



江苏霞客环保色纺股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 楚健健 | 董事 | 因工作原因 | 汪瑞敏 |
| 陈建忠 | 董事 | 因工作原因 | 徐建军 |
| 曹友志 | 独立董事 | 因工作原因 | 刘斌 |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人汪瑞敏、主管会计工作负责人冯淑君及会计机构负责人(会计主管人员)顾小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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 | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 43 |
| 第七节 优先股相关情况 | 47 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48 |
| 第九节 公司治理 | 55 |
| 第十节 内部控制 | 60 |
| 第十一节 财务报告 | 62 |
| 第十二节 备查文件目录 | 159 |

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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 |

重大风险提示

在国内化纤及纱线整体行情下滑的背景下，公司面临着国内市场需求不足、国际市场竞争加剧、化纤原料价格波动、劳动力成本增加、劳动力结构性短缺、融资成本居高不下等多重困境，利润严重下滑。2014 年 3 月，受提供担保的担保圈的财务危机影响，各债权银行相继收贷，公司债务危机爆发，大量银行贷款逾期，被 40 余家债权银行提起诉讼，银行存款、土地房屋、生产设备等核心资产被法院冻结查封，经营环境十分严峻。2014 年及至本报告之日止，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、持续经营能力风险

江苏省无锡市中级人民法院于 2015 年 4 月 16 日裁定批准霞客环保重整计划并终止重整程序。重整计划执行期间，霞客环保公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险。重整计划的实际执行及结果存在重大不确定性。公司对子公司滁州霞客和滁州安兴担保义务确认了担保损失和预计负债合计 29,999.38 万元，因子公司目前处于重整阶段，重整计划是否获得法院裁定批准存在不确定性，子公司仍存在被宣告破产清算的风险，上述担保义务偿还后的追偿是否能够实现存在重大不确定性。上述事项可能对公司的持续经营能力产生影响。

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。

（二） 财务风险

1、偿债风险截至 2014 年 12 月 31 日，公司资产负债率（合并报表）为 239.40%，资产负债率（母公司）为 277.72%，资产负债率较高。公司流动负债占负债总额的比例 70.11%（合并），其中短期借款 58,771.94 万元，占负债总额的 52.09%。公司短期负债在负债结构中比例较大，偿债压力较大。其他原因参照持续经营能力风险分析。

（三） 市场风险

1、需求不足风险

化纤产业竞争之激烈是许多企业不曾经历过的，在产能扩张过度与需求疲软无力的作用下，正在接受市场淘汰机制的洗礼。纺织行业国内市场面临网络渠道的挑战，国际市场动荡影响中国纺织发展。由此可能导致公司产品销量和单价双下降。

2、市场竞争风险

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

（四） 管理风险

1、经营规模扩大引致的管理风险公司目前下属五家分、子公司，主要为生产经营性质的公司。这些公司分布于江苏、安徽和湖北省，地域跨度较大，生产经营规模也在逐年扩大，公司管理人员和管理架构如果不能及时适应日益扩大的生产经营规模的需要。

2、人才流失风险

作为色纺行业企业，高素质的人才，特别是彩纤生产、彩纤配色和色纱生产技术人员以及相应的管理人员对公司的未来发展举足轻重。伴随着色纺纱线行业的发展，相关技术和管理人才的竞争也日趋激烈，虽然公司在稳定发展的过程中，已建立了规范的人力资源管理体系。但是，若公司在激励机制的建立、研发经费的落实和研发环境的营造等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）股票终止上市风险

1、公司股票已于 2014 年 12 月 23 日开市起停牌。由于《霞客环保重整计划》涉及出资人权益调整事项，需要划转、处置资本公积金转增及让渡股份，公司股票将继续停牌，待转增及让渡股份的划转与处置完成后，公司将向深圳证券交易所申请复牌。按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 14.4.1 条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。

（六）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、自然灾害风险公司及其分子公司都处于南方，一年一度的梅雨时节降至，如防潮防湿措施不到位，可能对生产经营产能一定的影响，造成一定的损失。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|--------------------|
| 姓名 | 冯淑君 | 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 | 0510-86525555 | 0510--86520126 |
| 传真 | 0510-86520112 | 0510--86520112 |
| 电子信箱 | fsj900126@hotmail.com | chenyf1203@126.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号公司证券部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2000 年 12 月 12 日 | 江苏省工商行政管理局 | 3200002101706 | 320281142294446 | 14229444-6 |
| 报告期末注册 | 2014 年 07 月 30 日 | 江苏省无锡工商行政管理局 | 320000000041824 | 320281142294446 | 14229444-6 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司已不存在控股股东，公司于 2014 年 4 月 29 日披露的《关于公司实际控制人认定的公告》（公告编号：2014-039） | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,155,567,000.76 | 2,078,552,184.69 | -44.41% | 1,722,699,549.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,036,843,344.62 | -349,568,839.07 | -196.61% | 6,878,990.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,102,804,099.54 | -353,583,542.13 | -211.89% | 1,771,073.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -359,026,001.96 | -276,134,083.12 | -30.02% | 149,894,374.72 |
| 基本每股收益（元/股） | -4.32 | -1.46 | -196.29% | 0.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | -4.32 | -1.46 | -196.29% | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.93% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 471,330,902.81 | 2,630,426,679.86 | -82.08% | 2,812,207,242.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -657,036,173.64 | 393,742,176.14 | -266.87% | 743,311,015.21 |

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 说明 |
|---|-----------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -104,892.68 | 26,635.00 | -145,476.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,521,727.70 | 5,437,523.88 | 7,383,323.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,269,002.51 | 677,761.30 | -762.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 200.00 | 1,794.40 | 0.00 | |
| 因子公司重整，视同处置子公司股权产生的投资收益 | 413,043,426.43 | | | |
| 因对外担保形成的损失 | -332,067,891.17 | | | |
| 减：所得税影响额 | | 1,535,928.65 | 1,518,455.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,837,187.15 | 593,082.87 | 610,712.52 | |
| 合计 | 65,960,754.92 | 4,014,703.06 | 5,107,916.72 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年我国化纤行业内梯队非常明显。化纤产业在这一轮波谷中，竞争之激烈是许多企业不曾经历过的。行业在产能扩张过度与需求疲软无力的作用下，正在接受市场淘汰机制的洗礼。阶段性过剩与结构性失衡使行业痛苦难受，但同时也是市场自我修复与提升的表现。一些企业或是宣布破产被兼并重组，或是出售亏损业务轻装上阵，拉开了退出行业的大幕。行业发展在这轮洗牌中得到提升，资产聚集到优势企业，使强者更强，化纤行业内正在形成拥有国际竞争实力的巨头，整个行业的分工将更加明确。

2014年对于纺织行业来说是一个不平凡的一年，挑战和机遇并存。作为一个传统民生行业，诸多因素将直接或间接的对纺织企业带来严峻的考验，成本和费用持续上升、结构性产能过剩、产品设计创新缺乏、纺织面料标准化等等，都是对我国纺织企业的挑战。2014年纺织行业发展面临五大热点问题：一是生产成本上升、纺织企业产业转移；二是国家重视节能减排、中小企业发展形势严峻；三是纺织行业市场面临网络渠道的挑战；四是国际市场动荡影响中国纺织发展。

2014年受财务危机影响，公司不能清偿到期债务，银行等金融机构相继对公司提起诉讼，公司资产因此被冻结，生存面临严峻考验。全体员工在董事会领导下，上下一心，一起面对风险，公司生产经营得以持续。然而，由于受行业市场等诸多因素的影响，2014年度业绩惨淡。

报告期内完成营业收入115,556.70万元，较上年同期下降44.41%，营业成本151,045.39万元，较上年同期下降33.83%，实现利润总额119,614.74万元，较上年同期下降197.57%，归属于上市公司股东净利润-103,684.33万元，较上年同期下降196.61%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内完成营业收入115,556.70万元，较上年同期下降44.41%，营业成本151,045.39万元，较上年同期下降33.83%，实现利润总额-119,614.74万元，较上年同期下降197.57%，归属于上市公司股东净利润-103,684.33万元，较上年同期下降196.61%

净利润下降的主要原因：一是报告期受财务危机影响，公司流动资金短缺，停机待料导致设备闲置，产能大幅下降，固定成本无法消化，生产成本大幅上升；二是报告期内受国际国内市场需求低迷、纺织原料价格大幅波动、成品价格下降等客观因素的影响，销售低迷、产销倒挂，盈利能力持续下降；三是报告期内为解决因财务危机导致的资金短缺问题，筹措生产资金，在市场产品价格下降的情况下，销售了部分成本较高的存货，导致主营业务亏损；四是报告期内控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司的原料加工方滁州安邦公司因财务危机停产，导致滁州安兴公司的生产工艺发生重大变化，由此造成产品成品率下降，成本增加；五是报告期内因市场变化及技术进步等原因，公司现有生产资源预计为公司带来收入的能力有较大幅度的下降，根据《会计准则第八号》计提了较大的减值准备；六是报告期内，因财务危机导致银行贷款不能按期归还，由此带来高额罚息，造成财务费用较大增长；七是报告期内因推进重整工作，产生大量诉讼费、律师费、评估费等中介费用，致管理费用增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、积极运筹不懈探索，“封闭运行”赢得公司重整空间。

2014年2月财务危机发生后，公司董事会立即行动，紧急布署，动用一切资源，专门请来国内各个领域的精英，夜以继日反复磋商，进行生死攸关的战略选择。由于行动快速，3月初总公司就作出了“封闭运营，保生产保稳定，化危机为机遇”的重大决策，4月起开始着手寻找企业解危的法律途径，并适时引入北京专业律师团队研究重整工作，之后又推进实施5项“瘦身强体”方案，通过公司上下的共同努力，年末，霞客环保总公司、滁州霞客环保色纺有限公司、滁州安兴环保彩纤有限公

司的重整申请获得法院裁定，取得了阶段性成果。

2、整合体制深化改革，间接纺改造保生存，扁平化管理增活力。

根据封闭运行的战略要求，公司3月初下发内部管理架构调整的通知，将原来的管理体制调整为3个实体公司和3个职能中心。对各公司强化“产供销人财物”独立运作、自负盈亏的措施。新的体制，强化了独立核算概念，进一步建立了责任主体，促进了封闭运行的不断推进。

3、强化市场主导理念，抓好现金流和产销率考核，提高分子公司运行质量

为确保“封闭运行”战略推进的质量，总公司从4月份开始，增加“生产性现金流”和“压降库存”2项指标的考核，要求各实体公司第一责任人必须紧盯市场。生产性现金流，即剔除财务成本和固定资产折旧后实现的经营成果，该指标权重占考核总分100分的20%。针对这一要求，各实体公司纷纷出台相关配套措施。通过一年的努力，经营质量有了明显提高，生产性现金流也获得了增长。

4、树立新型合作理念，借助企业联盟协同创新，共同开发中高档市场。

2014年，公司加强推动营销、研发、生产3个系统的深度合作，搭建快速对接市场的平台。同时通过企业联盟进行协同创新，开发中高端产品市场。

(1) 建立新品研发生产对接机制，确保一周内解决客户的新品研发要求。2014对12个品牌新客户进行了服务性研发试制了阻燃、涤麻、缝纫线、高牢度、气流纺、环保再生、抗起毛起球、吸湿排汗、TR、TRW高支纱、绣花线专用纱11个系列50多个品种。其中有六个系列可以进入工业化批量生产阶段。

(2) 与无染纺织联盟内企业联合开发了T/R60S高档面料用纱。为公司开发高端市场奠定了坚实的基础。先后与母粒企业2家、新型纤维生产企业3家、新型纺纱企业3家、面料生产企业3家、面料开发公司2家、织袜企业2家建立了合作开发体系。

5、梳理管理空白，做好基础管理薄弱模块的提升工作。

(1) 安兴公司加强了废丝的利用管理。(2) 各公司提高了质量的重视程度。(3) 建立了以目标客户需求新品特点为主题的研发档案模式。(4) 色纺公司的现场管理得到加强。(5) 加强了对分子公司基础管理的核查。(6) 扎实开展安全管理工作。

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

适用 不适用

2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|-----------|------------|---------|
| 色纺纱线 | 销售量 | 吨 | 29,636.15 | 30,977.46 | -4.33% |
| | 生产量 | 吨 | 18,419.78 | 24,261.79 | -24.08% |
| | 库存量 | 吨 | 1,846.99 | 13,063.36 | -85.86% |
| 有色聚酯纤维 | 销售量 | 吨 | 42,450.56 | 109,775.83 | -61.33% |
| | 生产量 | 吨 | 35,700.78 | 104,708.12 | -65.90% |
| | 库存量 | 吨 | 1,253.15 | 8,002.93 | -84.34% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、有色聚酯纤维生产量比同期下降65.90%主要原因公司受行业市场的影响以及财务危机的影响，产能下降。
- 2、有色聚酯纤维销售量比同期下降61.33%主要原因公司受行业市场的影响以及财务危机的影响，销售市场不景气所致。
- 3、有色纱线及有色聚酯纤维库存量分别下降85.86%，84.34%，主要系本期合并范围减少子公司的库存所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 313,594,854.51 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.14% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 160,027,936.96 | 13.85% |
| 2 | 第二名 | 48,168,658.96 | 4.17% |
| 3 | 第三名 | 46,104,526.42 | 3.99% |
| 4 | 第四名 | 32,733,864.80 | 2.83% |
| 5 | 第五名 | 26,559,867.37 | 2.30% |
| 合计 | -- | 313,594,854.51 | 27.14% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|----------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 其他纤维品制造业 | 主营业务成本 | 1,204,597,742.62 | 79.75% | 2,023,596,505.06 | 88.65% | -40.47% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|--------|--------|----------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 有色聚酯纤维 | 主营业务成本 | 530,136,468.24 | 35.10% | 1,074,131,350.90 | 47.06% | -50.65% |
| 色纺纱线 | 主营业务成本 | 593,926,001.95 | 39.32% | 460,987,982.97 | 20.20% | 28.84% |
| 半消光切片 | 主营业务成本 | 80,535,272.43 | 5.33% | 488,477,171.19 | 21.40% | -83.51% |

说明

无

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 334,231,926.28 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 56.77% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 123,914,138.98 | 21.05% |
| 2 | 第二名 | 88,782,684.43 | 15.08% |
| 3 | 第三名 | 62,046,918.17 | 10.54% |
| 4 | 第四名 | 37,081,899.01 | 6.30% |
| 5 | 第五名 | 22,406,285.69 | 3.81% |
| 合计 | -- | 334,231,926.28 | 56.77% |

4、费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动30%以上的变动原因 |
|--------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| 销售费用 | 19,393,157.52 | 18,353,115.03 | 5.67% | |
| 管理费用 | 67,066,889.21 | 42,947,090.64 | 56.16% | 主要原因是因诉讼费用等增加所致 |
| 财务费用 | 143,186,544.46 | 109,825,605.81 | 30.38% | 主要原因是银行借款、信用证、银行承兑逾期，借款利率大幅度调增所致 |
| 资产减值损失 | 672,874,262.86 | 27,384,370.61 | 2,357.15% | 主要原因是计提减值准备所致 |
| 所得税费用 | 8,132,351.13 | -2,059,074.74 | 494.95% | 主要原因是本期递延资产预计未来无足够抵扣，全部冲回所致。 |

5、研发支出

| 项 目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 研发费用投入金额 | 2,341,001.00 | 5,757,257.56 | 52,401,668.20 |
| 营业收入 | 1,155,567,000.76 | 2,078,552,184.69 | 1,722,699,549.53 |
| 占营业收入比重 | 0.20% | 0.28% | 3.04% |
| 占净资产比重 | -0.36% | 1.46% | 7.05% |

公司以建立绿色环保纺织产业链、实现纺织行业无染化为产品开发目标。目前已经研发生产新型环保无染彩纤近百种（其中熔体直纺80余种，间接纺20余种），开发环保无染再生纤维50余种开发原液着色纯纺、混纺无染纱线系列；环保无染纯纺、混纺再生纱线系列；环保弱染混纺系列纱线；多组分、多功能无染环保系列纱线近500余个品种。其中获省级高新技术产品1项，省级科技成果1项，省级企业技术中心1个，申报省级新产品1项。拥有实用新型专利14个，发明专利3个，软件著作权登

记证书5个。拥有注册商标8个。其中霞客获得江苏省著名商标。获安徽省科技进步二等奖一项。滁州市科技进步二等奖一项。纺织工业科技进步三等奖一项。有省级技术中心二个，2013年和南通大学纺织学院建立江苏省研究生工作站一个；2014年成立了江苏霞客环保科学技术学会；并通过了国家级纺织产品开发基地的复评；霞客牌普梳涤纶纱线获江苏省名牌产品；霞客牌再生涤纶短纤维获江苏区域名牌。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 624,511,110.46 | 1,733,266,386.43 | -63.97% |
| 经营活动现金流出小计 | 983,537,112.42 | 2,009,400,469.55 | -51.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -359,026,001.96 | -276,134,083.12 | -30.02% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,546,508.50 | 50,090,704.97 | -96.91% |
| 投资活动现金流出小计 | 26,098,358.14 | 40,256,926.72 | -35.17% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,551,849.64 | 9,833,778.25 | -349.67% |
| 筹资活动现金流入小计 | 760,251,711.37 | 1,743,977,451.13 | -56.41% |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,535,154.10 | 1,536,584,607.66 | -73.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 349,716,557.27 | 207,392,843.47 | 68.63% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,402,596.79 | -58,694,623.66 | -43.09% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金净流量较去年同期减少30.02%，主要销售额下降，经营活动的现金流量相应减少所致。投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少349.67%主要系报告期内公司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金额较去年同期增加68.63%主要系报告期内公司银行借款提供担保的担保方出现财务危机，导致公司部分银行借款到期时无法按期偿还所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因计提各类资产减值准备、计提应期贷款利息及罚息，导致经营活动现金流量与年度净利润存在重大差异。

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 | 926,657,600.94 | 1,204,597,742.62 | -29.99% | -49.31% | -40.47% | -19.30% |
| 分产品 | | | | | | |
| 聚酯纤维 | 392,219,591.58 | 530,136,468.24 | -35.16% | -58.77% | -50.65% | -22.24% |
| 色纱及制品 | 465,034,227.17 | 593,926,001.95 | -27.72% | 10.77% | 28.84% | -17.92% |
| 半消光聚酯切片 | 69,403,782.19 | 80,535,272.43 | -16.04% | -84.81% | -83.51% | -9.16% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 853,864,655.86 | 1,119,031,771.80 | -31.05% | -50.73% | -42.17% | -19.39% |
| 国外销售 | 72,792,945.08 | 85,565,970.82 | -17.55% | -23.47% | -3.37% | -24.46% |

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 8,512,209.12 | 1.81% | 668,908,089.52 | 25.43% | -23.62% | |
| 应收账款 | 120,901,651.98 | 25.65% | 13,724,444.45 | 0.52% | 25.13% | |
| 存货 | 38,781,866.20 | 8.23% | 580,051,942.20 | 22.05% | -13.82% | |
| 固定资产 | 167,310,416.48 | 35.50% | 798,741,788.23 | 30.37% | 5.13% | |
| 在建工程 | 50,217,085.33 | 10.65% | 91,941,027.81 | 3.50% | 7.15% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 短期借款 | 587,719,418.89 | 124.69% | 1,313,498,338.90 | 49.93% | 74.76% | 不适用 |
| 长期借款 | | | 121,938,000.00 | 4.64% | -4.64% | |

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

公司以有色聚酯纤维为主要原料，有色聚酯纤维在整个生产过程中无需象棉花染色一样进行染色，而是利用“原液着色”技术生产的有色聚酯纤维与天然纤维及其它化学纤维等多种纤维进行混合配色，从而形成差别化的功能型彩色纤维，省却了染色工序，节能、环保。公司拥有纱锭 20.8 万锭，并可年产再生聚酯纤维 2万吨、原生聚酯纤维 10 万吨，是国内多纤维、多色彩混纺纱的龙头企业之一。

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

第一，使用简便

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

第二，成本低廉

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

第三，着色质量高

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

第四，有利环境保护，有利健康

“原液着色”所用着色剂为色母粒，不含禁用结构和成份，对人体不造成伤害。同时由于纺前着色所用染料能够承受 300℃以上的高温，纺丝过程中无任何废气和废水排放，着色剂利用率提高到 100%，因此，以“原液着色”技术生产有色聚酯纤维，进而纺制的纱线可以说是环保型、健康型产品。此外，以有色聚酯纤维为主要原料生产的色纺纱强度一般优于以染色棉花生产的色纺纱，更能适应下游机织的生产工艺要求。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况 适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用

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 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|-------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|------|------|-------|------|-----|-----|------|------|-----|

| | | | 服务 | | | | | | |
|------|-----|-------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 滁州霞客 | 子公司 | 纺织制造业 | 色纺纱线 | 200,000,000 | 475,402,899 .05 | -25,148,318 .41 | 501,985,552 .08 | -291,568,59 8.59 | -301,104,71 8.11 |
| 黄冈霞客 | 子公司 | 纺织制造业 | 色纺纱线 | 80,000,000 | 186,238,826 .84 | -222,442.76 | 149,460,683 .52 | -59,679,360 .22 | -60,324,704 .50 |
| 滁州安兴 | 子公司 | 化纤制造业 | 原生聚酯纤维 | 15,000,000 (美元) | 393,976,614 .73 | -554,167,48 9.86 | 861,216,273 .57 | -543,052,15 7.40 | -558,341,83 2.91 |

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

一、经营环境

在国内化纤及纱线整体行情下滑的背景下，公司面临着国内市场需求不足、国际市场竞争加剧、化纤原料价格波动、劳动力成本增加、劳动力结构性短缺、融资成本居高不下等多重困境，利润严重下滑。2014年3月，受提供担保的担保圈的财务危机影响，各债权银行相继收贷，公司债务危机爆发，大量银行贷款逾期，被40余家债权银行提起诉讼，银行存款、土地房屋、生产设备等核心资产被法院冻结查封，经营环境十分严峻。

二、行业发展

国内纺织行业面临阶段性过剩与结构性失衡，业内企业受到了市场淘汰机制的洗礼。

三、经营计划

1、竭尽全力做好自救，恢复生产，全力维护好现有稳定局面。

①坚定发展信心，维护公司稳定。困难面前，要把稳定生产、稳定职工队伍作为首要任务，依靠政府的关心帮助，努力寻找并积极实施化解危机的种种途径，坚定不移地走无染纺织、绿色环保之路。

②优化产品结构，适应市场发展。努力使产品色彩丰富化、系列化，扩大公司核心技术熔体直纺彩色纤维产品的生产量和市场的占有量。完善色系，不断开发推出新的流行色，力争做成彩色纤维的流行色超市。坚持色纺纱生产的差异化之路，走多纤维多色彩混配的发展思路。利用多纤维的各自优势完善纱线性能，利用多色彩的变化丰富纱线色彩。

③做强做大营销，开拓市场催生活力。根据分析市场特点，调整产品结构，致力于开发、销售有竞争力的产品，提升盈利能力。

④积极推行减员增效，整合人力资源，优化人员配置，实现“定岗、定编”。进行机构和用工形式的改革，实行竞争上岗、优胜劣汰。

2、全力配合管理人做好企业重整，使企业获得重生。

①优化资产结构，剥离低效亏损资产。通过重整，公司拟保留生产经营必需的房屋土地等资产，对生产经营不需的低效亏损资产，包括应收账款、长期股权投资等，予以处置，以优化资产结构，提高资产的经济效益。

②优化产品结构。通过重整，拟调整产业布局，对有色化纤和有色纺织两大产品进行整合；加大技改投入，对部分化纤、纺纱关键设备进行升级；做好产品研发，利用霞客环保在细分市场的优势，优先研发应用于非织造布领域的产品，增加彩纤附加值，构建产品差异化竞争优势。

③调整现有经营模式。通过重整，拟调整经营策略，采取工贸一体的经营模式，利用投资人的信用优势，抓住主要生产原料价格周期性波动的特点，配置专业经营团队，利用国内国际市场，加大生产与贸易同步发展的力度；开拓国际市场，提高产品外销比重，鉴于化纤产能国内已过剩，借助我国加大出口政策扶持的契机，大力拓展国际市场，大幅提高外销比重，夯实国际国内两大市场；加强团队建设，提升团队管理能力，在现有团队基础上，逐步补充技术、研发、管理、销售力量，引进专业人才，强化团队培训，有效提升团队管理水平，保证企业健康良性运行。

④补充流动资金，适时注入重组资产。今后一段时期内的生产经营，保持持续经营能力和盈利能力，保持上市地位。在重整计划执行完毕之后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，注入符合国家产业发展政策的高收益优质资产，进一步提高霞客环保的持续经营能力和盈利能力。

九、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

√ 适用 □ 不适用

董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：

一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的理由和依据原文如下：

根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。”

霞客环保公司于2014年11月19日经法院裁定进入重整程序，重整计划于2015年4月16日获得法院裁定批准，终止重整程序。霞客环保公司已开始按照重整计划逐步执行，确保公司具备持续经营能力。但因重整计划尚在执行之中，重整计划的执行结果尚不确定，因此霞客环保公司持续经营仍存在不确定性。

霞客环保公司的全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司和控股70%的子公司滁州安兴环保彩纤有限公司均已于2014年12月25日被安徽省滁州市中级人民法院裁定进入重整程序，并已分别于2014年12月27日、2014年12月29日被管理人接管。霞客环保公司自上述两家子公司被重整管理人接管之日起失去控制权。根据霞客环保公司的重整计划的规定，法院批准重整计划后，霞客环保公司将生产经营所不需的低效亏损资产，包括应收账款、长期股权投资等，予以处置。霞客环保公司的重整投资人和第一大股东、第二大股东已作出承诺：在霞客环保公司处置上述两家子公司股权时，确保子公司股权从霞客环保公司剥离；如没有第三方受让的，则由重整投资人负责受让；如有超出霞客环保公司对上述两家子公司的出资额及已承担的担保责任外的法律法规规定的其他责任或义务，则全部由重整投资人承担。霞客环保公司已视同处置子公司，将截止处置日之前的超额亏损等转回确认投资收益41,304.34万元，同时确认因担保而形成的预计负债29,999.38万元。上述事项及处理因霞客环保公司重整计划尚在执行之中，执行结果存在不确定性。

截止2014年12月31日，霞客环保公司应收账款中应收滁州霞客环保色纺有限公司货款17,299.35万元，应收滁州安兴环保彩纤有限公司货款748.60万元，已分别按预估债务清偿率计提了应收账款坏账准备。由于上述两家子公司的重整尚在进行之中，因此霞客环保公司的上述应收账款最终收回金额存在不确定性。

根据我们的职业判断，认为有必要提醒财务报表使用者关注上述事项。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的上述事项。

二、公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告揭示了公司的财务风险、重整计划执行等风险；审计意见涉及事项所作的说明客观、真实，符合公司的实际情况。董事会和管理层将推进相关工作，采取有力措施解决公司存在的各种问题，切实维护广大投资者利益。

1、公司重整计划由公司负责执行，公司将重点做好以下几项工作全力推进重整计划的执行，稳定公司的生产经营。一是优化资产结构，剥离低效亏损资产；二是优化产品结构，调整现有经营模式；三是补充流动资金，适时积极探寻优质资产。

公司将在管理人的监督下积极推进重整计划的执行工作，时刻关注公司持续经营的能力，按照法律法规的要求及时、准确、完整的披露重整计划执行过程中涉及的相关事宜。

2、滁州霞客重整案第一次债权人会议已于2015年2月3日召开。公司将在履行作为担保人的代偿义务后，对依法享有的追偿权在滁州霞客重整程序中进行债权申报。公司将持续关注滁州霞客重整的进展情况，及时、准确、完整的披露滁州霞客重整进展以及公司申报债权的受偿情况。

3、滁州安兴重整案第一次债权人会议已于2015年2月4日召开。公司将在履行作为担保人的代偿义务后，对依法享有的追偿权在滁州安兴重整程序中进行债权申报。公司将持续关注滁州安兴重整的进展情况，及时、准确、完整的披露滁州安兴重整进展以及公司申报债权的受偿情况。

监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

公司监事会认为，该审计报告揭示了公司的财务风险、重整计划执行等风险；公司董事会对审计意见涉及事项所作的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标审计意见审计报告涉及事项所作的说明；监事会将持续督促董事会和管理层推进相关工作，采取有力措施解决公司存在的各种问题，切实维护广大投资者利益。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2014年12月25日，滁州市中级人民法院作出(2015)滁破字第00001-1号决定书,裁定滁州霞客环保色纺有限公司进入破产重整程序,并指定安徽会峰律师事务所担任重整管理人；2014年12月25日，滁州市中级人民法院作出(2015)滁破字第00002号决定

书，裁定滁州安兴环保彩纤有限公司进入破产重整程序，并指定安徽知秋律师事务所担任重整管理人。因此，公司对控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司、滁州安兴环保彩纤有限公司失去实际控制权，故此两公司的资产负债表不纳入本年度合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1、2012年度利润分配预案：2012年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
- 2、2013年度利润分配预案：2013年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
- 3、2014年度利润分配预案：2014年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|--------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年 | 0.00 | -1,036,843,344.62 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 0.00 | -349,568,839.07 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|--------|------|--------------|-------|------|-------|
| 2012 年 | 0.00 | 6,878,990.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
|--------|------|--------------|-------|------|-------|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十五、社会责任情况

适用 不适用

自成立以来，霞客环保始终坚持经济责任与社会责任的有机统一，提倡绿色环保理念，勇于承担社会责任，把发展企业与贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工有机结合，积极推进与社会及环境的和谐发展。经过多年努力，2014年，不仅实现了企业的可持续发展，还在促进地方经济、社会和行业及保护环境等方面发挥了积极作用。

2014年全年的社会责任工作主要体现在如下几方面：

一、完善公司治理结构、关注信息披露，加强投资者管理并保护股东权益。

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

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

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

二、尊重员工权益，履行企业社会责任，积极参与公益。

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

2、公司自成立以来，始终保持诚信经营，依法纳税，社会贡献值高。

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

三、重视安全与环保，保障公司可持续发展。

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

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

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

公司在发展壮大企业，不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、社会等利益相关方的责任；不断改进工艺，做好节能减排和资源循环利用，信守公司承诺，为客户提供优质环保产品的同时不断提升客户服务；关注员工成长，鼓励员工发展，维护员工利益，为建设和谐社会和绿色家园履行应尽义务。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 兴业银行无锡分行借款合同纠纷案 | 2,000 | 是 | 审理中 | 一审未判决 | 未到执行程序 | 2014年03月13日 | 公告名称:《关于借款合同纠纷诉讼案的公告》,公告编号:2014-020,披露网站:巨潮资讯网 |
| 兴业银行无锡分行借款合同纠纷案 | 1,000 | 是 | 审理中 | 一审未判决 | 未到执行程序 | 2014年03月13日 | 公告名称:《关于借款合同纠纷诉讼案的公告》,公告编号:2014-020,披露网站:巨潮资讯网 |
| 招行合肥肥西路支行借款合同纠纷案 | 3,000 | 是 | 安兴撤回上诉,一审判决生效 | 安兴撤回上诉,一审判决生效 | 未到执行程序 | 2015年02月17日 | 公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》,公告编号:2015-020,披露网站:巨潮资讯网 |
| 招行合肥肥西路支行借款合同纠纷案 | 3,000 | 是 | 安兴撤回上诉,一审判决生效 | 安兴撤回上诉,一审判决生效 | 未到执行程序 | 2015年02月17日 | 公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》,公告编号:2015-020,披露网站:巨潮资讯网 |
| 中信银行无锡分行借款合同纠纷案 | 942.76 | 是 | 一审判决生效 | 一审判决生效 | 未到执行程序 | 2015年03月18日 | 公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》,公告编号:2015-033,披露网站:巨潮资讯网 |
| 远东国际租赁有限公司借款合同纠纷案 | 5,218.15 | 是 | 二审判决书生效 | 二审判决书生效 | 收到执行通知书,尚未实际执行。 | 2015年03月18日 | 公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》,公告编号:2015-033,披露网站:巨潮资讯网 |
| 建行江阴支行借款合同纠纷案 | 1,000 | 是 | 霞客环保撤回上诉,一审判决生效 | 霞客环保撤回上诉,一审判决生效 | 未到执行程序 | 2015年03月25日 | 公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》,公告编号:2015-035,披露网站:巨潮资讯网 |
| 工行滁州琅琊支行借款合同纠纷案 | 3,207.09 | | 一审判决生效 | 一审判决生效 | 未到执行程序 | 2014年12月27日 | 公告名称:《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》,公告编号:2014-126, |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------------------------|-------------------------|------------|---------------------|--|
| | | | | | | | 披露网站：巨潮资讯网 |
| 工行滁州琅琊支行 借款合同纠纷案 | 2,186.16 | 是 | 一审判决 书生效 | 一审判决书 生效 | 未到执行 程序 | 2014 年 12 月 27 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进 展及银行贷款逾期情况的公 告》，公告编号：2014-126， 披露网站：巨潮资讯网 |
| 宁波银行股份有 限公司无锡分行 | 1,380.11 | 是 | 原告撤诉， 本案审理 终结。 | 原告撤诉， 本案审理终 结。 | 无执行情 况。 | 2014 年 07 月 19 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进 展及银行贷款逾期情况的公 告》，公告编号：2014-056； 披露网站：巨潮资讯网 |
| 中信银行无锡分 行借款合同纠纷 案 | 2,000 | 是 | 一审判决 书生效 | 一审判决书 生效 | 未到执行 程序 | 2015 年 02 月 04 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进 展情况的公告》，公告编号： 2015-014，披露网站：巨潮资 讯网 |
| 农行无锡分行借 款合同纠纷案 | 1,500 | 是 | 驳回原告 起诉，本案 审理终结 | 驳回原告起 诉，本案审 理终结 | 无执行情 况。 | 2014 年 06 月 10 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进 展及银行贷款逾期情况的公 告》，公告编号：2014-049； 披露网站：巨潮资讯网 |
| 兴业银行滁州分 行借款合同纠纷 案 | 2,000 | 是 | 一审判决 书生效 | 一审判决书 生效 | 未到执行 程序 | 2015 年 04 月 15 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进 展情况的公告》，公告编号： 2015-048，披露网站：巨潮资 讯网 |
| 兴业银行滁州分 行借款合同纠纷 案 | 1,000 | 是 | 一审判决 书生效 | 一审判决书 生效 | 未到执行 程序 | 2015 年 04 月 15 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进 展情况的公告》，公告编号： 2015-048，披露网站：巨潮资 讯网 |
| 华融金融租赁股 份有限公司借款 合同纠纷案 | 490.75 | 是 | 二审判决 书生效 | 二审判决书 生效 | 未到执行 程序 | 2015 年 02 月 04 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进 展情况的公告》，公告编号： 2015-014，披露网站：巨潮资 讯网 |
| 江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司借款纠纷 案 | 1,169.96 | 是 | 原告撤诉， 本案审理 终结。 | 原告撤诉， 本案审理终 结。 | 无执行情 况。 | 2015 年 01 月 10 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进 展情况的公告》，公告编号： 2015-002，披露网站：巨潮资 讯网 |
| 江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司璜塘支行借 款合同纠纷案 | 2,630 | 是 | 原告撤诉， 本案审理 终结。 | 原告撤诉， 本案审理终 结。 | 无执行情 况。 | 2015 年 01 月 10 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进 展情况的公告》，公告编号： 2015-002，披露网站：巨潮资 讯网 |
| 交通银行股份有 限公司滁州分行 借款合同纠纷案 | 2,200 | 是 | 滁州安兴 撤回上诉， 一审判决 生效 | 滁州安兴撤 回上诉，一 审判决生效 | 未到执行 程序 | 2015 年 03 月 25 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进 展情况的公告》，公告编号： 2015-035，披露网站：巨潮资 讯网 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|------------|------------|--------|-------------|--|
| 交通银行股份有限公司滁州分行借款合同纠纷案 | 1,500 | 是 | 一审判决生效 | 一审判决生效 | 未到执行程序 | 2015年04月08日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展情况的公告》，公告编号：2015-041，披露网站：巨潮资讯网 |
| 交通银行股份有限公司滁州分行借款合同纠纷案 | 1,295.54 | 是 | 一审判决生效 | 一审判决生效 | 未到执行程序 | 2015年04月08日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展情况的公告》，公告编号：2015-041，披露网站：巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司南京分行借款合同纠纷案 | 3,000 | 是 | 法院裁定中止审理 | 法院裁定中止审理 | 未到执行程序 | 2015年03月04日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展情况的公告》，公告编号：2015-026，披露网站：巨潮资讯网 |
| 浙商银行股份有限公司南京分行借款合同纠纷案 | 727 | 是 | 一审判决生效 | 一审判决生效 | 未到执行程序 | 2015年01月28日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展情况的公告》，公告编号：2015-012，披露网站：巨潮资讯网 |
| 建发（上海）有限公司买卖合同纠纷案 | 1,960 | 是 | 一审判决生效 | 一审判决生效 | 未到执行程序 | 2015年03月25日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展情况的公告》，公告编号：2015-035，披露网站：巨潮资讯网 |
| 徽商银行股份有限公司滁州丰乐路支行借款合同纠纷案 | 4,466.52 | 是 | 恢复审理，一审未判决 | 恢复审理，一审未判决 | 未到执行程序 | 2014年12月27日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-126，披露网站：巨潮资讯网 |
| 徽商银行股份有限公司滁州丰乐路支行借款合同纠纷案 | 2,000 | 是 | 恢复审理，一审未判决 | 恢复审理，一审未判决 | 未到执行程序 | 2014年12月27日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-126，披露网站：巨潮资讯网 |
| 徽商银行股份有限公司滁州丰乐路支行借款合同纠纷案 | 3,000 | 是 | 恢复审理，一审未判决 | 恢复审理，一审未判决 | 未到执行程序 | 2014年12月27日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-126，披露网站：巨潮资讯网 |
| 中信银行股份有限公司滁州分行借款合同纠纷案 | 9,996.6 | 是 | 管辖权异议，未下裁定 | 管辖权异议，未下裁定 | 未到执行程序 | 2014年05月06日 | 公告名称：《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-041，披露网站：巨潮资讯网 |
| 中信银行股份有限公司滁州分行借款合同纠纷案 | 5,000 | 是 | 管辖权异议，未下裁定 | 管辖权异议，未下裁定 | 未到执行程序 | 2014年10月18日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-081，披露网站：巨潮资讯网 |
| 中国光大银行股 | 4,000 | 是 | 恢复审理， | 恢复审理， | 未到执行 | 2014年05月 | 公告名称：《关于新增诉讼案 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------|------------------|--|
| 份有限公司合肥分行借款合同纠纷案 | | | 一审未判决 | 一审未判决 | 程序 | 17 日 | 及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-044，披露网站：巨潮资讯网 |
| 平安银行股份有限公司南京分行借款合同纠纷案 | 4,000 | 是 | 原告撤诉，本案审理终结。 | 原告撤诉，本案审理终结。 | 无执行情况。 | 2015 年 03 月 04 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展情况的公告》，公告编号：2015-026，披露网站：巨潮资讯网 |
| 中国农业银行股份有限公司江阴市支行借款合同纠纷案 | 1,437.96 | 是 | 原告撤诉，本案审理终结。 | 原告撤诉，本案审理终结。 | 无执行情况。 | 2014 年 12 月 20 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-121，披露网站：巨潮资讯网 |
| 天津银行股份有限公司上海分行借款合同纠纷案 | 3,000 | 是 | 恢复审理，一审未判决 | 恢复审理，一审未判决 | 未到执行程序 | 2014 年 09 月 20 日 | 公告名称：《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-074，披露网站：巨潮资讯网 |
| 渤海银行股份有限公司南京分行借款合同纠纷案 | 2,000 | 是 | 恢复审理，一审未判决 | 恢复审理，一审未判决 | 未到执行程序 | 2014 年 09 月 27 日 | 公告名称：《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-076，披露网站：巨潮资讯网 |
| 交通银行无锡分行借款合同纠纷案 | 1,240.01 | 是 | 霞客环保撤回上诉，一审判决生效 | 霞客环保撤回上诉，一审判决生效 | 未到执行程序 | 2014 年 08 月 16 日 | 公告名称：《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-064，披露网站：巨潮资讯网 |
| 交通银行无锡分行借款合同纠纷案 | 2,300 | 是 | 二审调解结案 | 二审调解结案 | 无执行情况。 | 2015 年 01 月 10 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2015-002，披露网站：巨潮资讯网 |
| 交通银行无锡分行借款合同纠纷案 | 5,000 | 是 | 霞客环保撤回上诉，一审判决生效 | 霞客环保撤回上诉，一审判决生效 | 未到执行程序 | 2015 年 01 月 10 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2015-002，披露网站：巨潮资讯网 |
| 中船工业成套物流有限公司买卖合同纠纷案 | 5,013.8 | 是 | 二审判决书生效 | 二审判决书生效 | 未到执行程序 | 2014 年 10 月 25 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-084；披露网站：巨潮资讯网 |
| 洪泽华宇纺织器材有限公司买卖合同纠纷案 | 9.53 | 是 | 终结督促程序 | 终结督促程序 | 终结督促程序 | 2014 年 11 月 15 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-094；披露网站：巨潮资讯网 |
| 滁州安兴环保彩纤有限公司确权 | 1,400 | | 审理中 | 一审未判决 | 未到执行程序 | 2015 年 02 月 04 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展情况的公告》，公告编号： |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|---|
| 案 | | | | | | | 2015-014, 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 中国建设银行股份有限公司滁州广场支行借款合同纠纷案 | 4,000 | | 终审担保物权已裁定 | 终审担保物权已裁定 | 未到执行程序 | 2014年06月10日 | 公告编号: 2014-049, 公告名称: 《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》; 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 安徽鑫达消防电气安全检测有限公司工程施工合同纠纷案 | 48.81 | 是 | 审理中 | 一审未判决 | 未到执行程序 | 2015年03月11日 | 公告名称: 《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-028, 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 洪泽华宇纺织器材有限公司买卖合同纠纷案 | 4.43 | 是 | 审理中 | 一审未判决 | 未到执行程序 | 2014年11月15日 | 公告名称: 《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》, 公告编号: 2014-094; 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 招商合肥肥西路支行借款合同纠纷案 | 4,131.76 | 是 | 一审已判决, 裁定安 兴撤回上 诉 | 一审已判 决, 裁定安 兴撤回上 诉 | 未到执行 程序 | 2015年02月 04日 | 公告名称: 《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-014, 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 中国进出口银行借款合同纠纷案 | 12,440.8 | 是 | 一审已判 决, 裁定安 兴撤回上 诉 | 一审已判 决, 裁定安 兴撤回上 诉 | 未到执行 程序 | 2014年12月 27日 | 公告名称: 《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》, 公告编号: 2014-126, 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 中国进出口银行借款合同纠纷案 | 15,655.28 | 是 | 一审已判 决, 裁定安 兴撤回上 诉 | 一审已判 决, 裁定安 兴撤回上 诉 | 未到执行 程序 | 2015年03月 25日 | 公告名称: 《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-035, 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 中国光大银行股份有限公司合肥分行借款合同纠纷案 | 2,000 | 是 | 终审裁定 驳回管辖 异议 | 终审裁定驳 回管辖异议 | 未到执行 程序 | 2015年04月 15日 | 公告名称: 《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-048, 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 中国民生银行股份有限公司合肥分行借款合同纠纷案 | 1,485.36 | 是 | 一审已判 决 | 一审已判决 | 未到执行 程序 | 2015年03月 11日 | 公告名称: 《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-028, 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 滁州市顺利达运输有限公司买卖合同纠纷案 | 181.61 | 是 | 审理中 | 一审未判决 | 未到执行 程序 | 2014年10月 25日 | 公告名称: 《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》, 公告编号: 2014-084; 披露网站: 巨潮资讯网 |
| 安徽省滁州热电厂纠纷案 | 364.88 | 是 | 原告撤诉, 本案审理 终结 | 原告撤诉, 本案审理终 结。 | 无执行情 况 | 2014年04月 12日 | 公告名称: 《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》, 公告编号: 2014-029, |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|---------------|---------------|--------|------------------|--|
| | | | | | | | 披露网站：巨潮资讯网 |
| 张家港市祥达毛纺织有限公司买卖合同纠纷案 | 7 | 是 | 驳回原告起诉，本案审理终结 | 驳回原告起诉，本案审理终结 | 无执行情况 | 2014 年 12 月 20 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-121，披露网站：巨潮资讯网 |
| 农业银行龙感湖农场支行借款合同纠纷案 | 1,000 | 是 | 审理中 | 一审未判决 | 未到执行程序 | 2014 年 11 月 08 日 | 公告名称：《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》，公告编号：2014-089，披露网站：巨潮资讯网 |

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

1、2014 年 11 月 19 日，江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）作出（2014）锡破字第 0009 号《民事裁定书》，裁定受理债权人对江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）的重整申请。2014 年 11 月 20 日，无锡中院作出（2014）锡破字第 0009 号《决定书》，指定无锡融海投资咨询有限公司担任公司管理人。详见公司于 2014 年 11 月 24 日披露的《关于法院裁定受理公司重整事宜的公告》（公告编号：2014-098）

2、2014 年 11 月 27 日，无锡中院作出（2014）锡破字第 0009 号《关于公司管理人申请管理财产和营业事务的答复》，同意公司管理人管理财产和营业事务。公司重整期间采用管理人管理模式。同时，由管理人聘任公司的经营管理人员负责营业事务。自 2014 年 11 月 28 日起，公司信息披露责任人为管理人。详见公司于 2014 年 11 月 29 日披露的《关于重整进展及风险提示公告》（公告编号：2014-106）

3、2015 年 4 月 16 日，霞客环保重整案召开了第二次债权人会议与出资人组会议，由债权人会议对《江苏霞客环保色纺股份有限公司重整计划草案》（以下简称“重整计划草案”）进行分组表决，由出资人组对重整计划草案之出资人权益调整方案进行表决，经表决，职工债权组、普通债权组均、有财产担保债权组均表决通过重整计划草案，出资人组表决通过重整计划草案之出资人权益调整方案。详见公司于 2015 年 4 月 18 日披露的《关于第二次债权人会议及出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：2015-050）

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人于 2015 年 4 月 16 日向无锡中院提交裁定批准重整计划的申请。2015 年 4 月 16 日，管理人收到无锡中院送达的（2014）锡破字第 0009-1 号民事裁定书，裁定批准霞客环保重整计划，并终止霞客环保重整程序。详见公司于 2015 年 4 月 18 日披露的《关于法院批准重整计划及继续停牌的公告》（公告编号：2015-051），同日披露了《霞客环保重整计划》。由于《霞客环保重整计划》涉及出资人权益调整事项，需要划转、处置资本公积金转增及让渡股份，公司股票将继续停牌，待转增及让渡股份的划转与处置完成后，公司将向深圳证券交易所申请复牌。

4、2015年4月18日，管理人发布了《江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人关于股份公开变卖的公告》（公告编号：2015-052）对股份公开变卖事宜作出公告。2015年4月23日，管理人与成功申购人签订了《成交确认书》，完成了股份的变卖工作。详见公司于2015年4月29日披露的《关于股份申购结果的公告》（公告编号：2015-057）。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，自无锡中院裁定批准重整计划之日，信息披露义务人由管理人变更为公司董事会。详见公司于2015年4月22日披露的《关于信息披露义务人变更的公告》（公告编号：2015-053）。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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 |
| 报告期内审批的对外担 | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生 | | | | 0 |

| 保额度合计 (A1) | | | | 额合计 (A2) | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|----------------|------------------------|--------|-----------|--------|----------|
| 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 |
| 滁州霞客 | 2013年08月28日 | 6,000 | 2014年01月24日 | 4,813.12 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 滁州霞客 | 2013年08月28日 | 3,000 | 2013年05月17日 | 3,207.04 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 滁州霞客 | 2013年08月28日 | 2,000 | 2013年11月04日 | 2,151.34 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 滁州霞客 | 2013年08月28日 | 3,000 | 2013年01月21日 | 3,200.55 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 滁州霞客 | 2013年08月28日 | 5,000 | 2013年09月29日 | 5,338.45 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 滁州安兴 | 2010年03月12日 | 7,000 | 2010年03月30日 | 693.61 | 连带责任保证 | 五年 | 否 | 是 |
| 滁州安兴 | 2012年12月04日 | 3,000 | 2013年05月17日 | 3,255.81 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 是 |
| 滁州安兴 | 2012年12月04日 | 10,000 | 2013年02月01日 | 10,428.43 | 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 | 5,549.22 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 是 |
| 滁州安兴 | 2012年12月04日 | 6,000 | 2014年01月24日 | 5,238.69 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 是 |
| 滁州安兴 | 2012年12月04日 | 5,000 | 2013年10月24日 | 5,412.92 | 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) | | 49,289.17 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 56,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 49,289.17 | | |
| 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) | | 49,289.17 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | 56,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | 49,289.17 | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | -75.02% |
| 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） | 49,289.17 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | 49,289.17 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 49,289.17 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 截止本报告期末，逾期担保金额为 49,289.17 万元，全部为对子公司的担保，公司需承担连带清偿责任。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

| 承诺事由 | 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 | 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 | 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 | 履行承诺 |

| | | | | | |
|----------------------|------|--|-------------|-------------|---|
| | | | 日 | 东期间 | |
| 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,截至2014年4月29日,承诺人承诺期限到期,承诺人遵守了上述承诺并已履行完毕。 |
| | 中基矿业 | 不同业竞争承诺和减少关联交易承诺 | 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 | 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 | 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 | | | | |

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 四年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵焕琪、王翔 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

公司监事会认为，该审计报告揭示了公司的财务风险、重整计划执行等风险；公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标审计意见审计报告涉及事项所作的说明；监事会将持续督促董事会和管理层推进相关工作，采取有力措施解决公司存在的各种问题，切实维护广大投资者利益。

独立董事对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

作为公司独立董事，我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见的审计报告以及董事会对非标审计意见的审计报告涉及事项的专项说明进行了认真审阅，发表如下独立意见：

- 1、同意董事会对非标审计意见的审计报告涉及事项的专项说明。
- 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标审计意见的审计报告，其导致带强调事项段无保留意见的事项客观、真实，符合公司的实际情况。
- 3、该审计报告揭示了公司的财务风险、重整计划执行等风险；我们将督促公司对审计报告中所提到的问题予以高度重视，采取有力措施解决公司存在的各种问题，切实维护广大投资者利益。

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|---------------|--------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------|---|
| 陈建忠 | 董事 | 违规减持股份 | 被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形 | 深交所对陈建忠给予公开谴责的处分 | 2014年08月01日 | http://www.szse.cn/main/sme/ssgs/cxdd/cfcfjl/ 《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司董事兼任任总经理陈建忠给予公开谴责处分的决定》 |
| 江苏霞客环保色纺股份有限公 | 高级管理人员 | 1、未完整披露重大诉讼事项基本 | 其他 | 深交所霞客环保及相关当事人给 | 2014年08月19日 | http://www.szse.cn/main/sme/ssgs/ |

| | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---------|--|---|
| 司、陈建忠、邓兵、冯淑君、吴余兴 | | 情况，未及时报告公司股票交易存在被实行风险警示的情形。2、业绩预计不准确且未及时修正。 | | 予通报批评处分 | | cxdd/cfcjl/《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》 |
|------------------|--|---|--|---------|--|---|

整改情况说明

适用 不适用

公司首次重大诉讼案及资产查封情况披露后，相关债权银行也陆续采取措施，部分债权银行对公司提起诉讼及对银行账户冻结或受限，根据事态进一步发展，公司积极按照深交所的意见和要求，对公司重大诉讼案情况及资产查封和银行账户冻结情况核查，于2014年3月20日补充披露了《关于借款合同纠纷和资产被查封情况的补充公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因公司主要银行账号被冻结，公司股票于2014年3月21日开市时起实行其他风险警示。

公司财务中心在财务复核和工作过程中发现，对2013年度业绩快报预测存在差异，即于2014年4月12日披露了《2013年度业绩快报修正公告》，对业绩差异情况进行了说明。董事会就此事向广大投资者致歉，并对公司相关部门及相关责任人进行责任追究和处罚。

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

适用 不适用

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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

| 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 | 2014-001 | 对外担保进展公告 | 2014-1-27 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2 | 2014-002 | 公司关于董事长和董事辞职的公告 | 2014-1-30 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 3 | 2014-003 | 关于董事会秘书辞职的公告 | 2014-2-11 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 4 | 2014-004 | 关于监事会主席辞职的公告 | 2014-2-11 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 5 | 2014-005 | 公司五届五次董事会决议公告 | 2014-2-11 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 6 | 2014-006 | 公司五届四次监事会决议公告 | 2014-2-11 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 7 | 2014-007 | 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 | 2014-2-11 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 8 | 2014-008 | 关于补选董事和监事的补充公告 | 2014-2-12 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 9 | 2014-009 | 关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的 | 2014-2-15 | 巨潮资讯网 |

| | | | | |
|----|----------|------------------------|-----------|--|
| | | 公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 10 | 2014-010 | 2013年度业绩快报 | 2014-2-22 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 11 | 2014-011 | 关于股东减持股份的提示性公告 | 2014-2-26 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 12 | 2014-012 | 简式权益变动报告书(陈建忠) | 2014-2-26 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 13 | 2014-013 | 关于经营风险提示性公告 | 2014-2-27 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 14 | 2014-014 | 2014年第一次临时股东大会决议公告 | 2014-2-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 15 | 2014-015 | 公司五届五次监事会决议公告 | 2014-2-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 16 | 2014-016 | 关于独立董事和高管辞职的公告 | 2014-2-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 17 | 2014-017 | 关于股东股份司法冻结的公告 | 2014-3-5 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 18 | 2014-018 | 关于银行贷款逾期的公告 | 2014-3-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 19 | 2014-019 | 公司五届六次董事会决议公告 | 2014-3-12 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 20 | 2014-020 | 关于借款合同纠纷诉讼案的公告 | 2014-3-13 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 21 | 2014-021 | 关于子公司资产查封的公告 | 2014-3-13 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 22 | 2014-022 | 关于公司临时停牌的公告 | 2014-3-13 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 23 | 2014-023 | 关于借款合同纠纷和资产被查封情况的补充公告 | 2014-3-20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 24 | 2014-024 | 关于公司股票交易实行其他风险警示的提示性公告 | 2014-3-20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 25 | 2014-025 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-3-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 26 | 2014-026 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-4-1 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 27 | 2014-027 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-4-4 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 28 | 2014-028 | 关于2013年度业绩快报修正公告 | 2014-4-12 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 29 | 2014-029 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-4-12 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 30 | 2014-030 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-4-19 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 31 | 2014-031 | 关于延期披露定期报告的公告 | 2014-4-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 32 | 2014-032 | 五届七次董事会决议公告 | 2014-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 33 | 2014-033 | 五届六次监事会决议公告 | 2014-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 34 | 2014-034 | 关于召开2013年年度股东大会通知的公告 | 2014-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 35 | 2014-035 | 2013年年度报告摘要 | 2014-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 36 | 2014-036 | 2014年第一季度报告正文 | 2014-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 37 | 2014-037 | 关于举行2013年年度报告网上说明会的公告 | 2014-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 38 | 2014-038 | 关于公司股票实施退市风险警示的提示性公告 | 2014-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | |
|----|----------|-------------------------|-----------|--|
| 39 | 2014-039 | 关于公司实际控制人认定的公告 | 2014-4-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 40 | 2014-040 | 更正公告 | 2014-4-30 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 41 | 2014-041 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-5-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 42 | 2014-042 | 关于董事长代行董秘职责的公告 | 2014-5-10 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 43 | 2014-043 | 关于召开2013年年度股东大会的提示性公告 | 2014-5-13 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 44 | 2014-044 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-5-17 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 45 | 2014-045 | 2013年年度股东大会决议公告 | 2014-5-21 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 46 | 2014-046 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-5-24 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 47 | 2014-047 | 关于财务总监辞职的公告 | 2014-5-30 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 48 | 2014-048 | 五届八次董事会决议公告 | 2014-6-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 49 | 2014-049 | 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-6-10 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 50 | 2014-050 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-6-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 51 | 2014-051 | 关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 | 2014-6-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 52 | 2014-052 | 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-7-5 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 53 | 2014-053 | 关于分公司完成工商注销登记的公告 | 2014-7-17 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 54 | 2014-054 | 关于股票停牌的公告 | 2014-7-17 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 55 | 2014-055 | 关于股东股份减持的公告 | 2014-7-19 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 56 | 2014-056 | 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-7-19 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 57 | 2014-057 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-7-24 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 58 | 2014-058 | 公司五届九次董事会决议公告 | 2014-7-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 59 | 2014-059 | 关于董事长和总经理辞职的公告 | 2014-7-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 60 | 2014-060 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-7-31 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 61 | 2014-061 | 关于法定代表人变更的公告 | 2014-8-2 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 62 | 2014-062 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-8-7 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 63 | 2014-063 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-8-14 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 64 | 2014-064 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-8-16 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 65 | 2014-065 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-8-21 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 66 | 2014-066 | 公司2014年半年度报告摘要 | 2014-8-27 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 67 | 2014-067 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-8-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 68 | 2014-068 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-9-4 | 巨潮资讯网 |

| | | | | |
|----|----------|------------------------------|------------|--|
| | | | | http://www.cninfo.com.cn |
| 69 | 2014-069 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-9-11 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 70 | 2014-070 | 公司五届十一次董事会决议公告 | 2014-9-12 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 71 | 2014-071 | 关于公司高管辞职的公告 | 2014-9-12 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 72 | 2014-072 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-9-13 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 73 | 2014-073 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-9-18 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 74 | 2014-074 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-9-20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 75 | 2014-075 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-9-25 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 76 | 2014-076 | 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-9-27 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 77 | 2014-077 | 关于债权人申请公司重整的提示性公告 | 2014-10-10 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 78 | 2014-078 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-10-10 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 79 | 2014-079 | 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-10-11 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 80 | 2014-080 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-10-17 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 81 | 2014-081 | 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-10-18 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 82 | 2014-082 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-10-24 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 83 | 2014-083 | 关于控股子公司收到合肥海关行政处罚决定书 的公告 | 2014-10-24 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 84 | 2014-084 | 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-10-25 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 85 | 2014-085 | 2014年第三季度报告正文 | 2014-10-25 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 86 | 2014-086 | 关于控股子公司受到合肥海关行政处罚情况的 补充公告 | 2014-10-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 87 | 2014-087 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-10-31 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 88 | 2014-088 | 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014-11-7 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 89 | 2014-089 | 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-11-8 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 90 | 2014-090 | 关于独立董事辞职的公告 | 2014-11-12 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 91 | 2014-091 | 公司五届十三次董事会决议公告 | 2014-11-14 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 92 | 2014-092 | 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 | 2014-11-14 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 93 | 2014-093 | 关于公司股票复牌的公告 | 2014-11-14 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 94 | 2014-094 | 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-11-15 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 95 | 2014-095 | 公司股票交易异常波动公告 | 2014-11-19 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 96 | 2014-096 | 关于股票停牌的公告 | 2014-11-21 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 97 | 2014-097 | 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-11-24 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | |
|-----|----------|--------------------------|------------|--|
| 98 | 2014-098 | 关于法院裁定受理公司重整事宜的公告 | 2014-11-24 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 99 | 2014-099 | 关于股票交易继续实行退市风险警示的公告 | 2014-11-24 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 100 | 2014-100 | 关于法院裁定受理公司重整申请后的风险提示性公告 | 2014-11-25 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 101 | 2014-101 | 关于第一大股东拟减持公司股份的提示性公告 | 2014-11-26 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 102 | 2014-102 | 关于第一大股东拟减持公司股份的提示性公告 | 2014-11-27 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 103 | 2014-103 | 公司股票交易异常波动公告 | 2014-11-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 104 | 2014-104 | 关于第一大股东拟减持公司股份的提示性公告 | 2014-11-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 105 | 2014-105 | 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 | 2014-11-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 106 | 2014-106 | 关于重整进展及风险提示公告 | 2014-11-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 107 | 2014-107 | 关于第一大股东拟减持公司股份的提示性公告 | 2014-11-29 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 108 | 2014-108 | 2014年第二次临时股东大会决议公告 | 2014-12-3 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 109 | 2014-109 | 关于债权申报及第一次债权人会议相关事项的公告 | 2014-12-3 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 110 | 2014-110 | 关于第一大股东减持股份的提示性公告 | 2014-12-3 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 111 | 2014-111 | 关于重整申请被受理后每5日风险提示公告 | 2014-12-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 112 | 2014-112 | 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-12-6 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 113 | 2014-113 | 关于重整申请被受理后每5日风险提示公告 | 2014-12-13 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 114 | 2014-114 | 关于重整申请被受理后每5日风险提示公告 | 2014-12-16 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 115 | 2014-115 | 关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告 | 2014-12-17 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 116 | 2014-116 | 关于第一大股东减持股份的提示性公告 | 2014-12-17 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 117 | 2014-117 | 关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告 | 2014-12-18 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 118 | 2014-118 | 关于控股子公司向法院申请重整的提示性公告 | 2014-12-18 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 119 | 2014-119 | 关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告 | 2014-12-19 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 120 | 2014-120 | 关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告 | 2014-12-20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 121 | 2014-121 | 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-12-20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 122 | 2014-122 | 关于公司股票停牌公告 | 2014-12-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 123 | 2014-123 | 关于第一大股东减持股份的提示性公告 | 2014-12-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 124 | 2014-124 | 关于法院受理子公司重整申请事宜的公告 | 2014-12-27 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 125 | 2014-125 | 关于重整申请被受理后每5日风险提示公告 | 2014-12-27 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 126 | 2014-126 | 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014-12-27 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

1、2014年12月15日，公司全资子公司滁州霞客以不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力为由，向滁州市中级人民法院（以下简称“滁州中院”）递交了《重整申请书》，申请对滁州霞客进行重整。2014年12月16日，滁州霞客收到安徽省滁州市中级人民法院于2014年12月16日出具的（2015）滁破（预）字第00001-1号《通知书》，通知滁州霞客参加听证会。

2014年12月15日，公司控股子公司滁州安兴以不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向滁州中院递交了《重整申请书》，申请对滁州安兴进行重整。2014年12月16日，滁州安兴收到安徽省滁州市中级人民法院于2014年12月16日出具的（2015）滁破（预）字第00002-1号《通知书》，通知滁州安兴参加听证会。

详见公司于2014年12月18日披露的《关于控股子公司向法院申请重整的提示性公告》（公告编号：2014-118）。

2、2014年12月25日，公司全资子公司滁州霞客接到滁州中院（2015）滁破字第00001《民事裁定书》、（2015）滁破字第00001-1号《决定书》，滁州中院裁定受理滁州霞客的重整申请，并指定安徽会峰律师事务所担任管理人。

2014年12月25日，公司控股子公司滁州安兴接到滁州中院（2015）滁破字第00002号《民事裁定书》、（2015）滁破字第00002-1号《决定书》，滁州中院裁定受理滁州安兴的重整申请，并指定安徽知秋律师事务所担任管理人。

详见公司于2014年12月27日披露的《关于法院受理子公司重整申请事宜的公告》（公告编号：2014-124）。

3、2014年12月25日，滁州中院作出（2015）滁破字第00001-1号《公告》，债权申报截止日期：2015年1月30日，第一次债权人会议召开时间：2015年2月3日。

2014年12月25日，滁州中院作出（2015）滁破字第00002-1号《公告》，债权申报截止日期：2015年1月30日，第一次债权人会议召开时间：2015年2月4日。

会议召开情况详见公司于2015年2月6日披露的《关于子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2015-015）。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 24,445,820 | 10.19% | | | | -6,102,450 | -6,102,450 | 18,343,370 | 7.64% |
| 3、其他内资持股 | 24,445,820 | 10.19% | | | | -6,102,450 | -6,102,450 | 18,343,370 | 7.64% |
| 境内自然人持股 | 24,445,820 | 10.19% | | | | -6,102,450 | -6,102,450 | 18,343,370 | 7.64% |
| 二、无限售条件股份 | 215,496,590 | 89.81% | | | | 6,102,450 | 6,102,450 | 221,599,040 | 92.36% |
| 1、人民币普通股 | 215,496,590 | 89.81% | | | | 6,102,450 | 6,102,450 | 221,599,040 | 92.36% |
| 三、股份总数 | 239,942,410 | 100.00% | | | | | | 239,942,410 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，高管限售股份解禁6,111,450股，新增高管锁定股份9,000股，合计减少有限售条件股份6,102,450股，并相应增加无限售条件股份6,102,450股。

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

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|-----------|----------|------------|-------|---|
| 陈建忠 | 24,445,820 | 6,111,450 | 0 | 18,334,370 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按照25%解除限售 |
| 邓兵 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 高管锁定股 | 自2014年9月11日离任后6个月内股份予以锁定、离任6个月后12个月内出售比例不超过50%。 |
| 合计 | 24,445,820 | 6,111,450 | 9,000 | 18,343,370 | — | — |

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,465 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 20,442 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江阴中基矿业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.75% | 20,990,098 | -11,900,036 | 0 | 20,990,098 | | 0 |
| 陈建忠 | 境内自然人 | 7.64% | 18,334,370 | -6,111,457 | 18,334,370 | 0 | 冻结 | 18,334,370 |
| 景华 | 境内自然人 | 2.52% | 6,046,839 | 6,046,839 | 0 | 6,046,839 | | 0 |
| 赵永明 | 境内自然人 | 1.26% | 3,034,925 | 3,034,925 | 0 | 3,034,925 | | 0 |
| 郭伟彬 | 境内自然人 | 1.25% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | 0 |
| 邵畅 | 境内自然人 | 1.25% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | 0 |
| 王忠贵 | 境内自然人 | 1.25% | 2,989,488 | 2,989,488 | 0 | 2,989,488 | | 0 |
| 张东云 | 境内自然人 | 0.86% | 2,067,100 | -202,786 | 0 | 2,067,100 | | 0 |
| 陈珏 | 境内自然人 | 0.83% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | 0 |
| 顾颢 | 境内自然人 | 0.83% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 不适用 | | | | | | | |

| (参见注 3) | | | |
|--|--|--------|------------|
| 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 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 江阴中基矿业投资有限公司 | 20,990,098 | 人民币普通股 | 20,990,098 |
| 景华 | 6,046,839 | 人民币普通股 | 6,046,839 |
| 赵永明 | 3,034,925 | 人民币普通股 | 3,034,925 |
| 郭伟彬 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 邵畅 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 王忠贵 | 2,989,488 | 人民币普通股 | 2,989,488 |
| 张东云 | 2,067,100 | 人民币普通股 | 2,067,100 |
| 陈珏 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 顾颢 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 王静静 | 1,574,600 | 人民币普通股 | 1,574,600 |
| 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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

1、公司目前股权结构分散,主要股东持股比例较低,且各股东之间未签订共同控制或一致行动协议也不存在关联关系。公司不存在股东能单独对公司形成控股地位。

2、公司并无任何股东有能力单独决定董事会半数以上成员的选任,也无能力单独决定董事会决议的形成。

3、公司已不存在《公司法》、《上市公司收购管理办法》和《上市规则》规定的控股股东和实际控制人。

详见公司于2014年4月29日披露的《关于公司实际控制人认定的公告》(公告编号:2014-039)。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--|
| 新控股股东名称 | 不存在控股股东 |
| 变更日期 | 2014 年 04 月 29 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 指定网站披露日期 | 2014 年 04 月 29 日 |

3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

1、公司目前股权结构分散，主要股东持股比例较低，且各股东之间未签订共同控制或一致行动协议也不存在关联关系。公司不存在股东能单独对公司形成控股地位。

2、公司并无任何股东有能力单独决定董事会半数以上成员的选任，也无能力单独决定董事会决议的形成。

3、公司已不存在《公司法》、《上市公司收购管理办法》和《上市规则》规定的控股股东和实际控制人。

详见公司于2014年4月29日披露的《关于公司实际控制人认定的公告》（公告编号：2014-039）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--|
| 新实际控制人名称 | 不存在实际控制人 |
| 变更日期 | 2014 年 04 月 29 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 指定网站披露日期 | 2014 年 04 月 29 日 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 汪瑞敏 | 董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2013年05月03日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楚健健 | 副董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2013年05月03日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈建忠 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2013年05月03日 | 2016年05月02日 | 24,445,827 | 0 | 6,111,457 | 18,334,370 |
| 冯淑君 | 董事长/总经理 | 现任 | 女 | 52 | 2014年02月27日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡庆文 | 董事/副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2013年05月03日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐建军 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2014年02月27日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘斌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2013年05月03日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014年05月20日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹友志 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2014年05月20日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓鹤庭 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 53 | 2014年02月27日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈涛 | 监事 | 现任 | 男 | 31 | 2013年05月03日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范明喜 | 监事 | 现任 | 女 | 49 | 2013年05月03日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王琪蓉 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2013年05月03日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱道武 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2013年05月03日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顾小平 | 财务总监 | 现任 | 男 | 44 | 2014年09月11日 | 2016年05月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|-----------|------------|
| 孙银龙 | 董事长 | 离任 | 男 | 51 | 2013年05月03日 | 2014年01月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王东 | 董事 | 离任 | 男 | 48 | 2013年05月03日 | 2014年01月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐世良 | 副总经理 | 离任 | 男 | 40 | 2013年05月03日 | 2014年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滕伟 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2013年05月03日 | 2014年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李平 | 独立董事 | 离任 | 男 | 50 | 2013年05月03日 | 2014年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴余兴 | 财务总监 | 离任 | 男 | 52 | 2013年05月03日 | 2014年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓兵 | 副总经理 | 离任 | 男 | 33 | 2014年02月08日 | 2014年09月11日 | 12,000 | 0 | 3,000 | 9,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,457,827 | 0 | 6,114,457 | 18,343,370 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事：

汪瑞敏先生（董事长），1960年9月出生，中国国籍，大专学历，注册会计师；1985年8月至1992年7月，任澄西船舶造修厂财务会计；1992年7月至2007年7月，任江阴暨阳会计师事务所注册会计师；2007年7月至2014年7月，任江苏扬子江船业集团公司风控审计部长，2013年5月至今任公司董事，2014年7月至今任公司董事长。

楚健健先生（副董事长），1963年8月出生，中国国籍，硕士学历；2006年12月至今，任江阴中基矿业投资有限公司总经理；2009年3月至今，任江阴中基矿业投资有限公司董 事长；2009年11月至今，任公司副董事长。

陈建忠先生（董事），1960年1月出生，中国国籍，硕士学历，经济师；1994年12月至1996年3月，任江阴市马镇镇工业总公司总经理；1996年3月至2000年11月，任江苏万翔集团公司董事长；2000年12月至2005年7月，任公司副董事长；2004年3月至2007年11月、2010年3月至2011年4月，任公司总经理；2005年8月至2012年9月，任公司董事长；自2012年2月至2012年10月，代行公司总经理职责，2012年11月至2014年7月任公司总经理；于2012年9月辞去公司董事长职务，至今任公司董事。

胡庆文先生（董事），1967年7月出生，中国国籍，本科学历，工程师；2001年2月至2010年3月，历任滁州霞客业务员、公司营销部经理；2010年3月至今任公司副总经理，2013年5月至今任公司董事。

冯淑君女士（董事）：1963年1月出生，中国国籍，本科学历，1990年至2008年11月，任江阴市中等专业学校教师；2008年11月至2013年4月，任公司董事；2013年5月至2014年2月，任公司监事会主席；2013年1月至2014年3月，任公司行政中心总监，2014年2月至今任公司董事，2014年3月至2014年7月任公司董事长，2014年5月至今任公司董事会秘书（代行），2014年7月至今任公司总经理。

徐建军先生（董事），1969年10月出生，中国国籍，高中学历；2005年6月至2007年11月，任公司生产部科长、副部长、生产部经理；2007年11月至2013年4月，任公司副总经理；2012年5月至今任江阴彩纤分公司负责人，2014年2月至今任公司董事，现兼任黄冈霞客董事、滁州霞客董事。

刘斌先生（独立董事）：1971年1月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师；2004年12月至今，任无锡文德智信联合会计师事务所主任会计师；2012年7月至今任江苏怡达化学股份有限公司独立董事；2010年3月至今任公司独立董事。

曹军先生（独立董事），1964年4月出生，中国国籍，本科学历；1984年11月至1989年8月，任江阴市公安局交警中队民

警；1989年9月至1991年7月，江苏省交通警察学校读书；1991年7月至2011年3月，历任江阴市公安局交巡警大队民警、副中队长、中队长、副大队长；2011年4月至2013年12月，任江苏西城三联控股集团副总经理；2014年5月20日至今任公司独立董事。

曹友志先生（独立董事），1970年5月出生，中国国籍，硕士学历；1995年9月至1998年7月任江苏大学教师；1998年8月至2001年5月，任镇江金东吴律师事务所律师；2001年6月至2005年5月，任江苏远闻律师事务所律师；2005年6月至2006年1月，任江苏江成律师事务所律师；2006年1月至今任江苏江成（江阴）律师事务所律师；2014年5月20日至今任公司独立董事。

2、监事：

邓鹤庭先生（监事会主席），1962年6月出生，中国国籍，大专学历，会计师，1983年至1999年，任江阴市光学仪器厂财务主管；1999年至2000年，江阴星达生物工程有限公司总会计师；2007年11月至2010年3月，任公司董事会秘书；2004年3月至2013年4月，任公司董事、财务总监；2011年3月至2014年1月，任公司董事会秘书、副总经理；2011年3月至今，任公司审计部经理；2014年2月至今任公司监事会主席，现兼任滁州霞客董事、黄冈霞客董事。

陈涛先生（监事），1984年1月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师；2009年7月至2010年7月，任江苏省盱眙县审计局办事员；2010年7月至2010年12月，任公司助理会计；2011年1月至今，任公司审计部成员；2012年1月至今，任公司审计部副经理。2013年5月至今，任公司监事。

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

3、高级管理人员：

冯淑君女士（总经理），简历同上。

胡庆文先生（副总经理），简历同上。

王琪琰（副总经理）：1963年10月出生，中国国籍，大专学历，工程师；2002年9月至今，任公司副总经理，兼任黄冈霞客董事长、总经理、滁州霞客董事长。

朱道武先生（副总经理），1966年11月出生，中国国籍，本科学历；2003年至2008年4月，历任滁州霞客综合管理部部长，办公室主任、副总经理；2008年4月至2013年4月任公司监事，2013年5月至今，任公司副总经理，现兼任黄冈霞客董事、滁州霞客董事。

顾小平先生（财务总监），1971年3月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师；1996年7月至2001年6月，任澄西船舶修造厂会计；2001年7月至2006年12月，任江苏双良集团有限公司财务经理；2007年1月至2010年7月，任靖江市天阳电器制造有限公司财务负责人；2010年8月至2014年7月，任广东亨通光电科技有限公司财务经理。2014年9月至今，任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------|------------------|----|---|
| 刘斌 | 无锡文德智信联合会计师事务所 | 主任会计师 | 2004 年 12 月 01 日 | -- | 是 |
| 刘斌 | 江苏怡达化学股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 07 月 01 日 | -- | 是 |
| 曹友志 | 江苏江成（江阴）律师事务所 | 律师 | 2006 年 01 月 01 日 | -- | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由薪酬与考核委员会提出董监高人员的年度薪酬分配预案，报董事会审核批准。董监事人员的年度薪酬分配预案还需提交股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。公司股东大会审议通过的独立董事年度津贴为每人4.8万元/年(含税)。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 高管人员：基本年薪分十二个月逐月平均发放，绩效年薪在会计年度结束并考核后，董事会授权薪酬与考核委员会确定分配方案后按年发放。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 汪瑞敏 | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 11 | 0 | 11 |
| 楚健健 | 副董事长 | 男 | 52 | 现任 | 2 | 16 | 18 |
| 陈建忠 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 冯淑君 | 董事长/总经理 | 女 | 52 | 现任 | 21 | 0 | 21 |
| 胡庆文 | 董事/副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 17 | 0 | 17 |
| 徐建军 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 15 | 0 | 15 |
| 刘斌 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 4.8 | 0 | 4.8 |
| 曹军 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 2.92 | 0 | 2.92 |
| 曹友志 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 2.92 | 0 | 2.92 |
| 邓鹤庭 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | 17 | 0 | 17 |
| 陈涛 | 监事 | 男 | 31 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 范明喜 | 监事 | 女 | 49 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 王琪璐 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 16 | 0 | 16 |
| 朱道武 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 15 | 0 | 15 |

| | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------|----|-------|
| 顾小平 | 财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 13 | 0 | 13 |
| 孙银龙 | 董事长 | 男 | 51 | 离任 | 4.2 | 0 | 4.2 |
| 王东 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | 4.3 | 0 | 4.3 |
| 徐世良 | 副总经理 | 男 | 40 | 离任 | 3.6 | 0 | 3.6 |
| 滕伟 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 1.88 | 0 | 1.88 |
| 李平 | 独立董事 | 男 | 50 | 离任 | 1.88 | 0 | 1.88 |
| 吴余兴 | 财务总监 | 男 | 52 | 离任 | 7 | 0 | 7 |
| 邓兵 | 副总经理 | 男 | 33 | 离任 | 5.2 | 0 | 5.2 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 177.7 | 16 | 193.7 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------------|-----|-------------|--|
| 孙银龙 | 董事长、董事 | 离任 | 2014年01月29日 | 因本人另有其他兼职安排，不能继续保持在董事会工作的精力和时间，不利于公司的长期发展。 |
| 王东 | 董事 | 离任 | 2014年01月29日 | 因个人原因，不能履行公司董事之职，为不影响公司的经营和发展。 |
| 冯淑君 | 监事会主席、监事 | 离任 | 2014年02月07日 | 因工作需要原因 |
| 邓鹤庭 | 董事会秘书、副总经理 | 解聘 | 2014年02月07日 | 因工作调整原因 |
| 邓兵 | 副总经理 | 聘任 | 2014年02月08日 | 董事会聘任 |
| 滕伟 | 独立董事 | 离任 | 2014年02月27日 | 因个人原因 |
| 李平 | 独立董事 | 离任 | 2014年02月27日 | 因本人其他工作繁忙，为不影响公司工作。 |
| 徐世良 | 副总经理 | 解聘 | 2014年02月27日 | 因个人原因 |
| 冯淑君 | 董事 | 被选举 | 2014年02月27日 | 股东大会选举 |
| 徐建军 | 董事 | 被选举 | 2014年02月27日 | 股东大会选举 |
| 邓鹤庭 | 监事会主席 | 被选举 | 2014年02月27日 | 股东大会选举 |
| 冯淑君 | 董事长 | 被选举 | 2014年03月10日 | 董事会选举 |
| 曹军 | 独立董事 | 被选举 | 2014年05月20日 | 股东大会选举 |
| 曹友志 | 独立董事 | 被选举 | 2014年05月20日 | 股东大会选举 |
| 吴余兴 | 财务总监 | 解聘 | 2014年05月27日 | 因个人身体原因 |
| 冯淑君 | 董事长 | 离任 | 2014年07月24日 | 因工作原因 |
| 陈建忠 | 总经理 | 解聘 | 2014年07月24日 | 因身体原因 |
| 汪瑞敏 | 董事长 | 被选举 | 2014年07月25日 | 董事会选举 |

| | | | | |
|-----|------|----|------------------|-------|
| 冯淑君 | 总经理 | 聘任 | 2014 年 07 月 25 日 | 董事会聘任 |
| 顾小平 | 财务总监 | 聘任 | 2014 年 09 月 11 日 | 董事会聘任 |
| 邓兵 | 副总经理 | 解聘 | 2014 年 09 月 11 日 | 因个人原因 |

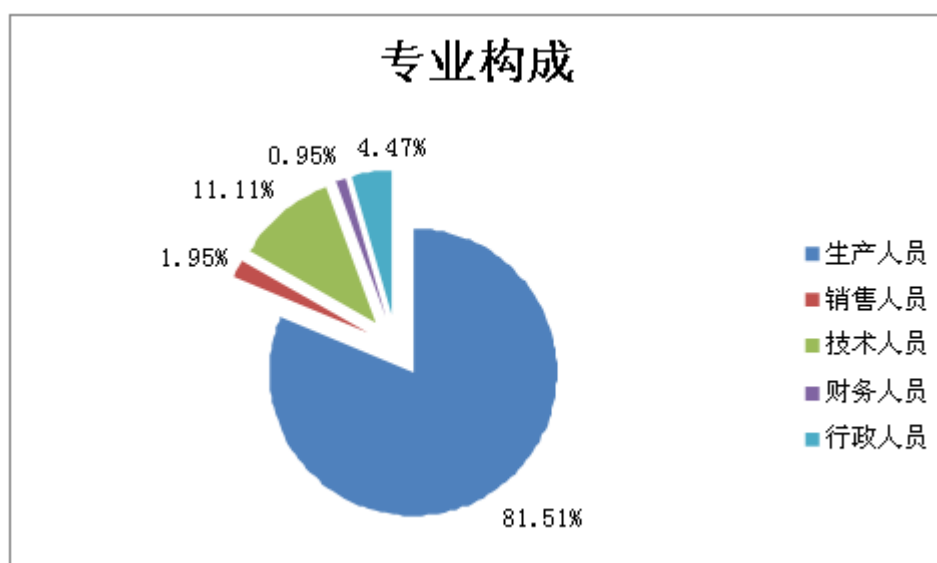
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

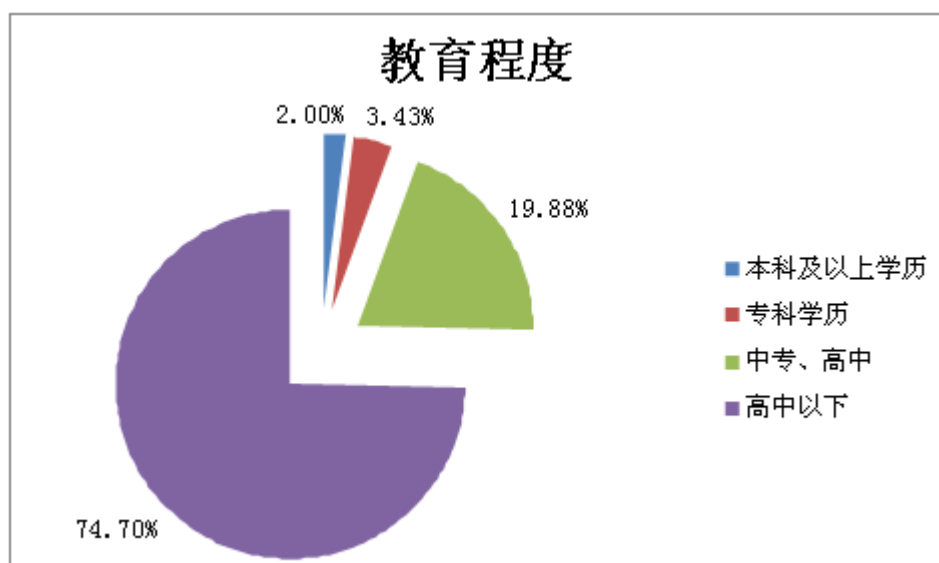
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 2,304 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,878 |
| 销售人员 | 45 |
| 技术人员 | 256 |
| 财务人员 | 22 |
| 行政人员 | 103 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 46 |
| 专科学历 | 79 |
| 中专、高中 | 458 |
| 高中以下 | 1,721 |

公司员工情况说明：上述统计数据包括公司及控股子公司





第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断地完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

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

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

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

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

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2011 年 12 月建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司按照制度规定做好内幕信息保密和管理工作，按照《内幕信息知情人登记制度》中关于内幕信息范围、内幕信息知情人登记备案的有关要求，建立内幕信息知情人登记簿，对内幕信息知情人进行了全面登记，并及时提醒相关人员履行保密义务，维护信息披露的公平原则。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|---|---|------------------|---|
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 05 月 20 日 | 1、《公司 2013 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2013 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2013 年度财务决算报告》；4、《公司 2013 年度利润分配预案》；5、《公司 2013 年年度报告及摘要》；6、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；7、《关于补选独立董事的议案》。 | 审议通过了以下议案：1、《公司 2013 年度董事会工作报告》；2、《公司 2013 年度监事会工作报告》；3、《公司 2013 年度财务决算报告》；4、《公司 2013 年度利润分配预案》；5、《公司 2013 年年度报告及摘要》；6、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；7、《关于补选独立董事的议案》。 | 2014 年 05 月 21 日 | 公告编号：2014-045；公告名称：《公司 2013 年年度股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|---|---|------------------|--|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 02 月 27 日 | 1、《关于补选董事的议案》；2、《关于补选监事的议案》。 | 审议通过了以下议案：1、《关于补选董事的议案》；2、《关于补选监事的议案》。 | 2014 年 02 月 28 日 | 公告编号：2014-014；公告名称：《公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 12 月 02 日 | 1、《关于全资子公司滁州霞客 2、《关于控股子公司滁州安兴向法院申请重整的议案》。 | 审议通过了以下议案：1、《关于全资子公司滁州霞客 2、《关于控股子公司滁州安兴向法院申请重整的议案》。 | 2014 年 12 月 03 日 | 公告编号：2014-108；公告名称：《公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 刘斌 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 曹军 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 曹友志 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 李平 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 滕伟 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 是 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 5 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，未有独立董事出席连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2014年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

报告期内，在公司2013年年报的编制和披露过程中，独立董事认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

2014年度，独立董事持续对公司治理工作进行有效监督，关注公司治理工作情况和问题整改，保证各项工作落到实处。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会召开了八次会议，讨论审议了公司审计部关于公司与下属子公司内部管理和财务状况，公司2013年度业绩快报、对外担保、对外投资、关联交易、购买资产、内控制度执行、高管离任等方面的内部审计报告，对公司审计部工作进行指导。

在2013年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交董事会。对公司聘用2014年度的审计机构提出建议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，审议通过了《公司高级管理人员2013年度薪酬发放方案》，根据薪酬考核制度对公司高管2013年度薪酬进行审查并发表了审核意见。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开了五次会议，对董事候选人、独立董事候选人、监事候选人、聘任高级管理人员以及提名控股子公司董事进行任职资格审查，发表了审查意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求及公司自身经营特点，公司建立了较为有效的内部控制体系。公司已在财务管理、安全生产与环保管理、投资管理、人力资源管理、信息化管理、采购管理等方面建立起了较为完善合理的内部控制制度，并在生产经营各项工作活动中得到了一贯的、严格的执行。公司定期对各部门工作情况进行考核，保证各执行者都能胜任本职工作，并具有工作责任心、事业心及诚实的工作态度。为公司各项经营管理的合法合规、有效控制提供有力的保障。公司高度重视内部控制工作，始终强调规范高效的组织机构是公司加强内部控制的根本保证。公司股东大会是公司的最高权力机构；董事会是公司的决策执行机构，对股东大会负责；公司总经理由董事会聘任或解聘，负责公司的日常经营活动，并对董事会负责；监事会负责检查公司财务运作情况并对董事会及高级管理人员进行监督。审计部等相关职能部门作为公司内部控制执行部门，在日常工作中对公司财务活动、经济活动、生产活动、监督活动进行内部控制。公司针对不同的情况，采用相应的管理政策与措施，保证了内部控制制度的切实执行，并认真对内部控制制度进行有效的评价。2014年，董事会审计委员会指导公司审计部对公司全部内部控制制度进行了一次全面细致的梳理，对涉及公司治理、行政管理、人力资源管理、财务管理、生产经营设备技术管理、信息管理、证券管理、安全管理等方面的内部控制制度进行了整理和改进，与时俱进的保障公司内部控制的的有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

- 1、公司依据实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，运作规范。
- 2、公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等方面的内部控制取得了较好的成效，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形发生。
- 3、在信息披露方面公司制定了《信息披露管理制度》及相关责任追究制度，规范了信息披露工作流程并落实了相关人员责任，确保公司在信息披露事项上遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则。截至2014年末，公司已建立了较全面、规范的内部控制制度，确保了公司各项经营活动的正常有序进行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司2014年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

| |
|-------------------------------|
| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
| 报告期内，公司未发现内部控制的重大缺陷。 |

| | |
|----------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015 年 04 月 30 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内部问责制度》，制度中对信息披露违规，差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内，报告期内，公司财务中心在财务复核和工作过程中发现，对2013年度业绩快报预测存在差异，即于2014年4月12日披露了《2013年度业绩快报修正公告》，对业绩差异情况进行了说明。董事会就此事向广大投资者致歉，并对公司相关责任部门及相关责任人进行责任追究和处罚。

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 04 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2015]第 113507 号 |
| 注册会计师姓名 | 赵焕琪、王翔 |

审计报告正文

江苏霞客环保色纺股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称霞客环保公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，霞客环保公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了霞客环保公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，

（一）如后附财务报表附注十三之（一）所述，江苏省无锡市中级人民法院于2015年4月16日裁定批准霞客环保公司重整计划并终止重整程序。截止财务报告日，霞客环保公司重整计划尚在执行之中，由于重整计划的执行结果尚不确定，因此霞客环保公司持续经营仍存在不确定性。

（二）如后附财务报表附注十四之（二）所述，霞客环保公司的全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司和控股70%的子公司滁州安兴环保彩纤有限公司均已于2014年12月25日被安徽省滁州市中级人民法院裁定进入重整程序，并已分别于2014年12月27日、2014年12月29日被管理人接管。霞客环保公司自上述两家子公司被管理人接管之日起失去控制权。同时，霞客环保公司的重整投资人和第一大股东、第二大股东已作出承诺：在霞客环保公司处置上述两家子公司股权时，确保子公司股

权从霞客环保公司剥离；如没有第三方受让的，则由重整投资人负责受让；如有超出霞客环保公司对上述两家子公司的出资额及已承担的担保责任外的法律法规规定的其他责任或义务，则全部由重整投资人承担。霞客环保公司已视同处置子公司处理，并将因对上述两家子公司的债务提供担保而形成的损失于2014年末计提了预计负债29,999.38万元，同时将截止处置日之前的超额亏损等转回确认为2014年度投资收益41,304.34万元。

(三) 如后附财务报表附注十四之(三)所述，截止2014年12月31日，霞客环保公司应收账款中应收滁州霞客环保色纺有限公司货款17,299.36万元，应收滁州安兴环保彩纤有限公司货款748.66万元，霞客环保公司已分别按预估债务清偿率计提了应收账款坏账准备。由于上述两家子公司的重整尚在进行之中，因此霞客环保公司的上述应收账款最终收回金额存在不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵焕琪

中国注册会计师：王翔

中国·上海二〇一五年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

2014年12月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 8,512,209.12 | 668,908,089.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,411,746.97 | 104,608,313.26 |
| 应收账款 | 120,901,651.98 | 13,724,444.45 |
| 预付款项 | 3,345,242.28 | 87,120,815.21 |

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 355,444.44 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 641,569.39 | 857,107.02 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 38,781,866.20 | 580,051,942.20 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,800,000.00 | |
| 其他流动资产 | 3,040,560.28 | 67,633,005.27 |
| 流动资产合计 | 179,434,846.22 | 1,523,259,161.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 167,310,416.48 | 798,741,788.23 |
| 在建工程 | 50,217,085.33 | 91,941,027.81 |
| 工程物资 | | 145,032.70 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 74,366,554.78 | 134,635,341.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 8,487,925.59 |
| 其他非流动资产 | | 73,214,402.69 |
| 非流动资产合计 | 291,896,056.59 | 1,107,167,518.49 |
| 资产总计 | 471,330,902.81 | 2,630,426,679.86 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| 短期借款 | 587,719,418.89 | 1,313,498,338.90 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 0.00 | 377,500,000.00 |
| 应付账款 | 114,730,607.41 | 195,192,142.93 |
| 预收款项 | 9,692,131.16 | 118,999,228.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,211,399.71 | 8,586,259.77 |
| 应交税费 | 1,442,252.78 | 12,185,256.77 |
| 应付利息 | 31,565,287.52 | 1,999,101.98 |
| 应付股利 | | 6,000,000.00 |
| 其他应付款 | 36,115,182.33 | 1,081,640.57 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 15,766,494.47 |
| 其他流动负债 | 579,509.30 | 1,475,055.28 |
| 流动负债合计 | 791,055,789.10 | 2,052,283,519.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 121,938,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 35,104,121.37 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 332,067,891.17 | |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 递延收益 | 5,243,396.18 | 20,024,785.35 |
| 递延所得税负债 | | 355,574.46 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 337,311,287.35 | 177,422,481.18 |
| 负债合计 | 1,128,367,076.45 | 2,229,706,000.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 239,942,410.00 | 239,942,410.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 289,699,799.91 | 303,634,736.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -68.17 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,950,476.99 | 17,950,476.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,204,628,792.37 | -167,785,447.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -657,036,173.64 | 393,742,176.14 |
| 少数股东权益 | | 6,978,503.04 |
| 所有者权益合计 | -657,036,173.64 | 400,720,679.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 471,330,902.81 | 2,630,426,679.86 |

法定代表人：汪瑞敏

主管会计工作负责人：冯淑君

会计机构负责人：顾小平

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,322,036.20 | 400,203,240.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,211,746.97 | 283,311,026.00 |
| 应收账款 | 144,722,670.88 | 49,628,350.25 |
| 预付款项 | 58,258,658.37 | 197,892,680.27 |

| | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 72,723.93 | 116,589.11 |
| 存货 | 31,529,355.62 | 172,550,226.81 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,800,000.00 | |
| 其他流动资产 | 2,460,453.32 | 117,266.68 |
| 流动资产合计 | 247,377,645.29 | 1,103,819,379.81 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 435,654,972.90 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 91,206,067.00 | 149,133,267.25 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 31,747,576.70 | 32,455,264.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 3,734,942.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 122,955,643.70 | 620,980,447.59 |
| 资产总计 | 370,333,288.99 | 1,724,799,827.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 529,719,418.89 | 543,368,101.72 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 570,000,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 84,307,722.34 | 82,208,291.41 |
| 预收款项 | 9,674,435.02 | 48,988,562.31 |
| 应付职工薪酬 | 5,245,605.41 | 960,035.53 |
| 应交税费 | 903,697.65 | -533,986.14 |
| 应付利息 | 30,460,487.52 | 463,080.85 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 36,109,682.33 | 273,719.76 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 42,500.00 |
| 流动负债合计 | 696,421,049.16 | 1,245,770,305.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 332,067,891.17 | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 332,067,891.17 | |
| 负债合计 | 1,028,488,940.33 | 1,245,770,305.44 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 239,942,410.00 | 239,942,410.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 289,699,799.91 | 289,699,799.91 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|-------------------|------------------|
| 盈余公积 | 17,950,476.99 | 17,950,476.99 |
| 未分配利润 | -1,205,748,338.24 | -68,563,164.94 |
| 所有者权益合计 | -658,155,651.34 | 479,029,521.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 370,333,288.99 | 1,724,799,827.40 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,155,567,000.76 | 2,078,552,184.69 |
| 其中：营业收入 | 1,155,567,000.76 | 2,078,552,184.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,413,838,015.57 | 2,486,671,424.03 |
| 其中：营业成本 | 1,510,453,862.96 | 2,282,598,619.83 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 863,298.56 | 5,562,622.11 |
| 销售费用 | 19,393,157.52 | 18,353,115.03 |
| 管理费用 | 67,066,889.21 | 42,947,090.64 |
| 财务费用 | 143,186,544.46 | 109,825,605.81 |
| 资产减值损失 | 672,874,262.86 | 27,384,370.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 413,043,626.43 | 1,794.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -845,227,388.38 | -408,117,444.94 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 加：营业外收入 | 7,359,513.83 | 6,487,904.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 7,311.29 | 88,910.57 |
| 减：营业外支出 | 358,279,572.49 | 345,983.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 112,203.97 | 62,275.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,196,147,447.04 | -401,975,524.76 |
| 减：所得税费用 | 8,132,351.13 | -2,059,074.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,204,279,798.17 | -399,916,450.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,036,843,344.62 | -349,568,839.07 |
| 少数股东损益 | -167,436,453.55 | -50,347,610.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -68.17 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -68.17 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -68.17 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -68.17 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -1,204,279,866.34 | -399,916,450.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,036,843,412.79 | -349,568,839.07 |

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -167,436,453.55 | -50,347,610.95 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -4.32 | -1.46 |
| （二）稀释每股收益 | -4.32 | -1.46 |

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

法定代表人：汪瑞敏

主管会计工作负责人：冯淑君

会计机构负责人：顾小平

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 405,916,898.91 | 935,458,595.83 |
| 减：营业成本 | 547,246,037.24 | 1,004,602,767.68 |
| 营业税金及附加 | 1,657,880.71 | 1,593,008.24 |
| 销售费用 | 9,434,829.10 | 2,451,810.94 |
| 管理费用 | 30,847,575.32 | 22,278,912.97 |
| 财务费用 | 44,363,585.33 | 32,020,439.84 |
| 资产减值损失 | 574,962,721.59 | 10,650,348.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 200.00 | 1,794.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -802,595,530.38 | -138,136,898.02 |
| 加：营业外收入 | 1,333,953.84 | 1,291,626.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 332,188,654.02 | 262,275.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 112,203.97 | 62,275.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,133,450,230.56 | -137,107,546.82 |
| 减：所得税费用 | 3,734,942.74 | -1,059,349.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,137,185,173.30 | -136,048,197.75 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -1,137,185,173.30 | -136,048,197.75 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -4.74 | -0.57 |
| (二)稀释每股收益 | -4.74 | -0.57 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 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 | 615,029,020.51 | 1,715,938,819.22 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 401,943.85 | 216,044.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,080,146.10 | 17,111,523.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 624,511,110.46 | 1,733,266,386.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 786,160,721.03 | 1,841,207,251.96 |
| 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 | 121,222,435.55 | 102,997,142.88 |
| 支付的各项税费 | 12,820,674.55 | 29,220,811.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,333,281.29 | 35,975,262.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 983,537,112.42 | 2,009,400,469.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -359,026,001.96 | -276,134,083.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 200.00 | 1,794.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,408.50 | 50,088,910.57 |
| 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 | 1,512,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,546,508.50 | 50,090,704.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,334,024.88 | 30,630,698.17 |
| 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 | 6,764,333.26 | 9,626,228.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,098,358.14 | 40,256,926.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,551,849.64 | 9,833,778.25 |
| 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 | 587,860,246.83 | 1,718,977,451.13 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,391,464.54 | 25,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 760,251,711.37 | 1,743,977,451.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 371,757,990.91 | 1,271,497,988.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,481,794.39 | 70,503,205.92 |
| 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 | 2,295,368.80 | 194,583,413.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,535,154.10 | 1,536,584,607.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 349,716,557.27 | 207,392,843.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 458,697.54 | 212,837.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,402,596.79 | -58,694,623.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,907,282.24 | 96,601,905.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,504,685.45 | 37,907,282.24 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 144,102,519.90 | 767,452,611.61 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,771,379.51 | 8,714,068.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,873,899.41 | 776,166,679.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,660,573.14 | 861,228,142.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 18,298,215.49 | 16,377,274.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 3,276,015.32 | 3,718,488.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,890,892.30 | 15,149,893.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,125,696.25 | 896,473,798.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,251,796.84 | -120,307,119.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 200.00 | 24,001,794.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 88,910.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | 24,090,704.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,874,630.60 | 1,268,050.69 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,874,630.60 | 1,268,050.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,874,430.60 | 22,822,654.28 |
| 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 | 316,412,628.79 | 678,349,116.30 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,801,114.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,213,743.64 | 678,349,116.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,561,463.17 | 467,064,747.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,853,216.10 | 32,372,118.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 134,801,114.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,414,679.27 | 634,237,980.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,799,064.37 | 44,111,135.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432,055.40 | 52,171.25 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,895,107.67 | -53,321,158.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,323,207.10 | 67,644,365.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,428,099.43 | 14,323,207.10 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-----|--------|-----|-----|---------------|-----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 239,942,410.00 | | | | 303,634,736.90 | | | | | 17,950,476.99 | | -167,785,447.75 | 6,978,503.04 | 400,720,679.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 239,942,410.00 | | | | 303,634,736.90 | | | | | 17,950,476.99 | | -167,785,447.75 | 6,978,503.04 | 400,720,679.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -13,934,936.99 | | -68.17 | | | | | -1,036,843,344.62 | -6,978,503.04 | -1,057,756,852.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -68.17 | | | | | -1,036,843,344.62 | -167,435 | -1,204,279,866.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -13,934,936.99 | | | | | | | | 160,457,950.51 | 146,523,013.52 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------|--|---------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| 所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -13,934,936.99 | | | | | | | 160,457,950.51 | 146,523,013.52 |
| (三) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 239,942,410.00 | | | | 289,699,799.91 | | -68.17 | | 17,950,476.99 | | -1,204,628,792.37 | | -657,036,173.64 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 239,942,410.00 | | | | 303,634,736.90 | | | | 17,950,476.99 | | 181,783,391.32 | 57,326,113.99 | 800,637,129.20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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） | | | | | | | | | | | -349,568,839.07 | -50,347,610.95 | -399,916,450.02 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -349,568,839.07 | -50,347,610.95 | -399,916,450.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）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 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 239,942,410.00 | | | | 303,634,736.90 | | | 17,950,476.99 | | -167,785,447.75 | 6,978,503.04 | 400,720,679.18 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 239,942,410.00 | | | | 289,699,799.91 | | | | 17,950,476.99 | -68,563,164.94 | 479,029,521.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 239,942,410.00 | | | | 289,699,799.91 | | | | 17,950,476.99 | -68,563,164.94 | 479,029,521.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -1,137,185,173.30 | -1,137,185,173.30 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,137,185,173.30 | -1,137,185,173.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|-------------------|-----------------|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 239,942,410.00 | | | | 289,699,799.91 | | | 17,950,476.99 | -1,205,748,338.24 | -658,155,651.34 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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、本年期初余额 | 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“一”号填列) | | | | | | | | | | -136,048,197.75 | -136,048,197.75 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -136,048,197.75 | -136,048,197.75 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)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 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 239,942,410.00 | | | | 289,699,799.91 | | | | 17,950,476.99 | -68,563,164.94 | 479,029,521.96 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|

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”）系于2000年12月4日，经江苏省人民政府批复，由江阴霞客色纺有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更方式设立的股份有限公司，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，公司首次公开发行了2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1元。发行后的总股本为5,032万股，注册资本变更为5,032万元。公司股票于2004年7月在深圳证券交易所上市。

截止2014年12月31日，公司累计发行股本总数为239,942,410股，公司的注册资本为239,942,410.00元

公司的企业法人营业执照注册号：320000000041824。

公司注册地：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号。

本公司所属行业为纺织、服装、皮毛制造业下的其他纤维制造类。

本公司经营范围：废弃聚酯物和其他塑料的综合处理、销售及其在差别化、纳米功能性纤维、纱、面料、聚酯包装膜、带、容器及绝缘材料、工业材料、建筑材料等相关制品中的开发和再生利用，上述产品生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，针织品、纺织品、服装生产、销售，利用自有资产对再生废物、环保、资源类项目进行投资。

公司法定代表人：汪瑞敏。

本财务报表业经公司董事会于2015年4月28日批准报出。

合并财务报表范围

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称滁州霞客）（注）

滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称滁州安兴）（注）

湖北黄冈霞客环保色纺有限公司（以下简称黄冈霞客）

香港赛客投资贸易有限公司

注：因滁州霞客、滁州安兴均已被法院裁定进入重整程序，本公司自失去控制之日起不再将两个子公司纳入合并范围。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司于2014年11月19日经法院裁定进入重整程序，重整计划于2015年4月16日获得法院裁定批准，终止重整程序。本公司已开始按照重整计划逐步执行，确保公司具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、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。

9、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。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，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。

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，作为其他综合收益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。

10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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和直接指定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；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收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

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 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 | 根据未来现金流量现值低于账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-----------|----------|
| 销售货款、其他款项 | 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) | 5.00% | 5.00% |
| 1 年以内 | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 8.00% | 8.00% |
| 2—3 年 | 15.00% | 15.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 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。 |

12、存货

1、存货的分类

存货分类为: 原材料 (含包装物及低值易耗品)、在产品、委托加工物资、产成品 (库存商品) 等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

本期期末存货项目的可变现净值以销售合同市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、固定资产

(1) 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) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|-------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-35 | 5.00% | 2.71-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-14 | 5.00% | 6.78-9.5 |
| 运输设备及其他 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.5-19 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

15、在建工程

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必要支出，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。

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、借款费用资本化率、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、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-------|
| 土地使用权 | 出让年限 | 土地使用证 |

| | | |
|----|-----|-----|
| 软件 | 10年 | 受益期 |
|----|-----|-----|

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、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。本公司长期待摊费用系高尔夫球会场会籍费。

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。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

21、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、股份支付

无

23、优先股、永续债等其他金融工具

无

24、收入

1、销售商品收入确认原则和计量方法

(1) 销售商品收入的确认一般原则

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。

(2) 具体原则

公司按订单组织生产，产品完成生产、加工、检验、包装等流程后，根据合同协议约定的交货日期发送至指定地点，待客户验收确认后，取得验收单，公司据此与客户进行货款结算，确认销售收入实现。公司出口销售在货物发出并确认报关、货物离境，取得提货单时进行收入确认。

2、让渡资产使用权收入的确认原则和计量方法

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认原则和计量方法

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，于所建造或购买的资产投入使用或获得有关部门验收报告时确认。

与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；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，于补助资金收到时确认。

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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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（提示：采用其他合理方法的，请说明）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（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，确认为租赁相关收入。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相关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）融资租赁的会计处理方法

（1）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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、其他重要的会计政策和会计估计

1、重要会计政策变更

（1）执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

(2) 本公司执行上述企业会计准则，以前年度财务报表进行了追溯调整，对上期财务报表的影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 报表项目名称 | 上期金额(或年初余额) 原列报 | 调整后上期金额(或 年初余额) |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| 对被投资单位不具有控制、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权益性投资的列报调整 | 长期股权投资 | 2,000.00 | |
| | 可供出售金融资产 | | 2,000.00 |
| 与资产相关的政府补助列报调整 | 其他非流动负债 | 20,024,785.35 | |
| | 递延收益 | | 20,024,785.35 |

上述报表列报项目的调整，对本公司本期（或期末）的资产总额、净资产、营业收入和净利润均无影响。

2、重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|---------|--|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；出口产品增值税适用免、抵、退税管理办法。 | 17%、13% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 无 | |

2、税收优惠

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|----------------|
| 库存现金 | 4,584.63 | 45,991.79 |
| 银行存款 | 7,415,825.87 | 37,861,290.45 |
| 其他货币资金 | 1,091,798.62 | 631,000,807.28 |
| 合计 | 8,512,209.12 | 668,908,089.52 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|----------------|
| 冻结或受限银行存款 | 3,982,445.85 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 4,232.25 | 564,351,038.16 |
| 信用证保证金 | 20,845.57 | 66,649,769.12 |
| 合计 | 4,007,523.67 | 631,000,807.28 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 2,411,746.97 | 104,608,313.26 |
| 合计 | 2,411,746.97 | 104,608,313.26 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 87,849,183.70 | |
| 合计 | 87,849,183.70 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 180,480,167.22 | 98.09% | 62,884,644.91 | 34.84% | 117,595,522.31 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,520,106.37 | 1.91% | 213,976.70 | 6.08% | 3,306,129.67 | 14,607,072.41 | 100.00% | 882,627.96 | 6.04% | 13,724,444.45 |
| 合计 | 184,000,273.59 | 100.00% | 63,098,621.61 | | 120,901,651.98 | 14,607,072.41 | 100.00% | 882,627.96 | 6.04% | 13,724,444.45 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------|---------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 滁州安兴 | 7,486,604.57 | 5,173,992.41 | 69.11% | 对方已被法院裁定重整，按预估清偿率计算 |
| 滁州霞客 | 172,993,562.65 | 57,710,652.50 | 33.36% | 对方已被法院裁定重整，按预估清偿率计算 |
| 合计 | 180,480,167.22 | 62,884,644.91 | -- | -- |

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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 3,480,002.64 | 174,000.15 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 3,480,002.64 | 174,000.15 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 82.80 | 6.62 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 60.00 | 9.00 | 15.00% |
| 3 年以上 | 39,960.93 | 39,960.93 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 39,960.93 | 39,960.93 | 100.00% |
| 合计 | 3,520,106.37 | 213,976.70 | |

确定该组合依据的说明：

无

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：

不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 297,681,754.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 235,465,760.89 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本期转出数为因合并范围变化而转出的滁州霞客、滁州安兴应收账款坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无 | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 172,993,562.65 | 94.02 | 57,710,652.50 |
| 第二名 | 7,486,604.57 | 4.07 | 5,173,992.41 |
| 第三名 | 2,142,537.25 | 1.16 | 107,126.86 |
| 第四名 | 571,045.39 | 0.31 | 28,552.27 |
| 第五名 | 165,183.03 | 0.09 | 8,259.15 |
| 合计 | 183,358,932.89 | 99.65 | 63,028,538.19 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 3,104,923.98 | 92.82% | 81,017,061.50 | 92.99% |
| 1 至 2 年 | 78,819.90 | 2.36% | 220,174.18 | 0.25% |
| 2 至 3 年 | 24,335.25 | 0.73% | 4,895,919.66 | 5.62% |
| 3 年以上 | 137,163.15 | 4.10% | 987,659.87 | 1.14% |
| 合计 | 3,345,242.28 | -- | 87,120,815.21 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额 合计数的比例(%) |
|------|--------------|-----------------------|
| 第一名 | 902,150.13 | 26.97 |
| 第二名 | 718,246.23 | 21.47 |
| 第三名 | 271,601.71 | 8.12 |
| 第四名 | 266,227.62 | 7.96 |
| 第五名 | 225,630.90 | 6.74 |
| 合计 | 2,383,856.59 | 71.26 |

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 定期存款 | | 355,444.44 |
| 合计 | | 355,444.44 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

无

6、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

无

其他说明：

无

7、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------|------------|------------|---------|-----------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,585,943.38 | 100.00% | 1,944,373.99 | 75.19% | 641,569.39 | 921,914.30 | 100.00% | 64,807.28 | 7.03% | 857,107.02 |
| 合计 | 2,585,943.38 | 100.00% | 1,944,373.99 | 75.19% | 641,569.39 | 921,914.30 | 100.00% | 64,807.28 | 7.03% | 857,107.02 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 134,461.79 | 6,723.09 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 134,461.79 | 6,723.09 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 604,506.70 | 90,676.01 | 15.00% |
| 3 年以上 | 1,846,974.89 | 1,846,974.89 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 1,846,974.89 | 1,846,974.89 | 100.00% |
| 合计 | 2,585,943.38 | 1,944,373.99 | |

确定该组合依据的说明：

无

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 104,468,936.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 102,589,370.28 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|--------------------------------------|---------|------|
| 本期转出数为因合并范围变化而转出的滁州霞客、滁州安兴其他应收款坏账准备。 | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无 | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 无 | | | | | |

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|------------|
| 保证金 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 备用金及其他暂付款项 | 1,985,943.38 | 321,914.30 |
| 合计 | 2,585,943.38 | 921,914.30 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 暂付款 | 1,300,000.00 | 3 年 | 50.27% | 1,300,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 600,000.00 | 1-2 年 | 23.20% | 90,000.00 |
| 第三名 | 暂付款 | 117,370.00 | 3 年 | 4.54% | 117,370.00 |
| 第四名 | 暂付款 | 100,000.00 | 3 年 | 3.87% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 2,117,370.00 | -- | 81.88% | 1,607,370.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无 | | | | |

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 25,166,119.63 | 7,205,361.95 | 17,960,757.68 | 237,317,206.14 | 6,833,314.32 | 230,483,891.82 |
| 在产品 | 2,865,302.15 | | 2,865,302.15 | 11,767,732.78 | | 11,767,732.78 |
| 库存商品 | 33,514,568.78 | 15,558,762.41 | 17,955,806.37 | 361,551,270.40 | 23,750,952.80 | 337,800,317.60 |
| 合计 | 61,545,990.56 | 22,764,124.36 | 38,781,866.20 | 610,636,209.32 | 30,584,267.12 | 580,051,942.20 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 6,833,314.32 | 6,989,430.06 | | 6,617,382.43 | | 7,205,361.95 |
| 库存商品 | 23,750,952.80 | 27,568,625.98 | | 23,554,575.70 | 12,206,240.67 | 15,558,762.41 |
| 合计 | 30,584,267.12 | 34,558,056.04 | | 30,171,958.13 | 12,206,240.67 | 22,764,124.36 |

本期转出数为因合并范围减少而转出的子公司处置日的存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----|
| 其他说明： | |
| 不适用 | |

其他说明：

不适用

9、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-------|--------|------|--------|--------|
| 其他说明： | | | | |
| 不适用 | | | | |

其他说明：

不适用

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 1,800,000.00 | |
| 合计 | 1,800,000.00 | |

其他说明：

无

11、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 因退城入区搬迁而产生的支出 | | 67,447,331.14 |
| 保险费及待扣税 | 5,895,939.92 | 185,674.13 |
| 减：对超出时限（3 年以上）无法抵扣的预缴所得税款计提减值准备 | -2,855,379.64 | |
| 合计 | 3,040,560.28 | 67,633,005.27 |

其他说明：

因退城入区搬迁而产生的支出系子公司滁州霞客退城入区而产生的相关支出，本期因不再合并而转出。

12、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 2,000.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 按成本计量的 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 合计 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|----------|------|------|----------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 江阴市长江投资发展有限公司 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | | | 很小 | 200.00 |
| 合计 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | | | -- | 200.00 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 期初已计提减值余额 | 本期计提 | 其中：从其他综合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允价值回升转回 | 期末已计提减值余额 |
|------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-----------|
| | | | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

无

13、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 不适用 | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| 不适用 | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

14、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

15、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |

其他说明

无

16、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|------|--------------|----|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 442,359,683.97 | 606,178,852.54 | | 8,488,204.40 | | 1,057,026,740.91 |
| 2.本期增加金额 | 52,282,492.62 | 10,266,213.73 | | 2,400.00 | | 62,551,106.35 |
| (1) 购置 | 739,860.94 | 2,360,184.29 | | 2,400.00 | | 3,102,445.23 |
| (2) 在建工程转入 | 51,542,631.68 | 7,906,032.44 | | | | 59,448,664.12 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 348,947,484.42 | 381,180,704.77 | | 3,654,352.07 | | 733,782,541.26 |
| (1) 处置或报废 | | 178,462.31 | | 1,876,996.31 | | 2,055,458.62 |
| 转出 | 348,947,484.42 | 381,040,018.19 | | 1,777,355.76 | | 731,727,082.64 |
| 4.期末余额 | 145,694,692.17 | 235,264,361.50 | | 4,836,252.33 | | 385,795,306.00 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 56,325,578.23 | 195,645,762.72 | | 6,203,611.73 | | 258,174,952.68 |
| 2.本期增加金额 | 15,639,308.14 | 49,647,695.86 | | 873,304.17 | | 66,160,308.17 |
| (1) 计提 | 15,639,308.14 | 49,647,695.86 | | 873,304.17 | | 66,160,308.17 |
| 3.本期减少金额 | 41,585,632.58 | 150,753,696.82 | | 3,149,442.24 | | 195,488,771.64 |
| (1) 处置或报废 | | 169,539.19 | | 1,747,618.25 | | 1,917,157.44 |
| 转出 | 41,585,632.58 | 150,584,157.63 | | 1,401,823.99 | | 193,571,614.20 |
| 4.期末余额 | 30,379,253.79 | 94,539,761.76 | | 3,927,473.66 | | 128,846,489.21 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 110,000.00 | | | | | 110,000.00 |
| 2.本期增加金额 | 86,468,095.26 | 139,990,234.07 | | 84,606.32 | | 226,542,935.65 |
| (1) 计提 | 86,468,095.26 | 139,990,234.07 | | 84,606.32 | | 226,542,935.65 |
| 3.本期减少金额 | 60,294,869.54 | 76,719,665.80 | | | | 137,014,535.34 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 转出 | 60,294,869.54 | 76,719,665.80 | | | | 137,014,535.34 |
| 4.期末余额 | 26,283,225.72 | 63,270,568.27 | | 84,606.32 | | 89,638,400.31 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 89,032,212.66 | 77,454,031.47 | | 824,172.35 | 167,310,416.48 |
| 2.期初账面价值 | 385,924,105.74 | 410,533,089.82 | | 2,284,592.67 | 798,741,788.23 |

(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 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| 无 | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| 无 | | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| 无 | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|---------------|------------|
| 房屋 | 29,162,386.45 | 正在办理中 |

其他说明

本期减少金额项下的转出，是因合并范围减少子公司处置日转出的固定资产原值、累计折旧及固定资产减值准备。

17、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 采用先进纺纱设备生产环保无染 | | | | 5,827,437.44 | | 5,827,437.44 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 彩棉纱项目及增补 | | | | | | |
| 彩纤后期工程及增补 | | | | 39,695,593.57 | | 39,695,593.57 |
| 黄冈再生聚酯无染纺科技改项目 | 56,984,285.33 | 6,767,200.00 | 50,217,085.33 | 46,417,996.80 | | 46,417,996.80 |
| 合计 | 56,984,285.33 | 6,767,200.00 | 50,217,085.33 | 91,941,027.81 | | 91,941,027.81 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------|------|
| 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 | 5,827,437.44 | 4,324,331.52 | 10,151,768.96 | | 0.00 | | | | | | 其他 |
| 彩纤后期工程及增补 | 92,000,000.00 | 39,695,593.57 | 1,695,269.15 | 41,390,862.72 | | 0.00 | | 土建完成，设备采购 | | | | 其他 |
| 黄冈再生聚酯无染纺科技改项目 | 328,000,000.00 | 46,417,996.80 | 10,566,288.53 | | | 56,984,285.33 | 17.37% | 基础工程基本完成 | | | | 其他 |
| 零星工程 | | | 7,906,032.44 | 7,906,032.44 | | 0.00 | 100.00% | 完成 | | | | 其他 |
| 合计 | 681,674,000.00 | 91,941,027.81 | 24,491,921.64 | 59,448,664.12 | | 56,984,285.33 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------------|------|
| 技改项目 | 6,767,200.00 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 6,767,200.00 | -- |
|----|--------------|----|

其他说明

无

18、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 工程物资 | 0.00 | 145,032.70 |
| 合计 | | 145,032.70 |

其他说明：

无

19、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

无

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 153,058,802.18 | | | 170,940.18 | 153,229,742.36 |
| 2.本期增加金额 | 3,645,000.00 | | | | 3,645,000.00 |
| (1) 购置 | 3,645,000.00 | | | | 3,645,000.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 72,393,996.24 | | | 170,940.18 | 72,564,936.42 |
| (1) 处置 | | | | | |
| 转出 | 72,393,996.24 | | | 170,940.18 | 72,564,936.42 |
| 4.期末余额 | 84,309,805.94 | | | 0.00 | 84,309,805.94 |
| 二、累计摊销 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------|----------------|
| 1.期初余额 | 18,558,788.39 | | | 35,612.50 | 18,594,400.89 |
| 2.本期增加金额 | 3,210,475.06 | | | 17,094.00 | 3,227,569.06 |
| (1) 计提 | 3,210,475.06 | | | 17,094.00 | 3,227,569.06 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 11,826,012.29 | | | 52,706.50 | 11,878,718.79 |
| (1) 处置 | | | | | |
| 转出 | 11,826,012.29 | | | 52,706.50 | 11,878,718.79 |
| 4.期末余额 | 9,943,251.16 | | | 0.00 | 9,943,251.16 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 74,366,554.78 | | | 0.00 | 74,366,554.78 |
| 2.期初账面价值 | 134,500,013.79 | | | 135,327.68 | 134,635,341.47 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

本期减少金额项下的转出，是因合并范围减少子公司处置日转出的无形资产原值、累计摊销。

21、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|--------|----|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资 | 转入当期损益 | 其他 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | 产 | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

其他说明

无

22、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-------------------------|------|---------|----|------|----|------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| | | | | | | |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|------|----|------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| | | | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

23、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| 无 | | | | | |

其他说明

无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------|---------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | 31,641,702.36 | 7,910,425.59 |

| | | | | |
|----------|--|--|---------------|--------------|
| 可抵扣项目补助款 | | | 2,310,000.00 | 577,500.00 |
| 合计 | | | 33,951,702.36 | 8,487,925.59 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------------|----------|---------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异 | | | 1,422,297.84 | 355,574.46 |
| 合计 | | | 1,422,297.84 | 355,574.46 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | | | 8,487,925.59 |
| 递延所得税负债 | | | | 355,574.46 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

无

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|---------------|
| 1、售后租回固定资产未确认损失净值 | | 66,447,202.69 |
| 2、预付购买设备款 | | 6,767,200.00 |

| | | |
|----|--|---------------|
| 合计 | | 73,214,402.69 |
|----|--|---------------|

其他说明：

售后租回固定资产未确认损失，系子公司通过融资租赁将固定资产售后租回而产生的账面价值与公允价值的差异，本期末因子公司处置不再合并而转出。

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------------------|
| 质押借款 | | 92,608,000.00 |
| 抵押借款 | 121,192,588.00 | 158,305,000.00 |
| 保证借款 | 466,526,830.89 | 406,276,605.18 |
| 银行承兑汇票贴现借款 | | 535,750,000.00 |
| 商业承兑汇票贴现借款 | | 20,000,000.00 |
| 贸易融资 | | 100,558,733.72 |
| 合计 | 587,719,418.89 | 1,313,498,338.90 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

期末短期借款皆因不能到期偿还或被要求提前归还而逾期，已进行债权申报的借款将按照经法院批准的重整计划偿付。详见附注十四。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

不适用

28、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | 20,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | | 357,500,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 377,500,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

29、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 113,191,616.89 | 185,806,431.18 |
| 1 至 2 年 | 887,663.94 | 3,366,153.43 |
| 2 至 3 年 | 151,178.02 | 2,382,097.41 |
| 3 年以上 | 500,148.56 | 3,637,460.91 |
| 合计 | 114,730,607.41 | 195,192,142.93 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无 | | |

其他说明：

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|----------------|
| 1 年以内 | 9,457,979.42 | 113,099,262.09 |
| 1 至 2 年 | 6,304.76 | 4,637,901.11 |
| 2 至 3 年 | 127,554.77 | 842,413.78 |

| | | |
|-------|--------------|----------------|
| 3 年以上 | 100,292.21 | 419,651.85 |
| 合计 | 9,692,131.16 | 118,999,228.83 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无 | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 8,424,742.35 | 109,489,755.79 | 109,537,567.08 | 8,376,931.06 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 161,517.42 | 12,357,819.70 | 11,684,868.47 | 834,468.65 |
| 合计 | 8,586,259.77 | 121,847,575.49 | 121,222,435.55 | 9,211,399.71 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,405,674.86 | 99,385,577.16 | 99,461,378.80 | 8,329,873.22 |
| 2、职工福利费 | | 4,691,028.69 | 4,691,028.69 | |
| 3、社会保险费 | 192.79 | 4,342,904.31 | 4,296,039.26 | 47,057.84 |
| 其中：医疗保险费 | 158.68 | 3,597,309.27 | 3,561,669.11 | 35,798.84 |
| 工伤保险费 | 23.05 | 469,212.62 | 460,260.87 | 8,974.80 |
| 生育保险费 | 11.06 | 276,382.42 | 274,109.28 | 2,284.20 |
| 5、工会经费和职工教育 | 18,874.70 | 1,070,245.63 | 1,089,120.33 | |

| | | | | |
|----|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 经费 | | | | |
| 合计 | 8,424,742.35 | 109,489,755.79 | 109,537,567.08 | 8,376,931.06 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 161,489.76 | 11,386,862.83 | 10,721,809.20 | 826,543.39 |
| 2、失业保险费 | 27.66 | 970,956.87 | 963,059.27 | 7,925.26 |
| 合计 | 161,517.42 | 12,357,819.70 | 11,684,868.47 | 834,468.65 |

其他说明：

无

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 215,695.35 | 12,745,359.94 |
| 营业税 | 94,869.19 | 928.57 |
| 企业所得税 | | -3,356,635.89 |
| 个人所得税 | 124,800.69 | -81,713.13 |
| 城市维护建设税 | 15,528.58 | 807,918.93 |
| 房产税 | 599,947.49 | 445,479.53 |
| 教育费附加 | 15,528.58 | 582,022.04 |
| 土地使用税 | 223,941.98 | 877,904.76 |
| 地方综合基金 | 125,000.00 | 130,000.00 |
| 印花税 | 22,626.87 | 28,280.23 |
| 堤防维护费 | 4,314.05 | 5,711.79 |
| 合计 | 1,442,252.78 | 12,185,256.77 |

其他说明：

无

33、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 1,767,284.29 |

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 31,565,287.52 | 231,817.69 |
| 合计 | 31,565,287.52 | 1,999,101.98 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

无

34、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|--------------|
| 安进集团有限公司 | | |
| 其他 | | 6,000,000.00 |
| 合计 | | 6,000,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

35、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 其他暂收、应付款项 | 36,115,182.33 | 1,081,640.57 |
| 合计 | 36,115,182.33 | 1,081,640.57 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无 | | |

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

36、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

不适用

37、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | | 15,766,494.47 |
| 合计 | | 15,766,494.47 |

其他说明：

一年内到期的长期应付款为子公司应付的融资租赁款，本期末因子公司处置不再合并而转出。

38、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 水电费 | 468,937.30 | 1,245,079.28 |
| 运费及其他 | 110,572.00 | 229,976.00 |
| 合计 | 579,509.30 | 1,475,055.28 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
| | | | | | | | | | | | |

其他说明：

无

39、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 保证借款 | | 121,938,000.00 |
| 合计 | | 121,938,000.00 |

长期借款分类的说明：

保证借款为子公司借入的美元长期借款，本期末因子公司处置不再合并而转出。

其他说明，包括利率区间：

无

40、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|---------------|
| 远东国际租赁有限公司 | | 35,104,121.37 |

其他说明：

应付融资租赁款为子公司采用售后租回借入的融资租赁款，本期末因子公司处置不再合并而转出。

41、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 无 | | | | | |

其他说明：

无

42、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|----------------|------|------|
| 对外提供担保 | 332,067,891.17 | | |
| 合计 | 332,067,891.17 | | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

因本公司为滁州霞客和滁州安兴以及江苏长隆科技有限公司的债务提供担保，而上述公司均到期不能偿还债务，和滁州安兴均已被法院裁定进入重整程序，因此本公司按照重整计划确定的债务清偿率确定应承担的担保损失计入预计负债。

43、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 政府补助 | 20,024,785.35 | 3,312,900.00 | 18,094,289.17 | 5,243,396.18 | |
| 合计 | 20,024,785.35 | 3,312,900.00 | 18,094,289.17 | 5,243,396.18 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 技术改造财政资金补贴 | 6,380,000.00 | | 1,190,000.00 | 3,210,000.00 | 1,980,000.00 | 与收益相关 |
| 中央投资计划拨款项目 | 7,932,166.53 | | 1,184,000.04 | 6,748,166.49 | | 与收益相关 |
| 国产设备返还增值税 | 5,712,618.82 | | 1,142,523.84 | 4,570,094.98 | | 与收益相关 |
| 地方补助 | | 3,312,900.00 | 49,503.82 | | 3,263,396.18 | 与收益相关 |
| 合计 | 20,024,785.35 | 3,312,900.00 | 3,566,027.70 | 14,528,261.47 | 5,243,396.18 | -- |

其他说明：

本期转出数为因合并范围减少子公司处置日转出的递延收益结余数。

44、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |

其他说明：

无

45、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 239,942,410.00 | | | | | | 239,942,410.00 |

其他说明：

股本本期变动中其他变动系有限售条件股份变动为个人定向限售股解除限售及高管锁定股，每年首个交易日按照25%额度解除限售，并相应增加无限售条件股份。

因债务纠纷，第二大股东陈建忠持有的全部股份18,334,370股，占比7.64%被司法冻结。

46、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 288,970,381.20 | | 530,114.81 | 288,440,266.39 |
| 其他资本公积 | 14,664,355.70 | | 13,404,822.18 | 1,259,533.52 |
| 合计 | 303,634,736.90 | | 13,934,936.99 | 289,699,799.91 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少数为因合并范围减少子公司处置日转出的金额。

47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 无 | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

48、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|--------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -68.17 | | | -68.17 | | -68.17 |
| 外币财务报表折算差额 | | -68.17 | | | -68.17 | | -68.17 |
| 其他综合收益合计 | | -68.17 | | | -68.17 | | -68.17 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 无 | | | | |
|---|--|--|--|--|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,950,476.99 | | | 17,950,476.99 |
| 合计 | 17,950,476.99 | | | 17,950,476.99 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -167,785,447.75 | 181,783,391.32 |
| 调整后期初未分配利润 | -167,785,447.75 | 181,783,391.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,036,843,344.62 | -349,568,839.07 |
| 期末未分配利润 | -1,204,628,792.37 | -167,785,447.75 |

调整期初未分配利润明细：

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

52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 926,657,600.94 | 1,204,597,742.62 | 1,828,134,416.18 | 2,023,596,505.06 |
| 其他业务 | 228,909,399.82 | 305,856,120.34 | 250,417,768.51 | 259,002,114.77 |
| 合计 | 1,155,567,000.76 | 1,510,453,862.96 | 2,078,552,184.69 | 2,282,598,619.83 |

53、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 营业税 | 131,465.82 | 618.60 |
| 城建税、地方规费等 | 731,832.74 | 5,562,003.51 |
| 合计 | 863,298.56 | 5,562,622.11 |

其他说明：

无

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 运输费 | 6,463,043.41 | 13,320,181.50 |
| 出口费用 | 1,201,383.71 | 958,577.12 |
| 工资福利 | 3,908,936.73 | 3,270,453.02 |
| 其他 | 7,420,651.67 | 412,560.39 |
| 装卸费 | 399,142.00 | 391,343.00 |
| 合计 | 19,393,157.52 | 18,353,115.03 |

其他说明：

无

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 税金 | 7,416,600.94 | 7,715,358.79 |
| 工资福利 | 13,644,460.87 | 10,678,185.03 |
| 折旧及无形资产摊销 | 13,616,212.86 | 5,915,079.50 |
| 其他 | 19,726,208.18 | 12,315,002.34 |
| 职工社保费 | 3,144,265.55 | 2,314,291.10 |
| 公司经费 | 5,237,659.81 | 1,027,552.70 |
| 咨询培训费 | 3,197,281.46 | 1,669,151.23 |
| 保险费 | 590.00 | 346,912.95 |
| 修理费用 | 21,104.41 | 11,809.66 |
| 工会、教育费 | 1,062,505.13 | 953,747.34 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 67,066,889.21 | 42,947,090.64 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

56、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 132,303,264.65 | 55,987,063.13 |
| 减：利息收入 | 8,063,167.36 | 14,885,188.78 |
| 汇兑损益 | 937,790.87 | -6,727,039.26 |
| 贴现利息支出 | 12,429,185.18 | 67,283,503.64 |
| 融资租赁利息 | 3,895,501.10 | 3,108,443.45 |
| 银行手续费支出 | 1,683,970.02 | 5,058,823.63 |
| 合计 | 143,186,544.46 | 109,825,605.81 |

其他说明：

无

57、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 | 402,150,691.53 | -891,483.73 |
| 二、存货跌价损失 | 34,558,056.04 | 25,789,611.73 |
| 七、固定资产减值损失 | 226,542,935.65 | |
| 九、在建工程减值损失 | 6,767,200.00 | |
| 十三、商誉减值损失 | | 2,486,242.61 |
| 十四、其他 | 2,855,379.64 | |
| 合计 | 672,874,262.86 | 27,384,370.61 |

其他说明：

无

58、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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

无

59、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 200.00 | 1,794.40 |
| 视同处置子公司股权的投资收益 | 413,043,426.43 | |
| 合计 | 413,043,626.43 | 1,794.40 |

其他说明：

无

60、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 7,311.29 | 88,910.57 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,311.29 | 88,910.57 | 16,811.29 |
| 政府补助 | 955,700.00 | 1,921,000.00 | |
| 递延收益转入 | 3,566,027.00 | 3,516,523.88 | 4,521,727.70 |
| 其他 | 2,830,474.84 | 961,469.60 | 2,681,413.35 |
| 合计 | 7,359,513.83 | 6,487,904.05 | 7,219,952.34 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 地方财政补贴及奖励 | 955,700.00 | 1,921,000.00 | 与收益相关 |
| 政府项目补助 | 3,566,027.70 | 3,516,523.88 | 与收益相关 |
| 合计 | 4,521,727.70 | 5,437,523.88 | -- |

其他说明：

无

61、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 | 112,203.97 | 62,275.57 | 112,203.97 |
| 其中：固定资产处置损失 | 112,203.97 | 62,275.57 | 112,203.97 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------|----------------|
| 对外担保损失 | 332,067,891.17 | | 332,067,891.17 |
| 海关罚款 | 16,000,000.00 | | 16,000,000.00 |
| 商业承兑汇票共同担保损失 | 9,461,839.41 | | 9,461,839.41 |
| 其他 | 637,637.94 | 283,708.30 | 637,637.94 |
| 合计 | 358,279,572.49 | 345,983.87 | 358,279,572.49 |

其他说明：

无

62、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | | -236,364.33 |
| 递延所得税费用 | 8,132,351.13 | -1,822,710.41 |
| 合计 | 8,132,351.13 | -2,059,074.74 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|-------------------|
| 利润总额 | -1,196,147,447.04 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,132,351.13 |
| 所得税费用 | 8,132,351.13 |

其他说明

无

63、其他综合收益

详见附注 48。

64、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|--------------|
| 收到政府补助 | 955,700.00 | 1,921,000.00 |

| | | |
|------|--------------|---------------|
| 利息收入 | 8,063,167.36 | 14,802,452.67 |
| 其他收入 | 61,278.74 | 388,070.34 |
| 合计 | 9,080,146.10 | 17,111,523.01 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 付现费用及其他 | 63,333,281.29 | 35,975,262.78 |
| 合计 | 63,333,281.29 | 35,975,262.78 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 地方项目补助 | 1,512,900.00 | |
| 合计 | 1,512,900.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 合并范围减少子公司处置日的现金余额 | 5,867,137.28 | |
| 支付的因退城入区搬迁而产生的支出 | 897,195.98 | 9,626,228.55 |
| 合计 | 6,764,333.26 | 9,626,228.55 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 收到的银票及借款保证金 | 172,391,464.54 | 25,000,000.00 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 172,391,464.54 | 25,000,000.00 |
|----|----------------|---------------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|----------------|
| 支付的融资租赁款 | 2,295,368.80 | 22,191,949.14 |
| 支付的银票及借款保证金 | | 172,391,464.54 |
| 合计 | 2,295,368.80 | 194,583,413.68 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

65、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 | -1,204,279,798.17 | -399,916,450.02 |
| 加：资产减值准备 | 672,874,262.86 | 27,384,370.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 70,746,422.33 | 67,738,565.57 |
| 无形资产摊销 | 3,227,569.06 | 3,477,742.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 313,675.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 104,892.68 | -26,635.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 136,198,765.75 | 80,261,521.83 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -413,043,626.43 | -1,794.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 8,487,925.59 | -1,751,595.51 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -355,574.46 | -71,114.90 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 436,532,122.68 | 258,670,896.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 272,497,410.25 | 4,351,029.00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -674,397,940.99 | -316,250,619.98 |
| 其他 | 332,067,891.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -359,026,001.96 | -276,134,083.12 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | | 50,000,000.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,504,685.45 | 37,907,282.24 |
| 减：现金的期初余额 | 37,907,282.24 | 96,601,905.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,402,596.79 | -58,694,623.66 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 其中： | -- |
| 滁州霞客 | |
| 滁州安兴 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,867,137.28 |
| 其中： | -- |
| 滁州霞客 | 5,471,730.86 |
| 滁州安兴 | 395,406.42 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -5,867,137.28 |

其他说明：

期末因子公司不纳入合并范围视同处置子公司收到的现金净额为-5,867,137.28元，列入“支付的其他与投资活动有关的现金”

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 4,504,685.45 | 37,907,282.24 |
| 其中：库存现金 | 4,584.63 | 45,991.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,433,380.02 | 37,861,290.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,066,720.80 | 37,907,282.24 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,504,685.45 | 37,907,282.24 |

其他说明：

66、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

67、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 4,007,523.67 | 保证金、冻结或受限 |
| 固定资产 | 111,231,981.91 | 因银行借款而抵押 |
| 无形资产 | 74,065,199.18 | 因银行借款而抵押 |
| 合计 | 189,304,704.76 | -- |

其他说明：

无

68、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

69、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

70、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本

无

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2014年12月25日，滁州霞客接到滁州市中级人民法院（以下简称“滁州中院”）“（2015）滁破字第00001号”《民事裁定书》、“（2015）滁破字第00001-1号”《决定书》，滁州中院裁定受理滁州霞客的重整申请，并指定安徽会峰律师事务所担任管理人。2014年12月27日，管理人接管了滁州霞客。

2014年12月25日，滁州安兴接到滁州中院“（2015）滁破字第00002号”《民事裁定书》、“（2015）滁破字第00002-1号”《决定书》，滁州中院裁定受理滁州安兴的重整申请，并指定安徽知秋律师事务所担任管理人。2014年12月29日，管理人接管了滁州安兴。

由于上述两家子公司已被管理人接管，本公司已失去控制，因此自其被接管之日起，本公司视同处置子公司，不再将其纳入合并范围。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 滁州霞客 | 安徽滁州 | 安徽滁州 | 制造业 | 100.00% | | （注） |
| 滁州安兴 | 安徽滁州 | 安徽滁州 | 制造业 | 70.00% | | （注） |

| | | | | | | |
|------|------|------|-----|---------|--|----|
| 黄冈霞客 | 湖北黄冈 | 湖北黄冈 | 制造业 | 95.00% | | 设立 |
| 香港霞客 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注：由于上述两个子公司均已于2014年12月25日被滁州中院裁定进入重整程序，并被管理人接管，因此自被接管日起不再将其纳入合并范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|-----------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司证券部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过证券部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计人员也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及应付融资租赁款。公司目前银行借款皆已逾期或视同到期，除黄冈霞客借款逾期有未来实际支付的利率超出现行市场利率的风险外，公司其他借款及融资租赁款皆按照法院批准的重整计划偿付。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，因公司及滁州霞客、滁州安兴皆已重整，公司外币金融负债将按重整计划偿付，滁州霞客和滁州安兴的重整尚在进行中，外币金融负债偿还比例无法确定，故管理层对汇率风险及影响无法准确预计。

(3) 其他价格风险

除上述汇率风险、利率风险外，本公司目前不存在其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司目前已经法院裁定批准重整计划，并按计划偿还债务，详见附注十四关于公司重整情况的说明。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 无 | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 无 | |

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|--------------------|
| 江阴中基矿业投资有限公司 | 第一大股东（持股比例 8.75 %） |
| 陈建忠 | 第二大股东（持股比例 7.64%） |

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/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 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(1) 因流动资金借款、融资租赁、综合授信业务等需要, 本公司为子公司提供担保; 因公司进入重整程序, 债务人已向公司重整管理人进行了债权申报。经管理人审查并重整计划通过, 确认为滁州安兴担保而需承担的担保义务合计30,578.67万元, 为滁州霞客担保而需承担的担保义务合计18,710.50万元, 应承担的担保义务合计49,289.17元。按照重整计划的受偿方案, 公司预计了担保损失29,999.38万元。

(2) 黄冈霞客为滁州霞客融资租赁事项(同时由本公司提供担保)提供5,000万元连带责任保证担保。

(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 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------|----------------|---------------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 滁州霞客 | 172,993,562.65 | 57,710,652.50 | | |
| | 滁州安兴 | 7,486,604.57 | 5,173,992.42 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------|---------------|--------|
| 应付账款 | | | |
| | 滁州安兴 | 73,553,119.26 | |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

1、资产受限情况见附注六（四十二）。

2、截止2014年12月31日，本公司为取得银行借款而用于抵押的固定资产、无形资产情况见附注六（四十八）。

3、为保障公司经法院裁定批准后重整计划的顺利执行，本公司承诺：公司将根据重整计划的规定，于重整计划的执行期间，在管理人的监督下积极执行重整计划，保证重整计划顺利完成；同时，尽快完成对滁州霞客与滁州安兴两家子公司的股权处置工作，上述资产的处置将遵循公开、公平的原则，以评估价为参考，依照法律、法规及司法解释的规定采用公开拍卖或变卖等其他合法方式进行处置。

4、截止2014年12月31日，本公司除上述事项以外无需要披露的其他承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止 2014 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供的担保情况见附注十（五）2。

2、截止财务报告日，公司及控股、全资子公司的银行债务（含银行借款、银行承兑汇票、信用证）全部因到期未还或被要求提前偿还而逾期。其中：本公司逾期借款皆已申报债权，并按经批准后的重整计划确定清偿金额，正在执行中。滁州霞客和滁州安兴逾期借款已申报债权，重整计划尚未经法院裁定批准。详见附注十四。黄冈霞客逾期借款为 4,879 万元。

3、公司于 2015 年 1 月 30 日收到江苏省无锡市中级人民法院（2015）锡商初字第 00029 号民事起诉状，法院于 2015 年 1 月 26 日受理了“关于滁州安兴环保彩纤有限公司诉与霞客环保普通破产债权确认纠纷案”，滁州安兴请求法院判决确认原告对被告享有 1400 万元债权，并判令被告承担本案全部诉讼费用。上述案件尚未判决。

4、黄冈霞客于 2014 年 10 月 31 日收到黄冈市黄州区人民法院（2014）鄂黄州龙民初字第 00082 号实现担保物权申请书，受理日期为 2014 年 10 月 30 日，涉及中国农业银行股份有限公司龙感湖农场支行申请黄冈霞客实现担保物权一案。申请人请求法院裁定拍卖或变卖被申请人抵押给申请人的国有土地使用权及房产，拍卖或变卖所得价款在被申请人担保的范围内优先受偿。上述案件涉及诉讼金额 1,000 万元，尚未判决。

5、截止 2014 年 12 月 31 日，本公司除上述未决诉讼、担保事项以外无其他需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|---------------|------------|
|----|----|---------------|------------|

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 响数 | |
|--|--|----|--|

2、利润分配情况

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、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 重要的非调整事项

2015年4月16日，无锡中院“（2014）锡破字第0009-1号”民事裁定书裁定批准公司重整计划。根据重整计划的出资人权益调整方案，公司以股份总数239,942,410股为基数，实施资本公积金转增，共转增股份160,761,415股，其中：由重整投资人购买116,204,109股，价格为5.38元/股；其余44,557,306股以及第一大股东江阴中基矿业投资有限公司让渡其所持股份的6%即1,259,406股和第二大股東陈建忠让渡其所持股份的6%即1,100,062股，共计46,916,774股由管理人公开变卖，价格为5.38元/股。

陈建忠所持股份因个人债务已被查封，陈建忠承诺若届时未能解封导致无法让渡，其将按5.38元/股乘以1,100,062股，将5,918,333.56元交付本公司。

截止财务报告日，本公司管理人银行账户已收到重整投资人购买股份款625,178,106.42元，陈建忠按承诺缴存让渡股份款5,918,333.56元和其余股份拍卖款246,493,910.56元，金额合计877,590,350.54元。

(二) 利润分配情况

根据公司2015年4月28日第五届董事会第十五次会议决议通过的2014年度利润分配预案，本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

上述利润分配预案尚须提交2014年年度股东大会审议。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 无 | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| 无 | | |

2、债务重组

无

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|------|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 其他说明 | | | | | | |

其他说明

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

(一)公司重整情况

1、基本情况

2014年11月19日，江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）作出“（2014）锡破字第0009号”《民事裁定书》，裁定受理债权人对本公司的重整申请。2014年11月20日，无锡中院作出“（2014）锡破字第0009号”《决定书》，指定无锡融海投资咨询有限公司担任公司管理人。

2015年4月16日，经债权人会议分组表决通过公司重整计划草案，同时经出资人组表决通过重整计划草案之出资人权益调整方案。

2015年4月16日，无锡中院作出“（2014）锡破字第0009-1号”《民事裁定书》，裁定批准本公司的重整计划，并终止本公司重整程序。

2、重整计划及受偿方案

重整计划将由本公司负责执行，本公司将重点做好以下几项工作全力推进重整计划的执行，稳定公司的生产经营。一是优化资产结构，剥离低效亏损资产；二是优化产品结构，调整现有经营模式；三是补充流动资金，适时积极探寻优质资产。在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。

根据重整计划，确定的有财产担保债权合计89,855,955.71元，其中在抵押资产评估值范围内受偿的金额为52,453,311.33元，按100%清偿；在抵押资产评估范围外按普通债权受偿率受偿的金额为37,402,644.38元。

职工债权金额5,364,233.45元不作调整，100%受偿。

普通债权588,439,256.79元已经确认，普通债权545,782,264.91元诉讼未决，已经确认和诉讼未决的普通债权总额1,134,221,521.70元。普通债权的受偿方案为每户普通债权人所持普通债权金额在10万元以下的部分（含10万元）100%受偿；超过10万元的部分按60.24%受偿。其余未受偿部分，本公司不再清偿。对重整计划获法院裁定批准时仍诉讼未决的普通债权金额，本公司对裁判认定或管理人认可的金额按普通债权受偿率作一次性货币清偿。

重整执行期间，若本公司不能执行或者不执行重整计划的，本公司仍存在被宣告破产清算的可能性。

(二)子公司重整情况

2014年12月25日，滁州霞客与滁州安兴皆被法院裁定进入重整程序。

截止财务报告日，滁州霞客和滁州安兴两家子公司的重整计划尚未提交债权人会议审议，重整能够顺利完成尚不确定。

上述两家子公司进入重整程序后，由本公司对其提供担保的债务，子公司债权人已在本公司重整程序中申报了一般债权。

截止财务报告日，本公司的重整投资人上海惇德股权投资有限公司、上海兹悦投资管理中心（有限合伙）、北京中航安科技有限公司和本公司的第一大股东江阴中基矿业投资有限公司、第二大股东陈建忠已作出承诺：在本公司处置上述两家子公司股权时，确保子公司股权从本公司剥离；如没有第三方受让的，则由重整投资人负责受让；如有超出本公司对上述两家子公司的出资额及已承担的担保责任外的法律法规规定的其他责任或义务，则全部由重整投资人承担。

(三) 应收重整子公司债权情况

截止2014年12月31日，本公司应收账款中应收滁州霞客环保色纺有限公司货款172,993,562.65元，应收滁州安兴环保彩纤有限公司货款7,486,604.57元，本公司已按滁州霞客第一次债权人会议确定的预估债务清偿率66.64%和滁州安兴第一次债权人会议确定的预估债务清偿率30.89%为基础，分别计提了57,710,652.50元和5,173,992.42元的应收账款坏账准备。由于上述两家子公司的重整尚在进行之中，因此本公司的上述应收账款最终收回金额存在不确定性。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 180,480,167.22 | 86.33% | 62,884,644.91 | 34.84% | 117,595,522.31 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 28,584,727.79 | 13.67% | 1,457,579.22 | 5.10% | 27,127,148.57 | 52,256,160.98 | 100.00% | 2,627,810.73 | 5.03% | 49,628,350.25 |
| 合计 | 209,064,895.01 | 100.00% | 64,342,224.13 | | 144,722,670.88 | 52,256,160.98 | 100.00% | 2,627,810.73 | 5.03% | 49,628,350.25 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|----------------|---------------|--------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 滁州安兴环保彩纤有限公司 | 7,486,604.57 | 5,173,992.41 | 69.11% | 法院裁定重整 |
| 滁州霞客环保色纺有限公司 | 172,993,562.65 | 57,710,652.50 | 33.36% | 法院裁定重整 |
| 合计 | 180,480,167.22 | 62,884,644.91 | -- | -- |

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 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| 1 年以内分项 | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 年以内 | 28,554,759.38 | 1,427,737.99 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 28,554,759.38 | 1,427,737.99 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 82.80 | 6.62 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 60.00 | 9.00 | 15.00% |
| 3 年以上 | 29,825.61 | 29,825.61 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 29,825.61 | 29,825.61 | |
| 合计 | 28,584,727.79 | 1,457,579.22 | 30.78% |

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,714,413.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无 | | |

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无 | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 无 | | | | | |

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 172,993,562.65 | 82.75% | 57,710,652.50 |
| 第二名 | 7,486,604.57 | 3.58% | 5,173,992.41 |
| 第三名 | 571,045.39 | 0.27% | 28,552.27 |
| 第四名 | 165,183.03 | 0.08% | 8,259.15 |
| 第五名 | 147,549.65 | 0.07% | 7377.48 |
| 小计 | 181,363,945.29 | 86.75% | 62,928,833.81 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------|-----------|------------|---------|----------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,924,000.79 | 100.00% | 1,851,276.86 | 96.22% | 72,723.93 | 122,867.70 | 100.00% | 6,278.59 | 5.11% | 116,589.11 |
| 合计 | 1,924,000.79 | 100.00% | 1,851,276.86 | | 72,723.93 | 122,867.70 | 100.00% | 6,278.59 | 5.11% | 116,589.11 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 72,519.20 | 3,625.96 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 72,519.20 | 3,625.96 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 4,506.70 | 676.01 | 15.00% |
| 3 年以上 | 1,846,974.89 | 1,846,974.89 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 1,846,974.89 | 1,846,974.89 | 100.00% |
| 合计 | 1,924,000.79 | 1,851,276.86 | 97.61% |

确定该组合依据的说明：

无

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**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,844,998.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无 | | |

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无 | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 无 | | | | | |

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|------------|
| 备用金及其他暂付款项 | 1,924,000.79 | 122,867.70 |
| 合计 | 1,924,000.79 | 122,867.70 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-----|------------------|--------------|
| 第一名 | 暂付款 | 1,300,000.00 | 3 年 | 67.57% | 1,300,000.00 |
| 第二名 | 暂付款 | 117,370.00 | 3 年 | 6.10% | 117,370.00 |
| 第三名 | 暂付款 | 100,000.00 | 3 年 | 5.20% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 1,517,370.00 | -- | | 1,517,370.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无 | | | | |

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 435,654,972.90 | 435,654,972.90 | | 435,654,972.90 | | 435,654,972.90 |
| 合计 | 435,654,972.90 | 435,654,972.90 | | 435,654,972.90 | | 435,654,972.90 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|----------------|
| 滁州霞客环保色纺有限公司 | 269,318,272.90 | | | 269,318,272.90 | 269,318,272.90 | 269,318,272.90 |
| 湖北黄冈霞客环保色纺有限公司 | 76,000,000.00 | | | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 滁州安兴环保彩纤有限公司 | 90,336,700.00 | | | 90,336,700.00 | 90,336,700.00 | 90,336,700.00 |
| 合计 | 435,654,972.90 | | | 435,654,972.90 | 435,654,972.90 | 435,654,972.90 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

报告期末因投资子公司皆已资不抵债，且其中滁州霞客和滁州安兴已经法院裁定进入重整程序，预计可收回金额为0，全额计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 主营业务 | 291,720,819.35 | 399,967,359.28 | 385,964,771.78 | 451,186,113.01 |
| 其他业务 | 114,196,079.56 | 147,278,677.96 | 549,493,824.05 | 553,416,654.67 |
| 合计 | 405,916,898.91 | 547,246,037.24 | 935,458,595.83 | 1,004,602,767.68 |

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|----------|
| 持有权益工具期间取得的投资收益 | 200.00 | 1,794.40 |
| 合计 | 200.00 | 1,794.40 |

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -104,892.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,521,727.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,269,002.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 200.00 | |
| 因子公司重整，视同处置子公司股权产生的投资收益 | 413,043,426.43 | |
| 因对外担保形成的损失 | -332,067,891.17 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,837,187.15 | |
| 合计 | 65,960,754.92 | -- |

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、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 不适用 | -4.32 | -4.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 不适用 | -4.60 | -4.60 |

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2014年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：汪瑞敏

2015年4月30日