# 上海紫江企业集团股份有限公司

证券代码:600210　证券简称:紫江企业

## 2013 半年度报告摘要

**一、 重要提示**

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 紫江企业 | 股票代码 | 600210 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 高军 | 黄冰 |
| 电话 | 021-62377118 | 021-62377118 |
| 传真 | 021-62377327 | 021-62377327 |
| 电子信箱 | zjiangqy@zijiangqy.com | zjqy@zijiangqy.com |

**二、 主要财务数据和股东变化**

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,776,243,661.18 | 3,622,015,612.71 | 4.26 |
| 总资产 | 10,496,878,236.33 | 10,279,633,419.37 | 2.11 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,721,762.92 | 286,851,137.55 | 83.62 |
| 营业收入 | 4,316,886,672.71 | 4,006,239,509.31 | 7.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 162,649,183.43 | 168,818,003.24 | -3.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 145,435,312.55 | 157,008,796.33 | -7.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.40 | 4.39 | 增加0.01个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.113 | 0.118 | -4.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.113 | 0.118 | -4.24 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 170,197 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海紫江(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 22.99 | 330,375,073 | | 无 |
| 浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 3.03 | 43,473,314 | | 未知 |
| 文登市森鹿制革有限公司 | 未知 | 0.47 | 6,790,000 | | 未知 |
| 沈雯 | 境内自然人 | 0.42 | 6,000,403 | | 无 |
| 北京大学教育基金会 | 未知 | 0.41 | 5,897,834 | | 未知 |
| 中融国际信托有限公司-融金44号资金信托合同 | 未知 | 0.40 | 5,763,500 | | 未知 |
| 华融证券股份有限公司 | 未知 | 0.35 | 5,000,000 | | 未知 |
| 华融证券股份有限公司转融通担保证券押回账户 | 未知 | 0.35 | 5,000,000 | | 未知 |
| 深圳南方财务顾问有限公司 | 未知 | 0.31 | 4,500,000 | | 未知 |
| 鑫恒期货经纪有限公司 | 未知 | 0.27 | 3,950,000 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 说明:除沈雯先生为上海紫江(集团)有限公司实际控制人外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。 | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**三、 管理层讨论与分析**

2013年上半年,面对宏观经济增速下滑、公司包装业务下游饮料行业增速下滑、市场对产品结构需求的变化,以及较高的用工成本等不利因素的影响,公司始终坚持长期稳定发展为宗旨、积极应对。报告期内,围绕董事会年初制定的目标,一方面,大力推进和深化资产效率管理工作,提高生产效率,并通过改善能源的利用效率,提高能耗管理水平,降低了能耗;另一方面,继续强化风险意识,严格执行目标管理与预算管理,提高资金的运转效率,牢牢树立现金为王的理念,加强现金管理,公司的经营活动产生的现金净额快速上升,保证了生产经营的顺利开展,同时,通过发行短期融资券等多渠道方式积极降低财务费用。另外,公司在投资方面,遵循谨慎性原则,投资方向上偏向与大客户长期合作回报相对稳定的项目,而对于发展势头快速良好的商贸业务重点以稳固、消化、提高现有公司的市场份额为宗旨,加大品牌导入力度,提高市场份额。报告期内,公司安全生产、稳健经营,克服了种种不利因素的影响。

报告期内,公司实现营业总收入43.17亿元,比去年同期增加7.75%,营业总成本35.72亿元,比去年同期增加9.91%;实现营业利润2.17亿元,比去年同期减少10.24%;实现归属于上市公司股东的净利润16264.92万元,比去年同期减少3.65%;经营活动产生的现金流量净额为52671.18万元,比去年同期增加83.62%。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,316,886,672.71 | 4,006,239,509.31 | 7.75 |
| 营业成本 | 3,571,944,783.99 | 3,249,825,369.39 | 9.91 |
| 销售费用 | 140,924,714.24 | 120,381,501.27 | 17.07 |
| 管理费用 | 279,996,439.01 | 255,774,378.27 | 9.47 |
| 财务费用 | 106,444,653.00 | 155,812,802.04 | -31.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,721,762.92 | 286,851,137.55 | 83.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,277,066.04 | -524,191,391.90 | -32.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381,801,331.99 | 225,472,443.72 | -269.33 |
| 研发支出 | 71,115,653.26 | 60,798,371.74 | 16.97 |

上述科目中,变动超过30%的原因说明:

1、财务费用减少系公司报告期利息支出减少以及汇兑收益大幅增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额增加系报告期公司应付原材料采购款等大幅增加所致

3、投资活动产生的现金流量净额减少系报告期对外股权投资支付的现金和购建固定资产等支付的现金都比上年同期有所减少所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因系报告期公司归还了部分银行贷款所致。

(1)资产负债情况分析

公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:万元)

| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 6,371.87 | 13,120.79 | -51.44% |
| 预付款项 | 43,300.54 | 30,765.52 | 40.74% |
| 应付票据 | 35,291.58 | 16,777.09 | 110.36% |
| 应付职工薪酬 | 1,088.04 | 6,088.26 | -82.13% |
| 应交税费 | 2,542.98 | 1,439.92 | 76.61% |
| 应付利息 | 5,642.76 | 2,474.26 | 128.06% |
| 应付股利 | 3,123.63 | 185.73 | 1581.81% |
| 长期借款 | 51,797.83 | 87,601.24 | -40.87% |

变动原因:

1、应收票据减少的主要原因是公司报告期公司部分原先采用票据结算的客户改为现款结算。

2、预付账款增加的主要原因是公司报告期预付原材料采购款增加。

3、应付票据增加的主要原因是公司报告期采购原材料采用银行承兑汇票结算增加。

4、应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提年终奖金在本期支付所致。

5、应交税费增加的主要原因是企业所得税按季汇缴,导致报告期末公司应交企业所得税比年初有所增加。

6、应付利息增加的主要原因是公司发行的公司债和短期融资券都是按年付息而导致已计提未支付的利息较多。

7、应付股利增加的主要原因是公司报告期尚未支付的少数股东股利增加所致。

8、长期借款减少的主要原因是报告期公司部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

(2)公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:万元)

| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 1,970.28 | 1,513.94 | 30.14% |
| 财务费用 | 10,644.47 | 15,581.28 | -31.68% |
| 资产减值损失 | -6.65 | 90.88 | -107.32% |
| 投资收益 | 1,880.23 | 3,308.17 | -43.16% |
| 营业外收入 | 2,386.69 | 1,453.04 | 64.25% |

变动原因:

1、营业税金及附加增加的主要原因是公司报告期和上年同期比,公司应交城建税等附加税增加所致。

2、财务费用减少的主要原因是公司报告期利息支出减少以及汇兑收益大幅增加所致。

3、资产减值损失减少的主要原因是公司报告期应计提的坏账准备减少以及收回部分逾期应收款项所致。

4、投资收益减少的主要原因是上年同期公司控股子公司获得上海紫晨投资有限公司分红的1200万元收益而报告期没有。

5、营业外收入增加的主要原因是公司报告期处置非流动资产收益增加以及收到的政府补助比去年同期增加所致。

(3)公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素(单位:万元)

| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,672.18 | 28,685.11 | 83.62% |
| 收回投资收到的现金 | 84,304.10 | 44,941.91 | 87.58% |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,023.02 | 1,938.80 | -47.23% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,813.69 | 3,290.11 | -44.87% |
| 投资活动现金流入小计 | 87,140.80 | 50,170.82 | 73.69% |
| 投资支付的现金 | 105,329.40 | 78,740.98 | 33.77% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 2,052.13 | -100.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,327.71 | -52,419.14 | 32.61% |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,526.24 | 254,260.76 | 33.93% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,180.13 | 22,547.24 | -269.33% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,654.77 | -455.19 | 683.22% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18,180.89 | -1,641.97 | -1007.26% |
| 期初现金及现金等价物余额 | 97,295.24 | 63,752.84 | 52.61% |

变动原因

1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司应付原材料采购款等大幅增加所致。

2、收回投资收到的现金增加的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比上年同期增加所致。

3、取得投资收益收到的现金减少的主要原因是上年同期公司控股子公司收到上海紫晨投资有限公司的1,200万元分红,而报告期没有。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是报告期公司处置设备等比上年同期减少所致。

5、投资活动现金流入小计增加的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比上年同期增加所致。

6、投资支付的现金、投资活动现金流出小计增加的主要原因是报告期公司利用暂时闲置资金申购货币市场基金的现金流出增加幅度超过对外股权投资减少规模所致。

7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少的主要原因是上年同期公司有对外购并子公司,而报告期没有。

8、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期对外股权投资支付的现金和购建固定资产等支付的现金都比上年同期有所减少所致。

9、筹资活动现金流出小计增加的主要原因是报告期公司利用提高资产周转效率产生的现金流归还和压缩贷款以及兑付短期融资券所致。

10、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司归还了部分银行贷款所致。

11、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币兑美元升值较多所致。

12、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期公司筹资活动净流出增加所致。

13、期初现金及现金等价物余额增加的主要原因是公司持有货币资金余额增加所致。

3.1.2 经营计划进展说明

报告期内,公司按照年初制定的经营计划,有条不紊地开展生产管理工作,提升资产管理效率、谨慎投资、持续推动技术进步、完善和强化内控制度及执行力。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 工　业 | 2,886,389,434.49 | 2,288,098,386.37 | 20.73 | -7.34 | -6.96 | 减少0.32个百分点 |
| 商　业 | 1,282,819,273.67 | 1,212,062,031.71 | 5.52 | 64.10 | 66.23 | 减少1.21个百分点 |
| 房地产业 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 运输业 | 1,229,471.23 | 525,460.56 | 57.26 | -77.51 | -87.65 | 增加35.13个百分点 |
| 旅游饮食服务业 | 40,732,857.25 | 28,040,865.97 | 31.16 | 20.50 | 18.72 | 减少1.03个百分点 |
| 合计 | 4,211,171,036.64 | 3,528,726,744.61 | 16.21 | 6.99 | 9.71 | 减少2.08个百分点 |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| PET瓶及瓶坯 | 904,562,282.68 | 706,857,853.80 | 21.86 | -11.29 | -8.78 | 减少2.15个百分点 |
| 皇冠盖及标签 | 582,692,195.76 | 484,285,528.16 | 16.89 | -3.69 | -2.44 | 减少1.06个百分点 |
| 喷铝纸及纸板 | 142,977,230.57 | 112,414,474.65 | 21.38 | 3.57 | -1.43 | 增加3.99个百分点 |
| 薄膜 | 179,847,696.26 | 163,467,155.33 | 9.11 | -22.39 | -24.64 | 增加2.71个百分点 |
| 塑料防盗盖 | 278,850,767.61 | 209,630,066.41 | 24.82 | 2.30 | 9.23 | 减少4.77个百分点 |
| 彩色纸包装印刷 | 547,990,574.18 | 430,012,215.73 | 21.53 | -3.93 | -2.42 | 减少1.21个百分点 |
| OEM饮料 | 239,811,128.68 | 173,136,915.55 | 27.80 | -5.05 | -12.91 | 增加6.52个百分点 |
| 房地产开发 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 快速消费品商贸 | 809,966,660.16 | 766,126,860.24 | 5.41 | 145.50 | 150.95 | 减少2.06个百分点 |
| 进出口贸易 | 449,246,449.40 | 422,115,823.18 | 6.04 | -0.57 | -0.41 | 减少0.15个百分点 |
| 其他 | 75,226,051.34 | 60,679,851.56 | 19.34 | 17.29 | 13.36 | 增加2.80个百分点 |
| 合计 | 4,211,171,036.64 | 3,528,726,744.61 | 16.21 | 6.99 | 9.71 | 减少2.08个百分点 |

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 4,120,826,702.97 | 10.63 |
| 华南地区 | 218,825,581.99 | -15.61 |
| 华北地区 | 164,120,970.41 | -17.77 |
| 华中地区 | 159,994,069.78 | -17.59 |
| 西南地区 | 205,870,288.74 | 9.62 |
| 东北地区 | 325,121,734.48 | -8.02 |
| 公司内各业务分部相互抵销 | 983,588,311.73 | 0.03 |
| 合计 | 4,211,171,036.64 | 6.99 |

3.3 核心竞争力分析

1、管理上:长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。

2、技术上:专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。

3、人才上:具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。

4、意识上:专注、简单、持久、执着的价值观。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

报告期内,公司长期股权投资额1,217,007,671.64元,与上年同期相比,增加188,031,114.30元,增加18.27%,主要被投资公司情况如下:

| 公司名称 | 主要业务 | 占被投资公司的权益比例 |
|---|---|---|
| 中航民用航空电子有限公司 | 主要生产国内干线、支线客机的航电电子系统 | 15% |
| 武汉紫江统一企业有限公司 | 主要生产PET瓶坯 | 50% |
| 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) | 股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营) | 20% |

3.4.1.1 持有其他上市公司股权情况

单位:元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002058 | 威尔泰 | 3,987,397.86 | 12.81 | 109,136,570.00 | 99,229,352.40 | 639,158.48 | -9,907,217.60 | 可供出售金融资产 | 发起人 |
| 合计 | | 3,987,397.86 | / | / | 99,229,352.40 | 639,158.48 | -9,907,217.60 | / | / |

3.4.1.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.4.1.2.1 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

3.4.1.2.2 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州紫太包装有限公司 | 2,500 | 3 | 0.06 | 生产经营 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金。 | 合营公司 | 450 | 75 |

3.4.2 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.4.3 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股子公司经营情况(单位:万元)

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海紫泉包装有限公司 | 包装类 | 生产销售PVC,PE,铁瓶盖等 | 19,747.88 | 111,421.18 | 42,980.48 | 61,094.44 | 2,764.87 |
| 上海紫日包装有限公司 | 包装类 | 生产销售塑料瓶盖及包装 | 16,937.87 | 76,808.77 | 23,557.01 | 27,777.69 | 2,677.55 |
| 上海紫华企业有限公司 | 包装类 | 生产流延PE膜及塑料包装制品 | 8,355.91 | 22,655.44 | 8,379.07 | 7,415.45 | 576.47 |
| 上海紫江彩印包装有限公司 | 包装类 | 生产销售塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷等业务 | 26,762.02 | 64,712.71 | 30,534.20 | 35,071.38 | 2,354.89 |
| 上海紫泉饮料工业有限公司 | 饮料OEM | 生产销售开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品 | USD1,600 | 53,622.18 | 15,949.54 | 16,108.94 | 2,168.70 |
| 上海紫都余山房产有限公司 | 房产类 | 房地产开发与销售 | 8,800 | 87,976.13 | 45,610.59 | 192.21 | -1,264.49 |
| 上海紫江创业投资有限公司 | 咨询服务业 | 高新技术行业投资(信息技术、新材料、环保、新能源、生物技术),企业管理咨询 | 45,940 | 145,153.89 | 83,211.00 | 1,453.70 | 155.85 |
| 上海紫江国际贸易有限公司 | 贸易类 | 主要经营和代理品牌进口产品,产品覆盖精细化工行业;化工原料行业、工程机械行业、医疗器械行业、建材轻工和百货家装行业等非周期性行业。 | 3,000 | 49,403.67 | 7,608.06 | 47,565.52 | 1,051.72 |
| 上海紫江商贸控股有限公司 | 贸易类 | 预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)销售,普通货运,货物专用运输(集装箱A),货物运输代理服务,仓储管理,企业营销策划,商务咨询(除经纪),实业投资,授权范围内的工业用房租赁。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营) | 10,000 | 64,551.27 | 7,159.77 | 88,009.26 | -62.22 |

(2)主要参股子公司经营情况

本报告期,公司主要参股公司上海DIC油墨有限公司、上海利士包装有限公司、上海阳光大酒店、郑州紫太包装有限公司、杭州紫太包装有限公司等参股子公司为公司贡献投资收益1440.63万元。

3.4.4 非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司 | 6.75 | 投资全部完成 | 1.35 | 6.75 | 尚处于建设期。 |
| 合计 | 6.75 | / | 1.35 | 6.75 | / |

公司于2010年12月6日召开2010年第二次临时股东大会,审议通过了《关于同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司的议案》,上海紫江创业投资有限公司以现金方式投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司,占该公司15%股权。

本报告期,上海紫江创业投资有限公司完成对中航民用航空电子有限公司的第四期出资1.35亿元,截止本报告期,完成出资6.75亿元。

3.5 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2012年度利润分配预案经公司2013年5月30日召开的公司2012年度股东大会审议通过,报告期内尚未实施该利润分配方案。

**四、涉及财务报告的相关事项**

4.1 报告期内,本公司主要会计政策、会计估计未发生变更,无前期会计差错更正。

4.2 本半年报未经审计。

董事长:沈雯

上海紫江企业集团股份有限公司

2013年8月28日

# 江苏霞客环保色纺股份有限公司

证券代码:002015　证券简称:霞客环保　公告编号:2013-043

## 2013 半年度报告摘要

**1、重要提示**

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

| 股票简称 | 霞客环保 | 股票代码 | 002015 |
|---|---|---|---|
| 变更后的股票简称(如有) | 无变更 | | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 邓鹤庭 | 陈银凤 |
| 电话 | 0510--86526712 | 0510--86520126 |
| 传真 | 0510--86520112 | 0510--86520112 |
| 电子信箱 | mazhendht2020@163.com | chenyf1203@126.com |

**2、主要财务数据及股东变化**

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | | | 38,306 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江阴中基矿业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.71% | 32,890,134 | 0 | 未质押或冻结 | 0 |
| 陈建忠 | 境内自然人 | 10.19% | 24,445,827 | 24,445,820 | 未质押或冻结 | 0 |
| 张东云 | 境内自然人 | 0.95% | 2,269,886 | 0 | 未质押或冻结 | 0 |
| 楼云珍 | 境内自然人 | 0.92% | 2,197,000 | 0 | 未质押或冻结 | 0 |
| 陈晓宁 | 境内自然人 | 0.70% | 1,668,661 | 0 | 未质押或冻结 | 0 |
| 徐有花 | 境内自然人 | 0.67% | 1,617,800 | 0 | 未质押或冻结 | 0 |
| 许忠礼 | 境内自然人 | 0.66% | 1,577,500 | 0 | 未质押或冻结 | 0 |
| 赵方平 | 境内自然人 | 0.54% | 1,300,000 | 0 | 未质押或冻结 | 0 |
| 王庆新 | 境内自然人 | 0.44% | 1,050,000 | 0 | 未质押或冻结 | 0 |
| 张旭 | 境内自然人 | 0.4% | 950,000 | 0 | 未质押或冻结 | 0 |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

**3、管理层讨论与分析**

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

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

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

报告期内采取的主要措施有:

(一)压降库存,提升库存的周转率。

1、建立科学合理的库存结构,提升原料和成品的周转率。

2、强化产销平衡的计划管理,合理平衡营销、采购、生产、资金的关系。

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

(2)以市场为导向,确定合理的产量,控制库存,促进产销平衡。

(3)合理布局设备,发挥产能潜力。

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

(4)强化资金预算工作。

(二)整合融资信贷,降低财务成本。

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

(三)优化组织,创造管理利润。

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

2、实行目标管理,严格责任制结算。

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

3、优化人员配置,整合人力资源,实现定岗定编。

(四)优化管理,节能增效

1、抓好日常设备管理,减少不合理的开支。

2、优化生产管理,提高生产组织效率。

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

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

3、梳理耗能源头,从源头进行控制。

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

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

4、培养全员节能增效的意识和习惯,降本节支。

(1)安兴公司鼓励各部门加强修旧利废管理,有效降低了产品的单耗。

(2)黄冈霞客公司滤尘花二次成卷处理后再用,提高了产品制成率。

(五)全面深化绩效考核,加大员工收入与公司业绩的挂钩程度。

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

1、完善和修订KPI考核指标

2、建立层级考核指标

公司所有人员的考核与公司经营业绩直接挂钩,并实行层级负责的原则。

3、奖惩与及时激励

(六)积极推进和落实"营销100天"活动。

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

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

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

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

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

主营业务分析概述

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

主要财务数据同比变动情况

单位:元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 932,965,016.88 | 880,539,569.03 | 5.95% | |
| 营业成本 | 897,836,888.29 | 804,213,213.11 | 11.64% | |
| 销售费用 | 8,105,156.93 | 5,953,689.31 | 36.14% | 因运输量及费用变动导致辞运费增加 |
| 管理费用 | 15,843,730.72 | 14,553,702.64 | 8.86% | |
| 财务费用 | 39,689,798.10 | 29,797,896.29 | 33.2% | 由于受银行信贷政策的影响,压缩信用借款,增加贸易融资,导致贴现利息增加。 |
| 所得税费用 | -1,130,699.93 | 4,915,318.73 | -123% | 因纳税所得较上年减少所致。 |
| 研发投入 | 19,803,440.96 | 19,433,036.09 | 1.91% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387,032,645.04 | 11,485,869.85 | 3,269.64% | 根据市场变化,适度调整营销管理措施,加大了资金回收所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,285,361.32 | -59,091,109.66 | 65.67% | 与上年相比,有关的投资项目基本完成,同时本报期减少固定资产投入所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -379,193,703.73 | 61,761,076.18 | -713.97% | 由于银行受信贷政策的调整,信用借款额度减少,导致归还借款。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,446,420.01 | 14,155,836.37 | -187.92% | 上述的几个因素综合所致。 |

**4、涉及财务报告的相关事项**

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比,本期新增合并单位一家,原因为:

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

(4)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

无

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长:孙银龙

2013年08月28日

证券代码:002015　证券简称:霞客环保　公告编号:2013-045

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议决定,于2013年9月12日(星期四)召开公司2013年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

一、会议召开基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2013年9月12日(星期四)上午10:00时,会期半天;

3、会议召开方式:现场会议

4、会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室;

二、会议审议事项:

1、审议《公司董事会基金管理办法》;

2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

三、会议出席人员:

1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师。

2、截止2013年9月10日下午深圳交易所交易收市后,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

四、会议登记日:2013年9月11日(上午8:00时-11:00时,下午13:00时-17:00时)。

五、会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

六、会议登记地点:江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部;信函登记地址:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号,公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样,邮政编码:214406。

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

联系人:陈银凤

七、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

八、备查文件:

公司第五届董事会第三次会议决议。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一三年八