

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

2012 年度报告

披露时间：2013 年 04 月 12 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人孙银龙、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡滨	独立董事	工作原因	金炎

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	56
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	165

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、霞客环保	指	江苏霞客环保色纺股份有限公司
公司章程	指	江苏霞客环保色纺股份有限公司章程
滁州霞客	指	滁州霞客环保色纺有限公司
黄冈霞客	指	湖北黄冈霞客环保色纺有限公司
滁州安兴、安兴彩纤	指	滁州安兴环保彩纤有限公司
滁州分公司、配置中心	指	江苏霞客环保色纺股份有限公司滁州色彩纺料配置中心
江阴分公司、江阴彩纤	指	江苏霞客环保色纺股份有限公司江阴彩纤分公司
滁州安邦	指	滁州安邦聚合高科有限公司
中基矿业	指	江阴中基矿业投资有限公司
证监会或中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	每股面值 1.00 元人民币之普通股
元	指	人民币元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

（一）市场风险

1、需求不足风险，明年经济形势仍不容乐观，国内外宏观经济整体处于下行态势。欧洲主权债务危机影响仍在蔓延，国际金融危机的后续影响还在继续显现，国际市场持续低迷且前景存在较大不确定性、国内市场增速有所放缓，由此可能导致公司产品销量和单价双下降。

2、市场竞争，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。

（二）经营风险

原料价格波动风险，有色聚酯纤维是公司主要产品之一，也是色纺纱线的主要原料。原生和再生有色聚酯纤维的主要生产原料分别是 PTA、MEG 和废弃聚酯。PTA 和 MEG 是重要的石化产品，其价格受原油价格的直接影响。原材料价格的大幅振荡对公司生产成本控制水平提出了较高的要求，也直接影响公司的经营业绩。

（三）财务风险

1、存货风险，公司存货规模较大，2012 年 12 月 31 日，公司存货的账面价值为 85,571.51 万元，较 2011 年期末账面价值增长了 30.30%，且占流动资产和总资产的比例分别达 52.06%和 30.43%。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已提存货跌价准备 1,359.20 万元，如果明年市场需求仍然不足，可能导致价格继续下跌及销售难度增加，从而造成存货增加，并可能存在存货跌价的风险。

2、偿债风险，截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产负债率（合并报表）为 71.53%，资产负债率（母公司）为 61.40%，资产负债率较高。公司流动负债占负债总额的比例 98.53%（合并），其中短期借款 85,930.28 万元，占负债总额的 42.72%。公司短期负债在负债结构中比例较大，存在一定的偿债风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	霞客环保	股票代码	002015
变更后的股票简称（如有）	无变更		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏霞客环保色纺股份有限公司		
公司的中文简称	霞客环保		
公司的外文名称（如有）	XIAKE COLOR SPINNING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XIAKE		
公司的法定代表人	孙银龙		
注册地址	江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号		
注册地址的邮政编码	214406		
办公地址	江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号		
办公地址的邮政编码	214406		
公司网址	http://www.seeker-cn.com		
电子信箱	sales@seeker-cn.com		

二、联系人和联系方式

	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
电子信箱	mazhendht2020@163.com	chenyf1203@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 12 日	江苏省工商行政管理局	3200002101706	320281142294446	14229444-6
报告期末注册	2012 年 10 月 12 日	江苏省无锡工商行政管理局	320000000041824	320281142294446	14229444-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	赵焕琪、王翔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	巫海彤、吴承达	2011.8.31-2012.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,722,699,549.53	1,856,444,906.53	-7.2%	1,547,883,385.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,878,990.00	23,190,903.94	-70.34%	20,923,382.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,771,073.28	13,964,297.45	-87.32%	17,257,592.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,894,374.72	65,781,486.21	127.87%	223,838,239.99
基本每股收益（元/股）	0.03	0.1	-70%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.1	-70%	0.09
净资产收益率（%）	0.93%	3.41%	-2.48%	4.2%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,812,207,242.49	2,337,093,234.31	20.33%	1,808,380,869.81
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	743,311,015.21	736,432,025.21	0.93%	509,028,927.72

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-145,476.82	4,763,467.20	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
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）	7,383,323.88	4,622,751.00	3,258,970.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	0.00			

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	0.00			
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			
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	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
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	0.00			
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	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
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	0.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
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	0.00			
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	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-762.04	3,564,662.33	2,127,351.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00			
所得税影响额	1,518,455.78	2,795,398.40	1,095,047.83	
少数股东权益影响额（税后）	610,712.52	928,875.64	625,483.68	
合计	5,107,916.72	9,226,606.49	3,665,789.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是近年来我们面临形势最为严峻的一年，国际市场疲软，出口形势严峻，内需增长趋缓。纺织原料价格大幅波动，部分原材料出现国内和国外倒挂现象，劳动力、燃料动力等生产要素价格持续上涨，造成运营成本压力不断加大，这些因素都决定了成本压力加大将成为行业运行中的常态。在全球经济形势不景气的大环境下，我公司狠抓内部“基础”建设，苦练“内功”；加快技术改造，改善生产与管理效率；不断提高自动化程度；加快新产品的开发力度，提高企业的核心竞争力及产品附加值；大力拓展国内市场，不断提升国内市场的占有率。

报告期内，公司实现营业总收入1,722,699,549.53元，同比下降7.20%；实现利润总额15,965,672.89元，较上年同期下降了61.35%；归属于上市公司股东净利润6,878,990.00元，同比下降70.34%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现主营业务收入1,594,641,548.12元，较上年同期下降8.47%；主营业务毛利率7.33%，较去年同期下降1.08%；归属于上市公司股东的净利润6,878,990.00元，较上年同期下降了70.34%。净利润下降的主要原因：一是报告期内受国际市场需求不振、出口形势严峻、内需增长趋缓、纺织原料价格大幅波动，劳动力与燃料动力等生产要素价格持续上涨等多重不利因素的影响；二是公司募投项目投资折旧成本加大；三是纺织下游企业去库存化，公司全年平均存货保持较高水平。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

- 1、报告期内，抓募投项目建设进度，全面落实整改要求。募投项目建设过程中在受到当地政府城市规划：老厂区实施“退城入区”、城东厂区“苏滁现代产业园”影响的情况下，采用租用安兴子公司继续实施的方法，完成项目的建设（详见募投资金使用情况分析）。同时，针对管理中存在的问题，全面实施整改落实，修订完善了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部财务管理制度》、《控股子公司管理制度》等制度，强化董监高的管理意识和诚信意识。
- 2、报告期内，公司进一步加大市场开拓力度。公司推行与知名服装企业合作的销售策略，除了加强与服装企业的联系外，还加强与家纺、针织等下游客户的联系，加大对服装、家纺、针织等下游客户的开发力度。寻找新兴国家市场的商机，特别是阿拉伯国家，针对其穿衣特色，加强特黑特白和漂白产品的开拓和营销力度。抓住俄罗斯加入 WTO 其国内需求难以自给自足的商机，加快市场开拓、寻求国际合作、抢占市场份额。
- 3、报告期内，公司落实研发各项工作。深入推进与产品开发中心签署的“原液着色纺织技术创新联盟”产品开发推广项目，落实相关硬件和软件设施，加强联盟内企业的沟通，努力形成强强联合的规模效应。
- 4、报告期内，强化原辅材料供应管理。进一步完善了常规原辅材料的质量标准制定工作，建立健全公司原辅材料等运输管理制度，提高人员的管理意识，强化运输原辅材料的验收管理工作。
- 5、报告期内，完善管理体制和制度建设。继续坚持以绩效管理为核心，将绩效指标通过部门逐层分解细化到每个人头上，形成完整的绩效 KPI 指标系统；加强预算管理制度，有效的约束企业成员的行为，促进企业效益最大化，全方位地调动企业各个层面员工的积极性；强化各项规章制度的执行与落实，坚持精细化管理，做到有章必循，执章必严，违章必究，提升企业的执行力。
- 6、报告期内，加快人才培养和储备。多角度新视野，抓好人才培育，为企业发展储备大量优秀人才。抓好高管团队、中层团队、基层和营销团队三支队伍建设；采取请进来、送出去，外引内联的方式加强人才培养，大胆提拔重用人才，为人才脱

颖而出搭建平台；坚持通过到大专院校招聘人才，参加招聘恳谈会，采取与大中专院校、科研机构联合办班的方式建立后备人才档案库的方式、储备优秀人才。树立科学价值观，增强企业凝聚力。将科学的价值观渗透到公司日常生产经营管理过程中的每一环节，经过不断地潜移默化，形成强有力的凝聚力，激励员工奋发向上，为企业人力资源的开发和公司的发展提供不竭动力。

7、报告期内，公司持续优化办公自动化项目，利用完善后的OA上线建立了新的流程优化模版和优化机制，提升了公司整体流程梳理和优化的能力，为信息化的进一步深化和完善打下了良好的基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
色纺纱线	销售量	27,532.88	23,652.57	16.41%
	生产量	30,330.28	27,999.7	8.32%
	库存量	19,779.03	16,981.63	16.47%
有色聚酯纤维	销售量	72,333.16	64,973.61	11.33%
	生产量	106,016.32	94,234.77	12.5%
	库存量	13,070.64	15,653.27	-16.5%

注：有色聚酯纤维产量中有部分自用。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	390,897,075.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.69%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	厦门东屿行进出口有限公司	133,568,374.63	7.75%
2	滁州安邦聚合高科有限公司	109,545,794.81	6.36%

3	江苏协盛化纤有限公司	61,178,632.41	3.55%
4	浙江正帆贸易有限公司	44,810,427.37	2.6%
5	江苏伟达纺织有限公司	41,793,846.13	2.43%
合计	——	390,897,075.35	22.69%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
其他纤维品制造业	主营业务成本	1,477,738,764.26	92.43%	1,595,723,314.87	93.8%	-7.39%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有色聚酯纤维	主营业务成本	668,731,376.24	41.83%	731,570,782.48	43%	-8.59%
色纺纱线	主营业务成本	412,128,685.11	25.78%	381,697,574.85	22.44%	7.97%
半消光切片	主营业务成本	396,878,702.91	24.82%	482,454,957.54	28.36%	-17.74%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	892,235,454.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	64.59%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	株式会社晓星公司	421,439,902.92	30.51%
2	逸盛大化石化有限公司	290,930,479.90	21.06%
3	东方希望集团有限公司	112,606,860.84	8.15%
4	张家港保税区禾硕国际贸易有限公司	40,718,998.17	2.95%
5	张家港保税区朗瑞福国际贸易有限公司	26,539,212.36	1.92%
合计	——	892,235,454.19	64.59%

4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动30%以上的变动原因
销售费用	16,621,663.85	16,174,243.27	2.77%	
管理费用	31,797,577.60	38,579,760.03	-17.58%	
财务费用	55,098,556.92	58,670,272.99	-6.09%	
资产减值损失	8,349,657.46	8,935,570.94	-6.56%	
所得税费用	3,389,672.89	10,268,026.46	-66.99%	本期利润总额减少，计提当期所得税费用相应减少

5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	2010年度
研发费用投入金额	52,401,668.20	67,924,466.98	19,440,288.78
营业收入	1,722,699,549.53	1,856,444,906.53	1,547,883,385.01
占营业收入比重	3.04%	3.66%	1.26%
占净资产比重	7.05%	9.22%	3.82%

报告期内实施的主要项目：《高智能化无染环保彩纤纺织面料技术研发中心试验基地建设》、《差别化原液着色涤纶短纤维的研发》、《原液着色彩色缝纫线系列产品的研发》、《高色牢度原液着色彩纤的研发》、《原液着色系列面料用纱线的研发》等。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,676,285,005.31	1,549,822,641.82	8.16%
经营活动现金流出小计	1,526,390,630.59	1,484,041,155.61	2.85%
经营活动产生的现金流量净额	149,894,374.72	65,781,486.21	127.87%
投资活动现金流入小计	58,701.91	3,032,113.34	-98.06%
投资活动现金流出小计	226,817,492.65	350,244,529.11	-35.24%
投资活动产生的现金流量净额	-226,758,790.74	-347,212,415.77	34.69%
筹资活动现金流入小计	1,050,414,691.45	1,485,330,515.62	-29.28%
筹资活动现金流出小计	1,004,289,594.66	1,275,652,573.26	-21.27%
筹资活动产生的现金流量净额	46,125,096.79	209,677,942.36	-78%

现金及现金等价物净增加额	-30,874,561.89	-71,752,987.20	56.97%
--------------	----------------	----------------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2012年	2011年	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	149,894,374.72	65,781,486.21	127.87	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少
投资活动产生的现金流量金额	-226,758,790.74	-347,212,415.77	34.69	主要系本期子公司募投项目完工减少投资需求所致
筹资活动产生的现金流量金额	46,125,096.79	209,677,942.36	-78.00	主要系上期公司募投项目资金到位所致
现金及现金等价物净增加额	-30,874,561.89	-71,752,987.20	56.97	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实现净利润1,257.60万元，较去年同期下降59.48%，主要系报告期内国际国内需求不振、用工等综合生产成本上升、纺织行业传统比较优势减弱等所致；公司管理层积极应对市场环境的变化，充分利用与供应商良好的信用关系，适当减少本期购买商品、接受劳务支付的现金，报告期内公司经营活动现金流量净额较去年同期增长127.87%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
其他纤维品制造业	1,594,641,548.12	1,477,738,764.26	7.33%	-8.47%	-7.39%	-1.08%
分产品						
有色聚酯纤维	719,892,342.38	668,731,376.24	7.11%	-9.14%	-8.59%	-0.56%
色纺纱线	478,134,107.68	412,128,685.11	13.8%	5.5%	7.97%	-1.98%
半消光切片	396,615,098.06	396,878,702.91	-0.07%	-20.16%	-17.74%	-2.94%
分地区						
国内销售	1,524,636,942.59	1,415,425,420.48	7.16%	-5.95%	-4.89%	-1.03%
国外销售	70,004,605.53	62,313,343.78	10.99%	-42.23%	-42.05%	-0.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	594,009,395.54	21.12%	479,946,514.59	20.54%	0.58%	本期借款增加
应收账款	32,940,847.47	1.17%	48,295,919.94	2.07%	-0.9%	收到回款
存货	855,715,119.04	30.43%	656,708,847.01	28.1%	2.33%	期末备货增加
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	2,000.00	0%	2,000.00	0%	0%	
固定资产	885,750,462.63	31.5%	552,459,670.64	23.64%	7.86%	募投及自筹资金项目建设完工转入固定资产
在建工程	118,502,188.31	4.21%	308,324,602.21	13.19%	-8.98%	募投及自筹资金项目建设完工转入固定资产

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	859,302,789.51	30.56%	621,842,152.21	26.61%	3.95%	运营资金需要增加借款
长期借款	0.00		136,000,000.00	5.82%	-5.82%	长期借款将于 2013 年到期重分类减少

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(不含衍生金融资产)							
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司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 27 万多锭，并可年产再生聚酯纤维 3 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。

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。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

报告期内，公司不存在对外投资情况。

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

报告期内，公司未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

报告期内，公司不存在委托理财情况。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

报告期内，公司不存在衍生品投资情况。

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

报告期内，公司不存在委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	21,183.31
报告期投入募集资金总额	1,135.3
已累计投入募集资金总额	21,287.03
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]184号文件核准，公司2010年度配股实际配售股份38,854,410股，每股配售价格为5.88元，募集资金总额228,463,930.80元，扣除保荐承销费及其他发行费用16,630,854.41元，实际募集资金净额为211,833,076.39元。此次募集资金已于2011年3月3日全部到位，募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司（苏公W[2011]B017号）《验资报告》验证。本次配股募投项目为公司全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目。2012年度投入募集资金总额11,353,124.56元，截止2012年12月31日，已累计投入募集资金总额212,870,322.87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4,031.96元，银行存款利息收入1,041,371.99元。2012年7月26日募集资金专户销户，截止销户完成时，募集资金专户尚余额为93.55元，该余额已由募集资金专户转入滁州霞客的中国建设银行股份有限公司滁州广场支行银行账户内（账号：34001738608050399762）。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	23,667.4	23,667.4	1,135.3	21,287.03	100% 注	2012年10月31日	262.36	否	否
承诺投资项目小计	--	23,667.4	23,667.4	1,135.3	21,287.03	--	--	262.36	--	--
超募资金投向										
		0	0	0	0	0%		0		
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	23,667.4	23,667.4	1,135.3	21,287.03	--	--	262.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本次募集资金投资项目建设期为两年,截止2012年10月31日项目已完工投产,但尚未达到规模生产。									
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 以前年度及报告期内发生 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)。 公司于2012年8月15日召开第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了将本次募投项目中尚未实施部分变更至公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司厂区内实施。详见《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2012-034)。									
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
	2012 年 7 月 26 日公司募集资金专户销户，截止销户完成时，募集资金专户尚有余额为 93.55 元，该余额已由募集资金专户转入滁州霞客的中国建设银行股份有限公司滁州广场支行银行账户内(账号：34001738608050399762)。
尚未使用的募集资金用途及去向	2012 年 7 月 26 日募集资金账户已销户，募投项目相关款项已经基本支付完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：该项目利用募集资金实际投资金额为 21,287.03 万元，项目承诺投资金额 23,667.40 万元与募集资金间的差额由公司通过自筹资金解决。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司不存在募集资金项目变更情况。						

4、主要子公司、参股公司分析

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
滁州霞客	子公司	纺织制造业	色纺纱线	200,000,000	858,184,789.20	342,069,854.77	454,017,202.62	13,385,607.69	12,739,297.49
黄冈霞客	子公司	纺织制造	色纺纱线	80,000,000	253,779,530.00	97,350,508.00	137,951,530.00	-1,940,300.00	-632,061.56

		业			6.47	07	0.94	4.58	
滁州安兴	子公司	化纤制造业	原生聚酯纤维	15,000,000 (美元)	1,208,846,2 62.86	191,528,76 0.13	1,330,521,1 48.66	17,661,77 6.63	18,990,033.3 3

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
彩纤熔体直纺	5,600.00	562.21	5,574.70	100%	完成设备试制、产品试生产
彩纤后期工程	9,200.00	2,665.19	8,072.54	87.74%	项目尚未完成
黄冈技改扩能项目	8,697.70	3,110.55	8,367.26	100%	项目基本完成,设备调试
本部化纤车间、仓库及设备(技改)	3,411.02	3,411.02	3,411.02	100%	完成
黄冈新厂聚酯和色纺项目	32,800.00	3,583.34	3,583.34	10.92%	项目尚未完成
合计	59,708.72	13,332.31	29,008.86	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

一、行业发展趋势

(一) 色纺纱增长空间仍然较大

未来,随着人们服装品位的提升,以及对自然色的追求,色纺纱在纺织面料中的应用比例将会逐步提高。作为纺织业中的朝阳产业,目前色纺尚处在起步阶段,整体产量只占纱线总产量的4%,色纺纱在服装面料领域中的应用比例分别为:毛衫25%、针织面料15%、梭织面料3%左右。如果未来纱线产业形成色织、布染色、色纺三分天下的格局,那么,色纺纱产业未来增长空间较大。此外,色纺纱时尚、环保和科技等优势,迎合了可持续发展战略思想和低碳环保的生活理念,符合产业结构调整的需要。

(二) 内需稳定增长、国际市场需求难有明显好转

随着我国经济发展,城乡居民收入继续增加,城镇化建设有序推进,各种惠民生、扩内需政策措施进一步落实并显现效果,纺织行业内需消费有望保持稳定增长。国际经济形势仍然复杂,欧债危机等不稳定因素尚未消除,国际市场前景仍存在较多不确定因素,需求显著好转的可能性不大。据中纺联企业调查显示,企业对国际市场预期相对谨慎,预期未来外销订单会较

当前有所好转的企业仅占27.1%，预计明年纺织行业出口压力难以明显缓解，出口总额仍将维持低速增长。

二、公司经营计划

公司在新的一年里，要进一步加强对宏观形势的研判，冷静观察，沉着应对，立足当前，着眼长远，树立强烈的危机感、紧迫感、使命感，增强忧患意识和责任意识，抓住机遇，把握重点，掌握重心，以新的定位、新的思路、新的决心。为此，公司将做好以下几个方面的工作：

（一）稳步实施项目建设，保生产经营稳定增长：

1、近几年来，我公司狠抓投入，新上了10万多锭国内先进的纺纱设备，淘汰了一大批落后陈旧的过剩产能，提高了机械化程度，提高了劳动生产率，为公司经济的长期发展打下了良好基础。加快技改项目的达产，是保公司生产经营稳定的前提。滁州霞客环保色纺有限公司安兴厂区、城东厂区、黄冈霞客环保色纺有限公司新厂区、滁州安兴环保彩纤有限公司技改项目在建成投产的基础上完成达产，全面提升公司生产能力。

2、优化产品结构和品质，适应市场发展的新环境。第一，产品色彩的丰富化、系列化，发挥公司在彩纤配色技术上的优势，进一步开发多色纤维的混色产品；第二，产品品质中高档化，通过开发生产“多纤维、多色彩”混纺的“无染彩棉、无染彩纤、无染彩纱”，调整产品结构，提高产品质量，提升产品档次，形成以中高档产品为主导的梯度质量系列产品；第三，产品品种规格细分化，做全规格，做齐品种，在纤维成份、支数规格、混纺比例等方面拓宽产品规格。

3、发挥核心优势，加大研发投入：一是充分发挥核心技术的优势，进行新产品的研发，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、高附加值。二是加大产业用纺织品的研发、开发生产，拓展应用领域，为企业发展寻找新的增长点。

4、抓住市场机遇，拓展有效营销：踏实做产品、诚信做服务。扩张营销渠道，最大限度地掌握色纺市场的主流客户，拓展品牌客户、大客户，巩固和提高小批量多批次、附加值高的客户，细分客户群，打造霞客的营销与服务特色。其战略支点是：第一，渠道优化，以高端客户为目标，在稳定基础客户的同时，大力发展新的客户；第二，渠道保证，以产品的质量、货源为渠道保证；第三，营销导向化，以色彩和环保作为营销宣传的主题；第四，发展长期稳定的营销客户；第五，以诚信服务客户，让企业和客户在合作的过程中实现利益的最大化。不仅要给客户的产品，还要优化服务，提高客户的忠诚度。

5、做好品牌建设，维护品牌形象。凭借“霞客”产品具有的“环保型、低碳型、创新型、功能型”的特色和优势，做好做强品牌文章，维护好公司色纺产品在行业内的一流品牌地位。第一，做好质量品牌建设。第二，做好信用品牌建设。第三，做好服务品牌建设。第四，利用多元的渠道拓展品牌。

（二）加强和提高内部管理水平，提升经济效益

1、加强对流动资产的管理，提高资产的周转率。

2、压降库存，提升库存的周转率。第一，建立科学合理的库存结构、提升原料的周转率和成品的周转率。第二，强化产销平衡的计划管理，合理平衡营销、采购、生产的关系。第三，建立库存的安全预警机制。第四，通过合理的库存管理提高资金的周转率和利用率。

3、合理整合融资、降低财务成本。全面整合公司融资，改变融资银行多、银行授信额度小，单个银行借款总量小的状态，全面提升公司银行融资的话语权。试行离岸结算，做好境外融资工作。开拓多种融资手段和方法，降低公司财务成本。

4、提高成本控制能力，实现全面预算管理。第一，建立各项成本及费用的开支的标准。第二，加强现生产成本分析管理。第三，加强战略性成本控制与管理。第四，强化现场的管理与抽查。

5、优化组织，创造管理利润，保障组织的高效运转。第一，结合2012年底调整的组织架构，全面推行垂直管理，强化各管理中心的职能，细化管理中心的职责。第二是实行分块结算，实现目标管理，实施定计划、定产量、定质量、定消耗、定人员等。第三，推行减员增效，优化人员配置，整合人力资源，实现“定岗、定编”。第四，进行机构和用工形式的改革，实行竞争上岗、优胜劣汰。

6、优化管理，节能增效。第一，抓好日常设备管理，减少不合理的开支。第二，加强技术创新，优化现有工艺及生产流程。第三，对耗能源头进行梳理，从源头进行控制。第四，强化制度建设，培养全员节能增效的意识和习惯。

7、强化人才队伍建设，打造三支卓越的人才队伍。第一，打造一支卓越的营销队伍。第二，打造一支卓越的研发队伍。第

三，打造一支卓越的企业管理团队。

8、敢于创新，创建霞客管理的新模式，做到思维创新、观念创新、制度创新、技术创新、产品创新。

（三）以实施“退城进园”为契机，重点做好整合滁州霞客产业基地。

- 1、滁州霞客环保色纺有限公司结合滁州市政府的城市规划进行调整，完成城东厂区现有装备的合理调整工作。
- 2、滁州霞客环保色纺有限公司年内完成“退城进园”的搬迁工作。
- 3、对滁州安兴环保彩纤有限公司现有土地、厂房进行合理布局，整合现有动力设备及公共资源等，优化资源配置，全面完善相关的配套工程，计划在二年左右的时间内完成20万锭以上的纱线产业基地。

（四）提高董事会的工作效率，提升工作水平。

- 1、充分发挥董事会、监事会和各专业委员的职能和职责，集中智慧，凝聚合力，提高董事会的整体运作水平。
- 2、加强董事会工作计划性、时效性和规范性，及时调研解决公司发展中的现实问题，尤其是要解决矛盾较大的突出问题。严格按上市公司规范运作的要求，实行规范运作。
- 3、保持和监管部门、中介机构的沟通和联系，对于重大决策、信息披露等事项进行有效沟通。

（五）完善内控监督，防范风险。

- 1、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。
- 2、规范治理结构，实施有效管理。实行“三会”运作制度，要在管理框架内充分发挥董事会、监事会以及各经营管理层的作用，进一步规范公司的治理行为，实现公司的科学发展。
- 3、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。
- 4、适时引进外部咨询机构，对公司经营进行全面的调研、评估，完善和提高公司的内控管理水平。
- 5、推进“管理推进年”和“质量推进年”的年度主题活动，针对在公司生产经营中的具体问题，提出针对性的解决方案和完善工作。

三、风险分析

报告期内，公司面临的问题和困难主要是市场需求不足、化纤原料价格大幅波动、国际市场竞争加剧、劳动力成本增加、劳动力结构性短缺日趋严重以及融资成本居高不下。明年，经济形势仍不乐观，纺织行业发展环境仍然严峻，仍会处于比较困难的境地。2013年，对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素如下：

（一）经营风险

1、新增产能消化风险

随着2011年度配股募投项目逐步投产，公司产能增加，若未来市场形势发生重大不利变化或市场未能有效开拓，将导致无法有效消化新增产能，从而影响项目效益。

2、原料价格波动风险

有色聚酯纤维是公司主要产品之一，也是色纺纱线的主要原料。原生和再生有色聚酯纤维的主要生产原料分别是PTA、MEG和废弃聚酯。PTA和MEG是重要的石化产品，其价格受原油价格的直接影响。原材料价格的大幅振荡对公司生产成本控制水平提出了较高的要求，也直接影响公司的经营业绩。

3、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满足市场需求、符合流行趋势，将影响公司未来的经营效益和持续发展能力。

4、外协加工管理风险

一直以来，公司将一部分低端色纺纱线产品订单安排外协加工生产，但如果管理欠妥当，将可能导致产品质量达不到相应要求，以及生产技术泄密。

（二）财务风险

1、存货风险

公司存货规模较大，2012年12月31日，公司存货的账面价值为85,571.51万元，较2011年期末账面价值增长了30.30%，且占流动资产和总资产的比例分别达52.06%和30.43%。截止2012年12月31日，公司已提存货跌价准备1,359.20万元，如果明年市场需求仍然不足，可能导致价格继续下跌及销售难度增加，从而造成存货增加，并可能存在存货跌价的风险。

2、偿债风险

截至2012年12月31日，公司资产负债率（合并报表）为71.53%，资产负债率（母公司）为61.40%，资产负债率较高。公司流动负债占负债总额的比例98.53%（合并），其中短期借款85,930.28万元，占负债总额的42.72%。公司短期负债在负债结构中比例较大，存在一定的偿债风险。

（三）市场风险

1、需求不足风险

明年经济形势仍不容乐观，国内外宏观经济整体处于下行态势。欧洲主权债务危机影响仍在蔓延，国际金融危机的后续影响还在继续显现，国际市场持续低迷且前景存在较大不确定性、国内市场增速有所放缓，由此可能导致公司产品销量和单价双双下降。

2、市场竞争

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。

（四）管理风险

1、经营规模扩大引致的管理风险

公司目前下属五家分、子公司，主要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。

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。

（五）其他风险

1、运输风险

主要原材料PTA从韩国丽水港口通过海运至我国南京港口，然后再通过汽运到安兴公司，运输路线较长，其中可能遇到海啸、台风、战争、海盗等自然灾害、人为因素及其他不可抗力因素的影响，导致可能发生灭失、减少、无法如期到达等风险。

2、安全生产风险

主要原材料MEG、PTA等属于易燃危险品，如果管理不善，可能发生火灾等安全事故，造成财产损失，影响经营生产。

3、自然灾害风险

近年来自然灾害频繁，如报告期内海葵台风登陆带来的暴雨造成江阴分公司办公楼顶漏水，滁州霞客生产车间因地势低洼导致车间进水，对生产经营造成一定影响，导致一定财产损失。因此，自然灾害可能影响公司经营，造成财产损失。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276号)的有关规定,公司于2012年8月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司章程中有关现金分红政策的可执行性得到了进一步完善。

公司现金分红政策符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,公司分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,审议利润分配方案和调整方案时,公司为股东提供网络投票的方式。中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。章程规定公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,并将书面论证报告经独立董事同意后,提交股东大会特别决议通过。调整或变更的条件和程序合规和透明。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、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。

2、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。

3、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。

4、2012年度利润分配预案:

2012年度不向股东分配股利,也不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

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(%)
2012年	0	6,878,990.00	0%

2011 年	3,599,136.15	23,190,903.94	15.52%
2010 年	4,021,746.69	20,923,382.21	19.22%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到 2013 年度公司技改项目逐步竣工，生产规模扩大及业务增长对资金的需求。	未分配利润用于补充流动资金。

十四、社会责任情况

自成立以来，霞客环保始终坚持经济责任与社会责任的有机统一，提倡绿色环保理念，勇于承担社会责任，把发展企业与贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工有机结合，积极推进与社会及环境的和谐发展。经过多年努力，2012年，不仅实现了企业的可持续发展，还在促进地方经济、社会 and 行业发展及保护环境等方面发挥了积极作用。

2012年全年的社会责任工作主要体现在如下几方面：

一、完善公司治理结构、关注信息披露，加强投资者管理并保护股东权益。

1、公司从完善公司治理结构，健全内部社会责任制度入手，鼓励全员参与到公司的社会责任工作中，将社会责任理念融入到日常的工作中，使公司的社会责任工作更紧密地与公司的发展战略、日常运营、企业文化和社会实践相融合，更好地推动履行企业社会责任。

2、认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。

3、作为上市公司，公司加强与股东、债权人的权益保护，建立良好的投资者关系，加强职工的权益保护，关注职工健康、安全，实现员工与企业共同成长，树立承担社会责任的良好企业形象。

二、尊重员工权益，履行企业社会责任，积极参与公益。

1、公司遵守国家有关劳动法律法规的规定，制定了《江苏霞客环保色纺股份有限公司员工手册》，有效的避免了劳动纠纷的发生，为公司建立一支高素质的员工团队提供了制度保障，实现了员工和企业的共赢发展。

2、公司自成立以来，始终保持诚信经营，依法纳税，社会贡献值高。

3、公司置身于社会，服务与社会；求生于社会，回报于社会。公司每年除坚持内部救济慰问以外，还积极向困难职工家庭提供资助。

三、重视安全与环保，保障公司可持续发展。

1、本着和谐、稳定、可持续发展的原则，公司发扬以人为本的精神并强化人文关怀，关注员工身心健康，持续改善公司生产安全管理，控制工作环境中存在的危险因素，将安全生产作为头等大事来抓，安全高于一切。

2、为了贯彻落实安全与环保的方针，公司通过组织员工进行健康体检活动，有效实现了员工职业健康防护。公司为员工提供符合国家标准或行业标准的职业病防护用品，督促员工正确使用和穿戴。

3、公司不断持续完善环境管理体系建设，持续推行清洁生产，节约资源，降低能耗；生产废水循环使用，污水有效处理，达标排放；有害废物集中处理，不对环境造成污染。

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、社会等利益相关方的责任；不断改进工艺，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的同时不断提升客户服务；关注员工成长，鼓励员工发展，维护员工利益，为建设和谐社会和绿色家园履行应尽义务。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
--	--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
-	-	-	0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 12 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			公告名称:《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》, 公告披露网站: http://www.cninfo.com.cn						

三、破产重整相关事项

报告期内, 公司未发生破产重组相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

报告期内,公司不存在收购资产(股权)的情况。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

报告期内,公司不存在出售资产(股权)的情况。

3、企业合并情况

报告期内,公司不存在企业合并的情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

截止报告期末,公司尚未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	----------	----------	------	------	------

						元)	比例(%)				
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易事项。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易事项。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

报告期内，公司无关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司无托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司无租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、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 披露日期	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）
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 披露日期	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）
滁州霞客	2011 年 09 月 17 日	5,500	2012 年 02 月 19 日	5,000	连带责任保 证	二年	否	是
滁州霞客	2012 年 04 月 13 日	3,000	2012 年 05 月 21 日	3,000	连带责任保 证	二年	否	是
滁州霞客	2012 年 04 月 13 日	5,000	2012 年 07 月 25 日	2,000	连带责任保 证	二年	否	是
黄冈霞客	2012 年 04	2,000		0				

	月 13 日							
滁州安兴	2010 年 03 月 12 日	7,000	2010 年 03 月 30 日	3,150	连带责任保证	五年	否	是
滁州安兴	2010 年 11 月 03 日	3,000	2012 年 04 月 06 日	3,000	连带责任保证	二年	否	是
滁州安兴	2010 年 11 月 03 日	10,000	2010 年 11 月 30 日	8,042.76	连带责任保证	二年	否	是
滁州安兴	2010 年 11 月 03 日	6,000	2012 年 10 月 22 日	5,665.64	连带责任保证	二年	否	是
滁州安兴	2011 年 06 月 09 日	5,000	2012 年 08 月 20 日	5,000	连带责任保证	二年	否	是
滁州安兴	2011 年 06 月 09 日	5,000	2012 年 08 月 09 日	4,990.23	连带责任保证	二年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				43,550
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			52,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				39,848.63
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				43,550
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			52,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				39,848.63
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				53.61%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				29,848.63				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				29,848.63				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
----------	-----	---------	---------	-----

合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	报告期内，公司不存在对外违规担保的情况。			

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、承诺事项履行情况

1、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中基矿业	1、避免同业竞争承诺	2012年01月30日	作为公司控股股东或实际控制人期间	履行承诺
	中基矿业	2、减少和规范关联交易的承诺	2012年01月30日	作为公司大股东期间	履行承诺
资产重组时所作承诺	无	无			无
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈建忠	自公司 2009 年度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。	2009年08月12日	至 2012 年 8 月 31 日	履行承诺
	中基矿业	自公司 2009 年度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。	2009年08月12日	至 2012 年 8 月 31 日	履行承诺
	陈建忠	放弃同业竞争承诺	2003年02月18日	作为公司实际控制人期间	

	中基矿业	不同业竞争承诺	2012年06月19日	作为公司第一大股东期间	履行承诺
	中基矿业	减少关联交易承诺	2012年06月19日	作为公司第一大股东期间	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中基矿业	1、在霞客环保下届董事会换届时，本公司同意过半数董事的提名权由陈建忠先生行使。 2、本公司除享有霞客环保股东应有的权利和义务外，不干涉霞客环保的生产经营业务，支持霞客环保继续做大做强现有主营业务。	2012年11月30日	1、在公司第四届董事会换届时 2、作为公司股东期间	履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	履行承诺				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	二年
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵焕琪、王翔

境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

序号	公告编号	事 项	披露日期	信披指定网站及相关查询索引
1	2012-001	关于股东增持本公司股份及本公司第一大股东发生变更的提示性公告	2012-1-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	2012-002	公司股票继续停牌公告	2012-1-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
3	2012-003	霞客环保详式权益变动报告书(中基矿业)	2012-1-31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
4	2012-004	公司股票复牌公告	2012-1-31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
5	2012-005	公司关于总经理辞职的公告	2012-2-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
6	2012-006	公司第四届董事会第二十次会议决议公告	2012-2-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
7	2012-007	公司 2011 年度业绩快报	2012-2-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

8	2012-008	公司对外担保进展公告	2012-2-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
9	2012-009	公司对外担保进展公告	2012-4-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
10	2012-010	公司第四届董事会第二十一次会议决议公告	2012-4-13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
11	2012-011	公司第四届监事会第十次会议决议公告	2012-4-13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
12	2012-012	关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告	2012-4-13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
13	2012-013	公司 2011 年年度报告摘要	2012-4-13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
14	2012-014	董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明	2012-4-13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
15	2012-015	关于为子公司提供担保的公告	2012-4-13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
16	2012-016	关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	2012-4-13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
17	2012-017	公司 2012 年第一季度报告正文	2012-4-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
18	2012-018	公司 2011 年年度股东大会决议公告	2012-5-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
19	2012-019	关于江阴分公司完成工商注册登记的公告	2012-5-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
20	2012-020	公司对外担保进展公告	2012-5-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
21	2012-021	公司第四届董事会第二十三次会议决议公告	2012-6-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
22	2012-022	公司董事会关于前次募集资金使用情况报告	2012-6-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
23	2012-023	关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	2012-6-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
24	2012-024	关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知(提示性公告)	2012-7-3	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
25	2012-025	公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	2012-7-7	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
26	2012-026	公司第四届董事会第二十四次会议决议公告	2012-7-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
27	2012-027	关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	2012-7-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
28	2012-028	公司对外担保进展公告	2012-7-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
29	2012-029	公司 2012 年半年度业绩快报	2012-7-31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
30	2012-030	公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告	2012-8-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
31	2012-031	公司对外担保进展公告	2012-8-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
32	2012-032	公司第四届董事会第二十五次会议决议公告	2012-8-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
33	2012-033	公司第四届监事会第十二次会议决议公告	2012-8-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

34	2012-034	关于变更部分募投项目实施地点的公告	2012-8-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
35	2012-035	公司对外担保进展公告	2012-8-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
36		公司 2012 年半年度报告摘要	2012-8-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
37	2012-036	关于非公开发行股份上市流通提示性公告	2012-8-31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
38	2012-037	关于孙银龙辞去独立董事和徐宁辞去董事的公告	2012-9-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
39	2012-038	公司第四届董事会第二十七次会议决议公告	2012-9-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
40	2012-039	公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	2012-9-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
41	2012-040	关于完成注册地址地名和经营范围工商变更的公告	2012-9-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
42	2012-041	公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告	2012-9-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
43	2012-042	公司第四届董事会第二十八次会议决议公告	2012-9-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
44	2012-043	关于变更董事长的公告	2012-9-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
45	2012-044	关于法定代表人变更的公告	2012-10-16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
46	2012-045	公司 2012 年第三季度报告摘要	2012-10-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
47	2012-046	公司对外担保进展公告	2012-10-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
48	2012-047	关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	2012-10-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
49	2012-048	公司第四届董事会第三十次会议决议公告	2012-12-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
50	2012-049	关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知	2012-12-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
51	2012-050	关于为控股子公司提供担保的公告	2012-12-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
52	2012-051	关于聘任总经理的公告	2012-12-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
53	2012-052	关于公司第一大股东承诺事项的公告	2012-12-5	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
54	2012-053	公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告	2012-12-20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司不存在应披露而未披露重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	59,403,921	24.76%				-9,758,101	-9,758,101	49,645,820	20.69%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%				0	0	0	0%
3、其他内资持股	33,600,000	14%				-8,400,000	-8,400,000	25,200,000	10.5%
其中：境内法人持股	25,200,000	10.5%				0	0	25,200,000	10.5%
境内自然人持股	8,400,000	3.5%				-8,400,000	-8,400,000	0	0%
4、外资持股	0	0%				0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
5、高管股份	25,803,921	10.75%				-1,358,101	-1,358,101	24,445,820	10.19%
二、无限售条件股份	180,538,489	75.24%				9,758,101	9,758,101	190,296,590	79.31%
1、人民币普通股	180,538,489	75.24%				9,758,101	9,758,101	190,296,590	79.31%
2、境内上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
4、其他	0	0%				0	0	0	0%
三、股份总数	239,942,410	100%				0	0	239,942,410	100%

股份变动的原因

报告期内，有限售条件股份变动为个人定向限售股解除限售及高管锁定股每年首个交易日按照25%解除限售减少股份，并相应增加无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加限	年末限售股	限售原因	解除限售日期

	数	售股数	售股数	数		
陈建忠	25,803,921	1,358,101	0	24,445,820	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	25,200,000	0	0	25,200,000	定向发行限售股	2013-1-25
赵方平	8,400,000	8,400,000	0	0	定向发行限售股	2012-9-4
合计	59,403,921	9,758,101	0	49,645,820	—	—

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
霞客环保	2011年02月22日	5.88	38,854,410	2011年03月10日	38,854,410	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

- 1、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、公司2012年第一次临时股东大会决议审议通过了《公司2012年度配股方案》，目前正在证监会审核阶段。
- 3、公司2012年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》，截止报告期末，该项目由于政府的原因而终止。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构的未发生变动，公司资产和负债结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	报告期内，公司无内部职工股。	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	35,077	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	39,825					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江阴中基矿业投资有限公司	境内非国有法人	13.71%	32,890,134	增持股份 5115384 股	25,200,000	7,690,134	无质押或冻结	0
陈建忠	境内自然人	13.58%	32,594,427		24,445,820	8,148,607	无质押或冻结	0
赵方平	境内自然人	2.3%	5,520,000	减持股份 2880000 股		5,520,000	无质押或冻结	0
张东云	境内自然人	0.95%	2,269,886			2,269,886	无质押或冻结	0
楼云珍	境内自然人	0.92%	2,197,000			2,197,000	无质押或冻结	0
徐有花	境内自然人	0.67%	1,617,800			1,617,800	无质押或冻结	0
许忠礼	境内自然人	0.66%	1,577,500			1,577,500	无质押或冻结	0
张旭	境内自然人	0.42%	1,019,300			1,019,300	无质押或冻结	0
张利明	境内自然人	0.37%	889,060			889,060	无质押或冻结	0
桑玉成	境内自然人	0.34%	812,650			812,650	无质押或冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈建忠与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。中基矿业与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
陈建忠	8,148,607	人民币普通股	8,148,607					
江阴中基矿业投资有限公司	7,690,134	人民币普通股	7,690,134					
赵方平	5,520,000	人民币普通股	5,520,000					
张东云	2,269,886	人民币普通股	2,269,886					
楼云珍	2,197,000	人民币普通股	2,197,000					
徐有花	1,617,800	人民币普通股	1,617,800					

许忠礼		1,577,500	人民币普通股	1,577,500
张旭		1,019,300	人民币普通股	1,019,300
张利明		889,060	人民币普通股	889,060
桑玉成		812,650	人民币普通股	812,650
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	陈建忠与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。中基矿业与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用			

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈建忠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈建忠（董事、总经理）：1960 年 1 月出生，中国国籍，硕士学历，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 月至 2011 年 4 月，任公司总经理；2005 年 8 月至 2012 年 9 月，任公司董事长；自 2012 年 2 月起，代行公司总经理职责，并于 2012 年 11 月正式担任总经理；陈建忠于 2012 年 9 月辞去公司董事长职务，仍然担任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股霞客环保以外，无控股其他境内外上市公司的情况。	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈建忠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈建忠（董事、总经理）：1960 年 1 月出生，中国国籍，硕士学历，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 月至 2011 年 4 月，任公司总经理；2005 年 8 月至 2012 年 9 月，任公司董事长；自 2012 年 2 月起，代行公司总经理职责，并于 2012 年 11 月正式担任总经理；陈建忠于 2012 年 9 月辞去公司董事长职务，仍然担任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股霞客环保以外，无控股其他境内外上市公司的情况。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
江阴中基矿业投资有限公司	楚健健	2006 年 12 月 06 日	79614895-8	20,000 万人民币	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）。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期

其他情况说明

报告期内，公司不存在股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
孙银龙	董事长	现任	男	48	2012年09月27日	2013年03月18日	0	0	0	0
	独立董事	离任			2010年03月19日	2012年09月04日				
陈建忠	董事长	离任	男	52	2010年03月19日	2012年09月26日	32,594,427	0	0	32,594,427
	董事	现任			2010年03月19日	2013年03月18日				
	总经理	现任			2012年11月30日	2013年03月18日				
楚健健	副董事长	现任	男	49	2010年03月19日	2013年03月18日	0	0	0	0
王东	董事	现任	男	45	2010年03月19日	2013年03月18日	0	0	0	0
邓鹤庭	董事	现任	男	50	2010年03月19日	2013年03月18日	0	0	0	0
	财务总监	现任			2010年03月27日	2013年03月18日				
	董事会秘书	现任			2011年03月11日	2013年03月18日				
冯淑君	董事	现任	女	49	2010年03月19日	2013年03月18日	0	0	0	0
刘斌	独立董事	现任	男	41	2010年03月19日	2013年03月18日	0	0	0	0
胡滨	独立董事	现任	男	41	2010年03月19日	2013年03月18日	0	0	0	0
金炎	独立董事	现任	男	51	2010年03月19日	2013年03月18日	0	0	0	0
梁克兵	监事会主席	现任	男	41	2010年03月19日	2013年03月18日	0	0	0	0
范明喜	监事	现任	女	46	2010年03月19日	2013年03月18日	0	0	0	0
朱道武	监事	现任	男	46	2010年03月19日	2013年03月18日	0	0	0	0
徐建军	副总经理	现任	男	43	2010年03月27日	2013年03月18日	0	0	0	0
王琪蓉	副总经理	现任	男	49	2010年03月27日	2013年03月18日	0	0	0	0
胡庆文	副总经理	现任	男	45	2010年03月	2013年03月	0	0	0	0

					月 27 日	月 18 日				
徐宁	副总经理	现任	女	49	2010 年 03 月 27 日	2013 年 03 月 18 日	0	0	0	0
	董事	离任			2010 年 03 月 19 日	2012 年 09 月 04 日				
张心东	总经理	离任	男	49	2011 年 04 月 21 日	2012 年 02 月 12 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	32,594,427	0	0	32,594,427

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

孙银龙（董事长）：1964年5月出生，中国国籍，硕士学历；2005年至2012年11月，任无锡星洲医药有限公司董事长；2010年12月至2013年1月，任江苏环球铜业有限公司总裁；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；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；2011年5月至今任无锡宝界科研投资有限公司董事长；2012年11月至今任无锡商汇置业有限责任公司董事长；2007年2月至2012年9月，任公司独立董事；自2012年9月26日起，任公司董事长。

陈建忠（董事、总经理）：1960年1月出生，中国国籍，研究生学历，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月至2011年4月，任公司总经理；2005年8月至2012年9月，任公司董事长；自2012年2月起，代行公司总经理职责，并于2012年11月正式担任总经理；陈建忠于2012年9月辞去公司董事长职务，仍然担任公司董事。

楚健健（副董事长）：1963年8月出生，中国国籍，硕士学历；2006年12月至今，任江阴中基矿业投资有限公司总经理；2009年3月27日至今，任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。

王东（董事）：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2013年1月，任内蒙古双利矿业有限公司总经理；2009年3月至今，任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。

邓鹤庭（董事、财务总监、董事会秘书）：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，江阴信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（董事）：1963年1月出生，中国国籍，本科学历，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。

刘斌（独立董事）：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；2012年7月至今任江苏怡达化学股份有限公司独立董事；2010年3月至今，任公司独立董事。

金炎（独立董事）：1961年4月出生，中国国籍，本科学历，高级律师；1994年10月至今，任无锡滨江律师事务所（现更名为江苏滨江律师事务所）合伙人、主任；2007年2月至今，任公司独立董事。

胡滨（独立董事）：1971年5月出生，中国国籍，博士研究生学历，研究员；1993年9月至1995年5月，任中国人民建设银行六安分行经理；1995年6月至1996年9月任华安证券有限责任公司经理；2000年10月至2003年9月任中信证券股份有限公司高级经理；2003年9月至今，任中国社会科学院金融研究所所长助理；2011年11月至今，任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事；2011年8月至今，任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事；2012年9月至今，任公司独立董事。

2、监事

梁克兵（监事会主席）：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，担任江苏万翔集团公司财务负责人；

2006年2月至今，任公司监事会主席、公司审计部经理。

朱道武（监事）：1966年11月出生，中国国籍，本科学历；2003年至2008年4月，历任滁州霞客综合管理部部长，办公室主任、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。

范明喜（职工监事）：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。

3、高级管理人员

胡庆文（副总经理）：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月至今，任公司营销部经理，副总经理，兼任滁州安兴董事长、总经理。

徐宁（副总经理）：1963年4月出生，中国国籍，大专学历；2000年11月至2008年5月，历任滁州霞客环保色纺有限公司车间主任、副总经理、总经理；2007年11月至2010年3月，任公司总经理；2006年1月至2012年9月，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。

徐建军（副总经理）：1969年10月出生，中国国籍，高中学历；2005年6月至今，历任公司生产部科长、副部长、生产部经理、副总经理，兼任滁州霞客董事、江阴分公司负责人。

王琪瑒（副总经理）：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，兼任黄冈霞客董事长、总经理、滁州霞客董事长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
楚健健	江阴中基矿业投资有限公司	董事长(法定代表人)	2009年03月27日		是
楚健健	江阴中基矿业投资有限公司	总经理	2006年12月06日		是
王东	江阴中基矿业投资有限公司	董事	2009年03月27日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘斌	无锡文德智信联合会计师事务所	主任会计师	2004年12月01日		是
刘斌	江苏怡达化学股份有限公司	独立董事	2012年07月01日		是
金炎	江苏滨江律师事务所	主任、合伙人	1994年10月01日		是
胡滨	中国社会科学院金融研究所	所长助理	2003年09月		是

			01 日		
胡滨	陕西宝光真空电器股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月 11 日		是
胡滨	安徽皖通高速公路股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月 12 日		是
孙银龙	无锡宝诚汽车销售服务有限公司	副董事长	2004 年 10 月 01 日		是
孙银龙	无锡市宝界工商会所管理有限公司	董事长	2009 年 10 月 01 日		否
孙银龙	无锡宝界科研投资有限公司	董事长	2011 年 05 月 01 日		是
孙银龙	无锡商汇置业有限责任公司	董事长	2012 年 11 月 01 日		是
王东	内蒙古双利矿业有限公司	总经理	2006 年 12 月 01 日	2013 年 01 月 31 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由薪酬与考核委员会提出董监高人员的年度薪酬分配预案，报董事会审核批准。董监事人员的年度薪酬分配预案还需提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。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)。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高管人员：基本年薪分十二个月逐月平均发放，绩效年薪在会计年度结束并考核后，董事会授权薪酬与考核委员会确定分配方案后按年发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
孙银龙	董事长	男	48	现任	10.00	0.00	10.00
陈建忠	董事、总经理	男	52	现任	25.00	0.00	25.00
楚健健	副董事长	男	49	现任	0.00	15.00	15.00
王东	董事	男	45	现任	0.00	0.00	0.00
邓鹤庭	董事、董事会秘书、财务总监	男	50	现任	14.20	0.00	14.20

冯淑君	董事	女	49	现任	15.30	0.00	15.30
刘斌	独立董事	男	41	现任	4.80	0.00	4.80
孙银龙	独立董事	男	48	离任	3.60	0.00	3.60
金炎	独立董事	男	51	现任	4.80	0.00	4.80
胡滨	独立董事	男	41	现任	1.20	0.00	1.20
梁克兵	监事会主席	男	41	现任	13.50	0.00	13.50
范明喜	监事	女	46	现任	5.90	0.00	5.90
朱道武	监事	男	46	现任	11.20	0.00	11.20
徐建军	副总经理	男	43	现任	16.50	0.00	16.50
王琪璐	副总经理	男	49	现任	17.10	0.00	17.10
胡庆文	副总经理	男	45	现任	17.50	0.00	17.50
徐宁	副总经理	女	49	现任	15.60	0.00	15.60
张心东	总经理	男	49	离任	4.50	0.00	4.50
合计	--	--	--	--	180.70	15.00	195.70

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张心东	总经理	离职	2012年02月12日	因个人原因
孙银龙	独立董事	离职	2012年09月04日	因工作调整安排
徐宁	董事	离职	2012年09月04日	因工作调整原因
陈建忠	董事长	离职	2012年09月26日	为了更好地实现董事会和经营层的各自职能

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

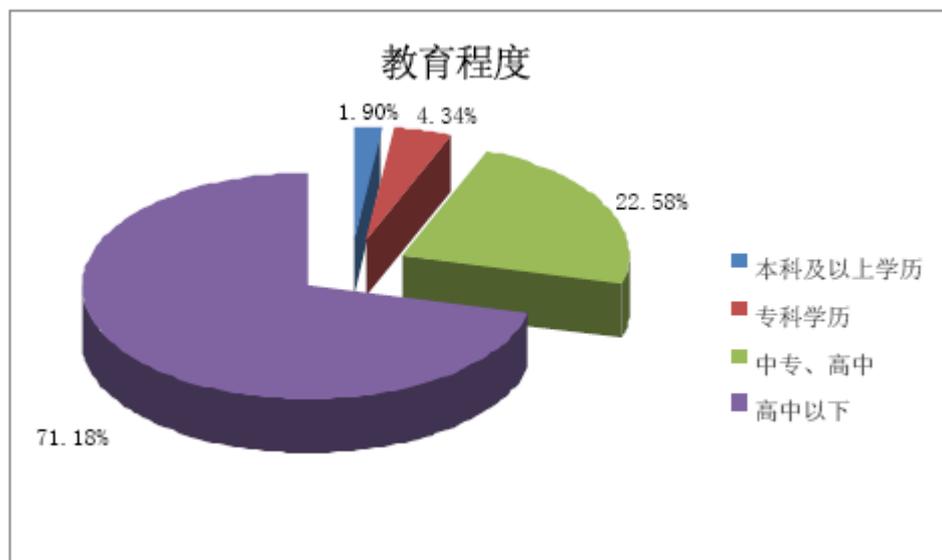
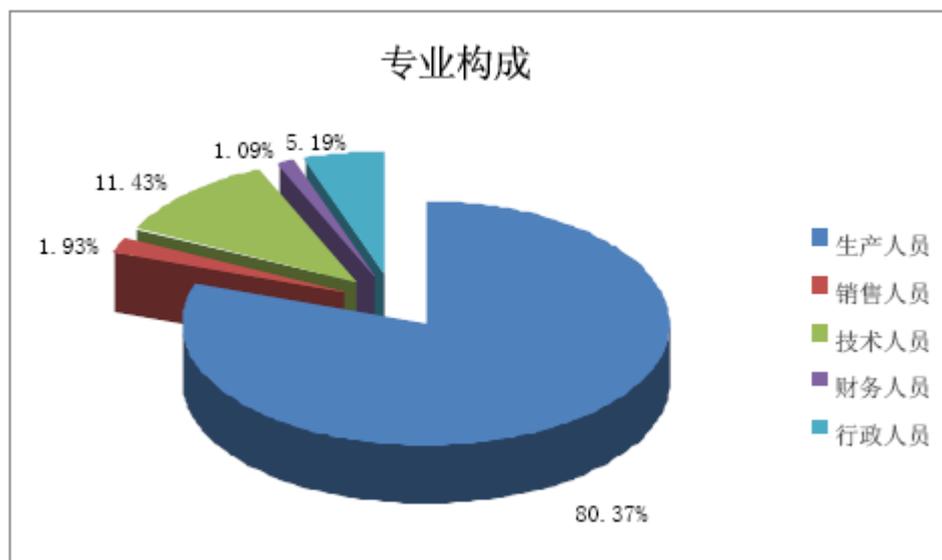
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

在职员工的人数	2,949
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,370
销售人员	57
技术人员	337

财务人员	32
行政人员	153
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	56
专科学历	128
中专、高中	666
高中以下	2,099

公司员工情况说明：上述统计数据包括公司及控股子公司。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，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进行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。

公司已建立的各项公司治理制度及披露时间如下表：

序号	制度名称	披露时间
1	独立董事规则	
2	内部审计制度	2004年9月7日
3	投资者关系管理制度	2004年9月7日
4	监事会议事规则(2006年5月修订)	2006年4月18日
5	公司高层人员持股变动管理办法	2007年6月30日
6	董事会专业委员会实施细则	2007年9月29日
7	重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则	2007年9月29日
8	合同管理制度(2007年10月修订)	2007年10月26日

9	接待和推广工作制度	2007年10月26日
10	董事会秘书工作细则(2008年2月修订)	2008年2月29日
11	独立董事年报工作制度	2008年2月29日
12	审计委员会对年度财务报告的审议工作规程	2008年2月29日
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月12日
14	外部信息报送和使用管理制度	2010年3月30日
15	总经理工作细则(2011年4月修订)	2011年4月14日
16	股东大会议事规则(2011年4月修订)	2011年4月14日
17	董事会议事规则(2011年4月修订)	2011年4月14日
18	关联交易决策制度(2011年4月修订)	2011年4月14日
19	对外担保管理制度(2011年4月修订)	2011年4月14日
20	公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度	2011年4月14日
21	公司内幕信息知情人登记管理制度	2011年12月9日
22	公司内部问责制度	2012年2月29日
23	公司章程<公司章程修正案>(2012年7月修订)	2012年7月24日
24	财务管理制度(2012年11月修订)	2012年12月4日
25	信息披露事务管理制度(2012年11月修订)	2012年12月4日
26	控股子公司管理制度(2012年11月修订)	2012年12月4日
27	募集资金管理制度(2012年11月修订)	2012年12月4日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，江苏证监局对公司现场检查，公司于2012年9月19日收到了《江苏证监局关于对公司的监管关注函》，公司对监管关注函中关注的6项问题逐个进行说明，并按照证监局提出的整改要求，对照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规，制定了切实可行的整改措施，明确整改时间和相关责任人，形成了整改方案，于10月30日上报证监局。截止报告期末，需整改事项已全部整改完毕。公司于2011年12月建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司按照制度规定做好内幕信息保密和管理工作，并结合证监局现场检查提出的相关问题进一步加强制度实施。按照《内幕信息知情人登记制度》中关于内幕信息范围、内幕信息知情人登记备案的有关要求，建立内幕信息知情人登记簿，对内幕信息知情人进行了全面登记，并及时提醒相关人员履行保密义务，维护信息披露的公平原则。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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 03 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2011 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2011 年度财务决算报告》；4、《公司 2011 年度利润分配预案》；5、《公司 2011 年年度报告及摘要》；6、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；7、《关于为控股子公司提供担保的议案》。	审议通过了以下议案：1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度财务决算报告》；4、《公司 2011 年度利润分配预案》；5、《公司 2011 年年度报告及摘要》；6、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；7、《关于为控股子公司提供担保的议案》。	2012 年 05 月 04 日	公告编号：2012-018；公告名称：《公司 2011 年年度股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 06 日	1、《关于修改公司章程的议案》；2、《关于公司符合配股条件的议案》；3、《关于公司 2012 年度配股方案的议案》（本项议案需逐项表决）；4、《关于公司 2012 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；5、《关于公司前次募集资金使用情况报告》；6、《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次配股具体事宜的议案》。	审议通过了以下议案：1、《关于修改公司章程的议案》；2、《关于公司符合配股条件的议案》；3、《关于公司 2012 年度配股方案的议案》（本项议案需逐项表决）；4、《关于公司 2012 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；5、《关于公司前次募集资金使用情况报告》；6、《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次配股	2012 年 07 月 07 日	公告编号：2012-025；公告名称：《公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

			具体事宜的议案》。		
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 08 日	1、《关于变更公司注册地址地名和经营范围的议案》；2、《关于修改公司章程的议案》；3、《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》；4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“区域集优中小企业集合票据”事宜的议案》。	审议通过了以下议案：1、《关于变更公司注册地址地名和经营范围的议案》；2、《关于修改公司章程的议案》；3、《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》；4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“区域集优中小企业集合票据”事宜的议案》。	2012 年 08 月 09 日	公告编号：2012-030；公告名称：《公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 26 日	《关于增补独立董事和董事的议案》	审议通过了《关于增补独立董事和董事的议案》	2012 年 09 月 27 日	公告编号：2012-041；公告名称：《公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 19 日	1、《公司募集资金管理制度》；2、《关于为控股子公司提供担保的议案》。	审议通过了以下议案：1、《公司募集资金管理制度》；2、《关于为控股子公司提供担保的议案》。	2012 年 12 月 20 日	公告编号：2012-053；公告名称：《公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
金炎	11	5	6	0	0	否
刘斌	11	4	7	0	0	否
胡滨	3	1	2	0	0	否

孙银龙	8	3	4	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						10

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，未有独立董事出席连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。特别是对募投项目变更实施地址进行多次现场考察及沟通了解，并召开专题分析会议，向公司董事会提出建议和意见。

报告期内，在公司2011年年报的编制和披露过程中，独立董事认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

2012年度，独立董事持续对公司治理工作进行有效监督，关注公司治理工作情况和问题整改，保证各项工作落到实处。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会召开了七次会议，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2011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2012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

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了四次会议，审议通过了《公司高级管理人员2011年度薪酬发放方案》、《公司薪酬管理意见》、《公司关于加强绩效考核整体方案》、《2012年薪酬结算和激励方案以及新组织架构下的考核方案》，根据薪酬考核制度对公司高管2011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

报告期内，提名委员会共召开了三次会议，对控股子公司滁州霞客和滁州安兴委派董事人选、第四届董事会独立董事候选人和董事候选人以及聘任高级管理人员进行任职资格审查，发表了审查意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求及公司自身经营特点，公司建立了较为有效的内部控制体系。公司已在财务管理、安全生产与环保管理、投资管理、人力资源管理、信息化管理、采购管理等方面建立起了较为完善合理的内部控制制度，并在生产经营各项工作活动中得到了一贯的、严格的执行。公司定期对各部门工作情况进行考核，保证各执行者都能胜任本职工作，并具有工作责任心、事业心及诚实的工作态度。为公司各项经营管理的合法合规、有效控制提供有力的保障。公司高度重视内部控制工作，始终强调规范高效的组织机构是公司加强内部控制的根本保证。公司股东大会是公司的最高权力机构；董事会是公司的决策执行机构，对股东大会负责；公司总经理由董事会聘任或解聘，负责公司的日常经营活动，并对董事会负责；监事会负责检查公司财务运作情况并对董事会及高级管理人员进行监督。审计部等相关职能部门作为公司内部控制执行部门，在日常工作中对公司财务活动、经济活动、生产活动、监督活动进行内部控制。公司针对不同的情况，采用相应的管理政策与措施，保证了内部控制制度的切实执行，并认真对内部控制制度进行有效的评价。2012年，董事会审计委员会指导公司审计部对公司全部内部控制制度进行了一次全面细致的梳理，对涉及公司治理、行政管理、人力资源管理、财务管理、生产经营设备技术管理、信息管理、证券管理、安全管理等方面的内部控制制度进行了整理和改进，与时俱进的保障公司内部控制的的有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

1、公司依据实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范。

2、公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等方面的内部控制取得了较好的成效，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形发生。

3、在信息披露方面公司制定了《信息披露管理制度》及相关责任追究制度，规范了信息披露工作流程并落实了相关人员责任，确保公司在信息披露事项上遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则。截至2012年末，公司已建立了较全面、规范的内部控制制度，确保了公司各项经营活动的正常有序进行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司2012年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制的重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月12日
内部控制自我评价报告全文披露	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

索引	
----	--

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 10 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 111908 号

审计报告正文

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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012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2012年12月31日的财务状况以及2012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

二〇一三年四月十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	594,009,395.54	479,946,514.59
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	90,433,187.71	80,049,816.43
应收账款	32,940,847.47	48,295,919.94
预付款项	61,625,810.06	73,755,074.72
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	272,708.33	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	863,072.39	524,021.32
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	855,715,119.04	656,708,847.01
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	7,752,354.25	242,094.55
流动资产合计	1,643,612,494.79	1,339,522,288.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,000.00	2,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	885,750,462.63	552,459,670.64

在建工程	118,502,188.31	308,324,602.21
工程物资	160,425.66	178,266.66
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	154,957,098.41	129,500,497.86
开发支出	0.00	0.00
商誉	2,486,242.61	2,486,242.61
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	6,736,330.08	4,619,665.77
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,168,594,747.70	997,570,945.75
资产总计	2,812,207,242.49	2,337,093,234.31
流动负债：		
短期借款	859,302,789.51	621,842,152.21
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	653,421,508.46	511,440,153.89
应付账款	190,894,343.16	92,330,626.07
预收款项	120,190,656.54	86,679,661.98
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	9,147,092.35	5,908,611.65
应交税费	-17,447,736.91	-16,358,415.61
应付利息	4,029,510.52	2,060,654.94
应付股利	6,000,000.00	0.00
其他应付款	825,622.43	1,668,535.23
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	150,190,363.76	52,886,530.51

其他流动负债	5,538,814.64	1,347,824.11
流动负债合计	1,982,092,964.46	1,359,806,334.98
非流动负债：		
长期借款	0.00	136,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	5,509,150.24	19,670,132.76
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	426,689.36	497,804.26
其他非流动负债	23,541,309.23	27,057,833.11
非流动负债合计	29,477,148.83	183,225,770.13
负债合计	2,011,570,113.29	1,543,032,105.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,942,410.00	239,942,410.00
资本公积	303,634,736.90	303,634,736.90
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	17,950,476.99	17,492,346.52
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	181,783,391.32	175,362,531.79
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	743,311,015.21	736,432,025.21
少数股东权益	57,326,113.99	57,629,103.99
所有者权益（或股东权益）合计	800,637,129.20	794,061,129.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,812,207,242.49	2,337,093,234.31

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,266,653.18	344,448,995.88

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	34,392,859.85	14,859,046.04
应收账款	31,013,932.83	19,872,318.31
预付款项	167,010,229.82	145,540,914.34
应收利息	0.00	0.00
应收股利	24,000,000.00	15,000,000.00
其他应收款	35,794.76	178,796.36
存货	370,368,764.96	314,842,365.68
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	134,422.38	98,572.94
流动资产合计	935,222,657.78	854,841,009.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	442,708,792.71	442,708,792.71
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	177,746,882.18	136,202,796.71
在建工程	280,823.93	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	33,162,952.70	8,491,761.98
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	4,307,737.62	2,334,354.01
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	658,207,189.14	589,737,705.41
资产总计	1,593,429,846.92	1,444,578,714.96
流动负债：		
短期借款	322,706,695.00	357,551,959.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	484,750,000.00	364,631,153.89
应付账款	174,224,977.44	114,930,941.87
预收款项	10,379,152.94	6,212,188.07
应付职工薪酬	1,600,761.99	1,829,743.73
应交税费	-16,912,817.52	-12,771,961.92
应付利息	1,002,975.05	497,035.32
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	587,882.31	820,641.63
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	12,500.00	380,598.40
流动负债合计	978,352,127.21	834,082,299.99
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	978,352,127.21	834,082,299.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,942,410.00	239,942,410.00
资本公积	289,699,799.91	289,699,799.91
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	17,950,476.99	17,492,346.52
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	67,485,032.81	63,361,858.54
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	615,077,719.71	610,496,414.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,593,429,846.92	1,444,578,714.96

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

3、合并利润表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,722,699,549.53	1,856,444,906.53
其中：营业收入	1,722,699,549.53	1,856,444,906.53
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,713,970,961.66	1,828,089,198.01
其中：营业成本	1,598,776,333.10	1,701,173,893.65
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	3,327,172.73	4,555,457.13
销售费用	16,621,663.85	16,174,243.27
管理费用	31,797,577.60	38,579,760.03
财务费用	55,098,556.92	58,670,272.99
资产减值损失	8,349,657.46	8,935,570.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,728,587.87	28,355,708.52
加：营业外收入	7,389,561.84	13,002,321.63
减：营业外支出	152,476.82	51,441.10
其中：非流动资产处置损	145,476.82	29,293.23

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,965,672.89	41,306,589.05
减：所得税费用	3,389,672.89	10,268,026.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,576,000.00	31,038,562.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	6,878,990.00	23,190,903.94
少数股东损益	5,697,010.00	7,847,658.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.1
（二）稀释每股收益	0.03	0.1
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	12,576,000.00	31,038,562.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,878,990.00	23,190,903.94
归属于少数股东的综合收益总额	5,697,010.00	7,847,658.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

4、母公司利润表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	820,095,556.31	880,963,271.82
减：营业成本	795,543,555.79	863,158,181.53
营业税金及附加	1,700,754.10	2,080,557.55
销售费用	4,502,554.79	4,462,087.22
管理费用	13,539,583.73	13,347,581.05
财务费用	18,751,123.93	17,874,368.22
资产减值损失	7,538,223.98	4,707,121.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	24,000,000.00	25,000,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,519,759.99	333,375.22
加：营业外收入	233,637.96	5,399,147.75
减：营业外支出	145,476.82	22,147.87
其中：非流动资产处置损失	145,476.82	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,607,921.13	5,710,375.10
减：所得税费用	-1,973,383.61	-1,186,861.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,581,304.74	6,897,236.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	4,581,304.74	6,897,236.73

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

5、合并现金流量表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,657,334,686.70	1,528,697,023.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	2,117,996.51	1,563,365.40
收到其他与经营活动有关的现金	16,832,322.10	19,562,253.13
经营活动现金流入小计	1,676,285,005.31	1,549,822,641.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,733,266.36	1,324,754,042.79
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	87,343,667.16	84,812,661.43
支付的各项税费	34,476,491.49	44,001,894.24
支付其他与经营活动有关的现金	27,837,205.58	30,472,557.15
经营活动现金流出小计	1,526,390,630.59	1,484,041,155.61
经营活动产生的现金流量净额	149,894,374.72	65,781,486.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,701.91	3,032,113.34
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	58,701.91	3,032,113.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,374,926.81	350,244,529.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,442,565.84	
投资活动现金流出小计	226,817,492.65	350,244,529.11
投资活动产生的现金流量净额	-226,758,790.74	-347,212,415.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		211,833,076.39

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	1,027,176,387.49	1,243,436,334.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,238,303.96	30,061,105.00
筹资活动现金流入小计	1,050,414,691.45	1,485,330,515.62
偿还债务支付的现金	842,557,492.37	1,002,263,354.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,113,461.51	55,028,649.13
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	99,618,640.78	218,360,569.65
筹资活动现金流出小计	1,004,289,594.66	1,275,652,573.26
筹资活动产生的现金流量净额	46,125,096.79	209,677,942.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,242.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-30,874,561.89	-71,752,987.20
加：期初现金及现金等价物余额	127,476,467.79	199,229,454.99
六、期末现金及现金等价物余额	96,601,905.90	127,476,467.79

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	757,729,903.98	777,550,881.69
收到的税费返还	2,117,996.51	1,563,365.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,763,375.08	4,571,747.73
经营活动现金流入小计	769,611,275.57	783,685,994.82
购买商品、接受劳务支付的现金	656,628,098.74	681,222,765.42
支付给职工以及为职工支付的现金	26,434,285.17	21,004,864.57
支付的各项税费	4,420,830.35	3,987,986.08
支付其他与经营活动有关的现金	10,630,860.71	11,384,047.15

经营活动现金流出小计	698,114,074.97	717,599,663.22
经营活动产生的现金流量净额	71,497,200.60	66,086,331.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	15,000,000.00	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	58,701.91	3,016,224.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	15,058,701.91	13,016,224.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,658,346.51	48,586,507.42
投资支付的现金	0.00	211,851,892.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	78,658,346.51	260,438,400.13
投资活动产生的现金流量净额	-63,599,644.60	-247,422,175.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	211,833,076.39
取得借款收到的现金	407,949,639.50	732,695,565.83
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,238,303.96	0.00
筹资活动现金流入小计	431,187,943.46	944,528,642.22
偿还债务支付的现金	442,895,641.50	662,713,606.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,591,304.63	27,792,457.61
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	127,369,210.43
筹资活动现金流出小计	468,486,946.13	817,875,274.87
筹资活动产生的现金流量净额	-37,299,002.67	126,653,367.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,503.52	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-29,365,943.15	-54,682,476.30
加：期初现金及现金等价物余额	97,010,308.30	151,692,784.60
六、期末现金及现金等价物余额	67,644,365.15	97,010,308.30

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

本期金额

单位：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	239,942,410.00	303,634,736.90			17,492,346.52		175,362,531.79		57,629,103.99	794,061,129.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	239,942,410.00	303,634,736.90			17,492,346.52		175,362,531.79		57,629,103.99	794,061,129.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					458,130.47		6,420,859.53		-302,990.00	6,576,000.00
（一）净利润							6,878,990.00		5,697,010.00	12,576,000.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							6,878,990.00		5,697,010.00	12,576,000.00
（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					458,130.47		-458,130.47		-6,000,000.00	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积					458,130.47		-458,130.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-6,000,000.00	-6,000,000.00

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			17,950,476.99		181,783,391.32		57,326,113.99	800,637,129.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	130,656,070.51			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

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	239,942,410.00	289,699,799.91			17,492,346.52	63,361,858.54	610,496,414.97
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	239,942,410.00	289,699,799.91			17,492,346.52	63,361,858.54	610,496,414.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					458,130.47	4,123,174.27	4,581,304.74
（一）净利润						4,581,304.74	4,581,304.74
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						4,581,304.74	4,581,304.74
（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					458,130.47	-458,130.47	
1. 提取盈余公积					458,130.47	-458,130.47	
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	239,942,410.00	289,699,799.91			17,950,476.99		67,485,032.81	615,077,719.71
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
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、本期期末余额	239,942,410.00	289,699,799.91			17,492,346.52		63,361,858.54	610,496,414.97

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

三、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2012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49,645,820股，占股份总数的20.69%；无限售条件股份为190,296,590股，占股份总数的79.31%。

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，利用自有资产对再生废物、环保、资源类项目进行投资。

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：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号。

公司法定代表人：孙银龙。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、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。

9、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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	按账龄组合
组合 1	账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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。

11、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

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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商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。

13、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。

14、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) 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。

(3) 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提供服务，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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5%	4.75%
机器设备	14	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、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。

16、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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、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

不存在

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	受益期

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不存在

(4) 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。

(5) 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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、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) 确认提供劳务收入的依据

无

(4) 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

无

26、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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、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。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项**1、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、13
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	25

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、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、2012年度为减半征收期，实际适用所得税税率为12.5%。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
滁州霞客环保	全资子公司	安徽滁	工业生	200,000,	化纤及棉织品	276,370		100%	100%	是			0.00

色纺有限公司 (以下简称滁州霞客)	公司	州	产	000.00	生产销售	,092.71							
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	80,000,000.00	废弃聚酯综合处理利用	76,000,000.00		100%	100%	是			0.00
滁州安兴	控股子公司	安徽滁州	工业生产	美元 15,000,000.00	化纤原料及相关制品生产销售	90,336,700.00		70%	70%	是	5,732.61		0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的

													余额
无													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 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 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
无													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	154,873.05	--	--	97,667.78
人民币	--	--	154,873.05	--	--	97,667.78
银行存款：	--	--	96,447,032.85	--	--	127,378,800.01
人民币	--	--	82,693,048.99	--	--	126,244,722.96
美元	2,188,193.99	6.29%	13,753,894.86	179,972.62	6.3%	1,133,989.71
欧元	10.70	8.32%	89.00	10.70	8.16%	87.34
其他货币资金：	--	--	497,407,489.64	--	--	352,470,046.80
人民币	--	--	497,407,489.64	--	--	352,446,936.17

美元				3,667.83	6.3%	23,110.63
合计	--	--	594,009,395.54	--	--	479,946,514.59

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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	403,850,383.62	297,320,076.95
信用证保证金	68,557,106.02	16,649,969.85
用于担保的定期存款	25,000,000.00	38,500,000.00
合 计	497,407,489.64	352,470,046.80

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	90,433,187.71	80,049,816.43
合计	90,433,187.71	80,049,816.43

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州余杭电力物资有限公司	2012年10月23日	2013年01月23日	1,000,000.00	银行承兑汇票
苏州弘耀金属有限公司	2012年10月23日	2013年04月23日	600,000.00	银行承兑汇票
浙江荣鑫纤维有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	567,821.20	银行承兑汇票
环亚(广州)环境科技有限公司	2012年10月30日	2013年04月17日	550,000.00	银行承兑汇票
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	2012年10月31日	2013年04月30日	500,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	3,217,821.20	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截止2012年12月31日，本公司将应收票据210,127,065.00元质押给银行取得207,627,000.00元短期借款（票据为合并范围内公司开立及收款，均已合并抵销）

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的 应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的 应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
广州银行定期存单 2500 万	0.00	272,708.33	0.00	272,708.33
合计	0.00	272,708.33	0.00	272,708.33

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合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	34,722,705.33	100%	1,781,857.86	5.13%	51,450,917.63	100%	3,154,997.69	6.13%
组合小计	34,722,705.33	100%	1,781,857.86	5.13%	51,450,917.63	100%	3,154,997.69	6.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	34,722,705.33	--	1,781,857.86	--	51,450,917.63	--	3,154,997.69	--

应收账款种类的说明

对单项金额重大的应收账款，因无客观证据表明其可能发生的减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备，因此仍按账龄分析法对其计提了坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	34,085,393.58	98.16%	1,704,269.68	35,147,607.00	68.32%	1,757,380.34
1年以内小计	34,085,393.58	98.16%	1,704,269.68	35,147,607.00	68.32%	1,757,380.34
1至2年	385,194.36	1.11%	30,815.55	15,092,775.31	29.33%	1,207,422.03
2至3年	241,582.07	0.7%	36,237.31	1,200,400.00	2.33%	180,060.00

3 年以上	10,535.32	0.03%	10,535.32	10,135.32	0.02%	10,135.32
5 年以上	10,535.32	0.03%	10,535.32	10,135.32	0.02%	10,135.32
合计	34,722,705.33	--	1,781,857.86	51,450,917.63	--	3,154,997.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南京钰佳特针织服饰有限公司	非关联方	7,791,412.20	1 年以内	22.44%
江阴市长隆化纤有限公司	非关联方	6,893,409.25	1 年以内	19.85%
瑞安光裕针织有限公司	非关联方	6,040,714.01	1 年以内	17.4%
浙江义乌福斯莱晶珊针织袜业有限公司	非关联方	2,559,846.50	1 年以内	7.37%
吉林省东北袜业园织袜有限公司	非关联方	2,069,482.00	1 年以内	5.96%
合计	--	25,354,863.96	--	73.02%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	0.00
资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合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	920,133.50	100%	57,061.11	6.2%	556,441.75	100%	32,420.43	5.83%
组合小计	920,133.50	100%	57,061.11	6.2%	556,441.75	100%	32,420.43	5.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	920,133.50	--	57,061.11	--	556,441.75	--	32,420.43	--

其他应收款种类的说明

对单项金额重大其他应收款，因无客观证据表明其可能发生的减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备，因此仍按账龄分析法对其计提了坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	764,938.70	83.13%	38,246.94	505,590.55	90.86%	25,279.53
1 年以内小计	764,938.70	83.13%	38,246.94	505,590.55	90.86%	25,279.53
1 至 2 年	104,343.60	11.34%	8,347.49	47,511.20	8.54%	3,800.90
2 至 3 年	47,511.20	5.17%	7,126.68			

3 年以上	3,340.00	0.36%	3,340.00	3,340.00	0.6%	3,340.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年		0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	3,340.00	0.36%	3,340.00	3,340.00	0.6%	3,340.00
合计	920,133.50	--	57,061.11	556,441.75	--	32,420.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

无				
---	--	--	--	--

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
龙感湖财政局廉租房保证金	非关联	600,000.00	1 年以内	65.21%
代扣个人社保		103,843.60	1 年以内	11.29%
代扣养老金		37,851.20	1 年以内	4.11%
汤华辉	公司员工	27,000.00	1-2 年以内	2.93%
赵伟伟	公司员工	23,000.00	1 年以内	2.5%
合计	--	791,694.80	--	86.04%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无		0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
无	0.00
资产小计	0.00
负债:	
无	0.00
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	52,630,594.29	85.4%	42,033,918.13	56.99%
1 至 2 年	6,260,452.78	10.16%	26,513,889.90	35.95%
2 至 3 年	1,852,701.60	3.01%	313,285.21	0.42%
3 年以上	882,061.39	1.43%	4,893,981.48	6.64%
合计	61,625,810.06	--	73,755,074.72	--

预付款项账龄的说明

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
滁州安邦聚合高科有限公司	非关联	16,931,966.15	1 年以内	预付加工费
浙江华瑞集团有限公司	非关联	10,449,686.61	1 年以内	预付采购款
株式会社晓星公司	非关联	8,909,705.68	1 年以内	预付采购款
浙江天人色彩纤维有限公司	非关联	2,574,400.00	1 年以内	预付采购款
上海华鸣报关行有限公司	非关联	2,064,469.52	1 年以内	预付关税包干费等

合计	--	40,930,227.96	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

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。

期末预付账款中无预付关联方款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	290,355,042.99	0.00	290,355,042.99	196,194,225.73	0.00	196,194,225.73
在产品	10,562,937.75	0.00	10,562,937.75	14,306,656.33	0.00	14,306,656.33
库存商品	568,389,125.50	13,591,987.20	554,797,138.30	454,530,574.33	8,322,609.38	446,207,964.95
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	869,307,106.24	13,591,987.20	855,715,119.04	665,031,456.39	8,322,609.38	656,708,847.01

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

库存商品	8,322,609.38	9,698,156.61	0.00	4,428,778.79	13,591,987.20
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	8,322,609.38	9,698,156.61		4,428,778.79	13,591,987.20

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	0	0	0%
库存商品	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计将要发生的成本和销售所必需的预计税费后的净值	2012 年已实现销售	0.78%
在产品	0	0	0%
周转材料	0	0	0%
消耗性生物资产	0	0	0%

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
搬迁支出	7,442,565.84	
保险费及待扣税	309,788.41	242,094.55
合计	7,752,354.25	242,094.55

其他流动资产说明

搬迁支出系滁州霞客启动退城进园而产生的相关支出。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业							
无	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	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
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	0%	0%	0	0.00	0.00	0.00
合计	--	2,000.00	2,000.00		2,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	788,863,628.15	386,139,997.58		2,430,612.94	1,172,573,012.79
其中：房屋及建筑物	311,631,784.87	155,156,918.84		0.00	466,788,703.71
机器设备	469,070,044.12	230,567,255.75		2,430,612.94	697,206,686.93
运输工具	8,161,799.16	415,822.99		0.00	8,577,622.15
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	236,293,957.51	0.00	52,645,026.86	2,226,434.21	286,712,550.16

其中：房屋及建筑物	47,198,329.78	0.00	10,813,621.73	0.00	58,011,951.51
机器设备	183,740,418.24	0.00	40,428,739.22	2,226,434.21	221,942,723.25
运输工具	5,355,209.49	0.00	1,402,665.91	0.00	6,757,875.40
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	552,569,670.64		--		885,860,462.63
其中：房屋及建筑物	264,433,455.09		--		408,776,752.20
机器设备	285,329,625.88		--		475,263,963.68
运输工具	2,806,589.67		--		1,819,746.75
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
五、固定资产账面价值合计	552,459,670.64		--		885,750,462.63
其中：房屋及建筑物	264,323,455.09		--		408,666,752.20
机器设备	285,329,625.88		--		475,263,963.68
运输工具	2,806,589.67		--		1,819,746.75

本期折旧额 52,645,026.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 365,439,955.80 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	无
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	无
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	90,469,911.13	43,341,204.44	47,128,706.69

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
机器设备	14,930,749.09			2013 年

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理中	2013 年

固定资产说明

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15,071.59万元。

因子公司滁州霞客启动退城入区搬迁而停止使用部分机器设备，且不再计提折旧。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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及增补	58,058,553.76	0.00	58,058,553.76	204,126,280.91	0.00	204,126,280.91
彩纤熔体直纺	0.00	0.00	0.00	50,124,869.11	0.00	50,124,869.11
彩纤后期工程及增补	24,329,392.32	0.00	24,329,392.32	54,073,452.19	0.00	54,073,452.19
黄冈再生聚酯无染纺纱技改项目	35,833,418.30	0.00	35,833,418.30	0.00	0.00	0.00
零星工程	280,823.93	0.00	280,823.93	0.00	0.00	0.00
合计	118,502,188.31	0.00	118,502,188.31	308,324,602.21	0.00	308,324,602.21

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
采用先进纺纱	261,674,000.00	204,126,280.91	42,013,500.87	188,081,228.02		94.06%	土建完成，募投				自筹及配股资	58,058,553.76

设备生产环保无染彩棉纱项目及增补							项目投产, 自筹部分设备安装				金	
彩纤熔体直纺	56,000,000.00	50,124,869.11	5,622,097.67	55,746,966.78		99.55%	完成	6,344,347.93	3,044,347.93	8.49%	自筹	
彩纤后期工程及增补	92,000,000.00	54,073,452.19	26,651,913.59	56,395,973.46		87.74%	土建基本完成、设备采购	4,337,580.91	2,087,580.91	8.49%	自筹	24,329,392.32
黄冈技改扩能项目	86,977,000.00		31,105,533.37	31,105,533.37		96.2%	二期完成	427,183.85	427,183.85	7.32%	自筹	
本部化纤车间、仓库及设备(技改)	34,110,254.17		34,110,254.17	34,110,254.17			完成				自筹	
黄冈新厂聚酯和色纺项目	328,000,000.00		35,833,418.30			10.92%	土建进行中	516,925.71	516,925.71	7.32%	自筹	35,833,418.30
合计	858,761,254.17	308,324,602.21	175,336,717.97	365,439,955.80		--	--	11,626,038.40	6,076,038.40	--	--	118,221,364.38

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目及增补	土建完成, 募投项目投产, 自筹部分设备安装	

彩纤熔体直纺	完成	
彩纤后期工程及增补	土建基本完成、设备采购	
黄冈技改扩能项目	二期完成	
本部化纤车间、仓库及设备（技改）	完成	
黄冈新厂聚酯和色纺项目	土建进行中	

（5）在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	178,266.66	0.00	17,841.00	160,425.66
合计	178,266.66	0.00	17,841.00	160,425.66

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
二、畜牧养殖业				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
三、林业				

无	0.00	0.00	0.00	0.00
四、水产业				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
二、畜牧养殖业				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
三、林业				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
四、水产业				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	147,015,563.57	28,689,990.72	0.00	175,705,554.29
(1).土地使用权	146,844,623.39	28,689,990.72	0.00	175,534,614.11
(2).软件	170,940.18	0.00	0.00	170,940.18
二、累计摊销合计	17,515,065.71	3,233,390.17	0.00	20,748,455.88
(1).土地使用权	17,513,641.21	3,216,296.17	0.00	20,729,937.38
(2).软件	1,424.50	17,094.00	0.00	18,518.50
三、无形资产账面净值合计	129,500,497.86	25,456,600.55	0.00	154,957,098.41
(1).土地使用权	129,330,982.18	25,473,694.55	0.00	154,804,676.73
(2).软件	169,515.68	-17,094.00	0.00	152,421.68
(1).土地使用权				
(2).软件				
无形资产账面价值合计	129,500,497.86	25,456,600.55	0.00	154,957,098.41
(1).土地使用权	129,330,982.18	25,473,694.55	0.00	154,804,676.73
(2).软件	169,515.68	-17,094.00	0.00	152,421.68

本期摊销额 3,233,390.17 元。

本期新增无形资产为通过出让方式取得的江阴市徐霞客镇马镇东街 9 号 57,409 平方米工业用地的国有土地使用权

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

			计入当期损益	确认为无形资产	
无					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	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	0.00	0.00	2,486,242.61	
合计	2,486,242.61	0.00	0.00	2,486,242.61	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,885,226.56	2,457,566.08
可抵扣亏损	1,575,640.22	896,671.31

递延收益	660,000.00	742,500.00
内部未实现利润	615,463.30	522,928.38
小计	6,736,330.08	4,619,665.77
递延所得税负债：		
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	426,689.36	497,804.26
小计	426,689.36	497,804.26

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	6,302,560.87	3,586,685.23
资产减值准备	15,540,906.17	11,620,027.50
内部未实现利润	2,461,853.18	2,091,713.50
递延收益	2,640,000.00	2,970,000.00
合计	26,945,320.22	20,268,426.23

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	63,400.69	63,400.69	
2014 年	5,668,106.69	5,668,106.69	
2015 年	5,886,404.04	5,886,404.04	
2016 年	14,037,802.99	14,037,802.99	
2017 年	13,443,534.15	13,443,534.15	
合计	39,099,248.56	39,099,248.56	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异	1,706,757.44	2,844,595.82
小计	1,706,757.44	2,844,595.82
可抵扣差异项目		
资产减值准备	15,540,906.17	11,620,027.50
可抵扣亏损	6,302,560.87	3,586,685.23
内部未实现利润	2,461,853.18	2,091,713.50

递延收益	2,640,000.00	2,970,000.00
小计	26,945,320.22	20,268,426.23

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,736,330.08		4,619,665.77	
递延所得税负债	426,689.36		497,804.26	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,187,418.12	-1,348,499.15	0.00	0.00	1,838,918.97
二、存货跌价准备	8,322,609.38	9,698,156.61		4,428,778.79	13,591,987.20
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备			0.00	0.00	
七、固定资产减值准备	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备			0.00	0.00	
十三、商誉减值准备	0.00		0.00		0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,620,027.50	8,349,657.46	0.00	4,428,778.79	15,540,906.17

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	232,627,000.00	101,150,000.00
抵押借款	122,270,000.00	108,870,000.00
保证借款	504,405,789.51	411,822,152.21
合计	859,302,789.51	621,842,152.21

短期借款分类的说明

(1) 质押借款为公司将银行定期存款及银行承兑汇票向银行质押借款，其中 2,500 万元借款由 2,500 万元定期存款质押，20,762.70 万元借款由 210,127,065.00 元票据质押。

(2) 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）、（十一）。

(3) 保证借款中本公司为子公司的借款提供保证担保的情况详见附注七（五）2（1）。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

无	0.00	0%	0	0	0
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

(1) 质押借款为公司将银行定期存款及银行承兑汇票向银行质押借款，其中 2,500 万元借款由 2,500 万元定期存款质押，20,762.70 万元借款由 210,127,065.00 元票据质押。

(2) 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）、（十一）。

(3) 保证借款中本公司为子公司的借款提供保证担保的情况详见附注七（五）2（1）。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	623,421,508.46	491,440,153.89
银行承兑汇票	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	653,421,508.46	511,440,153.89

下一会计期间将到期的金额 653,421,508.46 元。

应付票据的说明

期末商业承兑汇票 3,000 万元由江苏万翔集团有限公司提供最高额保证担保。

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。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付采购款	190,894,343.16	92,330,626.07
合计	190,894,343.16	92,330,626.07

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销货款	120,190,656.54	86,679,661.98
合计	120,190,656.54	86,679,661.98

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,453,118.28	81,172,880.40	80,234,398.33	5,391,600.35
二、职工福利费		4,183,625.33	4,128,760.83	54,864.50

三、社会保险费	1,451,878.97	13,622,185.90	11,382,874.07	3,691,190.80
其中：医疗保险费	285,602.39	2,363,308.76	1,882,650.12	766,261.03
基本养老保险费	997,533.94	10,194,639.45	8,596,982.41	2,595,190.98
失业保险费	86,391.79	713,287.28	591,934.73	207,744.34
工伤保险费	47,637.39	206,052.98	176,273.58	77,416.79
生育保险费	34,713.46	144,897.43	135,033.23	44,577.66
五、辞退福利		0.00		
六、其他	3,614.40	956,828.85	951,006.55	9,436.70
合计	5,908,611.65	99,935,520.48	96,697,039.78	9,147,092.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 956,828.85 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2013年1月25日左右支付5391600.35元

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-19,378,077.40	-19,822,532.79
消费税	0.00	0.00
营业税	164,959.04	165,963.57
企业所得税	490,121.29	-175,615.25
个人所得税	6,927.34	15,554.69
城市维护建设税	87,279.79	148,425.00
土地使用税	106,535.60	1,879,984.45
地方综合基金	120,000.00	0.00
印花税	69,795.96	186,273.19
堤防维护费	10,213.14	6,427.66
其他	649,349.11	919,349.11
房产税	159,510.02	273,102.51
教育费附加	65,649.20	44,652.25
合计	-17,447,736.91	-16,358,415.61

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	279,025.00	387,314.67
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	3,750,485.52	1,673,340.27
合计	4,029,510.52	2,060,654.94

应付利息说明

期末应付利息中银行承兑汇票质押借款的利息付息方式为利随本清

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
安进集团有限公司	6,000,000.00	0.00	无
合计	6,000,000.00	0.00	--

应付股利的说明

期末应付股利为滁州安兴应付少数股东分红款

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款、代缴款等	825,622.43	1,668,535.23
合计	825,622.43	1,668,535.23

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	136,000,000.00	40,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	14,190,363.76	12,886,530.51
合计	150,190,363.76	52,886,530.51

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	36,000,000.00	40,000,000.00

保证借款	100,000,000.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	136,000,000.00	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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年01月18日	2013年08月23日	人民币元	7.4%		36,000,000.00		40,000,000.00
中国进出口银行	2011年10月25日	2013年10月25日	人民币元	7.38%		100,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	136,000,000.00	--	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	5年	86,309,250.45	8.81%	16,309,250.45	14,190,363.76	江苏霞客环保色纺股份有限公司

						担保
--	--	--	--	--	--	----

一年内到期的长期应付款的说明

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
加工费	4,215,359.10	564,233.21
水电费	1,116,040.54	577,241.90
运费及其他	207,415.00	206,349.00
合计	5,538,814.64	1,347,824.11

其他流动负债说明

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	
抵押借款	0.00	36,000,000.00
保证借款	0.00	100,000,000.00
信用借款	0.00	
合计	0.00	136,000,000.00

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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年01月18日	2013年08月23日	人民币元	7.4%				36,000,000.00
中国进出口银行	2011年10月25日	2013年10月25日	人民币元	7.38%				100,000,000.00

合计	--	--	--	--	--	0.00	--	136,000,000.00
----	----	----	----	----	----	------	----	----------------

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	5 年	86,309,250.45	8.81%	16,309,250.45	3,696,508.14	江苏霞客环保色纺股份有限公司担保

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融金融租赁股份有限公司	0.00	5,509,150.24	0.00	19,670,132.76
合计	0.00	5,509,150.24	0.00	19,670,132.76

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

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，2012年因利率调整减少331,960.53元，按实际利率法摊销。

截止2012年12月31日，本公司对上述融资租赁事项提供3,150万元连带责任保证担保。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	23,541,309.23	27,057,833.11
合计	23,541,309.23	27,057,833.11

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	239,942,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,942,410.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	288,970,381.20	0.00	0.00	288,970,381.20
其他资本公积	14,664,355.70	0.00	0.00	14,664,355.70
合计	303,634,736.90	0.00	0.00	303,634,736.90

资本公积说明

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,492,346.52	458,130.47	0.00	17,950,476.99
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,492,346.52	458,130.47	0.00	17,950,476.99

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	175,362,531.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,878,990.00	--
减：提取法定盈余公积	458,130.47	按母公司净利润的 10%
期末未分配利润	181,783,391.32	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,594,641,548.12	1,742,256,079.51
其他业务收入	128,058,001.41	114,188,827.02
营业成本	1,598,776,333.10	1,701,173,893.65

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他纤维品制造业	1,594,641,548.12	1,477,738,764.26	1,742,256,079.51	1,595,723,314.87
合计	1,594,641,548.12	1,477,738,764.26	1,742,256,079.51	1,595,723,314.87

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色聚酯纤维	719,892,342.38	668,731,376.24	792,290,778.48	731,570,782.48
色纺纱线	478,134,107.68	412,128,685.11	453,215,743.36	381,697,574.85
半消光切片	396,615,098.06	396,878,702.91	496,749,557.67	482,454,957.54
合计	1,594,641,548.12	1,477,738,764.26	1,742,256,079.51	1,595,723,314.87

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内销售	1,524,636,942.59	1,415,425,420.48	1,621,078,957.51	1,488,203,068.53
国外销售	70,004,605.53	62,313,343.78	121,177,122.00	107,520,246.34
合计	1,594,641,548.12	1,477,738,764.26	1,742,256,079.51	1,595,723,314.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
厦门东屿行进出口有限公司	133,568,374.63	7.75%
滁州安邦聚合高科有限公司	109,545,794.81	6.36%
江苏协盛化纤有限公司	61,178,632.41	3.55%
浙江正帆贸易有限公司	44,810,427.37	2.6%
江苏伟达纺织有限公司	41,793,846.13	2.43%
合计	390,897,075.35	22.69%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

合同项目	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	固定造价合同	无	0.00	0.00	0.00
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	无	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00

合同项目的说明

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,558.38	26,555.25	5%
城市维护建设税	965,709.47	1,666,891.50	5%、7%
教育费附加	771,613.74	1,229,898.64	5%

综合基金	1,584,291.14	1,632,111.74	按实列支
合计	3,327,172.73	4,555,457.13	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,393,679.19	10,073,402.81
出口费用	1,312,213.94	3,585,983.79
工资福利	2,712,313.51	1,644,585.36
其他	809,274.71	526,223.31
装卸费	394,182.50	344,048.00
合计	16,621,663.85	16,174,243.27

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
税金	7,277,976.14	9,090,538.24
工资福利	7,066,314.86	7,529,736.58
折旧及无形资产摊销	5,924,840.78	6,723,870.05
其他	4,167,317.16	5,307,815.02
职工社保费	2,223,504.38	4,150,395.62
公司经费	3,213,468.36	1,355,208.84
咨询培训费	1,788.00	1,250,317.00
保险费	516,022.91	1,194,878.59
修理费用	907,532.46	1,065,821.04
工会、教育费	498,812.55	911,179.05
合计	31,797,577.60	38,579,760.03

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,006,278.69	41,575,628.93
减：利息收入	-13,231,992.52	-7,213,102.13

汇兑损益	-2,848,156.30	-1,568,421.55
贴现利息支出	7,064,433.71	22,642,944.31
银行手续费支出	6,107,993.34	3,233,223.43
合计	55,098,556.92	58,670,272.99

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0.00	0.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,348,499.15	612,961.56
二、存货跌价损失	9,698,156.61	8,322,609.38
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	8,349,657.46	8,935,570.94

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	4,792,760.43	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	4,792,760.43	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	3,866,800.00	4,622,751.00	3,866,800.00
罚款收入	6,237.91	20,700.00	6,237.91
递延收益转入	3,516,523.88	3,516,523.88	3,516,523.88
其他	0.05	49,586.32	0.05
合计	7,389,561.84	13,002,321.63	7,389,561.84

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
地方财政补贴及奖励	3,866,800.00	4,622,751.00	
合计	3,866,800.00	4,622,751.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	145,476.82	29,293.23	145,476.82
其中：固定资产处置损失	145,476.82	29,293.23	145,476.82
滞纳金及罚款		22,147.87	
其他	7,000.00		7,000.00
合计	152,476.82	51,441.10	152,476.82

营业外支出说明

无

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,577,452.10	9,916,392.25
递延所得税调整	-2,187,779.21	351,634.21
合计	3,389,672.89	10,268,026.46

66、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

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	6,878,990.00	23,190,903.94
本公司发行在外普通股的加权平均数	239,942,410.00	230,228,807.50
基本每股收益（元/股）	0.029	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	239,942,410.00	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	239,942,410.00	230,228,807.50
---------------	----------------	----------------

(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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到政府补助	3,866,800.00
存款利息收入	12,959,284.19
罚款收入	6,237.91
合计	16,832,322.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输装卸费	11,787,861.69
出口商品营业费用	1,312,213.94
公司经费	3,213,468.36
银行手续费支出	6,107,993.34
修理费用	907,532.46
其他付现费用	4,508,135.79
合计	27,837,205.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
搬迁支出	7,442,565.84
合计	7,442,565.84

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到解除受限的保证金	23,238,303.96
合计	23,238,303.96

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付受限的保证金	99,618,640.78
合计	99,618,640.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	12,576,000.00	31,038,562.59
加：资产减值准备	8,349,657.46	8,935,570.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,645,026.86	41,722,731.14
无形资产摊销	3,233,390.17	3,045,327.56
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	145,476.82	-4,763,467.20

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	58,006,278.69	41,575,628.93
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,116,664.31	422,749.11
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）	-204,275,649.85	-96,484,854.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	19,458,913.08	-28,195,698.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	201,943,060.70	68,556,051.22
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	149,894,374.72	65,781,486.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	96,601,905.90	127,476,467.79
减：现金的期初余额	127,476,467.79	199,229,454.99
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-30,874,561.89	-71,752,987.20

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00

非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	96,601,905.90	127,476,467.79
其中：库存现金	154,873.05	97,667.78
可随时用于支付的银行存款	96,447,032.85	127,378,800.01
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	96,601,905.90	127,476,467.79

现金流量表补充资料的说明

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

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
无										

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
滁州霞客环保色纺有限公司	控股子公司	纺织制造业	安徽滁州	王琪璐	工业生产	200,000,000.00	100%	100%	72553222-3
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司	控股子公司	纺织制造业	湖北黄冈	王琪璐	工业生产	80,000,000.00	100%	100%	78818404-3
滁州安兴环保彩纤有限公司	控股子公司	化纤制造业	安徽滁州	胡庆文	工业生产	15,000,000.00(美元)	70%	70%	75853792-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
无									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无		

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
滁州霞客环保色纺有限公司	有色纱线	以市场价格为基础	117,841,952.65	63.93%	177,998,615.80	58.36%
滁州霞客环保色纺有限公司	无染彩棉及材料	以市场价格为基础	585,658.98	100%	5,115,858.41	19.23%
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司	有色纱线等	以市场价格为基础	61,111,434.88	33.15%	127,019,409.71	41.64%
滁州安兴环保彩纤有限公司	聚酯纤维等	以市场价格为基础	5,030,213.23	100%	18,031,017.25	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
滁州霞客环保色纺有限公司	聚酯纤维	以市场价格为基础	28,665,685.69	24.91%	51,361,124.78	35.3%
滁州霞客环保色纺有限公司	有色纱线	以市场价格为基础	27,987,729.06	11.75%	62,076,914.45	20.95%
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司	聚酯纤维	以市场价格为基础	23,228,044.07	20.19%	24,296,930.72	16.7%
滁州安兴环保彩纤有限公司	销售 PTA MEG	以市场价格为基础	338,783,776.86	100%	314,227,376.70	99.94%
滁州安兴环保彩纤有限公司	聚酯纤维	以市场价格为基础	0.00	0%	1,183,238.45	0.81%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
无						

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
无						

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

(1) 本公司为关联方（子公司）提供担保：

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
江苏霞客环保色纺股份有限公司	滁州安兴环保彩纤有限公司	70,000,000.00	2010年03月30日	2015年03月30日	否
江苏霞客环保色纺股份有限公司	滁州安兴环保彩纤有限公司	30,000,000.00	2012年04月01日	2013年03月31日	否
江苏霞客环保色纺股份有限公司	滁州安兴环保彩纤有限公司	100,000,000.00	2010年11月30日	2013年11月30日	否
江苏霞客环保色纺股份有限公司	滁州安兴环保彩纤有限公司	60,000,000.00	2012年10月22日	2014年10月21日	否
江苏霞客环保色纺股份有限公司	滁州安兴环保彩纤有限公司	50,000,000.00	2012年08月20日	2012年12月30日	否
江苏霞客环保色纺股份有限公司	滁州安兴环保彩纤有限公司	50,000,000.00	2012年08月09日	2013年08月09日	否
江苏霞客环保色纺股份有限公司	滁州霞客环保色纺有限公司	50,000,000.00	2012年02月19日	2012年12月30日	否
江苏霞客环保色纺股份有限公司	滁州霞客环保色纺有限公司	30,000,000.00	2012年05月21日	2013年05月21日	否
江苏霞客环保色纺股份有限公司	滁州霞客环保色纺有限公司	20,000,000.00	2011年10月14日	2013年02月24日	否

关联担保情况说明

截止2012年12月31日，本公司实际为滁州霞客8,000万元借款、滁州霞客银行承兑汇票2,000万元、滁州安兴3,150万元长期融资、滁州安兴8,959.69万元借款、滁州安兴银行承兑汇票3,000万元、滁州安兴信用证开证业务折合约14,738.94万元合计39,848.63万元银行授信提供担保。

(2) 关联方为本公司提供担保：

截止2012年12月31日，本公司第二大股东陈建忠实际为本公司19,840.67万元借款、16,350万元银行承兑汇票提供保证。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
滁州安兴环保彩纤有限公司	控股子公司	62,719,469.76	0.00	70,609,852.60	0.00
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司	全资子公司	51,428,292.12	0.00	7,084,678.36	0.00
滁州霞客环保色纺有限公司	全资子公司	0.00	0.00	14,132,617.50	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
滁州霞客环保色纺有限公司	全资子公司	49,508,718.09	0.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

1、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供的担保情况见附注七（五）2（1）。

2、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司为取得银行借款及银行承兑汇票而用于抵押的固定资产账面价值为 15,071.59 万元，无形资产账面价值为 11,065.14 万元。

2、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司第二大股东陈建忠2013年3月4日至3月5日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份累计8,148,600股，占公司总股份的3.39%。

十四、其他重要事项**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

根据滁州市琅琊区政府滁琅政秘[2011]12号文函及当地政府要求，2012年4月份起本公司的子公司滁州霞客开始逐步实施进城入区搬迁工作，具体搬迁补偿金额正在与当地政府相关部门商洽之中。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合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	32,681,198.98	100%	1,667,266.15	5.1%	21,262,029.17	100%	1,389,710.86	6.54%
组合小计	32,681,198.98	100%	1,667,266.15	5.1%	21,262,029.17	100%	1,389,710.86	6.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	32,681,198.98	--	1,667,266.15	--	21,262,029.17	--	1,389,710.86	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	32,099,715.16	98.22%	1,604,985.76	10,375,049.08	48.8%	518,752.45
1 年以内小计	32,099,715.16	98.22%	1,604,985.76	10,375,049.08	48.8%	518,752.45
1 至 2 年	356,316.97	1.09%	28,505.36	10,886,980.09	51.2%	870,958.41

2至3年	225,166.85	0.69%	33,775.03	0.00	0%	0.00
3年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3至4年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	32,681,198.98	--	1,667,266.15	21,262,029.17	--	1,389,710.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无		0.00	0	

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京钰佳特针织服饰有限公司	非关联	7,791,412.20	1 年以内	23.84%
江阴市长隆化纤有限公司	非关联	6,893,409.25	1 年以内	21.09%
瑞安光裕针织有限公司	非关联	6,040,714.01	1 年以内	18.48%
滁州霞客环保色纺有限公司	下属子公司	5,581,322.39	1 年以内	17.08%
杭州新天元织造有限公司	非关联	2,559,846.50	1 年以内	7.83%
合计	--	28,866,704.35	--	88.32%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
滁州霞客环保色纺有限公司	下属子公司	5,581,322.39	17.08%
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司	下属子公司	110,337.53	0.34%
合计	--	5,691,659.92	17.42%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合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	37,678.70	100%	1,883.94	5%	188,206.70	100%	9,410.34	5%
组合小计	37,678.70	100%	1,883.94	5%	188,206.70	100%	9,410.34	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	37,678.70	--	1,883.94	--	188,206.70	--	9,410.34	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	37,678.70	100%	1,883.94		188,206.70	100%	9,410.34	
1 年以内小计	37,678.70	100%	1,883.94		188,206.70	100%	9,410.34	

1 至 2 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	37,678.70	--	1,883.94	188,206.70	--	9,410.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无		0.00	0	
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陈红燕	公司员工	6,500.00	1 年以内	17.25%
朱涵玲	公司员工	5,672.00	1 年以内	15.05%
刘念	公司员工	5,000.00	1 年以内	13.27%
季建军	公司员工	5,000.00	1 年以内	13.27%
沈涛	公司员工	5,000.00	1 年以内	13.27%
合计	--	27,172.00	--	72.11%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无		0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	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
滁州霞客环保色纺有限公司	成本法	276,370,092.71	276,370,092.71	0.00	276,370,092.71	100%	100%	无	0.00	0.00	10,000,000.00
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司	成本法	76,000,000.00	76,000,000.00	0.00	76,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
滁州安兴环保彩纤有限公司	成本法	90,336,700.00	90,336,700.00	0.00	90,336,700.00	70%	70%	无	0.00	0.00	14,000,000.00
江阴市长江投资发展有限公司	成本法	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0%	0%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	442,708,792.71	442,708,792.71	0.00	442,708,792.71	--	--	--	0.00	0.00	24,000,000.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	454,617,328.93	502,808,740.96
其他业务收入	365,478,227.38	378,154,530.86
合计	820,095,556.31	880,963,271.82
营业成本	795,543,555.79	863,158,181.53

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	454,617,328.93	432,105,805.57	502,808,740.96	488,030,271.46
合计	454,617,328.93	432,105,805.57	502,808,740.96	488,030,271.46

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
色纱及制品	260,608,925.47	253,783,417.21	302,654,638.02	290,097,193.44
聚酯纤维	87,593,090.14	72,558,985.18	112,642,881.01	111,241,847.06
彩棉及棉网销售	106,415,313.32	105,763,403.18	87,511,221.93	86,691,230.96
合计	454,617,328.93	432,105,805.57	502,808,740.96	488,030,271.46

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	428,386,188.62	409,039,581.32	437,913,775.46	434,060,330.76
国外销售	26,231,140.31	23,066,224.25	64,894,965.50	53,969,940.70
合计	454,617,328.93	432,105,805.57	502,808,740.96	488,030,271.46

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
滁州安兴环保彩纤有限公司	338,783,776.86	41.31%
滁州霞客环保色纺有限公司	56,653,414.75	6.91%
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司	23,228,044.07	2.83%
浙江天人色彩纤维有限公司	20,265,486.81	2.47%
南京钰佳特针织服饰有限公司	14,940,670.23	1.82%
合计	453,871,392.72	55.34%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,000,000.00	25,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	24,000,000.00	25,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
滁州霞客环保色纺有限公司	10,000,000.00	20,000,000.00	
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司		5,000,000.00	
滁州安兴环保彩纤有限公司	14,000,000.00		
合计	24,000,000.00	25,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	4,581,304.74	6,897,236.73
加：资产减值准备	7,538,223.98	4,707,121.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,266,670.81	8,277,381.05
无形资产摊销	373,800.00	221,508.00
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）	145,476.82	-4,792,760.43
财务费用（收益以“-”号填列）	26,097,244.36	20,184,961.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,000,000.00	-25,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,973,383.61	-1,186,861.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,965,142.16	-72,461,076.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,307,620.54	89,581,370.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	160,740,626.20	39,657,451.03
经营活动产生的现金流量净额	71,497,200.60	66,086,331.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	67,644,365.15	97,010,308.30
减：现金的期初余额	97,010,308.30	151,692,784.60
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-29,365,943.15	-54,682,476.30

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
无	0.00	0	0	0.00

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
无	0.00	0

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.93%	0.029	0.029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24%	0.007	0.007

2、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	32,940,847.47	48,295,919.94	-31.79	收到回款增加
存货	855,715,119.04	656,708,847.01	30.30	期末备货增加
固定资产	885,750,462.63	552,459,670.64	60.33	募投及自筹资金项目建设完工转入固定资产
在建工程	118,502,188.31	308,324,602.21	-61.57	募投及自筹资金项目建设完工转入固定资产
短期借款	859,302,789.51	621,842,152.21	38.19	运营资金需要增加借款
应付账款	190,894,343.16	92,330,626.07	106.75	期末采购增加未付款增加
预收款项	120,190,656.54	86,679,661.98	38.66	增加新客户预收款
应付利息	4,029,510.52	2,060,654.94	95.55	借款等融资规模上升
一年内到期的非流动负债	150,190,363.76	52,886,530.51	183.99	长期借款及长期应付款将于2013年到期重分类增加
长期借款		136,000,000.00	-100.00	长期借款将于2013年到期重分类减少
长期应付款	5,509,150.24	19,670,132.76	-71.99	长期应付款将于2013年到期重分类减少
营业外收入	7,389,561.84	13,002,321.63	-43.17	收到政府补助减少
所得税费用	3,389,672.89	10,268,026.46	-66.99	本期利润总额减少，计提当期所得税费用相应减少

第十一节 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2012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：孙银龙

二〇一三年四月十二日