



江苏霞客环保色纺股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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） | 1,646,065,830.82 | 2,630,426,679.86 | -37.42% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -54,935,835.84 | 393,742,176.14 | -113.95% | |
| | 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） | 210,524,090.81 | -60.39% | 1,006,182,559.85 | -31.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -252,011,984.60 | -147.69% | -448,678,011.98 | -248.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -252,534,097.21 | -146.32% | -450,400,024.14 | -244.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -185,721,015.54 | -139.20% |
| 基本每股收益（元/股） | -1.05 | -150.00% | -1.87 | -246.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.05 | -150.00% | -1.87 | -246.30% |
| 加权平均净资产收益率 | -94.13% | -79.44% | -264.86% | -245.92% |

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 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 16,876.88 | |
| 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） | 16,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,505,505.86 | |
| 减：所得税影响额 | 469,345.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 347,024.79 | |
| 合计 | 1,722,012.16 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 29,485 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | | 0 |
| 陈建忠 | 境内自然人 | 7.64% | 18,334,370 | 18,334,370 | 冻结 | 18,334,370 |
| 陈建杭 | 境内自然人 | 1.28% | 3,078,889 | 0 | | 0 |
| 玉龙在线（北京）科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 2,459,100 | 0 | | 0 |
| 张东云 | 境内自然人 | 0.95% | 2,269,886 | 0 | | 0 |
| 毛月娥 | 境内自然人 | 0.77% | 1,855,161 | 0 | | 0 |
| 周而辉 | 境内自然人 | 0.58% | 1,382,155 | 0 | | 0 |
| 郭晓梅 | 境内自然人 | 0.43% | 1,037,000 | 0 | | 0 |
| 浙江如山高新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,000,000 | 0 | | 0 |
| 钱柏松 | 境内自然人 | 0.41% | 991,100 | 0 | | 0 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 江阴中基矿业投资有限公司 | 32,890,134 | 人民币普通股 | 32,890,134 | | | |
| 陈建杭 | 3,078,889 | 人民币普通股 | 3,078,889 | | | |
| 玉龙在线（北京）科技发展有限公司 | 2,459,100 | 人民币普通股 | 2,459,100 | | | |
| 张东云 | 2,269,886 | 人民币普通股 | 2,269,886 | | | |
| 毛月娥 | 1,855,161 | 人民币普通股 | 1,855,161 | | | |
| 周而辉 | 1,382,155 | 人民币普通股 | 1,382,155 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 郭晓梅 | 1,037,000 | 人民币普通股 | 1,037,000 |
| 浙江如山高新创业投资有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 钱柏松 | 991,100 | 人民币普通股 | 991,100 |
| 倪芬琴 | 955,261 | 人民币普通股 | 955,261 |
| 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参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目：

- 1、报告期末货币资金余额28,961,401.73元，较上年度期末货币资金余额668,908,089.52元下降95.67%，主要系报告期内归还银行借款、信用证、银行承兑汇票及归还债权人债务所致。
- 2、报告期末应收票据余额2,637,384.00元，较上年度期末应收票据余额104,608,313.26元下降97.48%，主要系报告期内公司用于支付采购原材料款项、归还应付款、票据贴现等所致。
- 3、报告期末应收账款余额133,904,464.20元，较上年度期末应收账款余额13,724,444.45元增加875.66%，主要系报告期内受行业市场周期性影响，为增加销售及维持生产经营增加商业信用所致。
- 4、报告期末预付款项余额119,761,297.22元，较上年度期末预付款项余额87,120,815.21元增加37.47%，主要系报告期内预付采购款项尚未结算所致。
- 5、报告期末其他应收款余额43,914,769.00元，较上年度期末其他应收款余额857,107.02元增加5023.60%，主要系报告期内支付海关的保证金所致。
- 6、报告期末在建工程款余额43,250,185.25元，较上年度期末预付款项余额91,941,027.81元下降52.96%，主要系报告期内结转固定资产所致。
- 7、报告期末应付票据余额53,512,000.00元，较上年度期末应付票据余额377,500,000.00元下降85.82%，主要系报告期内应付票据到期归还所致。
- 8、报告期末应付账款余额57,356,710.43元，较上年度期末应付账款余额195,192,142.93元下降70.62%，主要系报告期内公司清偿债务所致。
- 9、报告期末预收款项余额57,910,781.08元，较上年度期末预收款项余额118,999,228.83元下降51.34%，主要系报告期内因受市场周期性低谷的影响，下游客户减少商业信用所致。
- 10、报告期末应付职工薪酬余额16,222,079.82元，较上年度期末应付职工薪酬余额8,586,259.77元增加88.93%，主要系报告期内因公司资金影响未能及时清偿职工工资所致。
- 11、报告期末应交税费余额61,454,792.87元，较上年度期末应交税费余额12,185,256.77元增加404.34%，主要系报告期内因公司受资金回收及财务危机银行帐户查封等影响未能按时上缴纳税款所致。
- 12、报告期末应付利息余额44,905,761.08元，较上年度期末应付利息余额1,999,101.98元增加2146.30%，主要系报告期内因公司受资金回收及财务危机银行帐户查封等影响未能按时支付所致。
- 13、报告期末一年内到期的非流动负债余额22,489,067.63元，较上年度期末一年内到期的非流动负债余额15,766,494.47元增加42.64%，主要系报告期内长期应付款到期所致。
- 14、报告期末其他流动负债余额8,200,907.31元，较上年度期末其他流动负债余额1,475,055.28元增加455.97%，主要系报告期内因公司债务危机预提诉讼等费用所致。
- 15、报告期末未分配利润余额-616,463,459.73元，较上年度期末其他流动负债余额-167,785,447.75元增加267.41%，主要系报告期内公司盈利影响所致。

(二)利润表项目：

- 1、报告期内营业总收入1,006,182,559.85元，较上年同期1,464,518,079.29元，下降31.30%，主要原因公司受行业市场的影响以及财务危机的影响，产能下降,主要产品销售价格下滑等综合影响所致。
- 2、报告期内营业税金及附加1,519,270.26元，较上年同期3,265,659.75元，下降53.48%，主要原因是应交增值税和销售下降

等影响所致。

3、报告期内销售费用17,010,811.86元，较上年同期12,825,313.40元，增加32.63%，主要原因是处理库存业务费结算费增加的原因所致。

4、报告期内管理费用42,619,035.76元，较上年同期24,422,552.89元，增加74.51%，主要原因是因诉讼费用增加、土地使用费用增收标准大幅提升等原因综合所致。

5、报告期内财务费用90,344,148.57元，较上年同期64,722,852.05元，增加39.59%，主要原因是银行借款、信用证、银行承兑逾期，借款利率大幅度调增所致。

6、报告期内资产减值损失2,980,823.07元，较上年同期203,843.15元，增加1362.31%，主要原因是应收帐款增加,计提的应收帐款减值准备所致。

7、报告期内由于主营业务收入下降和销售成本、销售费用、管理费用、财务费用等上升以及今年产能下降,销售市场不景气,产品销售价格下滑,生产成本同比上升等综合影响导致了营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期下降246.12%、251.63%、248.94%（基数对比数较小）。

(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上年同期下降-139.20%，主要原因是归还应付原料款、材料采购过程中减少信用证支付方式以现款采购方式比重上升所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降39.84%，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上年同期上升145.48%，主要系报告期内公司因债务危机未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

√ 适用 □ 不适用

1、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》，债权人公司控股子公司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江苏省无锡市中级人民法院申请公司重整。详见公司于2014年10月10日披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2014-077）。截至本报告披露日，公司尚未接到江苏省无锡市中级人民法院对债权人申请公司重整事项的裁定书。该债权人的申请能否被受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将及时披露重整申请的相关进展情况。

2、因公司控股子公司不能清偿到期债务，出现债务危机，公司正在筹划解决方案，截至本报告披露日，相关事项尚未确定。

3、目前公司的诉讼案件尚未全部有结果，对公司的影响程度尚无法进行估计，公司将根据诉讼进展情况予以及时披露。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------|-------------|---|
| 对外担保进展公告 | 2014年01月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司关于董事长和董事辞职的公告 | 2014年01月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于董事会秘书辞职的公告 | 2014年02月11日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于监事会主席辞职的公告 | 2014年02月11日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司五届五次董事会决议公告 | 2014年02月11日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司五届四次监事会决议公告 | 2014年02月11日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 | 2014年02月11日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于补选董事和监事的补充公告 | 2014年02月12日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | |
|-------------------------|------------------|---|
| 关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 | 2014 年 02 月 15 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2013 年度业绩快报 | 2014 年 02 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于股东减持股份的提示性公告 | 2014 年 02 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 简式权益变动报告书(陈建忠) | 2014 年 02 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于经营风险提示性公告 | 2014 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2014 年第一次临时股东大会决议公告 | 2014 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司五届五次监事会决议公告 | 2014 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于独立董事和高管辞职的公告 | 2014 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于股东股份司法冻结的公告 | 2014 年 03 月 05 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于银行贷款逾期的公告 | 2014 年 03 月 06 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司五届六次董事会决议公告 | 2014 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于借款合同纠纷诉讼案的公告 | 2014 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于子公司资产查封的公告 | 2014 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司临时停牌的公告 | 2014 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于借款合同纠纷和资产被查封情况的补充公告 | 2014 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司股票交易实行其他风险警示的提示性公告 | 2014 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 04 月 01 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 04 月 04 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于 2013 年度业绩快报修正公告 | 2014 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于延期披露定期报告的公告 | 2014 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 五届七次董事会决议公告 | 2014 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 五届六次监事会决议公告 | 2014 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告 | 2014 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2013 年年度报告摘要 | 2014 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2014 年第一季度报告正文 | 2014 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于举行 2013 年年度报告网上说明会的公告 | 2014 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司股票实施退市风险警示的提示性公告 | 2014 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司实际控制人认定的公告 | 2014 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 更正公告 | 2014 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 05 月 06 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于董事长代行董秘职责的公告 | 2014 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | |
|-------------------------|------------------|---|
| 关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告 | 2014 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2013 年年度股东大会决议公告 | 2014 年 05 月 21 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于财务总监辞职的公告 | 2014 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 五届八次董事会决议公告 | 2014 年 06 月 06 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 06 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 06 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 | 2014 年 06 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 07 月 05 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于分公司完成工商注销登记的公告 | 2014 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于股票停牌的公告 | 2014 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于股东股份减持的公告 | 2014 年 07 月 19 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 07 月 19 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014 年 07 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司五届九次董事会决议公告 | 2014 年 07 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于董事长和总经理辞职的公告 | 2014 年 07 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014 年 07 月 31 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于法定代表人变更的公告 | 2014 年 08 月 02 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014 年 08 月 07 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司 2014 年半年度报告摘要 | 2014 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014 年 09 月 04 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014 年 09 月 11 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司五届十一次董事会决议公告 | 2014 年 09 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司高管辞职的公告 | 2014 年 09 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 09 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014 年 09 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 09 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重大事项进展及股票继续停牌的公告 | 2014 年 09 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告 | 2014 年 09 月 27 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

√ 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 | | | | |

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|--------------------------|---|---|---------|
| 2014 年度净利润(万元) | -79,500 | 至 | -69,500 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | -34,956.88 | | |
| 业绩变动的原因说明 | <p>一是报告期内受国际市场需求不振、出口形势严峻、内需增长趋缓、纺织原料价格大幅波动,劳动力与燃料动力等生产要素价格持续上涨等多重不利因素的影响;二是报告期内公司主要产品的平均销售价格处于下降趋势,加上产能没有开足,生产成本相对较高,销售毛利率处于亏损状态。同时公司为了提高存货周转率,保持适当的流动性,采取对库存时间较长的产品进行了促销压库等去库存化的措施,导致销售毛利率下降,存货、应收款项跌价准备和坏帐准备等减值准备相应增加;三是由于公司受担保圈的影响,银行到期债务无法偿还,银行借款出现大面积逾期,银行罚息和诉讼费及律师费增加。综上所述本报告期内公司产能下降,销售市场不景气,产品销售价格下滑,生产成本及期间费用同比上升等影响所致。</p> | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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 | 28,961,401.73 | 668,908,089.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,637,384.00 | 104,608,313.26 |
| 应收账款 | 133,904,464.20 | 13,724,444.45 |
| 预付款项 | 119,761,297.22 | 87,120,815.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 355,444.44 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 43,914,769.00 | 857,107.02 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 184,966,215.70 | 580,051,942.20 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 66,139,665.12 | 67,633,005.27 |
| 流动资产合计 | 580,285,196.97 | 1,523,259,161.37 |
| 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 | 818,200,581.18 | 798,741,788.23 |
| 在建工程 | 43,250,185.25 | 91,941,027.81 |
| 工程物资 | 162,202.15 | 145,032.70 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 132,298,695.13 | 134,635,341.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 903,163.79 | |
| 递延所得税资产 | 7,956,189.30 | 8,487,925.59 |
| 其他非流动资产 | 63,007,617.05 | 73,214,402.69 |
| 非流动资产合计 | 1,065,780,633.85 | 1,107,167,518.49 |
| 资产总计 | 1,646,065,830.82 | 2,630,426,679.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,269,085,838.87 | 1,313,498,338.90 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 53,512,000.00 | 377,500,000.00 |
| 应付账款 | 57,356,710.43 | 195,192,142.93 |
| 预收款项 | 57,910,781.08 | 118,999,228.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,222,079.82 | 8,586,259.77 |
| 应交税费 | 61,454,792.87 | 12,185,256.77 |
| 应付利息 | 44,905,761.08 | 1,999,101.98 |
| 应付股利 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他应付款 | 1,212,303.94 | 1,081,640.57 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,489,067.63 | 15,766,494.47 |
| 其他流动负债 | 8,200,907.31 | 1,475,055.28 |
| 流动负债合计 | 1,598,350,243.03 | 2,052,283,519.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 115,770,000.00 | 121,938,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 27,625,101.36 | 35,104,121.37 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 320,017.01 | 355,574.46 |
| 其他非流动负债 | 17,387,392.44 | 20,024,785.35 |
| 非流动负债合计 | 161,102,510.81 | 177,422,481.18 |
| 负债合计 | 1,759,452,753.84 | 2,229,706,000.68 |
| 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 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 17,950,476.99 | 17,950,476.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -616,463,459.73 | -167,785,447.75 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -54,935,835.84 | 393,742,176.14 |
| 少数股东权益 | -58,451,087.18 | 6,978,503.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -113,386,923.02 | 400,720,679.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,646,065,830.82 | 2,630,426,679.86 |

法定代表人：汪瑞敏

主管会计工作负责人：冯淑君

会计机构负责人：顾小平

2、母公司资产负债表

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 | 12,989,076.37 | 400,203,240.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 944,884.00 | 283,311,026.00 |
| 应收账款 | 41,201,040.75 | 49,628,350.25 |
| 预付款项 | 227,671,683.12 | 197,892,680.27 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | | 116,589.11 |
| 存货 | 53,446,115.70 | 172,550,226.81 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 311,726.68 | 117,266.68 |
| 流动资产合计 | 336,564,526.62 | 1,103,819,379.81 |
| 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 | 435,656,972.90 | 435,656,972.90 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 147,882,295.68 | 149,133,267.25 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 31,924,498.70 | 32,455,264.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,051,349.07 | 3,734,942.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 618,515,116.35 | 620,980,447.59 |
| 资产总计 | 955,079,642.97 | 1,724,799,827.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 533,524,629.90 | 543,368,101.72 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 应付账款 | 77,530,916.59 | 82,208,291.41 |
| 预收款项 | 34,274,139.56 | 48,988,562.31 |
| 应付职工薪酬 | 4,505,012.83 | 960,035.53 |
| 应交税费 | -1,975,130.65 | -533,986.14 |
| 应付利息 | 9,580,279.03 | 463,080.85 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 275,106.19 | 273,719.76 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 2,523,857.18 | 42,500.00 |
| 流动负债合计 | 670,238,810.63 | 1,245,770,305.44 |
| 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 | 670,238,810.63 | 1,245,770,305.44 |
| 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 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 17,950,476.99 | 17,950,476.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -262,751,854.56 | -68,563,164.94 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 284,840,832.34 | 479,029,521.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 955,079,642.97 | 1,724,799,827.40 |

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

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 | 210,524,090.81 | 531,553,062.41 |
| 其中：营业收入 | 210,524,090.81 | 531,553,062.41 |
| 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 | 488,742,140.08 | 651,165,634.78 |
| 其中：营业成本 | 400,132,255.99 | 610,366,261.98 |
| 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 | 533,529.68 | 1,678,865.01 |
| 销售费用 | 9,632,927.20 | 4,720,156.47 |
| 管理费用 | 24,728,493.04 | 8,578,822.17 |
| 财务费用 | 52,999,537.51 | 25,033,053.95 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 资产减值损失 | 715,396.66 | 788,475.20 |
| 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） | 200.00 | 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） | -278,217,849.27 | -119,612,572.37 |
| 加：营业外收入 | 899,776.57 | 1,149,297.67 |
| 减：营业外支出 | 135,082.61 | 1,800.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -277,453,155.31 | -118,465,074.70 |
| 减：所得税费用 | -2,482,526.40 | -2,084,199.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -274,970,628.91 | -116,380,875.60 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -252,011,984.60 | -101,746,244.40 |
| 少数股东损益 | -22,958,644.31 | -14,634,631.20 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -1.05 | -0.42 |
| （二）稀释每股收益 | -1.05 | -0.42 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | -274,970,628.91 | -116,380,875.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -252,011,984.60 | -101,746,244.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -22,958,644.31 | -14,634,631.20 |

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 | 128,600,875.26 | 167,272,169.64 |
| 减：营业成本 | 225,064,637.57 | 185,912,010.20 |
| 营业税金及附加 | 423,236.29 | 346,852.75 |
| 销售费用 | 7,267,147.24 | 207,166.85 |
| 管理费用 | 15,181,030.40 | 3,928,699.22 |
| 财务费用 | 7,735,614.59 | 10,109,155.31 |
| 资产减值损失 | 2,098,446.84 | 2,760,468.14 |
| 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） | -129,169,237.67 | -35,992,182.83 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 140,666.70 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 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） | -129,169,237.67 | -35,851,516.13 |
| 减：所得税费用 | -969,678.85 | -153,218.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -128,199,558.82 | -35,698,298.06 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.53 | -0.15 |
| （二）稀释每股收益 | -0.53 | -0.15 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | -128,199,558.82 | -35,698,298.06 |

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

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 | 1,006,182,559.85 | 1,464,518,079.29 |
| 其中：营业收入 | 1,006,182,559.85 | 1,464,518,079.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,522,332,565.95 | 1,613,643,371.51 |
| 其中：营业成本 | 1,367,858,476.43 | 1,508,203,150.27 |
| 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 | 1,519,270.26 | 3,265,659.75 |
| 销售费用 | 17,010,811.86 | 12,825,313.40 |
| 管理费用 | 42,619,035.76 | 24,422,552.89 |
| 财务费用 | 90,344,148.57 | 64,722,852.05 |
| 资产减值损失 | 2,980,823.07 | 203,843.15 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 200.00 | |
| 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） | -516,149,806.10 | -149,125,292.22 |
| 加：营业外收入 | 2,723,603.39 | 3,321,783.09 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 减：营业外支出 | 185,220.65 | 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） | -513,611,423.36 | -146,067,584.70 |
| 减：所得税费用 | 496,178.84 | -3,214,899.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -514,107,602.20 | -142,852,685.67 |
| 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 | -448,678,011.98 | -128,581,898.88 |
| 少数股东损益 | -65,429,590.22 | -14,270,786.79 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -1.87 | -0.54 |
| （二）稀释每股收益 | -1.87 | -0.54 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | -514,107,602.20 | -142,852,685.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -448,678,011.98 | -128,581,898.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -65,429,590.22 | -14,270,786.79 |

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

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 | 329,275,439.58 | 607,489,750.14 |
| 减：营业成本 | 466,030,713.33 | 629,569,734.13 |
| 营业税金及附加 | 1,144,625.62 | 1,138,062.77 |
| 销售费用 | 8,906,753.97 | 1,540,365.97 |
| 管理费用 | 23,141,432.38 | 10,315,667.50 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用 | 21,431,316.69 | 23,463,308.29 |
| 资产减值损失 | 2,125,893.54 | 1,757,462.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 200.00 | |
| 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） | -193,505,295.95 | -60,294,850.61 |
| 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） | -193,505,295.95 | -60,098,819.40 |
| 减：所得税费用 | 683,593.67 | -439,365.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -194,188,889.62 | -59,659,453.88 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.81 | -0.25 |
| （二）稀释每股收益 | -0.81 | -0.25 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | -194,188,889.62 | -59,659,453.88 |

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

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 | 1,025,931,493.90 | 1,911,377,851.35 |
| 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 | 438,098.04 | 465,922.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,541,471.68 | 14,256,732.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,033,911,063.62 | 1,926,100,506.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,080,341,197.12 | 1,331,601,563.65 |
| 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 | 83,817,619.92 | 77,299,665.03 |
| 支付的各项税费 | 13,611,754.44 | 19,639,518.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,861,507.68 | 23,784,578.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,632,079.16 | 1,452,325,326.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,721,015.54 | 473,775,180.38 |
| 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 | 200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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 | 26,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,400,828.41 | 27,218,148.80 |
| 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 | 16,400,828.41 | 27,218,148.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,374,828.41 | -27,218,148.80 |
| 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 | 690,661,691.20 | 836,127,598.55 |
| 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 | 690,661,691.20 | 836,127,598.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 451,712,468.54 | 1,043,191,623.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,817,349.00 | 100,776,833.58 |
| 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 | 4,000,000.00 | 108,043,541.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 501,529,817.54 | 1,252,011,998.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,131,873.66 | -415,884,399.69 |
| 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 | -12,963,970.29 | 30,672,631.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,907,282.24 | 96,601,905.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,943,311.95 | 127,274,537.79 |

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

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 | 386,312,691.53 | 746,913,246.28 |
| 收到的税费返还 | 438,098.04 | 249,878.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,840,002.76 | 7,479,654.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 390,590,792.33 | 754,642,779.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,367,554.88 | 531,648,173.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,827,437.63 | 10,324,829.25 |
| 支付的各项税费 | 2,466,354.76 | 1,513,235.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,235,305.67 | 7,062,656.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 366,896,652.94 | 550,548,894.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,694,139.39 | 204,093,884.96 |
| 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 | 200.00 | 24,000,000.00 |
| 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 | 200.00 | 24,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,281,530.98 | 528,204.34 |
| 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 | 8,281,530.98 | 528,204.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,281,330.98 | 23,471,795.66 |
| 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 | 133,320,000.00 | 384,566,152.80 |
| 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 | 133,320,000.00 | 384,566,152.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,096,477.16 | 369,455,452.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,988,551.76 | 29,066,087.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 184,960,727.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,085,028.92 | 583,482,267.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,765,028.92 | -198,916,114.80 |
| 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 | -5,352,220.51 | 28,649,565.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,323,207.10 | 67,644,365.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,970,986.59 | 96,293,930.97 |

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

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：汪瑞敏

2014年10月25日