大厦有限责任公司向中信实业银行成都分行提供保证担保及资产抵押为本公司的孙公司成都蜀都纳米材料科技发展有限公司获得的，本公司以公司出租车经营权向中国农业银行成都市蜀都支行质押获得借款160万元。

13. 应付票据

项目	期末数	年初数	备注
银行承兑汇票	8,200,000.00	24,500,000.00	

期初数中2000万元为本公司用2000万元定期存款质押取得的，450万元为本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司用450万元保证金保证取得的。期末数中800万元为本公司孙公司成都蜀都大厦贸易有限责任公司以本公司及四川蜀都大厦有限责任公司双重担保及资产抵押取得的，20万元为本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司用存入保证金20万元的形式取得的。

14. 应付款项

应付账款

	期末数	年初数	备注
	31,104,248.59	47,404,218.22	

无账龄在3年以上的应付账款。

无应付持股5%以上股东单位款项。

### 预收账款

	期 末 数	年 初 数	备 注
	18,495,759.81	35,847,710.49	

本期预收账款减少的原因为子公司江苏双良特种纤维有限公司、子公司江阴舒卡纤维有限公司销售货物结转所致，及预收江苏双良科技有限公司收购深圳大鹏证券有限责任公司和成都证券经纪有限责任公司股权的股权转让款转入其他应付款所致。

无账龄在 3 年以上的预收账款。

预收持股 5%以上股东单位款项如下：

	期 末 数	年 初 数	备 注
江苏双良科技有限公司		8,400,000.00	

### 其他应付款

	期 末 数	年 初 数	备 注
	55,986,904.67	24,488,160.04	

三年以上的其他应付款余额 8,531,796.40 元，主要是经营保证金及预提办理产权的手续费。

本期其他应付款增加的原因是收到江苏双良科技有限公司 2052 万元的借项，及预收江苏双良科技有限公司收购深圳大鹏证券有限责任公司和成都证券经纪有限责任公司股权的股权转让款转入所致。

其中应付持股 5%以上股东单位款项：

单位名称	期 末 数	年 初 数	备 注
江苏双良科技有限公司	28,923,515.83		

### 其他应付款大额明细

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
江苏双良科技有限公司	28,923,515.83	2005 年	

### 15. 应付工资

期 末 数	年 初 数	备 注
32,198.85	866,329.09	

### 16. 应付股利

投资者名称	期 末 数	年 初 数	欠付原因
英属维尔京群岛凯盛实业有限公司	9,898,430.88	9,898,430.88	未领取
江阴恒创科技有限公司	825,044.25	825,044.25	未领取
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
北京经纬有限公司	417,110.34	417,110.34	未领取
合 计	11,669,835.59	11,669,835.59	

### 17. 应交税金

税 种	期 末 数	年 初 数	备 注
增值税	-3,963,874.81	2,462,611.02	
营业税	1,437,530.06	1,739,089.09	
城市维护建设税	96,895.56	122,774.38	
企业所得税	133,229.56	1,670,294.81	
个人所得税	162,107.88	43,676.06	代扣代缴
房产税	26,831.99		
土地增值税		192,223.14	
土地使用税	-28,950.00		
合 计	-2,136,229.76	6,230,668.50	

应交税金减少的原因主要系公司缴纳了 2004 年度的企业所得税及子公司江阴舒卡纤维有限公司购进材料较多，而当期销售较少形成的。

### 18. 其他应交款

项 目	期 末 数	年 初 数	计 缴 标 准
教育费附加	63,123.09	89,942.71	
住房公积金	89,123.49	81,264.14	
主副调	47,502.03	51,554.61	
其 它	60,510.66	52,776.79	
合 计	260,259.27	275,538.25	

### 19. 预提费用

费用类别	期 末 数	年 初 数	年 末 结 存 余 额 的 原 因
预提水电汽费	2,782,973.14	3,588,797.96	尚未支付
预提运费		888,872.07	
信息流量费	571,600.00	408,400.00	尚未支付
销售费		876,478.67	
其他	5,540.00	3,200.00	尚未支付
合 计	3,360,113.14	5,765,748.70	

### 20. 一年内到期的长期负债

借款类别	期 末 数	年 初 数	备 注
抵押借款	16,400,000.00	26,400,000.00	
合 计	16,400,000.00	26,400,000.00	

一年内到期的长期负债减少的原因为部分借款到期偿还。

#### 抵押借款明细

贷款单位	金 额	借 款 期 限	年 利 率	借 款 条 件
中国银行四川省分行	16,400,000.00	2002.11.21-2005.11.20	6.039%	抵押

合计	16,400,000.00			
----	---------------	--	--	--

借款抵押情况可见本附注八、3 所述。

#### 21. 长期应付款

种 类	期限	初始金额	年初数	本期摊销	期末余额
融资租赁计算机	36 月	345,985.56	78,837.76	38,442.80	40,394.96

#### 22. 专项应付款

项 目	期 末 数	年 初 数
科技三项费	245,420.00	245,420.00

#### 23. 股本

数量单位：股

项 目	期初余额	报告期内变动增减(+,-)					期末余额
		配 股	送 股	公积金 转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
发起人股份	74,526,652.00						74,526,652.00
其中：							
国家拥有股份	17,977,770.00						17,977,770.00
境内法人持有股份	56,548,882.00						56,548,882.00
外资法人持有股份							
其 他							
募集法人股份	100,211,763.00						100,211,763.00
内部职工股							
优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	174,738,415.00						174,738,415.00
二、已流通股份							

人民币普通股	123,975,847.00					123,975,847.00
境内上市的外资股						
境外上市的外资股						
其他						
已上市流通股份合计	128,614,200.00					128,614,200.00
三、公众未托管股份	4,638,353.00					4,638,353.00
四、股份总数	303,352,615.00					303,352,615.00

#### 24. 资本公积

项 目	年 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股权投资准备	188,825.02			188,825.02
其他资本公积	19,555,800.53			19,555,800.53
合 计	19,744,625.55			19,744,625.55

#### 25. 盈余公积

项 目	年 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	2,965,975.42			2,965,975.42
公 益 金	14,431,679.56			14,431,679.56
任意盈余公积				
合 计	17,397,654.98			17,397,654.98

#### 26. 未分配利润

项 目	期末数	年初数
期初未分配利润	7,651,944.88	-222,717,692.27
加：本期净利润转入	3,197,492.66	21,612,191.99
其他转入		211,221,030.05
减：提取法定盈余公积		1,642,389.93
提取公益金		821,194.96

支付普通股股利		
未分配利润	10,849,437.54	7,651,944.88

## 27. 主营业务收入

### 行业分部报表

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
工业	66,737,040.45	94,499,452.41
宾馆旅游服务	22,404,279.21	17,764,803.41
房地产	15,632,794.70	1,711,650.00
场地租赁	15,637,680.60	16,555,719.60
商业贸易		11,529,269.40
合 计	120,411,794.96	142,060,894.82

### 地区分部报表

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
主营业务收入		
江苏地区	55,963,046.17	87,865,479.81
四川地区	48,815,954.09	52,483,765.01
广西地区	15,632,794.70	1,711,650.00
小 计	120,411,794.96	142,060,894.82
公司内各业务分部间相互抵销		
合 计	120,411,794.96	142,060,894.82

公司本期主营业务收入下降的原因是子公司江苏双良特种纤维有限公司收入下降所致。公司前五名客户销售的收入总额为 39,538,522.00 元 ,占公司全部销售收入的 32.84%。

## 28. 主营业务成本

### 行业分部报表

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
工业	67,116,636.59	73,564,896.29

宾馆旅游服务	10,536,280.88	9,749,685.34
房地产	8,275,183.31	1,322,858.97
场地租赁	4,484,010.60	6,407,636.62
商业贸易		9,965,970.03
合 计	90,412,111.38	101,011,047.25

#### 地区分部报表

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
主营业务成本		
江苏地区	59,175,918.83	69,586,911.54
四川地区	22,961,009.24	30,101,276.74
广西地区	8,275,183.31	1,322,858.97
小 计	90,412,111.38	101,011,047.25
公司内各业务分部间相互抵销		
合 计	90,412,111.38	101,011,047.25

公司本期主营业务成本下降的原因是子公司江苏双良特种纤维有限公司收入下降所致。

#### 29. 主营业务税金及附加

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
主营业务税金及附加	3,474,540.78	2,137,596.29

公司本期主营业务税金及附加增长的原因是子公司灵川县蜀都房地产开发有限责任公司的收入增长所致，去年同期无此项收入。

#### 30. 其他业务利润

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月	备 注
其它业务收入	36,046,277.17	2,587,278.89	
其中：租赁收入	208,000.00	379,999.98	
承包收入	1,110,798.00	1,700,000.00	

销售材料	34,139,343.90		
房租收入	262,866.00	193,000.00	
其他	325,269.27	314,278.91	
其他业务支出	32,625,743.71	555,039.69	
其中：租赁成本	11,674.00	21,280.02	
承包成本	62,251.58	397,200.00	
销售材料	31,976,355.49		
房租成本	171,132.12	10,615.00	
其他	404,330.52	125,944.67	
其他业务利润	3,420,533.46	2,032,239.20	

### 31. 营业费用

类 别	2005年1-6月	2004年1-6月	备 注
	3,035,044.69	2,841,624.61	

### 32. 管理费用

类 别	2005年1-6月	2004年1-6月	备 注
	9,579,317.95	8,912,529.29	

公司本期管理费用增加的主要原因是本期与上年同期相比增加合并子公司江阴舒卡纤维有限公司的报表，导致管理费用的相应增加。

### 33. 财务费用

类 别	2005年1-6月	2004年1-6月	备 注
利息支出	15,864,067.87	11,825,845.39	
减：利息收入	336,340.96	154,982.10	
汇兑损失	40,789.66	45,159.29	
减：汇兑收益			
手续费	36,347.34	54,681.88	
其 他	107,083.64	1,741.12	

合 计	15,711,698.33	11,772,445.58	
-----	---------------	---------------	--

财务费用增加原因是本期与上年同期相比增加合并子公司江阴舒卡纤维有限公司的报表，导致财务费用的相应增加。

#### 34. 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	备注
股票投资收益	33,166.00		
股权投资收益			
股权投资转让收益			
股权投资差额摊销	-2,093,741.67	-1,469,104.95	
出售国债收益		-467,116.57	
联营公司分配利润			
年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额		248,375.53	
委托投资收益			
计提投资减值准备			
合 计	-2,060,575.67	-1,687,845.99	

#### 35. 营业外收入、支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	备 注
营业外收入	91,164.31	46,092.07	
赔偿款		7,200.67	
罚款收入	56,020.00	5,350.00	
固定资产变价		8,636.40	
其他	35,144.31	24,905.00	
营业外支出	17,273.68	130,024.44	
处理固定资产损失		74,766.72	
违约金	1,006.29		

罚款支出		500.00	
捐赠支出		51,000.00	
其他	16,267.39	3,757.72	

36. 非经常性损益的项目及涉及金额：(元)

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营业外收入	91,164.31	46,092.07
减：营业外支出	17,273.68	130,024.44
合计	73,890.63	-83,932.37

37. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	备注
水电费	4,770,213.60	3,308,093.99	
办公费	799,968.76	879,747.90	
汽车费	645,748.01	658,287.49	
业务费	1,511,715.24	629,160.77	
差旅费	592,469.74	583,417.02	
修理费	614,119.39	333,536.82	
审计咨询费	373,186.04	610,105.20	
销售佣金	1,053,445.00	398,901.02	

38. 收到及支付的其他与筹资活动有关的现金

主要为与江苏双良科技有限公司等公司的资金往来。

六、母公司财务报表有关项目附注

1、应收款项

应收账款

账龄分析

账 龄	期 末 数	年 初 数
-----	-------	-------

	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	8,280,601.13	3.59	414,030.06	5%	530,733.00	3.59	26,536.65	5%
一至二年	1,341,045.68	9.21	134,104.57	10%	1,363,379.28	9.21	136,337.93	10%
二至三年	82,445.02		24,733.51	30%				30%
三至四年				40%				40%
四至五年	905,084.82	6.62	724,067.86	80%	980,084.82	6.62	784,067.86	80%
五年以上	11,589,271.36	80.58	11,589,271.36	100%	11,925,214.91	80.58	11,925,214.91	100%
合计	22,198,448.01	100	12,886,207.35		14,799,412.01	100	12,872,157.35	
应收账款净额	9,312,240.66				1,927,254.66			

应收账款余额中欠款金额前五名的金额合计 20,149,560.73 元，占应收账款总额的比例 90.77%。

无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

## 其他应收款

### 账龄分析

账龄	期末数				年初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	70,133,354.75	86.05	3,506,667.74	5%	48,994,809.83	86.05	2,449,740.49	5%
一至二年	3,545,476.49	6.30	354,547.65	10%	3,591,902.68	6.30	359,190.27	10%
二至三年	290,234.75	0.44	87,070.43	30%	250,000.00	0.44	75,000.00	30%
三至四年	303,189.49	0.58	121,275.80	40%	327,475.60	0.58	130,990.24	40%
四至五年	1,089,961.23	1.88	871,968.98	80%	1,067,700.00	1.88	854,160.00	80%
五年以上	2,279,132.12	4.75	2,279,132.12	100%	2,703,986.53	4.75	2,703,986.53	100%
合计	77,641,348.83	100	7,220,662.71		56,935,874.64	100	6,573,067.53	

其他应收 净额	70,420,686.12	50,362,807.11
------------	---------------	---------------

持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款情况

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
江苏双良科技有限公司	1,000,000.00	2004 年	股权转让款

主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
四川蜀都大厦有限责任公司	38,247,990.03	2005 年	往来款
成都蜀都投资管理有限责任公司	22,687,405.69	2005 年	往来款
北京天垚永兴投资咨询有限责任公司	2,500,000.00	2003 年	股权转让款
四川蜀都餐饮有限公司	1,327,816.14	两年以上	往来款
江苏双良科技有限公司	1,000,000.00	2004 年	股权转让款

2. 长期股权投资

投资项目

项 目	年 初 数		本期 增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
股票投资	8,227,333.37	699,500.97			8,227,333.37	699,500.97
对子公司 投资	454,240,962.93	6,084,757.94		18,613,282.98	435,627,679.95	6,084,757.94
其他股权 投资	20,261,277.53	7,891,100.00			20,261,277.53	7,891,100.00
合计	482,729,573.83	14,675,358.91		18,613,282.98	464,116,290.85	14,675,358.91
投资净额	468,054,214.92				449,440,931.94	

股票投资

A、股票投资变动表

被投资公司名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
---------	-----	------	------	-----

成都武侯博艺商行	41,517.50			41,517.50
天津轮船实业发展集团股份有限公司	1,115,000.00			1,115,000.00
成都聚友泰康网络股份有限公司	405,600.00			405,600.00
四川天华股份有限公司	459,076.50			459,076.50
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
成都前锋电子股份有限公司	180,700.00			180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司	386,000.00			386,000.00
成都城建投资发展股份有限公司	1,261,970.00			1,261,970.00
成都瑞达股份有限公司	550,000.00			550,000.00
成都瑞达股份有限公司	450,000.00			450,000.00
海国投实业股份有限公司	504,166.03			504,166.03
海南华凯实业股份有限公司	100,830.04			100,830.04
长白计算机股份有限公司	153,173.30			153,173.30
四川华力集团股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	8,227,333.37			8,227,333.37

## B、股票投资期末余额表

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本的比例%	期末余额	计提减值准备	计提原因
成都武侯博艺商行	法人股	40,900		41,517.50		
天津轮船实业发展集团股份有限公司	法人股	500,000		1,115,000.00		
成都聚友泰康网络股份有限公司	法人股	330,000	0.30%	405,600.00		
四川天华股份有限公司	法人股	335,000		459,076.50		
四川省聚脂股份有限公司	法人股	334,752		369,300.00		
海南农业租赁股份有限公司	法人股	100,000		250,000.00		

成都前锋电子股份有限公司	法人股	120,000	0.02%	180,700.00		
成都蓝风实业股份有限公司	法人股	230,000	0.38%	386,000.00		
成都城建投资发展股份有限公司	法人股	400,000	0.44%	1,261,970.00		
成都瑞达股份有限公司	法人股	550,000	0.77%	550,000.00		
成都瑞达股份有限公司	个人股	450,000	0.63%	450,000.00		
海国投实业股份有限公司	法人股	210,600		504,166.03	384,124.03	
海南华凯实业股份有限公司	法人股	35,480		100,830.04	73,155.64	
长白计算机股份有限公司	法人股	41,400		153,173.30	42,221.30	
四川华力集团股份有限公司	法人股	2,000,000	1%	2,000,000.00	200,000.00	
合计				8,227,333.37	699,500.97	

### 对子公司投资

被投资单位名称	期末余额	占被投资单位注册 资本比例%	计提减值准备	计提原因
成都蜀都房地产开发有限责任公司	19,811,939.57	95%		
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	5,414,414.85	100%		
成都蜀都大厦贸易商场	44,158,997.84	100%		
四川蜀都大厦有限责任公司	50,373,867.17	46%		
成都蜀都投资管理有限公司	90,082,402.07	95.83%		
四川蜀都餐饮有限公司	8,962,744.40	64.64%	6,084,757.94	涉及诉讼
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	19,899,993.74	88.89%		
江苏双良特种纤维有限公司	118,728,956.15	70%		
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司	900,000.00	90%		
江阴舒卡纤维有限公司	77,294,364.16	60%		
合计	435,627,679.95		6,084,757.94	

### (4) 其他股权投资

#### A. 其他股权投资变动表

被投资公司名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
---------	-----	------	------	-----

大鹏证券有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00
成都蜀都制冷有限公司	1,577,177.53			1,577,177.53
成都证券经纪有限责任公司	4,000,000.00			4,000,000.00
成都汇厦住房股份有限公司	1,583,000.00			1,583,000.00
成都双流合江镇三峨旅游项目	120,000.00			120,000.00
四川利通房地产有限公司	2,981,100.00			2,981,100.00
合 计	20,261,277.53			20,261,277.53

#### B、其他股权期末余额表

被投资单位名称	期末余额	占被投资单位注册 资本比例%	计提减值准备	计提原因
大鹏证券有限责任公司	10,000,000.00	0.73%	5,000,000.00	重大损失
成都蜀都制冷有限公司	1,577,177.53	40%		
成都证券经纪有限责任公司	4,000,000.00	2.34%		
成都汇厦住房股份有限公司	1,583,000.00	7.20%		
成都双流合江镇三峨旅游项目	120,000.00	6%		
四川利通房地产有限公司	2,981,100.00	16%	2,891,100.00	涉及争议
合 计	20,261,277.53		7,891,100.00	

#### 3. 主营业务收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
场租收入	14,329,597.02	1,800,000.00
宾馆旅游服务	414,484.00	347,550.00
合 计	14,744,081.02	2,147,550.00

主营业务收入较上年同期增加主要是本期租入营业场地增加所致。

#### 4. 主营业务成本

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
场租成本	4,342,500.00	633,600.00
宾馆旅游服务	3,256.06	24,798.33

合 计	4,345,756.06	658,398.33
-----	--------------	------------

## 5. 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	备注
股票投资收益	33,166.00		
股权投资收益			
股权投资转让收益			
股权投资差额摊销	-2,093,741.67	-1,421,816.12	
联营公司分配利润			
年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额	-2,108,386.04	16,584,152.60	
委托投资收益			
计提投资减值准备			
合 计	-4,168,961.71	15,162,336.48	

## 七、关联方关系及其交易

### 1、关联方关系

#### 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质	法定代 表人
江苏双良科技有限公 司	江苏省江阴市 利港镇光明路	制造、加工、销售空调系列产品等	第一大股 东	有限责任	缪双大
成都蜀都房地产开发 有限责任公司	成都市署袜北 三街 20 号	旧城区的综合开发、商品房出售	子公司	有限责任	程小凡
成都蜀都大厦股份有 限公司南宁总公司	南宁市葛村路 珉旂大厦	销售金属材料等	子公司	股份合作 制	吴维良
江苏双良特种纤维有 限公司	江阴市利港沿 江工业园	生产销售差别化化学纤维及氨纶高 新技术化纤（不含国家限制类项目）	子公司	有限责任	缪双大
成都蜀都大厦贸易商	蜀都大道署袜	百货、五金、针纺织品	子公司	股份合作	王成宝

场	北三街 20 号				
四川蜀都大厦有 限公司	蜀都大道署 北三街 20 号	住宿、销售、物业管理	子公司	有限责任	何蜀朗
成都蜀都投资管 理有限公司	蜀都大道署 北三街 20 号	资产管理、资本经营、高新技术成果 项目的投资及咨询服务	子公司	有限责任	程高潮
灵川县蜀都房地 产开发有限责任 公司	广西省灵川 县八里街开 发区	房地产开发与经营	子公司	有限责任	程小凡
江阴舒卡纤维有 限公司	江阴市沿江 开发区利港 区	生产差别化化学纤维及氨纶(不含国 家限制类项目), 销售自产产品。	子公司	有限责任	缪双大

### 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
江苏双良科技有限公司	30,000 万元			30,000 万元
成都蜀都房地产开发有限责任公司	2,200 万元			2,000 万元
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	1,000 万元			1,000 万元
江苏双良特种纤维有限公司	1,600 万美元			1,600 万美元
成都蜀都大厦贸易商场	1,547 万元			1,547 万元
四川蜀都大厦有限责任公司	10,000 万元			10,000 万元
成都蜀都投资管理有限公司	9,600 万元			9,600 万元
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	900 万元			900 万元
江阴舒卡纤维有限公司	1,200 万美元			1,200 万美元

### 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
江苏双良科技有限公司	9,099.82 万股	29.99					9,099.82 万股	29.99
成都蜀都房地产开发有限责任公司	2,000 万元	100					2,000 万元	100
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	1,000 万元	100					1,000 万元	100
江苏双良特种纤维有限公司	9,270 万元	70					9,270 万元	70
成都蜀都大厦贸易商场	1,547 万元	100					1,547 万元	100

四川蜀都大厦有限责任公司	5,100 万元	51					5,100 万元	51
成都蜀都投资管理有限公司	9,600 万元	100					9,600 万元	100
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	900 万元	100					900 万元	100
江阴舒卡纤维有限公司	5,959 万元	60					5,959 万元	60

### 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系	备注
江阴恒创科技有限公司	同一控股股东	
四川恒创特种纤维有限公司	同一控股股东	
江苏双良锅炉有限公司	同一控股股东	
成都蜀都制冷工程有限责任公司	40%投资	
平武县豆叩镇白草沟林场	投资	
四川蜀都餐饮有限公司	64.64%投资	涉及诉讼
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司	100%投资	停业

## 2. 关联方交易

### 采购货物

本公司关联方江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司控股子公司江苏双良特种纤维有限公司于 2004 年 12 月 23 日起草了《蒸汽及除盐水供应定价协议》，双方已同意遵守，协议规定 2005 年每吨蒸汽及除盐水供应价格均为 100 元；于 2004 年 12 月 23 日起草了《电力供应定价协议》，双方已同意遵守，协议规定 2005 年电力供应单价为每千瓦时计人民币 0.50 元。

本公司关联方江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司控股子公司江阴舒卡纤维有限公司于 2004 年 12 月 23 日起草了《蒸汽及除盐水供应定价协议》，双方已同意遵守，协议规定 2005 年每吨蒸汽及除盐水供应价格均为 100 元；于 2004 年 12 月 23 日起草了《电力供应定价协议》，双方已同意遵守，协议规定 2005 年电力供应单价为每千瓦时计人民币 0.50 元。

本公司关联方江苏双良锅炉有限公司与本公司控股子公司江阴舒卡纤维有限公司分别于 2003 年 8 月 1 日、2003 年 8 月 25 日和 2004 年 5 月 25 日在江苏省江阴市签订了《双

良容器买卖合同》，向江苏双良锅炉有限公司购进热媒循环泵等，签订合同时本公司尚未收购江阴舒卡纤维有限公司的股权。

本期采购情况如下：

关联企业名称	商品名称	金额	占本期比例
江苏双良科技有限公司热电分公司	电	13,602,243.83	100%
江苏双良科技有限公司热电分公司	蒸汽、除盐水	8,587,967.00	100%
江苏双良锅炉有限公司	热媒循环泵等	4,468,842.00	100%

### 销售货物

关联企业名称	商品名称	金额	占本年度比例
四川恒创特种纤维有限公司	氨纶	18,005,538.49	31.00%

### 关联方应收应付款项余额及发生额

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
预收账款				
四川恒创特种纤维有限公司	16,051,601.01	15,749,822.15	31,801,423.16	0
应付账款				
江苏双良科技有限公司热电分公司	0	31,977,203.75	31,977,203.75	0
江苏双良锅炉有限公司	0	4,468,842.00	0	4,468,842.00
其他应收款				
江苏双良科技有限公司	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
四川蜀都餐饮有限公司	1,327,816.14	0	0	1,327,816.14
其他应付款				
江苏双良科技有限公司	8,400,000.00	299,606,974.26	279,083,458.43	28,923,515.83

### 转让股权

1. 本公司与双良科技于 2004 年 12 月 25 日签订了将本公司持有的深圳蜀深贸易有限公司 49% 股权作价 4,900,000.00 元转让给双良科技的协议，双良科技以其对本公司的其

他应收款 3,641,098.84 元直接冲减部分股权转让价款，此外本公司已于 2004 年收到 258,901.16 元，余下 1,000,000.00 元由于下述第 2 条、第 3 条的原因，双良科技尚未支付。

2. 本公司与双良科技于 2004 年 12 月 25 日签订了转让深圳大鹏证券有限责任公司账面价值 1000 万元股权的协议，2004 年本公司已经收到股权转让款 600 万元，目前此项协议已取消，本公司尚未退该股权转让款，转入其他应付款核算。

3. 本公司与双良科技于 2004 年 12 月 25 日签订了转让成都证券经纪有限责任公司账面价值 400 万元股权的协议，2004 年本公司已经收到股权转让款 240 万元，目前此项协议已取消，本公司尚未退该股权转让款，转入其他应付款核算。

4. 本公司与深圳市蜀深贸易有限责任公司（以下简称蜀深贸易）于 2004 年 12 月 20 日签订了资产抵偿债务协议，约定本公司将 12,058,300.00 元权益类资产（其中：海南合力达房地产开发有限公司 630 万元，海南民源现代农业股份有限公司 31.43 万元，四川西南保税区建设有限责任公司 120 万元，镇江大鹏股份有限公司 44.4 万元，中国市场经济报社 40 万元，成都市信托投资股份有限公司 140 万元，四川省信托投资公司光华办事处 200 万元）抵偿欠付蜀深贸易的款项，差额部分由本公司支付 90,437.88 元现金，至本报告期末，本公司尚未支付差额部分。

## 八、或有事项

1. 1988 年 9 月 3 日本公司与香港安托（中国）有限公司（原名香港安托顾问有限公司，以下简称安托公司）签订 88-1 号《合作经营四川蜀都旋转餐厅合同》，在合作经营期间内双方发生争议，1996 年 7 月 1 日诉至四川省高级人民法院，该院（1996）川高法经一初字第 34 号判决如下：安托公司与本公司双方所签订的合作合同终止履行，合同终止日为 1997 年 11 月 15 日。合作合同终止后，依照合作合同的约定和有关法律的规定进行清算；1996 年 7 月 1 日起 1997 年 11 月 15 日止，此期间的经营亏损由本公司自行承担；驳回本公司的反诉请求。因安托公司不服一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2000 年 6 月 28 日（1999）经终字第 176 号判决如下：维持四川省高级人

民法院（1996）川高法经一初字第34号民事判决第一、二、三项；安托公司返还合作企业蜀都餐饮有限公司人民币221.857万元；本公司返还安托公司人民币123.12万元；

对中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司的资产，在清算时应以本公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及相应的土地所有权为基础，重新进行审计、评估；驳回安托公司的其他上诉请求。二审案件受理费人民币82,233元由本公司承担57,563元，安托公司承担24,670元。根据终审判决，省高院委托的会计师事务所和评估事务所已对餐饮公司的资产重新进行了审计和评估，现四川省高院正对合作企业组织清算。2003年7月14日，本公司认为本案由法院组织清算不符合法定程序，向四川省高院提出《执行补充意见》，四川省高院没有采纳。2003年11月4日，四川省高院送达了（2000）川执字第36-1号《民事裁定书》，裁定：“一、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地，即位于成都市锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦东楼，《成都市房屋产权证》证号为市房监字第0010393号（档案保管号：权字第111474号），第30层的建筑面积为511.91平方米的房屋、第27层的建筑面积为527.56平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封；二、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地，即位于成都市锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦南楼，《成都市房屋产权证》证号为市房监字第0010394号（档案保管号：权字第111475号），第5层的建筑面积为2374.4平方米的房屋、地下库房的建筑面积为69.12平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封。上述查封房屋所有权及相应的土地使用权，未经四川省高院许可，不得作抵押、转移过户、使用权转移等任何变更”。在本报告期内，四川省高院已将本案移交四川省广汉市中级人民法院执行。2004年7月26日广汉市法院向本公司送达民事裁定书，裁定本公司履行最高人民法院终审判决第三项，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”剩余的73万元案款（本公司已在2000年11月已向四川省高院支付了广汉市法院50万元）。按照上述裁定，本公司于2004年8月19日、9月14日共向广汉市法院划款40万元，其余的案款在本案进入清算程序以后再划。截止本报告期止，广汉市法院正在准备将本案提交四川省外经贸部门由其组织清算的有关工作。

2. 本公司与香港运辉发展有限公司（简称香港运辉）在90年代初曾有过合作关系，

后因香港运辉未履行合同，其投资在合作企业清算时也未到位；依据法律规定，香港运辉在合作企业中并没有任何权益；后因香港运辉在未告知本公司的情况下，将实际上并不持有的合作企业“股权”转让给了四川省威华旅游服务有限公司（简称威华），双方就此发生纠纷，并诉诸于法院。香港运辉败诉后，长期不执行生效判决，威华公司申请强制执行，成都市中级人民法院以本公司曾承诺在合作企业清算后负责处理遗留问题为由，将本公司追加为案外“被申请执行人”，强行扣划本公司银行存款 47 万元。经本公司董事会审议，本公司对市中院的以上执行裁定提出了执行异议，并向上级法院提出了申诉。在报告期内，公司委托律师对此案进行了深入地研究，四川省高院已立案，本案进入再审程序。2003 年 4 月 16 日，省高院作出提审本案的民事裁定。2003 年 11 月 28 日，该法院开庭对本案进行了审理。截止本报告期止，本案正在审理中。

为确认运辉公司在四川蜀都康乐中心的实际投资，本公司和台湾高拓有限公司就本案向中国国际贸易仲裁委员会提出了仲裁申请，中国国际贸易仲裁委员会于 2005 年 3 月 10 日向本公司发出了（2005）中国贸仲京字第 001674 号《仲裁通知》。截止本报告期止，该仲裁正在审理过程中。

3. 本公司将房屋建筑物蜀都大厦北楼 1-6 层、南楼 1-4、6 层、西楼 1-3 层、东楼 1、2、4-6、16-27、29-30 层、精品屋、地下停车场及武侯区桂溪小区房产第三层抵押给工商银行春熙支行、建设银行第二支行、农行蜀都支行、中国银行四川分行、成都市商业银行东风支行、光大银行成都分行、中信实业银行成都分行等银行，获得 22,713 万元的贷款。

4. 本公司孙公司成都蜀都大厦贸易有限责任公司以本公司及四川蜀都大厦有限责任公司双重担保及资产抵押取得银行承兑汇票 800 万元，本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司用存入保证金 20 万元的形式取得银行承兑汇票 20 万元。

5. 本公司以公司出租车经营权向中国农业银行成都市蜀都支行质押获得借款 160 万元。

除上述以外，截止报告日，公司无重大需要披露的或有事项。

## 九、承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

1、公司 2004 年 7 月 22 日召开五届董事会十八次会议，会议审议通过了资本公积转增股本预案，拟实施本公司 2004 年中期资本公积转增股本，以 2004 年 6 月末总股本 202,235,080.19 股为基数，每 10 股转增 5 股。以上事项已在 2004 年 8 月 26 日召开的 2004 年第一次临时股东大会上审议通过。报告期内营业执照变更尚未办理完成，2005 年上半年报告披露日前营业执照已变更完成，领证时间为 2005 年 8 月 5 日。

除上述外，截止报告日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、合并资产减值准备变动情况

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、坏账准备合计	21,174,553.66	1,717,512.74		22,892,066.40
其中：应收账款	14,115,980.52	1,510,423.17		15,626,403.69
其它应收款	7,058,573.14	207,089.57		7,265,662.71
二、短期投资跌价准备合计				
三、存货跌价准备合计	61,507.52			61,507.52
其中：原材料	47,874.84			47,874.84
库存商品	13,632.68			13,632.68
四、长期投资减值准备合计	14,675,358.91			14,675,358.91
其中：长期股权投资	14,675,358.91			14,675,358.91
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				

六、无形资产减值准备合计				
其中：土地使用权				
七、在建工程减值准备合计				
八、委托贷款减值准备合计				
合    计	35,911,420.09	1,717,512.74		37,628,932.83

### 十三、利润表补充资料

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

四川舒卡特种纤维股份有限公司

董事长：李峰林

二00五年八月二十三日