



江苏霞客环保色纺股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人汪瑞敏、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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、劳动力结构性短缺等多重困境。2015 年 1 月起至本报告之日止，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，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 2015 年 6 月 30 日，公司资产负债率（合并报表）为 50.41%，资产负债率（母公司）为 43.69%。公司流动负债占负债总额的比例 70.74%（合并），其中短期借款 6,814.29 万元，占负债总额的 27.02%。公司按照重整计划处理债务问题后如果经营情况未能根本性好转，后续仍可能存在一定的偿债能力的风险。

（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。

（三） 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、按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划执行期间，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。

2、若公司 2015 年度经审计的净利润为负值，或净资产为负值，则公司股票将暂停上市。

3、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。

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	18
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 财务报告	37
第十节 备查文件目录	129

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
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
赛客公司、香港子公司	指	赛客贸易投资有限公司
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
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
无锡中院	指	江苏省无锡市中级人民法院
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	霞客环保		
公司的外文名称（如有）	XIAKE COLOR SPINNING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XIAKE		
公司的法定代表人	汪瑞敏		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	128,916,449.87	795,658,469.04	-83.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,099,442.41	-196,666,027.38	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,122,947.93	-197,865,926.93	95.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,435,614.23	-82,008,083.94	328.52%
基本每股收益（元/股）	0.33	-0.82	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.33	-0.82	不适用
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	707,172,529.86	471,330,902.81	50.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	350,653,619.31	-657,036,173.64	不适用

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	金额	说明
债务重组损益	242,948,448.37	破产重整收益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-105,039,165.64	破产重整相关清算费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,586.96	
减：少数股东权益影响额（税后）	16,479.35	
合计	138,222,390.34	--

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

当前纺织行业已进入增长速度放缓的新常态。主要发展呈三大特征：即增长速度放缓，发展压力加大，动力转换紧迫。报告期内，受上述宏观环境的影响，加之成本高、市场不景气、企业发展不下去的因素仍然存在，纺织行业将继续进行深度调整。

2014年10月9日，公司收到江苏省无锡市中级人民法院的《通知书》。《通知书》称滁州安兴环保彩纤有限公司以公司不能清偿到期债务为由向无锡市中级人民法院申请公司重整。2014年11月19日，无锡市中级人民法院裁定受理了该重整申请，并指定无锡融海投资咨询有限公司担任公司的管理人。2015年4月16日，无锡市中级人民法院（2014）锡破字第 0009-1 号民事裁定书裁定批准公司的重整计划，并终止公司重整程序。重整计划由公司负责执行，自无锡中院裁定批准重整计划之日起，公司进入重整计划执行阶段。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。

截止本报告日，公司与有关银行和单位的债务问题已按照重整计划进行处理中，相关的股份划转手续正在办理中。

面对国际国内严峻的经济形势以及公司严重的财务危机，公司及时配合管理人进行重整工作，积极采取维护企业生产经营稳定、减少运营亏损的经营方案及措施，使上半年公司生产经营能够维持运行。

报告期内采取的主要措施有：

- 1、加强技术创新和质量提升，推动营销深耕市场，捕捉市场新机会，提高企业核心竞争力。
- 2、强化存货库存控制，严格应收账款管理，减少二项资金占用，有效提高资金周转率。
- 3、狠抓生产管理，强势推进各项措施，充分挖掘产能和效率潜力，发挥最大效能。
- 4、精细化组织管理，实施节支降耗增效，严控三类成本，攻克成本短腿。
- 5、完善绩效考核体系，强化职责责任，使公司全员与生产经营业绩紧密挂钩。
- 6、坚持以人为本，关心员工生活,关注员工价值，进行针对性强的激励。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业总收入12,891.64万元，较上年同期下降83.80%；营业成本12,263.91万元，较上年同期下降87.33%；实现利润总额13,009.94万元，较上年同期上升154.40%；归属于上市公司股东净利润 13,009.94万元，较上年同期上升 166.15%。

净利润变动的主要原因：

（1）根据江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书（2014）锡破字第0009-1号裁定书，因执行债务重整计划，需要偿还的有财产担保债权减少1,483.15万元,需要偿还无财产担保债权减少21,599.65万元，综合收益为23,082.81万元，对不再清偿的部份公司作为重整收益进行处理。

（2）因执行重整计划产生的破产费用、职工债权、税收债权等各项费用10,503.92万元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	128,916,449.87	795,658,469.04	-83.80%	主要减少滁州安兴与滁

				州霞客两子公司合并
营业成本	122,639,099.31	967,726,220.44	-87.33%	主要减少滁州安兴与滁州霞客两子公司合并
销售费用	1,183,336.41	7,377,884.66	-83.96%	主要减少滁州安兴与滁州霞客两子公司合并
管理费用	9,336,357.13	17,890,542.72	-47.81%	主要减少滁州安兴与滁州霞客两子公司合并
财务费用	1,213,695.35	37,344,611.06	-96.75%	主要系本公司债务重组减少财务成本
所得税费用	0.00	2,978,705.24	-100.00%	
研发投入	59,088.00	77,980.00	-24.23%	
经营活动产生的现金流量净额	-30,435,614.23	-82,008,083.94	62.89%	主要减少滁州安兴与滁州霞客两子公司合并
投资活动产生的现金流量净额	-345,500.00	-5,276,384.93	93.45%	主要系本公司减少了固定资产的投资成本
筹资活动产生的现金流量净额	313,737,037.97	70,417,020.42	345.54%	主要系本公司增加重整资金
现金及现金等价物净增加额	282,955,923.74	-16,867,448.45	1,777.53%	主要系本公司增加重整资金

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

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。故减少了本报告期内上述两家公司的亏损，另外取得前述重整偿债综合收益为 23,082.81 万元。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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。报告期内，公司职工队伍稳定，生产经营情况一切正常，债务危机等相关问题按照重整计划确定的方针稳步推进。

②优化产品结构，适应市场发展。报告期内，公司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。报告期内，公司分析市场特点，调整产品结构，致力于开发、销售有竞争力的产品，逐步减少并停产竞争力较低的产品，提升盈利能力。

④报告期内，公司积极推行减员增效，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。报告期内，公司已按照《重整计划》确定的方案在逐步实施。

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。报告期内，公司已按照《重整计划》确定的方案在逐步实施。

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。报告期内，公司已按照《重整计划》确定的方案在逐步实施。

④适时注入重组资产。在重整计划执行完毕之后，将根据《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。报告期内，公司已按照《重整计划》确定的方案在逐步实施。

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	118,737,555.71	110,847,393.80	6.65%	-79.78%	-84.06%	25.07%
分产品						
有色聚酯纤维	23,938,929.26	26,548,321.92	-10.90%	-91.56%	-92.77%	18.49%
色纺纱线	94,798,626.45	84,299,071.88	11.08%	-59.28%	-66.10%	17.90%
半消光切片				-100.00%	-100.00%	
分地区						
国内销售	115,549,460.27	106,760,918.66	7.61%	-78.91%	-83.56%	26.15%
国外销售	3,188,095.44	4,086,475.14	-28.18%	-91.89%	-91.11%	-11.33%

四、核心竞争力分析

公司以有色聚酯纤维为主要原料，有色聚酯纤维在整个生产过程中无需象棉花染色一样进行染色，而是利用“原液着色”技术生产的有色聚酯纤维与天然纤维及其它化学纤维等多种纤维进行混合配色，从而形成差别化的功能型彩色纤维，省却了染色工序，节能、环保。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。

五、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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

□ 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	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
黄冈霞客	子公司	纺织制造业	色纺纱线	80,000,000	183,943,769.22	-3,724,108.50	39,168,637.78	-3,831,252.70	-3,501,665.74

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
黄冈再生聚酯无污染纺料技改项目	32,800	0	5,603.68	17.08%	项目尚未完成
合计	32,800	0	5,603.68	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	7,500	至	10,500
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-44,867.8		
业绩变动的原因说明	根据江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书(2014)锡破字第 0009-1 号裁定书,执行了债务重整计划,将不再清偿的部份公司作为重整收益进行处理。执行重整计划处置抵效资产等产生损失等。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,公司董事会和管理层积极推进相关工作,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。本报告期内,公司履行了作为担保人的代偿义务,并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。本报告期内,公司履行了作为担保人的代偿义务,并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。

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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	否	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05月21日	公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-071, 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	否	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05月21日	公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-071, 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	否	安兴撤回上诉, 一审判决生效	安兴撤回上诉, 一审判决生效	已执行完毕	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	否	安兴撤回上诉, 一审判决生效	安兴撤回上诉, 一审判决生效	已执行完毕	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	否	一审判决生效	一审判决生效	已执行完毕	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	否	二审判决书生效	二审判决书生效	已执行完毕	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	1,000	否	霞客环保撤回上诉, 一审判决	霞客环保撤回上诉, 一审判决	已执行完毕	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

案			决书生效	决书生效			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	否	一审判决书生效	一审判决书生效	已执行完毕	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	否	二审已判决，准许安兴撤回上诉，按原审判决执行。	一审判决书生效	已执行完毕	2015年05月21日	公告名称：《关于诉讼事项进展情况的公告》，公告编号：2015-071，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	否	原告撤诉，本案审理终结。	原告撤诉，本案审理终结。	已执行完毕	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	否	一审判决书生效	一审判决书生效	已执行完毕	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	否	驳回原告起诉，本案审理终结	驳回原告起诉，本案审理终结	已执行完毕	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	否	一审判决书生效	一审判决书生效	已执行完毕	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	否	一审判决书生效	一审判决书生效	已执行完毕	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	否	二审判决书生效	二审判决书生效	已执行完毕	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合同纠纷案	1,169.96	否	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	否	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	否	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	已执行完毕	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	否	一审判决生效	一审判决生效	已执行完毕	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	否	一审判决生效	一审判决生效	已执行完毕	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	否	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 05 月 14 日	公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-068, 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	否	一审判决生效	一审判决生效	已执行完毕	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	否	一审判决生效	一审判决生效	已执行完毕	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	否	一审判决生效	一审判决生效	已执行完毕	2015 年 05 月 14 日	公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-068, 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	否	一审判决生效	一审判决生效	已执行完毕	2015 年 05 月 14 日	公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-068, 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	否	一审判决生效	一审判决生效	已执行完毕	2015 年 05 月 14 日	公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-068, 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	否	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 07 月 23 日	公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-088, 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	否	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 06 月 18 日	公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-079, 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	4,000	是	原告撤回对霞客环保的起诉。	原告撤回对霞客环保的起诉。	未到执行程序	2014 年 08 月 07 日	公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-092, 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	否	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	否	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	否	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 06 月 26 日	公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-082, 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	否	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	已执行完毕	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	否	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	5,000	否	霞客环保撤回	霞客环保撤回	已执行完毕	2015 年 01 月	公告名称:《关于诉讼事项

分行借款合同 纠纷案			上诉，一审判 决书生效	上诉，一审判 决书生效		10 日	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	否	二审判决书生 效	二审判决书生 效	已执行完毕	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	否	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 确权案	1,400	否	一审已判决， 驳回滁州安兴 的诉讼请求。	一审已判决， 驳回滁州安兴 的诉讼请求。	未到执行程序	2015 年 08 月 07 日	公告名称：《关于诉讼事项 进展情况的公告》，公告编 号：2015-092，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	是	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	9.53	否	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
招商合肥肥西 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	二审已判决, 裁定安兴驳回上诉	二审已判决	未到执行程序	2015 年 06 月 04 日	公告名称:《关于诉讼事项进展情况的公告》, 公告编号: 2015-076; 披露网站: 巨潮资讯网
安徽省滁州热电厂纠纷案	364.88	否	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	否	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	否	终审裁定	终审裁定	无执行情况	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

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

一、重整计划执行进展情况

1、2015 年 4 月 16 日，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”）管理人收到无锡市中级人民法院（以下简称“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。

2、根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条的规定，重整计划由公司负责执行，自无锡中院裁定批准重整计划之日起，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。

3、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。

4、2015 年 4 月 23 日，管理人召开股份公开变卖申购确认会，与 8 位成功申购人签订了《成交确认书》。江苏省无锡市梁溪公证处对本次股份申购过程进行了全程公证。

5、公司于 2015 年 6 月 19 日发布了《关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2015-081），本次资本公积金转增股份之股权登记日为 2015 年 6 月 25 日、除权除息日为 2015 年 6 月 26 日。公司总股本由 239,942,410 股增加至 400,703,825 股。本次转增的股份直接划转至公司管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户），原股东持股数量不变、持股比例相应调整。本次资本公积金转增股本已经完成，相应转增股份已于 2015 年 6 月 25 日登记至公司管理人专用证券账户。

6、公司第一大股东江阴中基矿业投资有限公司根据重整计划让渡的公司股份 1,259,406 股已于 2015 年 6 月 18 日过户至管理人开立的专用账户内。

7、公司和管理人已根据重整计划的规定向债权已确定的债权人支付了分配额，将涉诉未决的债权对应的分配额予以了提存。

8、公司已于 2015 年 8 月 6 日收到无锡中院送达的（2014）锡破字第 0009-3 号《民事裁定书》，裁定将管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户）中的公司股份 43,204,109 股划转至上海惇德证券账户；43,000,000 股划转至上海竑悦证券账户；30,000,000 股划转至北京中航安证券账户；7,389,792 股划转至奚振辉证券账户；3,941,223 股划转至张红证证券账户；4,926,528 股划转至何良证证券账户；7,389,792 股划转至王建裕证券账户；7,389,792 股划转至陆清证证券账户；5,419,181 股划转至王佩华证证券账户；3,941,223 股划转至陈贇证证券账户；5,419,181 股划转至高峻证证券账户。详见公司于 2015 年 8 月 7 日披露的《公司关于股份划转的公告》（公告编号：2015-093）。

9、待无锡中院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司送达上述《民事裁定书》和相应《协助执行通知书》后，办理上述股份划转手续。

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保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	0			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）	0			
公司与子公司之间担保情况								
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	2,884.51	连带责任保证	三年	是	是
滁州霞客	2013年08月28日	3,000	2013年05月17日	1,933.91	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	1,291.1	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	1,931.99	连带责任保证	三年	是	是
滁州霞客	2013年08月28日	5,000	2013年09月29日	3,219.86	连带责任保证	三年	是	是
滁州安兴	2010年03月12日	7,000	2010年03月30日	421.8	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	1,965.27	连带责任保证	二年	是	是
滁州安兴	2012年12月04日	10,000	2013年02月01日	6,284.07	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	3,346.83	连带责任保证	二年	是	是
滁州安兴	2012年12月04日	6,000	2014年01月24日	3,144.93	连带责任保证	二年	是	是

滁州安兴	2012年12月04日	5,000	2013年10月24日	3,264.72	连带责任保证	二年	是	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)		29,688.99		
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)		9,930.89		
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		29,688.99		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		56,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		9,930.89		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				28.32%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				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 (E)				9,930.89				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				9,930.89				
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 9,930.89 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、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	作为公司大股东期间	履行承诺
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、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	2015-001	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-1-7	巨潮资讯网

				http://www.cninfo.com.cn
2	2015-002	关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告	2015-1-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
3	2015-003	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-1-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
4	2015-004	关于第一次债权人会议召开情况的公告	2015-1-20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
5	2015-005	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-1-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
6	2015-006	第五届董事会第十四次会议决议公告	2015-1-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
7	2015-007	第五届监事会第九次会议决议公告	2015-1-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
8	2015-008	关于召开2015年第一次临时股东大会的公告	2015-1-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
9	2015-009	关于公司资产计提减值准备的公告	2015-1-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
10	2015-010	关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告	2015-1-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
11	2015-011	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-1-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
12	2015-012	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-1-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
13	2015-013	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-2-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
14	2015-014	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-2-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
15	2015-015	关于子公司第一次债权人会议召开情况的公告	2015-2-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
16	2015-016	关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告	2015-2-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
17	2015-017	关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告	2015-2-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
18	2015-018	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-2-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
19	2015-019	2015年第一次临时股东大会决议公告	2015-2-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
20	2015-020	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-2-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
21	2015-021	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-2-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
22	2015-022	关于重整投资人招标公告	2015-2-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
23	2015-023	公司2014年度业绩快报	2015-2-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
24	2015-024	关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告	2015-3-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
25	2015-025	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-3-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
26	2015-026	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-3-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
27	2015-027	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-3-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
28	2015-028	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-3-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
29	2015-029	关于重整投资人招标工作相关事项的公告	2015-3-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
30	2015-030	关于确定重整投资人的公告	2015-3-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

31	2015-031	关于与重整投资人签署投资协议的公告	2015-3-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
32	2015-032	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-3-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
33	2015-033	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-3-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
34	2015-034	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-3-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
35	2015-035	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-3-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
36	2015-036	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-4-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
37	2015-037	关于召开第二次债权人会议的公告	2015-4-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
38	2015-038	关于召开出资人组会议的公告	2015-4-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
39	2015-039	关于出资人权益调整方案的公告	2015-4-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
40	2015-040	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-4-8	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
41	2015-041	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-4-8	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
42	2015-042	关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告	2015-4-8	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
43	2015-043	关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示补充公告	2015-4-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
44	2015-044	关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告	2015-4-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
45	2015-045	关于召开出资人组会议的提示性公告	2015-4-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
46	2015-046	关于对深交所监管关注函回复的公告	2015-4-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
47	2015-047	关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015-4-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
48	2015-048	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-4-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
49	2015-049	关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告	2015-4-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
50	2015-050	关于第二次债权人会议及出资人组会议召开情况的公告	2015-4-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
51	2015-051	关于法院批准重整计划及继续停牌的公告	2015-4-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
52	2015-052	关于股份公开变卖的公告	2015-4-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
53	2015-053	关于信息披露义务人变更的公告	2015-4-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
54	2015-054	关于重整计划执行进展及风险提示公告	2015-4-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
55	2015-055	关于延期披露定期报告的公告	2015-4-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
56	2015-056	关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告	2015-4-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
57	2015-057	关于股份公开变卖情况的公告	2015-4-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
58	2015-058	关于重整计划执行进展及风险提示公告	2015-4-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
59	2015-059	第五届董事会第十五次会议决议公告	2015-4-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
60	2015-060	第五届监事会第十次会议决议公告	2015-4-30	巨潮资讯网

				http://www.cninfo.com.cn
61	2015-061	关于召开2014年年度股东大会通知公告	2015-4-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
62	2015-062	2014年年度报告摘要	2015-4-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
63	2015-063	2015年第一季度报告正文	2015-4-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
64	2015-064	关于举行2014年年度报告网上说明会的公告	2015-4-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
65	2015-065	关于股票交易继续实行退市风险警示的公告	2015-4-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
66	2015-066	关于董事辞职的公告	2015-5-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
67	2015-067	关于重整计划执行进展及风险提示公告	2015-5-7	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
68	2015-068	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-5-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
69	2015-069	关于重整计划执行进展及风险提示公告	2015-5-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
70	2015-070	关于召开2014年年度股东大会的提示性公告	2015-5-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
71	2015-071	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-5-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
72	2015-072	关于重整计划执行进展及风险提示公告	2015-5-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
73	2015-073	2014年年度股东大会决议公告	2015-5-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
74	2015-074	关于重整计划执行进展及风险提示公告	2015-5-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
75	2015-075	关于对深交所年报问询函回复的公告	2015-5-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
76	2015-076	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-6-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
77	2015-077	关于重整计划执行进展及风险提示公告	2015-6-4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
78	2015-078	关于重整计划执行进展及风险提示公告	2015-6-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
79	2015-079	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-6-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
80	2015-080	关于重整计划执行进展及风险提示公告	2015-6-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
81	2015-081	关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告	2015-6-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
82	2015-082	关于诉讼事项进展情况的公告	2015-6-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
83	2015-083	关于重整计划执行进展及风险提示公告	2015-6-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	18,343,370	7.64%				-4,500	-4,500	18,338,870	4.58%
3、其他内资持股	18,343,370	7.64%				-4,500	-4,500	18,338,870	4.58%
境内自然人持股	18,343,370	7.64%				-4,500	-4,500	18,338,870	4.58%
二、无限售条件股份	221,599,040	92.36%			160,761,415	4,500	160,765,915	382,364,955	95.42%
1、人民币普通股	221,599,040	92.36%			160,761,415	4,500	160,765,915	382,364,955	95.42%
三、股份总数	239,942,410	100.00%			160,761,415		160,761,415	400,703,825	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、本次有限售条件股份减少4,500股，系高管离任6个月后其持有的高管股份解锁50%，该解锁股份由有限售条件股份变更为无限售条件股份。

2、本次无限售条件股份增加382,364,955股，其中增加的160,761,415股，系执行重整计划，资本公积金转增股本；另外增加的4,500股，系高管离任6个月后其持有的高管股份解锁50%，该解锁股份由有限售条件股份变更为无限售条件股份。

3、因执行重整计划，资本公积金转增股本160,761,415股，公司股份总额由239,942,410增加至400,703,825股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月16日，无锡中院作出（2014）锡破字第0009-1号裁定书，裁定批准霞客环保重整计划并终止霞客环保重整程序。其中出资人权益调整方案中涉及资本公积金转增股本方案。根据重整计划，霞客环保资本公积金转增股本方案为：以霞客环保股份总数239,942,410股为基数，每10股转增6.7股，共计转增160,761,415股，转增后霞客环保股份总数增加至400,703,825股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司资本公积金转增的股份160,761,415股已于2015年6月25日登记至管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户）。

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

说明：报告期内因公司执行重整计划，资本公积金转增股本 160,761,415 股，公司股份总额由 239,942,410 增加至 400,703,825 股。重新计算后，公司 2014 年度基本每股收益和稀释每股收益均由原来的-4.32 元相应变动为-2.59 元，公司 2015 年第 1 季度基本每股收益和稀释每股收益均由原来的-0.06 元相应变动为-0.04 元。若按转增后的股本总数计算，公司 2014 年末和 2015 年第 1 季度季末归属于公司普通股股东的每股净资产由原来的-2.74 元及-2.80 元分别上升至-1.64 元和-1.68 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

因公司执行重整计划，资本公积金转增股本160,761,415股，公司股份总额由239,942,410增加至400,703,825股。

二、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	20,435		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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏霞客环保色纺股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	40.43%	162,020,821	162,020,821	0	162,020,821		
江阴中基矿业投资有限公司	境内非国有法人	4.92%	19,730,692	-1,259,406	0	19,730,692		
陈建忠	境内自然人	4.58%	18,334,370	0	18,334,370	0	冻结	18,334,370
景华	境内自然人	1.51%	6,046,839	0	0	6,046,839		
赵永明	境内自然人	0.76%	3,034,925	0	0	3,034,925		
郭伟彬	境内自然人	0.75%	3,000,000	0	0	3,000,000		
邵畅	境内自然人	0.75%	3,000,000	0	0	3,000,000		
王忠贵	境内自然人	0.75%	2,989,488	0	0	2,989,488		
张东云	境内自然人	0.52%	2,067,100	0	0	2,067,100		
陈珏	境内自然人	0.50%	2,000,000	0	0	2,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中基矿业与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。陈建忠与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

江苏霞客环保色纺股份有限公司 破产企业财产处置专用账户	162,020,821	人民币普通股	162,020,821
江阴中基矿业投资有限公司	19,730,692	人民币普通股	19,730,692
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
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
汪瑞敏	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
楚健健	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯淑君	董事/总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡庆文	董事/副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐建军	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹友志	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邓鹤庭	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈涛	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
范明喜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王琪璐	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱道武	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾小平	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈建忠	董事	离任	18,334,370	0	0	18,334,370	0	0	0
合计	--	--	18,334,370	0	0	18,334,370	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈建忠	董事	离任	2015年04月30日	因个人原因

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	287,460,609.19	8,512,209.12
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	3,988,092.00	2,411,746.97
应收账款	73,690,520.41	120,901,651.98
预付款项	2,716,020.55	3,345,242.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,680.00	641,569.39
买入返售金融资产		
存货	55,420,868.91	38,781,866.20
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	1,710,233.22	3,040,560.28
流动资产合计	424,990,024.28	179,434,846.22
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	158,453,077.41	167,310,416.48
在建工程	50,217,085.33	50,217,085.33
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	73,510,342.84	74,366,554.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,182,505.58	291,896,056.59
资产总计	707,172,529.86	471,330,902.81
流动负债：		
短期借款	68,142,910.43	587,719,418.89
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
应付账款	88,431,339.54	114,730,607.41

预收款项	15,114,753.45	9,692,131.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,114,225.74	9,211,399.71
应交税费	1,397,212.13	1,442,252.78
应付利息	4,711,619.06	31,565,287.52
应付股利		
其他应付款	66,734,137.64	36,115,182.33
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		
其他流动负债	562,665.94	579,509.30
流动负债合计	252,208,863.93	791,055,789.10
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	99,397,295.44	332,067,891.17
递延收益	4,912,751.18	5,243,396.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,310,046.62	337,311,287.35
负债合计	356,518,910.55	1,128,367,076.45
所有者权益：		
股本	400,703,825.00	239,942,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,006,528,735.45	289,699,799.91
减：库存股		
其他综合收益	-68.17	-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	-1,074,529,349.96	-1,204,628,792.37
归属于母公司所有者权益合计	350,653,619.31	-657,036,173.64
少数股东权益		
所有者权益合计	350,653,619.31	-657,036,173.64
负债和所有者权益总计	707,172,529.86	471,330,902.81

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	287,352,242.18	6,322,036.20
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	3,748,092.00	2,211,746.97
应收账款	99,777,292.69	144,722,670.88
预付款项	72,186,481.65	58,258,658.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款		72,723.93
存货	44,676,351.63	31,529,355.62
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	1,129,835.11	2,460,453.32
流动资产合计	508,870,295.26	247,377,645.29
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		
投资性房地产		
固定资产	87,956,804.81	91,206,067.00
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	31,393,732.70	31,747,576.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	119,352,537.51	122,955,643.70
资产总计	628,222,832.77	370,333,288.99
流动负债：		
短期借款	17,852,910.43	529,719,418.89
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		
应付账款	69,922,414.74	84,307,722.34
预收款项	15,084,732.66	9,674,435.02
应付职工薪酬	3,388,231.44	5,245,605.41
应交税费	679,698.15	903,697.65
应付利息	1,353,845.71	30,460,487.52
应付股利		
其他应付款	66,721,512.64	36,109,682.33
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	96,728.94	
流动负债合计	175,100,074.71	696,421,049.16
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	99,397,295.44	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	99,397,295.44	332,067,891.17
负债合计	274,497,370.15	1,028,488,940.33
所有者权益：		
股本	400,703,825.00	239,942,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,006,528,735.45	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	-1,071,457,574.82	-1,205,748,338.24
所有者权益合计	353,725,462.62	-658,155,651.34
负债和所有者权益总计	628,222,832.77	370,333,288.99

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	128,916,449.87	795,658,469.04

其中：营业收入	128,916,449.87	795,658,469.04
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	137,055,877.15	1,033,590,425.87
其中：营业成本	122,639,099.31	967,726,220.44
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	235,516.75	985,740.58
销售费用	1,183,336.41	7,377,884.66
管理费用	9,336,357.13	17,890,542.72
财务费用	1,213,695.35	37,344,611.06
资产减值损失	2,447,872.20	2,265,426.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,139,427.28	-237,931,956.83
加：营业外收入	243,279,768.37	1,823,826.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	105,040,898.68	50,138.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,099,442.41	-236,158,268.05
减：所得税费用	0.00	2,978,705.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,099,442.41	-239,136,973.29
归属于母公司所有者的净利润	130,099,442.41	-196,666,027.38
少数股东损益		-42,470,945.91

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	130,099,442.41	-239,136,973.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,099,442.41	-196,666,027.38
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-42,470,945.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	-0.82
（二）稀释每股收益	0.33	-0.82

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	141,830,792.39	200,674,564.32
减：营业成本	134,942,064.85	240,966,075.76
营业税金及附加	61,624.14	721,389.33
销售费用	694,966.57	1,639,606.73
管理费用	9,234,393.98	7,960,401.98
财务费用	-1,452,314.08	13,695,702.10
资产减值损失	1,968,576.24	27,446.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,618,519.31	-64,336,058.28
加：营业外收入	242,948,448.37	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	105,039,165.64	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,290,763.42	-64,336,058.28
减：所得税费用	0.00	1,653,272.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,290,763.42	-65,989,330.80
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	134,290,763.42	-65,989,330.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	-0.28
（二）稀释每股收益	0.34	-0.28

5、合并现金流量表

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	95,431,377.54	1,206,884,100.01
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	97,663.53	27,254.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,623,617.72	4,839,288.99
经营活动现金流入小计	97,152,658.79	1,211,750,643.25
购买商品、接受劳务支付的现金	94,633,080.29	1,214,272,231.14
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	20,650,961.61	54,682,202.23
支付的各项税费	2,859,080.05	7,549,307.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,445,151.07	17,254,986.12
经营活动现金流出小计	127,588,273.02	1,293,758,727.19
经营活动产生的现金流量净额	-30,435,614.23	-82,008,083.94
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,800.00
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		25,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,500.00	5,302,184.93
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		
投资活动现金流出小计	345,500.00	5,302,184.93
投资活动产生的现金流量净额	-345,500.00	-5,276,384.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	877,590,350.54	
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	10,290,000.00	490,089,862.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	887,880,350.54	490,089,862.27
偿还债务支付的现金	544,850,230.59	408,743,255.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,293,081.98	10,929,585.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	574,143,312.57	419,672,841.85
筹资活动产生的现金流量净额	313,737,037.97	70,417,020.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	282,955,923.74	-16,867,448.45
加：期初现金及现金等价物余额	4,504,685.45	37,907,282.24
六、期末现金及现金等价物余额	287,460,609.19	21,039,833.79

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	108,426,296.39	515,589,365.69
收到的税费返还	97,663.53	27,254.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,621,377.85	2,859,650.28
经营活动现金流入小计	110,145,337.77	518,476,270.22
购买商品、接受劳务支付的现金	124,999,352.03	461,619,514.48
支付给职工以及为职工支付的现金	12,372,579.24	6,925,811.46
支付的各项税费	922,651.10	1,641,541.30
支付其他与经营活动有关的现金	9,399,849.90	7,762,466.77
经营活动现金流出小计	147,694,432.27	477,949,334.01
经营活动产生的现金流量净额	-37,549,094.50	40,526,936.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,500.00	515,801.49
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	345,500.00	515,801.49
投资活动产生的现金流量净额	-345,500.00	-515,801.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	877,590,350.54	
取得借款收到的现金		63,604,062.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	877,590,350.54	63,604,062.93
偿还债务支付的现金	526,850,230.59	105,291,177.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,921,382.70	4,232,188.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	555,771,613.29	109,523,365.71
筹资活动产生的现金流量净额	321,818,737.25	-45,919,302.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	283,924,142.75	-5,908,168.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,428,099.43	14,323,207.10
六、期末现金及现金等价物余额	287,352,242.18	8,415,039.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	239,94 2,410. 00				289,699 ,799.91		-68.17		17,950, 476.99		-1,204,6 28,792. 37		-657,03 6,173.6 4
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	239,94 2,410. 00				289,699 ,799.91		-68.17		17,950, 476.99		-1,204,6 28,792. 37		-657,03 6,173.6 4
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	160,76 1,415. 00				716,828 ,935.54						130,099 ,442.41		1,007,6 89,792. 95
（一）综合收益总 额											130,099 ,442.41		130,099 ,442.41
（二）所有者投入 和减少资本	160,76 1,415. 00				716,828 ,935.54								877,590 ,350.54
1. 股东投入的普 通股	160,76 1,415. 00				716,828 ,935.54								877,590 ,350.54
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	400,703,825.00				1,006,528,735.45		-68.17		17,950,476.99			-1,074,529,349.96	350,653,619.31

上年金额

单位：元

项目	上期												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			-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)											-196,666,027.38	-42,470,945.91	-239,136,973.29
(一)综合收益总额											-196,666,027.38	-42,470,945.91	-239,136,973.29
(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.				303,634,736.90				17,950,476.99		-364,451,475.1	-35,492,442.87	161,583,705.89

	00									3	
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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	-1,205,748,338.24	-658,155,651.34
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	-1,205,748,338.24	-658,155,651.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	160,761,415.00				716,828,935.54					134,290,763.42	1,011,881,113.96
（一）综合收益总额										134,290,763.42	134,290,763.42
（二）所有者投入和减少资本	160,761,415.00				716,828,935.54						877,590,350.54
1. 股东投入的普通股	160,761,415.00				716,828,935.54						877,590,350.54
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	400,703,825.00				1,006,528,735.45			17,950,476.99	-1,071,457,574.82	353,725,462.62	

上年金额

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	-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)									-65,989,330.80	-65,989,330.80	
(一) 综合收益总额									-65,989,330.80	-65,989,330.80	
(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	-134,552,495.74	413,040,191.16

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。

截止2015年6月30日，公司累计发行股本总数为400,703,825股，公司的注册资本为400,703,825.00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 8月25 日批准报出。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

合并财务报表范围

截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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

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

2015年4月16日，江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人收到无锡市中级人民法院送达的（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。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条的规定，重整计划由公司负责执行，自无锡中院裁定批准重整计划之日起，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。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—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%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	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、划分为持有待售资产

无

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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

23、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。

24、股份支付

无

25、优先股、永续债等其他金融工具

无

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

31、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

32、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	204,215.29	4,584.63
银行存款	287,234,315.12	7,415,825.87
其他货币资金	22,078.78	1,091,798.62
合计	287,460,609.19	8,512,209.12

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
信用证保证金		20,845.57
合计		4,007,523.67

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	3,988,092.00	2,411,746.97

合计	3,988,092.00	2,411,746.97
----	--------------	--------------

(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
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

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

(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	177,203,847.76	97.42%	107,957,985.53	60.92%	69,245,862.23	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	4,688,722.89	2.58%	244,064.71	5.21%	4,444,658.18	3,520,106.37	1.91%	213,976.70	6.08%	3,306,129.67
合计	181,892,570.65	100.00%	108,202,050.24		73,690,520.41	184,000,273.59	100.00%	63,098,621.61		120,901,651.98

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
滁州霞客环保色纺有限公司	169,025,463.37	101,415,278.02	60.00%	对方已被法院裁定重整，按预估清偿率计算
滁州安兴环保彩纤有限公司	8,178,384.39	6,542,707.51	80.00%	对方已被法院裁定重整，按预估清偿率计算
合计	177,203,847.76	107,957,985.53	--	--

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	4,678,587.57	233,929.39	5.00%
1 年以内小计	4,678,587.57	233,929.39	5.00%
3 年以上	10,135.32	10,135.32	100.00%
3 至 4 年	10,135.32	10,135.32	100.00%
合计	4,688,722.89	244,064.71	5.21%

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 45,103,428.63 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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	169,025,463.37	92.93%	101,415,278.02
第二名	8,178,384.39	4.50%	6,542,707.51
第三名	3,326,343.22	1.83%	166,317.16
第四名	613,359.95	0.34%	30,668.00
第五名	248,888.37	0.14%	12,444.42
合计	181,392,439.30	99.73%	108,167,415.11

(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	2,494,971.32	91.86%	3,104,923.98	92.82%
1 至 2 年	57,942.78	2.13%	78,819.90	2.36%
2 至 3 年	134,907.20	4.97%	24,335.25	0.73%
3 年以上	28,199.25	1.04%	137,163.15	4.10%
合计	2,716,020.55	--	3,345,242.28	--

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	694,296.47	25.56%
第二名	435,355.82	16.03%
第三名	363,304.64	13.38%
第四名	300,000.00	11.05%
第五名	235,315.30	8.66%
合 计	2,028,272.23	74.68%

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

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

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

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	2,455,481.59	100.00%	2,451,801.59	99.85%	3,680.00	2,585,943.38	100.00%	1,944,373.99	75.19%	641,569.39
合计	2,455,481.59	100.00%	2,451,801.59		3,680.00	2,585,943.38	100.00%	1,944,373.99		641,569.39

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 至 2 年	4,000.00	320.00	8.00%
3 年以上	2,451,481.59	2,451,481.59	100.00%
3 至 4 年	2,451,481.59	2,451,481.59	100.00%
合计	2,455,481.59	2,451,801.59	99.85%

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 507,427.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
其中重要的其他应收款核销情况：	

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
其他应收款核销说明：					

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
其他暂付款项	1,855,481.59	1,985,943.38
合计	2,455,481.59	2,585,943.38

(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	52.94%	1,300,000.00
第二名	保证金	600,000.00	3 年	24.44%	600,000.00
第三名	暂付款	117,370.00	3 年	4.78%	117,370.00
第四名	暂付款	100,000.00	3 年	4.07%	100,000.00
合计	--	2,117,370.00	--	86.23%	2,117,370.00

(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				

(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	28,337,835.15	6,360,981.46	21,976,853.69	25,166,119.63	7,205,361.95	17,960,757.68
在产品	1,421,868.61		1,421,868.61	2,865,302.15		2,865,302.15
库存商品	40,761,175.18	8,739,028.57	32,022,146.61	33,514,568.78	15,558,762.41	17,955,806.37
合计	70,520,878.94	15,100,010.03	55,420,868.91	61,545,990.56	22,764,124.36	38,781,866.20

(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	7,205,361.95	839,733.77		1,684,114.26		6,360,981.46
库存商品	15,558,762.41	1,070,622.81		7,890,356.65		8,739,028.57
合计	22,764,124.36	1,910,356.58		9,574,470.91		15,100,010.03

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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

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

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
保险费及待扣税	4,565,612.86	5,895,939.92
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	-2,855,379.64
合计	1,710,233.22	3,040,560.28

其他说明：

无

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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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						
合计	2,000.00			2,000.00					--	

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

不适用

其他说明

不适用

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											
二、联营企业											

其他说明

无

16、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	145,694,692.17	235,264,361.50	4,836,252.33	385,795,306.00
2. 本期增加金额		295,299.15		295,299.15
(1) 购置		295,299.15		295,299.15
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	145,694,692.17	235,559,660.65	4,836,252.33	386,090,605.15

二、累计折旧				
1.期初余额	30,379,253.79	94,539,761.76	3,927,473.66	128,846,489.21
2.本期增加金额	3,036,819.63	5,917,096.86	198,721.73	9,152,638.22
(1) 计提	3,036,819.63	5,917,096.86	198,721.73	9,152,638.22
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	33,416,073.42	100,456,858.62	4,126,195.39	137,999,127.43
三、减值准备				
1.期初余额	26,283,225.72	63,270,568.27	84,606.32	89,638,400.31
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
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	85,995,393.03	71,832,233.76	625,450.62	158,453,077.41
2.期初账面价值	89,032,212.66	77,454,031.47	824,172.35	167,310,416.48

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

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

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

(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	28,080,590.05	正在办理中

其他说明

无

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
黄冈再生聚酯无染纺料技改项目	56,984,285.33	6,767,200.00	50,217,085.33	56,984,285.33	6,767,200.00	50,217,085.33
合计	56,984,285.33	6,767,200.00	50,217,085.33	56,984,285.33	6,767,200.00	50,217,085.33

(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
黄冈再生聚酯无染纺料技改项目	328,000,000.00	56,984,285.33				56,984,285.33	17.37%	基础工程基本完成				其他
合计	328,000,000.00	56,984,285.33				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
----	--------	------

其他说明

无

18、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	84,309,805.94				84,309,805.94
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	84,309,805.94				84,309,805.94
二、累计摊销					
1.期初余额	9,943,251.16				9,943,251.16
2.本期增加金额	856,211.94				856,211.94

(1) 计提	856,211.94				856,211.94
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,799,463.10				10,799,463.10
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	73,510,342.84				73,510,342.84
2.期初账面价值	74,366,554.78				74,366,554.78

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：

无

21、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事 项				
--------------	--	--	--	--

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

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

22、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
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

无

23、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

(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

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

(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

24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

25、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	121,192,588.00
保证借款	28,142,910.43	466,526,830.89
合计	68,142,910.43	587,719,418.89

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 57,852,910.43 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：

本公司和管理人根据重整计划的规定向债权已确认的债权人于2015年6月29日起分别支付了分配额，将涉及诉讼未决的债权对应的分配额予以了提存。

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
合计		0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

27、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	87,667,930.92	113,191,616.89
1 至 2 年	233,274.13	887,663.94
2 至 3 年	40,215.44	151,178.02
3 年以上	489,919.05	500,148.56
合计	88,431,339.54	114,730,607.41

(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

其他说明：

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

28、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	14,887,453.44	9,457,979.42
1 至 2 年	40,544.00	6,304.76
2 至 3 年	67,372.49	127,554.77
3 年以上	119,383.52	100,292.21
合计	15,114,753.45	9,692,131.16

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

(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

29、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	8,376,931.06	17,175,850.73	19,091,803.78	6,460,978.01
二、离职后福利-设定提存计划	834,468.65	1,220,303.91	1,401,524.83	653,247.73
合计	9,211,399.71	18,396,154.64	20,493,328.61	7,114,225.74

(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	8,329,873.22	16,092,452.00	18,063,880.70	6,358,444.52
2、职工福利费		685,956.29	685,956.29	
3、社会保险费	47,057.84	397,442.44	341,966.79	102,533.49
其中：医疗保险费	35,798.84	322,164.34	267,976.84	89,986.34
工伤保险费	8,974.00	57,348.00	56,764.00	9,558.00
生育保险费	2,284.20	17,930.10	17,225.95	2,988.35
合计	8,376,931.06	17,175,850.73	19,091,803.78	6,460,978.01

(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	826,543.39	1,167,039.00	1,348,994.39	644,588.00
2、失业保险费	7,925.26	53,264.91	52,530.44	8,659.73
合计	834,468.65	1,220,303.91	1,401,524.83	653,247.73

其他说明：

无

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	382,837.04	215,695.35
营业税	13,277.55	94,869.19
个人所得税	98,564.30	124,800.69
城市维护建设税	19,805.73	15,528.58
房产税	599,947.48	599,947.49
教育费附加	19,805.72	15,528.58
土地使用税	231,780.88	223,941.98
地方综合基金		125,000.00
印花税	10,203.60	22,626.87
堤防维护费	20,989.83	4,314.05
合计	1,397,212.13	1,442,252.78

其他说明：

无

31、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,711,619.06	31,565,287.52
合计	4,711,619.06	31,565,287.52

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：

32、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

33、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	66,734,137.64	36,115,182.33
合计	66,734,137.64	36,115,182.33

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

其他说明

无

34、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	505,598.94	468,937.30
运费及其他	57,067.00	110,572.00
合计	562,665.94	579,509.30

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		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

无

36、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

37、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

38、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
----	------	------

其他说明：

无

39、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

40、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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

41、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	99,397,295.44	332,067,891.17	
合计	99,397,295.44	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：

本公司和管理人根据重整计划的规定向债权人已确认的债权人于2015年6月29日起分别支付了分配额，将涉及诉讼未决的债权对应的分配额予以了提存。

42、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	5,243,396.18		330,645.00	4,912,751.18	
合计	5,243,396.18		330,645.00	4,912,751.18	--

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	1,980,000.00		165,000.00		1,815,000.00	与收益相关
地方补助	3,263,396.18		165,645.00		3,097,751.18	与收益相关
合计	5,243,396.18		330,645.00		4,912,751.18	--

其他说明：

无

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

44、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			160,761,415.00		160,761,415.00	400,703,825.00

其他说明:

因执行重整计划, 资本公积金转增股本160,761,415股, 公司股份总额由239,942,410增加至400,703,825股。

45、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)	288,440,266.39	877,590,350.54	160,761,415.00	1,005,269,201.93
其他资本公积	1,259,533.52			1,259,533.52
合计	289,699,799.91	877,590,350.54	160,761,415.00	1,006,528,735.45

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据重整计划, 霞客环保资本公积金转增股本方案为: 以霞客环保股份总数239,942,410 股为基数, 每 10 股转增 6.7 股, 共计转增 160,761,415 股, 转增后霞客环保股份总数增加至 400,703,825 股。资本公积金转增的股份不分配给股东, 由管理人出售给重整投资人及公开变卖, 出售及变卖所得用于提供霞客环保偿债资金和预留霞客环保生产经营资金。

46、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

47、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
外币财务报表折算差额	-68.17						-68.17
其他综合收益合计	-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

48、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

49、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

50、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	-1,204,628,792.37	-167,785,447.75
调整后期初未分配利润	-1,204,628,792.37	-167,785,447.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,099,442.41	-196,666,027.38
期末未分配利润	-1,074,529,349.96	-364,451,475.13

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

51、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	118,737,555.76	110,847,393.80	587,308,118.32	695,509,064.87
其他业务	10,178,894.11	11,791,705.51	208,350,350.72	272,217,155.57
合计	128,916,449.87	122,639,099.31	795,658,469.04	967,726,220.44

52、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		0.00
营业税		6,596.63
城市维护建设税	77,756.11	145,490.18
教育费附加	77,756.09	115,042.70
资源税		0.00
其他	80,004.55	718,611.07
合计	235,516.75	985,740.58

其他说明：主要减少滁州安兴与滁州霞客两子公司合并。

53、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	590,461.06	4,198,688.65
出口费用	114,345.65	876,260.03
工资福利	465,423.00	1,971,066.59
其他	13,106.70	156,848.39
装卸费		175,021.00
合计	1,183,336.41	7,377,884.66

其他说明：主要减少滁州安兴与滁州霞客两子公司合并。

54、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
税金	1,108,334.02	3,034,039.18
工资福利	2,316,904.01	5,148,971.55
折旧及无形资产摊销	1,636,685.65	2,547,789.16
其他	1,745,183.67	3,153,116.02
职工社保费	1,184,967.32	1,116,299.96
公司经费	840,359.58	544,437.70
咨询培训费	5,693.00	1,422,337.60

小车费用	416,949.88	390,791.55
工会、教育费	81,280.00	532,760.00
合计	9,336,357.13	17,890,542.72

其他说明：主要减少滁州安兴与滁州霞客两子公司合并。

55、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,439,413.52	29,621,509.16
利息收入	-1,623,502.72	-4,773,724.11
汇兑损益	224,995.17	1,516,469.12
贴现利息支出	133,722.05	9,670,580.91
银行手续费支出	39,067.33	1,309,775.98
合计	1,213,695.35	37,344,611.06

其他说明：主要减少滁州安兴与滁州霞客两子公司合并。

56、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	537,515.62	364,212.15
二、存货跌价损失	1,910,356.58	1,901,214.26
合计	2,447,872.20	2,265,426.41

其他说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

58、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

59、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
债务重组利得	242,948,448.37		242,948,448.37
政府补助		16,000.00	
递延收益转入	330,645.00	1,758,261.94	330,645.00
其他	675.00	49,564.88	675.00
合计	243,279,768.37	1,823,826.82	243,279,768.37

说明：债务重组利得主要系根据江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书（2014）锡破字第 0009-1 号裁定书，因执行债务重整计划，需要偿还的有财产担保债权减少 1,483.15 万元，需要偿还无财产担保债权减少 21,599.65 万元，综合收益为 23,082.81 万元。

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		16,000.00	与收益相关
合计		16,000.00	--

其他说明：

无

60、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
债务重组损失	105,039,165.64		105,039,165.64
其他	1,733.04	50,138.04	1,733.04
合计	105,040,898.68	50,138.04	105,040,898.68

其他说明：主要系对被法院裁定的滁州安兴、滁州霞客二子公司重整，按预估清偿率计算列支的坏账准备金，以及执行重整计划产生的各项费用。

61、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
递延所得税费用		2,978,705.24
合计	0.00	2,978,705.24

(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	130,099,442.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,524,860.60
调整以前期间所得税的影响	-32,524,860.60
所得税费用	0.00

其他说明

62、其他综合收益

详见附注。

63、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		16,000.00
存款利息收入	1,623,502.72	4,773,724.11
其他收入	115.00	49,564.88
合计	1,623,617.72	4,839,288.99

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
运输装卸费	590,461.06	4,373,709.65
出口商品营业费用	114,345.65	876,260.03
公司经费	840,359.58	544,437.70
银行手续费支出	67,569.15	1,309,775.98
其他付现支出	7,832,415.63	10,150,802.76
合计	9,445,151.07	17,254,986.12

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

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

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

64、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	130,099,442.41	-239,136,973.29
加：资产减值准备	47,551,880.81	2,265,426.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,152,638.22	34,715,054.63
无形资产摊销	856,211.94	1,562,231.14
长期待摊费用摊销		14,349.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		16,876.88
财务费用（收益以“-”号填列）	2,439,413.52	10,929,585.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,014,262.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-35,557.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-314,888.38	199,199,785.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,629,904.94	-43,823,055.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-207,590,407.81	-50,730,070.35
经营活动产生的现金流量净额	-30,435,614.23	-82,008,083.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	287,460,609.19	21,039,833.79
减：现金的期初余额	4,504,685.45	37,907,282.24
现金及现金等价物净增加额	282,955,923.74	-16,867,448.45

(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：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(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	287,460,609.19	4,504,685.45
其中：库存现金	204,215.29	4,584.63
可随时用于支付的银行存款	287,234,315.12	3,433,380.02
可随时用于支付的其他货币资金	22,078.78	1,066,720.80
三、期末现金及现金等价物余额	287,460,609.19	4,504,685.45

其他说明：

无

65、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

66、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
固定资产	36,795,290.66	因银行借款而抵押
无形资产	42,116,610.14	因银行借款而抵押
合计	78,911,900.80	--

其他说明：

无

67、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：

(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

68、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

69、其他

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

单位：元

合并成本

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

单位：元

合并成本	
------	--

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

单位：元

	合并日	上期期末

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%	5.00%	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****(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**

单位：元

--	--

其他说明

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(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

(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

(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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

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:

6、其他

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, 皆按照重整计划的规定向债权已确认的债权人于2015年6月29号起进行了偿付。

(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。

(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。本公司皆按照重整计划的规定偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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“九、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无。

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

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

其他说明

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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，其相互间交易与母子公司交易已作抵消。

(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。2015年4月16日, 本公司管理人收到无锡市中级人民法院送达的(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。报告期内, 公司和管理人已根据重整计划

的规定向债权已确定的债权人支付了分配额，将涉诉未决的担保债权对应的分配额予以了提存。截止报告期末，公司为子公司承担的担保义务中已偿还19,758.1万元，尚需承担的担保义务为9,930.89万元。

(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

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

(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

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、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

十四、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七（66）。
- 2、截止2015年6月30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七（16）。
- 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2015年6月30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2015年6月30日，本公司为子公司提供的担保情况见附注十二（五）4。

- 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）皆已按批准后的重整计划确定的清偿金额于2015年6月29号支付了分配额，将涉诉未决的债权对应的分配额予以了提存。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4,000.00万元。
- 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1,400万元债权，并判令被告承担本案全部诉讼费用。一审已判决，驳回滁州安兴的诉讼请求。
- 4、截止2015年6月30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

十五、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数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

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

公司已于2015年8月6日收到无锡中院送达的（2014）锡破字第0009-3号《民事裁定书》，裁定将管理人证券账户（破产

企业财产处置专用账户) 中的公司股份 43,204,109 股划转至上海惇德证券账户; 43,000,000 股划转至上海苘悦证券账户; 30,000,000 股划转至北京中航安证券账户; 7,389,792 股划转至奚振辉证券账户; 3,941,223 股划转至张红证券账户; 4,926,528 股划转至何良证券账户; 7,389,792 股划转至王建裕证券账户; 7,389,792 股划转至陆清证券账户; 5,419,181 股划转至王佩华证券账户; 3,941,223 股划转至陈贇证券账户; 5,419,181 股划转至高峻证券账户。详见公司于 2015 年 8 月 7 日披露的《公司关于股份划转的公告》(公告编号: 2015-093)。待无锡中院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司送达上述《民事裁定书》和相应《协助执行通知书》后, 办理上述股份划转手续。

截止本报告出具日, 股份划转手续正在办理中。

十六、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

(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

2、债务重组

(1) 根据江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书(2014)锡破字第0009-1号裁定书, 因执行债务重整计划, 需要偿还的有财产担保债权减少 1,483.15 万元, 需要偿还无财产担保债权减少 21,599.65 万元, 综合收益为 23,082.81 万元, 对不再清偿的部份公司作为重整收益进行处理。

(2) 因执行重整计划产生的破产费用、职工债权、税收债权等各项费用 10,503.92 万元。

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

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

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

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、重整计划执行情况

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。

截止2015年6月30日，公司和管理人已根据重整计划的规定向债权已确定的债权人支付了分配额，将涉诉未决的债权对应的分配额予以了提存。

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在进行之中，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。公司和管理人也已根据重整计划的规定向债权已确定的债权人支付了分配额，将涉诉未决的债权对应的分配额予以了提存。

(三) 应收重整子公司债权情况

截止2015年6月30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169,025,463.37元，应收滁州安兴环保彩纤有限公司货款8,178,384.39元，本公司已按预估债务清偿率40%和滁州安兴预估债务清偿率20%为基础，分别计提了101,415,278.02元和6,542,707.51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。

十七、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	177,203,847.76	84.65%	107,957,985.53	60.92%	69,245,862.23	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	32,138,347.86	15.35%	1,606,917.40	5.00%	30,531,430.46	28,584,727.79	13.67%	1,457,579.22	5.10%	27,127,148.57
合计	209,342,195.62	100.00%	109,564,902.93		99,777,292.69	209,064,895.01	100.00%	64,342,224.13		144,722,670.88

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
滁州霞客环保色纺有限	169,025,463.37	101,415,278.02	60.00%	对方已被法院裁定重

公司				整，按预估清偿率计算
滁州安兴环保彩纤有限公司	8,178,384.39	6,542,707.51	80.00%	对方已被法院裁定重整，按预估清偿率计算
合计	177,203,847.76	107,957,985.53	--	--

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	32,138,347.86	1,606,917.40	5.00%
1 年以内小计	32,138,347.86	1,606,917.40	5.00%
合计	32,138,347.86	1,606,917.40	5.00%

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 45,222,678.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
其中重要的应收账款核销情况：	

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					

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	169,025,463.37	80.74%	101,415,278.02
第二名	27,459,760.29	13.12%	1,372,988.01
第三名	8,178,384.39	3.91%	6,542,707.51
第四名	3,326,343.22	1.59%	166,317.16
第五名	248,888.37	0.12%	12,444.42
合计	208,238,839.64	99.47%	109,509,735.12

(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	1,851,481.59	100.00%	1,851,481.59	100.00%	0.00	1,924,000.79	100.00%	1,851,276.86	96.22%	72,723.93
合计	1,851,481.59	100.00%	1,851,481.59	100.00%		1,924,000.79	100.00%	1,851,276.86		72,723.93

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			
3 年以上	1,851,481.59	1,851,481.59	100.00%
3 至 4 年	1,851,481.59	1,851,481.59	100.00%
合计	1,851,481.59	1,851,481.59	100.00%

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 204.73 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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

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	1,851,481.59	1,924,000.79
合计	1,851,481.59	1,924,000.79

(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	70.21%	1,300,000.00
第二名	暂付款	117,370.00	3 年	6.34%	117,370.00
第三名	暂付款	100,000.00	3 年	5.40%	100,000.00
合计	--	1,517,370.00	--	81.95%	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				

(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	0.00	435,654,972.90	435,654,972.90	0.00
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
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
滁州安兴环保彩纤有限公司	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

(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

无

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	114,646,032.76	107,244,628.69	134,970,345.13	175,130,060.39
其他业务	27,184,759.63	27,697,436.16	65,704,219.19	65,836,015.37
合计	141,830,792.39	134,942,064.85	200,674,564.32	240,966,075.76

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
合计	0.00	0.00

6、其他

无

十八、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
债务重组损益	242,948,448.37	破产重整收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-105,039,165.64	破产重整相关清算费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,586.96	
少数股东权益影响额	16,479.35	
合计	138,222,390.34	--

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	0.33	0.33
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	-0.02	-0.02

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、其他

无

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2015年半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 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08月27日