



江苏霞客环保色纺股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
滕伟	独立董事	工作原因	刘斌
李平	独立董事	工作原因	刘斌
汪瑞敏	董事	工作原因	楚健健
陈建忠	董事	工作原因	徐建军

公司负责人冯淑君、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	440,978,690.55	426,974,554.09	3.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-84,009,464.10	913,275.62	-9,298.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-84,630,924.32	357,882.97	-23,747.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,333,867.94	148,419,024.73	-82.26%
基本每股收益(元/股)	-0.35	0.004	-8,850%
稀释每股收益(元/股)	-0.35	0.004	-8,850%
加权平均净资产收益率(%)	-23.88%	0.12%	-24%
	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)	2,302,218,460.23	2,630,426,679.86	-12.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	302,680,892.23	393,742,176.14	-23.13%

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
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)	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	920,120.97	
减：所得税影响额	167,638.87	
少数股东权益影响额（税后）	131,021.88	
合计	621,460.22	--

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	34,488					
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		0
陈建忠	境内自然人	8.58%	20,582,827	20,582,827	冻结	20,582,827
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		0

张东云	境内自然人	0.95%	2,269,886	0	0
楼云珍	境内自然人	0.92%	2,197,000	0	0
徐有花	境内自然人	0.67%	1,617,800	0	0
浙江如山高新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	1,610,000	0	0
许忠礼	境内自然人	0.66%	1,577,500	0	0
徐跃武	境内非国有法人	0.54%	1,288,210	0	0
赵峰	境内自然人	0.39%	933,981	0	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
浙江如山高新创业投资有限公司	1,610,000	人民币普通股	1,610,000
许忠礼	1,577,500	人民币普通股	1,577,500
徐跃武	1,288,210	人民币普通股	1,288,210
赵峰	933,981	人民币普通股	933,981
黄冠辉	820,000	人民币普通股	820,000
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。		
前十大股东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有公司股份 689080 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、报告期末货币资金余额437,689,122.93元,较年初货币资金余额688,908,089.52元下降34.57%,主要系报告期内归还债权人债务所致。

2、报告期末应收票据余额8,835,943.11元,较年初应收票据余额104,608,313.26元下降91.55%,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26,795,654.27元,较年初应收账款13,724,444.45元增加95.24%,主要系报告期公司销售增加所致。

4、报告期末短期借款余额663,239,421.13元,较年初短期借款余额1,313,498,338.90元下降了49.51%,报告期末应付票据余额774,180,784.18元,较年初应付票据余额377,500,000.00元增加了105.08%,主要系前期及报告期内归还债务及重分类所致。

5、报告期末应付账款余额265,414,017.59元,较年初应付账款余额195,192,142.93元增加了35.98%,主要系报告期内采购增加所致。

6、报告期末应交税费余额-15,473,887.62元,较年初应交税费余额12,185,256.77元下降226.99%,主要系报告期内缴纳税款所致。

7、报告期末应付利息余额3,216,080.85元,较年初应付利息余额1,999,101.98元增加60.88%,主要系报告期内计提的利息所致。

(二)利润表项目:

1、本报告期内销售费用4,014,125.73元,较上年同期2,650,106.21元,增加51.47%,主要原因是主要是本期销量增加导致业务费用及运输费用增加所致。

2、报告期内由于公司产能发挥不足及劳动力成本与上年同期相比上涨,导致单位产品成本的上升,加上市场销售价格低于上年同期数,商品的毛利率下降,结合销售量增加等的共同影响,本报告销售成本与上年同期相比上升28.13%。

3、报告期内财务费用22,686,046.31元,较上年同期16,458,774.75元,增加37.84%,主要原因是承兑贴息比去年同期相比增加所致。

4、本报告期内资产减值损失-1,336,745.19元,较上年同期-851,750.21元,减少56.94%,主要原因是报告期内相应调整了资产减值损失。

5、本报告期内由于销售成本、销售费用、财务费用等上升的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、所得税费用分别比去年同期下降3221.32%、2554.23%、9298.70% (基数对比数较小)、86.84%。

(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下降82.26%,主要原因是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去年同期下降74.76%,主要系报告期内公司减少固定资产投资所致。

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55.89%,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影响和解决方案的分析说明

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

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	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	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 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-18,000	至	-15,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,683.57		
业绩变动的原因说明	债权人诉讼，公司主要资产、银行帐户被冻结，生产能力受到限制，产能减少，生产成本增加，管理成本增加，银行借款逾期罚息等原因。		

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
	不适用	不适用	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		不适用
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											
证券投资审批股东会公告披露日期											

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	437,689,122.93	668,908,089.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,835,943.11	104,608,313.26
应收账款	26,795,654.27	13,724,444.45
预付款项	82,072,794.22	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	355,444.44
应收股利		
其他应收款	873,310.96	857,107.02
买入返售金融资产		
存货	587,932,819.98	580,051,942.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,077,320.32	67,633,005.27
流动资产合计	1,211,632,410.23	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	783,168,316.12	798,741,788.23
在建工程	98,922,245.21	91,941,027.81
工程物资	143,424.65	145,032.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,877,689.03	134,635,341.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,025,172.30	8,487,925.59
其他非流动资产	66,447,202.69	73,214,402.69
非流动资产合计	1,090,586,050.00	1,107,167,518.49
资产总计	2,302,218,460.23	2,630,426,679.86
流动负债：		
短期借款	663,239,421.13	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		
交易性金融负债		
应付票据	774,180,784.18	377,500,000.00
应付账款	265,414,017.59	195,192,142.93
预收款项	108,744,748.96	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	8,194,678.37	8,586,259.77
应交税费	-15,473,887.62	12,185,256.77
应付利息	3,216,080.85	1,999,101.98
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应付款	1,308,481.47	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		
一年内到期的非流动负债	15,705,751.86	15,766,494.47
其他流动负债	1,660,467.61	1,475,055.28
流动负债合计	1,832,190,544.40	2,052,283,519.50
非流动负债：		
长期借款	123,087,829.13	121,938,000.00
应付债券		
长期应付款	33,818,612.33	35,104,121.37
专项应付款	900,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	278,533.32	355,574.46
其他非流动负债	19,145,654.38	20,024,785.35
非流动负债合计	177,230,629.16	177,422,481.18
负债合计	2,009,421,173.56	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	296,582,917.09	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	-251,794,911.85	-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	302,680,892.23	393,742,176.14
少数股东权益	-9,883,605.56	6,978,503.04
所有者权益（或股东权益）合计	292,797,286.67	400,720,679.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,302,218,460.23	2,630,426,679.86

法定代表人：冯淑君

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	237,287,114.03	400,203,240.69
交易性金融资产		
应收票据	4,596,474.08	283,311,026.00
应收账款	17,752,250.06	49,628,350.25
预付款项	191,551,482.56	197,892,680.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	810,576.56	116,589.11
存货	126,798,587.65	172,550,226.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,086.67	117,266.68
流动资产合计	578,878,571.61	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	146,348,018.00	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	32,278,342.70	32,455,264.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,606,823.95	3,734,942.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,890,157.55	620,980,447.59
资产总计	1,197,768,729.16	1,724,799,827.40
流动负债：		

短期借款	266,334,076.27	543,368,101.72
交易性金融负债		
应付票据	389,180,784.18	570,000,000.00
应付账款	32,713,297.97	82,208,291.41
预收款项	62,566,216.77	48,988,562.31
应付职工薪酬	65,742.19	960,035.53
应交税费	-2,995,035.59	-533,986.14
应付利息	463,080.85	463,080.85
应付股利		
其他应付款	596,408.76	273,719.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,083.27	42,500.00
流动负债合计	748,974,654.67	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	748,974,654.67	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		
盈余公积	17,950,476.99	17,950,476.99
一般风险准备		
未分配利润	-98,798,612.41	-68,563,164.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	448,794,074.49	479,029,521.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,197,768,729.16	1,724,799,827.40

计		
---	--	--

法定代表人：冯淑君

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	440,978,690.55	426,974,554.09
其中：营业收入	440,978,690.55	426,974,554.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	542,513,239.07	423,721,621.84
其中：营业成本	509,003,401.02	397,246,516.59
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	511,314.05	647,471.02
销售费用	4,014,125.73	2,650,106.21
管理费用	7,635,097.15	7,570,503.48
财务费用	22,686,046.31	16,458,774.75
资产减值损失	-1,336,745.19	-851,750.21
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）	-101,534,548.52	3,252,932.25

加：营业外收入	920,120.97	1,046,697.54
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）	-100,614,427.55	4,099,629.79
减：所得税费用	257,145.14	1,953,258.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,871,572.69	2,146,371.45
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	-84,009,464.10	913,275.62
少数股东损益	-16,862,108.59	1,233,095.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.35	0.004
（二）稀释每股收益	-0.35	0.004
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-100,871,572.69	2,146,371.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,009,464.10	913,275.62
归属于少数股东的综合收益总额	-16,862,108.59	1,233,095.83

法定代表人：冯淑君

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	122,175,959.87	183,326,844.30
减：营业成本	141,493,841.57	176,133,213.69
营业税金及附加	382,727.92	397,701.69
销售费用	1,006,538.98	612,813.61
管理费用	3,126,021.13	3,191,676.91
财务费用	7,404,836.65	6,500,034.62
资产减值损失	-1,336,745.19	319,753.92
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）	-29,901,261.19	-3,828,350.14
加：营业外收入		85,516.57
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）	-29,901,261.19	-3,942,833.57
减：所得税费用	334,186.28	-44,018.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,235,447.47	-3,898,815.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.126	-0.016
（二）稀释每股收益	-0.126	-0.016
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-30,235,447.47	-3,898,815.10

法定代表人：冯淑君

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	506,128,703.85	478,597,199.34
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	0.00	70,128.07
收到其他与经营活动有关的现金	5,128,604.80	4,291,075.04
经营活动现金流入小计	511,257,308.65	482,958,402.45
购买商品、接受劳务支付的现金	443,144,196.48	296,413,836.18
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	27,946,381.86	23,639,765.76
支付的各项税费	3,911,753.87	4,770,130.18
支付其他与经营活动有关的现金	9,921,108.50	9,715,645.60
经营活动现金流出小计	484,923,440.71	334,539,377.72
经营活动产生的现金流量净额	26,333,867.94	148,419,024.73
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	3,727,833.89	14,771,166.03
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	3,727,833.89	14,771,166.03
投资活动产生的现金流量净额	-3,727,833.89	-14,771,166.03

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	109,790,324.45	162,435,613.64
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	109,790,324.45	162,435,613.64
偿还债务支付的现金	149,852,862.38	244,590,221.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,184,440.21	19,561,696.63
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
筹资活动现金流出小计	159,037,302.59	274,083,167.99
筹资活动产生的现金流量净额	-49,246,978.14	-111,647,554.35
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	-26,640,944.09	22,000,304.35
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	11,266,338.15	118,602,210.25

法定代表人：冯淑君

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	188,478,417.18	218,995,543.45
收到的税费返还	0.00	70,128.07
收到其他与经营活动有关的现金	2,200,275.96	2,158,002.37
经营活动现金流入小计	190,678,693.14	221,223,673.89
购买商品、接受劳务支付的现金	133,329,080.82	160,970,233.34
支付给职工以及为职工支付的现金	3,494,642.23	4,018,070.25

支付的各项税费	654,082.78	648,716.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,892,291.04	3,820,706.84
经营活动现金流出小计	141,370,096.87	169,457,727.26
经营活动产生的现金流量净额	49,308,596.27	51,765,946.63
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	0.00	10,000,000.00
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	0.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	511,137.10
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	0.00	511,137.10
投资活动产生的现金流量净额	0.00	9,488,862.90
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	16,608,836.93	16,328,180.80
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	16,608,836.93	16,328,180.80
偿还债务支付的现金	68,572,862.38	23,035,957.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,794,486.89	8,202,667.74
支付其他与筹资活动有关的现金		38,453,146.73
筹资活动现金流出小计	70,367,349.27	69,691,771.47
筹资活动产生的现金流量净额	-53,758,512.34	-53,363,590.67
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	-4,449,916.07	7,891,218.86

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	9,873,291.03	75,535,584.01

法定代表人：冯淑君

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：冯淑君

2014年4月29日