



江苏霞客环保色纺股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	426,974,554.09	531,068,735.43	-19.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	913,275.62	9,402,933.43	-90.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	357,882.97	8,256,087.28	-95.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	148,419,024.73	118,681,601.11	25.06%
基本每股收益 (元/股)	0.004	0.039	-89.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.004	0.039	-89.74%
加权平均净资产收益率 (%)	0.12%	1.27%	-1.15%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,018,071,653.64	2,812,207,242.49	7.32%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	744,224,290.83	743,311,015.21	0.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	846,697.54	
所得税影响额	139,283.01	
少数股东权益影响额 (税后)	152,021.88	
合计	555,392.65	--

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						40,247
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	质押或冻结情况	

				的股份数量	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
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	0.58%	1,390,000	0	未质押或冻结	0
张旭	境内自然人	0.45%	1,089,600	0	未质押或冻结	0
华建伟	境内自然人	0.4%	954,800	0	未质押或冻结	0
王庆新	境内自然人	0.39%	938,400	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			
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	1,390,000	人民币普通股	1,390,000			
张旭	1,089,600	人民币普通股	1,089,600			
华建伟	954,800	人民币普通股	954,800			
王庆新	938,400	人民币普通股	938,400			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	823,600	人民币普通股	823,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。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。					

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

1、公司实现营业总收入42,697.46万元，较上年同期下降19.60%；归属于上市公司股东的净利润91.33万元，较上年同期下降了90.29%。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，销售量下降，导致公司主营业务收入较上年同期下降22.16%。

2、其他流动资产较期初增加32.64%，主要系子公司滁州霞客退城入区增加支出所致。

3、应付票据较期初增加36.11%，主要系报告期内受银行融资产品结构调整所致。

4、应付帐款较期初增加49.09%，主要系报告期内客户适度增加商业信誉所致。

5、长期应付款较期初减少67.87%，主要系报告期内归还融资租赁款与重分类所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司2012年第一次临时股东大会决议审议通过了《公司2012年度配股方案》，目前正在证监会审核阶段。

2、全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司“退城入区”工作，搬迁费用等相关事宜目前正在与政府洽谈中，搬迁工作已逐步启动。

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
四届三十一次董事会决议公告	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
四届三十二次董事会决议公告	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股份有限公司实施“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	2013年02月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

提示性公告		
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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中基矿业	1、避免同业竞争承诺	2012 年 01 月 30 日	作为公司控股股东或实际控制人期间	履行承诺
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈建忠	放弃同业竞争承诺	2003 年 02 月 18 日	作为公司实际控制人期间	履行承诺
	中基矿业	不同业竞争承诺	2012 年 06 月 19 日	作为公司第一大股东期间	履行承诺
	中基矿业	减少关联交易承诺	2012 年 06 月 19 日	作为公司第一大股东期间	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中基矿业	1、在霞客环保下届董事会换届时，本公司同意过半数董事的提名权由陈建忠先生行使。 2、本公司除享有霞客环保股东应有的权利和义务外，不干涉霞客环保的生产经营业务，支持霞客环保继续做大做强现有主营业务。	2012 年 11 月 30 日	1、在公司第四届董事会换届时；2、作为公司股东期间。	履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	履行承诺

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	-2,500	至	-2,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,866.76		
业绩变动的的原因说明	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，销售毛利下降，增加计提存货跌价准备。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

六、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
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

本公司未持有其他上市公司股权。

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	675,940,949.87	594,009,395.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	97,031,587.81	90,433,187.71
应收账款	31,906,016.63	32,940,847.47
预付款项	63,940,341.76	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	272,708.33
应收股利		
其他应收款	981,419.70	863,072.39
买入返售金融资产		
存货	972,876,820.69	855,715,119.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,283,110.22	7,752,354.25
流动资产合计	1,853,232,955.01	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	863,268,854.00	885,750,462.63
在建工程	138,587,651.35	118,502,188.31
工程物资	159,677.26	160,425.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,050,203.03	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	6,284,070.38	6,736,330.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,164,838,698.63	1,168,594,747.70
资产总计	3,018,071,653.64	2,812,207,242.49
流动负债：		
短期借款	777,148,181.77	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	889,390,181.52	653,421,508.46
应付账款	284,596,831.63	190,894,343.16
预收款项	86,178,365.09	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	8,088,936.89	9,147,092.35
应交税费	-19,799,194.61	-17,447,736.91
应付利息	3,255,917.74	4,029,510.52
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应付款	905,659.50	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	150,493,153.99	150,190,363.76
其他流动负债	4,188,712.69	5,538,814.64
流动负债合计	2,190,446,746.21	1,982,092,964.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,770,317.88	5,509,150.24
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	408,910.64	426,689.36
其他非流动负债	22,662,178.26	23,541,309.23
非流动负债合计	24,841,406.78	29,477,148.83
负债合计	2,215,288,152.99	2,011,570,113.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,942,410.00	239,942,410.00
资本公积	303,634,736.90	303,634,736.90
减：库存股		
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	182,696,666.94	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	744,224,290.83	743,311,015.21
少数股东权益	58,559,209.82	57,326,113.99
所有者权益（或股东权益）合计	802,783,500.65	800,637,129.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,018,071,653.64	2,812,207,242.49

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

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	404,611,018.77	308,266,653.18
交易性金融资产		
应收票据	36,011,645.90	34,392,859.85
应收账款	22,920,488.30	31,013,932.83
预付款项	207,522,378.76	167,010,229.82
应收利息		
应收股利	14,000,000.00	24,000,000.00
其他应收款	67,144.76	35,794.76
存货	392,708,941.08	370,368,764.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,834.54	134,422.38
流动资产合计	1,077,920,452.11	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	442,708,792.71	442,708,792.71
投资性房地产		
固定资产	174,684,290.35	177,746,882.18
在建工程	280,823.93	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	32,986,030.70	33,162,952.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,351,756.09	4,307,737.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	655,011,693.78	658,207,189.14
资产总计	1,732,932,145.89	1,593,429,846.92
流动负债：		

短期借款	315,998,918.80	322,706,695.00
交易性金融负债		
应付票据	613,250,000.00	484,750,000.00
应付账款	189,456,207.89	174,224,977.44
预收款项	15,568,457.02	10,379,152.94
应付职工薪酬	1,191,374.67	1,600,761.99
应交税费	-18,810,102.35	-16,912,817.52
应付利息	2,569,840.91	1,002,975.05
应付股利		
其他应付款	456,512.58	587,882.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,072,031.76	12,500.00
流动负债合计	1,121,753,241.28	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	1,121,753,241.28	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	63,586,217.71	67,485,032.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	611,178,904.61	615,077,719.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,732,932,145.89	1,593,429,846.92

计		
---	--	--

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

3、合并利润表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	426,974,554.09	531,068,735.43
其中：营业收入	426,974,554.09	531,068,735.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,721,621.84	517,517,186.45
其中：营业成本	397,246,516.59	490,886,528.09
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	647,471.02	663,409.20
销售费用	2,650,106.21	2,291,070.48
管理费用	7,570,503.48	6,834,274.15
财务费用	16,458,774.75	16,045,440.30
资产减值损失	-851,750.21	796,464.23
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）	3,252,932.25	13,551,548.98

加：营业外收入	1,046,697.54	1,677,468.88
减：营业外支出	200,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,099,629.79	15,229,017.86
减：所得税费用	1,953,258.34	3,551,601.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,146,371.45	11,677,415.92
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	913,275.62	9,402,933.43
少数股东损益	1,233,095.83	2,274,482.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.039
（二）稀释每股收益	0.004	0.039
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,146,371.45	11,677,415.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	913,275.62	9,402,933.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,233,095.83	2,274,482.49

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

4、母公司利润表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	183,326,844.30	160,328,081.03
减：营业成本	176,133,213.69	149,508,335.34
营业税金及附加	397,701.69	400,803.07
销售费用	612,813.61	550,655.28
管理费用	3,191,676.91	3,136,297.97
财务费用	6,500,034.62	5,151,740.79
资产减值损失	319,753.92	200,156.77
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）	-3,828,350.14	1,380,091.81
加：营业外收入	85,516.57	6,237.91
减：营业外支出	200,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,942,833.57	1,386,329.72
减：所得税费用	-44,018.47	439,410.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,898,815.10	946,919.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.016	0.004
（二）稀释每股收益	-0.016	0.004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,898,815.10	946,919.54

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

5、合并现金流量表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	478,597,199.34	554,724,165.17
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	70,128.07	752,288.42
收到其他与经营活动有关的现金	4,291,075.04	2,523,949.53
经营活动现金流入小计	482,958,402.45	558,000,403.12
购买商品、接受劳务支付的现金	296,413,836.18	398,462,575.58
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	23,639,765.76	23,154,331.12
支付的各项税费	4,770,130.18	5,779,383.19
支付其他与经营活动有关的现金	9,715,645.60	11,922,512.12
经营活动现金流出小计	334,539,377.72	439,318,802.01
经营活动产生的现金流量净额	148,419,024.73	118,681,601.11
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	14,771,166.03	13,984,410.78
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	14,771,166.03	13,984,410.78
投资活动产生的现金流量净额	-14,771,166.03	-13,984,410.78

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	162,435,613.64	296,012,841.98
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	162,435,613.64	296,012,841.98
偿还债务支付的现金	244,590,221.38	203,372,214.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,561,696.63	13,429,817.51
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	9,931,249.98	111,635,190.80
筹资活动现金流出小计	274,083,167.99	328,437,223.06
筹资活动产生的现金流量净额	-111,647,554.35	-32,424,381.08
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	22,000,304.35	72,272,809.25
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	118,602,210.25	199,749,277.04

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	218,995,543.45	187,992,587.86
收到的税费返还	70,128.07	752,288.42
收到其他与经营活动有关的现金	2,158,002.37	644,287.49
经营活动现金流入小计	221,223,673.89	189,389,163.77
购买商品、接受劳务支付的现金	160,970,233.34	106,921,870.12
支付给职工以及为职工支付的现金	4,018,070.25	6,516,752.50

支付的各项税费	648,716.83	637,167.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,820,706.84	4,777,963.34
经营活动现金流出小计	169,457,727.26	118,853,753.64
经营活动产生的现金流量净额	51,765,946.63	70,535,410.13
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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	511,137.10	722,454.27
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	511,137.10	722,454.27
投资活动产生的现金流量净额	9,488,862.90	14,277,545.73
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	16,328,180.80	144,312,736.98
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	16,328,180.80	144,312,736.98
偿还债务支付的现金	23,035,957.00	67,981,959.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,202,667.74	5,161,633.72
支付其他与筹资活动有关的现金	38,453,146.73	93,425,410.64
筹资活动现金流出小计	69,691,771.47	166,569,003.36
筹资活动产生的现金流量净额	-53,363,590.67	-22,256,266.38
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	7,891,218.86	62,556,689.48

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	75,535,584.01	159,566,997.78

法定代表人：孙银龙

主管会计工作负责人：邓鹤庭

会计机构负责人：邓鹤庭

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：孙银龙

2013年4月25日