



江苏霞客环保色纺股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人孙银龙、主管会计工作负责人吴余兴及会计机构负责人(会计主管人员)吴余兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

风险提示

2013 年上半年纺织工业面临的发展形势依然较为复杂，国际市场增长缓慢、国内外棉价差过大、生产要素价格上涨等外部压力并未显著减轻。但近年来加快结构调整与转型升级所取得的积极成效继续发挥作用，经济运行态势总体稳定。今年下半年，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、产能消化风险

公司技改扩能后产能增加，加之老厂区退城入区工作启动，若未来市场形势发生重大不利变化或市场未能有效开拓，将影响公司产能释放，从而影响公司效益。

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，2013 年 6 月 30 日，公司存货的账面价值为 85,767.11 万元，较 2012 年期末账面价值略有增长，但存货总体规模仍然较大。存货占流动资产和总资产的比例分别达 49.75%和 29.81%。截止 2013 年 6 月 30 日，公司已提存货跌价准备 1,359.20 万元，如果下半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 2013 年 6 月 30 日，公司资产负债率（合并报表）为 73.09%，资产负债率（母公司）为 64.89%，资产负债率较高。公司流动负债占负债总额的比例 98.88%（合并），其中短期借款 66,607.66 万元，占负债总额的 31.68%。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。

3、货币政策风险

经国务院批准，中国人民银行决定，自 2013 年 7 月 20 日起全面放开金融机构贷款利率管制。具体内容为：取消金融机构贷款利率 0.7 倍的下限，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。取消票据贴现利率管制，改变贴现利率在再贴现利率基础上加点确定的方式，由金融机构自主确定。对农村信用社贷款利率不再设立上限。银行将纺织服装划为审慎支持行业，虽然放开贷款利率，但是银行在资金状况紧张的背景下，不会放低对纺织行业的贷款门槛，加上国家加大货币政策对不同行业的调控力度，企业所在行业融资压力增大，存在财务成本上升风险。

（三）、市场风险

1、需求不足风险

下半年，纺织行业的外部形势依然较为复杂。一方面，支撑行业发展的有利因素仍然存在，内需市场基本面依然良好，具备继续实现平稳增长的条件；行业结构调整与转型升级继续推进，将加强行业发展的内在动力。另一方面，内外棉价差过大对行业的影响仍十分突出，国际市场仍有波动风险，持续上升的劳动力成本尚待化解，行业需求未出现根本性转变，行业面临的各种外部压力仍不容忽视。由此可能对公司产品销量和单价产生不利影响。

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

公司目前下属六家分、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、湖北三个省和香港特别行政区，地域跨度较大，生产经营规模也在逐年扩大，香港子公司还涉及境外有关法律法规的遵守和运用，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，将引起管理上的风险。

2、人才流失风险

作为色纺行业企业，高素质的人才，特别是彩纤生产、彩纤配色和色纺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

今年入夏以来，公司所属主要分子公司所在地区持续强高温，加之纺织行业总体仍属于劳动密集型行业，如果防暑降温措施不到位，有可能带来安全隐患。尽管公司管理人员定期到车间派送防暑降温物资，如果公司不能完善突发自然灾害的应急机制，并予以常态化，有可能影响公司经营管理，造成财产损失。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第八节 财务报告	33
第九节 备查文件目录	133

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
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
滁州分公司	指	滁州霞客环保色纺有限公司色彩纺料分公司
赛客公司、香港子公司	指	赛客贸易投资有限公司
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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	chenyfl203@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	932,965,016.88	880,539,569.03	5.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,835,654.48	18,667,646.49	-243.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,120,050.85	16,811,032.58	-267.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	387,032,645.04	11,485,869.85	3,269.64%
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.08	-237.5%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.08	-237.5%
加权平均净资产收益率（%）	-3.68%	2.25%	-5.93%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	2,876,806,688.62	2,812,207,242.49	2.3%
归属于上市公司股东的净资产（元）	716,475,360.73	743,311,015.21	-3.61%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-26,835,654.48	18,667,646.49	716,475,360.73	743,311,015.21
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-26,835,654.48	18,667,646.49	716,475,360.73	743,311,015.21

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

差异为0,截止2013年6月30日未发生境外业务。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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）	298,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,612,209.85	
减：所得税影响额	342,769.72	
少数股东权益影响额（税后）	283,043.76	
合计	1,284,396.37	--

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

报告期内，纺织行业经济运行遇到了诸多外部因素的不利影响。自国际金融危机以来，全球市场需求低迷，虽然去年美国经济稳步恢复，但受欧盟金融市场波动、日本经济陷入衰退等因素的影响，国际市场总体依然低迷。在这种大前提之下，国际纺织市场整体心态普遍谨慎，纺织行业主观预期偏弱。就国内来看，化纤及纱线整体行情都处于下滑波动之中，行业进入深度调整期。

下半年，纺织行业的外部形势依然较为复杂。一方面，支撑行业发展的有利因素仍然存在，内需市场基本面依然良好，具备继续实现平稳增长的条件；行业结构调整与转型升级继续推进，将加强行业发展的内在动力。另一方面，内外棉价差过大对行业的影响仍十分突出，国际市场仍有波动风险，持续上升的劳动力成本尚待化解，行业面临的各种外部压力仍不容忽视。

面对国际国内严峻的经济形势，公司及时进行战略调整，压库存、调结构、强销售、控成本，积极消化市场不利因素，认真做好各项工作，使上半年公司经济平稳运行。

报告期内采取的主要措施有：

（一）压降库存，提升库存的周转率。

1、建立科学合理的库存结构，提升原料和成品的周转率。

今年3月起，根据市场下滑的态势，公司果断决策“提高库存管理能力，降低库存风险”，并下达了原生聚酯纤维、再生聚酯纤维及有色纱线的库存目标，建立库存预警机制，以提高资金的周转率和利用率。

2、强化产销平衡的计划管理，合理平衡营销、采购、生产、资金的关系。

（1）进一步完善了计划的制定流程。今年2月份以来，公司采取“二上二下”的办法使计划指标和内容更科学务实，贴近生产经营实际，从而提高了企业的运营质量。

（2）以市场为导向，确定合理的产量，控制库存，促进产销平衡。

（3）合理布局设备，发挥产能潜力。

公司加大了对产能不足的考核力度，开足开好技改新设备，提高设备效率，为下半年全力发挥产能，提高万锭单产和降低生产成本打下了基础。

（4）强化资金预算工作。

（二）整合融资信贷，降低财务成本。

上半年，针对公司现有的融资银行多且分散、单个银行授信额较小、相对融资成本较高的现状进行整合，设立主体银行，整合信贷融资，降低融资成本，减少融资风险。

（三）优化组织，创造管理利润。

1、结合现有的组织架构，逐步推进垂直管理。以强化各职能中心对分子公司相关条线的指导、监督和考核。

2、实行目标管理，严格责任制结算。

上半年重点在纱线板块试行，严格落实“五定”，定计划、定产量、定质量、定消耗、定人数，使万锭单产、万锭用工和质量强化三个方面有了一定的提高。

3、优化人员配置，整合人力资源，实现定岗定编。

（四）优化管理，节能增效

1、抓好日常设备管理，减少不合理的开支。

2、优化生产管理，提高生产组织效率。

(1) 今年以来,生产中心在品种的生产组织上制定了相关专项规定,对各实体公司的生产车间进行定机台、定品种、定支数,并且和营销部门统一思想,对纯涤品种和多纤维混纺品种生产比例进行了确定,对小批量品种生产比例进行了确定,同时,还对新投入的清钢联设备的生产品种进行了确定,这些基础管理工作为后期生产创造了良好的条件。

(2) 滁州霞客不断优化生产工艺。前纺采取轻定量、慢速度、紧隔距,加强分梳,提高条干水平,优化细纱成形工艺和络筒电清工艺,减少甩纱,提高生产效率。

3、梳理耗能源头,从源头进行控制。

(1) 安兴公司上半年加大了对能源计量、节能减排的管理,动力站进行了循环水泵、空压机的节能改造,降低了电能消耗。

(2) 江阴彩纤公司强化错峰节能管理,上半年每吨产品的电度消耗比去年同期下降17.9度。

4、培养全员节能增效的意识和习惯,降本节支。

(1) 安兴公司鼓励各部门加强修旧利废管理,有效降低了产品的单耗。

(2) 黄冈霞客公司滤尘花二次成卷处理后再用,提高了产品制成率。

(五) 全面深化绩效考核,加大员工收入与公司业绩的挂钩程度。

好的绩效管理制度可以提升员工的绩效,促进公司与员工共赢发展。今年,行政中心在去年绩效考核的基础上作了较大幅度的完善,使绩效考核更加务实。

1、完善和修订KPI考核指标

2、建立层级考核指标

公司所有人员的考核与公司经营业绩直接挂钩,并实行层级负责的原则。

3、奖惩与及时激励

(六) 积极推进和落实“营销100天”活动。

1、将客户投诉纳入营销人员月度考核之中,以绩效管理的方式强化营销人员的服务意识。

2、深化信息筛选、处理、备案工作,尤其是对市场同类产品价格的收集工作。通过各类门户网站,即时掌握市场信息,为产品价格的制定和营销政策的调整提供数据支持。

3、建立了大客户开发小组联络机制,创新尝试了领导+技术人员+营销人员的市场开发模式;

4、对市场开发工作做了新的部署,加大了对传统市场及品牌终端客户的走访力度,加强了国际市场的开发力度。

5、行政中心将申报“江阴化纤”江苏区域名牌产品作为配合“营销100天活动”的主题工作,通过努力,目前已申报成功,获得了“江阴化纤”江苏区域名牌标志使用权,这将大大提高中化纤市场的知名度。

二、主营业务分析

概述

报告期,公司实现营业总收入93,296.50万元,较上年同期增加5.95%;营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为-2,951.27万元、-2,760.25万元、-2,683.57万元,较上年同期分别下降了218.53%、199.95%、243.75%。净利润下降的主要原因:是报告期内受市场持续低迷影响,下游领域需求未见明显的改善,产品销售价格波动较大,导致公司主营业务毛利率较上年同期下降5.40%,财务费用较上年同期增长。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	932,965,016.88	880,539,569.03	5.95%	

营业成本	897,836,888.29	804,213,213.11	11.64%	
销售费用	8,105,156.93	5,953,689.31	36.14%	因运输量及费用变动导致运费增加
管理费用	15,843,730.72	14,553,702.64	8.86%	
财务费用	39,689,798.10	29,797,896.29	33.2%	由于受银行信贷政策的影响，压缩信用借款，增加贸易融资，导致贴现利息增加。
所得税费用	-1,130,699.93	4,915,318.73	-123%	因纳税所得较上年减少所致。
研发投入	19,803,440.96	19,433,036.09	1.91%	
经营活动产生的现金流量净额	387,032,645.04	11,485,869.85	3,269.64%	根据市场变化，适度调整营销管理措施，加大了资金回收所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,285,361.32	-59,091,109.66	65.67%	与上年相比，有关的投资项目基本完成，同时本报告期减少固定资产投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-379,193,703.73	61,761,076.18	-713.97%	由于银行受信贷政策的调整，信用借款额度减少，导致归还借款。
现金及现金等价物净增加额	-12,446,420.01	14,155,836.37	-187.92%	上述的几个因素综合所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

（一）稳步实施项目建设，保证生产经营稳定增长。

1、公司近年来不断淘汰落后的过剩产能，提高机械化程度。报告期内，公司加快技改项目的达产，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已基本建成投产，全面提升了公司生产能力。由于下游企业市场需求低迷情况未出现根本性好转，公司技改项目产能未能充分释放。

2、抓住市场机遇，拓展有效营销。报告期内，公司对市场开发工作做了新的部署，加大了对传统市场及品牌终端客户的走访力度，加强了国际市场的开发力度。公司建立了大客户开发小组联络机制，创新尝试了领导+技术人员+营销人员的市场开发模式。同时公司加强与部分客户就气流纺项目及抗菌系列纱线项目的联合开发工作，提升公司的行业影响力。

3、发挥核心优势，加大研发投入。报告期内，公司不断深化与国家纺织工业联合会合作，继续推进原液着色技术创新联盟建设项目的开展，加快国家纺织工业联合会的“国家环保彩纤、彩纱产品开发基地”的评估验收的步伐。同时，公司与南通大学、武汉纺织大学等知名高校建立了省级研究生工作站。继续推进《差别化原液着色涤纶短纤维的研发》、《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》、《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》的实施。

4、做好品牌建设，维护品牌形象。报告期内，公司与国内外高端品牌客户联合研发无染、环保系列产品，将公司独特的再生、无染、环保的系列工艺加工技术向不同领域转化应用，提升了公司的品牌形象，加强了“霞客”品牌的影响力。

5、优化产品结构和品质，适应市场发展的新环境。报告期内，公司组织内部技术人员和生产人员等成立了专门的公关小组，重点对化纤及纱线的差异化、功能化，纱线的多色彩、多纤维混纺等项目进行公关，不断优化产品结构和品质。

（二）加强和提高内部管理水平，提升经济效益。

1、报告期内，公司对原料和成品进行了分类调查，出台了《关于加强库存原料和在制品总量控制方面的相关管理规定》，严格确定原料库存周转标准，完善库存预警机制，建立科学合理的库存结构，提升原料和成品的效率和效益。

2、报告期内，公司以市场为导向，合理布局设备，发挥产能潜力，确定合理的产量，控制库存，促进产销平衡。

3、报告期内，针对公司现有的融资银行多且分散、单个银行授信额较小、相对融资成本较高的现状进行整合，设立主体银行，整合信贷融资，降低融资成本，减少融资风险。同时，进一步强化资金预算工作，协调产、供、销的资金平衡。

4、报告期内，公司结合当前的组织架构，逐步推进中心垂直管理，生产实体分块结算的模式。严格落实定计划、定产量、定质量、定消耗、定人数的“五定”策略，实现目标管理，严格责任制结算，优化组织结构，创造管理利润。

5、报告期内，公司优化人员配置，实行人员整合和定岗定编，整合人力资源，目前已取得初步成效。

6、报告期内，公司完善KPI考核指标、建立层级考核指标、优化奖惩与激励机制，使管理人员的收益与公司业绩挂钩，激发管理人员的积极性。

（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。

报告期内，公司根据滁州市当地政府关于“退城进园”实施的实际情况，稳步推进公司滁州霞客环保色纺有限公司退城进园的实质性搬迁启动、补偿商谈工作，并根据公司的计划合理布局动力设备及公共资源等。

（四）提高董事会工作效率，提升工作水平。

报告期内，公司董事会和监事会顺利完成换届选举。新一届的董事会成员能够勤勉尽责地按照上市公司规范运作的要求履行职责，保持与监管部门、中介机构的沟通和联系，对重大决策、信息披露等事项进行有效沟通。新一届董事会、监事会及各专业委员会充分发挥各自的职能和职责，提高整体运作水平。

（五）完善内控体系、防范风险。

1、报告期内，公司结合“管理推进年”和“质量推进年”的年度主题活动，加大对生产经营过程的检查力度，正对检查出的问题有针对性的解决，并完善相关的管理制度。

2、报告期内，公司引进深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司，对公司经营进行全面调研、评估，完善和提高公司的内控管理水平。目前，各项工作正按计划稳步推进。

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	896,383,253.34	864,144,234.80	3.6%	8.21%	14.62%	-5.4%
分产品						
有色聚酯纤维	429,618,355.19	407,496,083.19	5.15%	11.4%	14.54%	-2.6%

色纺纱线	235,023,062.21	225,031,186.35	4.25%	-14.79%	-4.53%	-10.29%
半消光切片	231,741,835.78	231,616,965.26	0.05%	38.85%	42.6%	-2.63%
分地区						
国内销售	854,378,166.72	822,365,978.73	3.75%	8.47%	14.58%	-5.14%
国外销售	42,005,086.62	41,778,256.07	0.54%	3.21%	15.43%	-10.53%

四、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，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。

第五，产学研结合，科技含量高

报告期内，公司与与南通大学、武汉纺织大学等知名高校建立了省级研究生工作站，继续推进《差别化原液着色涤纶短纤维的研发》、《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》、《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》的实施。同时，公司深化与国家纺织工业联合会合作，推进原液着色技术创新联盟建设项目的开展，积极配合落实国家纺织工业联合会的“国家环保彩纤、彩纱产品开发基地”的评估验收工作。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
7,963.00	0.00	
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（%）
赛客贸易投资有限公司	进出口贸易、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务、技术引进与交流。	100%

(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	--	--

(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
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
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

☐ 适用 ☒ 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

涉诉情况（如适用）	不适用
-----------	-----

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				不适用							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				不适用							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				不适用							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				不适用							

（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
合计	--	0	--	--	--

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	---------	------	-----	-----	------	------	-----

滁州霞客	子公司	纺织制造业	色纺纱线	200,000,000	849,777,685.40	343,275,462.13	201,750,226.08	995,893.08	1,205,607.36
黄冈霞客	子公司	纺织制造业	色纺纱线	80,000,000	319,889,617.89	93,276,352.91	63,058,428.46	-5,542,223.55	-4,074,155.16
滁州安兴	子公司	化纤制造业	原生聚酯纤维	15,000,000 (美元)	1,204,328,743.32	173,322,688.14	750,775,269.66	413,422.68	1,102,654.17
赛客公司	子公司		进出口贸易等	10,000 (港币)	7,963.00	7,963.00	0.00	0.00	0.00

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
彩纤后期工程及增补	9,200	635.04	8,707.58	94.64%	项目尚未完成
黄冈新厂聚酯和色纺项目	32,800	919.07	4,502.41	13.72%	项目尚未完成
合计	42,000	1,554.11	13,209.99	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-9 月净利润亏损（万元）	-4,850	至	-4,500
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,870.21		
业绩变动的原因说明	1、主要是受市场变化的因素影响，引起销售价格的波动。 2、滁州霞客实施“退城进园”，产能下降影响。		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
不适用	

十一、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、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引
无	无	0	不适用	不适用	不适用	0%		不适用		不适用

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	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润	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)	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
------	-------	-----	----------	------------------	--------------	-----------------	----------	---------	------------------	-----------------	-----------------	------	------

				司贡献 的净利 润（万 元）		占净利 润总额 的比例 （%）			交易情 形）				
无	无		0	0	不适用	0%	不适用		不适用				不适用

3、企业合并情况

公司不存在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司不存在股权激励计划实施情况。

七、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 的比例（%）	关联交易 结算方式	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
无	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	0%	不适用	不适用		不适用
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

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	交易损 益（万 元）	披露日 期	披露索 引
无	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	0	0	不适用	0		不适用
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用								

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)
无	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	0	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		不适用						

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)
无	不适用		不适用	否	0	0	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用					

5、其他重大关联交易

无

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
--------	----------	------------

八、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

公司不存在在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司向公司托管资产事项。

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

公司不存在在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产事项。

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

公司不存在在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产事项。

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	2013 年 02 月 16 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	2013 年 05 月 17 日	3,000	连带责任保 证	二年	否	是
滁州霞客	2012 年 04 月 13 日	2,000	2012 年 07 月 25 日	2,000	连带责任保 证	二年	否	是
滁州霞客	2012 年 04 月 13 日	3,000	2013 年 01 月 21 日	3,000	连带责任保 证	二年	否	是
黄冈霞客	2012 年 04 月 13 日	2,000		0				
滁州安兴	2010 年 03 月 12 日	7,000	2010 年 03 月 30 日	7,000	连带责任保 证	五年	否	是
滁州安兴	2012 年 12	3,000	2013 年 05 月	3,000	连带责任保	二年	否	是

	月 04 日		17 日		证			
滁州安兴	2012 年 12 月 04 日	10,000	2013 年 02 月 01 日	10,000	连带责任保证	二年	否	是
滁州安兴	2012 年 12 月 04 日	6,000	2012 年 10 月 22 日	6,000	连带责任保证	二年	否	是
滁州安兴	2012 年 12 月 04 日	5,000	2013 年 02 月 16 日	5,000	连带责任保证	二年	否	是
滁州安兴	2012 年 12 月 04 日	5,000	2012 年 08 月 09 日	5,000	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）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		45,150		
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）		41,230.8		
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）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		45,150		
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）		41,230.8		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				57.55%				
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）				28,530.8				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				5,409.39				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				33,940.19				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、其他重大合同

合同订立 公司方名称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	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
无	无		0		不适用		不适用	0		不适用	不适用

4、其他重大交易

公司不存在在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的其他重大交易事项。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	履行承诺
	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（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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	2013-001	关于第一大股东对相关事项情况说明的公告	2013-1-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	2013-002	关于非公开发行股份上市流通提示性公告	2013-1-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
3	2013-003	第四届董事会第三十一次会议决议公告	2013-1-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
4	2013-004	关于前次募集资金使用情况报告	2013-1-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
5	2013-005	对外担保进展公告	2013-1-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
6	2013-006	公司 2012 年度业绩预告修正公告	2013-1-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
7	2013-007	对外担保进展公告	2013-2-5	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
8	2013-008	关于前次募集资金投资项目实施进展情况的公告	2013-2-5	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
9	2013-009	关于子公司滁州霞客环保色纺有限公司“退城进园”的进展公告	2013-2-5	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
10	2013-010	第四届董事会第三十二次会议决议公告	2013-2-7	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
11	2013-011	关于子公司滁州霞客环保色纺股份有限公司实施“退城进园”的公告	2013-2-7	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
12	2013-012	对外担保进展公告	2013-2-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
13	2013-013	关于延期换届选举第五届董事会成员的提示性公告	2013-2-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
14	2013-014	关于延期换届选举第五届监事会成员的提示性公告	2013-2-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
15	2013-015	公司 2012 年度业绩快报	2013-2-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
16	2013-016	股东减持股份公告	2013-3-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
17	2013-017	公司 2013 年第一季度业绩预告	2013-3-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
18	2013-018	第四届董事会第三十三次会议决议公告	2013-4-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
19	2013-019	第四届监事会第十五次会议决议公告	2013-4-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

20	2013-020	关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告	2013-4-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
21	2013-021	2012 年年度报告摘要	2013-4-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
22	2013-022	董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2013-4-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
23	2013-023	关于职工代表监事换届选举的公告	2013-4-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
24	2013-024	关于在香港投资设立全资子公司的公告	2013-4-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
25	2013-025	关于举行 2012 年年度报告网上说明会的公告	2013-4-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
26	2013-026	公司重大事项停牌公告	2013-4-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
27	2013-027	关于召开 2012 年年度股东大会的提示性公告	2013-4-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
28	2013-028	2013 年第一季度报告正文	2013-4-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
29	2013-029	重大事项继续停牌公告	2013-4-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
30	2013-030	复牌公告	2013-5-3	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
31	2013-031	2012 年年度股东大会决议公告	2013-5-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
32	2013-032	第五届董事会第一次会议决议公告	2013-5-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
33	2013-033	第五届监事会第一次会议决议公告	2013-5-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
34	2013-034	对外担保进展公告	2013-5-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
35	2013-035	关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告	2013-6-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
36	2013-036	关于香港子公司完成注册的公告	2013-6-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
37	2013-037	关于滁州霞客分公司完成工商注册登记的公告	2013-6-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	49,645,820	20.69%	0	0	0	-25,200,000	-25,200,000	24,445,820	10.19%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	25,200,000	10.5%	0	0	0	-25,200,000	-25,200,000	0	0%
其中：境内法人持股	25,200,000	10.5%	0	0	0	-25,200,000	-25,200,000	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	24,445,820	10.19%	0	0	0	0	0	24,445,820	10.19%
二、无限售条件股份	190,296,590	79.31%	0	0	0	25,200,000	25,200,000	215,496,590	89.81%
1、人民币普通股	190,296,590	79.31%	0	0	0	25,200,000	25,200,000	215,496,590	89.81%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	239,942,410	100%	0	0	0	0	0	239,942,410	100%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，股份变动为定向发行限售股解除限售减少有限售条件股份，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

☐ 适用 ☒ 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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		38,306						
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		0	32,890,134	未质押或冻结	0
陈建忠	境内自然人	10.19%	24,445,827	减持 8,148,600 股	24,445,820	7	未质押或冻结	0
张东云	境内自然人	0.95%	2,269,886		0	2,269,886	未质押或冻结	0
楼云珍	境内自然人	0.92%	2,197,000		0	2,197,000	未质押或冻结	0
陈晓宁	境内自然人	0.70%	1,668,661		0	1,668,661	未质押或冻结	0
徐有花	境内自然人	0.67%	1,617,800		0	1,617,800	未质押或冻结	0
许忠礼	境内自然人	0.66%	1,577,500		0	1,577,500	未质押或冻结	0
赵方平	境内自然人	0.54%	1,300,000		0	1,300,000	未质押或冻结	0
王庆新	境内自然人	0.44%	1,050,000		0	1,050,000	未质押或冻结	0
张旭	境内自然人	0.4%	950,000		0	950,000	未质押或冻结	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）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。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。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	报告期末持有限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
江阴中基矿业投资有限公司	32,890,134					人民币普通股	32,890,134	
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	
陈晓宁	1,668,661					人民币普通股	1,668,661	
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	

赵方平	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
王庆新	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
张旭	950,000	人民币普通股	950,000
嵇金喜	849,023	人民币普通股	849,023
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	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。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。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）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
孙银龙	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈建忠	董事/总经理	现任	32,594,427	0	8,148,600	24,445,827	0	0	0
楚健健	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王东	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪瑞敏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡庆文	董事/副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
滕伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯淑君	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
范明喜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈涛	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐世良	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱道武	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王琪榕	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
邓鹤庭	董秘/副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴余兴	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡滨	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
金炎	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
梁克兵	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
徐宁	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
徐建军	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	32,594,427	0	8,148,600	24,445,827	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

孙银龙	董事长	被选举	2013 年 05 月 03 日	董事会换届选举
楚健健	副董事长	被选举	2013 年 05 月 03 日	董事会换届选举
陈建忠	董事	被选举	2013 年 05 月 03 日	董事会换届选举
胡庆文	董事	被选举	2013 年 05 月 03 日	董事会换届选举
王东	董事	被选举	2013 年 05 月 03 日	董事会换届选举
汪瑞敏	董事	被选举	2013 年 05 月 03 日	董事会换届选举
李平	独立董事	被选举	2013 年 05 月 03 日	董事会换届选举
滕伟	独立董事	被选举	2013 年 05 月 03 日	董事会换届选举
刘斌	独立董事	被选举	2013 年 05 月 03 日	董事会换届选举
冯淑君	监事会主席	被选举	2013 年 05 月 03 日	监事会换届选举
范明喜	监事	被选举	2013 年 05 月 03 日	监事会换届选举
陈涛	监事	被选举	2013 年 05 月 03 日	监事会换届选举
陈建忠	总经理	聘任	2013 年 05 月 03 日	聘任
胡庆文	副总经理	聘任	2013 年 05 月 03 日	聘任
王琪璐	副总经理	聘任	2013 年 05 月 03 日	聘任
徐世良	副总经理	聘任	2013 年 05 月 03 日	聘任
朱道武	副总经理	聘任	2013 年 05 月 03 日	聘任
邓鹤庭	董秘/副总经理	聘任	2013 年 05 月 03 日	聘任
吴余兴	财务总监	聘任	2013 年 05 月 03 日	聘任
金炎	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 03 日	任期满离任
胡滨	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 03 日	任期满离任
冯淑君	董事	任期满离任	2013 年 05 月 03 日	任期满离任
梁克兵	监事会主席	任期满离任	2013 年 05 月 03 日	任期满离任
朱道武	监事	任期满离任	2013 年 05 月 03 日	任期满离任
徐宁	副总经理	任期满离任	2013 年 05 月 03 日	任期满离任
徐建军	副总经理	任期满离任	2013 年 05 月 03 日	任期满离任
邓鹤庭	财务总监	任期满离任	2013 年 05 月 03 日	任期满离任

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	691,164,665.76	594,009,395.54
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	85,466,118.28	90,433,187.71
应收账款	20,499,018.08	32,940,847.47
预付款项	56,117,080.31	61,625,810.06
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	685,208.33	272,708.33
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	858,842.10	863,072.39
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	857,671,057.99	855,715,119.04
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	11,413,041.99	7,752,354.25
流动资产合计	1,723,875,032.84	1,643,612,494.79

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	849,762,887.83	885,750,462.63
在建工程	138,950,030.55	118,502,188.31
工程物资	157,060.21	160,425.66
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	153,143,307.66	154,957,098.41
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	8,430,126.92	6,736,330.08
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,152,931,655.78	1,168,594,747.70
资产总计	2,876,806,688.62	2,812,207,242.49
流动负债：		
短期借款	666,076,646.08	859,302,789.51
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	994,862,400.00	653,421,508.46
应付账款	143,947,647.91	190,894,343.16
预收款项	155,565,324.88	120,190,656.54
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	7,556,078.47	9,147,092.35
应交税费	-6,816,319.08	-17,447,736.91

应付利息	2,654,477.38	4,029,510.52
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应付款	882,254.07	825,622.43
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	105,347,905.61	150,190,363.76
其他流动负债	3,059,982.60	5,538,814.64
流动负债合计	2,079,136,397.92	1,982,092,964.46
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	1,330,792.37	5,509,150.24
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	391,131.91	426,689.36
其他非流动负债	21,783,047.29	23,541,309.23
非流动负债合计	23,504,971.57	29,477,148.83
负债合计	2,102,641,369.49	2,011,570,113.29
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	17,950,476.99
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	154,947,736.84	181,783,391.32
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	716,475,360.73	743,311,015.21
少数股东权益	57,689,958.40	57,326,113.99
所有者权益（或股东权益）合计	774,165,319.13	800,637,129.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,876,806,688.62	2,812,207,242.49

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

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	379,399,167.83	308,266,653.18
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	31,612,980.00	34,392,859.85
应收账款	12,611,050.41	31,013,932.83
预付款项	301,949,698.81	167,010,229.82
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	24,000,000.00
其他应收款	45,686.16	35,794.76
存货	311,924,911.62	370,368,764.96
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	39,417.27	134,422.38
流动资产合计	1,037,582,912.10	935,222,657.78
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	442,716,755.71	442,708,792.71
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	165,886,805.12	177,746,882.18
在建工程	0.00	280,823.93
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	32,809,108.70	33,162,952.70
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	4,593,885.07	4,307,737.62
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	646,006,554.60	658,207,189.14
资产总计	1,683,589,466.70	1,593,429,846.92
流动负债：		
短期借款	353,039,566.00	322,706,695.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	567,500,000.00	484,750,000.00
应付账款	161,051,290.71	174,224,977.44
预收款项	11,392,455.47	10,379,152.94
应付职工薪酬	562,404.50	1,600,761.99
应交税费	-4,113,540.68	-16,912,817.52
应付利息	2,116,243.72	1,002,975.05
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	499,923.72	587,882.31
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	424,559.37	12,500.00
流动负债合计	1,092,472,902.81	978,352,127.21
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	1,092,472,902.81	978,352,127.21
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	17,950,476.99
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	43,523,876.99	67,485,032.81
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	591,116,563.89	615,077,719.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,683,589,466.70	1,593,429,846.92

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

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	932,965,016.88	880,539,569.03
其中：营业收入	932,965,016.88	880,539,569.03
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	962,477,736.73	855,641,597.68
其中：营业成本	897,836,888.29	804,213,213.11
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	1,586,794.74	1,370,291.41
销售费用	8,105,156.93	5,953,689.31
管理费用	15,843,730.72	14,553,702.64
财务费用	39,689,798.10	29,797,896.29
资产减值损失	-584,632.05	-247,195.08
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）	-29,512,719.85	24,897,971.35
加：营业外收入	2,172,485.42	2,718,999.90
减：营业外支出	262,275.57	0.00
其中：非流动资产处置损失	62,275.57	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,602,510.00	27,616,971.25
减：所得税费用	-1,130,699.93	4,915,318.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,471,810.07	22,701,652.52
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	-26,835,654.48	18,667,646.49
少数股东损益	363,844.41	4,034,006.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	0.08
（二）稀释每股收益	-0.11	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-26,471,810.07	22,701,652.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,835,654.48	18,667,646.49
归属于少数股东的综合收益总额	363,844.41	4,034,006.03

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

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	440,217,580.50	397,091,161.07
减：营业成本	443,657,723.93	370,464,236.44

营业税金及附加	791,210.02	826,022.92
销售费用	1,333,199.12	1,159,875.57
管理费用	6,386,968.28	6,223,140.20
财务费用	13,354,152.98	14,366,420.16
资产减值损失	-1,003,006.05	-194,298.02
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
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-24,302,667.78	4,245,763.80
加：营业外收入	317,640.08	13,637.96
减：营业外支出	262,275.57	0.00
其中：非流动资产处置损失	62,275.57	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-24,247,303.27	4,259,401.76
减：所得税费用	-286,147.45	1,044,241.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-23,961,155.82	3,215,159.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1	0.01
（二）稀释每股收益	-0.1	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-23,961,155.82	3,215,159.79

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

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	1,218,543,249.82	1,082,732,449.47
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	151,640.17	1,278,157.60
收到其他与经营活动有关的现金	7,419,361.21	5,745,984.33
经营活动现金流入小计	1,226,114,251.20	1,089,756,591.40
购买商品、接受劳务支付的现金	758,094,619.08	1,006,268,728.53
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	51,149,669.99	47,211,917.46
支付的各项税费	15,518,050.78	14,078,988.13
支付其他与经营活动有关的现金	14,319,266.31	10,711,087.43
经营活动现金流出小计	839,081,606.16	1,078,270,721.55
经营活动产生的现金流量净额	387,032,645.04	11,485,869.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,285,361.32	59,091,109.66

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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	20,285,361.32	59,091,109.66
投资活动产生的现金流量净额	-20,285,361.32	-59,091,109.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	416,860,570.72	649,386,844.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	416,860,570.72	649,386,844.22
偿还债务支付的现金	654,086,714.15	395,962,552.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,365,870.07	28,776,343.34
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	109,601,690.23	162,886,872.49
筹资活动现金流出小计	796,054,274.45	587,625,768.04
筹资活动产生的现金流量净额	-379,193,703.73	61,761,076.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-12,446,420.01	14,155,836.37
加：期初现金及现金等价物余额	96,601,905.90	127,476,467.79
六、期末现金及现金等价物余额	84,155,485.89	141,632,304.16

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

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	541,326,843.80	569,991,610.27
收到的税费返还	151,640.17	1,278,157.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,890,949.82	3,389,342.89
经营活动现金流入小计	545,369,433.79	574,659,110.76
购买商品、接受劳务支付的现金	501,905,977.19	543,630,550.24
支付给职工以及为职工支付的现金	8,551,291.15	13,757,014.10
支付的各项税费	1,419,125.31	1,660,893.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,179,999.90	5,652,235.38
经营活动现金流出小计	516,056,393.55	564,700,693.22
经营活动产生的现金流量净额	29,313,040.24	9,958,417.54
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	24,000,000.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	24,000,000.00	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,075.56	
投资支付的现金		
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		0.00
投资活动现金流出小计	246,075.56	0.00
投资活动产生的现金流量净额	23,753,924.44	15,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	184,716,057.80	376,489,460.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	184,716,057.80	376,489,460.61
偿还债务支付的现金	156,383,186.80	208,472,254.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,267,321.03	16,363,017.76
支付其他与筹资活动有关的现金	91,750,015.00	117,169,045.39
筹资活动现金流出小计	258,400,522.83	342,004,317.15
筹资活动产生的现金流量净额	-73,684,465.03	34,485,143.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-20,617,500.35	59,443,561.00
加：期初现金及现金等价物余额	67,644,365.15	97,010,308.30
六、期末现金及现金等价物余额	47,026,864.80	156,453,869.30

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

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			17,950,476.99		181,783,391.32		57,326,113.99	800,637,129.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	239,942,410.00	303,634,736.90			17,950,476.99		181,783,391.32		57,326,113.99	800,637,129.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-26,835,654.48		363,844.41	-26,471,810.07
（一）净利润							-26,835,654.48		363,844.41	-26,471,810.07
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-26,835,654.48		363,844.41	-26,471,810.07
（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										
1. 提取盈余公积										
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	303,634,736.90			17,950,476.99		154,947,736.84		57,689,958.40	774,165,319.13

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	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：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）							18,667,646.49		4,034,006.03	22,701,652.52
（一）净利润							18,667,646.49		4,034,006.03	22,701,652.52
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							18,667,646.49		4,034,006.03	22,701,652.52
（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										
1．提取盈余公积										
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	303,634,736.90			17,492,346.52		194,030,178.28		61,663,110.02	816,762,781.72

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

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 (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	239,942,410.00	289,699,799.91			17,950,476.99		67,485,032.81	615,077,719.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	239,942,410.00	289,699,799.91			17,950,476.99		67,485,032.81	615,077,719.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-23,961,155.82	-23,961,155.82
（一）净利润							-23,961,155.82	-23,961,155.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-23,961,155.82	-23,961,155.82
（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								
1．提取盈余公积								
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		43,523,876.99	591,116,563.89

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	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）							3,215,159.79	3,215,159.79
（一）净利润							3,215,159.79	3,215,159.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,215,159.79	3,215,159.79
（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								
1. 提取盈余公积								
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			17,492,346.52		66,577,018.33	613,711,574.76

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

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2013年6月30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24,445,820股，占股份总数的10.19%；无限售条件股份为215,496,590股，占股份总数的89.81%。

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资源、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—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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

不适用

18、油气资产

不适用

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

未变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

未变更

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

未变更

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

未发生前期会计差错

（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

无

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 所有者权
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

													益中所 享有份 额后的 余额
滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称滁州霞客）	全资子公司	安徽滁州	工业生产	200,000,000.00	化纤及棉织品生产销售	276,370,092.71		100%	100%	是			0.00
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
赛客贸易投资有限公司	全资子公司	香港	贸易流通	港币 10,000.00	进出口贸易、国际市场合作开发、技术咨询服务、技术引进与交流	0.00		100%	100%	是			0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

报告期内，经公司四届三十三次董事会决议，在香港投资设立了全资子公司赛客贸易投资有限公司，赛客贸易投资有限公司于2013年5月28日在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，并取得了《公司注册证书》和《商业登记证》。

（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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--------------------------	-------------	------------------	------------	------------	--------------------------	--------------------------

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	------------------	--

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
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	57,689, 958.40		0.00

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
----	-----------	----------------------

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

报告期内，合并报表范围增加一家全资子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

报告期内，经公司四届三十三次董事会决议，在香港投资设立了全资子公司赛客贸易投资有限公司，赛客贸易投资有限公司于2013年5月28日在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，并取得了《公司注册证书》和《商业登记证》。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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
赛客贸易投资有限公司	7,963.00	0.00

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
----	--------	-----------

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
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

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
------	------	--------

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
-------	-----	--------

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	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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

2013 年6 月30 日，合并财务报表及母公司财务报表中包含的香港子公司的财务报表均已折算为人民币列示，折算汇率为中国人民银行2013 年6 月30 日公布的港币对人民币的汇率中间价，具体为1 港币=人民币0.7963 元。

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：	--	--	36,026.88	--	--	154,873.05
人民币	--	--	36,026.88	--	--	154,873.05
银行存款：	--	--	84,119,459.01	--	--	96,447,032.85
人民币	--	--	83,257,809.28	--	--	82,693,048.99
美元	139,385.04	6.18	861,578.94	2,188,193.99	6.2855	13,753,894.86
欧元	8.79	8.05	70.79	10.70	8.3178	89.00
其他货币资金：	--	--	607,009,179.87	--	--	497,407,489.64
人民币	--	--	607,009,179.87	--	--	497,407,489.64
合计	--	--	691,164,665.76	--	--	594,009,395.54

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	535,125,228.23	403,850,383.62
信用证保证金	46,883,951.64	68,557,106.02
用于担保的定期存款	25,000,000.00	25,000,000.00
合 计	607,009,179.87	497,407,489.64

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
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
不适用		

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

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	85,466,118.28	90,433,187.71
合计	85,466,118.28	90,433,187.71

(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				

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司将应收票据 16,000,000.00 元质押给银行取得 14,400,000.00 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）。

(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

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
浙江昂颖化纤有限公司	2013 年 04 月 16 日	2013 年 10 月 16 日	7,700,000.00	银行承兑汇票
科一（福建）超纤有限责任公司	2013 年 03 月 27 日	2013 年 09 月 27 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
江苏伟达纺织有限公司	2013 年 06 月 19 日	2013 年 12 月 19 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
瑞安光裕针织有限公司	2013 年 06 月 19 日	2013 年 12 月 19 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
常熟市和诚化纤有限公司	2013 年 06 月 26 日	2013 年 12 月 25 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	15,700,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

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
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	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	272,708.33	412,500.00		685,208.33
合计	272,708.33	412,500.00		685,208.33

(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(%)
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	21,699,761.60	100%	1,200,743.52	5.62%	34,722,705.33	100%	1,781,857.86	5.13%
组合小计	21,699,761.60	100%	1,200,743.52	5.62%	34,722,705.33	100%	1,781,857.86	5.13%
合计	21,699,761.60	--	1,200,743.52	--	34,722,705.33	--	1,781,857.86	--

应收账款种类的说明

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	18,177,863.21	81.03%	908,893.16	34,085,393.58	98.16%	1,704,269.68
1 年以内小计	18,177,863.21	81.03%	908,893.16	34,085,393.58	98.16%	1,704,269.68
1 至 2 年	3,505,563.07	18.88%	280,445.04	385,194.36	1.11%	30,815.55
2 至 3 年	5,800.00	0.03%	870.00	241,582.07	0.7%	36,237.31
3 年以上	10,535.32	0.06%	10,535.32	10,535.32	0.03%	10,535.32
5 年以上	10,535.32	0.06%	10,535.32	10,535.32	0.03%	10,535.32
合计	21,699,761.60	--	1,200,743.52	34,722,705.33	--	1,781,857.86

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				

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	3,221,442.40	1 年以内	14.85%
HILATURSLOS	非关联	1,069,787.51	1 年以内	4.93%
常州旭荣针织印染有限公司	非关联	1,630,991.75	1 年以内	7.52%

江阴市广业纺织有限公司	非关联	934,764.40	1 年以内	4.31%
浙江鸿洲橡塑有限公司	非关联	555,987.88	1 年以内	2.56%
合计	--	7,412,973.94	--	34.17%

(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	
负债：	
无	

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(%)
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	912,385.50	100%	53,543.40	5.87%	920,133.50	100%	57,061.11	6.2%
组合小计	912,385.50	100%	53,543.40	5.87%	920,133.50	100%	57,061.11	6.2%

合计	912,385.50	--	53,543.40	--	920,133.50	--	57,061.11	--
----	------------	----	-----------	----	------------	----	-----------	----

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）	861,534.30	94.43%	43,076.72	764,938.70	83.13%	38,246.94
1 年以内小计	861,534.30	94.43%	43,076.72	764,938.70	83.13%	38,246.94
1 至 2 年				104,343.60	11.34%	8,347.49
2 至 3 年	47,511.20	5.21%	7,126.68	47,511.20	5.17%	7,126.68
3 年以上	3,340.00	0.37%	3,340.00	3,340.00	0.36%	3,340.00
3 至 4 年				0.00	0%	0.00
4 至 5 年					0%	0.00
5 年以上	3,340.00	0.37%	3,340.00	3,340.00	0.36%	3,340.00
合计	912,385.50	--	53,543.40	920,133.50	--	57,061.11

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	65.76%
代扣个人社保		103,843.60	1 年以内	11.38%

中华联合财产保险股份有限公司黄冈中心支公司	非关联	50,000.00	1 年以内	5.48%
代扣养老金（安兴彩纤）		37,851.20	1 年以内	4.15%
李家红	公司员工	37,584.00	1 年以内	4.12%
合计	--	829,278.80	--	90.89%

(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%

(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：	
负债：	

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	52,977,872.87	94.41%	52,630,594.29	85.4%
1 至 2 年	1,439,904.14	2.56%	6,260,452.78	10.16%
2 至 3 年	1,160,066.50	2.07%	1,852,701.60	3.01%
3 年以上	539,236.80	0.96%	882,061.39	1.43%

合计	56,117,080.31	--	61,625,810.06	--
----	---------------	----	---------------	----

预付款项账龄的说明

(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
韩国晓星株式会社	非关联方	17,876,067.23	1 年以内	预付采购费
浙江华瑞集团有限公司	非关联方	5,854,937.79	1 年以内	预付采购款
饶阳县建星纺纱厂	非关联方	2,300,000.00	1 年以内	预付采购款
SUPER ASIA TRADING LIMITED	非关联方	2,204,041.93	1 年以内	预付采购款
邵阳纺织机械有限责任公司	非关联方	1,966,450.00	1 年以内	预付采购款
合计	--	30,201,496.95	--	--

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	309,160,198.92		309,160,198.92	290,355,042.99	0.00	290,355,042.99
在产品	12,602,312.76		12,602,312.76	10,562,937.75	0.00	10,562,937.75
库存商品	549,500,533.51	13,591,987.20	535,908,546.31	568,389,125.50	13,591,987.20	554,797,138.30
周转材料				0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产				0.00	0.00	0.00
合计	871,263,045.19	13,591,987.20	857,671,057.99	869,307,106.24	13,591,987.20	855,715,119.04

(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				
在产品	0.00				
库存商品	13,591,987.20	0.00	0.00	0.00	13,591,987.20
周转材料	0.00				
消耗性生物资产	0.00				
合 计	13,591,987.20				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（%）
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		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	11,204,331.34	7,442,565.84
保险费及待扣税	208,710.65	309,788.41
合计	11,413,041.99	7,752,354.25

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
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，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用

(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

不适用

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
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

不适用

(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

不适用

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
其他	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							
二、联营企业							

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

不适用

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

司											
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

不适用

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：	1,172,573,012.79	1,042,884.53		1,173,615,897.32
其中：房屋及建筑物	466,788,703.71	497,120.00		467,285,823.71
机器设备	697,206,686.93	514,444.45		697,721,131.38

运输工具	8,577,622.15	31,320.08			8,608,942.23
--	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：	286,712,550.16		37,030,459.33		323,743,009.49
其中：房屋及建筑物	58,011,951.51		7,589,115.88		65,601,067.39
机器设备	221,942,723.25		28,885,630.51		250,828,353.76
运输工具	6,757,875.40		555,712.94		7,313,588.34
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	885,860,462.63	--			849,872,887.83
其中：房屋及建筑物	408,776,752.20	--			401,684,756.32
机器设备	475,263,963.68	--			446,892,777.62
运输工具	1,819,746.75	--			1,295,353.89
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	885,750,462.63	--			849,762,887.83
其中：房屋及建筑物	408,666,752.20	--			
机器设备	475,263,963.68	--			
运输工具	1,819,746.75	--			

本期折旧额 37,030,459.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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	47,638,525.16	42,831,385.97

（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	25,846,587.93			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17,017.79万元。

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	63,246,092.52		63,246,092.52	58,058,553.76	0.00	58,058,553.76
彩纤后期工程及增补	30,679,835.36		30,679,835.36	24,329,392.32	0.00	24,329,392.32
黄冈再生聚酯无染纺纱技改项目	45,024,102.67		45,024,102.67	35,833,418.30	0.00	35,833,418.30
零星工程				280,823.93	0.00	280,823.93
合计	138,950,030.55		138,950,030.55	118,502,188.31	0.00	118,502,188.31

(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	其中：本期利息资本化	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	--------	------------	--------	------	-----

						(%)		计金额	金额	化率(%)		
采用先进纺纱设备 生产环保无染彩棉纱项目及增补	261,674,000.00	58,058,553.76	5,187,538.76			96.04%	募投项目投产, 自筹部分设备安装				自筹及配股资金	63,246,092.52
彩纤后期工程及增补	92,000,000.00	24,329,392.32	6,350,443.04			94.64%	设备安装调试	4,337,580.91		8.49%	自筹	30,679,835.36
黄冈新厂聚酯和色纺项目	328,000,000.00	35,833,418.30	9,190,684.37			13.72%	土建进行中	1,966,925.71	1,450,000.00	7.32%	自筹	45,024,102.67
合计	681,674,000.00	118,221,364.38	20,728,666.17			--	--	6,304,506.62	1,450,000.00	--	--	138,950,030.55

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				--

(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	募投项目投产, 自筹部分设备安装	
彩纤后期工程及增补	设备安装调试	
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	160,425.66	0.00	3,365.45	157,060.21
合计	160,425.66	0.00	3,365.45	157,060.21

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				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(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				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

不适用

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
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

不适用

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	175,705,554.29			175,705,554.29
(1).土地使用权	175,534,614.11			175,534,614.11
(2).软件	170,940.18			170,940.18
二、累计摊销合计	20,748,455.88	1,813,790.75		22,562,246.63
(1).土地使用权	20,729,937.38	1,805,243.75		22,535,181.13
(2).软件	18,518.50	8,547.00		27,065.50
三、无形资产账面净值合计	154,957,098.41	-1,813,790.75		153,143,307.66
(1).土地使用权	154,804,676.73	-1,805,243.75		152,999,432.98
(2).软件	152,421.68	-8,547.00		143,874.68
(1).土地使用权				
(2).软件				
无形资产账面价值合计	154,957,098.41	-1,813,790.75		153,143,307.66
(1).土地使用权	154,804,676.73	-1,805,243.75		152,999,432.98
(2).软件	152,421.68	-8,547.00		143,874.68

本期摊销额 1,813,790.75 元。

期末用于银行借款或应付票据抵押的无形资产账面价值为12,361.32万元。

(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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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、评估方法不适用

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	3,739,068.53	3,885,226.56
可抵扣亏损	2,765,476.05	1,575,640.22

递延收益	618,750.00	660,000.00
内部未实现利润	1,306,832.34	615,463.30
小计	8,430,126.92	6,736,330.08
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	391,131.91	426,689.36
小计	391,131.91	426,689.36

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	14,956,274.12	15,540,906.17
可抵扣亏损	11,061,904.20	6,302,560.87
内部未实现利润	5,227,329.37	2,461,853.18
递延收益	2,475,000.00	2,640,000.00
合计	33,720,507.69	26,945,320.22

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	1,564,527.64	1,706,757.44
小计	1,564,527.64	1,706,757.44
可抵扣差异项目		
资产减值准备	14,956,274.12	15,540,906.17
可抵扣亏损	11,061,904.20	6,302,560.87
内部未实现利润	5,227,329.37	2,461,853.18

递延收益	2,475,000.00	2,640,000.00
小计	33,720,507.69	26,945,320.22

(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	8,430,126.92		6,736,330.08	
递延所得税负债	391,131.91		426,689.36	

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	1,838,918.97		584,632.05		1,254,286.92
二、存货跌价准备	13,591,987.20				13,591,987.20
三、可供出售金融资产减值准备	0.00				
四、持有至到期投资减值准备	0.00				
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	110,000.00				110,000.00
八、工程物资减值准备	0.00				
九、在建工程减值准备	0.00				
十、生产性生物资产减值准备	0.00				
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00				
十三、商誉减值准备	0.00				0.00

十四、其他	0.00				
合计	15,540,906.17		584,632.05		14,956,274.12

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
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	39,400,000.00	232,627,000.00
抵押借款	125,270,000.00	122,270,000.00
保证借款	501,406,646.08	504,405,789.51
合计	666,076,646.08	859,302,789.51

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，1,440万元借款由1,600万元票据质押。

（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（17）、（23）。

（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九。

（2）已到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
------	------	------	--------	---------	-------

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

无

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
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	20,000,000.00	30,000,000.00
银行承兑汇票	974,862,400.00	623,421,508.46
合计	994,862,400.00	653,421,508.46

下一会计期间将到期的金额 994,862,400.00 元。

应付票据的说明

无

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	143,947,647.91	190,894,343.16
合计	143,947,647.91	190,894,343.16

(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	155,565,324.88	120,190,656.54
合计	155,565,324.88	120,190,656.54

(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	5,391,600.35	39,822,223.84	40,140,093.98	5,073,730.21
二、职工福利费	54,864.50	1,483,193.97	1,483,193.97	54,864.50
三、社会保险费	3,691,190.80	8,220,783.10	9,498,654.84	2,413,319.06
其中：医疗保险费	766,261.03	2,266,768.97	2,939,315.34	93,714.66
基本养老保险费	2,595,190.98	5,079,708.22	5,397,424.33	2,277,474.87
失业保险费	207,744.34	574,811.93	757,546.81	25,009.46
工伤保险费	77,416.79	183,380.08	250,738.68	10,058.19
生育保险费	44,577.66	116,113.90	153,629.68	7,061.88
四、住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	9,436.70	4,728.00	0.00	14,164.70

合计	9,147,092.35	49,530,928.91	51,121,942.79	7,556,078.47
----	--------------	---------------	---------------	--------------

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 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 23,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2013年7月25日左右支付507万元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,505,590.37	-19,378,077.40
消费税		0.00
营业税	164,959.04	164,959.04
企业所得税	-2,663,970.13	490,121.29
个人所得税	17,811.06	6,927.34
城市维护建设税	105,223.10	87,279.79
土地使用税	912,388.46	106,535.60
地方综合基金	125,000.00	120,000.00
印花税	16,127.04	69,795.96
堤防维护费	6,761.30	10,213.14
其他	649,349.11	649,349.11
房产税	275,577.58	159,510.02
教育费附加	80,044.73	65,649.20
合计	-6,816,319.08	-17,447,736.91

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	192,787.50	279,025.00
企业债券利息		0.00
短期借款应付利息	2,461,689.88	3,750,485.52
合计	2,654,477.38	4,029,510.52

应付利息说明

无

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	6,000,000.00	无
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	--

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	882,254.07	825,622.43
合计	882,254.07	825,622.43

(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

无

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	94,000,000.00	136,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	11,347,905.61	14,190,363.76
合计	105,347,905.61	150,190,363.76

(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
抵押借款	14,000,000.00	36,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	100,000,000.00
合计	94,000,000.00	136,000,000.00

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	2006 年 01 月 18 日	2013 年 08 月 23 日	人民币元	7.4%		14,000,000.00		36,000,000.00

行								
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%		80,000,000.0 0		100,000,000. 00
合计	--	--	--	--	--	94,000,000.0 0	--	136,000,000. 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 94,000,000.00 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

一年内到期的应付债券说明

不适用

(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	11,347,905.61	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	942,054.88	4,215,359.10
水电费	1,899,879.72	1,116,040.54
运费及其他	218,048.00	207,415.00

合计	3,059,982.60	5,538,814.64
----	--------------	--------------

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	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
无								

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	1,330,792.37	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		1,330,792.37		5,509,150.24
合计		1,330,792.37		5,509,150.24

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，按实际利率法摊销。

截止2013年6月30日，本公司对上述融资租赁事项提供2450万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
合计	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	21,783,047.29	23,541,309.23
合计	21,783,047.29	23,541,309.23

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

无

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

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			288,970,381.20
其他资本公积	14,664,355.70			14,664,355.70
合计	303,634,736.90			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	17,950,476.99	0.00	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	17,950,476.99	0.00	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
调整前上年末未分配利润	181,783,391.32	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	181,783,391.32	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-26,835,654.48	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	154,947,736.84	--

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

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	896,383,253.34	828,376,765.01

其他业务收入	36,581,763.54	52,162,804.02
营业成本	897,836,888.29	804,213,213.11

(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	896,383,253.34	864,144,234.80	828,376,765.01	753,891,756.07
合计	896,383,253.34	864,144,234.80	828,376,765.01	753,891,756.07

(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	235,023,062.21	225,031,186.35	275,817,193.60	235,709,074.60
聚酯纤维	427,515,138.16	405,406,020.73	364,616,508.38	336,655,632.76
半消光聚酯切片	231,741,835.78	231,616,965.26	166,903,961.39	162,424,721.60
其他	2,103,217.19	2,090,062.46	21,039,101.64	19,102,327.11
合计	896,383,253.34	864,144,234.80	828,376,765.01	753,891,756.07

(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	854,378,166.72	822,365,978.73	787,676,930.03	717,697,423.74
国外销售	42,005,086.62	41,778,256.07	40,699,834.98	36,194,332.33
合计	896,383,253.34	864,144,234.80	828,376,765.01	753,891,756.07

(5) 公司来自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	80,612,521.43	8.64%
浙江昂颖化纤有限公司	56,903,247.87	6.1%
浙江奥罗拉机械有限公司	33,967,692.35	3.64%

江苏协盛化纤有限公司	31,083,076.95	3.33%
滁州金春无纺布有限公司	29,551,409.82	3.17%
合计	232,117,948.42	24.88%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	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
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

合同项目的说明

不适用

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
城市维护建设税	452,245.97	320,549.52	5%、7%
教育费附加	349,600.17	262,498.77	5%
其他	784,948.60	787,243.12	按实列支
合计	1,586,794.74	1,370,291.41	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,628,627.39	3,979,444.45
出口费用	476,306.73	495,874.07
工资福利	1,614,270.32	1,100,716.13
其他	338,598.99	242,835.38
装卸费	47,353.50	134,819.28
合计	8,105,156.93	5,953,689.31

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
税金	3,482,080.83	3,067,982.11
工资福利	3,714,889.35	3,224,384.75
折旧及无形资产摊销	3,501,508.08	3,156,565.65
其他	2,373,266.13	1,456,341.38
职工社保费	1,186,867.88	2,000,369.90
公司经费	788,209.85	797,331.20
咨询培训费		205,413.00
保险费		4,790.00
小车费用	364,103.60	449,614.65
工会、教育费	432,805.00	190,910.00
合计	15,843,730.72	14,553,702.64

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,788,836.93	28,776,343.34
利息收入	-7,094,048.30	-4,785,246.37
汇兑损益	-4,553,284.25	-630,317.69
贴现利息支出	19,567,578.79	3,683,402.99
银行手续费支出	1,980,714.93	2,753,714.02
合计	39,689,798.10	29,797,896.29

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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

不适用

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	-584,632.05	-247,195.08

合计	-584,632.05	-247,195.08
----	-------------	-------------

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
政府补助	298,000.00	946,100.00	
递延收益转入	1,758,261.94	1,758,261.94	
其他	116,223.48	14,637.96	
合计	2,172,485.42	2,718,999.90	

(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	298,000.00	946,100.00	
合计	298,000.00	946,100.00	--

营业外收入说明

无

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	62,275.57	0.00	
其中：固定资产处置损失	62,275.57	0.00	
对外捐赠	200,000.00		
合计	262,275.57	0.00	

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	598,654.36	4,878,905.88
递延所得税调整	-1,729,354.29	36,412.85
合计	-1,130,699.93	4,915,318.73

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 = $P_0 \div S$

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

其中：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；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，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	-26,835,654.48	18,667,646.49
本公司发行在外普通股的加权平均数	239,942,410.00	239,942,410.00
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.08

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	239,942,410.00
加：本期发行的普通股加权数		
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	239,942,410.00

（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

其他综合收益说明

无

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	298,000.00
存款利息收入	7,094,048.30

罚款收入	27,312.91
合计	7,419,361.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	5,628,627.39
出口商品营业费用	476,306.73
公司经费	788,209.85
银行手续费支出	1,980,714.93
其他付现费用	5,445,407.41
合计	14,319,266.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(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	109,601,690.23
合计	109,601,690.23

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	-26,471,810.07	22,701,652.52
加：资产减值准备	-584,632.05	-247,195.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,030,459.33	25,353,266.74
无形资产摊销	1,813,790.75	1,523,172.53
财务费用（收益以“—”号填列）	49,356,415.72	28,776,343.34
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,693,796.84	-71,970.30
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-35,557.45	-35,557.45
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,955,938.95	-45,604,844.98
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	19,261,171.12	-5,031,933.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	310,312,543.48	-15,877,064.29
经营活动产生的现金流量净额	387,032,645.04	11,485,869.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	84,155,485.89	141,632,304.16
减：现金的期初余额	96,601,905.90	127,476,467.79
现金及现金等价物净增加额	-12,446,420.01	14,155,836.37

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	84,155,485.89	96,601,905.90
其中：库存现金	36,026.88	145,868.67
可随时用于支付的银行存款	84,119,459.01	141,486,435.49
三、期末现金及现金等价物余额	84,155,485.89	96,601,905.90

现金流量表补充资料的说明

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不适用

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

不适用

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

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

不适用

2、本企业的子公司情况

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
赛客贸易投资有限公司	控股子公司	贸易流通	香港	孙银龙	贸易流通	10,000.00(港元)	100%	100%	1914172

3、本企业的合营和联营企业情况

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

不适用

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	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 (%)
--	--	--------	----	----------------	----	----------------

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 (%)

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

(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

不适用

(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

不适用

(4) 关联担保情况

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	2013年04月28日	2014年04月27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	2013年02月01日	2014年11月08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	2013年02月16日	2014年02月16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	2013年02月16日	2014年02月06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	2013年05月17日	2014年05月17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	2012年07月25日	2013年07月25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	2013年01月21日	2014年01月20日	否

关联担保情况说明

截止2013年6月30日，本公司实际为滁州霞客10,000.00万元借款、滁州霞客银行承兑汇票2,700.00万元、滁州安兴2,450.00万元长期融资、滁州安兴4,857.17万元借款、滁州安兴银行承兑汇票12,338.12万元、滁州安兴信用证开证业务折合约8,885.51万元、合计41,230.80万元银行授信提供担保。

(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

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
------	-----	------	------

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司,其相互间应收应付款项已作抵消。

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	不适用

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
--------------------------	-----

股份支付情况的说明

不适用

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	不适用
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
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

不适用

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	不适用
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

不适用

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

不适用

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2013年6月30日，本公司为子公司提供的担保情况见附注九（5）-4。

2、截止2013年6月30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2013年6月30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17,017.79万元，无形资产账面价值为12,361.32万元。

2、截止2013年6月30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

无

十四、其他重要事项**1、非货币性资产交换**

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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					
金融资产小计	0.00				0.00

金融负债	0.00				0.00
------	------	--	--	--	------

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

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退城入区搬迁工作，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 (%)
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	13,274,789.91	100%	663,739.50		32,681,198.98	100%	1,667,266.15	5.1%
组合小计	13,274,789.91	100%	663,739.50		32,681,198.98	100%	1,667,266.15	5.1%
合计	13,274,789.91	--	663,739.50	--	32,681,198.98	--	1,667,266.15	--

应收账款种类的说明

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	13,274,789.91	100%	663,739.50	32,099,715.16	98.22%	1,604,985.76
1 年以内小计	13,274,789.91	100%	663,739.50	32,099,715.16	98.22%	1,604,985.76
1 至 2 年				356,316.97	1.09%	28,505.36
2 至 3 年				225,166.85	0.69%	33,775.03
合计	13,274,789.91	--	663,739.50	32,681,198.98	--	1,667,266.15

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(%)
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	42.05%
南京钰佳特针织服饰有限公司	非关联	3,221,442.40	1 年以内	24.27%
江阴市广业纺织有限公司	非关联	934,764.40	1 年以内	7.04%
深圳市汇福兴针织服装有限公司	非关联	542,872.22	1 年以内	4.09%
瑞安光裕针织有限公司	非关联	427,267.87	1 年以内	3.22%
合计	--	10,707,669.28	--	80.67%

(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	42.05%
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司	下属子公司	110,337.53	0.83%
合计	--	5,691,659.92	42.88%

(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

不适用

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 (%)
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	48,090.70	100%	2,404.54	5%	37,678.70	100%	1,883.94	5%
组合小计	48,090.70	100%	2,404.54	5%	37,678.70	100%	1,883.94	5%
合计	48,090.70	--	2,404.54	--	37,678.70	--	1,883.94	--

其他应收款种类的说明

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	48,090.70	100%	2,404.54	37,678.70	100%	1,883.94
1 年以内小计	48,090.70	100%	2,404.54	37,678.70	100%	1,883.94
合计	48,090.70	--	2,404.54	37,678.70	--	1,883.94

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	否
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(%)
出口退税		36,465.92	1 年以内	75.83%
孙震煜	公司员工	4,000.00	1 年以内	8.32%
爻文莉	公司员工	2,000.00	1 年以内	4.16%
合计	--	42,465.92	--	88.31%

(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

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	0.00
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	成本法	90,336,700.00	90,336,700.00	0.00	90,336,700.00	70%	70%	无	0.00	0.00	0.00

有限公司											
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
赛客贸易 投资有限 公司	成本法	7,963.00		7,963.00	7,963.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	442,716,7 55.71	442,708,7 92.71	7,963.00	442,716,7 55.71	--	--	--			

长期股权投资的说明

报告期内，公司在香港投资设立了全资子公司赛客贸易投资有限公司，赛客贸易投资有限公司于2013年5月28日在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，并取得了《公司注册证书》和《商业登记证》。

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	173,329,887.59	240,848,979.03
其他业务收入	266,887,692.91	156,242,182.04
合计	440,217,580.50	397,091,161.07
营业成本	443,657,723.93	370,464,236.44

(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	173,329,887.59	177,124,173.48	240,848,979.03	214,865,791.63
合计	173,329,887.59	177,124,173.48	240,848,979.03	214,865,791.63

(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	100,856,662.92	100,697,608.35	126,202,234.45	109,324,114.72

聚酯纤维	25,752,436.14	30,228,280.18	69,266,591.07	64,117,888.43
彩棉及棉网销售	46,720,788.53	46,198,284.95	45,380,153.51	41,423,788.48
合计	173,329,887.59	177,124,173.48	240,848,979.03	214,865,791.63

(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	170,250,410.15	173,859,226.92	219,251,632.73	195,272,258.59
国外销售	3,079,477.44	3,264,946.56	21,597,346.30	19,593,533.04
合计	173,329,887.59	177,124,173.48	240,848,979.03	214,865,791.63

(5) 公司来自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	251,990,645.23	57.24%
滁州霞客环保色纺有限公司	70,409,611.77	15.99%
南京钰佳特针织服饰有限公司	7,751,129.06	1.76%
无锡尼尔纺织品进出口有限公司	7,607,818.12	1.73%
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司	7,163,914.54	1.63%
合计	344,923,118.72	78.35%

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
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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	-23,961,155.82	3,215,159.79
加：资产减值准备	-1,003,006.05	-194,298.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,143,326.03	5,211,132.00
无形资产摊销	353,844.00	103,428.00
财务费用（收益以“－”号填列）	11,380,589.70	16,363,017.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-286,147.45	-7,289.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	58,443,853.34	3,584,130.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-107,108,798.67	-18,369,333.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	84,350,535.16	52,469.84
经营活动产生的现金流量净额	29,313,040.24	9,958,417.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	47,026,864.80	125,019,703.15
减：现金的期初余额	67,644,365.15	151,692,784.60
现金及现金等价物净增加额	-20,617,500.35	59,443,561.00

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
不适用				

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
不适用		

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	298,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,612,209.85	
减：所得税影响额	342,769.72	
少数股东权益影响额（税后）	283,043.76	
合计	1,284,396.37	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-26,835,654.48	18,667,646.49	716,475,360.73	743,311,015.21
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-26,835,654.48	18,667,646.49	716,475,360.73	743,311,015.21
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

差异为0,截止2013年6月30日未发生境外业务。

3、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	-3.68%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.85%	-0.12	-0.12

4、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	20,499,018.08	32,940,847.47	-37.77%	收到回款增加
其他流动资产	11,413,041.99	7,752,354.25	47.22%	搬迁费用增加
应付票据	994,862,400.00	653,421,508.46	52.25%	报告期内受银行融资产品结构调整所致
预收款项	155,565,324.88	120,190,656.54	29.43%	预收销售款增加
应交税费	-7,291,793.71	-17,447,736.91	-58.21%	本报告期内留抵税额因销项税发生相应减少所致
应付利息	2,654,477.38	4,029,510.52	-34.12%	借款减少所致
其他流动负债	3,059,982.60	5,538,814.64	-44.75%	加工费减少
一年内到期的非流动负债	105,347,905.61	150,190,363.76	-29.86%	归还长期借款所致。
长期应付款	1,330,792.37	5,509,150.24	-75.84%	归还长期应付款所致。
销售费用	8,105,156.93	5,953,689.31	36.14%	运费增加
财务费用	39,689,798.10	29,797,896.29	33.20%	贴现利息增加
归属于母公司所有者的净利润	-26,835,654.48	18,667,646.49	-243.75%	毛利率下降所致
经营活动产生的现金流量净额	387,032,645.04	11,485,869.85	3269.64%	加大了资金回收所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,285,361.32	-59,091,109.66	65.67%	减少固定资产投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-379,193,703.73	61,761,076.18	-713.97%	归还借款所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长孙银龙签名的2013年半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人孙银龙、主管会计工作和会计机构负责人吴余兴签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长： 孙银龙

2013 年 08 月 28 日