

江苏霞客环保色纺股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈建忠、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,538,758,398.56	1,460,535,258.10	5.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	493,754,991.81	487,575,430.70	1.27%
股本(股)	201,088,000.00	201,088,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.46	2.42	1.65%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	326,223,890.31	236,389,938.56	38.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,179,561.11	5,270,866.74	17.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,049,793.97	1,438,570.91	2,892.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	0.01	2,000.00%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	1.56%	-0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.11%	1.43%	-0.32%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,035,490.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,593.61
少数股东权益影响额	-134,867.01
所得税影响额	-183,725.00
合计	759,492.56

对重要非经常性损益项目的说明

本报告期内产生的非经常性损益主要为：政府补助 103.55 万元，其中：本公司控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司收到当地政府的补贴款 55.59 万元，其他为按规定分摊计入的政府补助收入。赔款收入及其他收入为 4.26 万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,593	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江阴市伊马机电有限公司	4,221,253	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,520,888	人民币普通股
周荃	1,400,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,183,785	人民币普通股
王杰	1,149,172	人民币普通股
章小龄	1,076,200	人民币普通股
章维	1,000,000	人民币普通股
天津百利资产管理有限公司	868,024	人民币普通股
李志	863,000	人民币普通股
陈加根	824,900	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、营业收入、营业利润与上年同期相比增长 38%、42.6%，主要系报告期内增加了彩棉的销售，有色纤维、半消光切片、有色纱线的销售与上年同期相比分别增长了 21.32%、55.87%、6.53%，同时其他业务收入增长 55.87% 几者相互作用所致。
- 2、营业成本与上年同期相比增长 37.26%，主要系销售收入增加相应的成本增加所致。
- 3、销售费用与上年同期相比增长 33.24%，主要系销售业务人员增加以及运输费用上升等所致。
- 4、管理费用与上年同期相比增长 47.41%，主要原因是工资薪酬、社会保障金的调增以及子公司增加折旧等所致。
- 5、财务费用与上年同期相比增长 60.76%，主要系银行借款的平均占用额比上年同期增加以及承兑汇票贴现增加利息支出等所致。
- 6、资产减值损失同比增加 927.37%，主要系报告期内计提减值准备，同时上年同期的基数较小所致。
- 7、营业外收入与上年同期相比增长 77.57% 主要系子公司收到补贴收入所致。
- 8、应收票据与年初相比增长 82.76%，主要系报告期内公司销售增加，以商业汇票方式回收货款比重上升所致。
- 9、其他流动资产与年初相比增长 53.37% 主要系报告期内增加财产保险费用所致。
- 10、在建工程增加与年初相比增长 30.25% 主要系子公司对相应的设备进行技改所致。
- 11、工程物资与年初相比增长 5798.88% 系公司技术改造增加相应的物资采购同时年初对比基数过小所致。
- 12、应付票据与年初相比增长 78.43% 系公司报告期商业承兑增加所致。
- 13、预收帐款、应付职工薪酬与年初相比下降 37.65%、31.51% 系报告期内公司确认收入、以及支付职工薪酬所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额同比增长 28.93 倍主要系报告期内销售量的增加，同时销售毛利率的上升等，同时年初对比基数过小所致。
- 15、所得税费用与上年同期相比增长 236.32% 主要系本公司控制子公司滁州安兴环保彩纤有限公司享受的二免三减半政策，二年免税期限已满，目前进入纳税期计算所得税所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。公司于 2010 年 3 月 27 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，详见公

司 2010 年 4 月 9 日披露的对外担保进展公告。

2、报告期内，根据公司 2009 年度非公开发行股票募投项目，公司偿还银行贷款 4000 万元，其中以募集资金 2975 万元，根据公司非公开发行股票募集资金方案不足部分以自有资金归还。截止本报告期末，公司非公开发行股票募集资金已按计划全部使用完毕。

3、公司于 2010 年 3 月 27 日召开的四届一次董事会和 2010 年 4 月 15 日召开的 2010 年第二次股东大会审议通过了《公司 2010 年度配股方案》。

4、公司于 2010 年 3 月 10 日召开的三届三十五次董事会审议通过了《关于收购滁州霞客环保色纺有限公司股权的议案》和《关于转让淮安市霞客环保色纺有限公司股权的议案》。截止本报告期末，公司已完成收购滁州霞客股权事项。转让淮安股权事项正在办理工商变更手续中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	--	--	--
股份限售承诺	非公开发行对象 陈建忠、赵方平、 江阴中基矿业投 资有限公司	自公司本次非公开发行 结束之日起三十六月内 不转让所认购的新股。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺	江阴中基矿业投 资有限公司和楚 健健	没有在未来 12 个月内继 续增加其在霞客环保中 拥有权益的股份的意 向。	履行承诺
重大资产重组时所作承诺	--	--	--
发行时所作承诺	公司发起人	避免同业竞争的承诺。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	江阴中基矿业投 资有限公司	不同业竞争承诺	履行承诺

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业 绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长增长 20%-50%。		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		10,256,881.48
业绩变动的原因说明	生产经营情况良好，销售有所增加。		

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	238,140,290.34	185,322,249.07	180,866,953.96	159,910,937.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	67,959,917.22	55,290,529.00	37,185,552.88	34,621,972.08
应收账款	42,236,801.13	26,043,659.65	33,719,340.47	19,997,875.31
预付款项	45,226,170.47	232,870,363.98	46,945,670.97	213,409,347.43
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	237,905.66	141,940.86	299,760.90	137,017.18
买入返售金融资产				
存货	453,978,520.14	162,865,216.56	488,079,144.75	169,724,295.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	319,816.44	58,079.06	208,531.69	83,703.11
流动资产合计	848,099,421.40	662,592,038.18	787,304,955.62	597,885,147.39
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,000.00	231,478,700.00	2,000.00	231,478,700.00
投资性房地产				
固定资产	472,206,386.96	91,036,747.11	480,435,747.28	91,675,689.39
在建工程	64,663,501.36	1,684,732.33	49,645,360.60	1,193,289.09
工程物资	11,333,395.94		192,128.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	135,393,825.15	9,466,710.98	136,006,098.30	9,522,087.98
开发支出				
商誉	2,486,242.61		2,486,242.61	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,573,625.14	2,174,522.99	4,462,725.69	2,095,266.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	690,658,977.16	335,841,413.41	673,230,302.48	335,965,033.39
资产总计	1,538,758,398.56	998,433,451.59	1,460,535,258.10	933,850,180.78
流动负债：				
短期借款	424,382,874.00	306,000,000.00	370,910,065.01	280,910,065.01
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	182,000,000.00	150,000,000.00	102,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	144,470,705.02	128,165,731.87	181,321,569.88	124,473,931.95
预收款项	37,029,308.04	13,601,932.46	59,385,018.78	39,180,640.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,869,913.51	1,753,961.46	7,110,863.89	1,365,997.84
应交税费	3,363,436.86	-630,161.19	4,415,188.67	-449,278.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,499,948.06	1,272,668.92	2,406,952.30	1,087,863.70
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				
其他流动负债	5,256,077.09	5,122,248.63	5,239,884.70	3,908,293.10
流动负债合计	803,872,262.58	605,286,382.15	732,789,543.23	540,477,513.15
非流动负债：				
长期借款	171,000,000.00		171,000,000.00	
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	622,255.33		640,034.06	
其他非流动负债	15,034,583.22		15,482,714.18	
非流动负债合计	186,656,838.55		187,122,748.24	
负债合计	990,529,101.13	605,286,382.15	919,912,291.47	540,477,513.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	201,088,000.00	201,088,000.00	201,088,000.00	201,088,000.00
资本公积	130,125,955.70	116,721,133.52	130,125,955.70	116,721,133.52
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,201,191.14	16,201,191.14	16,201,191.14	16,201,191.14
一般风险准备				
未分配利润	146,339,844.97	59,136,744.78	140,160,283.86	59,362,342.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	493,754,991.81	393,147,069.44	487,575,430.70	393,372,667.63
少数股东权益	54,474,305.62		53,047,535.93	
所有者权益合计	548,229,297.43	393,147,069.44	540,622,966.63	393,372,667.63
负债和所有者权益总计	1,538,758,398.56	998,433,451.59	1,460,535,258.10	933,850,180.78

4.2 利润表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	326,223,890.31	307,358,191.72	236,389,938.56	238,049,015.18
其中：营业收入	326,223,890.31	307,358,191.72	236,389,938.56	238,049,015.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	317,746,556.75	307,578,930.14	230,445,116.68	237,905,201.37
其中：营业成本	301,106,170.80	299,443,052.80	219,361,523.39	231,451,389.62
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	985,399.67	631,377.79	896,673.66	595,683.28
销售费用	2,595,282.86	2,024,120.35	1,947,870.07	1,568,287.65
管理费用	6,179,546.83	2,405,920.70	4,191,956.58	1,358,181.93
财务费用	6,436,558.80	2,757,434.26	4,003,914.93	2,810,800.26
资产减值损失	443,597.79	317,024.24	43,178.05	120,858.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,477,333.56	-220,738.42	5,944,821.88	143,813.81
加：营业外收入	1,078,084.57	26,093.61	607,120.35	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,555,418.13	-194,644.81	6,551,942.23	143,813.81
减：所得税费用	1,949,087.33	30,953.38	579,532.75	35,953.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,606,330.80	-225,598.19	5,972,409.48	107,860.36
归属于母公司所有者的净利润	6,179,561.11	-225,598.19	5,270,866.74	107,860.36
少数股东损益	1,426,769.69		701,542.74	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.00	0.03	0.00
（二）稀释每股收益	0.03	0.00	0.03	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,606,330.80	-225,598.19	5,972,409.48	107,860.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,179,561.11	-225,598.19	5,270,866.74	107,860.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,426,769.69		701,542.74	

4.3 现金流量表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	370,230,386.82	324,824,748.39	275,585,568.99	273,536,358.29
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	2,145,723.92	2,145,723.92	1,385,191.99	1,385,191.99
收到其他与经营活动有关的现金	353,851.76	171,379.14	575,824.35	370,310.96
经营活动现金流入小计	372,729,962.50	327,141,851.45	277,546,585.33	275,291,861.24
购买商品、接受劳务支付的现金	293,681,780.82	314,608,438.92	247,422,734.56	261,991,866.13
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	17,916,886.82	3,360,218.49	14,215,887.63	3,268,492.76
支付的各项税费	10,490,715.71	1,305,087.94	5,464,420.61	3,541,020.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,590,785.18	3,674,797.02	9,004,971.62	3,409,159.96
经营活动现金流出小计	329,680,168.53	322,948,542.37	276,108,014.42	272,210,539.63
经营活动产生的现金流量净额	43,049,793.97	4,193,309.08	1,438,570.91	3,081,321.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		0.00		5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,663,485.82	1,394,076.44	10,057,756.71	
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	32,663,485.82	1,394,076.44	10,057,756.71	
投资活动产生的现金流量净额	-32,663,485.82	-1,394,076.44	-10,057,756.71	5,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	210,382,874.00	124,000,000.00	155,786,706.60	115,786,706.60
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	210,382,874.00	124,000,000.00	155,786,706.60	115,786,706.60
偿还债务支付的现金	156,910,065.01	98,910,065.01	167,218,265.82	139,218,265.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,585,780.76	2,477,855.74	6,535,737.33	3,817,929.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流出小计	163,495,845.77	101,387,920.75	173,754,003.15	143,036,195.59
筹资活动产生的现金流量净额	46,887,028.23	22,612,079.25	-17,967,296.55	-27,249,488.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	57,273,336.38	25,411,311.89	-26,586,482.35	-19,168,167.38
加：期初现金及现金等价物余额	180,866,953.96	159,910,937.18	164,152,289.73	111,528,756.81
六、期末现金及现金等价物余额	238,140,290.34	185,322,249.07	137,565,807.38	92,360,589.43

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：陈建忠

2010年4月23日