

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.

## 二〇一一年年度报告



披露日期：2012 年 4 月 13 日

## 目 录

目 录.....	2
第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 股份变动及股东情况.....	10
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	14
第六节 公司治理.....	20
第七节 内部控制.....	24
第八节 股东大会情况简介.....	28
第九节 董事会报告.....	32
第十节 监事会报告.....	59
第十一节 重要事项.....	62
第十二节 财务报告.....	71
第十三节 备查文件目录.....	149

## 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。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

本公司2011年年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长陈建忠先生、财务负责人及会计机构负责人邓鹤庭先生声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、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

### 二、公司法定代表人：陈建忠

### 三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓鹤庭	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
电话	0510--86526712	0510--86520126
传真	0510--86520112	0510--86520112
电子邮箱	mazhendht2020@163.com	chenyf1203@126.com

### 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.seeker-cn.com>

电子信箱：[sales@seeker-cn.com](mailto:sales@seeker-cn.com)

### 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：霞客环保

股票代码：002015

七、其他有关资料

公司首次登记注册日期：2000年12月12日

公司最近一次变更登记日期：2011年3月15日

注册登记地点：江苏省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320000000041824

公司税务登记号码：320281142294446

公司组织机构代码：14229444-6

公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的办公地址：上海市南京东路61号4楼

签字会计师姓名：赵焕琪、王翔

公司聘请的保荐机构代表：国金证券股份有限公司

保荐机构的办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

签字保荐代表人：巫海彤、吴承达

八、公司历史沿革：

1、公司上市后历次注册变更情况：

（1）2004年6月22日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】83号文批准，公司人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为6.62元。2004年7月8日，经深圳证券交易所深证上【2004】51号文核准，公司公开发行的人民币普通股（A股）2,000万股，在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，证券简称为“霞客环保”，证券代码为“002015”。发行完成后，江苏公证出具验资报告（苏公W【2004】B107号）进行了验证。公司于2004年7月30日在江苏省工商行政管理局工商办理了工商变更登记，公司注册资本由3,032万元增至5,032万元。

（2）根据中共江阴市委澄委发[2003]28号文：“撤销峭岐镇、马镇镇、璜塘镇，将3个镇的原辖区域合同成立霞客镇”。霞客镇成立后，公司注册地址：江阴

市马镇镇东街39号变更为江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号。公司于2005年6月7日在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记。

(3) 2006年7月4日,公司以2005年12月31日的股本5,032万股为基础,向全体股东每10股派发现金红利1元(扣税后10派0.9元),每10股转增10股。本次公积金转增股本方案的实施,经江苏公证出具的验资报告(苏公W【2006】B115号)验证。公司于2006年7月19日在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记,注册资本增至10,064万元。

(4) 2008年4月8日,根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》,江苏省工商行政管理局赋予新的注册号,公司原注册号:3200002101706变更为320000000041824。

(5) 2008年5月27日,公司以2007年12月31日的股本10,064万股为基础,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,以未分配利润每10股派送红股2股(含税),同时每10股派送现金红利0.5元。本次利润分配和资本公积金转增方案的实施经江苏公证出具的验资报告(苏公W【2008】B080号)验证。公司于2008年6月24日在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记,注册资本增至17,108.8万元。

(6) 2008年8月19日,公司在滁州市工商行政管理局设立登记了江苏霞客环保色纺股份有限公司滁州色彩纺料配置中心。工商注册号:341100000030523。

(7) 公司于2005年8月26日在江苏省工商行政管理局办理了法定代表人工商变更登记,公司法定代表人由赵方平变更为陈建忠。

(8) 2009年8月,经中国证监会《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)核准,公司非公开发行股票3,000万股。本次注册资本增加经江苏公证出具《验资报告》(苏公W【2009】B067号)验证。公司于2009年9月4日在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记,注册资本增至20,108.8万元。

(8) 2011年2月,经中国证监会《关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司配股的批复》(证监许可【2011】184号)核准,公司向原股东配售3,885.441万股新股。本次注册资本增加经江苏公证出具《验资报告》(苏公W【2011】B017号)验证。公司于2011年3月15日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记,注册资本增至23,994.241万元。

2、在历次变更中，公司税务登记证号码：320281142294446 、组织机构代码：14229444-6 均未发生变化。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

截止报告期末公司近 3 年的主要会计数据和财务指标

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入(元)	1,856,444,906.53	1,547,883,385.01	19.93%	1,221,979,002.45
营业利润(元)	28,355,708.52	29,677,909.25	-4.46%	14,769,913.52
利润总额(元)	41,306,589.05	35,064,230.28	17.80%	20,988,154.40
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,190,903.94	20,923,382.21	10.84%	15,021,503.09
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	13,964,297.45	17,257,592.69	-19.08%	11,263,454.72
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	65,781,486.21	223,838,239.99	-70.61%	-79,878,044.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减(%)	2009 年末
资产总额(元)	2,337,093,234.31	1,808,380,869.81	29.24%	1,460,535,258.10
负债总额(元)	1,543,032,105.11	1,249,570,496.75	23.48%	919,912,291.47
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元)	736,432,025.21	509,028,927.72	44.67%	487,575,430.70
总股本(股)	239,942,410.00	201,088,000.00	19.32%	201,088,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%	0.07
扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/ 股)	0.06	0.08	-25.00%	0.06
加权平均净资产收益 率(%)	3.41%	4.20%	-0.79%	3.90%
扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%)	2.06%	3.46%	-1.40%	2.92%
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	0.27	1.11	-75.68%	-0.40
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减(%)	2009 年末



归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.07	2.53	21.34%	2.42
资产负债率(%)	66.02%	69.10%	-3.08%	62.98%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
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	4,622,751.00		3,258,970.00	3,967,542.02
非流动资产处置损益	4,763,467.20		0.00	353,366.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,564,662.33		2,127,351.03	754,808.90
所得税影响额	-2,795,398.40		-1,095,047.83	-868,072.39
少数股东权益影响额	-928,875.64		-625,483.68	-449,596.41
合计	9,226,606.49	-	3,665,789.52	3,758,048.37

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 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			-30,194,427	-19,162,023	36,000,000	15.00%
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			-30,194,427	-23,362,023	10,800,000	4.50%
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						23,403,921	23,403,921	23,403,921	9.75%
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				38,854,410	239,942,410	100.00%

#### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈建忠	27,162,023	6,790,506	5,432,404	25,803,921	定向发行限售股及高管锁定股	每年首个交易日按照 25% 解除限售
江阴中基矿业投资有限公司	21,000,000	0	4,200,000	25,200,000	定向发行限售股	—
赵方平	7,000,000	0	1,400,000	8,400,000	定向发行限售股	—
合计	55,162,023	6,790,506	11,032,404	59,403,921	—	—

注：本年增加限售股数为公司于2011年3月实施2010年度配股方案，原限售股份新增相应配售股份。

## 二、证券发行与上市情况

到报告期末为止的前 3 年历次证券发行情况：

### 1、公司 2009 年度非公开发行方案

发行日期：2009 年 8 月 18 日

发行价格：5.12 元/股

发行数量：30,000,000 股

上市日期：2009 年 8 月 31 日

获准上市交易数量：30,000,000 股

本次新股发行完成后，公司总股本由 17,108.8 万股增至 20,108.8 万股。

### 2、公司 2010 年度配股方案

发行日期：2011 年 2 月 22 日

发行价格：5.88 元/股

发行数量：40,217,600 股

上市日期：2011 年 3 月 10 日

获准上市交易数量：38,854,410 股

本次配股完成后公司总股本由 20,108.8 万股增至 23,994.241 万股。

### 3、公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	38,279	本年度报告公布日前一个月末股东总数	35,068		
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	0
江阴中基矿业投资有限公司	境内非国有法人	11.58%	27,774,750	25,200,000	0
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	5.20%	12,466,647		0
赵方平	境内自然人	3.50%	8,400,000	8,400,000	0
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	2,479,159	0	0
楼云珍	境内自然人	0.90%	2,170,008	0	0
徐有花	境内自然人	0.67%	1,618,070	0	0

许忠礼	境内自然人	0.62%	1,490,020	0	0
谢龙彬	境内自然人	0.60%	1,442,250	0	0
广发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	0.57%	1,367,500	0	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
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		12,466,647		人民币普通股	
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金		2,479,159		人民币普通股	
楼云珍		2,170,008		人民币普通股	
徐有花		1,618,070		人民币普通股	
许忠礼		1,490,020		人民币普通股	
谢龙彬		1,442,250		人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,367,500		人民币普通股	
秦霞		1,057,700		人民币普通股	
桑玉成		1,040,081		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		1,000,000		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。				

## （二）公司控股股东情况

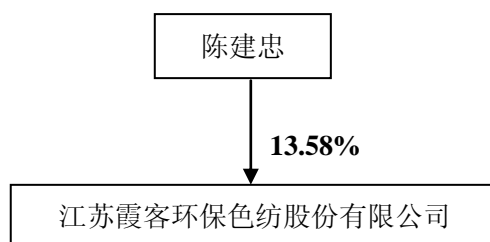
报告期内，公司控股股东未发生变化。截止报告期末，本公司第一大股东陈建忠持有公司13.58%的股份。

陈建忠，男，中国国籍，本公司董事长，公司第一大股东。陈建忠无其他国家或地区永久居留权。陈建忠所持有的本公司股份无质押、冻结或托管等情况。

截至2012年1月13日，公司控股股东发生了变化，江阴中基矿业投资有限公司持股13.81%，已经成为本公司的第一大股东，原第一大股东陈建忠变为本公司的第二大股东。

## （三）公司实际控制人情况

公司实际控制人为自然人陈建忠，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



(四) 截止报告期末，公司持股在10%以上的法人股东。

截止报告期末，公司持股在10%以上的法人股东为江阴中基矿业投资有限公司，江阴中基矿业投资有限公司持有公司11.58%的股份。江阴中基矿业投资有限公司所持有的本公司股份无质押、冻结或托管等情况。

江阴中基矿业投资有限公司，成立于2006年12月6日，《企业法人营业执照》注册号为320281000162145，法定代表人为楚健健，注册资本为20,000万人民币，住所为江阴市临港新城申港滨江西路551号，经营范围：对采矿业的投资；金属及金属矿的销售。（以上项目不含国家法律、行政法规禁止限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）。

公司股权结构为：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	楚健健	8,000	40
2	黄 锴	5,000	25
3	江阴泽舟投资有限公司	5,000	25
4	任元林	2,000	10
合 计		<b>20,000</b>	<b>100</b>

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员情况 (单位: 股)

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减变动原因
陈建忠	董事长	男	52	2010-3-27	2013-3-18	27,162,023	32,594,427	增加配股
	总经理 (已离任)			2010-3-27	2011-4-21			--
楚健健	副董事长	男	49	2010-3-27	2013-3-18	0	0	--
王东	董事	男	45	2010-3-19	2013-3-18	0	0	--
徐宁	董事	女	49	2010-3-19	2013-3-18	0	0	--
	副总经理			2010-3-27	2013-3-18			--
邓鹤庭	董事	男	50	2010-3-19	2013-3-18	0	0	--
	财务总监			2010-3-27	2013-3-18			
	董事会秘书			2011-3-11	2013-3-18			
冯淑君	董事	女	49	2010-3-19	2013-3-18	0	0	--
刘斌	独立董事	男	41	2010-3-19	2013-3-18	0	0	--
孙银龙	独立董事	男	48	2010-3-19	2013-3-18	0	0	--
金炎	独立董事	男	51	2010-3-19	2013-3-18	0	0	--
梁克兵	监事会主席	男	41	2010-3-27	2013-3-18	0	0	--
范明喜	监事	女	46	2010-3-19	2013-3-18	0	0	--
朱道武	监事	男	46	2010-3-19	2013-3-18	0	0	--
徐建军	副总经理	男	43	2010-3-27	2013-3-18	0	0	--
王琪璐	副总经理	男	49	2010-3-27	2013-3-18	0	0	--
胡庆文	副总经理	男	45	2010-3-27	2013-3-18	0	0	--
张心东	总经理 (已离任)	男	49	2011-4-21	2012-2-12	0	0	--

I

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历。

#### 1、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
楚健健	江阴中基矿业投资有限公司	董事长 (法定代表人) 总经理	2009年3月27日至今 2006年12月6日至今
王东	江阴中基矿业投资有限公司	董事	2009年3月27日至今

2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

**董事会成员:**

陈建忠，1960 年 1 月出生，中国国籍，大专学历，经济师；1994 年 12 月至 1996 年 3 月，任江阴市马镇镇工业总公司总经理；1996 年 3 月至 2000 年 11 月，任江苏万翔集团公司董事长；2000 年 12 月至 2005 年 7 月，任公司副董事长；2004 年 3 月至 2007 年 11 月、2010 年 3 月 2011 年 4 月 21 日，任公司总经理；2005 年 8 月至今，任公司董事长。

楚健健，1963 年 8 月出生，中国国籍，硕士学历；2006 年 12 月至今，任公司股东江阴中基矿业投资有限公司总经理；2009 年 3 月 27 日至今，任公司股东江阴中基矿业投资有限公司董事长；2009 年 11 月至今，任公司副董事长。

徐宁，1963 年 4 月出生，中国国籍，大专学历；1998 年 4 月至 2000 年 11 月，任原滁州华宇集团并捻分厂厂长；2000 年 11 月至 2005 年 9 月，任滁州霞客环保色纺有限公司车间主任、副总经理；2005 年 9 月至 2008 年 5 月，任滁州霞客环保色纺有限公司总经理；2007 年 11 月至 2010 年 3 月，任公司总经理；2006 年 1 月至今，任公司董事；2010 年 3 月至今，任公司副总经理；兼任滁州霞客董事、黄冈霞客董事。

邓鹤庭，1962 年 6 月出生，中国国籍，大专学历，会计师，1983 年至 1999 年，任江阴市光学仪器厂财务主管；1999 年至 2000 年，江阴星达生物工程有限公司总会计师；2007 年 11 月至 2010 年 3 月，任公司董事会秘书；2004 年 3 月至今，任公司董事、财务总监；2011 年 3 月 11 日至今，任公司董事会秘书。兼任滁州霞客董事、黄冈霞客董事。

冯淑君，1963 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，中学高级教师职称，1990 年至 2008 年 11 月，任江阴市职业高级中学教师；2008 年 11 月至今，任公司董事；兼任滁州霞客董事。

王东，1967 年 10 月出生，中国国籍，本科学历；2002 年 12 月至 2006 年 12 月任江阴中卡新材料有限公司副总经理；2006 年 12 月至今，任内蒙古双利矿业有限公司总经理；2009 年 3 月至今，任公司股东江阴中基矿业投资有限公司董事；2009 年 11 月至今，任公司董事。

刘斌，1971 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师；2004 年 12 月至今，任无锡文德智信联合会计师事务所主任会计师；2010 年 3 月至今，任公司独立董事。

金炎，1961 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级律师；1994 年 10 月至

今，任江阴市律师事务所律师主任；2007 年 2 月至今，任公司独立董事。

孙银龙，1964 年 5 月出生，中国国籍，硕士学历；2004 年 10 月至今，任无锡宝诚汽车销售服务有限公司副董事长；2005 年至今，任无锡星洲医药有限公司董事长；2009 年 10 月至今，任无锡市宝界工商会所管理有限公司董事长；2010 年 12 月至今，任江苏环球铜业有限公司总裁；2007 年 2 月至今，任公司独立董事。

#### **监事会成员：**

梁克兵，1971 年 5 月出生，中国国籍，中专学历，助理会计师；2001 年 1 月至 2001 年 5 月，担任滁州霞客财务部主办会计；2001 年 5 月至 2001 年 12 月，在霞客环保财务部任职；2002 年至 2005 年，担任江苏万翔集团财务负责人；2006 年 2 月至今，任公司监事会主席、公司审计部经理。

范明喜，1966 年 6 月出生，中国国籍，中专学历，助理统计师；2004 年 2 月至今，任公司监事、审计成员，兼任滁州霞客监事、黄冈霞客监事、滁州安兴监事。

朱道武，1966 年 11 月出生，中国国籍，本科学历；2003 年至 2005 年 9 月，担任滁州霞客综合管理部部长，办公室主任；2005 年 9 月至 2008 年 4 月，滁州霞客副总经理；2008 年 4 月至今任公司监事，兼任滁州色彩纺料配置中心负责人。

#### **高级管理人员：**

徐宁，公司副总经理，简历同上。

邓鹤庭，公司财务总监、董事会秘书，简历同上。

徐建军，1969 年 10 月出生，中国国籍，高中学历；2005 年 6 至 2007 年 11 月，任公司生产部科长、副部长、生产部经理；2007 年 11 月至今，任公司副总经理，兼任滁州霞客董事；2010 年 9 月至今，任黄冈霞客董事。

王琪璐，1963 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，工程师；2002 年 9 月至今，任公司副总经理，2004 年 3 月至今，兼任黄冈霞客董事、总经理，2007 年 6 月至 2008 年 11 月，兼任公司董事。2010 年 9 月至今，任黄冈霞客董事长，担任法定代表人。2012 年 3 月至今，任滁州霞客董事，担任法定代表人。

胡庆文，1967 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，工程师；2001 年 2 月至 2006 年 1 月，任滁州霞客业务员，2006 年 2 月至 2010 年 3 月，任公司营销部经



理；2010年3月至今，任公司副总经理；2010年9月至2012年3月，任滁州安兴董事长兼总经理，担任法定代表人。2012年3月至今，任滁州安兴董事、总经理，担任法定代表人。

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。

2、公司股东大会审议通过的独立董事年度津贴为每人4.8万元/年(含税)，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈建忠	董事长	25	否
楚健健	副董事长	0	是
王东	董事	0	是
徐宁	董事、副总经理	16	否
邓鹤庭	董事、董事会秘书、财务总监	16	否
冯淑君	董事	16	否
刘斌	独立董事	4.8	是
孙银龙	独立董事	4.8	是
金炎	独立董事	4.8	是
梁克兵	监事会主席	12	否
范明喜	监事	6	否
朱道武	监事	12	否
徐建军	副总经理	15	否
王琪璐	副总经理	16	否
胡庆文	副总经理	15	否
张心东	总经理(已离任)	25	否
合计		188.4	

(四) 报告期内被选举或离任的董事和监事、以及聘任或解聘的高级管理人员姓名, 及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因。

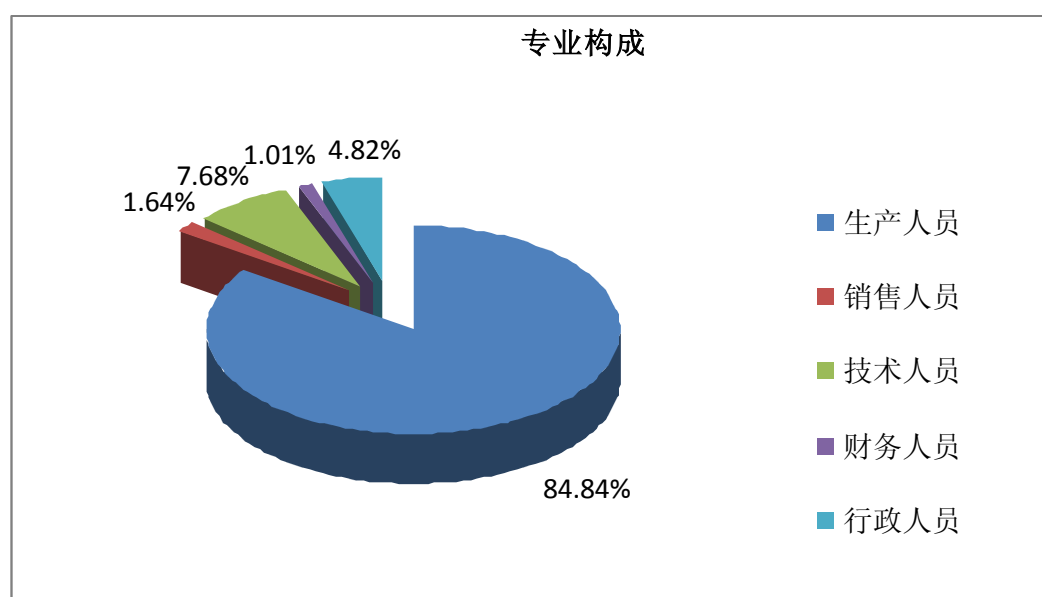
1、2011年3月11日, 经公司第四届董事会第九次会议决议, 董事会聘任邓鹤庭先生为公司董事会秘书, 任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

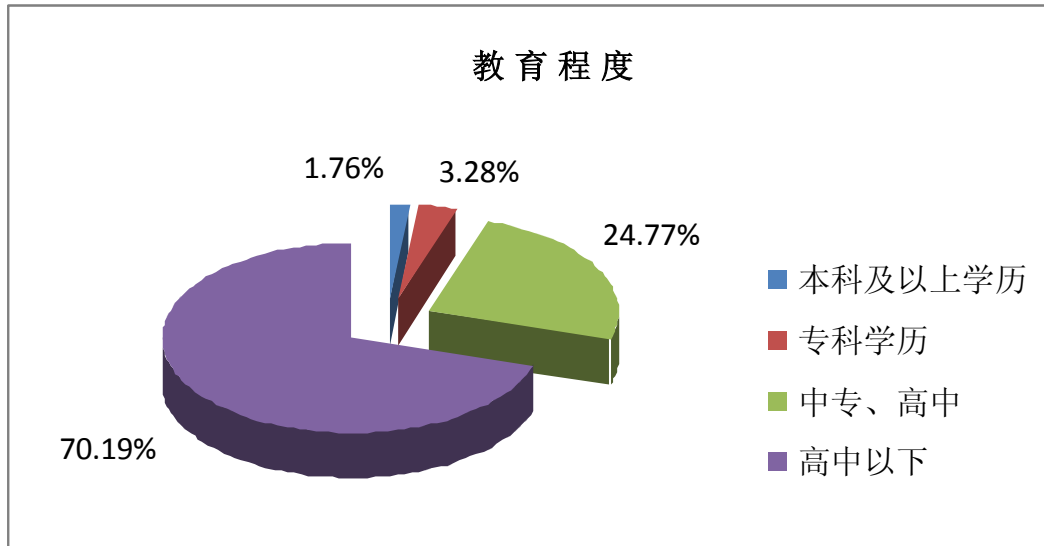
## 二、员工情况

截至2011年12月31日, 公司员工总数为3173人(包括子公司员工)。

### 1、专业构成



### 2、教育程度



3、公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第六节 公司治理

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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，建立和完善现代企业制度，并不断地完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

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。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在保证股东大会合法、有效的前提下，充分运用现代技术手段，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司现有董事9名，其中独立董事3名，会计专业独董1名，法律专业独董1名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，提高了董事会运作效率。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司现有监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表意见，维护公司及股东在合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准，尚需加强激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。

2、公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法高效运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

3、公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况，检查内部控制制度建设执行情况和董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的关联交易、对外担保事项、内控评价报告、募集资金使用、高管聘任、高管薪酬、聘任审计机构等相关事项发表独立意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会及董事会下设各委员会的科学决策和公司的健康发展发挥积极的促进作用。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈建忠	董事长	12	2	10	0	0	否
徐宁	董事	12	2	10	0	0	否
邓鹤庭	董事	12	2	10	0	0	否
冯淑君	董事	12	2	10	0	0	否
楚健健	副董事长	12	2	10	0	0	否
王东	董事	12	1	10	1	0	否
金炎	独立董事	12	2	10	0	0	否
孙银龙	独立董事	12	1	10	1	0	否
刘斌	独立董事	12	2	10	0	0	否
年内召开董事会会议次数		12					
其中：现场会议次数		2					
通讯方式召开会议次数		10					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不

存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

#### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据目标责任完成情况，由董事会薪酬与考核委员会负责对其进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。

公司尚未实施股权激励计划。

## 第七节 内部控制

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。

### 一、公司内部控制制度的建立健全情况

公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度。具体如下：

1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了ISO90011体系认证。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。

2、财务管理控制：依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，具体包括《财务管理规定》、《财务审批制度》、《财务印鉴管理制度》、《会计档案管理制度》、《存货管理制度》、《应收款项管理制度》、《成本费用管理制度》、《内部稽核管理制度》等，以上制度办法均得到有效执行，有效降低了财务风险，及时合理地保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

3、重大投资管理控制：为规范公司重大投资行为，防范投资风险，公司在《公司章程》和《重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》中明确规定了收购资产、对外投资、委托理财等重大投融资业务的决策权限、决策程序及信息披露等，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序。

4、对外担保管理控制：公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，对担保对象、担保的审查与审批、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露以及违反审批权限和审议程序的责任追究等做了详细的规定。报告期内，公司对外担保全部为控股子公司提供担保。

5、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范



与关联方的交易行为。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及其他股东利益的情形。独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了监督核查。

6、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》和《投资者关系管理制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定，按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

7、子公司管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《控股子公司管理制度》等规章制度加以约束和控制，包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等方面。

8、财务报告控制：公司以《企业内部控制基本规范》等的有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

9、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。审计部在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

## 二、年报信息披露重大差错责任追究制度和问责机制的建立和执行情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内部问责制度》，制度中对信息披露违规，差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内，公司半年度报告披露中，由于工作人员疏忽，个别内容出现计算差错及披露不完整，公司董事会及时采取更正措施，发布更正公告，并根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》对相关责任人进行了年度绩效考核扣分处罚。本次发生的差错未对公司的股价产生影响。

## 三、董事会对公司内部控制的自我评价

董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截止 2011 年 12 月 31 日，公司内部控制是有效的。

#### 四、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 五、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 六、保荐机构关于内部控制的鉴证报告

国金证券认为：霞客环保公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业经营管理相关的有效内部控制，霞客环保公司的《内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

#### 七、会计师事务所关于内部控制的鉴证报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。

#### 八、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/ 说明
----------	-------------	-----------

<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及募集资金使用、对外担保等重大事项等进行审计，针对发现的问题，分析成因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。同时做好年度工作总结，制定下一年工作计划。审计委员会讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时整理向董事会反馈。根据《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的有关规定，年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了六次股东大会：2010 年度股东大会和五次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

### 一、2010年年度股东大会

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 20 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东共 3 名，代表有表决权的股份数 58,014,427 股，占公司股份总额的 24.17%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长陈建忠先生主持。公司部分董事、监事、高管及公司保代、律师出席了本次股东大会。

本次股东大会以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

- 1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；
- 4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；
- 5、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》。

该次股东大会决议公告刊登在2011年4月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 二、2011年第一次临时股东大会

#### (一)会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议时间：2011年4月29日（星期五）上午9:30；网络投票时间：2011年4月28日—4月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月29日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年4月28日下午3:00 至2011年4月29日下午3:00的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司会议室。
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、现场会议主持人：董事长陈建忠先生。
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## (二)会议的出席情况

### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共28名，代表有效表决权的股份总数为57,993,115股，占公司股份总数的24.16%。

### 2、现场会议出席情况

出席股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有效表决权的股份57,794,427股，占公司股份总数的24.08%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东26人，代表有效表决权的股份198,688股，占公司股份总数的0.08%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

## (三) 议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《公司章程修正案》（2011年4月修订）；
  - 2、审议通过了《股东大会议事规则》（2011年4月修订）；
  - 3、审议通过了《董事会议事规则》（2011年4月修订）；
  - 4、审议通过了《关联交易决策制度》（2011年4月修订）；
  - 5、审议通过了《对外担保管理制度》（2011年4月修订）；
  - 6、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》；
  - 7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
- 该次股东大会决议公告刊登在2011年4月30日的《中国证券报》和巨潮资讯

网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 三、2011年第二次临时股东大会

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 6 月 24 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数 57,794,427 股，占公司股份总额的 24.08%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长陈建忠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次股东大会。

本次股东大会以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

该次股东大会决议公告刊登在2011年6月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 四、2011年第三次临时股东大会

公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 9 月 10 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数 57,794,427 股，占公司股份总额的 24.08%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，因公司董事长陈建忠先生和副董事长楚健健先生均出差在外，不能主持本次会议，与会董事一致推荐董事邓鹤庭先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次股东大会。

本次股东大会以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

审议通过了《公司 2011 年半年度利润分配预案》。

该次股东大会决议公告刊登在2011年9月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 五、2011年第四次临时股东大会

公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 10 月 10 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数 57,794,427 股，占公司股份总额的 24.08%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长陈建忠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次股东大会。

本次股东大会以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

该次股东大会决议公告刊登在2011年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 六、2011年第五次临时股东大会

公司2011年第五次临时股东大会于2011年11月30日上午在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数57,794,427股，占公司股份总额的24.08%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，因公司董事长陈建忠先生和副董事长楚健健先生均出差在外，不能主持本次股东大会，半数以上董事共同推举董事邓鹤庭先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次股东大会。

本次股东大会以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年审计机构的议案》。

该次股东大会决议公告刊登在2011年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 第九节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，是“纺织行业调整与振兴规划”实施的最后一年。这一年，欧美债务危机冲击不断，全球经济增长放缓；这一年，国内通胀见顶，政策调控初见成效，经济转型加速，民生保障有力推进。在国内外环境复杂多变的形势下，整个行业积极应对，尽管国内经济增速逐步回落，但社会消费品市场全年总体上仍有增长。面对复杂多变的外部环境，公司坚持以发展为重点，以创新为手段，沉着应对、积极应战，公司运行基本保持稳定，但明显呈现前高后低的走势。

2011 年，在董事会带领下，全公司上下齐心协力，顽强进取，紧紧围绕年度工作目标，坚持公司发展的思路不动摇，保证了公司项目建设稳步推进，新品开发取得进展，内部管理进一步完善，公司治理水平得到有效提升。

1、经营业绩保持稳定增长。2011 年全公司完成营业收入 18.56 亿元，比上年同期增长 19.93 %。净利润完成 2319.09 万元，比上年同期增长 10.84%。

2、加大技改投入力度，提高企业装备水平。2011 年公司根据年度目标，抓技改、抓投入、跨大步，做到一年打好样，三年大变样、四年赶榜样，五年争做“创新转型、超越发展”，坚持把提高色彩差异化、无染彩棉和色纺装备水平作为重要的工作方向；坚持高起点技改，以提高产品档次、产品质量和产品效率。本报告期内先后启动实施滁州霞客的扩能改造项目、黄冈霞客、安兴彩纤的生产配套、扩能项目，公司的生产能力，装备水平得到进一步提升。

3、抓品牌建设提高品牌科技含量和贡献率。2011 年公司按年初确定的抓好品牌建设，提升品牌定位，体现品牌价值和价格方针，加强了对 Seeker 品牌的宣传力度和市场开发力度，建立了一批品牌客户和目标客户。同时强化了 Seeker 品牌的价格管理，实行优质优价提升品牌的贡献率。

4、推进绩效管理，努力实现双赢。2011 年公司全面推进绩效管理，提升企业的效率、利润，实现让“员工赢、企业赢”的双赢机制。公司专门成立了绩效管理委员会，召开了绩效管理会议，顺利完成了对员工绩效转训的工作，绩效增长模式推进计划得到有效落实。



5、强化人力资源管理，为企业发展储备优秀人才。2011 年公司坚持把队伍建设、人力引进、培养选拔作为人力资源一项重要工作。不断拓展吸引人才的方法和渠道，与省内外 10 余所院校建立联系，先后引进各类人才 25 名，建立人才档案 200 余份。促进了公司管理水平的提升。

6、提倡绿色环保理念，勇于承担社会责任。2011 年公司在发展壮大企业、不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等利益相关者的责任。不断改进工艺，不断做好节能减排和资源循环利用，信守公司承诺，为客户提供优质环保产品同时不断提升客户服务；关注员工成长，鼓励员工发展，维护职工利益，为建设和谐社会和绿色家园履行应尽义务。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、分行业的构成情况

单位：人民币万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
其他纤维品制造业	174,225.61	159,572.33	8.41%	25.04%	25.99%	下降 0.69 个百分点

### 2、分产品的构成情况

单位：人民币万元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
有色聚酯纤维	79,229.08	73,157.08	7.66%	59.61%	63.12%	下降 1.99 个百分点
色纺纱线	45,321.57	38,169.76	15.78%	7.54%	8.26%	下降 0.56 个百分点
半消光切片	49,674.96	48,245.50	2.88%	4.46%	3.64%	上升 0.78 个百分点

### 3、分地区的构成情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)

国内销售	162,107.90	24.30%
国外销售	12,117.71	35.87%

#### 4、占主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：人民币万元

产品名	营业收入	营业成本	毛利率(%)
有色聚酯纤维	79,229.08	73,157.08	7.66%
色纺纱线	45,321.57	38,169.76	15.78%
半消光切片	49,674.96	48,245.50	2.88%

#### 5、主要财务指变动情况

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减(%)	2009 年
营业总收入(元)	1,856,444,906.53	1,547,883,385.01	19.93%	1,221,979,002.45
营业利润(元)	28,355,708.52	29,677,909.25	-4.46%	14,769,913.52
利润总额(元)	41,306,589.05	35,064,230.28	17.80%	20,988,154.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,190,903.94	20,923,382.21	10.84%	15,021,503.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,964,297.45	17,257,592.69	-19.08%	11,263,454.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,781,486.21	223,838,239.99	-70.61%	-79,878,044.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减(%)	2009 年末
资产总额(元)	2,337,093,234.31	1,808,380,869.81	29.24%	1,460,535,258.10
负债总额(元)	1,543,032,105.11	1,249,570,496.75	23.48%	919,912,291.47
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	736,432,025.21	509,028,927.72	44.67%	487,575,430.70
总股本(股)	239,942,410.00	201,088,000.00	19.32%	201,088,000.00

报告期内营业总收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长19.93%、10.84%，二者差异的原因主要系报告期内有色聚酯纤维收入增长低于成本增长所致。

报告期内归属于上市公司股东所有者权益较上年同期增长44.67%，系报告期

内完成配股所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降70.61%，主要系本报告期生产规模适当增大存货储备及为保证原料供应适度增加预付款占用额所致。

6、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。

#### 7、主要产品价格变动分析

单位：元/吨

产品类别	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
有色聚酯纤维	11,813.33	8,391.13	40.78%	7,552.13
半消光切片	10,385.95	8,315.77	24.89%	6,981.68
有色纱线	19,161.38	16,604.49	15.40%	15,034.74

报告期内产品价格较上年比有一定幅度增长。2011年，行业受国内市场纺织原料价格上扬及本公司产品转型、提升档次影响，纱线的价格与上年同期相比上升了15.40%。本报告期内有色聚酯纤维、半消光切片的销售，由于产量有所提高，销售渠道得到进一步的拓展，使得有色聚酯纤维的销售量上升，加上国内市场纺织原料价格的大幅上涨的原因，本报告期比上年同期上升了40.78%、24.89%。

#### 8、销售毛利率的变动分析

单位：元/吨

产品类别	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
有色聚酯纤维	7.66%	9.65%	-1.99%	4.46%
半消光切片	2.88%	2.10%	0.78%	6.21%
有色纱线	15.78%	16.34%	-0.56%	15.92%

本报告期内由于国际市场需求疲软，再加上国内原料价格波动、生产成本增加等多重因素影响：有色聚酯纤维销售毛利率 7.66%较去年同期下降 1.99 个百分点；有色纱线销售毛利率 15.78%较去年同期下降 0.56 个百分点。

#### 9、主要供应商、客户及其对公司的影响分析

单位：人民币万元

项 目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009年
前五名供应商采购的金额占年度采购总额的比例 (%)	64.11	61.16	2.95	62.31
前五名供应商应付账款余额	838.17	8,053.70	-89.59%	5,491.70
前五名供应商应付账款余额占全部应付账款余额的比例 (%)	9.08	48.89	-39.81	30.29
项 目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009年
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例 (%)	25.28	21.33	3.95	17.82
前五名客户应收账款余额	0	306.32	-100	1,849.69
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例 (%)	0	8.48	-8.48	51.93

本年与上年相比，公司前五名供应商发生变化不大，本年度以PTA、MEG为主，PTA供应商株式会社晓星公司、浙江华瑞集团有限公司占整个供应额分别为37.22%、11.27%，除此之外没有单个供应商采购额超过采购总额达10%的情形。

全球500强之一晓星集团，作为韩国七大综合商社之一，在国际享有极高的声誉。韩国株式会社晓星创建于1957年，目前以化工、纤维、重工业、贸易、情报等五个领域为核心产业。该公司是韩国十大企业集团之一，在全球拥有30余个海外公司，其中在中国北京、上海、重庆、广州、青岛设有办事处，并在北京、嘉兴、珠海、青岛设有多家企业。韩国株式会社晓星集团公司主要是供应本公司的PTA原料，是本公司的重要供应商之一。

浙江华瑞集团坐落于杭州市萧山经济技术开发区，是一家以物流、资讯为主导，涉及国内外贸易、房产、金融、投资等多个领域的大型多元化产业集团，是全国民营企业500强、中国服务业企业500强、中国物流百强等企业之一，行业客户遍布全球。

本年与上年相比，公司前五名客户发生变化不大，仍以半消光切片及彩纤为主，前五名客户中没有单个销售收入超过销售收入总额达10%的情形。报告期内向前五名客户销售总额为46,903.89万元，占营业收入的比例为25.28%。

公司与前五名供应销、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

#### 10、政府补助、非经常性损益明细表

## A.政府补助明细表

单位：人民币元

项 目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期摊销	2011 年 12 月 31 日
固定资产技术改造补助	4,550,000.00	5,400,000.00	1,190,000.00	8,760,000.00
国产设备返还增值税	8,184,166.65	3,300,000.00	1,184,000.04	10,300,166.61
中央投资计划拨款项目	9,140,190.34		1,142,523.84	7,997,666.50
合 计	<b>21,874,356.99</b>	<b>8,700,000.00</b>	<b>3,516,523.88</b>	<b>27,057,833.111</b>

固定资产技术改造650万元补助系2007年度滁州霞客公司收到当地政府的补贴，公司依据会计准则分期进入损益；对本年度损益的影响为65万元。

2011年12月滁州霞客公司收到技改项目国家补助资金540万元。公司依据会计准则分期进入损益；对本年度损益的影响为54万元。

2011年3月，黄冈霞客公司收到了黄冈市财政局拨付的国家补助资金330万元。公司依据会计准则分期进入损益；对本年度损益的影响为33万元。

中央投资计划拨款项目本期增加854万元系滁州安兴公司收到熔体直纺有色差别化涤纶维纤项目的国家投资款。本期摊销进入损益85.4万元。

国产设备返回增值税1142.52万元主要为滁州安兴彩纤有限公司，于2009年1月收到退还的国产设备增值税，本期公司分期摊销进入损益；对本年度损益的影响为114.25万元。

## B、非经常性损益明细表

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
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	4,622,751.00		3,258,970.00	3,967,542.02
非流动资产处置损益	4,763,467.20		0	353,366.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,564,662.33		2,127,351.03	754,808.90
所得税影响额	-2,795,398.40		-1,095,047.83	-868,072.39
少数股东权益影响额	-928,875.64		-625,483.68	-449,596.41
合计	9,226,606.49	-	3,665,789.52	3,758,048.37

## 11、期间费用及所得税费用分析

单位：人民币万元

项 目	2011 年	2010 年	同比增减(%)	2009 年
销售费用	1,617.42	1,671.92	-3.26%	2,013.16
管理费用	3,857.98	3,318.34	16.26%	2,779.38
财务费用	5,867.03	4,665.51	25.75%	3,896.17
所得税费用	1,026.80	749.86	36.93%	139.26
合 计	12,369.23	10,405.63	18.87%	8,827.97

报告期内，公司管理费用3,857.98万元，比上年同期增长16.26%，主要系本报告期内由于营业总收入上升、劳动用工成本上升所致了。

营业费用1,617.42万元,比上年同期减少3.26%,主要是由于报告期内出口商品结算方式改成FOB价所致；

财务费用5,867.03万元，较上年同期增长25.75%，主要系报告期银行借款利率提高及贴现利息增加所致。

报告期内公司所得税费用同比增长36.93%。一是报告期内利润总额同比增长17.8%导致所得税同比增长20.73%，二是递延所得税项目同比减少149.18%，二者综合影响所致。

## 12、期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
销售费用占比(%)	0.87	1.08	-0.21	1.65
管理费用占比(%)	2.08	2.14	-0.06	2.27
财务费用占比(%)	3.16	3.01	0.15	3.19
所得税费用占比(%)	0.55	0.48	0.07	0.11

## 13、核心资产分析

公司主要厂房、生产设备的地点：

江苏霞客环保色纺股份有限公司注册地址为江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号，生产和办公地址均为江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号。

公司合法拥有土地，主要厂房和生产设备均建在公司自有土地上。

滁州霞客环保色纺有限公司注册地址为安徽省滁州市凤阳路367号，生产和办公地址均为安徽省滁州市凤阳路367号。

公司合法拥有土地，主要厂房和生产设备均建在公司自有土地上。

滁州安兴彩纤有限公司注册地址为滁州市经济技术开发区，生产和办公地址均为安徽省滁州市紫薇南路555号

公司合法拥有土地，主要厂房和生产设备均建在公司自有土地上。

黄冈霞客环保色纺有限公司注册地址为湖北省黄冈市龙感湖管理区外资工业园，生产和办公地址均为湖北省黄冈市龙感湖管理区外资工业园。

公司合法拥有土地，主要厂房和生产设备均建在公司自有土地上。

本公司控投子公司滁州安兴彩纤有限公司拥有的生产设备关键设备主要以进口为主，国产设备为国内一流设备，因此不存在被替代或资产升级换代导致核心盈利能力下降的情形。

本公司及控股子公司拥有的纺织设备，系国内主流生产设备，其中后道大部分设备为国际一流设备。公司仍将不断地加大投改投入提升设备档次来保证核心盈利能力。

#### 14、主要存货分析

单位：人民币元

项 目	账面成本	跌价准备	账面价值
原材料	34,347,103.63		34,347,103.63
在产品	14,306,656.33		14,306,656.33
产成品	454,530,574.33	8,322,609.38	446,207,964.95
委托加工物资	161,847,122.10		161,847,122.10
合计	665,031,456.39	8,322,609.38	656,708,847.01

本报告期末存货较上年同比增长17.22%。一是公司扩大与战略联盟的业务，本期委外加工物资同比增长35.28%；二是公司规模扩大和部分订单产品因客户尚未提货，库存商品同比增长30.30%；三是公司合理规划原料采购，降本节支，本期原材料同比下降59.17%。

公司采用在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后

的金额。

定制产品的订单签署和执行情况：对于定制加工的产品，本公司自接受签订合同或收到预付款后30天内交货；本报告期及前一年度相关的合约执行良好；报告期商品订单数量没有发生较大变化。另外，本公司常年销售的商品一般均实行带款提货，公司的主要客户稳定履约率较高。

## 15、主要债务债权分析

单位：人民币万元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减	2009 年末
短期借款	62,184.22	44,576.92	39.50%	37,091.01
应付票据	51,144.02	34,000.00	50.42%	10,200.00
应付账款	9,233.06	16,474.66	-43.96%	18,132.16
应收账款	4,829.59	3,427.46	40.91%	3,371.93
预付账款	7,375.51	7,356.97	0.25%	4,694.57

短期借款、应付票据同比分别上升39.50%、50.42%主要系本公司报告期内经营规模扩大，新增运营资金需求，增加使用票据结算所致。

应付账款同比下降43.96%，主要系信用到期归还应付款项所致。

应收账款同比上升40.91%，主要系本期收入增加导致应收帐款增加。

预付账款超过一年的主要为预付的土地款：本公司于2008年1月与江阴市霞客镇投资有限公司签署《土地转让协议》，拟购置位于江阴市徐霞客镇马镇北环路的一宗土地使用权。截止2011年12月31日，公司预付款项22,108,470.00元，相关土地出让手续仍在办理中。

## 16、偿债能力分析

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
流动比率	0.99	1.04	-4.81%	1.07
速动比率	0.50	0.52	-3.85%	0.41
资产负债率（%）	66.02%	69.10%	-3.08%	62.98%

报告期内，公司流动比率0.99，较上年同期下降4.81%；速动比率0.50，较上年同期下降3.85%，公司偿债能力与上年比相比变化不大。。



报告期内，公司资产负债率为 66.02%，较上年同期下降 3.08 个百分点，主要系报告期内配股融资增加净资产所致。

报告期内，经营性现金流净增加 6578.15 万元，报告期末货币资金达 47,994.65 万元，加上债务结构的调整，短期偿债能力仍然较强。

### 17、资产运营能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
应收账款周转率	39.79	38.84	2.45%	34.96
存货周转率	2.84	2.42	17.36%	2.45
流动资产周转率	1.42	1.47	-3.40%	1.58
总资产周转率	0.84	0.85	-1.18%	0.80

本报告期内应收账款的周转率较上年比增长 2.45% 主要原因是营业收入增加，同时公司大力压降应收账款所致。受存货周转率的影响流动资产周转率产生了下降。面对严峻的市场形势，积极拓展市场，盘活存量资产，加快资金周转，以降低风险。

### 18、公司主要资产构成情况：

资产构成（占总资产的比重）	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减	2009 年 12 月 31 日
应收款项（%）	2.07	1.9	0.17	2.31
存货（%）	28.10	30.98	-2.88	33.42
长期股权投资（%）	0.00	0	0.00	0
固定资产（%）	23.64	27.18	-3.54	32.89
在建工程（%）	13.19	3.53	9.66	3.4
短期借款（%）	26.61	24.65	1.96	25.4
长期借款（%）	5.82	6.14	-0.32	11.71

### 19、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	65,781,486.21	223,838,239.99	-70.61	-79,878,044.05
经营活动现金流入量	1,549,822,641.82	1,786,412,687.56	-13.24	1,466,375,241.69
经营活动现金流出量	1,484,041,155.61	1,562,574,447.57	-5.03	1,546,253,285.74
二、投资活动产生的现金流量净额	-347,212,415.77	-63,178,175.83	-449.58	-21,392,156.39
投资活动现金流入量	3,032,113.34	10,734,996.40	-71.75	12,425,237.99

投资活动现金流出量	350,244,529.11	73,913,172.23	373.86	33,817,394.38
三、筹资活动产生的现金流量净额	209,677,942.36	-81,258,849.33	358.04	151,805,855.24
筹资活动现金流入量	1,485,330,515.62	618,698,112.36	140.07	726,495,289.07
筹资活动现金流出量	1,275,652,573.26	699,956,961.69	82.25	574,689,433.83
四、现金及现金等价物净增加额	-71,752,987.20	79,401,214.83	-190.37	50,535,654.80
现金流入总计	3,038,185,270.78	2,415,845,796.32	25.76	2,205,295,768.75
现金流出总计	3,109,938,257.88	2,336,444,581.49	33.11	2,154,760,113.95

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降70.61%主要原因主要系本报告期生产规模适当增大,存货储备及为保证原料供应适度增加预付款占用额所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升358.04%，主要系主要系本报告期实施配股新增募集资金21,183.31万元所致。

投资活动现金流出量较上年比上升373.86%，主要原因是本公司报告期在建工程增加相应支付的设备款项的比上年增加所致。

## 20、公司研发费用投入及成果分析

单位：人民币万元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
研发费用投入金额	6,792.45	1,944.03	249.40%	4,971.22
营业收入	185,644.49	154,788.34	19.93%	122,197.90
占营业收入比重（%）	3.66%	1.26%	190.38%	4.06%

霞客环保以坚持环保产品、绿色产品为宗旨，以创造研发多彩、时尚、流行色彩为核心技术，以多纤维混纺、多彩色纤维混纺、多功能纤维整合为专有技术，以经营色彩开发、色彩原料、色彩产品为主营业务，成为全国最大的彩色纤维研发中心，彩色纤维生产基地，彩色纤维配色配纤生产配供基地，多纤维、多彩色、多功能混纺纱线生产基地。

滁州安兴研发了“在线添加熔体直纺技术”，该技术还具备了更改色彩更加方便灵活，可连续生产的特点。在彩纤配色和多纤维混纺方面，公司自主研发了“多元色配色技术”和“多成份纤维混色混纺技术”。

近三年公司开发新品环保彩纤 55 个，有色纱线 279 个，其中获省级高新技

术产品 1 项，省级科技成果 1 项，省级企业技术中心 1 个，申报省级新产品 1 项。申报国家发明专利两项，《熔体直纺在线添加技术生产有色和差别化涤纶短纤维的方法》200610096677.5、《改进熔体直纺在线添加技术生产有色和差别化涤纶纤维的方法》200810021200.X。申报实用新型专利五项《纱线缠绕装置》200920270984.X、《纤维混配装置》200920270985.4、《复合纤维的生产系统及方法》201110024447.9、《气体含量快速测定仪》201120561715.6、《PET 高温熔样器》201120561751.2。已获得实用新型专利一项《一色三样有色纺织样板卡》，专利号 ZL200820184938.3。

## 21、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况：

姓名	职务	上年报酬总额 (万元)	本年报酬总额 (万元)	上升比例(%)
陈建忠	董事长、总经理	25	25	0
邓鹤庭	董事、财务总监、 董事会秘书	16	16	0
徐宁	董事、副总经理	16	16	0
冯淑君	董事	0	16	---
楚健健	副董事长	0	0	0
王东	董事	0	0	0
金炎	独立董事	4.8	4.8	0
孙银龙	独立董事	4.8	4.8	0
刘斌	独立董事	4.8	4.8	0
梁克兵	监事会主席	12	12	0
范明喜	监事	6	6	0
朱道武	监事	12	12	0
胡庆文	副总经理	15	15	0
徐建军	副总经理	15	15	0
王琪榕	副总经理	16	16	0
张心东	总经理(已离任)	0	25	--
合计		147.4	188.4	27.81

## 22、主要控股公司及参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 43,917.99 万元，总资产 62,117.37 万元，净资产 33,933.06 万元，实现净利润 833.44 万元。

(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 16,133.49 万元，总资产 19,185.56 万元，净资产 9,798.26 万元，实现净利润 579.22 万元。

(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 148,353.06 万元，总资产 84,766.43 万元，净资产 17,345.03 万元，实现净利润 2,568.02 万元。

23、截止报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或减套期保值等业务。

24、截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

25、截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

## 二、对公司未来发展展望

### （一）行业现状及发展趋势

#### 1、色纺纱线行业现状

我国色纺纱线行业目前的整体产量还不高，正处于行业上升期的开始。由于色纺纱健康、时尚、环保以及产品高附加值等优势，国内色纺纱行业近几年发展迅速。色纺行业已成为我国纺织业的优化产品结构和实现产业升级的亮点，发展前景看好。我国色纺行业特点如下：

#### ①色纺纱线质量水平和档次不高

与国际同行相比，我国色纺纱的生产和开发主要集中在色棉和色涤的混和上，原料品种都较为单一，质量水平和档次不高，另外色纺纱线的高支高密程度不高，高档纱线进口依赖度较高，在产品的色牢度和色鲜度上也有一定差异。因此，在一定程度上限制了下游的应用范围。

#### ②色纺纱线供需缺口较大

随着人们生活水平的不断提高，纺织品已经不再是单纯的实用消费品，除了基本的御寒遮体等功能外，更多的是要体现时尚、健康、舒适、运动、环保等元

素。这就对纺织品的设计和开发提出了更高的要求。由于色纺纱产品的时尚性、环保性和科技性，目前，国际市场色纺纱制品已十分流行，国内市场也在不断扩大，色纺纱的需求量呈逐年上升趋势。据初步测算，目前我国色纺纱线有 300 多万锭的生产能力，年产 60 多万吨，仅占全国纱总产量的 2% 左右，供应量尚小。随着国民收入稳定增长，城市化进程加快、国家扩大内需政策背景下，国内需求将保持稳定增长，我国对色纺纱的需求量将进一步增加，这将对色纺企业带来更大的机遇和挑战。

### ③技术、管理、规模是色纺纱企业的取胜法宝

色纺纱线的生产和研发具有较高的技术含量及管理难度，同时，具有一定的生产规模有利于降低成本，提高抗风险能力，因此，具有技术、管理、规模优势的色纺企业才能在竞争中取胜。

尽管色纺已走过十余年历史，但就一个产业而言，还处于起步阶段。伴随着人们对纺织品色彩要求和环保意识的提高，色纺纱线对染色纱的替代空间将进步增长，未来市场前景较好。

## 2、我国色纺纱线行业未来发展方向及趋势

### ①发展多纤维、多色彩混纺纱，并通过新工艺提高产品附加值

色彩与时尚是消费者对服装永恒的追求，而多混纺、多色彩混纺产品能够弥补传统面料的不足；另外，多纤维、多色彩混纺产品能够更好地满足市场对中、高档色纺纱的需求，因此，多纤维、多色彩混纺产品是色纺行业未来发展方向之一。

在多纤维混纺、多色彩纤维混纺新型色纺纱的开发上，首先是原料的多样化，可以采用多种纤维混纺，混色原料的组份可有多种，混色纤维的种类可以是长丝、弹性丝、麻、差别化及功能型纤维等；其次是纱线加工的新工艺，主要在色纺纱中引入复合纱加工方法，包括短纤纱与长丝复合的包芯纱、包缠纱，短纤纱与短纤纱、短纤纱与长丝、长丝与长丝通过并捻加工而成的并捻复合纱和利用赛络纺加工的赛络复合纱等，此方法可以发挥多种纤维的各自功能、符合未来的发展趋势；第三是混色技术上，采用混色新工艺，主要是多色混纺的新技术，它包括通过混色均匀、混色不匀和混色均匀与混色不匀复合等方法加工的多色纺纱。

### ②定制式生产逐渐成为主流

通过色彩、纤维种类和混纺比例等因素的不同组合，可以实现色纺纱线产品

品种的创新从而适应面料企业日益差异化的需求,很大程度地便利了面料企业对纺织品消费需求变动的及时反映。因此,“多品种、多色彩、小批量、快交货”成为色纺纱线突出的生产特点。定制式生产在很大程度上契合了上述特点。随着面料企业对色纺纱线的日益接受,以及对产品差别化要求的日益提高,其对色纺纱线产品的定制要求也会日益提高,定制式生产将逐渐成为色纺纱线行业的主要生产方式。

### ③色纺企业纷纷扩大产能和提高装备水平以满足市场需求

基于色纺纱线在色彩、环保等方面的优势,色纺纱线对传统染色纱线具有明显替代作用,在针织和色织等下游行业应用日益广泛。未来,随着人们生活水平的提高、服装品位的提升,以及对自然色和绿色纺织品的追求,色纺纱线在纺织面料中的应用比例将会逐渐提高,因此,色纺纱线仍将以较快的速度增长。色纺企业只有迅速提高产能和装备水平,才能提高产品档次和质量,满足市场需求,取得较高的市场份额。另外,规模效应可以降低企业的成本,提高抗风险能力,以及增强色纺企业在跟随时尚和创造色彩方面的自主性和灵活性,有利于企业在未来竞争中取得市场先机。

### ④上游产业的重要性促使色纺企业延伸产业链

有色纤维不仅是色纺纱线的主要原料,而且是色纺纱线色彩的来源,由此形成了涤及涤混纺色纱和棉及棉混纺色纱的两大类主要色纺产品,以及“先着色,后纺纱”和“先染色,后纺纱”两种生产工艺。可见有色纤维的生产对于色纺纱线的色相、色光、色泽和色牢度的决定作用。向上游延伸,形成包括有色纤维生产和纱线生产的产业链条对色纺企业打造核心竞争力具有重要意义。另外,近年来原材料价格波动幅度大、波动频繁,对色纺企业的生产经营造成一定影响。为了减少原材料价格波动对企业的影响,以及从源头上掌握原材料质量及稳定供应,也促使了色纺企业整合上游产业,延伸产业链。

### ⑤纺织行业向上游行业寻求技术突破

在获得有色纤维生产能力的同时,还需要寻求纤维生产和染色、着色技术的突破和有效整合,从上游纤维行业实现有色纤维的色彩、功能性和质量等方面的改进,从而提升纺织产品的质量和性能。在有色聚酯纤维的生产方面,“熔体直纺在线添加技术”实现了聚酯纤维熔体直纺生产工艺和聚酯纤维着色的有效整合,具有成本低、产量高、工艺简单、色差易于控制且织物功能性效果耐久性好

的特点；另外，该技术实现了“三废”零排放，从源头上解决了染色污染的问题。

## （二）公司的行业地位及优势分析

色纺纱线起源于十九世纪欧洲，最早应用于毛纺，后来逐步在棉纺、麻纺等行业推广应用。二十世纪中叶，转移至日本、韩国和台湾。到上世纪 90 年代初期，色纺纱线被引入中国。色纺纱技术附加值高、用途广泛，具有明显的市场竞争优势。

本公司则以有色聚酯纤维为主要原料，有色聚酯纤维在整个生产过程中无需象棉花染色一样进行染色，而是利用“原液着色”技术生产的有色聚酯纤维与天然纤维及其它化学纤维等多种纤维进行混合配色，从而形成差别化的功能型彩色纤维，省却了染色工序，节能、环保。公司拥有纱锭近 25 万枚，并可年产再生聚酯纤维 2 万吨、原生聚酯纤维 10 万吨，是国内多纤维、多色彩混纺纱的龙头企业之一。

### 1、公司在所处行业地位及优势分析

公司采用以环保彩纤为主要原料进行配色配棉后生产出来的多种纤维混合产品，即“无染彩棉”，生产的色纺纱具有用染色棉花为原料生产的色纺纱所不具有的优点：

#### 第一，使用简便

纺前着色对纱线纺制无任何特殊要求，采用原有的纺纱设备和生产工艺即可。尤其当涤纶与其他纤维混纺时，使用涤纶有色纤维不仅缩减了染色工序，使不适宜于高温、高压染色条件的纤维与涤纶混纺成为可能，而且便于实现织物预先设计的风格。所以纺前着色在一定程度上还可以说是不需投资的染色厂，是用先进工艺解决染整“瓶颈”的捷径之一。

#### 第二，成本低廉

染色的成本主要包括能源和助剂的消耗。纺前着色缩减了印染设备和多道纤维或织物的染色工序，去掉了染色助剂，把每一个色素分子都结合到目标产物中，从根本上消除了染料的排放，减少了原材料的消耗，避免了环境污染，降低了染色成本，节省了巨额治污费用。

#### 第三，着色质量高

常规染色如前所述，主要是采用分散染料在高温高压条件下进行。但由于纤

纤维的生产和物理化学处理很难保证其内部结构晶区和无定型区的均匀分布，染料的晶形、分散性能、染色速率等一般也常有差别，所以在染色过程中织物往往容易产生色差、色斑、色花等染色缺陷。纺前着色是在纺丝之前将着色剂熔融后，按恒定比例精确计量，和聚酯熔体均匀混合，然后抽丝，所以纤维染色均匀，无论批量大小，颜色的均匀度均可保持不变，批与批之间也不会出现不能接受的色差。从纺前着色纤维的结构上看，着色剂与聚酯形成表里一致的均匀固体，耐光、耐洗、耐摩擦等项牢度比常规染色棉高。

#### 第四，有利环境保护，有利健康

“原液着色”所用着色剂为色母粒，不含禁用结构和成份，对人体不造成伤害。同时由于纺前着色所用染料能够承受 300℃ 以上的高温，纺丝过程中无任何废气和废水排放，着色剂利用率提高到 100%，因此，以“原液着色”技术生产有色聚酯纤维，进而纺制的纱线可以说是环保型、健康型产品。

此外，以有色聚酯纤维为主要原料生产的色纺纱强度一般优于以染色棉花生产的色纺纱，更能适应下游机织的生产工艺要求。

#### 2、公司所处行业竞争劣势：

随着公司经营规模的迅速扩张，对公司管理团队和管理和协调能力提出了较高的要求，公司现有的管理结构、管理人员的能力面临更大挑战。在人力资源方面，对专业的销售、研发、管理人员的需求大幅上升，如不能及时跟上将对公司经营和发展产生不利的影响。

### （三）2012 年工作思路及重点

2012 年经济工作的总体要求和指导思想是：继续坚持加快实施两大转移，通过推进品牌战略建设，提高产品的科技含量和品牌贡献率，增强企业综合实力；继续坚持加强市场开拓的力度，加大产品研发深度，坚持走产品差异化的道路，不断培育企业新的经济增长点；继续坚持把人才培养作为企业发展基石，为企业发展储备大量的优秀人才；继续坚持以绩效管理为核心，通过完善制度建设来再造企业内部的管理流程；通过进一步完善公司法人治理结构，不断增强企业抗风险的能力；强化社会责任，共建和谐霞客。2012 年全年计划实现营业收入 20 亿元，完成利润总额 4,500 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,600 万元。为此，公司将做好以下几个方面的工作：



### 1、稳步实施项目建设，加快公司转型步伐。

根据产品差异化的要求，我们必须加快项目建设的力度，提升装备水平，奠定发展基础。一是要加大技改投入。根据公司两个战略转移的要求，要加大对设备装备的技术改造投入，提升装备的自动化水平和生产效率，提高纺纱产能，为公司产品向中高档转移奠定基础。二是加快完成滁州霞客募投技术改造项目的建成投产并在此基础上，形成4万锭半精纺生产能力。三是继续实施安兴公司后两条线的填平补齐改造，实现前后产能的配套。四是加强对再生涤纶短纤维生产线的技术改造。

### 2、坚持推进品牌战略建设，提高产品的科技含量和品牌贡献率，增强企业综合实力。

品牌是企业资产的核心，是企业与消费者之间重要的纽带。通过品牌建设可以更好地加快实现从劳动密集型企业向技术密集型的战略转移，从生产密集型向生产服务型企业的战略转移的步伐。通过把品牌做精、做专、做强、做大，尽快摆脱产品同质化困扰，提升企业产品参与市场竞争的实力。

我公司的在线添加技术在行业内处于领先地位，充分发挥核心技术的优势，打造品牌。进一步加大纤维差异化、纱线差异化、功能差异化研发，实现纱线产品的高差异化。

### 3、坚持把人才培养作为企业发展基石，多角度新视野，抓好人才培育，为企业发展储备大量的优秀人才。

人是生产力要素中最积极最活跃的因素，人才是企业利润的源泉，是企业的核心竞争力。加强团队建设，提升高管层、中层、基层和营销人员素质；拓宽人才培养的渠道，拓展人才培养的方式，注重人才培养的效果；建立多元人才培养机制，突出培养创新型人才和复合型管理人才，为公司的发展提供动力。

### 4、坚持把营销工作作为加大市场开拓，提高市场占有率的重要手段。进一步完善营销系统建构，进一步强化市场开拓的力度，做好客户维护管理，提高售后服务质量。加强出口市场开拓力度，挺进国际市场，要认真研究国际市场规则，及时掌握地区形势、汇率变化、区域贸易规则和贸易文化等方面的知识，发展一批讲诚信的、守规则的、有发展潜力的国际大客户。

### 5、继续坚持以绩效管理为核心，通过完善制度建设来再造企业内部的管理流程。

管理是企业永恒的主题，通过强化管理我们可以借鉴国内外先进的管理模式、管理理念来优化、提升公司的内部管理水平。

#### 6、完善内控监督，防范风险。

根据上市公司内控规范工作指引要求，完善公司内控管理制度和内部审计制度。加强对公司融资和财务管理工作，强化对工程项目和非生产性费用审核和检查监督。加强对分子公司的指导监督，促进规范发展提升管理水平。进一步规范公司的治理行为，实现公司的科学发展。

### （四）资金需求及计划

公司前期投资项目的逐步完工达产及后期配套项目的陆续展开，公司对资金的需求将陆续加大。公司将根据实际运营及其投资的需要采用相应的融资方式予以解决。

### （五）公司面临的主要风险及措施

#### 1、新技术新产品开发

色纺行业产品品种多，需求变化快，紧跟市场潮流。在今后发展中，公司若不能在新技术新产品开发应用上及时跟上市场发展的需求，将会影响公司未来的经营效益和持续发展能力。

公司将逐步提高纱线定制产品的比例，目前定制产品的产量已占总产量的六成；另外，公司采取联合中国流行色协会，开发科学、实用、系统的色彩编码，积极建立彩色纤维的配方标准化体系和档案的方式，在生产、销售、物流等相关软件平台中，根据色纺行业特点和市场需求，推出纺织专用色卡与实用性的色彩标准系统，使公司的产品色彩编号能与国际纺织服装产业类的许多通用的色彩标准相匹配，在方便用户的同时，也能够更好的把握时尚潮流；此外，公司还建立了色彩标准管理平台与服务平台，建立包括国内外客户与潜在客户的信息档案，最大限度地满足不同用户在不同原料与色彩应用上的个性化需求。通过以上措施，提高市场对新产品的认知和接纳程度，降低新技术新产品开发风险。

#### 2、市场竞争

作为纺织行业的新兴分支，色纺行业由于其采用了“先着（染）色、后纺纱”的新工艺，缩短了后道加工企业的生产流程，降低了生产成本，相对于采用“先

纺纱，后染色”的传统工艺，有较强的市场竞争力。色纺纱作为传统染色纱的替代产品，有着较好的市场前景。随着色纺产品需求的增长以及生产技术工艺的日趋成熟，进入本行业的企业也将逐渐增多，尽管公司具有较完整的产业链和因采用“熔体直纺在线添加”技术及“原液着色”技术等而形成的低碳、环保等优势，但公司面临的市场竞争压力也将日趋增大。

公司一是加快由低档产品和单一产品向中高档和多样化产品的转型，以差别化产品为特色，通过开发生产“无染彩纤、无染彩棉”，以及“多纤维、多色彩”混纺的“无染彩纱”，调整产品结构，提高产品质量，提升产品档次；二是设立配置中心，为纺织产业链下游的企业提供“全方位、一条龙、一站式、一体化、保姆式”服务，实现向技术密集型、生产服务型企业转型。目前这些措施已经对公司产品档次、产品盈利能力、品牌以及竞争力的提升发挥积极作用。

### 3、管理风险

(1) 经营规模扩大引致的管理风险公司目前下属四家分、子公司，均为生产经营性质的公司。这些公司分布于江苏、安徽和湖北省，地域跨度较大，生产经营规模也在逐年扩大，公司管理人员和管理架构如果不能及时适应日益扩大的生产经营规模的需要，另外，存货规模较大、负债偏高将会在一定程度上影响公司的健康发展。

对此，公司将进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力；不断完善和健全公司治理和经营管理机制，形成更科学有效的决策机制；通过健全绩效考核体系，使公司团队能够适应公司规模扩大和发展变化的需要；根据色纺行业生产经营的特点，公司需要维持一定比例的存货规模，同时由于公司近两年经营规模扩大，产品种类增加，产业链进一步完善，从而存货规模也相应增加。虽然公司目前的存货规模仍然较大，但基本符合色纺行业的特点及公司经营特点。公司将进一步加强存货管理，降低存货跌价的风险。目前公司经营状况良好，由于与国内客户采用预收订金、款到发货的方式及现款提货的方式结算，与国外客户采用信用证与电汇的方式结算，因此，经营性现金流充裕，目前短期偿债风险不大。公司将进一步加强负债管理，改善债务结构，进一步降低短期偿债风险。

#### (2) 人才流失风险

作为色纺行业企业，高素质的人才，特别是彩纤生产、彩纤配色和色纱生产技术人员以及相应的管理人员对公司的未来发展举足轻重。伴随着色纺纱线行业

的发展,相关技术和管理人才的竞争也日趋激烈,虽然公司在稳定发展的过程中,已建立了规范的人力资源管理体系。但是,若公司在激励机制的建立、研发经费的落实和研发环境的营造等方面人力资源机制建设方面不能随着公司的发展而进一步健全和完善,将会影响到技术和管理人才积极性和创造性的发挥,造成人才流失,引进人才不力,从而对公司的生产经营造成不利影响。因此公司面临有效保留和吸引人才的风险。

对此,公司将加大对紧缺人才的引进力度,同时加强对现有员工培训,增强凝聚力稳定公司的员工队伍;完善考核激励机制,推进劳动用工制度的改革,建立与公司经营规模和经营状况相适应的薪酬体系,保障公司健康发展。

## 二、公司投资情况

### (一)报告期内,募集资金投资使用情况。

#### 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。

2011年度投入募集资金总额201,517,198.31元,截止2011年12月31日,已累计投入募集资金总额201,517,198.31元。本次发行实际募集资金净额211,833,076.39元,除按募集资金的承诺项目投入外,同时支付相关银行手续费3,634.46元,银行存款利息收入1,015,084.01元,截至2011年12月31日,募集资金专户余额为11,327,327.63元。

#### 2、募集资金的管理情况

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		本年度投入募集资金总额		20,151.72				
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		20,151.72				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		85.15%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		2012 年 7 月 31 日				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	20,151.72	20,151.72	85.15%	2012 年 7 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,667.40	23,667.40	20,151.72	20,151.72	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
-	-	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	20,151.72	20,151.72	-	-	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)	项目按计划进度实施，目前已完成土建工程，正在房屋建设验收和设备安装，部份设备进入生产调试阶段。									
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)。2011 年 11 月 2 日, 公司已如期归还。详见《公司归还募集资金的公告》(公告编号: 2011-067)
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	尚未使用的募集资金将继续投入募集资金项目, 资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4、会计师事务所出具的年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

立信会计师事务所有限公司认为: 霞客环保董事会编制的2011年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定, 如实反映了霞客环保募集资金2011年度实际存放与使用情况。

#### (二)报告期内, 非募集资金投资使用情况。

项目名称	项目金额(万元)	项目进度	项目收益情况
彩纤熔体直纺	3,068.74	调试、试产	项目尚未完成
彩纤后期工程	2,519.58	土建基本完成、设备安装	项目尚未完成
黄冈技改扩能项目	4,530.81	一期完成	项目尚未完成
合计	10,119.13		

### 三、公司董事会日常工作情况

#### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容:

报告期内董事会认真履行工作职责, 审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权, 结合公司经营需要, 共召开了12次董事会会议, 会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议的主要情况如下:

会议届次	召开日期	披露日期	披露媒体名称
第四届董事会第八次会议	2011年1月18日	2011年1月19日	中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第九次会议	2011年3月11日	2011年3月15日	中国证券报、巨潮资讯网

第四届董事会第十次会议	2011 年 3 月 29 日	2011 年 3 月 31 日	中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第十一次会议	2011 年 4 月 12 日	2011 年 4 月 14 日	中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第十二次会议	2011 年 4 月 21 日	2011 年 4 月 23 日	中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第十三次会议	2011 年 6 月 7 日	2011 年 6 月 9 日	中国证券报、巨潮资讯网
第四届董事会第十四次会议	2011 年 7 月 28 日	2011 年 7 月 29 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
第四届董事会第十五次会议	2011 年 8 月 24 日	2011 年 8 月 26 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
第四届董事会第十六次会议	2011 年 8 月 15 日	2011 年 8 月 17 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
第四届董事会第十七次会议	2011 年 10 月 20 日	无须披露	未披露
第四届董事会第十八次会议	2011 年 11 月 14 日	2011 年 11 月 15 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
第四届董事会第十九次会议	2011 年 12 月 8 日	2011 年 12 月 19 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格执行公司股东大会决议，具体情况如下：

### 1、报告期内利润分配的执行情况

（1）根据公司 2010 年年度股东大会决议，2010 年度利润分配方案为：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）。

该方案已执行完毕，股权登记日为 2011 年 6 月 15 日，除权除息日为 2011 年 6 月 16 日。

（2）根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议，2011 半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 239,942,410 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税）。

该方案已执行完毕，股权登记日为：2011 年 10 月 26 日，除权除息日为：2011 年 10 月 27 日。

### 2、报告期内配股方案的实施情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，2010 年度配股方案于 2011 年 3 月实施完毕，新增配售股份 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。根据股东大会授权，董事会修订了《公司章

程》，办理了修订后章程的工商备案和注册资本变更工商登记手续。

### （三）董事会下属各专业委员会的履职情况

#### 1、审计委员会的履职情况

2011年度，审计委员会会议召开了六次会议，讨论审议公司审计部关于公司与下属子公司内部管理和财务状况，公司对外担保、对外投资、募集资金使用、内控制度执行等方面的内部审计报告，对公司审计部工作进行指导。

在2010年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交董事会。对公司聘用2011年度的审计机构提出建议。

#### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

2011年度薪酬与考核委员会召开了三次会议，讨论审议了公司《薪酬管理制度》和《绩效百分考核的实施意见》，提出了进一步完善意见。讨论审议了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《公司高级管理人员2010年度薪酬发放方案》，根据薪酬考核制度对公司高管2010年度薪酬进行审查并发表了审核意见。

#### 3、提名委员会的履职情况

2011年度提名委员会召开了二次会议，对公司聘任董事会秘书和总经理人选进行任职资格审查，发表了审查意见。

### 四、利润分配政策的执行情况

#### （一）近三年（含报告期）的利润分配方案或预案：

1、2009年度利润分配方案：不分配利润。

2、2010年度利润分配方案：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4,021,746.69元。

3、2011半年度利润分配方案：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。

#### 4、2011年度利润分配预案：

2011 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

##### (二) 近三年现金分红情况

公司实行持续、稳定的股利分配政策。最近三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	4,021,746.69	20,923,382.21	19.22%	64,775,228.32
2009 年	0.00	15,021,503.09	0.00%	59,362,342.97
2008 年	5,132,640.00	14,080,028.88	36.45%	62,253,822.31
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				54.90%

#### 五、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011年，公司严格按照《公司信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等的规定和要求做好内幕信息保密和管理工作。在定期报告的编制、审议及披露、重大事项公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要求及时向深圳证券交易所和江苏证监局报备。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，公司未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

#### 六、其他需要披露的事项

##### (一) 投资者关系管理工作

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”、“年度报告网上说明会”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。

## （二）指定信息披露载体

公司信息披露的报刊：2011年1月1日至2011年6月30日为《中国证券报》，自2011年7月1日起为《中国证券报》和《证券时报》。

公司信息披露的网址：巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn>

## 第十节 监事会报告

2011年，公司监事会及监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

报告期内，公司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：

### 一、监事会会议情况及决议内容：

1、2011年3月29日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

该次监事会决议公告刊登在2011年3月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2011年4月12日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2011年4月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2011年4月21日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2011年第一季度报告》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2011年4月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2011年8月24日，公司第四届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

该次监事会决议公告刊登在2011年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、2011年10月20日，公司第四届监事会第九次会议在公司会议室召开，会

议审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

该次监事会决议无须披露。

## 二、监事会对2011年度公司有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2011年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对2011年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务管理体系完善，财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金管理和使用情况

报告期内，公司依照法律法规严格管理和使用募集资金，公司最近一次募集资金实际投入和承诺投入项目一致，实际投资项目不存在变更情况。

### 4、公司收购和出售资产的情况

报告期内，公司收购资产和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

### 5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，未发现损害股东和公司利益的情况。

### 6、内部控制评价报告的审核意见

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 7、对外担保、关联方占用资金情况

截至2011年12月31日，对照《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》的规定，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。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。

#### 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照制度规定做好内幕信息保密和管理工作，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，公司未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

## 第十一节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

年审会计师对资金占用的专项审核意见：贵公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

三、报告期内公司未发生破产重整相关事项。

四、报告期内公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、报告期内公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。

六、截止报告期末，公司尚未实施股权激励计划。

七、报告期内公司重大关联交易事项。

（一）报告期内公司无与日常经营相关的重大关联交易事项。

（二）报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

（三）报告期内公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

（四）报告期内公司无与关联方（除控股子公司）存在债权债务往来、担保等关联交易事项。

（五）报告期内公司无其他重大关联交易事项。

八、报告期内公司重大合同及其履行情况。

（一）在报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）在报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。

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。

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2,000万元最高贷款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，该合同已履行完毕，该《最高额保证合同》项下担保余额为人民币 0 元。

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 9,104.53 万元。

(2) 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 4,474.82 万元。

(3) 2011 年 7 月 13 日, 公司与招商银行股份有限公司肥西路支行签订了《最高额不可撤销担保书》, 同意为滁州安兴向招行肥西路支行申请最高额度为人民币 3,000 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 7 月 13 日至 2012 年 7 月 12 日期间滁州安兴环保彩纤有限公司在人民币 3,000 万元最高授信额度内与招行肥西路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 3,000 万元。

4、公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2011 年第二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》。同意公司继续为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限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, 担保额度在原 2.7 亿的授权额度基础上再新增 1 亿元(折合人民币), 新增担保额的期限为二年。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)2011年8月22日,本公司与徽商银行滁州分行签订了《最高额保证合同》,同意为滁州安兴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2011年8月22日至2012年8月22日期间滁州安兴在人民币5,000万元最高授信额度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4,000万元。

(2)2011年8月26日,本公司与交通银行滁州分行签订了《最高额保证合同》,同意为滁州安兴环保彩纤有限公司向交通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2011年8月26日至2012年8月12日期间滁州安兴环保彩纤有限公司在人民币5,000万元最高授信额度内与交通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3,819.12万元。

5、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4,550万元。

#### 报告期内,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	2011.9.17(2011-062)	5,500.00	2010年11月04日	5,000.00	流动资金借款	二年	否	是
控股子公司 滁州霞客	2011.9.17(2011-062)	8,000.00	---	0	融资租赁业务	三年	---	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	二年	是	是
控股子公司 滁州安兴	2010.3.12(2010-015)	7,000.00	2010年03月30日	5,950.00	长期融资	五年	否	是
控股子公司 滁州安兴	2010.11.3(2010-047)	3,000.00	2011年07月13日	3,000.00	银行承兑业务	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	信用证开证业务	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	流动资金借款和信用证开证业务	二年	否	是
控股子公司 滁州安兴	2011.6.9(2011-045)	5,000.00	2011年08月22日	5,000.00	流动资金借款、银行承兑业务	二年	否	是
控股子公司 滁州安兴	2011.6.9(2011-045)	5,000.00	2011年08月26日	5,000.00	银行承兑业务和信用证开证业务	二年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	18,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		41,950.00			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	52,500.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		33,948.47			
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)	18,000.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		41,950.00			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	52,500.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		33,948.47			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						46.10%		
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)						28,948.47		
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)	28,948.47
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

(三) 报告期内公司没有发生也无报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

#### (四) 其他重大合同

##### 1、报告期内，本公司重大购销合同如下：

2008年5月18日，本公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司与滁州安邦聚合高科有限公司签订了《委外加工合同》。安兴公司委托安邦公司为其生产PET 聚酯熔体产品。该合同有效期自2008年5月18日到2017年12月31日止。

合同约定：每吨PET 聚脂熔体的加工费参照目前市场价暂定为410元（不含税价），若市场价格发生变化，变动幅度在正负10%以上，可由双方协商修订加工费标准，经双方协商确认后方可执行新的价格。

2011年5月3日，双方确认：从2011年6月份起，加工费调整为580元/吨（含税价）。

截止本报告期末，该合同尚在履行中。

##### 2、报告期内，本公司(包括子公司)3,000万元人民币以上的借款合同如下：

序号	借款银行或单位	人民币(万元)	起息日期	到期日期	年利率	担保单位
1	华夏银行南京大行宫支行	3,000.00	2011-5-17	2012-5-17	6.5624%	江苏万翔集团有限公司
2	浙商银行南京分行营业部	3,000.00	2011-7-27	2012-7-20	7.5440%	江阴市华源科技有限公司、陈建忠
3	进出口银行安徽省分行	10,000.00	2011-10-25	2013-10-25	7.9800%	江苏万翔集团有限公司
4	中国建设银行滁州市分行	3,600.00	2008-1-18	2013-8-23	6.4260%	江苏万翔、江阴同润、滁州国有资产运营有限公司

#### 五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	陈建忠	避免同业竞争的承诺。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	1、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 2、江阴中基矿业投资有限公司	1、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。 2、不同业竞争承诺	1、履行承诺 2、履行承诺

## 九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，本年度公司应支付的年报审计费用为70万元。

截止本报告期末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）第一年为本公司提供审计服务，2011 年度审计报告签字注册会计师赵焕琪先生和王翔先生，轮换后第一年为公司签字注册会计师。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人不存在受有权机关调查、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、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形。

## 十一、公司信息披露索引

序号	披露日期	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
48	2011-7-20	2011-048	关于大股东股权解除质押的公告
49	2011-7-28	2011-049	公司第四届第十四次董事会决议公告
50	2011-7-28	2011-050	公司 2011 半年度业绩快报
51	2011-8-10	2011-051	公司限售股份上市流通提示性公告
52	2011-8-19	2011-052	对外担保进展公告
53	2011-8-24	2011-053	对外担保进展公告
54	2011-8-26	2011-054	公司第四届第十五次董事会决议公告
55	2011-8-26	2011-055	公司第四届第八次监事会决议公告
56	2011-8-26	2011-056	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知
57	2011-8-26	2011-057	公司 2011 年半年度报告摘要
58	2011-8-31	2011-058	对外担保进展公告
59	2011-9-6	2011-059	2011 年半年度报告更正公告
60	2011-9-14	2011-060	2011 年第三次临时股东大会决议公告
61	2011-9-17	2011-061	公司第四届董事会第十六次会议决议公告
62	2011-9-17	2011-062	关于为控股子公司提供担保的公告

63	2011-9-17	2011-063	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知
64	2011-10-11	2011-064	2011 年第四次临时股东大会决议公告
65	2011-10-20	2011-065	公司 2011 年半年度权益分派实施公告
66	2011-10-21	2011-066	2011 年第三季度报告正文
67	2011-11-3	2011-067	关于归还募集资金的公告
68	2011-11-15	2011-068	公司第四届董事会第十八次会议决议公告
69	2011-11-15	2011-069	关于召开 2011 年第五次临时股东大会的通知
70	2011-12-1	2011-070	2011 年第五次临时股东大会决议公告
71	2011-12-9	2011-071	公司第四届董事会第十九次会议决议公告
72	2011-12-15	2011-072	关于子公司获得国家补助资金的公告

注：公司信息披露报刊为：2011年1月1日至2011年6月30日为《中国证券报》

自2011年7月1日起为《中国证券报》和《证券时报》

公司信息披露的网址：巨潮资讯网<http://cninfo.com.cn>

## 第十二节 财务报告

### 审计报告

信会师报字[2012]第 111865 号

江苏霞客环保色纺股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵焕琪

中国注册会计师：王翔

中国·上海

二〇一二年四月十一日



**江苏霞客环保色纺股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2011 年 12 月 31 日**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

资 产	附注十三	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		344,448,995.88	271,762,261.75
交易性金融资产			
应收票据		14,859,046.04	24,276,500.00
应收账款	(一)	19,872,318.31	17,564,709.29
预付款项		145,540,914.34	228,101,187.61
应收利息			
应收股利		15,000,000.00	
其他应收款	(二)	178,796.36	118,506.70
存货		314,842,365.68	242,381,289.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		98,572.94	70,114.99
<b>流动资产合计</b>		<b>854,841,009.55</b>	<b>784,274,569.82</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	(三)	442,708,792.71	230,856,900.00
投资性房地产			
固定资产		136,202,796.71	96,756,357.86
在建工程			888,445.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,491,761.98	9,300,579.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,334,354.01	1,147,492.38
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>589,737,705.41</b>	<b>338,949,776.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,444,578,714.96</b>	<b>1,123,224,346.03</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

**江苏霞客环保色纺股份有限公司**  
**资产负债表（续）**  
**2011 年 12 月 31 日**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十三	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		357,551,959.00	287,570,000.00
交易性金融负债			
应付票据		364,631,153.89	240,000,000.00
应付账款		114,930,941.87	175,774,921.53
预收款项		6,212,188.07	17,731,884.03
应付职工薪酬		1,829,743.73	1,879,378.59
应交税费		-12,771,961.92	-5,663,784.47
应付利息		497,035.32	483,648.67
应付股利			
其他应付款		820,641.63	1,199,405.85
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		380,598.40	4,861,907.14
<b>流动负债合计</b>		<b>834,082,299.99</b>	<b>723,837,361.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>834,082,299.99</b>	<b>723,837,361.34</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		239,942,410.00	201,088,000.00
资本公积		289,699,799.91	116,721,133.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		17,492,346.52	16,802,622.85
一般风险准备			
未分配利润		63,361,858.54	64,775,228.32
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>610,496,414.97</b>	<b>399,386,984.69</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>1,444,578,714.96</b>	<b>1,123,224,346.03</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

**江苏霞客环保色纺股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2011年12月31日**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	479,946,514.59	363,400,037.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	80,049,816.43	67,014,449.85
应收账款	(三)	48,295,919.94	34,274,568.28
预付款项	(五)	73,755,074.72	73,569,691.35
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	(四)	524,021.32	13,570,424.24
买入返售金融资产			
存货	(六)	656,708,847.01	560,223,992.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	242,094.55	157,985.71
<b>流动资产合计</b>		<b>1,339,522,288.56</b>	<b>1,112,211,149.09</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	(八)	2,000.00	2,000.00
投资性房地产			
固定资产	(九)	552,459,670.64	491,581,696.46
在建工程	(十)	308,324,602.21	63,921,668.08
工程物资	(十一)	178,266.66	173,503.45
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十二)	129,500,497.86	132,962,195.24
开发支出			
商誉	(十三)	2,486,242.61	2,486,242.61
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十四)	4,619,665.77	5,042,414.88
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>997,570,945.75</b>	<b>696,169,720.72</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,337,093,234.31</b>	<b>1,808,380,869.81</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

**江苏霞客环保色纺股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2011 年 12 月 31 日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（十六）	621,842,152.21	445,769,235.00
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	（十七）	511,440,153.89	340,000,000.00
应付账款	（十八）	92,330,626.07	164,746,635.58
预收款项	（十九）	86,679,661.98	93,768,253.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十）	5,908,611.65	4,087,278.13
应交税费	（二十一）	-16,358,415.61	-3,135,476.48
应付利息	（二十二）	2,060,654.94	1,278,792.30
应付股利			
其他应付款	（二十三）	1,668,535.23	2,656,815.85
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	（二十四）	52,886,530.51	11,798,203.05
其他流动负债	（二十五）	1,347,824.11	8,904,089.53
<b>流动负债合计</b>		<b>1,359,806,334.98</b>	<b>1,069,873,826.69</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	（二十六）	136,000,000.00	111,000,000.00
应付债券			
长期应付款	（二十七）	19,670,132.76	46,253,393.91
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	（十四）	497,804.26	568,919.16
其他非流动负债	（二十八）	27,057,833.11	21,874,356.99
<b>非流动负债合计</b>		<b>183,225,770.13</b>	<b>179,696,670.06</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,543,032,105.11</b>	<b>1,249,570,496.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（二十九）	239,942,410.00	201,088,000.00
资本公积	（三十）	303,634,736.90	130,656,070.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十一）	17,492,346.52	16,802,622.85
一般风险准备			
未分配利润	（三十二）	175,362,531.79	160,482,234.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		736,432,025.21	509,028,927.72
少数股东权益		57,629,103.99	49,781,445.34
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>794,061,129.20</b>	<b>558,810,373.06</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>2,337,093,234.31</b>	<b>1,808,380,869.81</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

**江苏霞客环保色纺股份有限公司**  
**利润表**  
**2011 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	880,963,271.82	1,114,161,698.90
减：营业成本	(四)	863,158,181.53	1,075,961,207.09
营业税金及附加		2,080,557.55	2,377,943.62
销售费用		4,462,087.22	8,551,860.71
管理费用		13,347,581.05	12,034,888.70
财务费用		17,874,368.22	19,362,146.65
资产减值损失		4,707,121.03	-142,406.47
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）	(五)	25,000,000.00	10,913,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		333,375.22	6,929,558.60
加：营业外收入		5,399,147.75	25,000.00
减：营业外支出		22,147.87	13.44
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,710,375.10	6,954,545.16
减：所得税费用		-1,186,861.63	940,228.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,897,236.73	6,014,317.06
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		6,897,236.73	6,014,317.06

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

**江苏霞客环保色纺股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2011 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,856,444,906.53	1,547,883,385.01
其中：营业收入	(三十三)	1,856,444,906.53	1,547,883,385.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,828,089,198.01	1,518,205,475.76
其中：营业成本	(三十三)	1,701,173,893.65	1,416,830,025.45
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	(三十四)	4,555,457.13	4,168,605.91
销售费用	(三十五)	16,174,243.27	16,719,154.14
管理费用	(三十六)	38,579,760.03	33,183,446.49
财务费用	(三十七)	58,670,272.99	46,655,069.00
资产减值损失	(三十八)	8,935,570.94	649,174.77
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）		28,355,708.52	29,677,909.25
加：营业外收入	(三十九)	13,002,321.63	5,496,334.47
减：营业外支出	(四十)	51,441.10	110,013.44
其中：非流动资产处置损失		29,293.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,306,589.05	35,064,230.28
减：所得税费用	(四十一)	10,268,026.46	7,498,623.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,038,562.59	27,565,606.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		23,190,903.94	20,923,382.21
少数股东损益		7,847,658.65	6,642,224.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十二)	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	(四十二)	0.10	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,038,562.59	27,565,606.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,190,903.94	20,923,382.21
归属于少数股东的综合收益总额		7,847,658.65	6,642,224.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

**江苏霞客环保色纺股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2011 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	777,550,881.69	1,296,221,901.67
收到的税费返还	1,563,365.40	1,741,350.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,571,747.73	1,562,367.14
经营活动现金流入小计	783,685,994.82	1,299,525,619.38
购买商品、接受劳务支付的现金	681,222,765.42	1,140,198,203.64
支付给职工以及为职工支付的现金	21,004,864.57	18,116,911.08
支付的各项税费	3,987,986.08	7,294,237.43
支付其他与经营活动有关的现金	11,384,047.15	9,107,541.86
经营活动现金流出小计	717,599,663.22	1,174,716,894.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>66,086,331.60</b>	<b>124,808,725.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		10,913,500.00
取得投资收益所收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,016,224.88	
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	13,016,224.88	20,913,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,586,507.42	12,133,029.89
投资支付的现金	211,851,892.71	9,378,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	260,438,400.13	21,511,229.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-247,422,175.25</b>	<b>-597,729.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	211,833,076.39	
取得借款收到的现金	732,695,565.83	355,032,501.36
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	944,528,642.22	355,032,501.36
偿还债务支付的现金	662,713,606.83	348,372,566.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,792,457.61	19,019,605.90
支付其他与筹资活动有关的现金	127,369,210.43	71,941,030.85
筹资活动现金流出小计	817,875,274.87	439,333,203.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>126,653,367.35</b>	<b>-84,300,701.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-54,682,476.30</b>	<b>39,910,293.72</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	151,692,784.60	111,782,490.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>97,010,308.30</b>	<b>151,692,784.60</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

**江苏霞客环保色纺股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2011 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,528,697,023.29	1,768,973,780.71
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		1,563,365.40	1,741,350.57
收到其他与经营活动有关的现金		19,562,253.13	15,697,556.28
经营活动现金流入小计		1,549,822,641.82	1,786,412,687.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,324,754,042.79	1,427,362,312.64
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		84,812,661.43	69,678,523.55
支付的各项税费		44,001,894.24	48,414,806.85
支付其他与经营活动有关的现金		30,472,557.15	17,118,804.53
经营活动现金流出小计		1,484,041,155.61	1,562,574,447.57
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>65,781,486.21</b>	<b>223,838,239.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,032,113.34	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			10,734,996.40
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,032,113.34	10,734,996.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,244,529.11	64,534,972.23
投资支付的现金			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		350,244,529.11	73,913,172.23
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-347,212,415.77</b>	<b>-63,178,175.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		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		1,243,436,334.23	537,719,112.36
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,061,105.00	80,979,000.00
筹资活动现金流入小计		1,485,330,515.62	618,698,112.36
偿还债务支付的现金		1,002,263,354.48	522,746,431.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,028,649.13	38,599,661.97
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		218,360,569.65	138,610,868.35
筹资活动现金流出小计		1,275,652,573.26	699,956,961.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>209,677,942.36</b>	<b>-81,258,849.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-71,752,987.20</b>	<b>79,401,214.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额		199,229,454.99	119,828,240.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>127,476,467.79</b>	<b>199,229,454.99</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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



## 江苏霞客环保色纺股份有限公司

## 所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	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
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
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	38,854,410.00	172,978,666.39			689,723.67		-1,413,369.78	211,109,430.28
(一) 净利润							6,897,236.73	6,897,236.73
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,897,236.73	6,897,236.73
(三) 所有者投入和减少资本	38,854,410.00	172,978,666.39						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								
3. 其他								
(四) 利润分配					689,723.67		-8,310,606.51	-7,620,882.84
1. 提取盈余公积					689,723.67		-689,723.67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,620,882.84	-7,620,882.84
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	239,942,410.00	289,699,799.91			17,492,346.52		63,361,858.54	610,496,414.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司

## 所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	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
一、上年年末余额	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								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	201,088,000.00	116,721,133.52			16,201,191.14		59,362,342.97	393,372,667.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					601,431.71		5,412,885.35	6,014,317.06
（一）净利润							6,014,317.06	6,014,317.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,014,317.06	6,014,317.06
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					601,431.71		-601,431.71	
1. 提取盈余公积					601,431.71		-601,431.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	201,088,000.00	116,721,133.52			16,802,622.85		64,775,228.32	399,386,984.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司

## 合并所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	201,088,000.00	130,656,070.51			16,802,622.85		160,482,234.36		49,781,445.34	558,810,373.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	38,854,410.00	172,978,666.39			689,723.67		14,880,297.43		7,847,658.65	235,250,756.14
(一) 净利润							23,190,903.94		7,847,658.65	31,038,562.59
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							23,190,903.94		7,847,658.65	31,038,562.59
(三) 所有者投入和减少资本	38,854,410.00	172,978,666.39								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										
3. 其他										
(四) 利润分配					689,723.67		-8,310,606.51			-7,620,882.84
1. 提取盈余公积					689,723.67		-689,723.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,620,882.84			-7,620,882.84
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	239,942,410.00	303,634,736.90			17,492,346.52		175,362,531.79		57,629,103.99	794,061,129.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司

## 合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	130,125,955.70			16,201,191.14		140,160,283.86		53,047,535.93	540,622,966.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		530,114.81			601,431.71		20,321,950.50		-3,266,090.59	18,187,406.43
（一）净利润							20,923,382.21		6,642,224.22	27,565,606.43
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							20,923,382.21		6,642,224.22	27,565,606.43
（三）所有者投入和减少资本		530,114.81							-9,908,314.81	-9,378,200.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		530,114.81							-9,908,314.81	-9,378,200.00
（四）利润分配					601,431.71		-601,431.71			
1. 提取盈余公积					601,431.71		-601,431.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	201,088,000.00	130,656,070.51			16,802,622.85		160,482,234.36		49,781,445.34	558,810,373.06

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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 1,018 万元。

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 3,032 万元，按 1：1 的比例折为股本，折股后注册资本 3,032 万元，于 2000 年 12 月 12 日在江苏省工商行政管理局依法登记注册。

2004 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004] 83 号文核准，公司公开发行了 2,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。发行后的注册资本为 5,032 万元。公司股票于 2004 年 7 月在深圳证券交易所上市。

2005 年 11 月，经股东大会批准，本公司非流通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 5,032 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 5,032 万股增加至 10,064 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 10,064 万元为基数，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，公司股本由 10,064 万股增加到 17,108.80 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的批复》（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 3,000 万股，每股面值 1 元，本次增发完成后，公司股本变更为 20,108.80 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。

根据公司 2010 年度第二次临时股东大会决议，经中国证监会《关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司配股的批复》（证监许可【2011】184 号）核准，公司于 2011 年 3 月向原股东配售股份。截至 2011 年 3 月 3 日，实际配售 38,854,410 股新股。本次注册资本增加经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 W【2011】B017 号验资报告验证。配股后，公司股本增至人民币 239,942,410.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司累计发行股本总数为 239,942,410 股，公司的注册资本为人民币 239,942,410.00 元，其中：有限售条件股份为 59,403,921 股，占股份总数的 24.76%；无限售条件股份为 180,538,489 股，占股份总数的 75.24%。

公司行业属纺织、服装、皮毛制造业下的其他纤维制造类。经营范围：废弃聚酯物和其他塑料的综合处理、销售及其在差别化、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、自营和代理各类商品及技术的进出口业务，针织品、纺织品、服装生产、销售。

公司的企业法人营业执照注册号：320000000041824。

公司注册及总部办公地：江苏省江阴市霞客镇马镇东街 7 号。

公司控股股东：陈建忠。

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司



股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (八) 外币业务和外币报表折算

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的中国人民银行公布的市场汇率中间价作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目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，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的中国人民银行公布的市场汇率中间价折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的中国人民银行公布的市场汇率中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的中国人民银行公布的市场汇率中间价折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同

时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的

相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### （十）应收款项坏账准备

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准及坏账准备的计提方法：

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。

单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	按账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	

组合 1	账龄分析法	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	8	8
2-3 年	15	15
3 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账款：

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。

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

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、低值易耗品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并

计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### (十二) 长期股权投资

#### 1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性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初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的高誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。



公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### (十四) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	5	2.71-4.75
机器设备	10-14	5	6.78-9.5
运输设备及其他	5-10	5	9.5-19

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

### (十五) 在建工程

#### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目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,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,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,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,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。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	出让年限	土地使用证
软件	10 年	税务规定

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、 摊销年限

预计收益期。

### (十九) 收入

#### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的

成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（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）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业

已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十二) 经营租赁、融资租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务



费用。

### (二十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

#### 2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

### (二十五) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错。

#### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错。

### 三、 税项

#### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	按应税收入额计征	17
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5、7
企业所得税	按应纳税所得额计征	12.5、25

#### (二) 税收优惠及批文

本公司的子公司滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称滁州安兴）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 年、2011 年度为减半征收期，实际适用所得税税率为 12.5%。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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	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 (以下简称滁州霞客)	全资子公司	安徽滁州	工业生产	20,000.00	化纤及棉织品生产销售	27,637.01		100	100	是			无
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司 (以下简称黄冈霞客)	全资子公司	湖北黄冈	工业生产	8,000.00	废弃聚酯综合处理利用	8,000.00		100	100	是			无
滁州安兴	控股子公司	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		70	70	是	5,762.91		无

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司：无。

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司：无。

## (二) 合并范围发生变更的说明

- 1、 与上期相比本期新增合并单位：无。
- 2、 本期减少合并单位：无。

## (三) 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。

## (四) 本期发生的同一控制下企业合并：无。

## (五) 本期发生的非同一控制下企业合并：无。

## (六) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司：无。

## 五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			97,667.78			385,999.62
小计			97,667.78			385,999.62
银行存款						
人民币			164,744,722.96			194,635,346.85
美元	179,972.62	6.3009	1,133,989.71	635,402.65	6.6200	4,208,081.13
欧元	10.70	8.1625	87.34	3.11	8.8071	27.39
小计			165,878,800.01			198,843,455.37
其他货币资金						
人民币			313,946,936.17			162,547,837.93
美元	3,667.83	6.3009	23,110.63	245,027.59	6.6227	1,622,744.22
小计			313,970,046.80			164,170,582.15
合 计			479,946,514.59			363,400,037.14

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	297,320,076.95	155,061,105.00
信用证保证金	16,649,969.85	9,109,477.15
用于担保的定期存款	38,500,000.00	
合计	352,470,046.80	164,170,582.15

## (二) 应收票据

### 1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	80,049,816.43	67,014,449.85
合计	80,049,816.43	67,014,449.85

期末应收票据有 2000 万元已用于质押。

### 2、 已质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
滁州安邦聚合高科有限公司	2011-7-19	2012-1-19	20,000,000.00	
合计			20,000,000.00	

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司将应收票据 2,000 万元质押给银行取得 1,935 万元短期借款。

### 3、 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款。

### 4、 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏兴达利集团有限公司	2011.7.27	2012.1.27	10,000,000.00	
无锡普金钢铁有限公司	2011.9.05	2012.3.05	7,000,000.00	
无锡广巨钢铁有限公司	2011.10.25	2012.4.25	5,000,000.00	
无锡广巨钢铁有限公司	2011.10.25	2012.4.25	5,000,000.00	
江阴市邦业贸易有限公司	2011.9.5	2012.3.05	5,000,000.00	
合计			32,000,000.00	

## (三) 应收账款

## 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	35,147,607.00	68.31	1,757,380.34	5.00	34,844,024.50	96.44	1,742,201.23	5.00
1-2 年	15,092,775.31	29.33	1,207,422.03	8.00	1,264,929.36	3.50	101,194.35	8.00
2-3 年	1,200,400.00	2.33	180,060.00	15.00	10,600.00	0.03	1,590.00	15.00
3 年以上	10,135.32	0.02	10,135.32	100.00	10,135.32	0.03	10,135.32	100.00
合计	51,450,917.63	100.00	3,154,997.69	6.13	36,129,689.18	100.00	1,855,120.90	5.13

## 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	51,450,917.63	100.00	3,154,997.69	6.13	36,129,689.18	100.00	1,855,120.90	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	51,450,917.63	100.00	3,154,997.69	6.13	36,129,689.18	100.00	1,855,120.90	5.13

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	35,147,607.00	68.31	1,757,380.34	34,844,024.50	96.44	1,742,201.23
1—2 年	15,092,775.31	29.33	1,207,422.03	1,264,929.36	3.50	101,194.35
2—3 年	1,200,400.00	2.33	180,060.00	10,600.00	0.03	1,590.00
3 年以上	10,135.32	0.02	10,135.32	10,135.32	0.03	10,135.32
合计	51,450,917.63	100.00	3,154,997.69	36,129,689.18	100.00	1,855,120.90

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 4、 期末应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
瑞安光裕针织有限公司	非关联方	15,241,865.71	2 年以内	29.62
SUPER EAGLE INVESTMENTS LIMITED	非关联方	8,008,015.12	2 年以内	15.56
江阴市港口化工实业有限公司	非关联方	5,733,169.63	1 年以内	11.14
HAL TEX YARN,INC.DAMASCUS,SYRIA	非关联方	5,465,471.04	1 年以内	10.62
浙江天人色彩纤维有限公司	非关联方	4,144,752.60	1 年以内	8.06

5、 期末应收账款中无应收关联方款项。

### (四) 其他应收款

#### 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	505,590.55	90.86	25,279.53	5.00	14,284,419.90	99.96	713,995.66	5.00
1-2 年 (含 2 年)	47,511.20	8.54	3,800.90	8.00				
2-3 年 (含 3 年)								
3 年以上	3,340.00	0.60	3,340.00	100.00	5,340.00	0.04	5,340.00	100.00
合计	556,441.75	100.00	32,420.43	5.83	14,289,759.90	100.00	719,335.66	5.03

#### 2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	556,441.75	100.00	32,420.43	5.83	14,289,759.90	100.00	719,335.66	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
款								
合计	556,441.75	100.00	32,420.43	5.83	14,289,759.90	100.00	719,335.66	5.03

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	505,590.55	90.86	25,279.53	14,284,419.90	99.96	713,995.66
1—2 年	47,511.20	8.54	3,800.90			
2—3 年						
3 年以上	3,340.00	0.60	3,340.00	5,340.00	0.04	5,340.00
合计	556,441.75	100.00	32,420.43	14,289,759.90	100.00	719,335.66

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、 期末其他应收款中无应收关联方款项。

## (五) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	42,033,918.13	56.99	64,991,074.77	88.34
1 至 2 年	26,513,889.90	35.95	3,050,013.90	4.15
2 至 3 年	313,285.21	0.42	4,611,630.47	6.27
3 年以上	4,893,981.48	6.64	916,972.21	1.25
合计	73,755,074.72	100.00	73,569,691.35	100.00

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为预付的土地款，详见附注十二。



## 2、 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
江阴市国土资源局	非关联	19,549,765.00	1-2 年	预付土地款
株式会社晓星公司	非关联	10,402,984.38	1 年以内	预付采购款
大新华物流江苏有限公司	非关联	7,150,980.81	1 年以内	预付采购款
RECYCLING DIENSTLEISTUNG BERATUNG GMBH	非关联	3,733,624.13	1 年以内	预付采购款
江阴市霞客镇投资有限公司	非关联	2,558,705.00	3-4 年	预付土地款
合计		43,396,059.32		

3、 期末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、 期末预付账款中无预付关联方款项。

## (六) 存货

## 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,347,103.63		34,347,103.63	84,125,066.88		84,125,066.88
委托加工物资	161,847,122.10		161,847,122.10	119,641,905.22		119,641,905.22
在产品	14,306,656.33		14,306,656.33	14,007,498.51		14,007,498.51
库存商品	454,530,574.33	8,322,609.38	446,207,964.95	342,449,521.91		342,449,521.91
合计	665,031,456.39	8,322,609.38	656,708,847.01	560,223,992.52		560,223,992.52

## 2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品		8,322,609.38			8,322,609.38
合计		8,322,609.38			8,322,609.38

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
保险费	242,094.55	157,985.71
合计	242,094.55	157,985.71

## (八) 长期股权投资

## 1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
其他股权投资	2,000.00	2,000.00
减：减值准备		
合计	2,000.00	2,000.00

## 2、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
	权益法											
权益法小计												
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						
成本法小计			2,000.00			2,000.00						
合计			2,000.00			2,000.00						

## (九) 固定资产

## 1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	688,520,869.00	104,397,020.52	4,054,261.37	788,863,628.15
其中: 房屋及建筑物	270,203,758.42	45,383,864.75	3,955,838.30	311,631,784.87
机器设备	411,568,746.23	57,599,720.96	98,423.07	469,070,044.12
运输设备及其他	6,748,364.35	1,413,434.81		8,161,799.16
		本期计提		
二、累计折旧合计:	196,829,172.54	41,722,731.14	2,257,946.17	236,293,957.51
其中: 房屋及建筑物	40,552,849.09	8,850,185.48	2,204,704.79	47,198,329.78
机器设备	151,699,247.29	32,094,412.33	53,241.38	183,740,418.24
运输设备及其他	4,577,076.16	778,133.33		5,355,209.49
三、固定资产账面净值合计	491,691,696.46			552,569,670.64
其中: 房屋及建筑物	229,650,909.33			264,433,455.09
机器设备	259,869,498.94			285,329,625.88
运输设备及其他	2,171,288.19			2,806,589.67
四、减值准备合计	110,000.00			110,000.00
其中: 房屋及建筑物	110,000.00			110,000.00
机器设备				
运输设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	491,581,696.46			552,459,670.64
其中: 房屋及建筑物	229,540,909.33			264,323,455.09
机器设备	259,869,498.94			285,329,625.88
运输设备及其他	2,171,288.19			2,806,589.67

本期折旧额 41,722,731.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 57,750,786.55 元。

期末用于银行借款或应付票据抵押的固定资产账面价值为 14,406.72 万元。

期末尚未办理权证的固定资产有 15,316.72 万元,正在办理中。

## 2、 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	90,469,911.13	34,746,563.00	55,723,348.13
合计	90,469,911.13	34,746,563.00	55,723,348.13

## (十) 在建工程

## 1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
采用先进纺纱设备生产 环保无染彩棉纱项目	204,126,280.91		204,126,280.91	7,459,029.12		7,459,029.12
彩纤熔体直纺	50,124,869.11		50,124,869.11	19,437,442.22		19,437,442.22
彩纤后期工程	54,073,452.19		54,073,452.19	28,877,699.56		28,877,699.56
黄冈技改扩能项目				7,259,051.19		7,259,051.19
零星工程				888,445.99		888,445.99
合 计	308,324,602.21		308,324,602.21	63,921,668.08		63,921,668.08

## 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	转入固定资 产	其他减 少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
采用先进纺纱设备 生产环保无染彩棉 纱项目	23,667.4	7,459,029.12	196,667,251.79			86.25	土建完成 设备安装、 调试、试产	418,854.05			自筹及配 股资金	204,126,280.91
彩纤熔体直纺	5,600	19,437,442.22	30,687,426.89			89.51	调试、试产	3,300,000.00	3,300,000.00	6.2802	自筹	50,124,869.11
彩纤后期工程	6,000	28,877,699.56	25,195,752.63			90.12	土建基本 完成、设备 安装	2,250,000.00	2,250,000.00	6.2802	自筹	54,073,452.19
黄冈技改扩能项目	8,697.7	7,259,051.19	45,308,083.28	52,567,134.47		60.44	一期完成	1,264,975.87	1,240,000.00	6.0827	自筹	
合 计		63,033,222.09	297,858,514.59	52,567,134.47				7,233,829.92	6,790,000.00			308,324,602.21

## (十一) 无形资产

## 1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、 账面原值合计	147,483,215.39	170,940.18	638,592.00	147,015,563.57
(1). 土地使用权	147,483,215.39		638,592.00	146,844,623.39
(2). 软件		170,940.18		170,940.18
2、 累计摊销合计	14,521,020.15	3,045,327.56	51,282.00	17,515,065.71
(1). 土地使用权	14,521,020.15	3,043,903.06	51,282.00	17,513,641.21
(2). 软件		1,424.50		1,424.50
3、 无形资产账面净值合计	132,962,195.24			129,500,497.86
(1). 土地使用权	132,962,195.24			129,330,982.18
(2). 软件				169,515.68
4、 减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 软件				
无形资产账面价值合计	132,962,195.24			129,500,497.86
(1). 土地使用权	132,962,195.24			129,330,982.18
(2). 软件				169,515.68

本期摊销额 3,045,327.56 元。

期末用于银行借款或应付票据抵押的无形资产账面价值为 12,802.97 万元。

## (十二) 商誉

## 商誉账面价值

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
滁州霞客	2,486,242.61			2,486,242.61	
合 计	2,486,242.61			2,486,242.61	

商誉的说明：

- 1、 本公司非同一控制合并滁州霞客，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。
- 2、 期末未发现需计提减值准备的情况。

## (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	2,457,566.08	530,824.93
内部未实现利润	522,928.38	3,625,000.00
可抵扣亏损	896,671.31	886,589.95
递延收益	742,500.00	
小 计	4,619,665.77	5,042,414.88
<b>递延所得税负债：</b>		
收购子公司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	497,804.26	568,919.16
小 计	497,804.26	568,919.16

## 2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
收购子公司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	2,844,595.82
小 计	2,844,595.82
可抵扣差异项目	
资产减值准备	11,620,027.50
可抵扣亏损	3,586,685.23
内部未实现利润	2,091,713.50
递延收益	2,970,000.00
小 计	20,268,426.23

## (十四) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	2,574,456.56	612,961.56			3,187,418.12
存货跌价准备		8,322,609.38			8,322,609.38
固定资产减值准备	110,000.00				110,000.00
合计	2,684,456.56	8,935,570.94			11,620,027.50



**(十五) 短期借款****1、 短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
质押借款	101,150,000.00	
抵押借款	108,870,000.00	105,770,000.00
保证借款	411,822,152.21	339,999,235.00
合计	621,842,152.21	445,769,235.00

**2、 期末短期借款余额说明**

质押借款为公司用定期存款及票据向银行质押借款，其中 2,400 万元借款由 2,500 万定期存款质押，7,715 万元借款由 8,000 万元票据质押。

抵押借款为公司以固定资产及土地使用权向银行抵押借款，见附注五（九）、（十二）。

保证借款中有公司为子公司借款提供担保，详见附注九（二）。

**(十六) 应付票据**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	491,440,153.89	320,000,000.00
商业承兑汇票（注）	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	511,440,153.89	340,000,000.00

注：期末商业承兑汇票 2,000 万元由滁州霞客以固定资产价值 254.04 万元和土地使用权价值 599.51 万元作抵押。

期末银行承兑汇票由银行承兑汇票保证金及本公司提供担保。

**(十七) 应付账款****1、 应付账款明细如下：**

项目	期末余额	年初余额
应付采购款	92,330,626.07	164,746,635.58
合计	92,330,626.07	164,746,635.58

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无欠关联方款项。

**(十八) 预收款项**

## 1、 预收款项情况:

项目	期末余额	年初余额
预收销货款	86,679,661.98	93,768,253.73
合 计	86,679,661.98	93,768,253.73

2、 期末余额数中无预收持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无预收关联方款项。

4、 期末余额中无账龄超过一年的大额预收款项。

## (十九) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,419,118.02	70,145,960.59	69,111,960.33	4,453,118.28
(2) 职工福利费		4,381,409.46	4,381,409.46	
(3) 社会保险费	665,758.71	11,601,685.51	10,815,565.25	1,451,878.97
其中: 医疗保险费	102,949.97	2,901,980.78	2,719,328.36	285,602.39
基本养老保险费	509,038.04	7,338,862.70	6,850,366.80	997,533.94
失业保险费	12,811.50	606,800.38	533,220.09	86,391.79
工伤保险费	20,779.20	413,955.71	387,097.52	47,637.39
生育保险费	20,180.00	274,983.51	260,450.05	34,713.46
补充医疗保险		65,102.43	65,102.43	
(4) 工会经费及职工教育经费	2,401.40	882,944.05	881,731.05	3,614.40
合 计	4,087,278.13	87,011,999.61	85,190,666.09	5,908,611.65

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## (二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-19,822,532.79	-3,819,475.83
营业税	165,963.57	18,000.00
企业所得税	-175,615.25	-878,725.20
个人所得税	15,554.69	
城市维护建设税	148,425.00	76,936.28

税费项目	期末余额	年初余额
房产税	273,102.51	138,537.45
教育费附加	44,652.25	53,771.45
土地使用税	1,879,984.45	
地方综合基金		220,000.00
印花税	186,273.19	
堤防维护费	6,427.66	
其他	919,349.11	1,055,479.37
合计	-16,358,415.61	-3,135,476.48

## (二十一) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息的长期借款利息	387,314.67	211,538.25
短期借款应付利息	1,673,340.27	1,067,254.05
合计	2,060,654.94	1,278,792.30

## (二十二) 其他应付款

## 1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
应付暂收款、代缴款等	1,668,535.23	2,656,815.85
合计	1,668,535.23	2,656,815.85

2、 期末数中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

## (二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	12,886,530.51	11,798,203.05
合计	52,886,530.51	11,798,203.05

一年内到期的非流动负债见附注五（二十五）、（二十六）。

**(二十四) 其他流动负债**

项目	期末余额	年初余额
加工费	564,233.21	6,841,266.73
水电费	577,241.90	674,396.05
运费及其他	206,349.00	1,388,426.75
合计	1,347,824.11	8,904,089.53

**(二十五) 长期借款****1、 长期借款分类**

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	36,000,000.00	111,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	
合计	136,000,000.00	111,000,000.00

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，见附注五（九）、（十二）。

## 2、 长期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行滁州市分行	2006-1-18	2013-8-23	人民币	6.426		36,000,000.00		111,000,000.00
中国进出口银行	2011-10-25	2013-10-25	人民币	7.98		100,000,000.00		
合 计						136,000,000.00		111,000,000.00

期末中国建设银行滁州市分行长期借款中有 4,000 万元将于 2012 年内归还，故重分类列示于一年内到期的非流动负债。

## (二十六) 长期应付款

## 1、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位名称	期末余额	年初余额
华融金融租赁股份有限公司	19,670,132.76	46,253,393.91
合计	19,670,132.76	46,253,393.91

## 2、 长期应付款的概况:

剩余租赁期限	期末余额			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	16,741,166.76	-3,854,636.25	12,886,530.51	1 年内到期的非流动负债
一至二年	16,741,166.76	-2,625,045.54	14,116,121.22	长期应付款
二至三年	6,926,459.45	-1,278,131.27	5,648,328.18	长期应付款
三年以上		-94,316.64	-94,316.64	长期应付款
合计	40,408,792.97	-7,852,129.770	32,556,663.27	

## 3、 最低租赁付款额:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华融金融租赁股份有限公司	70,180,276.16	913,106.87	30,684,590.06	40,408,792.97
合 计	70,180,276.16	913,106.87	30,684,590.06	40,408,792.97

## 4、 未确认融资费用:

项目	原始金 额	摊销 方法	分摊利 率	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		实际 利率	9.2181%	12,128,679.20	705,175.72	4,981,725.22	7,852,129.70

2010年3月,滁州安兴与华融金融租赁股份有限公司就滁州安兴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。未确认的融资费用初始总额为1,630.93万元,2011年因利率调整增加705,175.72元,按实际利率法摊销。本期付款额减少数中有原作为保证金的1,400万元按照补充协议转入长期应付款抵付。

截止2011年12月31日,本公司对上述融资租赁事项提供4,550万元连带责任保证担保。

## (二十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

递延收益	27,057,833.11	21,874,356.99
合计	27,057,833.11	21,874,356.99

## 递延收益明细：

递延收益	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
技术改造财政资金补贴	4,550,000.00	5,400,000.00	1,190,000.00	8,760,000.00
中央投资计划拨款项目	8,184,166.65	3,300,000.00	1,184,000.04	10,300,166.61
国产设备返还增值税	9,140,190.34		1,142,523.84	7,997,666.50
<b>合计</b>	<b>21,874,356.99</b>	<b>8,700,000.00</b>	<b>3,516,523.88</b>	<b>27,057,833.11</b>

递延收益本期按其实际情况转入收益 351.65 万元。

## (二十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	55,162,023.00	11,032,404.00			-30,194,427.00	-19,162,023.00	36,000,000.00
其中:							
境内法人持股	21,000,000.00	4,200,000.00				4,200,000.00	25,200,000.00
境内自然人持股	34,162,023.00	6,832,404.00			-30,194,427.00	-23,362,023.00	10,800,000.00
(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					23,403,921.00	23,403,921.00	23,403,921.00
有限售条件股份合计	55,162,023.00	11,032,404.00			-6,790,506.00	4,241,898.00	59,403,921.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	145,925,977.00	27,822,006.00			6,790,506.00	34,612,512.00	180,538,489.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	145,925,977.00	27,822,006.00			6,790,506.00	34,612,512.00	180,538,489.00
合计	201,088,000.00	38,854,410.00				38,854,410.00	239,942,410.00

本期股本变动为向公司股东配股，2011 年 3 月，配股实际发行 38,854,410 股，募集资金净额 211,833,076.39 元，其中：新增注册资本（股本）38,854,410.00 元，资本公积 172,978,666.39 元。上述变动已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 W[2011]B017 号验资报告验证。本期其他变动为有限售条件股解除限售，转为有限售的高管股份。

2011年7月19日，本公司股东自然人陈建忠于2009年12月3日质押给江苏银行股份有限公司江阴支行的本公司25,162,023股股份分别于2011年1月12日和2011年7月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续。2011年1月12日解除质押股12,580,000股，2011年7月14



日解除质押股份为12,582,023股。解除质押后，陈建忠持有公司股份32,594,427股，占公司总股本的13.58%，质押股份为0股。

**(二十九) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价(股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	115,991,714.81	172,978,666.39		288,970,381.20
小计	115,991,714.81	172,978,666.39		288,970,381.20
2.其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	13,404,822.18			13,404,822.18
(2) 其他	1,259,533.52			1,259,533.52
小计	14,664,355.70			14,664,355.70
合计	130,656,070.51	172,978,666.39		303,634,736.90

本期增加额为 2011 年 3 月配股发行产生的资本溢价，见附注五（二十九）。

**(三十) 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,802,622.85	689,723.67		17,492,346.52
合计	16,802,622.85	689,723.67		17,492,346.52

**(三十一) 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	160,482,234.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,190,903.94	
减：提取法定盈余公积	689,723.67	按母公司净利润的 10%
应付普通股股利	7,620,882.84	每 10 股派息 0.35 元（含税）
期末未分配利润	175,362,531.79	

**(三十二) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,742,256,079.51	1,393,362,813.45
其他业务收入	114,188,827.02	154,520,571.56
营业收入合计	1,856,444,906.53	1,547,883,385.01
主营业务成本	1,595,723,314.87	1,266,577,729.93
其他业务成本	105,450,578.78	150,252,295.52
营业成本合计	1,701,173,893.65	1,416,830,025.45

**2、 主营业务（分行业）**

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,742,256,079.51	1,595,723,314.87	1,393,362,813.45	1,266,577,729.93
合计	1,742,256,079.51	1,595,723,314.87	1,393,362,813.45	1,266,577,729.93

**3、 主营业务（分产品）**

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
色纱及制品	453,215,743.36	381,697,574.85	421,431,695.89	352,561,752.98
聚酯纤维	765,061,194.88	707,011,553.83	463,753,523.11	420,946,464.15
半消光聚酯切片	496,749,557.67	482,454,957.54	475,540,175.23	465,530,830.96
其他	27,229,583.60	24,559,228.65	32,637,419.22	27,538,681.84
合计	1,742,256,079.51	1,595,723,314.87	1,393,362,813.45	1,266,577,729.93

**4、 本期公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏常润纤维集团有限公司	160,355,803.34	8.64
厦门东屿行进出口有限公司	145,443,738.16	7.83
滁州安邦聚合高科有限公司	63,528,581.08	3.42
常熟市宏盛化纤有限公司	50,750,769.23	2.73
常熟市振宇纺织有限公司	48,959,999.95	2.64
合计	469,038,891.76	25.28

**(三十三) 营业税金及附加**

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	26,555.25		5%
城市维护建设税	1,666,891.50	1,550,604.38	5%、7%
教育费附加	1,229,898.64	1,024,091.28	5%
综合基金	1,632,111.74	1,593,910.25	按实列支
合计	4,555,457.13	4,168,605.91	

**(三十四) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
运输费	10,073,402.81	9,753,087.36
出口费用	3,585,983.79	3,584,182.10
工资福利	1,644,585.36	1,382,109.14
其他	526,223.31	1,687,701.54
装卸费	344,048.00	312,074.00
合计	16,174,243.27	16,719,154.14

**(三十五) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
税金	9,090,538.24	7,205,275.09
工资福利	7,529,736.58	7,634,565.34
折旧及无形资产摊销	6,723,870.05	5,047,442.52
其他	5,307,815.02	6,130,032.62
职工社保费	4,150,395.62	3,266,264.29
公司经费	1,355,208.84	1,433,026.39
咨询培训费	1,250,317.00	226,100.00
保险费	1,194,878.59	935,141.07
修理费用	1,065,821.04	557,623.17
工会、教育费	911,179.05	747,976.00
合计	38,579,760.03	33,183,446.49

**(三十六) 财务费用**

类别	本期金额	上期金额
利息支出	41,575,628.93	39,011,279.94
减：利息收入	7,213,102.13	2,809,571.28
汇兑损益	-1,568,421.55	-1,996,935.60
贴现利息支出	22,642,944.31	8,720,382.65
银行手续费支出	3,233,223.43	3,729,913.29
合计	58,670,272.99	46,655,069.00

**(三十七) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	612,961.56	649,174.77
存货跌价损失	8,322,609.38	
合计	8,935,570.94	649,174.77

**(三十八) 营业外收入****1、 营业外收入分项目情况**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,792,760.43		4,792,760.43
其中：处置固定资产利得	4,792,760.43		4,792,760.43
政府补助	4,622,751.00	3,258,970.00	4,622,751.00
罚款收入	20,700.00	47,765.00	20,700.00
递延收益转入	3,516,523.88	2,148,357.19	3,516,523.88
其他	49,586.32	41,242.28	49,586.32
合计	13,002,321.63	5,496,334.47	13,002,321.63

**2、 政府补助明细**

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
地方财政补贴及奖励	政府奖励资金	货币	当期	4,622,751.00	3,258,970.00
合计				4,622,751.00	3,258,970.00

**(三十九) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	29,293.23		29,293.23
其中：固定资产处置损失	29,293.23		29,293.23
对外捐赠		110,000.00	
滞纳金及罚款	22,147.87		22,147.87
其他		13.44	
合计	51,441.10	110,013.44	51,441.10

**(四十) 所得税费用**

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,916,392.25	8,213,606.58
递延所得税调整	351,634.21	-714,982.73
合计	10,268,026.46	7,498,623.85

**(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定列示计算公式及相关数据的计算过程如下:

**1、 基本每股收益**

基本每股收益= $P0 \div S$

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

其中: P0 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; S0 为期初股份总数; S1 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; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

**2、 稀释每股收益**

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 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,应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。

计算过程:

**(1) 基本每股收益**

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	23,190,903.94	20,923,382.21
本公司发行在外普通股的加权平均数	230,228,807.50	201,088,000.00
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	201,088,000.00	201,088,000.00
加：本期发行的普通股加权数	29,140,807.50	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	230,228,807.50	201,088,000.00

计算基本每股收益时，还应考虑本期配股因素，视同列报上期期初就已发行在外，并据以调整各列报期间发行在外普通股的加权平均数，计算各列报期间的每股收益。

计算过程：

先计算出一个调整系数，再用配股前发行在外普通股的股数乘以该调整系数，得出计算每股收益时应采用的普通股股数。

每股理论除权价格 = (行权前发行在外普通股的公允价值总额 + 配股收到的款项) ÷ 行权后发行在外的普通股股数

调整系数 = 行权前发行在外普通股的每股公允价值 ÷ 每股理论除权价格

因配股重新计算的上年度基本每股收益 = 上年度基本每股收益 ÷ 调整系数

本年度基本每股收益 = 归属于普通股股东的当期净利润 ÷ (配股前发行在外普通股股数 × 调整系数 × 配股前普通股发行在外的时间权重 + 配股后发行在外普通股加权平均数)

调整系数的计算：

每股理论除权价格 = (11.88 × 201088000 + 5.88 × 38854410) ÷ (201088000 + 38854410) = 10.91(元)

调整系数 = 11.88 ÷ 10.91 = 1.09

因配股重新计算的 2010 年度基本每股收益 = 0.10 ÷ 1.09 = 0.09(元)

## (2) 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在流通股，故稀释每股收益等值于基本每股收益。

## (四十二) 现金流量表项目注释

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收到政府补助等	12,349,151.00
存款利息收入	7,213,102.13
合 计	19,562,253.13

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
运输装卸费	10,417,450.81
出口商品营业费用	3,585,983.79
公司经费	1,355,208.84
咨询培训费	1,250,317.00
银行手续费支出	3,233,223.43
修理费用	1,065,821.04
其他付现费用	9,564,552.24
合 计	30,472,557.15

## 3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
收到解除受限的保证金	30,061,105.00
合 计	30,061,105.00

## 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付受限的保证金	218,360,569.65
合 计	218,360,569.65



## (四十三) 现金流量表补充资料

## 1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	31,038,562.59	27,565,606.43
加：资产减值准备	8,935,570.94	649,174.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,722,731.14	39,046,268.31
无形资产摊销	3,045,327.56	3,043,903.06
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-4,763,467.20	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	41,575,628.93	39,011,279.94
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	422,749.11	-643,867.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-71,114.90	-71,114.90
存货的减少(增加以“-”号填列)	-96,484,854.49	-72,144,847.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-28,195,698.69	-56,921,268.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	68,556,051.22	244,303,106.67
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	65,781,486.21	223,838,239.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		70,000,000.00
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	127,476,467.79	199,229,454.99
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	-71,752,987.20	79,401,214.83

**2、 现金和现金等价物的构成:**

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	127,476,467.79	199,229,454.99
其中：库存现金	97,667.78	385,999.62
可随时用于支付的银行存款	127,378,800.01	198,843,455.37
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	127,476,467.79	199,229,454.99

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、 资产证券化业务的会计处理：无。

**七、 关联方及关联交易****(一) 本公司的控股股东情况**

名称	股份比例(%)	与本公司的关系
陈建忠	13.58	大股东及本公司董事长

**(二) 本公司的子公司情况:**

详见本附注四（一）。

**(三) 本公司的合营和联营企业情况：无。****(四) 本公司的其他关联方情况：无。****(五) 关联交易情况**

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**2、 关联交易情况：无。**

关联方担保：

被担保单位	担保合同金额	担保期限	担保余额	对本公司的财务影响
关联方：				
黄冈霞客	20,000,000.00	2011.1.5-2012.1.4		无
滁州安兴	70,000,000.00	2010.3.30-2015.3.30	45,500,000.00	无
滁州安兴	30,000,000.00	2011.7.13-2012.7.12	30,000,000.00	无
滁州安兴	100,000,000.00	2010.11.30-2013.11.30	91,045,300.00	无
滁州安兴	60,000,000.00	2010.11.19-2012.10.19	44,748,200.00	无
滁州安兴	50,000,000.00	2011.8.22-2012.8.22	40,000,000.00	无
滁州安兴	50,000,000.00	2011.8.26-2012.8.12	38,191,200.00	无
滁州霞客	50,000,000.00	2011.10.14-2013.2.24	50,000,000.00	无
合计	430,000,000.00		339,484,700.00	

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司实际为滁州霞客 5,000 万元借款、滁州安兴 4,550 万元长期融资、滁州安兴 2,705.70 万元借款、滁州安兴银行承兑汇票 5,840.45 万元、滁州安兴信用证开证业务折合约 15,852.32 万元合计 33,948.47 万元银行授信提供担保。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司控股股东陈建忠实际为本公司 12,727 万元借款、1,000 万元银行承兑汇票提供保证。

**八、 股份支付：无。****九、 或有事项**

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

**十、 承诺事项**

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司用于银行借款或应付票据抵押的固定资产账面价值为 14,406.72 万元，用于银行借款或应付票据抵押的无形资产账面价值为 12,802.97 万元。

**十一、 资产负债表日后事项****(一) 资产负债表日后利润分配情况说明：**

根据公司 2012 年 4 月 11 日第四届董事会第二十一次会议决议通过的 2011 年度利润分配议案，本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

上述利润分配议案须经股东大会同意后实施。

**(二) 其他资产负债表日后事项说明:**

2012 年 1 月 13 日深圳证券交易所证券交易系统收盘后, 本公司收到中基矿业的电子邮件《中基矿业增持 002015 情况简报》, 获悉中基矿业及其一致行动人通过非公开发行、配股及公开交易系统在二级市场买入本公司股票, 累计持股已达 33,140,134 股, 占本公司总股本的 13.81%。

经过确认, 截至 2012 年 1 月 13 日陈建忠持股没有变动, 持有本公司股份 32,594,427 股, 占本公司总股本的 13.58%, 陈建忠的持股数少于中基矿业 545,707 股。依据持股数及持股比例排序, 中基矿业已经成为本公司的第一大股东, 原第一大股东陈建忠变为本公司的第二大股东。

公司于 2012 年 1 月 31 日披露了中基矿业及其一致行动人的权益变动报告书。

**十二、其他重要事项说明**

本公司于 2008 年 1 月与江阴市霞客镇投资有限公司签署《土地转让协议》, 拟购置位于江阴市徐霞客镇马镇北环路的一宗土地使用权。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司预付款项 22,108,470.00 元, 相关土地出让手续仍在办理中。

**十三、母公司财务报表主要项目注释**

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

**(一) 应收账款****1、 应收账款账龄分析**

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,375,049.08	48.80	518,752.45	5.00	18,417,259.66	99.59	920,862.98	5.00
1-2 年	10,886,980.09	51.20	870,958.41	8.00	64,459.36	0.35	5,156.75	8.00
2-3 年					10,600.00	0.06	1,590.00	15.00
合计	21,262,029.17	100.00	1,389,710.86	6.54	18,492,319.02	100.00	927,609.73	5.02

## 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	21,262,029.17	100.00	1,389,710.86	6.54	18,492,319.02	100.00	927,609.73	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	21,262,029.17	100.00	1,389,710.86	6.54	18,492,319.02	100.00	927,609.73	5.02

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	10,375,049.08	48.80	518,752.45	18,417,259.66	99.59	920,862.98
1-2 年	10,886,980.09	51.20	870,958.41	64,459.36	0.35	5,156.75
2-3 年				10,600.00	0.06	1,590.00
合计	21,262,029.17	100.00	1,389,710.86	18,492,319.02	100.00	927,609.73

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 4、 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
SUPER EAGLE INVESTMENTS LIMITED	非关联方	8,008,015.12	2 年以内	37.66
瑞安光裕针织有限公司	非关联方	5,155,921.61	2 年以内	24.25
HAL TEX YARN, INC	非关联方	2,803,825.83	1 年以内	13.19
江阴利德毛巾有限公司	非关联方	2,201,904.10	1 年以内	10.36
义乌陈旭东	非关联方	2,019,945.60	1-2 年	9.50
合计		20,189,612.26		94.96

## 5、 期末应收账款中无应收关联方款项。

## (二) 其他应收款

## 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	188,206.70	100.00	9,410.34	5.00	124,506.70	100.00	6,000.00	4.82
合计	188,206.70	100.00	9,410.34		124,506.70	100.00	6,000.00	

## 2、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	188,206.70	100.00	9,410.34	5.00	124,506.70	100.00	6,000.00	4.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	188,206.70	100.00	9,410.34	5.00	124,506.70	100.00	6,000.00	4.82

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	188,206.70	100.00	9,410.34	124,506.70	100.00	6,000.00
合计	188,206.70	100.00	9,410.34	124,506.70	100.00	6,000.00

## 3、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

## 4、 期末其他应收款中无应收关联方款项。

## (三) 长期股权投资

## 1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：												
滁州霞客	成本法	276,370,092.71	64,518,200.00	211,851,892.71		276,370,092.71	100.00	100.00				20,000,000.00
黄冈霞客	成本法	76,000,000.00	76,000,000.00			76,000,000.00	100.00	100.00				5,000,000.00
滁州安兴	成本法	90,336,700.00	90,336,700.00			90,336,700.00	70.00	70.00				
其他被投资单位：												
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						
成本法小计			230,856,900.00	211,851,892.71		442,708,792.71						25,000,000.00
合计			230,856,900.00	211,851,892.71		442,708,792.71						25,000,000.00

## (四) 营业收入和营业成本

## 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	502,808,740.96	551,073,340.39
其他业务收入	378,154,530.86	563,088,358.51
营业收入合计	880,963,271.82	1,114,161,698.90
主营业务成本	488,030,271.46	515,504,834.35
其他业务成本	375,127,910.07	560,456,372.74
营业成本合计	863,158,181.53	1,075,961,207.09

## 2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	502,808,740.96	488,030,271.46	551,073,340.39	515,504,834.35
合 计	502,808,740.96	488,030,271.46	551,073,340.39	515,504,834.35

## 3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
色纱及制品	302,654,638.02	290,097,193.44	315,605,875.99	285,417,200.08
聚酯纤维	112,642,881.01	111,241,847.06	22,451,352.98	22,282,426.08
半消光切片			51,363,867.45	51,251,701.60
彩棉及棉网销售	87,511,221.93	86,691,230.96	161,652,243.97	156,553,506.59
合 计	502,808,740.96	488,030,271.46	551,073,340.39	515,504,834.35

## 4、 本期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
滁州安兴	314,227,376.70	35.67
滁州霞客	112,624,917.87	12.78
HAL TEX YARN,INC	27,035,551.46	3.07
黄冈霞客	24,142,627.19	2.74
无锡尼尔纺织品进出口有限公司	15,572,748.32	1.77
合计	493,603,221.54	56.03



## (五) 投资收益

## 1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	25,000,000.00	10,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		913,500.00
合 计	25,000,000.00	10,913,500.00

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
滁州霞客	20,000,000.00	5,000,000.00	
黄冈霞客	5,000,000.00	5,000,000.00	
合 计	25,000,000.00	10,000,000.00	

## (六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,897,236.73	6,014,317.06
加：资产减值准备	4,707,121.03	-142,406.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,277,381.05	7,357,204.52
无形资产摊销	221,508.00	221,508.00
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“-”号填列）	-4,792,760.43	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,184,961.42	19,019,605.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,000,000.00	-10,913,500.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,186,861.63	947,774.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,461,076.20	-72,656,994.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	89,581,370.60	-1,738,697.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,657,451.03	176,699,913.20
其 他		

项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	66,086,331.60	124,808,725.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	97,010,308.30	151,692,784.60
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	-54,682,476.30	39,910,293.72

#### 十四、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

##### （一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,763,467.20	
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）	4,622,751.00	
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		

项目	本期金额	说明
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	3,564,662.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,795,398.40	
少数股东权益影响额（税后）	-928,875.64	
合 计	9,226,606.49	

## (二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.41	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.06	0.06	0.06

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或 本期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比率 （%）	变动原因
应收账款	51,450,917.63	36,129,689.18	42.41	本期收入增加，应收账款上升
在建工程	308,324,602.21	63,921,668.08	382.35	本期新增募投项目及子公司技改工程投入增加
短期借款	621,842,152.21	445,769,235.00	39.00	本期经营规模扩大，新增运营资金需求
应付票据	511,440,153.89	340,000,000.00	50.42	本公司规模扩大，增加使用票

报表项目	期末余额（或 本期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比率 （%）	变动原因
				据结算
应付账款	92,330,626.07	164,746,635.58	-43.96	期末采购减少及加大结算
应交税费	-16,358,415.61	-3,135,476.48	421.72	本期项目建设采购进项税高于销项税，留抵税金
应付利息	2,060,654.94	1,278,792.30	61.14	借款余额增加、利率上调及贴息增加
资产减值损失	8,935,570.94	649,174.77	1,276.45	资产规模上升及市场行情变化
财务费用	58,670,272.99	46,655,069.00	25.75	银行借款利率提高及贴现利息增加
营业外收入	13,002,321.63	5,496,334.47	136.56	收到政府补助同比增加

## 十五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 11 日批准报出。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

二〇一二年四月十一日

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2011年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：陈建忠

二〇一二年四月十三日