

证券代码：002015

证券简称：霞客环保

公告编号：2016-061

江苏霞客环保色纺股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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)冯淑君声明：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）	317,382,514.07	357,171,520.20	-11.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	302,651,615.11	329,436,210.26	-8.13%	
	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）	55,426,044.37	-52.47%	313,119,799.08	27.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,712,630.68	70.30%	-28,122,158.73	-131.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,713,170.28	-442.66%	-27,508,584.37	-484.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-51,578,905.06	-146.22%
基本每股收益（元/股）	-0.03	70.33%	-0.07	-130.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	70.33%	-0.07	-130.43%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	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）	13,417.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-626,991.97	
合计	-613,574.36	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,887	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
上海惇德股权投资有限公司	境内非国有法人	10.78%	43,204,109	0		
宁波兹悦投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.73%	43,000,000	0		
北京中航安科技有限公司	境内非国有法人	7.49%	30,000,000	0		
陈建忠	境内自然人	4.58%	18,334,370	18,334,370	冻结	18,334,370
陈维立	境内自然人	2.13%	8,532,884	0		
江阴中基矿业投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	8,034,654	0		
奚振辉	境内自然人	1.84%	7,389,792	0	冻结	7,389,792
王建裕	境内自然人	1.75%	7,016,792	0		
陆清	境内自然人	1.72%	6,888,826	0		
王佩华	境内自然人	1.30%	5,198,181	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			
上海惇德股权投资有限公司	43,204,109	人民币普通股	43,204,109			
宁波兹悦投资管理中心（有限合伙）	43,000,000	人民币普通股	43,000,000			
北京中航安科技有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
陈维立	8,532,884	人民币普通股	8,532,884			
江阴中基矿业投资有限公司	8,034,654	人民币普通股	8,034,654			
奚振辉	7,389,792	人民币普通股	7,389,792			
王建裕	7,016,792	人民币普通股	7,016,792			
陆清	6,888,826	人民币普通股	6,888,826			

王佩华	5,198,181	人民币普通股	5,198,181
蒋荃	4,540,800	人民币普通股	4,540,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 3 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；前 3 名股东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；未知上述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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	48,549,031.66	129,021,884.39	-62.37%	主要系报告期内支付材料款及归还债务所致。
应收票据	56,397,890.19	17,236,249.82	227.21%	主要系报告期内销售货款以银行承兑汇票结算所致。
应收账款	40,578,913.61	6,560,752.55	518.51%	主要系报告期内受行业市场低迷影响为促销而增加了商业信用所致，同时，本期销售收入增加导致应收账款相应增加。
预付款项	9,976,402.41	14,716,837.78	-32.21%	主要系报告期内预付款项已及时结算所致。
其他应收款	120,130.00	45,410.00	164.55%	主要系报告期内公司增加了备用金及代垫社保款所致。
一年内到期的非流动资产	-	250,000.00	-100.00%	主要系报告期内已摊销所致。
其他流动资产	-	2,769,350.92	-100.00%	主要系期初留底增值税款重分类所致。
在建工程	-	2,500,000.00	-100.00%	主要系报告期内房屋修理已竣工结清所致。
长期待摊费用	3,540,629.00	750,004.00	372.08%	主要系报告期内全资子公司霞客彩纤防水修缮等费用增加所致。
应付票据	200,000.00		100.00%	基数太小。
应付职工薪酬	1,873,638.26	2,941,993.15	-36.31%	主要系报告期内偿付职工薪酬所致。
应交税费	-1,509,096.49	956,980.15	-257.69%	主要系报告期内应交增值税中进项税额大于销项税额，产生了留抵增值税款所致。
其他应付款	402,286.60	6,059,686.70	-93.36%	主要系报告期内兑付专项法律服务费所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	310,021,328.84	225,570,676.71	37.44%	主要系报告期内增加原生彩色聚酯纤维收入导致成本增加。
营业税金及附加	197,522.94	420,148.44	-52.99%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并。
销售费用	1,255,356.54	1,986,948.52	-36.82%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并。
管理费用	27,712,176.49	16,130,433.50	71.80%	主要系报告期内因推进重组工作，审计费、律师费、评估费等重组中介费用所致。
财务费用	-344,171.84	55,544.19	-719.64%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并。
资产减值损失	1,786,370.48	6,441,025.38	-72.27%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并。
投资收益	200.00	340,000.00	-99.94%	主要系报告期内减少投资收益所致。
营业利润	-27,508,584.37	-4,729,484.94	-481.64%	主要系报告期内1、受国际国内市场需求低迷、纺织原料价格波动、成品价格下降等客观因素的影响，销售低迷、产销倒挂，导致盈利能力持续下降；2、报告期内因推进重组工作，审计费、律师费、评估费等重组中介费用较上年同期大幅增加，致管理费用增加。

营业外收入	86,568.14	286,323,516.65	-99.97%	主要系报告期内减少重整收益所致。
营业外支出	700,142.50	190,925,456.50	-99.63%	主要系报告期内减少破产费用所致。
利润总额	-28,122,158.73	90,668,575.21	-131.02%	主要系报告期内1、受国际国内市场需求低迷、纺织原料价格波动、成品价格下降等客观因素的影响，销售低迷、产销倒挂，导致盈利能力持续下降；2、报告期内因推进重组工作，审计费、律师费、评估费等重组中介费用较上年同期大幅增加，致管理费用增加。
净利润	-28,122,158.73	90,668,575.21	-131.02%	主要系报告期内营业利润、营业外收入、利润总额等因素综合影响所致。
归属于母公司所有者的净利润	-28,122,158.73	90,668,575.21	-131.02%	主要系报告期内营业利润、营业外收入、利润总额等因素综合影响所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	1,474,614.31	97,663.53	1409.89%	主要系报告期内收到的出口退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	457,251.00	6,157,618.85	-92.57%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并。
支付给职工以及为职工支付的现金	18,047,482.01	32,087,248.51	-43.75%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并。
支付其他与经营活动有关的现金	21,970,222.27	15,713,416.45	39.82%	主要系报告期内增加重组服务费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	-51,578,905.06	-20,948,197.21	-146.22%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并及预付材料款所致。
取得投资收益所收到的现金	200.00	340,000.00	-99.94%	主要系报告期内减少投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,100.00	-100.00%	主要系报告期内未发生处置资产所致。
吸收投资收到的现金	-	877,590,350.54	-100.00%	主要系报告期减少了投资收到的现金所致。
取得借款收到的现金	-	10,321,403.59	-100.00%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并。
偿还债务支付的现金	-	730,534,880.90	-100.00%	主要系报告期内未发生筹资活动所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	28,983,484.80	-100.00%	主要系报告期内未发生筹资活动所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	34,641,267.79	-100.00%	主要系报告期内未发生筹资活动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-	93,752,120.64	-100.00%	主要系报告期内未发生筹资活动所致。
现金及现金等价物净增加额	-53,976,857.06	70,599,523.43	-176.45%	主要系上述经营活动、投资活动及投资活动综合影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司本次重大资产重组事宜进展情况：

1、2016年3月11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2016年3月15日披露了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及本次重组相关文件。

2、2016年3月30日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

3、2016年4月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年4月8日出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（160671号）。

4、2016年4月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160671号），中国证监会对公司提交的《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

5、2016年5月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160671号），公司于2016年6月17日披露了《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（160671号）之回复》，并于同日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

6、2016年9月1日，公司披露了《关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告》，重组报告书(草案)及其摘要中相关财务数据更新至2016年3月31日，补充披露截至2016年3月31日的标的资产审计报告及其他相关文件，并向中国证监会报送了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要（修订稿）（补充2016年1-3月财务数据），以及其他相关文件。

7、截止本报告披露日，公司本次重大资产重组事宜正在中国证监会审核阶段。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于房屋土地资产第二次拍卖结果的公告	2016年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司变更名称和注册资本的公告	2016年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告	2016年01月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告	2016年01月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告	2016年01月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告	2016年01月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票复牌的提示性公告	2016年01月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告	2016年01月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票复牌的提示性公告	2016年01月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司股票交易异常波动公告	2016年01月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年01月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司股票交易异常波动公告	2016年01月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十二次会议决议公告	2016年01月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对子公司增资暨对外投资的公告	2016年01月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于部分固定资产报损处置的公告	2016 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司股票交易异常波动公告	2016 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于部分固定资产报损处置的补充公告	2016 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告	2016 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十三次会议决议公告	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十四次会议决议公告	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年年度报告摘要	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2016 年度日常关联交易的公告	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于申请撤销股票交易其他风险警示和退市风险警示的公告	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2015 年年度报告网上说明会的公告	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司股票交易异常波动公告	2016 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告	2016 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票交易撤销其他风险警示和退市风险警示的公告	2016 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告	2016 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年年度股东大会决议公告	2016 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十四次会议决议公告	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十五次会议决议公告	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司控制权变更处于筹划阶段的提示性公告	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于本次重大资产重组涉及各主要股东权益变动的提示性公告	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告	2016 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会决议公告	2016 年 03 月 31 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材料补正通知书》的公告	2016 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于第五届董事会、监事会延期换届选举的公告	2016 年 04 月 12 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受理通知书》的公告	2016 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于协鑫智慧能源（苏州）有限公司获批筹建金融租赁公司的公告	2016 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2016 年第一季度报告正文	2016 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于财务总监辞职的公告	2016 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2016 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十六次会议决议公告	2016 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对子公司增资暨对外投资的公告	2016 年 05 月 31 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	2016 年 06 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十七次会议决议公告	2016 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十七次会议决议公告	2016 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复的公告	2016 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于协鑫智慧能源（苏州）有限公司获批发行公司债券的公告	2016 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十八次会议决议公告	2016 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司商标专用权和专利权转让全资子公司的公告	2016 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司完成工商变更登记的公告	2016 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
霞客环保关于限售股份上市流通的提示性公告	2016 年 07 月 08 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	2016 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2016 年半年度报告正文	2016 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
霞客环保关于限售股份上市流通的提示性公告	2016 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于深交所问询函回复的公告	2016 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告	2016 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	重整投资人：上海惇德股权投资有限公司	股份限售承诺	法定承诺：根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，信息披露义务人拥有的上市公司股份，在本次权益变动完成后 12 个月内不得以任何方式转让。	2015 年 08 月 26 日	在本次权益变动完成后 12 个月内	至 2016 年 8 月 31 日限售股份限售期满，该承诺已履行完毕。
资产重组时所作承诺	霞客环保董事、监事、高级管理人员	关于重组报告书内容真实、准确、完整的承诺函	一、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重组的相关信息和文件	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中

			<p>(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等), 本人保证: 所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件; 保证所提供信息和文件真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在参与本次重组期间, 本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定, 及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给上市公司或者投资者造成损失的, 本人将依法承担赔偿责任。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 本人不转让在上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺, 本人愿意承担相应的法律责任。</p>			
	公司股东上海惇德股权投资	关于重组报告书内容真	一、本人/本合伙企业/本公司已向上市公司及为本次重组提供审计、评	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中

	<p>有限公司、宁波 屹悦投资管理 中心（有限合 伙）、北京中航 安科技有限公司、 江阴中基矿 业投资有限公 司、陈建忠</p>	<p>实、准确、完 整的承诺函</p>	<p>估、法律及财务顾问专业服务的中 介机构提供了本人/本合伙企业/本 公司有关本次重组的相关信息和文 件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本人/本 合伙企业/本公司保证：所提供的文 件资料的副本或复印件与正本或原 件一致，且该等文件资料的签字与 印章都是真实的，该等文件的签署 人业经合法授权并有效签署该文 件； 保证所提供信息和文件真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。二、在参与本次 重组期间，本人/本合伙企业/本公 司将依照相关法律、法规、规章、 中国证监会和证券交易所的有关规 定，及时向上市公司提供和披露有 关本次重组的信息，并保证所提供 的信息真实、准确、完整，如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，给上市公司或者 投资者造成损失的，本人/本合伙企 业/本公司将依法承担赔偿责任。三、 如本次交易所提供或披露的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调 查结论以前，本人/本合伙企业/本 公司不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两 个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会， 由董事会代本人/本合伙企业/本公 司向证券交易所和登记结算公司申 请锁定；未在两个交易日内提交定 申请的，授权董事会核实后直接向 证券交易所和登记结算公司报送本 人/本合伙企业/本公司的身份信息 和账户信息并申请锁定；董事会未 向证券交易所和登记结算公司报送 本人/本合伙企业/本公司的身份信 息和账户信息的，授权证券交易所</p>			
--	---	----------------------------------	---	--	--	--

			和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本合伙企业/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，本人/本合伙企业/本公司愿意承担相应的法律责任。			
	本次发行股份购买资产的交易对方上海其辰投资管理有限公司及本次发行股份募集配套资金的交易对方江苏协鑫能源有限公司、无锡腾宇飞	关于重组报告书内容真实、准确、完整的承诺函	一、本人/本合伙企业/本公司已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本合伙企业/本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本合伙企业/本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在参与本次交易期间，本人/本合伙企业/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次交易的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本合伙企业/本公司将依法承担赔偿责任。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本合伙企业/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本合伙企业/本公司	2016年03月11日	--	正常履行中

			向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本合伙企业/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本合伙企业/本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本合伙企业/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，本人/本合伙企业/本公司愿意承担相应的法律责任。			
	上海其辰投资管理有限公司	股份锁定的承诺函	<p>本公司将遵守中国法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于所持霞客环保股份限售流通和锁定期的要求，就本公司通过本次重组获得的霞客环保新增股份，自新增股份上市之日起至 36 个月届满之日及本公司履行完毕 2015 年 12 月 25 日及 2016 年 3 月 11 日与霞客环保签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准），不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的霞客环保股份，也不由霞客环保回购该等股份（本公司依据与霞客环保签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》履行补偿义务除外）。并且，在本次重组完成后 6 个月内，如霞客环保股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末霞客环保股票收盘价低于发行价的，本公司持有霞客环保股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间甲方发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。</p>	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中

	上海其辰投资管理有限公司、朱共山先生、江苏协鑫能源有限公司、朱钰峰先生	关于保证上市公司独立性的承诺函	<p>一、本次重组拟注入资产协鑫有限目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本人/本公司及其控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本人/本公司承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人/本公司及其控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人/本公司及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人/本公司之间完全独立。3、本人/本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本人/本公司占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人/本公司共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本人/本公司及其控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人/本公司不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的</p>	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中
--	-------------------------------------	-----------------	---	------------------	----	-------

			股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五) 保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本人/本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本人/本公司及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本人/本公司及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”			
	上海其辰投资管理有限公司、朱共山先生、江苏协鑫能源有限公司、朱钰峰先生	关于避免同业竞争的承诺函	1、本人/本公司控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对重组后的上市公司及其控制的企业构成竞争的业务；将不直接或间接开展对重组后的上市公司及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务。2、本人/本公司控制的其他企业现有的或未来获得的与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务，均转让给上市公司或者以其他合法方式予以处置，使本人/本公司控制的其他企业不再从事与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同或相似的业务。3、本人/本公司承诺不利用控股股东的地位和对上市公司的实际控制能力，损害上市公司以及上市公司其他股东的权益。4、自本承诺函出具日起，本人/本公司承诺赔偿上市公司因本人/本公司违反前述任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中
	上海其辰投资管理有限公司、	关于规范关联交易的承	1、本次重组前，本人/本公司及其控制的其他企业与拟注入资产协鑫有	2016 年 03	--	正常履行中

	朱共山先生、江苏协鑫能源有限公司、朱钰峰先生	诺函	限之间的交易定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次重组完成后，本人/本公司及其控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本公司及其控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、本人/本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人/本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。	月 11 日		
	上海其辰投资管理有限公司	关于资产权属的承诺函	1. 截至本承诺函出具日，本公司依法持有协鑫有限 100% 股权，对于本公司所持该等股权，本公司确认，协鑫有限的注册资本已经依法缴足，本公司不存在任何抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响协鑫有限合法存续的情况。2. 本公司依法拥有协鑫有限 100% 股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，本公司所持该等股权不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，本公司所持协鑫有限股权过户或转移不存在法律障碍。	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中
	上海其辰投资管理有限公司、朱共山先生	关于未取得房屋权属证书的房产的承诺函	1、协鑫有限及相关下属公司将积极解决目前存在部分不规范使用房产的问题，对于取得权属证书不存在实质性障碍的房产，加快推进竣工验收及办证程序，确保尽快获取房	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中

			屋所有权证；就因建设手续不全未能办理房屋所有权证的房产，则尽快补办相关手续，以便取得房屋权属证书；2、如果相关房产最终未能取得房屋所有权证，或者相关政府主管部门对有关公司作出行政处罚及/或需要搬迁时，则保证搬迁至权属文件齐全或合法租赁的场所，以便继续经营业务；3、如因相关房产未能办理房屋所有权证而给协鑫有限及其下属公司造成任何经济损失（包括但不限于因拆除、受处罚而导致的直接损失，以及因拆迁可能产生的拆迁费用、停工损失等），上海其辰和朱共山先生将补偿协鑫有限及其下属公司因此遭受的一切经济损失，以确保不会对协鑫有限及其下属公司的生产经营和财务状况产生实质影响，进而不会对本次交易产生不利影响。			
	上海其辰投资管理有限公司、朱共山先生	关于租赁物业的承诺函	如果因协鑫有限及其下属公司现有租赁房产存在出租方权属瑕疵或未办理租赁备案登记手续等原因，导致协鑫有限及其下属公司被房地产管理部门处以罚款，或无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，或协鑫有限及其下属公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营场所的，上海其辰和朱共山先生将以现金方式补偿由此给协鑫有限及其下属公司造成的任何损失。	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中
	江苏协鑫能源有限公司、无锡腾宇飞投资管理中心（有限合伙）、上海坤乘投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区臻荟资产管理中心（有限合伙）、王蔚、朱钰峰和上海望畴投资中心（有限合	股份锁定的承诺函	本人/本合伙企业/本公司将遵守中国法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于所持霞客环保股份限售流通和锁定期的要求，就本人/本合伙企业/本公司通过认购配套募集资金获得的霞客环保新增股份，自新增股份上市之日起至 36 个月届满之日止，不转让或者委托他人管理本人/本合伙企业/本公司直接或间接持有的霞客环保股份，也不由霞客环保回购该等股份。	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中

	伙)					
	上海其辰投资管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	上海其辰承诺:协鑫有限 2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的合并报表范围扣非归母净利润分别不低于人民币 40,800 万元、42,100 万元和 42,500 万元。如本次交易未能于 2016 年度实施完毕,则上海其辰进行盈利预测补偿的期间相应延长一年,即上海其辰承诺:协鑫有限 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的合并报表范围扣非归母净利润分别不低于人民币 40,800 万元、42,100 万元、42,500 万元和 42,800 万元。在盈利预测补偿期间内,上市公司进行年度审计时应应对协鑫有限当年实际扣非归母净利润与上海其辰的承诺扣非归母净利润的差异情况进行审核,并由负责霞客环保年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于霞客环保年度财务报告出具时对差异情况出具专项审核意见,上海其辰应当根据专项审核意见的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式进行补偿。	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	--	无	无
股权激励承诺	无	无	无	--	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	重整投资人:上海惇德股权投资有限公司、宁波波兹悦投资管理中心(有限合伙)、北京中航安科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	承诺将通过整合现有资产、注入重组资产、调整盈利模式等方式,使霞客环保 2015 年在扣除非经常性损益后的净利润数值为正,2016 年、2017 年、2018 年在扣除非经常性损益后的净利润数值分别不低于 2.4 亿元、3 亿元、4 亿元;若霞客环保 2016 年、2017 年在扣除非经常性损益后的净利润实际数值低于承诺数值,则重整投资人以现金方式补足差值。	2015 年 03 月 12 日	作为重整投资人期间	正常履行中。重整投资人已于 2016 年 2 月 19 日履行了 2015 年度业绩承诺,向公司进行了现金补偿。
	重整投资人:上海惇德股权投资有限公司、宁波波兹悦投资管	股份限售承诺	根据《重整计划》之"重整计划的执行"关于执行出资人权益调整方案的措施的规定,重整投资人及其他股份受让人受让的股份,自霞客环保	2015 年 04 月 16 日	自公司股票 2016 年 1 月 11 日复牌之日	至 2016 年 7 月 11 日股份限售期满。该承诺已履行

	理中心(有限合伙)、北京中航安科技有限公司		股票根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定实际复牌之日起 6 个月内, 不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式卖出。		起 6 个月内	完毕。
	8 位股份申购人: 王建裕、何良、张红、奚振辉、高峻、陈赞、王佩华、陆清	股份限售承诺	根据重整计划之"重整计划的执行"关于执行出资人权益调整方案的措施的规定, 重整投资人及其他股份受让人受让的股份, 自霞客环保股票根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定实际复牌之日起 6 个月内, 不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式卖出。	2015 年 04 月 23 日	自公司股票 2016 年 1 月 11 日复牌之日起 6 个月内	至 2016 年 7 月 11 日限售股份限售期满。该承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润(万元)	-4,100	至	-3,600
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,888.2		
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, 管理成本增加等因素所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：汪瑞敏

2016年10月26日