

证券代码：002015

证券简称：霞客环保

江苏霞客环保色纺股份有限公司

XIAKE COLOR SPINNING CO., LTD.

二〇一一年半年度报告



披露时间：二〇一一年八月二十六日

目 录

第一节	重要提示.....	2
第二节	公司基本情况	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	8
第五节	董事会报告	9
第六节	重要事项.....	17
第七节	财务报告（未经审计）	28
第八节	备查文件.....	81

第一节 重要提示

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。

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

本次审议半年度报告的董事会会议采用通讯方式召开，全体董事均出席了本次董事会。

本公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本公司负责人陈建忠、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2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

股票简称	霞客环保		
股票代码	002015		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理 负责人
姓名	邓鹤庭	陈银凤	陈银凤
联系地址	江苏省江阴市徐霞客镇 马镇东街 7 号	江苏省江阴市徐霞客镇 马镇东街 7 号	江苏省江阴市徐霞客镇 马镇东街 7 号
电话	0510--86526712	0510--86520126	0510--86520126
传真	0510--86520112	0510--86520112	0510--86520112
电子邮箱	mazhendht2020@163.com	chenyf1203@126.com	chenyf1203@126.com

二、公司名称

中文名称：江苏霞客环保色纺股份有限公司

英文名称：XIAKE COLOR SPINNING CO., LTD.

中文简称：霞客环保

英文简称：XIAKE

三、公司法定代表人：陈建忠

四、公司注册地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街 7 号

公司办公地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号

邮政编码：214406

公司网址：<http://www.xiakehb.com>

电子信箱：xkhh@xiakehb.com

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》

登载半年度报告网站的网址：<http://cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

六、其他

公司首次登记注册日期：2000年12月12日

公司最近一次变更注册登记日期：2011年3月15日

注册登记地点：江苏省无锡工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320000000041824

公司税务登记号码：320281142294446

公司聘请的会计师事务所：江苏公证天业会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：江苏省无锡市梁溪路28号

七、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标

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 (元)	2,166,943,182.97	1,808,380,869.81	19.83%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	734,854,603.01	509,028,927.72	44.36%
股本 (股)	239,942,410.00	201,088,000.00	19.32%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.06	2.53	20.95%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	883,323,439.15	732,024,635.92	20.67%
营业利润 (元)	22,035,335.97	17,098,656.90	28.87%
利润总额 (元)	25,892,632.15	19,692,988.76	31.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,014,345.59	12,555,927.45	43.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	15,371,994.04	10,814,455.33	42.14%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	3.06%	2.54%	0.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.61%	2.19%	0.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,852,286.80	14,954,902.15	-54.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.03	0.07	-57.14%

注：（1）公司 2011 年度配股新增股份 38,854,410 股于 2011 年 3 月 10 日在深圳证券交易所上市，公司总股本为 239,942,410 股。

（2）根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》第十三条的规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

2、非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	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	2,029,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,827,996.18
所得税影响额	-736,487.15
少数股东权益影响额	-478,457.48
合计	2,642,351.55

3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期利润 (2011年1-6月)	年度	加权平均 净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2011年度	3.06%	0.08	0.08
	2010年度	2.54%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011年度	2.61%	0.07	0.07
	2010年度	2.19%	0.05	0.05

报告期利润 (2011年1-6月)	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
归属于公司普通股股东的净利润	2.45%	3.06%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09%	2.61%	0.07	0.07

注：根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》第十三条的规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,162,023	27.43%	11,032,404			-6,790,506	4,241,898	59,403,921	24.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,162,023	27.43%	11,032,404			-30,078,023	-19,045,619	36,116,404	15.05%
其中：境内非国有法人持股	21,000,000	10.44%	4,200,000				4,200,000	25,200,000	10.50%
境内自然人持股	34,162,023	16.99%	6,832,404			-30,078,023	-23,245,619	10,916,404	4.55%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						23,287,517	23,287,517	23,287,517	9.71%
二、无限售条件股份	145,925,977	72.57%	27,822,006			6,790,506	34,612,512	180,538,489	75.24%
1、人民币普通股	145,925,977	72.57%	27,822,006			6,790,506	34,612,512	180,538,489	75.24%
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	201,088,000	100.00%	38,854,410			0	38,854,410	239,942,410	100.00%

二、截止 2011 年 6 月 30 日，公司股东总数、前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		43,641			
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
陈建忠	境内自然人	13.58%	32,594,427	25,803,921	15,098,427
江阴中基矿业投资有限公司	境内非国有法人	10.50%	25,200,000	25,200,000	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	3.57%	8,560,020		
赵方平	境内自然人	3.50%	8,400,000	8,400,000	
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	2,279,910		
朱振国	境内自然人	0.38%	909,500		
孙杰	境内自然人	0.34%	806,139		
迟星红	境内自然人	0.30%	720,000		
李志	境内自然人	0.26%	617,300		
王金招	境内自然人	0.25%	596,824		

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
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,560,020	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,279,910	人民币普通股
朱振国	909,500	人民币普通股
孙杰	806,139	人民币普通股
迟星红	720,000	人民币普通股
李志	617,300	人民币普通股
王金招	596,824	人民币普通股
贾惠民	440,000	人民币普通股
詹盛强	436,105	人民币普通股
陈瑞瑜	400,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

三、报告期，公司前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	陈建忠	25,803,921	2012 年 8 月 31 日	2,400,000	定向发行限售
			----	23,287,517	高管锁定股份
			-----	116,404	原股改限售股份，限售期于 2008 年 11 月 15 日期满，因该股份处于质押状态，至报告期末尚未办理解售。
2	江阴中基矿业投资有限公司	25,200,000	2012 年 8 月 31 日	25,200,000	定向发行限售
3	赵方平	8,400,000	2012 年 8 月 31 日	8,400,000	定向发行限售

四、报告期内，公司控股股东和实际控制人变更情况。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司第一大股东为陈建忠先生，持有本公司 13.58% 的股权。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期，公司董事、监事、高级管理人员持股情况：

(单位：股)

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股票 期权数量	变动原因
陈建忠	董事长	27,162,023	5,432,404	0	32,594,427	25,803,921	0	该增持股份为公司2011年3月实施配股方案，相应配售股份。
楚健健	副董事长	0	0	0	0	0	0	-
王东	董事	0	0	0	0	0	0	-
邓鹤庭	董事、董秘、 财务总监	0	0	0	0	0	0	-
徐宁	董事 副总经理	0	0	0	0	0	0	-
冯淑君	董事	0	0	0	0	0	0	-
刘斌	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
孙银龙	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
金炎	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
梁克兵	监事会主席	0	0	0	0	0	0	-
范明喜	监事	0	0	0	0	0	0	-
朱道武	监事	0	0	0	0	0	0	-
张心东	总经理	0	0	0	0	0	0	-
胡庆文	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
徐建军	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
王琪瑢	副总经理	0	0	0	0	0	0	-

报告期内，除公司董事长陈建忠外的其他董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份，其持股情况也未发生变化。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况如下：

1、2011年3月11日，经公司第四届董事会第九次会议决议，董事会聘任邓鹤庭先生为公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、2011年4月21日，经公司第四届董事会第十二次会议决议，董事会同意陈建忠先生辞去公司总经理职务。董事会同意聘任张心东先生为公司总经理，任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

第五节 董事会报告

一、报告期内，经营情况讨论与分析

今年以来，我国纺织行业积极应对日本地震、北非动荡、发达经济体复苏缓慢、加息和存款准备金率提高、人民币升值、棉花等原料价格大幅波动、劳动力和能源等各种成本上涨等诸多不利因素影响，公司通过不断提升科技、管理和营销水平，报告期内业绩仍然保持稳中有升。但增长速度出现趋缓势头，经济形势比较复杂，存在诸多不确定因素，主要有几点：

（一）棉花价格波动给纺织行业造成较大影响

3月以来，棉花等纺织原料价格持续下跌，棉价大幅波动给纺织行业造成较大影响。一是观望气氛浓重，影响行业信心。棉价持续下跌，导致后道企业不敢下单，去库存意向加大，全产业链销售不畅。二是库存增加，设备利用率下降。

（二）生产成本压力加大使订单转移趋势愈加明显

劳动力成本上涨、人民币升值、原料价格波动、贷款利率上调等增加了企业经营成本，影响了纺织企业国际竞争力。

（三）纺织企业融资困难，融资成本增加

今年以来，央行已6次上调存款准备金率，大中型金融机构存款准备金率已达到21.5%的高位；今年以来，我国金融机构一年期存贷款基准利率累计上调0.75个百分点。准备金率和利率的提高不仅增加了在银行融资的难度和成本，而且还提升了民间信贷资金的融资利率。

1、报告期经营成果分析

单位：（人民币）元

项 目	2011年1-6 月	2010年1-6 月	报告期比上年同期增 减（%）
营业收入	883,323,439.15	732,024,635.92	20.67
营业成本	804,528,887.22	677,621,537.00	18.73
期间费用	52,968,784.81	35,278,954.40	50.14
营业利润	22,035,335.97	17,098,656.90	28.87
利润总额	25,892,632.15	19,692,988.76	31.48
归属于母公司所有者 净利润	18,014,345.59	12,555,927.45	43.47

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

报告期内公司实现营业总收入 88,332.34 万元，同比增长 20.67%；营业利润 2,203.53 万元，同比增长 28.87%；归属于上市公司股东的净利润 1,801.43 万元，同比增长 43.47%。主要原因是：公司通过不断提升产品的科技含量、提高营销水平和优化整合管理机制，积极应对日本地震、北非动荡、发达经济体复苏缓慢、加息和存款准备金率提高、人民币升值、通货膨胀导致的原料和劳动力等各种成本上涨的不利因素，使公司盈利水平稳中有升。

期间费用 5,296.88 万元，同比增长 50.14%，主要原因：一是由于人民银行存款准备金的增加，商业银行相继调增了借款利率及票据贴现利率；二是因生产产能发挥产量增大，适量增加了银行流动资金融资；三是由于劳动用工成本的上升导致了管理费用相应上升。

2、报告期财务状况分析

单位：（人民币）元

项 目	2011年6月30日	2010年12月31 日	报告期末比年初数增 减（%）
货币资金	552,227,799.83	363,400,037.14	51.96
应收账款	48,840,537.04	34,274,568.28	42.50
存货	607,961,662.83	560,223,992.52	8.52
流动资产	1,359,493,391.43	1,112,211,149.09	22.23
固定资产	479,610,997.37	491,581,696.46	-2.44
短期借款	607,517,391.58	445,769,235.00	36.29
应付账款	123,178,621.73	164,746,635.58	-25.23
股东权益（不含少数 股东权益）	734,854,603.01	509,028,927.72	44.36
总资产	2,166,943,182.97	1,808,380,869.81	19.83

（1）货币资金余额增长 18,882.78 万元，增幅为 51.96%，主要原因是：①报告期内银行贷款增加 16,174.82 万元；②本年度截止报告期配股募集资金余额万元；③实现净利润 2,075.18 万元。

（2）应收帐款余额增长 1,456.60 万元，增幅为 42.50%，主要原因是报告期内经营规模扩大导致应收账款增加，今年上半年营业收入同比增加 15,129.88 万元，目前信用期内应收帐款已全部收回。

（3）短期借款余额增长 16,174.82 万元，增幅为 36.29%，主要原因是经营规模扩张导致运营资金需求量增加，为了满足运营资金需求，公司增加借款。

3、报告期现金流量分析

单位：（人民币）元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	6,852,286.80	14,954,902.15	-54.18
投资活动产生的现金流量净额	-142,449,438.52	-25,794,642.11	-452.24
筹资活动产生的现金流量净额	198,856,295.98	33,057,862.06	501.54
现金及现金等价物净增加额	63,259,144.26	22,218,122.10	184.72

经营活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比减少54.18%，主要系本报告期生产规模适当增大预付款的占用额以保证原料的供应。

筹资活动产生的现金流量净额与现金及现金等价物净增加额本报告期与上年同期相比分别增加501.54%、184.72%，主要系本报告期实施配股新增募集资金21,183.31万元所致。

二、报告期内主要经营情况

1、公司主营业务范围为废弃聚酯物的综合处理，有色聚酯纤维、色纺纱线和半消光聚酯切片的生产和销售。

2、主营业务分行业、产品、地区经营情况表

(1) 分行业经营情况

单位：（人民币）万元

分行业	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（%）
其他纤维制品制造业	83,123.25	75,443.33	9.24%	26.12%	24.64%	上升 1.08 个百分点

(2) 分产品经营情况

单位：（人民币）万元

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（%）
有色聚酯纤维	36,924.28	33,788.91	8.49%	104.80%	102.96%	上升 0.82 个百分点
色纺纱线	23,757.90	20,079.08	15.48%	10.43%	9.46%	上升 0.75 个百分点
半消光聚酯切片	20,685.49	20,006.41	3.28%	-17.93%	-18.40%	上升 0.55 个百分点
其中：关联交易	—	—	—	—	—	—
关联交易的定价原则	不适用					

其中：报告期内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元。

(3) 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内销售	76,537.57	25.57%
国外销售	6,585.68	32.94%

3、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力、利润构成，未发生重大变化。

4、报告期内，公司没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。

5、报告期内，主要控股公司的经营情况及业绩：

(1) 滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）

滁州霞客注册资本 20,000 万元，本公司持股比例为 100%。滁州霞客主要产品为色纺纱线。

报告期完成营业收入 22,112.66 万元，实现净利润 367.79 万元。本期对公司贡献的投资收益为 367.79 万元，占公司净利润的比重为 20.42%。

(2) 湖北黄冈霞客环保色纺有限公司（以下简称“黄冈霞客”）

黄冈霞客注册资本 8,000 万元，本公司直接持股 95%，通过全资子公司滁州霞客间接持股 5%，合计持有黄冈公司 100%。黄冈霞客主要产品为色纺纱线。

报告期完成营业收入 7,366.86 万元，实现净利润 327.13 万元。本期对公司贡献的投资收益为 327.13 万元，占公司净利润的比重为 18.16%。

(3) 滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称“滁州安兴”）

滁州安兴注册资本 1,500 万美元，本公司持股比例为 70%。滁州安兴主要产品为原生有色聚酯纤维。

报告期完成营业收入 71,993.40 万元，实现净利润 901.49 万元。本期对公司贡献的投资收益为 631.04 万元，占公司净利润的比重为 35.03%。

6、下半年行业走势及主要工作：

下半年纺织行业走势：

下半年纺织行业将继续保持增长态势，但稳定增长的风险加大。一是国际市场需求增速将有所减缓。全球局部地区的政治动乱及部分地区的自然灾害导致全球贸易风险上升，欧洲债务危机和美国高额财政赤字将拖累世界经济复苏进程，

全球经济会持续复苏，但速度将放缓。二是内需市场将继续保持快速增长态势。随着人民收入的提高和城镇化进程的加速，内需市场将继续保持较快增长，但受通货膨胀等因素影响，居民对纺织品服装的消费能力将受到一定影响。三是制约稳定增长的因素增多。棉花等纺织原料价格大幅下调使企业盈利空间减小；2010年的高基数使今年难以继续保持较高增速；纺织当前成本压力突出，棉花等纺织原料高位振荡，劳动力、能源等价格持续攀升，信贷政策逐渐紧缩，产品终端价格传导相对滞后和不畅。综合以上情况，行业增速将较上半年有所下降。

下半年主要工作：

(1) 完善组织架构，持续推进绩效管理

为了更好地实现公司发展战略目标，公司将继续完善和调整公司管理架构，按照决策集中化、管理扁平化、企业信息化的要求进一步明确工作职能、完善决策体系、减少流程环节、提高营运效率。以绩效管理为核心机制，打造教导型企业。坚持“成果导向、数字化、系统性与奖罚挂钩为原则，加强企业基础工作建设，深化内部管理，提升企业的凝聚力。采用合理的方法，运用鱼骨图、行动计划表等绩效管理工具，明确部门和个人职责，制订行动计划，完善落实措施，控制时间节点，确保各项指标完成；加强对部门和个人行为表现、劳动态度、工作业绩以及综合素质的全面监测、考核、分析和评价，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，不断改善员工和部门的行为，让企业的每一个员工成为绩效创造的主人，让企业营运机制简单高效，全面提升企业管理水平和经营质量。

(2) 创新营销思路、调整产品结构。

下半年经济形势严峻，市场不确定因素依然很多。我们必须加大市场营销力度，利用技改扩能优势，调整产品结构。从中低档产品向中高档产品发展，巩固老客户、发展新客户、培育大客户。各分子公司下半年大客户销售比例要上升2个百分点，和品牌企业合作，和优质客户合作，以稳定市场的需求，实现良性循环和可持续发展。重点做好以下工作：

第一，坚持品牌战略，探索创建品牌的新路子，提升品牌形象，找准品牌定位；

第二，实施终端开发，让客户开发与终端开发有机结合，贴近市场需求，实现产业链共赢；

第三，围绕快速反应，构建贴心服务，设计响应、信息流畅、快捷物流为主体的一站式、一体化服务平台。

(3) 实施科技创新、走差异化道路。

差异化产品是品牌发展的动力，创新产品是为客户创造价值不懈动力，是公司发展的源泉。下半年我们将重视以下工作：

第一，投资色彩设计；从趋势、自然、需要中提炼色纺设计灵感，产生适合市场需求的流行色，并推广给品牌公司的设计师，同时提高我们色彩的模仿能力，提高市场对色纺纱的需求满意度。

第二，强调技术领先；下半年将重点开发高吸湿树酯、有色光洁纱、仿羊绒纱，仿辐射包芯纱的等新品。深入研讨涡流纺在色纺技术上的优势，进一步研究赛特丝再改性技术，提升产品在市场的竞争力。

第三，开展产学研合作；下半年将和东华大学、浙江理工大学等高校并协同下游客户共同研发课题。充分利用他们的人才和技术优势，研发出适合市场需求的产品。

(4) 加快实施募投项目建设，提高运营质量。

下半年我们将加快募投项目建设，进一步提升公司生产中高档色纺纱线的能力和技术装备水平，积极应对市场变化带来的不利因素，提升公司的竞争能力，早日实现经济效益。同时从原料采购着手发挥自身优势，降低原料采购成本。优化生产系统，强化现场管理，实现全天候过程管理；深入开展合理化建议和技术革新活动；活化调度管理，探索柔性高效市场之路；量化成本管理，疏通流程，规范制度，确保发挥最大运行效果，全面提升劳动生产率。加强质量立命意识，牢固树立“客户第一、质量第一”。扎实开展全面质量管理，严格进行全过程监控。让更多客户青睐，以获取更大的利润。

(5) 加强以人为本的企业文化建设

企业文化是企业凝聚力、创造力的重要源泉，越来越成为企业特别是大型企业竞争较量的着力点。企业的竞争说到底就是人才的竞争，员工队伍的整体素质决定着企业的命运。公司围绕以人为本，大力加强企业文化建设，积极提升职工待遇，优化工作环境，努力改善员工待遇条件；积极开展岗位培训，为员工创造学习条件，让员工在工作中学习，在学习中工作，努力提升自身工作技能。为公司持续发展培养人才，吸引人才、留住人才。

三、报告期内的投资情况

(一) 报告期内，公司使用募集资金投资情况。

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]184号文件核准，公司2010年度配股实际配售股份 38,854,410 股，每股配售价格为 5.88 元，募集资金总额 228,463,930.80 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 16,630,854.41 元，实际募集资金净额为 211,833,076.39 元。此次募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司（苏公 W[2011]B017 号）《验资报告》验证。本次配股募投项目为滁州霞客采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目。

报告期内投入募集资金总额 115,938,557.78 元，截止 2011 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 115,938,557.78 元。

2、募集资金的管理情况

公司于 2008 年 6 月 20 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《公司募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

本次发行募集资金总额 228,463,930.80 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 16,630,854.41 元，募集资金净额为 211,833,076.39 元全部存于徽商银行滁州分行募集资金专项账户(账号为 2410101021000232489)。

公司控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司于 2011 年 3 月 22 日与保荐机构国金证券股份有限公司及徽商银行滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》

3、募集资金使用情况

(单位：万元)

募集资金总额		21,183.31		本报告期投入募集资金总额		11,593.85			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,593.85			
累计变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含募集资金承诺投资总额)	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	部分 变更)									化
承诺投资项目										
滁州霞客采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目	否	23,667.40	23,667.40	11,593.85	11,593.85	48.99%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,667.40	23,667.40	11,593.85	11,593.85	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
无	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	不适用	-
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	23,667.40	23,667.40	11,593.85	11,593.85	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	滁州霞客采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目》按计划进度进行,目前完成主体厂房一层土建工程,部分设备已进厂安装。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司于2011年4月21日召开第四届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,本次募投项目涉及滁州霞客新、老两个厂区,老厂区位于滁州市凤阳路367号,新厂区位于滁州市城东工业园区珠江东路112号。根据政府文件,本次受“退城进园”影响的是老厂区,新厂区技改扩能计划不变。因此,老厂区的技改扩能项目实施地点变更至新厂区。详见《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2011-039)									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经2011年4月12日召开的公司第四届董事会第十一次审议通过,并提交2011年4月29日召开的2011年第一次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在不影响募集资金项目的正常进行的前提下,使用闲置募集资金人民币5,000万元(占实际募集资金净额的23.60%)暂时补充流动资金,经股东大会审议批准之日起实施,使用期限不超过6个月。详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2011-034)									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募投项目正在建设中,尚未使用的募集资金继续用于募投项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 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幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30.00%	~~	50.00%
	生产经营情况良好,销售有所增加。			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	16,927,980.86		
业绩变动的原因说明	生产经营情况良好,销售有所增加。			

第六节 重要事项

一、公司治理结构情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内部审计部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

二、报告期内公司实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

1、2011年3月29日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过2010年度利润分配预案为：以公司2010年12月31日的总股本201,088,000股为基数，向全体股东每10股派息0.2元（含税），共计派发现金红利4,021,760元。该权益分派方案已于2011年6月16日实施完毕。

2、公司2010年度配股新增股份38,854,410股已于2011年3月10日在深交所上市，本次配股完成后总股本为239,942,410股。

三、公司本次利润分配或资本公积转增股本预案

公司董事会拟定2011年上半年度利润分配预案为：拟以公司2011年6月30日的总股本239,942,410股为基数，向全体股东每10股派息0.15元人民币（含税），共计派发现金红利3,599,136.15元，剩余未分配利润170,875,697.11元结转至下期。

四、报告期内公司未有实施股权激励方案的情况。

五、报告期内公司未有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁的事项。

六、报告期内公司没有从事证券投资以及持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售和企业合并的事项。

八、报告期内公司未发生重大关联交易事项。

九、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 报告期内，公司发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

1、公司于2009年12月25日召开的2009年第四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》。同意公司为控股子公司滁州霞客向银行系统申请流动资金借款及其它综合授信业务提供担保，担保金额不超过人民币5,500万元，期限为二年。实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。

2010年11月4日，本公司与徽商银行滁州分行签订了《最高额保证合同》，同意为滁州霞客环保色纺有限公司向徽商银行滁州分行申请最高额度为人民币5,000万元主债权提供连带责任保证担保，所保证的主债权为自2010年11月4日起至2011年11月4日期间滁州霞客在人民币5,000万元最高贷款余额内与徽商银行滁州分行办理约定的各类银行业务所形成的债权。

截止本报告期末，该合同尚在履行中，该《最高额保证合同》项下担保余额为人民币5,000万元，全部为流动资金借款业务。

2、公司于2010年11月18日召开公司2010年第三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》。同意本公司为控股子公司黄冈霞客环保色纺有限公司向银行系统申请流动资金借款及其它综合授信业务提供担保，担保额度由5,000万元调减至2,000万元，期限为二年。实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。

2011年1月5日，本公司与中国农业银行股份有限公司龙感湖农场支行签订了《最高额保证合同》，同意为湖北黄冈霞客环保色纺有限公司向中国农业银行龙感湖农场支行最高额度为人民币2,000万元主债权提供连带责任保证担保，所保证的主债权为自2011年1月5日起至2012年1月4日止湖北黄冈霞客环保色纺有限公司在人民币2,000万元最高余额内与中国农业银行股份有限公司龙感湖农场支行办理约定的各类银行业务所形成的债权。

截止本报告期末，该合同尚在履行中，该《最高额保证合同》项下担保余额为人民币 2,000 万元，全部为流动资金借款业务。

3、公司于2010年11月18日召开公司2010年第三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》。同意本公司继续为滁州安兴公司向银行申请流动资金借款、出具信用证保函及其它综合授信业务提供担保，担保金额折合人民币不超过20,000万元（不含7,000万长期融资担保），期限为二年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关银行订立担保合同予以明确。

(1) 2010年11月30日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》，同意为滁州安兴向中信银行股份有限公司合肥分行申请最高额度为等值人民币 10,000 万元的主债权提供连带责任保证担保。被保证的主债权为自 2010 年 11 月 30 日至 2013 年 11 月 30 日期间因中信银行合肥分行向滁州安兴授信而发生的一系列债权，包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务。

截止本报告期末，该合同尚在履行中，该《最高额保证合同》项下担保余额为人民币 6,852.09 万元，全部为信用证开证业务。

(2) 2010年11月4日，公司与徽商银行滁州分行签订了《最高额保证合同》，同意为滁州安兴向徽商银行滁州分行申请最高额度为人民币4,000万元的主债权提供连带责任保证担保，被保证的主债权为自2010年11月4日至2011年11月4日滁州安兴在人民币4,000万元最高额内与徽商银行滁州分行办理约定的各类银行业务所形成的债权。

截止本报告期末，该合同尚在履行中，该《最高额保证合同》项下担保余额为人民币 3,654.73 万元。其中 2,000 万元为流动资金借款业务，1,000 万为承兑汇票担保业务，654.73 万元为信用证开证业务。

(3) 2010年11月19日，公司与中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行签订

了《最高额保证合同》，同意为滁州安兴向中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行申请最高额度为人民币6,000万元的主债权提供连带责任保证担保。所保证的主债权为自2010年11月19日至2012年10月19日期间在人民币6,000万元的最高余额内，工行滁州琅琊支行与滁州安兴办理约定的各类银行业务所形成的债权。

截止本报告期末，该合同尚在履行中，该《最高额保证合同》项下担保余额为人民币5,376.53万元，其中863.16万元为流动资金借款业务，4,513.37万元为信用证开证业务。

4、公司于2010年3月27日召开的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》，同意公司对控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司增加长期融资担保7,000万元，担保期限为五年。

2010年3月30日，公司与华融金融租赁股份有限公司签订了《保证合同》，同意为滁州安兴环保彩纤有限公司向华融金融租赁股份有限公司申请租赁融资人民币7,000万元的主债权提供连带责任保证担保，保证期限为60个月。

截止本报告期末，该合同尚在履行中，该《保证合同》项下担保余额为人民币5,250万元，全部为长期融资业务。

十、公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

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个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

十一、截止本报告期末，公司对外担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生 日期（协议 签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
--	--	0	---	0	--	--	--	--
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生 日期（协议 签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
控股子公司 滁州霞客	2009.12.9 (2009-061)	5,500.00	2010年11月 04日	5,000.00	流动资金借款 担保	二年	否	是
控股子公司 黄冈霞客	2010.11.3 (2010-047)	2,000.00	2011年01月 05日	2,000.00	流动资金借款 担保	二年	否	是
控股子公司 滁州安兴	2010.11.3 (2010-047)	10,000.00	2010年11月 30日	10,000.00	信用证保函担 保	二年	否	是
控股子公司 滁州安兴	2010.11.3 (2010-047)	4,000.00	2010年11月 04日	4,000.00	流动资金借 款、信用证保 函担保及承兑 汇票担保	二年	否	是
控股子公司 滁州安兴	2010.11.3 (2010-047)	6,000.00	2010年11月 19日	6,000.00	流动资金借款 及信用证保函 担保	二年	否	是
控股子公司 滁州安兴	2010.3.12 (2010-015)	7,000.00	2010年03月 30日	7,000.00	长期融资	五年	否	是
控股子公司 滁州安兴	2011.6.9(20 11-045)	10,000.00	----	0	流动资金借 款、出具信用 证保函及其它 综合授信业务 提供担保	二年	---	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				10,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		34,000.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				44,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		28,133.35	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				10,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		34,000.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				44,500.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		28,133.35	

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	38.28%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	21,133.35
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	21,133.35
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

十二、独立董事对公司累计和当期对外担保情况专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，我们作为江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审慎核查，现发表专项说明和独立意见如下：

1、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、担保的主要情况

序号	担保方	担保对象	担保期限	担保类型	担保合同签署时间	审议批准的担保额度(万元)	担保合同金额(万元)	报告期内实际发生担保金额(万元)	逾期担保金额(万元)	截止报告期末的担保余额(万元)
1	公司	控股子公司滁州霞客	二年	流动资金借款担保	2010.11.4	5,500	5,000	5,000	0	5,000
2	公司	控股子公司黄冈霞客	二年	流动资金借款担保	2011.1.5	2,000	2,000	2,000	0	2,000
3	公司	控股子公司滁州安兴	五年	长期融资担保	2010.3.30	7,000	7,000	7,000	0	5,250
4	公司	控股子公司滁州安兴	二年	信用证保函担保	2010.11.30	20,000	10,000	10,000	0	6,852.09
5	公司	控股子公司滁州安兴	二年	流动资金借款、信用证保函担保及承兑汇票担保	2010.11.4		4,000	4,000	0	3,654.73
6	公司	控股子公司滁州安兴	二年	流动资金借款、信用证保函担保	2010.11.19		6,000	6,000	0	5,376.53
7	公司	控股子公司滁州	二年	流动资金借款、出具信用证保函	-----	10,000	0	0	0	0

		州安兴		及其它综合授信 业务提供担保						
	合计					44,500	34,000	34,000	0	28,133.35

3、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

4、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额为21,133.35万元，该被担保对象为本公司持有70%股权的控股子公司。

5、报告期内，本公司对外担保发生额为34,000万元，全部为本公司对控股子公司的担保。

6、截至2011年6月30日，本公司对外担保余额(不含为合并范围内的子公司提供的担保)为0元；本公司对控股子公司提供的担保额度为44,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为87.42%；本公司对控股子公司的担保余额为28,133.35万元。本公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为28,133.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.27%。逾期担保金额为0元。

报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

7、公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。

独立董事：孙银龙、金炎、刘斌

二〇一一年八月二十四日

十三、公司开展投资者关系管理的情况。

为促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，进一步提升公司的诚信形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司认真执行《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》，公司认真做好投资者来访接待工作和来电咨询工作，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务代表具体实施投资者关系的日常管理工作。公司高管通过“投资者关系互动展示平台”、“网上业绩分析会”、“网上报告会”等形式与投资者进行了深入、广泛地互动交流，加强了公司与投资者的互动沟通。通过以

上种种活动，公司不断改善公司投资者管理状况。公司将会不断完善投资者管理办法，使公司的投资者管理更上一个新台阶。

十四、报告期内，公司内部审计机构的设置和开展工作的情况。

公司设立了审计部，配备了专职审计人员，审计部经理由董事会聘任。审计部对董事会负责，在审计委员会的指导下开展工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。董事会审计委员会由具有会计专业资格的独立董事担任召集人，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

报告期内，审计部对公司内部控制的建立和执行情况、2010年度业绩快报、对外担保、对外投资、关联交易、大股东资金占用、募集资金使用情况等进行了审计。针对发现的问题制定了整改措施并督促落实，及时向审计委员会汇报审计工作开展情况。

十五、董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况：

报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小城市企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定和要求，诚实守信、勤勉尽责，积极出席公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，在其职责范围内行使权利，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

公司独立董事尽职尽责、兢兢业业，切实履行职务，积极参与公司董事会、股东大会，独立公正地履行职责，确保董事会决策的科学性、客观性、公正性，维护中小股东合法权益，积极向公司年度股东大会提交述职报告。报告期内，公司独立董事对公司2010年度对外担保情况、控股股东及其它关联方占用资金情况等相关事项发表了专项说明或独立意见。

报告期内，公司共召开6次董事会会议，各董事出席董事会会议情况如下：

报告期内董事会会议召开次数					6次	
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续二次未亲自出席会议
陈建忠	董事长	6	6	0	0	否
楚健健	副董事长	6	6	0	0	否
王东	董事	6	5	1	0	否
徐宁	董事	6	6	0	0	否
邓鹤庭	董事	6	6	0	0	否
冯淑君	董事	6	6	0	0	否
金炎	独立董事	6	6	0	0	否
孙银龙	独立董事	6	5	1	0	否
刘斌	独立董事	6	6	0	0	否

十六、公司聘任会计师事务所情况

截止本报告披露日，公司尚未聘任 2011 年度财务审计机构。

十七、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十八、公司信息披露情况

序号	披露时间	公告编号	公告名称
1	2011-1-8	2011-001	对外担保进展公告
2	2011-1-15	2011-002	关于大股东部分股权解除质押的公告
3	2011-1-19	2011-003	公司第四届董事会第八次会议决议公告
4	2011-1-19	2011-004	公司 2010 年度业绩快报公告
5	2011-1-19	2011-005	关于子公司获得政府奖励的公告
6	2011-2-15	2011-006	关于配股事宜获得中国证监会核准的公告
7	2011-2-15	2011-007	关于董事长代行董事会秘书职责的公告
8	2011-2-18	2011-008	配股发行公告
9	2011-2-18	2011-009	配股网上路演公告

10	2011-2-18	2011-010	2010 年度配股说明书
11	2011-2-18	2011-011	2010 年度配股说明书摘要
12	2011-2-23	2011-012	配股提示性公告
13	2011-2-24	2011-013	配股提示性公告
14	2011-2-25	2011-014	配股提示性公告
15	2011-2-28	2011-015	配股提示性公告
16	2011-3-1	2011-016	配股提示性公告
17	2011-3-3	2011-017	配股发行结果公告
18	2011-3-9	2011-018	配股上市公告书
19	2011-3-15	2011-019	公司第四届董事会第九次会议决议公告
20	2011-3-15	2011-020	关于聘任董事会秘书的公告
21	2011-3-18	2011-021	关于完成注册资本工商变更登记的公告
22	2011-3-23	2011-022	关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告
23	2011-3-25	2011-023	关于子公司获得国家补助资金的公告
24	2011-3-31	2011-024	公司第四届董事会第十次会议决议公告
25	2011-3-31	2011-025	公司第四届监事会第五次会议决议公告
26	2011-3-31	2011-026	关于召开 2010 年年度股东大会通知的公告
27	2011-3-31	2011-027	公司 2010 年年度报告摘要
28	2011-3-31	2011-028	董事会关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项说明
29	2011-4-2	2011-029	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告
30	2011-4-14	2011-030	公司限售股份上市流通提示性公告
31	2011-4-14	2011-031	公司第四届董事会第十一次会议决议公告
32	2011-4-14	2011-032	公司第四届监事会第六次会议决议公告
33	2011-4-14	2011-033	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
34	2011-4-14	2011-034	公司关于使用闲置关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
35	2011-4-21	2011-035	公司 2010 年年度股东大会决议公告
36	2011-4-23	2011-036	公司第四届董事会第十二次会议决议公告
37	2011-4-23	2011-037	公司第四届监事会第七次会议决议公告
38	2011-4-23	2011-038	公司 2011 年第一季度报告正文

39	2011-4-23	2011-039	关于变更募集资金投资项目实施地点的公告
40	2011-4-23	2011-040	关于子公司完成注册资本变更的公告
41	2011-4-26	2011-041	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告
42	2011-4-30	2011-042	公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告
43	2011-6-9	2011-043	公司 2010 年度权益分派实施公告
44	2011-6-9	2011-044	公司第四届董事会第十三次会议决议公告
45	2011-6-9	2011-045	关于为控股子公司提供担保的公告
46	2011-6-9	2011-046	关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告
47	2011-6-25	2011-047	公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告

注：公司信息披露报刊为：《中国证券报》

公司信息披露的网址：<http://cninfo.com.cn>

第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表（左）

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	附注	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	5-01	552,227,799.83	310,733,369.73	363,400,037.14	271,762,261.75
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据	5-02	57,203,287.28	22,252,271.28	67,014,449.85	24,276,500.00
应收账款	5-03	48,840,537.04	30,859,896.03	34,274,568.28	17,564,709.29
预付款项	5-04	77,853,670.72	233,716,330.78	73,569,691.35	228,101,187.61
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	5-05	13,725,670.83	4,506.70	13,570,424.24	118,506.70
买入返售金融资产					
存货	5-06	607,961,662.83	279,365,678.11	560,223,992.52	242,381,289.48
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	5-07	1,680,762.90	22,604.63	157,985.71	70,114.99
流动资产合计		1,359,493,391.43	876,954,657.26	1,112,211,149.09	784,274,569.82
非流动资产：					
发放委托贷款及垫款					
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	5-08	2,000.00	442,708,792.71	2,000.00	230,856,900.00
投资性房地产					
固定资产	5-09	479,610,997.37	92,956,260.37	491,581,696.46	96,756,357.86
在建工程	5-10	188,674,204.05	2,186,532.08	63,921,668.08	888,445.99
工程物资		207,104.14		173,503.45	
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	5-11	131,440,243.71	9,189,825.98	132,962,195.24	9,300,579.98
开发支出					
商誉	5-12	2,486,242.61		2,486,242.61	
长期待摊费用					
递延所得税资产	5-13	5,028,999.66	1,188,158.96	5,042,414.88	1,147,492.38
其他非流动资产					
非流动资产合计		807,449,791.54	548,229,570.10	696,169,720.72	338,949,776.21
资产总计		2,166,943,182.97	1,425,184,227.36	1,808,380,869.81	1,123,224,346.03

公司法定代表人：陈建忠

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

资产负债表（右）

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	5-15	607,517,391.58	346,276,741.93	445,769,235.00	287,570,000.00
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	5-16	403,500,000.00	293,500,000.00	340,000,000.00	240,000,000.00
应付账款	5-17	123,178,621.73	158,079,656.22	164,746,635.58	175,774,921.53
预收款项	5-18	67,261,894.94	17,510,286.98	93,768,253.73	17,731,884.03
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	5-19	3,486,410.92	308,961.60	4,087,278.13	1,879,378.59
应交税费	5-20	-3,308,495.29	-5,809,166.69	-3,135,476.48	-5,663,784.47
应付利息	5-21	1,489,569.63	952,047.96	1,278,792.30	483,648.67
应付股利					
其他应付款	5-22	3,311,401.00	2,341,832.01	2,656,815.85	1,199,405.85
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	5-23	11,798,203.05		11,798,203.05	
其他流动负债	5-24	1,129,520.19	183,468.77	8,904,089.53	4,861,907.14
流动负债合计		1,219,364,517.75	813,343,828.78	1,069,873,826.69	723,837,361.34
非流动负债：					
长期借款	5-25	97,000,000.00		111,000,000.00	
应付债券					
长期应付款	5-26	39,253,393.91		46,253,393.91	
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债	5-27	533,361.71		568,919.16	
其他非流动负债	5-28	23,418,378.81		21,874,356.99	
非流动负债合计		160,205,134.43		179,696,670.06	
负债合计		1,379,569,652.18	813,343,828.78	1,249,570,496.75	723,837,361.34
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	5-29	239,942,410.00	239,942,410.00	201,088,000.00	201,088,000.00
资本公积	5-30	303,634,736.90	289,699,799.91	130,656,070.51	116,721,133.52
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	5-31	16,802,622.85	16,802,622.85	16,802,622.85	16,802,622.85
一般风险准备					
未分配利润	5-32	174,474,833.26	65,395,565.82	160,482,234.36	64,775,228.32
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者权益合计		734,854,603.01	611,840,398.58	509,028,927.72	399,386,984.69
少数股东权益		52,518,927.78		49,781,445.34	
所有者权益合计		787,373,530.79	611,840,398.58	558,810,373.06	399,386,984.69
负债和所有者权益总计		2,166,943,182.97	1,425,184,227.36	1,808,380,869.81	1,123,224,346.03

公司法定代表人：陈建忠

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

利润表

编制单位：江苏震客环保色纺股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		883,323,439.15	451,014,852.36	732,024,635.92	595,928,741.79
其中：营业收入	5-33	883,323,439.15	451,014,852.36	732,024,635.92	595,928,741.79
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		861,288,103.18	444,815,151.00	715,839,479.02	599,821,683.52
其中：营业成本	5-33	804,528,887.22	429,538,622.74	677,621,537.00	581,303,223.53
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	5-34	2,760,177.80	1,028,324.38	2,018,015.21	1,189,330.40
销售费用	5-35	6,216,040.51	907,688.77	6,159,833.72	3,252,579.66
管理费用		16,794,333.26	5,466,691.52	12,945,617.80	4,986,048.61
财务费用	5-36	29,958,411.04	7,183,228.27	16,173,502.88	8,305,539.49
资产减值损失	5-37	1,030,253.35	690,595.32	920,972.41	784,961.83
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）				913,500.00	10,913,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,035,335.97	6,199,701.36	17,098,656.90	7,020,558.27
加：营业外收入	5-38	3,857,296.18	14,501.00	2,594,331.86	29,409.94
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）		25,892,632.15	6,214,202.36	19,692,988.76	7,049,968.21
减：所得税费用	5-39	5,140,804.12	1,572,118.17	4,183,653.48	-239,298.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,751,828.03	4,642,084.19	15,509,335.28	7,289,266.61
归属于母公司所有者的净利润		18,014,345.59	4,642,084.19	12,555,927.45	7,289,266.61
少数股东损益		2,737,482.44		2,953,407.83	
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.08	0.02	0.06	0.04
（二）稀释每股收益		0.08	0.02	0.06	0.04
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		20,751,828.03	4,642,084.19	15,509,335.28	7,289,266.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,014,345.59	4,642,084.19	12,555,927.45	7,289,266.61
归属于少数股东的综合收益总额		2,737,482.44		2,953,407.83	

公司法定代表人：陈建忠

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

现金流量表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	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		1,078,263,313.81	516,982,958.36	824,996,150.72	646,507,404.55
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		2,917,446.26	2,917,446.26	548,824.47	548,824.47
收到其他与经营活动有关的现金	5-40	7,573,948.58	1,617,784.89	2,542,690.46	344,696.57
经营活动现金流入小计		1,088,754,708.65	521,518,189.51	828,087,665.65	647,400,925.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,021,700,326.14	504,997,855.16	739,356,931.15	629,109,171.89
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		39,454,942.23	9,462,917.89	35,457,441.77	8,046,782.99
支付的各项税费		14,800,316.99	2,262,741.07	21,982,537.58	3,227,630.89
支付其他与经营活动有关的现金	5-41	5,946,836.49	4,393,540.74	16,335,853.00	6,498,323.32
经营活动现金流出小计		1,081,902,421.85	521,117,054.86	813,132,763.50	646,881,909.09
经营活动产生的现金流量净额		6,852,286.80	401,134.65	14,954,902.15	519,016.50
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金				10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金				913,500.00	913,500.00
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		0.00	0.00	10,913,500.00	10,913,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,449,438.52	2,282,150.22	36,708,142.11	7,502,814.07
投资支付的现金			211,851,592.71		9,378,200.00
质押贷款净增加额					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		142,449,438.52	214,133,742.93	36,708,142.11	16,881,014.07
投资活动产生的现金流量净额		-142,449,438.52	-214,133,742.93	-25,794,642.11	-5,967,514.07
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		211,833,076.39	211,833,076.39		
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		401,755,594.41	225,514,944.76	410,703,906.03	226,330,041.03
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金				8,979,000.00	
筹资活动现金流入小计		613,588,670.80	437,348,021.15	419,682,906.03	226,330,041.03
偿还债务支付的现金		254,007,437.83	166,808,202.83	259,893,492.34	148,042,525.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,842,311.88	12,836,102.06	16,427,332.12	9,249,560.74
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		133,882,625.11	70,644,189.43	110,304,219.51	70,564,487.01
筹资活动现金流出小计		414,732,374.82	250,288,494.32	386,625,043.97	227,856,573.09
筹资活动产生的现金流量净额		198,856,295.98	187,059,526.83	33,057,862.06	-1,526,532.06
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	5-42	63,259,144.26	-26,673,081.45	22,218,122.10	-6,975,029.63
加：期初现金及现金等价物余额		199,229,454.99	151,692,784.60	119,828,240.16	111,782,490.88
六、期末现金及现金等价物余额		262,488,599.25	125,019,703.15	142,046,362.26	104,807,461.25

公司法定代表人：陈建忠

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	201,088,000.00	130,656,070.51			16,802,622.85		160,482,234.36		49,781,445.34	558,810,373.06	201,088,000.00	130,125,955.70			16,201,191.14		140,160,283.86		53,047,535.93	540,622,966.63
加：会计政策变更										0.00										
前期差错更正										0.00										
其他																				
二、本年初余额	201,088,000.00	130,656,070.51			16,802,622.85		160,482,234.36		49,781,445.34	558,810,373.06	201,088,000.00	130,125,955.70			16,201,191.14		140,160,283.86		53,047,535.93	540,622,966.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	38,854,410.00	172,978,666.39			0.00		13,992,598.90		2,737,482.44	228,563,157.73		530,114.81			601,431.71		20,321,950.50		-3,266,090.59	18,187,406.43
(一) 净利润							18,014,345.59		2,737,482.44	20,751,828.03							20,923,382.21		6,642,224.22	27,565,606.43
(二) 其他综合收益										0.00										
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00			0.00		18,014,345.59		2,737,482.44	20,751,828.03							20,923,382.21		6,642,224.22	27,565,606.43
(三) 所有者投入和减少资本	38,854,410.00	172,978,666.39								211,833,076.39		530,114.81							-9,908,314.81	-9,378,200.00
1. 所有者投入资本	38,854,410.00	172,978,666.39								211,833,076.39										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00										
3. 其他										0.00		530,114.81							-9,908,314.81	-9,378,200.00
(四) 利润分配							-4,021,746.69			-4,021,746.69				601,431.71		-601,431.71				
1. 提取盈余公积										0.00				601,431.71		-601,431.71				
2. 提取一般风险准备										0.00										
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,021,746.69			-4,021,746.69										
4. 其他										0.00										
(五) 所有者权益内部结转										0.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00										
3. 盈余公积弥补亏损										0.00										
4. 其他										0.00										
(六) 专项储备										0.00										
1. 本期提取										0.00										
2. 本期使用										0.00										
(七) 其他										0.00										
四、本期末余额	239,942,410.00	303,634,736.90			16,802,622.85		174,474,833.26		52,518,927.78	787,373,530.79	201,088,000.00	130,656,070.51			16,802,622.85		160,482,234.36		49,781,445.34	558,810,373.06

公司法定代表人： 陈建忠

主管会计工作负责人： 邓鹤庭

会计机构负责人： 邓鹤庭

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益 合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	201,088,000.00	116,721,133.52			16,802,622.85		64,775,228.32	399,386,984.69	201,088,000.00	116,721,133.52			16,201,191.14		59,362,342.97	393,372,667.63
加：会计政策变更								0.00								
前期差错更正								0.00								
其他																
二、本年初余额	201,088,000.00	116,721,133.52			16,802,622.85		64,775,228.32	399,386,984.69	201,088,000.00	116,721,133.52			16,201,191.14		59,362,342.97	393,372,667.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	38,854,410.00	172,978,666.39			0.00		620,337.50	212,453,413.89					601,431.71		5,412,885.35	6,014,317.06
（一）净利润							4,642,084.19	4,642,084.19							6,014,317.06	6,014,317.06
（二）其他综合收益								0.00								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00			0.00		4,642,084.19	4,642,084.19							6,014,317.06	6,014,317.06
（三）所有者投入和减少资本	38,854,410.00	172,978,666.39			0.00		0.00	211,833,076.39								
1. 所有者投入资本	38,854,410.00	172,978,666.39						211,833,076.39								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00								
3. 其他								0.00								
（四）利润分配	0.00	0.00			0.00		-4,021,746.69	-4,021,746.69					601,431.71		-601,431.71	
1. 提取盈余公积								0.00					601,431.71		-601,431.71	
2. 提取一般风险准备								0.00								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,021,746.69	-4,021,746.69								
4. 其他								0.00								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）							0.00	0.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00								
3. 盈余公积弥补亏损		0.00			0.00		0.00	0.00								
4. 其他		0.00						0.00								
（六）专项储备	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00								
1. 本期提取								0.00								
2. 本期使用								0.00								
（七）其他																
四、本期期末余额	239,942,410.00	289,699,799.91			16,802,622.85		65,395,565.82	611,840,398.58	201,088,000.00	116,721,133.52			16,802,622.85		64,775,228.32	399,386,984.69

公司法定代表人： 陈建忠

主管会计工作负责人： 邓鹤庭

会计机构负责人： 邓鹤庭

财务报表附注

附注 1：公司基本情况

1、公司的历史沿革

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为江阴霞客色纺有限公司（以下简称“有限公司”），有限公司由江苏万翔集团公司和朱涵琴等 49 位自然人共同出资组建，于 1998 年 3 月 25 日在江阴市工商行政管理局登记注册，注册资本 1018 万元，工商登记注册号：3202811103252。

2000 年 9 月，有限公司对其股东进行了部分变更，变更后的股东人数为 8 人，江苏万翔集团公司将其出资额全部转让给江阴市马镇镇投资有限公司，同时自然人持有的出资额也作了部分调整，一部分转让给江阴市伊马机电有限公司，一部分在自然人之间转让。

2000 年 12 月 4 日，经江苏省人民政府苏政复[2000]224 号文批复同意，有限公司整体变更为股份公司，以 2000 年 9 月 30 日经审计确定的净资产 30,320,000 元，按 1:1 的比例折为股本，折股后注册资本 30,320,000 元，于 2000 年 12 月 12 日在江苏省工商行政管理局依法登记注册，注册号为 3200002101706。整体变更后，有限公司之债权债务全部由本公司承接。

2000 年 12 月，本公司控股的滁州霞客环保色纺有限公司出资 4480 万元购买原安徽滁州华宇股份有限公司的部分资产，生产能力大幅度上升。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]83 号文核准，本公司于 2004 年 6 月 22 日以全部向二级市场投资者定价配售方式成功公开发行了 20,000,000 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.62 元。发行后的注册资本为 50,320,000 元。

经深圳证券交易所深证上[2004]51 号文《关于江苏霞客环保色纺股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司 20,000,000 股流通股于 2004 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。股票简称“霞客环保”，股票代码为“002015”。

2005 年 11 月，经股东大会批准，本公司非流通股股东向全体流通股股东每 10 股送 3 股取得流通权。

经 2005 年年度股东大会批准，本公司以 2005 年 12 月 31 日的股本 5032 万股为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由 5032 万股增加至 10064 万股。

2008 年 4 月 26 日，经股东大会批准，本公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 100,640,000 元为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），每 10 股送红股 2 股（含税），用资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，经上述转增后，公司总股本由 10064 万股增加到 17108.80 万股，上述增资已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2008]B080 号验资报告验证。

2009 年 8 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]743 号）文件核准，公司向江阴中基矿业投资有限公

司（以下简称“中基矿业”）、陈建忠和赵方平增发新股 30,000,000 股，每股面值 1 元，本次增发完成后，公司总股本变更为 20108.80 万元，上述增发已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2009]B067 号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]184 号文核准。公司 2010 年度配股以 2011 年 2 月 22 日（股权登记日）本公司总股本 201,088,000 股为基数，每 10 股配售 2.0 股，每股配股价格为 5.88 元/股，实际配售股份 38,854,410 股。本次配股完成后，公司总股本变更为 23,994.241 万元，上述配股已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2011]B017 号验资报告验证。

2、公司的注册地、组织形式、组织架构

本公司的注册地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街 7 号。

本公司的组织形式：股份有限公司。

本公司设立六个管理中心即：内控中心(审计部)、财务中心、行政管理中心、人力资源中心、技术研发中心、运营中心。设立四个利润中心：安兴彩纤、江阴彩纤、霞客色纺、配置中心。董事会秘书下设证券部，证券部由董事会秘书直属管理。审计部从属审计委员会兼管。

公司法人代表：陈建忠。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属纺织行业，经营范围为：废弃聚酯、和其他塑料的综合处理、销售及在差别化、纳米功能性纤维、纱、面料、废弃包装膜、带、容器及绝缘材料、工业材料、建筑材料等相关制品中的开发和再生利用，上述产品生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。针织品、纺织品、服装生产、销售。

4、财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务报告由本公司董事会于 2011 年 8 月 24 日批准报出。

附注 2、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7. 编制现金流量表时现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 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。

8、外币业务和外币报表折算

①对发生的外币交易,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,按照交易实际采用的汇率进行折算。

②资产负债表日,将外币货币性资产和负债账户余额,按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为汇兑损益处理。其中,与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益,按借款费用资本化的原则处理;属开办期间发生的汇兑损益计入开办费;其余计入当期的财务费用。

③资产负债表日,对以历史成本计量的外币非货币项目,仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,不改变其原记账本位币金额;对以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益,计入当期损益。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中:交易性金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入当期损益;可供出售金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入股东权益;应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债,采用活跃市场中的现行出价,本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价,没有现行出价或要价,采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价,除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移,转移

金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益

10. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收账款判断依据或金额标准	单项金额前 10 名或虽不属于前 10 名，但占应收账款总额 5%（含 5%）以上的应收账款
单项金额重大的其他应收款判断依据或金额标准	单项金额大于 50 万元的其他应收款

坏账准备计提方法	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
----------	--------------------------------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按账龄组合、采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款	其他应收款
	坏账准备计提比例	坏账准备计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	8%	8%
二至三年	15%	15%
三年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由：应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11. 存货

1) 存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品和低值易耗品等。

2) 存货按实际成本计价，原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转发出材料成本；产品成本按实际成本法核算，采用加权平均法结转销售成本；低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费

用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；收购成本与投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 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投资成本。

B. 以发行权益性证券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投资成本。

C. 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投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

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。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

（采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的合理证据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的证据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。）

14. 固定资产

1) 固定资产确认：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

2) 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用选直线法（年限平均法）提取折旧。

各类固定资产的折旧方法

类 别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-35 年	5%	2.71%-4.75%
机器设备	10-14 年	5%	6.78%-9.5%
运输设备及其他	5-10 年	5%	9.50%-19%

3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

15. 在建工程

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法:

本公司于每年年度终了, 对在建工程进行全面检查, 当存在减值迹象时, 估计其可收回金额, 按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提, 在资产存续期内不予转回。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则:

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用, 以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用, 属于需要经过 1 年以上 (含 1 年) 时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时确认为费用, 计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化:

- ① 资产支出已经发生;
- ② 借款费用已经发生;
- ③ 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。

(2) 借款费用资本化的期间:

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用, 满足上述资本化条件的, 在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的, 计入资产成本; 若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化, 将其确认为当期费用, 直至资产的购建活动重新开始; 在达到预定可使用状态或可销售状态时, 停止借款费用的资本化, 之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法:

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 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。

为购建或者生产开发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加权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。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法:

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产, 按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- ⑥ 运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ① 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③ 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④ 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

18. 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

19. 预计负债的核算方法

(1) 确认原则：

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

20. 股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：按照《企业会计准则》的相关规定执行。

21. 收入

本公司的营业收入主要为销售商品收入：

(1) 销售商品收入的确认原则：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认原则：

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本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

(3) 让渡资产使用权收入的确认原则：

与交易相关的经济利益能够流入本公司，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。

22. 政府补助

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

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

23. 递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，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。

24.主要会计政策、会计估计的变更

报告期内未发生会计政策、会计估计的变更。

25.前期会计差错更正

报告期内未发生会计差错更正。

26.所得税费用

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易事项。

附注 3、税项

一、主要税种及税率

- 1、增值税：商品销售的税率均为 17%；
- 2、教育费附加：母公司税率为应缴纳流转税的 4%；子公司为应纳流转税的 4%~5%
- 3、城建税：本公司税率为应纳流转税的 5%~7%；
- 4、地方基金：为营业收入的 0.1%~0.2%；
- 5、企业所得税：母公司所得税税率为 25%。滁州安兴环保彩纤有限公司为中外合资企业，享受“两免三减半”税收优惠，2008、2009 年度为免税期，2010、2011 年度为减半征收期，实际适用所得税税率为 12.5%。其他子公司税率为 25%。

二、税收优惠及批文

滁州安兴环保彩纤有限公司为中外合资企业，享受“两免三减半”税收优惠，2008、2009 年度为免税期，2010、2011 年度为减半征收期，实际适用所得税税率为 12.5%。

附注 4、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
滁州霞客环保色纺有限公司	有限公司	安徽滁州	工业生产	20,000.00	化纤及棉织品生产销售	27,637.01	无

湖北黄冈霞客环保色纺有限公司	有限公司	湖北黄冈	工业生产	8,000.00	废弃聚酯综合利用	8,000.00	无
滁州安兴环保彩纤有限公司	有限公司	安徽滁州	工业生产	美元 1,500 万	化纤原料及相关制品生产销售	9,033.67	无

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东的损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
滁州霞客环保色纺有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
滁州安兴环保彩纤有限公司	70.00	70.00	是	30%	无	无

2、合并范围发生变更的说明

控股子公司名称	以下简称	上年是否合	本期是否合并	变更原因
滁州霞客环保色纺有限公司	滁州霞客	是	是	
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司	黄冈霞客	是	是	
滁州安兴环保彩纤有限公司	安兴公司	是	是	

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

无

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

无

4、本期发生的同一控制下企业合并

本期内未发生同一控制下企业合并

5、本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并

6、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司

7、报告期发生的反向购买

本期未发生反向购买

8、报告期发生的吸收合并

本期未发生吸收合并

注 5：合并财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明，金额单位均为人民币元)

5-01 货币资金

(1) 项目	2011-06-30	2010-12-31
现金	581,971.14	385,999.62
银行存款	261,906,628.11	198,843,455.37
其他货币资金	289,739,200.58	164,170,582.15
合计	552,227,799.83	363,400,037.14

(2) 货币资金余额增幅为 51.96%，主要原因是公司 2010 年度配股募集资金总额 228,463,930.80 元，实际募集资金净额为 211,833,076.39 元。此次募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位。

(3) 银行存款中外币情况

币种	2011-06-30		2010-12-31	
	原 币	折算人民币	原 币	折算人民币
美元	145,786.51	1,176,697.38	635,402.65	4,208,081.13
欧元	10.69	95.77	3.11	27.39
合计		1,176,793.15		4,208,108.52

(4) 其他货币资金中外币情况

币种	2011-06-30		2010-12-31	
	原 币	折算人民币	原 币	折算人民币
美元	193,344.74	1,281,140.94	245,027.59	1,622,744.22
合计	193,344.74	1,281,140.94	245,027.59	1,622,744.22

(5) 其他货币资金期末余额主要为票据及信用证保证金，除此之外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

5-02 应收票据

(1) 项目	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	57,203,287.28	67,014,449.85
合计	57,203,287.28	67,014,449.85

- (2) 期末无质押、冻结等对变现存在重大限制的票据。
- (3) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。
- (4) 背书转让未到期票据金额前五名：

出票单位	出票日	到期日	金额
江苏协盛化纤有限公司	2011.1.31	2011.7.31	10,000,000.00
江苏常润纤维集团有限 公司	2011.4.21	2011.10.21	5,000,000.00
常熟市和诚化纤有限公 司	2011.1.20	2011.7.20	5,000,000.00
浙江昂颖化纤有限公司	2011.2.28	2011.8.28	5,000,000.00
浙江昂颖化纤有限公司	2011.4.27	2011.10.27	5,000,000.00

5-03 应收账款

(1) 种类	2011-06-30			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款						
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	51,698,559.88	100.00	2,858,022.84	36,129,689.18	100.00	1,855,120.90
组合小计	51,698,559.88	100.00	2,858,022.84	36,129,689.18	100.00	1,855,120.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
	51,698,559.88	100.00	2,858,022.84	36,129,689.18	100.00	1,855,120.90

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末数				期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	42,906,214.73	82.99	2,145,310.73	40,760,904.00	34,844,024.50	96.44	1,742,201.23	33,101,823.27
一至二	8,782,209.83	16.99	702,576.79	8,079,633.04	1,264,929.36	3.50	101,194.35	1,163,735.01

年								
二至三年					10,600.00	0.03	1,590.00	9,010.00
三年以上	10,135.32	0.02	10,135.32	-	10,135.32	0.03	10,135.32	-
合计	51,698,559.88	100.00	2,858,022.84	48,840,537.04	36,129,689.18	100.00	1,855,120.90	34,274,568.28

(3) 应收账款中外币应收账款情况

币种	期末数			期初数		
	原 币	汇 率	折算人民币	原 币	汇 率	折算人民币
美元	3,128,904.06	6.48	20,284,568.63	1,955,414.11	6.62	12,950,121.02
合计	3,128,904.06		20,284,568.63	1,955,414.11		12,950,121.02

(4) 期末本项目中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(5) 期末本项目中无应收其他关联方欠款。

(6) 期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 3,890.12 万元，占公司期末应收账款的比例为 75.26%。

(7) 应收账款前五名单位列示如下：

项 目	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	19,162,438.29	一年以内	37.07%
第二名	非关联方	9,790,917.65	一年以内	18.94%
第三名	非关联方	5,691,528.83	一年以内	11.01%
第四名	非关联方	2,252,654.10	一年以内	4.36%
第五名	非关联方	2,003,638.20	一年以内	3.88%

5-04 预付款项

(1) 账龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金 额	比例（%）	金 额	比例（%）
一年以内	67,241,836.54	86.37	64,991,074.77	88.33
一至二年	5,363,551.34	6.89	3,050,013.90	4.15
二至三年	4,342,801.50	5.58	4,611,630.47	6.27

三年以上	905,481.34	1.16	916,972.21	1.25
合计	77,853,670.72	100.00	73,569,691.35	100.00

(2) 预付款项中外币预付款项情况

币种	2011-06-30		2010-12-31	
	原 币	折算人民币	原 币	折算人民币
美元	3,158,555.68	20,717,653.19	1,354,825.15	8,972,600.52
日元	49,102.00	4,005.37	49,102.00	3,990.03
合计		20,721,658.56		8,976,590.55

(3) 期末本项目中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(4) 期末本项目中无预付其他关联方款项。

(5) 期末预付款项中前五名欠款单位所欠款项总额为 6,006.08 万元，占期末预付款项的比例为 77.14%。

(6) 账龄超过一年的预付款项主要为预付的土地款。

(7) 期末大额预付款项：

项 目	与本公司关系	金 额	款项性质	账龄	占预付款项总额的比例（%）
第一名	非关联方	19,549,765.00	预付土地款	一年以内	25.11%
第二名	非关联方	18,055,030.78	预付原料款	一年以内	23.19%
第三名	非关联方	9,801,592.72	预付原料款	一年以内	12.59%
第四名	非关联方	7,242,740.04	预付关税、增值税	一年以内	9.30%
第五名	非关联方	5,411,628.55	预付原料款	一年以内	6.95%

5-05 其他应收款

(1) 种类	2011-06-30			2010-12-31		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的应收帐款						
其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	14,472,357.90	100.00	746,687.07	14,289,759.90	100.00	719,335.66

组合小计	14,472,357.90	100.00	746,687.07	14,289,759.90	100.00	719,335.66
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款						
	14,472,357.90	100.00	746,687.07	14,289,759.90	100.00	719,335.66

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

账龄结构	期末数				期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	其他应收款净额	金额	比例 (%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	14,410,357.90	99.57	735,687.07	13,674,670.83	14,284,419.90	99.96	713,995.66	13,570,424.24
二至三年	60,000.00	0.41	9,000.00	51,000.00				
三年以上	2,000.00	0.01	2,000.00		5,340.00	0.04	5,340.00	
合计	14,472,357.90	100.00	746,687.07	13,725,670.83	14,289,759.90	100.00	719,335.66	13,570,424.24

(3) 期末本项目中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(4) 期末本项目中无应收其他关联方款项。

(5) 其他应收款前五名单位列示如下：

项 目	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	14,000,000.00	一年以内	96.74
第二名	非关联方	57,000.00	一年以内	0.39
第三名	非关联方	50,000.00	一年以内	0.35
第四名	非关联方	37,851.20	一年以内	0.26
第五名	非关联方	20,000.00	一年以内	0.14

5-06 存货

(1) 项目

2011-06-30

	金额	比例 (%)	跌价准备	存货净额
原材料	95,506,238.22	15.71		95,506,238.22
在产品	7,728,197.73	1.27		7,728,197.73
产成品	383,391,192.30	63.06		383,391,192.30
委托加工物资	121,336,034.58	19.96		121,336,034.58
合计	607,961,662.83	100.00		607,961,662.83
2010-12-31				
项 目	金额	比例 (%)	跌价准备	存货净额
原材料	84,125,066.88	15.01		84,125,066.88
在产品	14,007,498.51	2.50		14,007,498.51
产成品	342,449,521.91	61.13		342,449,521.91
委托加工物资	119,641,905.22	21.36		119,641,905.22
合计	560,223,992.52	100.00		560,223,992.52

(2) 报告期内本项目中无借款费用资本化金额的情况。

(3) 存货跌价准备计提依据为：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：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计将要发生的成本和销售所必需的预计税费后的净值。

5-07 其他流动资产

项目	2011-06-30	2010-12-31
保险费	129,338.82	157,985.71
其它	1,551,424.08	
合计	1,680,762.90	157,985.71

(2) 本项目 2011 年 06 月 30 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增加 152.28 万，主要系汇票贴现待摊费用。

5-08 长期股权投资

被投资单 位	核算 方法	投资成 本	期初余额	增减 变动	期末余额	在被 投资 单位	在被 投资 单位	减值 准备	本期 计提 减值	本期 现金 红利
-----------	----------	----------	------	----------	------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

					持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	准备
江阴市长 江投资发 展有限公 司	成本 法	2,000.00	2,000.00	2,000.00			无 无 无
合计		2,000.00	2,000.00	2,000.00			

5-09 固定资产

(1) 固定资产增减变动

原值	期初金额	本期增加金额	本期减少金 额	本期其 他减少	期末金额
房屋建筑物	270,203,758.42	338,395.77			270,542,154.19
机器设备	411,568,746.23	7,987,431.39			419,556,177.62
运输设备及其他	6,748,364.35	123,508.38			6,871,872.73
合计	688,520,869.00	8,449,335.54			696,970,204.54
累计折旧	期初金额	本期增加金额	本期减少金 额	本期其 他减少	期末金额
房屋建筑物	40,552,849.09	4,314,911.27			44,867,760.36
机器设备	151,699,247.29	15,588,095.94			167,287,343.23
运输设备及其他	4,577,076.16	517,027.42			5,094,103.58
合计	196,829,172.54	20,420,034.63			217,249,207.17
固定资产减值准 备	110,000.00				110,000.00
固定资产净额	491,581,696.46				479,610,997.37

本期折旧额为 2,042.00 万元。

(2) 截止 2011 年 06 月 30 日由在建工程转入固定资产金额为 782.71 万元。

(3) 期末无暂时闲置、经营租赁租出、持有待售的固定资产。

(4) 截止 2011 年 06 月 30 日固定资产增加中利息资本化金额为 2.5 万元，由在建工程转入。

(5) 期末本项目中净值为 15,829.77 万元的固定资产因借款和开具商业承兑汇票已抵押给相关银行。

(6) 期末本项目中净值为 12,176.64 万元的房屋建筑物尚未办理权证，目前本公司正在积

极办理之中。

(7) 期末通过融资租赁租入固定资产情况:

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	90,469,911.13	43,586,535.93	46,883,375.20
合计	90,469,911.13	43,586,535.93	46,883,375.20

2010 年 3 月安兴公司与华融金融租赁股份有限公司就安兴公司一批生产设备出售后融资租赁回事项达成一揽子协议: 标的物出售价格等于账面价值涉及融资金额 7,000 万元, 融资期限 60 个月。

(8) 期末未发现需计提固定资产减值准备的情况。

5-10 在建工程

(1) 工程项目

金额单位: 人民币万元

工程名称	期初 金额	本期 增加	本期减少		期末余额	资金来 源
			转入固定资产	其他减少		
滁州霞客技改项目	745.9	8,029.00			8,774.90	自筹
黄冈霞客技改项目	725.91	1,636.61	782.71		1,579.81	自筹
安兴环保彩纤工程	4,831.51	3,462.49			8,294.00	自筹
其他	88.85	129.86			218.71	自筹
合计	6,392.17	13,257.96	782.71	0.00	18,867.42	

(2) 期末未发现需计提在建工程减值准备的情况。

(3) 期末本项目无对外抵押情况。

(4) 工程利息资本化情况:

金额单位: 人民币万元

项目	资本化利 息率	期初金额	本期增加 金额	本期减少 金额	期末金额
资本化利息	6.24%	44.38		2.50	41.88

5-11 无形资产

金额单位: 人民币万元

(1) 项目	取得 方式	原始金额	期初余额	本期增加	累计摊销	本期摊销	本期转出	期末余额
土地使用权	出让	14,757.14	13,296.22		1,613.12	152.20		13,144.02
合计		14,757.14	13,296.22		1,613.12	152.20		13,144.02

(2) 期末余额中净值为 9,906.56 万元的国有土地使用权因借款和开具票据已抵押给相关

银行。

(3) 期末未发现需计提无形资产减值准备的情况。

5-12 商誉

(1) 被投资单位	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
滁州霞客	2,486,242.61	-	-	2,486,242.61
	2,486,242.61	-	-	2,486,242.61

(2) 本公司非同一控制下收购合并滁州霞客，合并成本大于合并中取得的滁州霞客可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(3) 期末未发现需计提减值准备的情况。

5-13 递延所得税资产

1) 可抵扣暂时性差异	2011-06-30	2010-12-31
应收账款坏账准备	2,858,022.84	1,855,120.90
其他应收款坏账准备	746,687.07	719,335.66
存货跌价准备		-
固定资产减值准备	110,000.00	110,000.00
内部未实现利润	14,000,000.00	14,500,000.00
分公司未弥补亏损	3,018,430.79	3,546,359.79
合计	20,733,140.70	20,730,816.35
2) 已确认递延所得税资产	2011-06-30	2010-12-31
应收账款坏账准备	649,918.58	411,320.70
其他应收款坏账准备	96,973.38	92,004.23
存货跌价准备		-
固定资产减值准备	27,500.00	27,500.00
内部未实现利润	3,500,000.00	3,625,000.00
分公司未弥补亏损	754,607.70	886,589.95
	5,028,999.66	5,042,414.88

其中安兴公司为中外合资企业，处于减半征收期，期末按照其适用税率 12.5% 确认递延所得税资产，2011 年 06 月 30 日，该公司账面可抵扣暂时性差异为 123.43 万元。

江苏霞客环保色纺股份有限公司滁州色彩纺料配置中心为本公司的分公司，独立核算纳税，2011年06月30日累计未弥补亏损301.84万元，按其适用的税率，确认递延所得税资产75.46万元。

5-14 资产减值准备

(1) 项目	2010-12-31	本年计提	本年转回	其他减少	2011-06-30
应收账款坏账准备	1,855,120.90	1,002,901.94			2,858,022.84
其他应收款坏账准备	719,335.66	27,351.41			746,687.07
存货跌价准备	-				-
固定资产减值准备	110,000.00				110,000.00
合计	<u>2,684,456.56</u>	<u>1,030,253.35</u>			<u>3,714,709.91</u>

5-15 短期借款

(1) 借款类别	2011-06-30	2010-12-31
抵押借款	74,270,000.00	105,770,000.00
保证借款	533,247,391.58	339,999,235.00
合计	<u>607,517,391.58</u>	<u>445,769,235.00</u>

(2) 短期借款中外币借款情况

币种	2011-06-30		2010-12-31	
	原币	折算人民币	原币	折算人民币
美元	9,890,956.35	64,240,649.65	3,050,000.00	20,199,235.00
合计	<u>9,890,956.35</u>	<u>64,240,649.65</u>	<u>3,050,000.00</u>	<u>20,199,235.00</u>

(3) 抵押借款系公司以固定资产及土地使用权向银行抵押借款，详细情况见附注 5-09 及 5-11。

(4) 保证借款中滁州霞客借款 5,000 万元由本公司提供担保；安兴公司借款 2,863.16 万元由本公司提供担保，黄冈借款 2000 万由本公司提供担保；

(5) 截止本报告期末，实际控制人陈建忠将其持有的本公司 15,098,427 股股份质押给江苏银行股份有限公司江阴支行，为本公司 5,000 万元借款提供质押担保。

5-16 应付票据

(1) 票据类别	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	383,500,000.00	320,000,000.00
商业承兑汇票	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	403,500,000.00	340,000,000.00

(2) 期末汇票期限情况：2011 年 7 月到期 9,250 万元；2011 年 8 月到期 2,000 万元；2011 年 9 月到期 13,900 万元；2011 年 10 月到期 4,200 万元；2011 年 11 月到期 4,000 万元；2011 年 12 月到期 7,000 万元。

(3) 期末商业承兑汇票 2,000 万元由滁州霞客净值 619.71 万元土地使用权及净值 278.88 万元的房屋建筑物抵押。

(4) 期末银行承兑汇票中黄冈霞客 6,000 万元票据由黄冈霞客用 50% 保证金及净值 3,851.31 万元土地使用权抵押。

5-17 应付账款

(1) 账龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	114,431,916.39	92.90	153,182,644.75	92.98
一至二年	4,477,095.63	3.63	6,180,693.14	3.75
二至三年	3,264,903.66	2.65	4,164,476.96	2.53
三年以上	1,004,706.05	0.82	1,218,820.73	0.74
合计	123,178,621.73	100.00	164,746,635.58	100.00

(2) 应付账款中外币应付账款情况

币种	2011-06-30		2010-12-31	
	原 币	折算人民币	原币	折算人民币
美元	8,411,051.80	55,411,844.80	17,015,527.75	112,688,735.64
日元	15,808.00	1,284.56	15,808.00	1,284.56
合计		55,413,129.36		112,690,020.20

(3) 期末应付账款中无欠持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(4) 期末本项目中无应付其他关联方款项。

(5) 账龄超过一年的应付账款金额为 874.67 万元，主要为尚未结算的工程款。

(6) 期末应付国外账款主要为购买原材料而形成，并已开具了远期信用证。

5-18 预收款项

(1) 账龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	67,185,998.84	99.89	93,278,586.27	99.48
一至二年	75,896.10	0.11	472,701.78	0.50
二至三年			8,943.67	0.01
三年以上			8,022.01	0.01
合计	67,261,894.94	100.00	93,768,253.73	100.00

(2) 预收款项中外币预收款项情况

币种	2011-06-30		2010-12-31	
	原 币	折算人民币	原币	折算人民币
美元	371,102.00	2,447,423.64	177,372.56	1,176,665.67
合计	371,102.00	2,447,423.64	177,372.56	1,176,665.67

(3) 预收款项中无欠持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(4) 期末本项目中无预收其他关联方款项。

(5) 账龄超过一年的预收款项为尚未结算的尾款。

5-19 应付职工薪酬

(1) 项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
工资、奖金津贴及补贴	3,419,118.02	31,525,147.34	32,350,830.28	2,593,435.08
职工福利费		1,526,457.60	1,359,149.91	167,307.69
工会经费及职工教育经费	2,401.40	664.00	0.00	3,065.40
社会保险费	665,758.71	5,836,502.08	5,779,658.04	722,602.75
其中：养老保险	509,038.04	3,931,859.45	4,034,403.14	406,494.35
医疗保险	102,949.97	1,373,691.45	1,264,661.74	211,979.68
工伤保险	20,779.20	135,861.17	128,617.00	28,023.37
失业保险	12,811.50	295,867.64	252,444.53	56,234.61
生育保险	20,180.00	99,222.37	99,531.63	19,870.74
	4,087,278.13	38,888,771.02	39,489,638.23	3,486,410.92

(2) 2011 年 6 月 30 日本项目中应付工资部分为计提的 2011 年下半年尚未支付的工资。

5-20 应交税费

项目	2011-06-30	报告期税率	2010-12-31
增值税	-9,156,850.73	销售收入的 17%	-3,819,475.83
营业税	-2,197.75		18,000.00

城建税		应纳流转税额的 5%~7%	
	274,639.57		76,936.28
房产税		房产原值的 0.84%	
	-68,839.00		138,537.45
企业所得税		应纳税所得额的 25%、 12.5%	
	5,162,946.35		-878,725.20
教育费附加		应纳流转税额的 4%~5%	
	155,444.82		53,771.45
地方综合基金			
	9,103.73		220,000.00
其他			
	317,257.72		1,055,479.37
合计			
	-3,308,495.29		-3,135,476.48

5-21 应付利息

	2011-06-30	2010-12-31
应付借款利息	1,489,569.63	1,278,792.30
合计	1,489,569.63	1,278,792.30

5-22 其他应付款

(1) 账龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	1,771,769.72	53.51	1,624,422.85	61.15
一至二年	1,156,481.48	34.92	613,560.81	23.09
二至三年	5,500.00	0.17	2,501.00	0.09
三年以上	377,649.80	11.40	416,331.19	15.67
合计	3,311,401.00	100.00	2,656,815.85	100.00

(2) 其他应付款中无欠持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 本项目主要内容为代扣的养老保险、医疗保险等。

5-23 一年内到期的非流动负债

项目	2011-06-30	2010-12-31
长期应付款	11,798,203.05	11,798,203.05
合计	11,798,203.05	11,798,203.05

长期应付款主要系应付华融金融租赁股份有限公司融资租赁款，详见附注 5-26。

5-24 其他流动负债

项目	2011-06-30	2010-12-31
水电费	478,633.01	674,396.05
运费	183,468.77	1,388,426.75
加工费	467,418.41	6,841,266.73
合计	1,129,520.19	8,904,089.53

本项目 2011 年 6 月 30 日余额较 2010 年 12 月 31 日减少 777.46 万元，主要系本年度委外加工量加工费及时结清，相应预提加工费减少。

5-25 长期借款

(1) 项目	2011-06-30	2010-12-31
抵押借款	97,000,000.00	111,000,000.00
	97,000,000.00	111,000,000.00

(2)抵押借款系以固定资产及土地使用权向银行抵押借款，详细情况见附注 5-09 及 5-11。

5-26 长期应付款

(1)本项目内容为融资租赁事项，截止日概况：

剩余租赁期限	2011-06-30			报表列示项目
	最低租赁付款额	未确认融资费用	合计	
一年以内	16,513,005.92	-4,714,802.87	11,798,203.05	1 年内到期的非流动负债
一至二年	16,513,005.92	-3,644,476.08	12,868,529.84	长期应付款
二至三年	16,513,005.92	-2,477,049.82	14,035,956.10	长期应付款
三年以上	13,641,258.40	-1,292,350.43	12,348,907.97	长期应付款
合计	63,180,276.16	-12,128,679.20	51,051,596.96	

(2)最低租赁付款额

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
华融金融租赁股份有 限公司	70,180,276.16		7,000,000.00	63,180,276.16
	70,180,276.16		7,000,000.00	63,180,276.16

(3)未确认融资费用

	原始金额	摊销方法	分摊利率	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
	16,309,250.45	实际利率	8.78%	12,128,679.20			12,128,679.20
合计	16,309,250.45			12,128,679.20			12,128,679.20

(4) 2010 年 3 月安兴公司与华融金融租赁股份有限公司就安兴公司一批生产设备出售后融资租回事项达成一揽子协议：标的物出售价格等于账面价值涉及融资金额 7,000 万元，融资期限 60 个月。最低租赁付款额 8,630.93 万元。未确认的融资费用总额为 1,630.93 万元，按实际利率法摊销。截止 2011 年 06 月 30 日，本公司对上述融资租赁事项提供 5,250 万元连带责任保证担保。

5-27 递延所得税负债

项目	2011-06-30	2010-12-31
投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	533,361.71	568,919.16
合计	533,361.71	568,919.16

本项目内容为收购安兴公司 70% 股权时，投资成本小于取得投资时应享有安兴公司可辨认净资产公允价值产生的收益，按相关税率确认的递延所得税负债。

5-28 其他非流动负债

递延收益	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
技术改造财政资金补贴	4,550,000.00		325,000.00	4,225,000.00
中央投资计划拨款项目	8,184,166.65		427,000.02	7,757,166.63
国产设备返还增值税	9,140,190.34		893,978.16	8,246,212.18
技改扩能项目		3,300,000.00	110,000.00	3,190,000.00
合计	21,874,356.99	3,300,000.00	1,755,978.18	23,418,378.81

递延收益本期按其实际情况转入收益 175.60 万元。

根据湖北省发展和改革委员会、湖北省经济和信息化委员会文件《省发展改革委、省经信委转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2010 年中央预算内投资计划的通知》（鄂发改投资[2010]1273 号），本公司控股子公司黄冈霞客技改扩能项目获得重点产业振兴和技术改造专项项目（第三批）2010 年中央预算内投资 330 万元。2011 年 3 月 21 日，黄冈霞客收到了黄冈市财政局拨付的国家补助资金 330 万元。该项国家补助资金公司确认为递延收益，并按相关资产使用年限分期计入当期损益，按平均预计使用年限十年进行分摊。

5-29 股本

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
----	------------	------	------	------------

限售流通股份	55,162,023.00	11,032,404.00	-6,790,506.00	59,403,921.00
上市流通股份	145,925,977.00	27,822,006.00	6,790,506.00	180,538,489.00
股份总数	201,088,000.00	38,854,410.00		239,942,410.00

本公司于2011年3月10日完成2010年度配股方案，公司总股本由201,088,000股变更为239,942,410股，新增股份38,854,41股，其中11,032,404股为限售流通股份、27,822,006股为上市流通股份。

2011年4月15日解禁限售股30,078,023股，包括陈建忠先生原持有的25,162,023股股改限售股及其配售股份中未质押冻结股份4,916,000股。该股改限售股份30,078,023股解售后，其中23,287,517股为高管锁定股份，仍为限售流通股份，其余6,790,506股为上市流通股份。

5-30 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
股本溢价	115,991,714.81	172,978,666.39		288,970,381.20
股权投资准备	13,404,822.18			13,404,822.18
其他资本公积	1,259,533.52			1,259,533.52
	130,656,070.51	172,978,666.39		303,634,736.90

本期增加额为 2011 年 3 月实施配股新增股本溢价。

5-31 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
法定盈余公积金	16,802,622.85		-	16,802,622.85
	16,802,622.85		-	16,802,622.85

5-32 未分配利润

项目	2011-06-30	2010-12-31
年初未分配利润	160,482,234.36	140,160,283.86
加：本年净利润	18,014,345.59	20,923,382.21
减：提取法定盈余公积		601,431.71
应付普通股股利	4,021,746.69	
	174,474,833.26	160,482,234.36

5-33 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	831,232,454.12	659,077,407.66
其他业务收入	52,090,985.03	72,947,228.26
合计	883,323,439.15	732,024,635.92

(2) 营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务成本	754,433,304.03	605,292,365.48
其他业务成本	50,095,583.19	72,329,171.52
合计	804,528,887.22	677,621,537.00

(3) 销售收入按销售地区划分

币种	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	原 币	折算人民币	原币	折算人民币
国外-美元	10,030,628.77	65,856,774.21	7,267,538.04	49,538,054.76
国内		817,466,664.94		682,486,581.16
合计		883,323,439.15		732,024,635.92

(4) 主营业务收入、主营业务成本明细

项目	2011 年 1-6 月			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
色纱及制品	237,579,014.05	200,790,790.14	36,788,223.91	15.48%
聚酯纤维	369,242,846.55	337,889,132.21	31,353,714.34	8.49%
半消光聚酯切片	206,854,888.85	200,064,112.12	6,790,776.73	3.28%
其他	17,555,704.67	15,689,269.56	1,866,435.11	10.63%
	831,232,454.12	754,433,304.03	76,799,150.09	9.24%

项目	2010 年 1-6 月			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
色纱及制品	215,139,220.85	183,442,036.94	31,697,183.91	14.73%

聚酯纤维	180,298,142.01	166,477,055.02	13,821,086.99	7.67%
半消光聚酯切片	252,057,982.78	245,187,116.65	6,870,866.13	2.73%
其他	11,582,062.02	10,186,156.87	1,395,905.15	12.05%
	659,077,407.66	605,292,365.48	53,785,042.18	8.16%

(5) 2011年上半年度聚酯纤维毛利率较2010年上半年度增加0.82个百分点，主要因2011年度短纤销售价格上涨，毛利率提高。

(6) 2011年上半年度纱线及制品毛利率较2010年上半年度增加0.75个百分点，主要因2011年度销售价格上涨，毛利率提高。

(7) 2011年上半年度向前五名客户销售总额为20,313.13万元，占营业收入的比例为22.99%。

2011年上半年度销售前5名客户明细：
人民币万元

金额单位：人

单位名称	金 额	占营业收入的比例 (%)
第一名	7,070.54	8.00%
第二名	3,816.18	4.32%
第三名	4,141.33	4.69%
第四名	2,731.85	3.09%
第五名	2,553.23	2.89%

(8) 其他业务收入主要为原材料销售。

5-34 营业税金及附加

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
城市维护建设税	1,103,025.51	720,345.69
教育费附加	534,251.55	481,064.42
其他	1,122,900.74	816,605.10
合计	2,760,177.80	2,018,015.21

5-35 销售费用

2011年上半年销售费用比去年同期上涨0.91%，系销售增加引起销售费用的增加。

5-36 财务费用

(1) 项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	22,820,565.19	16,427,332.12
减：利息收入	3,172,630.58	844,620.52
汇兑损失	-1,530,973.05	-897,362.50
票据贴现利息	10,108,473.15	428,075.00
银行手续费支出	1,732,976.33	1,060,078.78
合计	29,958,411.04	16,173,502.88

(2) 2011 年上半年财务费用较 2010 年同期增长 85.23%，主要原因一是由于金融机构调增借款利率导致利息支出增加，二是原料市场的变化由买方转为卖方增加商业汇票贴现利息。

5-37 资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
应收账款	1,002,901.94	914,561.14
其他应收款	27,351.41	6,411.27
合计	1,030,253.35	920,972.41

5-38 营业外收入

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
罚款收入	200.00	6,809.94
赔款收入	267.00	26,500.00
政府补助	2,029,300.00	1,664,760.00
递延收益转入	1,755,978.18	896,261.92
其他	71,551.00	
合计	3,857,296.18	2,594,331.86

政府补助主要为下属子公司收到的地方财政补贴及奖励。

5-39 所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
----	--------------	--------------

应交所得税	5,162,946.35	4,250,191.81
减：递延所得税资产增 加	-13,415.22	30,980.88
加：递延所得税负债增 加	-35,557.45	-35,557.45
合计	5,140,804.12	4,183,653.48

5-40 收到的其他与经营活动有关的现金

金额单

位：人民币万元

主要项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息收入	317.26	84.46
违约金收入	1.58	
罚款及赔款收入	0.05	3.33
政府补助	432.93	166.48
其他	5.58	
合计	757.40	254.27

5-41 支付的其他与经营活动有关的现金

金额单

位：人民币万元

主要项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
出口商品营业费用	266.73	398.50
运费	94.94	338.91
公司经费	56.45	140.37
差旅费	41.70	44.56
业务招待费	32.65	19.39
汽车费	34.75	25.56
广告费	0.42	59.08
水电费	11.80	10.58
保险费	53.77	31.40
租赁费	1.47	1.20

5-42 现金及现金等价物净增加额

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
期末货币资金	552,227,799.83	313,389,295.57

减：银行保证金	289,739,200.58	171,342,933.31
现金期末余额	262,488,599.25	142,046,362.26
期初货币资金	363,400,037.14	180,866,953.96
减：银行保证金	164,170,582.15	61,038,713.80
现金期初金额	199,229,454.99	119,828,240.16
现金及现金等价物增加净额	63,259,144.26	22,218,122.10

5-43 合并现金流量表补充资料

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、净利润	20,751,828.03	15,509,335.28
加：资产减值准备	1,030,253.35	920,972.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,420,034.63	19,434,849.02
无形资产摊销	1,521,951.53	1,521,951.53
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	22,820,565.19	16,427,332.12
投资损失（收益以“-”填列）		-913,500.00
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	13,415.22	-30,980.88
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-35,557.45	-35,557.45
存货的减少（增加以“-”填列）	-47,737,670.31	-21,803,388.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-10,966,704.21	-60,399,090.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-965,829.22	44,322,979.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,852,286.76	14,954,902.15
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		

现金的期末余额	262,488,599.25	142,046,362.26
减：现金的期初余额	199,229,454.99	119,828,240.16
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	63,259,144.26	22,218,122.10

5-44 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

金额单位：人民币万元

项 目	2011-06-30	2010-06-30
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		1,091.35
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		1,091.35
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		17.85
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,073.50
4. 处置子公司的净资产		1,091.35
流动资产		2,092.63
非流动资产		6.93
流动负债		1,008.21
非流动负债		

附注 6：关联方关系及关联交易

（以下项目无特殊说明，金额单位均为人民币万元）

（一）本企业母公司情况

陈建忠先生持有本公司 13.58% 的股权，为本公司的实际控制人。

（二）存在控制关系的关联方

金额单

位：人民币万元

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
滁州霞客有限公司		纺织	安徽 滁州	冯淑君	20,000.00	100.00	100.00	72553222-3
黄冈霞客有限公司		纺织	湖北 黄冈	王琪塔	8,000.00	100.00	100.00	78818404-3
安兴公司有限公司		纺织	安徽 滁州	胡庆文	USD1500 万	70.00	70.00	75853792-8

子公司名称

业务性质

滁州霞客	功能型纤维、差别型纤维、有色纤维、纱、并线、针织坯布、服装、床上用品的生产销售。 废弃聚酯物和其他塑料的综合处理、销售及在差别化、纳米功能性纤维、纱、面料、聚酯包装膜、带、容器及绝缘材料、工业材料、建筑材料等相关制品中的开发和再生利用，上述产品生产销售。
黄冈霞客	经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
安兴公司	差别化石油原料、化工原料、聚酯原料、化纤原料、纺织原料及相关产品的生产和销售；新材料、新产品、新工艺的高科技开发。（涉及审批的凭许可证经营）

（三）其他事项

截止本报告期末，实际控制人陈建忠将其持有的本公司 15,098,427 股股份质押给江苏银行股份有限公司江阴支行，为本公司 5,000 万元借款提供质押担保。

附注 7、股份支付

本公司在报告期内无股份支付情况。

附注 8：或有事项及其他事项

1、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司为滁州霞客 5,000 万元借款、黄冈霞客 2,000 万元借款、安兴公司 1,000 万元银行承兑汇票、2,863.16 万元借款、信用证开证业务折合人民币约

12,020.19 万元提供担保；另外为安兴公司 5,250.00 万元长期融资提供担保。截止本报告期末，实际控制人陈建忠将其持有的本公司 15,098,427 股股份质押给江苏银行股份有限公司江阴支行，为本公司 5,000 万元借款提供质押担保。

2、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司为进口原材料，已开具尚未议付的信用证余额 2638.50 万美元。

3、截止 2011 年 6 月 30 日，公司将净值 15,829.77 万元的房屋建筑物及机器设备，净值 9,906.56 万元的国有土地使用权抵押给相关银行，以取得相应银行借款和开具票据。

附注 9：承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

附注 10：期后事项

1、截止本报告披露日，本公司实际控制人陈建忠质押给江苏银行股份有限公司江阴支行的本公司股份已全部解除质押。

2、截止本报告披露日，本公司为安兴公司新增 4,000 万元的银行承兑汇票担保业务。

3、根据 2011 年 8 月 24 日召开的本公司第四届第十五次会议董事会决议，拟以 2011 年 6 月 30 日的股本为基础，向全体股东每 10 股派息 0.15 元人民币（含税）。本次分配预案需经公司股东大会审议批准后方可实施。

附注 11：母公司财务报表主要项目注释

（以下项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

11-01 应收账款

(1) 种类	2011-06-30			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款						
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	32,484,101.08	100.00	1,624,205.05	18,492,319.02	100.00	927,609.73
组合小计	32,484,101.08	100.00	1,624,205.05	18,492,319.02	100.00	927,609.73
单项金额虽不重大但单项计						

提坏账准备的
应收账款

32,484,101.08	100.00	1,624,205.05	18,492,319.02	100.00	927,609.73
----------------------	---------------	---------------------	----------------------	---------------	-------------------

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末数				期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	应收账款净额	金额	比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	32,484,101.08	100.00	1,624,205.05	30,859,896.03	18,417,259.66	99.59	920,862.98	17,496,396.68
一至二年					64,459.36	0.35	5,156.75	59,302.61
二至三年					10,600.00	0.06	1,590.00	9,010.00
合计	32,484,101.08	100.00	1,624,205.05	30,859,896.03	18,492,319.02	100.00	927,609.73	17,564,709.29

(3) 应收账款中外币应收账款情况

币种	期末数			期初数		
	原币	汇率	折算人民币	原币	汇率	折算人民币
美元	2,845,121.12	6.48	18,448,493.02	1,907,693.41	6.62	12,634,081.14
合计	2,845,121.12		18,448,493.02	1,907,693.41		12,634,081.14

(4) 期末本项目中无持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(5) 期末本项目中无应收其他关联方欠款。

(6) 期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 2,431.77 万元，占公司期末应收账款的比例为 74.86%。

(7) 应收账款前五名列示如下：

项 目	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	9,790,917.65	一年以内	30.14%
第二名	非关联方	5,691,528.83	一年以内	17.52%
第三名	非关联方	5,557,452.16	一年以内	17.11%
第四名	非关联方	2,252,654.10	一年以内	6.93%
第五名	非关联方	1,025,142.39	一年以内	3.16%

11-02 其他应收款

(1) 种类	2011-06-30			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备

单项金额重大
并单项计提坏

账准备的其他 应收款 按组合计提坏 帐准备的应收 帐款 其中：按账龄 组合计提坏账 准备的应收账 款 组合小计 单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款	4506.70	100.00	0.00	124,506.70	100.00	6,000.00
	4,506.70	100.00	0.00	124,506.70	100.00	6,000.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

账龄结构	期末数				期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	其他应收款 净额	金额	比例 (%)	坏账准备	其他应收款净 额
一年以内	4,506.70	100		4,506.70	124,506.70	100	6,000.00	118,506.70
合计	4,506.70	100		4,506.70	124,506.70	100	6,000.00	118,506.70

(3) 期末其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

11-03 长期股权投资

(1) 项目	2011-06-30	2010-12-31
子公司投资	442,708,792.71	230,856,900.00
合计	442,708,792.71	230,856,900.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

子公司名称	注册资本	投资成本	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
滁州霞客	20000 万元	27637.01 万 元	64,518,200.00	211,851,892.71		276,370,092.71
江阴市长江投资发展有限公司		0.20 万 元	2,000.00			2,000.00
黄冈霞客	8000 万元	7,600.00 万元	76,000,000.00			76,000,000.00
安兴公司	1500 万美元	9,033.67 万元	90,336,700.00			90,336,700.00
合 计			230,856,900.0	211,851,892.71		442,708,792.71

子公司名称	核算方法	在被投资单位 持股比例(%)	持表决权 比例(%)	减值准备	本期计提减 值准备	现金分红
滁州霞客	成本法	100.00%	100.00%			
江阴市长江投资发展有 限公司	成本法					
黄冈霞客	成本法	95.00%	95.00%			
安兴公司	成本法	70.00%	70.00%			

11-04 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	309,328,918.80	288,531,769.39
其他业务收入	141,685,933.56	307,396,972.40
合计	451,014,852.36	595,928,741.79

(2) 营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务成本	288,799,187.00	274,569,056.33
其他业务成本	140,739,435.74	306,734,167.20
合计	429,538,622.74	581,303,223.53

(3) 营业收入按销售地区划分

币种	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	原 币	折算人民币	原币	折算人民币
国外-美元	6,009,379.01	39,607,192.25	5,293,255.12	36,086,945.42
国内		411,407,660.11		559,841,796.37
合计		451,014,852.36		595,928,741.79

(4) 主营业务收入、主营业务成本明细

项目	2011 年 1-6 月			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
色纱及制品	167,579,932.29	150,640,422.58	16,939,509.71	10.11%
聚酯纤维	60,618,871.56	58,738,427.79	1,880,443.77	3.10%
彩棉及棉网销售	81,130,115.00	79,420,336.63	1,709,778.37	2.11%

	309,328,918.85	288,799,187.00	20,529,731.85	6.64%
	2010 年 1-6 月			
项目	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
色纱及制品	163,497,224.41	151,678,902.34	11,818,322.07	7.23%
聚酯纤维	9,206,438.29	8,570,118.30	636,319.99	6.91%
半消光切片	51,363,867.45	51,251,701.60	112,165.85	0.22%
彩棉及棉网销售	64,464,239.24	63,068,334.09	1,395,905.15	2.17%
	288,531,769.39	274,569,056.33	13,962,713.06	4.84%

(5) 2011上半年度向前五名客户销售总额为30,172.69万元，占营业收入的比例为66.89%。

2011 上半年度销售前 5 名客户明细：

金额单位：人民币万元

单位名称	金 额	占营业收入的比例 (%)
第一名	12,549.41	27.82%
第二名	11,971.37	26.54%
第三名	2,314.87	5.13%
第四名	2,150.04	4.77%
第五名	1,187.00	2.63%

(6) 其他业务收入主要为原材料-再生聚酯、聚酯纤维及 PTA 贸易销售。

11-05 投资收益

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
转让子公司股权收益		913,500.00
控股子公司分红		10,000,000.00
合计		10,913,500.00

11-06 现金流量表补充资料

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、净利润	4,642,084.19	7,289,266.61
加：资产减值准备	690,595.32	784,961.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	4,101,224.15	3,713,259.38

物资产折旧		
无形资产摊销	110,754.00	110,754.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	8,814,355.37	9,249,560.74
投资损失（收益以“-”填列）		-10,913,500.00
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-40,666.58	-239,298.40
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-36,984,388.63	14,724,307.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-16,772,101.19	-101,218,794.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	35,839,278.02	77,018,499.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	401,134.65	519,016.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	125,019,703.15	104,807,461.25
减: 现金的期初余额	151,692,784.60	111,782,490.88
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	-26,673,081.45	-6,975,029.63

附注 12: 补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,029,300.00	1,664,760.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
	1,827,996.18	929,571.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
税前非经常性损益合计	3,857,296.18	2,594,331.86
所得税影响额		
	736,487.15	448,840.24
非经常性损益净额	3,120,809.03	2,145,491.62
少数股东权益影响额（税后）		
	478,457.48	404,019.50
合计	2,642,351.55	1,741,472.12

2、净资产收益率

报告期利润	加权平均	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	3.06%	2.54%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.61%	2.19%

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

3、每股收益

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.06	0.08	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.05	0.07	0.05

基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

第八节 备查文件

- 一、载有董事长陈建忠签名的2011年半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人陈建忠、主管会计工作和会计机构负责人邓鹤庭签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：陈建忠

二〇一一年八月二十六日