



江苏霞客环保色纺股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,907,162,849.27	2,812,207,242.49	3.38%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	613,566,522.38	743,311,015.21	-17.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	531,553,062.41	54.49%	1,464,518,079.29	19.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-101,746,244.40	-295,388.03%	-128,581,898.88	-787.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-102,521,049.65	-10,877.9%	-130,641,100.50	-922.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	473,775,180.38	41.62%
基本每股收益 (元/股)	-0.42	-292,571.64%	-0.54	-775%
稀释每股收益 (元/股)	-0.42	-292,571.64%	-0.54	-775%
加权平均净资产收益率 (%)	-14.69%	-14.69%	-18.94%	-21.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	125,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,932,707.52	
减: 所得税影响额	551,627.76	
少数股东权益影响额 (税后)	446,878.14	
合计	2,059,201.62	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		36,161				
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
玉龙在线(北京)科技发展有限公司	境内非国有法人	1.02%	2,454,000	0	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
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	0.42%	1,000,000	0	未质押或冻结	0
赵峰	境内自然人	0.39%	933,981	0	未质押或冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
江阴中基矿业投资有限公司	32,890,134			人民币普通股	32,890,134	
玉龙在线(北京)科技发展有限公司	2,454,000			人民币普通股	2,454,000	
张东云	2,269,886			人民币普通股	2,269,886	
楼云珍	2,197,000			人民币普通股	2,197,000	
徐有花	1,617,800			人民币普通股	1,617,800	
许忠礼	1,577,500			人民币普通股	1,577,500	
赵方平	1,300,000			人民币普通股	1,300,000	
王庆新	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
赵峰	933,981			人民币普通股	933,981	
嵇金喜	849,023			人民币普通股	849,023	

上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴中基矿业投资有限公司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）	股东赵峰通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 689,080 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目：

- 1、报告期末应收利息较年初下降100%，主要系报告期内收到抵押存单利息所致。
- 2、报告期末其他流动资产较年初增加1149.23%，主要系报告期内公司控股子公司实施退城入园，发生搬迁支出所致。
- 3、报告期末应付票据较年初增加40.49%，主要系报告期内公司受银行融资产品结构调整所致。
- 4、报告期末应付账款较年初增加44.57%，主要系报告期内公司原料供应商增加商业信用所致。
- 5、报告期末预收款项较年初增加55.71%，主要系报告期内公司预收销售款增加。
- 6、报告期末应交税费较年初增加77.13%，主要系报告期内留底税额因销项发生相应减少所致。
- 7、报告期末其他应付款较年初增加2800.90%，主要系报告期内公司大股东向公司提供财务资助，同时期初基期数据较小所致。
- 8、报告期末一年内到期的非流动负债下降94.70%，主要系报告期内公司归还重分类至该科目的长期应付融资租赁款所致。
- 9、报告期末长期应付款较年初下降79.29%，主要系报告期内公司将一年内到期的长期应付款重分类所致。
- 10、报告期末未分配利润较年初下降67.50%，主要系报告期内公司经营亏损所致。
- 11、报告期末其他非流动资产因公司下属控股子公司搬迁支出较年初增加219.22万元（年初余额为0）。
- 12、报告期末专项应付款较年初增加90.00万元（年初余额为0），主要系报告期内公司控制的下属子公司处置部分搬迁资产所致。

二、利润表项目：

- 1、报告期内公司营业成本较去年同期增加35.87%，主要系报告期内以下因素综合影响所致：（1）受国内外市场环境和供求关系影响，公司主要原材料价格波动较大；（2）公司退城进园实施影响公司产能的充分发挥，导致产品单位生产成本上升。
- 2、报告期内营业税金及附加较去年同期增加57.07%，主要系报告期内公司营业收入增加所致。
- 3、报告期内资产减值损失较去年同期增加127.51%，主要系报告应收债权增加引起计提减值损失增加所致。
- 4、报告期内归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降787.53%，主要系报告期内以下因素综合影响所致：（1）报告期内公司营业成本较去年同期出现较大增长（参见利润表项目第一项）；（2）、报告期内公司产品平均销售单价低于平均单位成本，报告期内公司主要产品的销量增加，加大亏损额度；（3）报告期内银行融资环境对纺织类企业关注并采取较谨慎的态度，同时公司生产基地相对分散对公司运营管理能力提出较高的要求，上述两个因素导致报告期内公司财务费用和管理费用较去年同期有所增加。

三、现金流量表项目：

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加41.62%，主要系报告期内公司加大资金回收所致。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加72.97%，主要系报告期内公司减少固定资产投入所致。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降161.10%，主要系报告期内公司归还部分借款和利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、截止本报告披露日，公司向关联方江阴中基矿业投资有限公司借款2900万元已全部归还。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于第一大股东对相关事项情况说明的公告	2013 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股份上市流通提示性公告	2013 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十一次会议决议公告	2013 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于前次募集资金使用情况报告	2013 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保进展公告	2013 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年度业绩预告修正公告	2013 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保进展公告	2013 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于前次募集资金投资项目实施进展情况的公告	2013 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司滁州霞客环保色纺有限公司“退城进园”的进展公告	2013 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十二次会议决议公告	2013 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司滁州霞客环保色纺有限公司实施“退城进园”的公告	2013 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保进展公告	2013 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于延期换届选举第五届董事会成员的提示性公告	2013 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于延期换届选举第五届监事会成员的提示性公告	2013 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年度业绩快报	2013 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东减持股份公告	2013 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2013 年第一季度业绩预告	2013 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十三次会议决议公告	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十五次会议决议公告	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度报告摘要	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于职工代表监事换届选举的公告	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于在香港投资设立全资子公司的公告	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于举行 2012 年年度报告网上说明会的公告	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司重大事项停牌公告	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年年度股东大会的提示性公告	2013 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2013 年第一季度报告正文	2013 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大事项继续停牌公告	2013 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
复牌公告	2013 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会决议公告	2013 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第一次会议决议公告	2013 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第一次会议决议公告	2013 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保进展公告	2013 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告	2013 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于香港子公司完成注册的公告	2013 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于滁州霞客分公司完成工商注册登记的公告	2013 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2013 年半年度业绩快报	2013 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二次会议决议公告	2013 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于向关联方借款的公告	2013 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于向关联方借款的进展公告	2013 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三次会议决议公告	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2013 年半年度报告摘要	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为控股子公司提供担保的议案	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第二次会议决议公告	2013 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司签订补偿协议的公告	2013 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保进展公告	2013 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江阴中基矿业投资有限公司	1、避免同业竞争承诺	2012年01月30日	作为公司控股股东或实际控制人期间	履行承诺
	江阴中基矿业投资有限公司	2、减少和规范关联交易的承诺	2012年01月30日	作为公司大股东期间	履行承诺
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈建忠	放弃同业竞争承诺	2003年02月18日	作为公司实际控制人期间	履行承诺
	江阴中基矿业投资有限公司	不同业竞争承诺	2012年06月19日	作为公司第一大股东期间	履行承诺
	江阴中基矿业投资有限公司	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	江阴中基矿业投资有限公司	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				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	150,00	至	180,00
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	687.9		
业绩变动的原因说明	受国际国内市场需求的影响以及公司实施退城入区产能下降、管理成本上升等原因。		

五、证券投资情况

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

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期	不适用								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	661,981,462.40	594,009,395.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	108,850,017.10	90,433,187.71
应收账款	37,549,764.02	32,940,847.47
预付款项	60,453,094.75	61,625,810.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		272,708.33
应收股利		
其他应收款	856,022.50	863,072.39
买入返售金融资产		
存货	871,743,849.17	855,715,119.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,844,647.30	7,752,354.25
流动资产合计	1,838,278,857.24	1,643,612,494.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000.00	2,000.00
投资性房地产		
固定资产	803,517,653.82	885,750,462.63
在建工程	117,430,378.68	118,502,188.31
工程物资	156,169.63	160,425.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	135,392,398.10	154,957,098.41
开发支出		
商誉	2,486,242.61	2,486,242.61
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,706,962.11	6,736,330.08
其他非流动资产	2,192,187.08	
非流动资产合计	1,068,883,992.03	1,168,594,747.70
资产总计	2,907,162,849.27	2,812,207,242.49
流动负债：		
短期借款	715,365,390.00	859,302,789.51
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	917,980,874.00	653,421,508.46
应付账款	275,973,603.60	190,894,343.16
预收款项	187,150,451.93	120,190,656.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,597,904.59	9,147,092.35
应交税费	-3,990,043.90	-17,447,736.91
应付利息	4,111,866.66	4,029,510.52
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应付款	23,950,490.81	825,622.43
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		
一年内到期的非流动负债	7,953,244.92	150,190,363.76
其他流动负债	5,012,968.37	5,538,814.64
流动负债合计	2,147,106,750.98	1,982,092,964.46
非流动负债：		
长期借款	80,116,300.00	
应付债券		
长期应付款	1,140,679.20	5,509,150.24
专项应付款	900,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	373,353.19	426,689.36
其他非流动负债	20,903,916.32	23,541,309.23
非流动负债合计	103,434,248.71	29,477,148.83
负债合计	2,250,540,999.69	2,011,570,113.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,942,410.00	239,942,410.00

资本公积	296,596,605.90	303,634,736.90
减：库存股		
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	59,077,029.49	181,783,391.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	613,566,522.38	743,311,015.21
少数股东权益	43,055,327.20	57,326,113.99
所有者权益（或股东权益）合计	656,621,849.58	800,637,129.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,907,162,849.27	2,812,207,242.49

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,119,871.50	308,266,653.18
交易性金融资产		
应收票据	32,690,000.00	34,392,859.85
应收账款	65,097,549.98	31,013,932.83
预付款项	409,052,195.83	167,010,229.82
应收利息		
应收股利		24,000,000.00
其他应收款	8,081.36	35,794.76
存货	235,248,907.22	370,368,764.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		134,422.38
流动资产合计	1,098,216,605.89	935,222,657.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	442,716,755.71	442,708,792.71
投资性房地产		
固定资产	150,776,799.78	177,746,882.18
在建工程		280,823.93
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	32,632,186.70	33,162,952.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,114,959.19	4,307,737.62
其他非流动资产		

非流动资产合计	629,240,701.38	658,207,189.14
资产总计	1,727,457,307.27	1,593,429,846.92
流动负债：		
短期借款	345,060,320.00	322,706,695.00
交易性金融负债		
应付票据	503,500,000.00	484,750,000.00
应付账款	226,293,665.00	174,224,977.44
预收款项	67,613,525.76	10,379,152.94
应付职工薪酬	-74,971.44	1,600,761.99
应交税费	-2,267,004.70	-16,912,817.52
应付利息	717,767.01	1,002,975.05
应付股利		
其他应付款	25,285,202.76	587,882.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	35,000.00	12,500.00
流动负债合计	1,166,163,504.39	978,352,127.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,166,163,504.39	978,352,127.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,942,410.00	239,942,410.00
资本公积	289,699,799.91	289,699,799.91
减：库存股		
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	13,701,115.98	67,485,032.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	561,293,802.88	615,077,719.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,727,457,307.27	1,593,429,846.92

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	531,553,062.41	344,058,833.64
其中：营业收入	531,553,062.41	344,058,833.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,165,634.78	345,297,908.44

其中：营业成本	610,366,261.98	305,843,193.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,678,865.01	708,789.38
销售费用	4,720,156.47	6,246,437.08
管理费用	8,578,822.17	10,439,340.59
财务费用	25,033,053.95	22,554,056.74
资产减值损失	788,475.20	-493,909.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-119,612,572.37	-1,239,074.80
加：营业外收入	1,149,297.67	1,382,630.97
减：营业外支出	1,800.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,465,074.70	143,556.17
减：所得税费用	-2,084,199.10	45,093.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,380,875.60	98,462.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-101,746,244.40	34,456.61
少数股东损益	-14,634,631.20	64,005.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.42	0
（二）稀释每股收益	-0.42	0
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-116,380,875.60	98,462.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-101,746,244.40	34,456.61
归属于少数股东的综合收益总额	-14,634,631.20	64,005.81

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	167,272,169.64	198,211,807.69
减：营业成本	185,912,010.20	189,306,044.49
营业税金及附加	346,852.75	403,410.07
销售费用	207,166.85	1,688,604.48
管理费用	3,928,699.22	4,192,614.15
财务费用	10,109,155.31	5,893,019.15
资产减值损失	2,760,468.14	228,909.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,992,182.83	-3,500,793.93
加：营业外收入	140,666.70	13,637.96
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,851,516.13	-3,487,155.97
减：所得税费用	-153,218.07	-873,709.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,698,298.06	-2,613,446.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.15	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-35,698,298.06	-2,613,446.33

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,464,518,079.29	1,224,598,402.67
其中：营业收入	1,464,518,079.29	1,224,598,402.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,613,643,371.51	1,200,939,506.12
其中：营业成本	1,508,203,150.27	1,110,056,407.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,265,659.75	2,079,080.79
销售费用	12,825,313.40	12,200,126.39
管理费用	24,422,552.89	24,993,043.23
财务费用	64,722,852.05	52,351,953.03
资产减值损失	203,843.15	-741,104.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-149,125,292.22	23,658,896.55
加：营业外收入	3,321,783.09	4,101,630.87
减：营业外支出	264,075.57	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-146,067,584.70	27,760,527.42
减：所得税费用	-3,214,899.03	4,960,412.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,852,685.67	22,800,114.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-128,581,898.88	18,702,103.10
少数股东损益	-14,270,786.79	4,098,011.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.54	0.08
（二）稀释每股收益	-0.54	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-142,852,685.67	22,800,114.94

归属于母公司所有者的综合收益总额	-128,581,898.88	18,702,103.10
归属于少数股东的综合收益总额	-14,270,786.79	4,098,011.84

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	607,489,750.14	595,302,968.76
减：营业成本	629,569,734.13	559,770,280.93
营业税金及附加	1,138,062.77	1,229,432.99
销售费用	1,540,365.97	2,848,480.05
管理费用	10,315,667.50	10,415,754.35
财务费用	23,463,308.29	20,259,439.31
资产减值损失	1,757,462.09	34,611.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-60,294,850.61	744,969.87
加：营业外收入	458,306.78	
减：营业外支出	262,275.57	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-60,098,819.40	744,969.87
减：所得税费用	-439,365.52	170,532.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,659,453.88	574,437.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.25	0
（二）稀释每股收益	-0.25	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-59,659,453.88	574,437.54

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,911,377,851.35	1,546,181,187.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	465,922.96	2,558,896.60
收到其他与经营活动有关的现金	14,256,732.12	9,356,631.74
经营活动现金流入小计	1,926,100,506.43	1,558,096,715.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,331,601,563.65	1,088,936,806.51
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	77,299,665.03	73,679,444.97
支付的各项税费	19,639,518.62	15,605,119.44
支付其他与经营活动有关的现金	23,784,578.75	45,347,380.21
经营活动现金流出小计	1,452,325,326.05	1,223,568,751.13
经营活动产生的现金流量净额	473,775,180.38	334,527,964.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	27,218,148.80	100,692,776.20

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	27,218,148.80	100,692,776.20
投资活动产生的现金流量净额	-27,218,148.80	-100,692,776.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	836,127,598.55	652,659,166.11
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	836,127,598.55	652,659,166.11
偿还债务支付的现金	1,043,191,623.06	608,919,150.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,776,833.58	47,635,909.98
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	108,043,541.60	155,387,926.74
筹资活动现金流出小计	1,252,011,998.24	811,942,987.04
筹资活动产生的现金流量净额	-415,884,399.69	-159,283,820.93
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	30,672,631.89	74,551,367.22
加：期初现金及现金等价物余额	96,601,905.90	127,476,467.79
六、期末现金及现金等价物余额	127,274,537.79	202,027,835.01

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	746,913,246.28	697,669,142.54
收到的税费返还	249,878.76	2,558,896.60
收到其他与经营活动有关的现金	7,479,654.91	6,200,498.14
经营活动现金流入小计	754,642,779.95	706,428,537.28
购买商品、接受劳务支付的现金	531,648,173.99	459,984,099.01
支付给职工以及为职工支付的现	10,324,829.25	21,163,205.86

金		
支付的各项税费	1,513,235.23	2,367,235.04
支付其他与经营活动有关的现金	7,062,656.52	13,201,328.24
经营活动现金流出小计	550,548,894.99	496,715,868.15
经营活动产生的现金流量净额	204,093,884.96	209,712,669.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	24,000,000.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,000,000.00	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,204.34	18,895,352.37
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	528,204.34	18,895,352.37
投资活动产生的现金流量净额	23,471,795.66	-3,895,352.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	384,566,152.80	317,613,682.50
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	384,566,152.80	317,613,682.50
偿还债务支付的现金	369,455,452.80	357,922,573.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,066,087.30	25,139,699.02
支付其他与筹资活动有关的现金	184,960,727.50	79,010,021.27
筹资活动现金流出小计	583,482,267.60	462,072,293.79
筹资活动产生的现金流量净额	-198,916,114.80	-144,458,611.29
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	28,649,565.82	61,358,705.47
加：期初现金及现金等价物余额	67,644,365.15	97,010,308.30
六、期末现金及现金等价物余额	96,293,930.97	158,369,013.77

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：吴余兴

会计机构负责人：吴余兴

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：孙银龙

2013年10月25日