



江苏霞客环保色纺股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张建军、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	157,656,948.91	94,099,713.14	67.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,069,080.53	-3,254,226.15	-55.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,588,819.64	-3,600,406.21	-27.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,921,221.48	-16,297,206.45	57.53%
基本每股收益（元/股）	-0.013	-0.008	-58.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.013	-0.008	-58.75%
加权平均净资产收益率	-0.95%	-1.10%	0.15%
	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）	624,620,535.18	643,990,742.47	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	529,077,311.04	534,146,391.57	-0.95%

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
委托他人投资或管理资产的损益	1,695,210.81	银行理财产品收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,075,471.70	重组中介机构费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	对外捐赠
合计	-480,260.89	--

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、普通股股东总数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	21,972	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
协鑫科技控股有限公司	境内非国有法人	21.51%	86,204,109	0		
宁波京同科技有限公司	境内非国有法人	7.49%	30,000,000	0		
陈乙超	境内自然人	4.94%	19,800,083	0		
甘霖	境内自然人	2.35%	9,432,104	0		
高峻	境内自然人	1.75%	7,000,061	0		
朱黄飞	境内自然人	1.56%	6,237,036	0		
赵方平	境内自然人	0.83%	3,310,053	0		
王燕清	境内自然人	0.80%	3,190,000	0		
黄俊潮	境内自然人	0.76%	3,053,500	0		
李湘南	境内自然人	0.71%	2,850,000	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			
协鑫科技控股有限公司	86,204,109	人民币普通股	86,204,109			
宁波京同科技有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
陈乙超	19,800,083	人民币普通股	19,800,083			
甘霖	9,432,104	人民币普通股	9,432,104			
高峻	7,000,061	人民币普通股	7,000,061			
朱黄飞	6,237,036	人民币普通股	6,237,036			
赵方平	3,310,053	人民币普通股	3,310,053			
王燕清	3,190,000	人民币普通股	3,190,000			
黄俊潮	3,053,500	人民币普通股	3,053,500			
李湘南	2,850,000	人民币普通股	2,850,000			
上述股东关联关系或一致行动的	前 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；前 2 名股东与上述其他股东之					

说明	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）	股东甘霖通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,432,104 股，实际合计持有 9,432,104 股。股东朱黄飞通过普通证券账户持有 3,102,371 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,134,665 股，实际合计持有 6,237,036 股。

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额单位：人民币元

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	90,200,611.69	46,835,030.10	92.59%	主要系报告期内收到子公司股权转让款，且收入增加所致。
应收票据及应收账款	122,684,226.72	75,795,222.66	61.86%	主要系报告期内增加商业信用，且本期收入增加导致应收账款相应增加。
其中：应收票据	10,461,000.00	27,684,222.32	-62.21%	主要系报告期内增加了银行票据兑付所致。
应收账款	112,223,226.72	48,111,000.34	133.26%	主要系报告期内增加商业信用，同时本期收入增加导致应收账款相应增加。
预付款项	7,540,209.21	21,006,767.06	-64.11%	主要系报告期内预付款项及时结算所致。
其他应收款	221,889.41	50,218,960.17	-99.56%	主要系报告期内收到子公司股权转让款，且保证金及时清算所致。
存货	97,334,747.74	137,026,967.34	-28.97%	主要系报告期内市场及税率政策的影响，增加了库存商品的销售，导致存货减少。
递延所得税资产	1,739,459.64	1,167,712.63	48.96%	主要系报告期内增加预期损失导致递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	0	795,000.00	-100.00%	主要系报告期内及时结清设备购置款所致。
应付票据及应付账款	13,135,973.82	22,016,590.71	-40.34%	主要系报告期内偿还债务所致。
应付职工薪酬	2,563,280.32	4,098,732.24	-37.46%	主要系报告期内支付上年计提的年终绩效及董监事津贴等所致。
应交税费	2,160,421.63	6,891,588.49	-68.65%	主要系报告期内减少了增值税及其相关税费所致。
流动负债合计	22,742,591.70	36,937,952.49	-38.43%	主要系报告期内上述流动负债项目减少所致。
负债合计	22,742,591.70	36,937,952.49	-38.43%	主要系报告期内上述流动负债项目减少所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	157,656,948.91	94,099,713.14	67.54%	主要系报告期内较上年同期增加了有色纱线、聚酯纤维以及色母粒的销量导致收入增加所致。
营业成本	150,873,555.16	92,572,209.84	62.98%	主要系报告期内较上年同期增加了有色纱线、聚酯纤维以及色母粒的销量导致成本增加所致。
税金及附加	475,115.99	779,309.31	-39.03%	主要系报告期内减少税费所致。
销售费用	455,982.28	88,061.98	417.80%	主要系报告期内收入增加导致销售费用增加所致。
管理费用	10,366,407.28	3,579,224.41	189.63%	主要系报告期内增加了重组中介机构费用、职工薪酬等支出所致。
财务费用	47,302.59	-75,449.11	162.69%	主要系报告期内增加贴现利息及汇兑损失所致。
资产减值损失	2,286,988.07	1,058,466.94	116.07%	主要系报告期内增加预期损失所致。
其他收益	0	446,180.06	-100.00%	主要系报告期内减少政府补助所致。
投资收益	1,695,210.81	0	100.00%	主要系报告期内增加了理财产品收益所致。

营业利润	-5,153,191.65	-3,455,930.17	-49.11%	主要系报告期内 1、受市场环境的影响，成品单价上涨的幅度高于成本上涨的幅度，从而使毛利率较上年同期增加 2.68%。2、期间费用较上年同期增加 202.6%。3、资产减值损失较上年同期增加 116% 等综合因素所致。
利润总额	-5,253,191.65	-3,555,930.17	-47.73%	主要系报告期内 1、受市场环境的影响，成品单价上涨的幅度高于成本上涨的幅度，从而使毛利率较上年同期增加 2.68%。2、期间费用较上年同期增加 202.6%。3、资产减值损失较上年同期增加 116% 等综合因素所致。
净利润	-5,174,846.50	-3,555,930.17	-45.53%	主要系报告期内营业利润、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	-5,069,080.53	-3,254,226.15	-55.77%	主要系报告期内营业利润、利润总额等因素综合影响所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
收到的税费返还	3,715,379.23	0	100.00%	主要系报告期内收到出口退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	88,524.37	536,807.95	-83.51%	主要系报告期内减少政府补助收入所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	63,231,672.83	95,451,869.07	-33.76%	主要系报告期内材料支付减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	10,436,434.89	6,568,710.14	58.88%	主要系报告期内支付上年计提的年终绩效及董监事津贴所致。
支付的各项税费	6,075,719.44	1,865,467.04	225.69%	主要系报告期内缴纳了增值税及其相关税费所致。
支付其他与经营活动有关的现金	5,041,915.22	1,821,633.16	176.78%	主要系报告期内支付企业重组中介机构费所致。
经营活动产生的现金流量净额	-6,921,221.48	-16,297,206.45	57.53%	主要系报告期内收到出口退税、减少材料支付、支付重组中介机构费、缴纳税费等因素所致。
收回投资收到的现金	49,786,380.00	0	100.00%	主要系报告期内收到子公司股权转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,100,859,210.81	0	100.00%	主要系报告期内银行理财产品赎回所致。
投资活动现金流入小计	1,150,645,590.81	0	100.00%	主要系报告期内收到子公司股转款，赎回银行理财产品等综合因素所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,308.83	0	100.00%	主要系报告期内增加了设备投入所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,100,000,000.00	0	100.00%	主要系报告期内增加银行理财产品购买所致。
投资活动现金流出小计	1,100,347,308.83	0	100.00%	主要系报告期内增加银行理财产品购买及固定资产投入所致。
投资活动产生的现金流量净额	50,298,281.98	0	100.00%	主要系报告期内上述经营活动现金流量指标与投资活动现金流量指标综合影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,478.91	0	100.00%	主要系报告期内增加汇兑损失所致。
现金及现金等价物净增加额	43,365,581.59	-16,297,206.45	366.09%	主要系报告期内上述经营活动现金流量指标与投资活动现金流量指标综合影响所致。

## 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

### 1、重大资产重组事项

为增加霞客环保核心竞争能力和持续盈利能力,公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买上海其辰投资管理有限公司等交易对方持有的协鑫智慧能源股份有限公司合计90%的股份。其中,(1)重大资产置换:公司将截至评估基准日除保留资产以外的其他全部资产与负债作为拟置出资产,与标的资产中上海其辰持有的协鑫智慧能源75%股权的等值部分进行置换;(2)发行股份购买资产:对于拟置出资产和标的资产的差额部分,公司以非公开发行股份的方式向交易对方购买。

2019年1月25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》。

2019年2月25日,公司披露了《霞客环保关于证监会一次反馈回复的公告》。

2019年3月19日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第9次工作会议审核,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

### 2、重整承诺义务人对公司2018年度业绩承诺差值补偿的具体情况

根据公司重整承诺义务人于2019年4月17日出具的《关于霞客环保2018年度扣非后净利润补偿有关事宜的承诺》及公司董事会《关于重整投资人及承诺相关方进行利润补偿的议案》,公司2018年实现的归属于母公司所有者的净利润为5,378,710.42元,扣除非经常性损益后的净利润为5,893,801.38元,与2018年度承诺扣除非经常性损益后的净利润数值不低于3亿元的差值为294,106,198.62元,该差值由协鑫创展及重整投资人共同以现金方式对公司进行补偿,并承诺将于2018年度审计报告出具之日起90日内向公司支付,若未能支付或延迟支付,协鑫创展将对公司的损失承担连带责任。

### 3、子公司股权转让事项

公司于2018年7月26日召开的第五届董事会第四十八次会议和2018年8月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司股权转让的议案》,公司将持有江阴市霞客彩纤有限公司35%的股权转让给无染彩公司,本次转让35%的股权交易对价为5,531.82万元,由无染彩公司以现金方式向公司支付本次股权转让交易对价。根据公司与无染彩公司于2018年7月26日签署的《股权转让协议》第三条第二款关于股权转让价款与支付的约定:股权转让价款以现金方式支付,乙方应在协议生效后30日内支付10%的股权转让价款,剩余90%的股权转让价款在股权转让工商变更登记完成后180日内支付完毕。

江阴市霞客彩纤有限公司于2018年9月3日完成了上述股权转让工商变更登记。公司于2018年9月14日收到无染彩公司以现金方式支付的10%的股权转让价款,计553.182万元。

公司于2019年2月25日收到无染彩公司以现金方式支付的90%的股权转让价款,计4,978.638万元。截止2019年2月25日,本次股权转让价款已全部支付完毕,本次股权转让交易事项全部完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2019年01月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[182123]号的回复公告	2019年02月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌的公告	2019年03月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项中国证监会并购重组委审核意见的回复公告	2019年03月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于子公司股权转让交易事项完成的公告	2019年02月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
霞客环保第六届董事会第七次会议决议公告	2019年04月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 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。

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,200,611.69	46,835,030.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	122,684,226.72	75,795,222.66
其中：应收票据	10,461,000.00	27,684,222.32
应收账款	112,223,226.72	48,111,000.34
预付款项	7,540,209.21	21,006,767.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,889.41	50,218,960.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,334,747.74	137,026,967.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,116,539.68	209,445,086.82

流动资产合计	521,098,224.45	540,328,034.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,000.00	2,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,950,055.58	66,340,243.92
在建工程	93,237.36	93,237.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,052,979.42	30,365,270.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,684,578.73	4,899,244.32
递延所得税资产	1,739,459.64	1,167,712.63
其他非流动资产	0.00	795,000.00
非流动资产合计	103,522,310.73	103,662,708.32
资产总计	624,620,535.18	643,990,742.47
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	13,135,973.82	22,016,590.71

预收款项	4,346,352.81	3,450,789.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,563,280.32	4,098,732.24
应交税费	2,160,421.63	6,891,588.49
其他应付款	536,563.12	480,251.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,742,591.70	36,937,952.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	22,742,591.70	36,937,952.49
所有者权益：		
股本	400,703,825.00	400,703,825.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,239,622,448.68	1,239,622,448.68
减：库存股		
其他综合收益		
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	-1,129,199,439.63	-1,124,130,359.10
归属于母公司所有者权益合计	529,077,311.04	534,146,391.57
少数股东权益	72,800,632.44	72,906,398.41
所有者权益合计	601,877,943.48	607,052,789.98
负债和所有者权益总计	624,620,535.18	643,990,742.47

法定代表人：张建军

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：张丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	75,705,681.52	37,424,762.02
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	163,926,953.31	163,755,269.70
其中：应收票据		
应收账款	163,926,953.31	163,755,269.70
预付款项	32,245.28	32,245.28
其他应收款	17,764.39	49,793,178.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,972,092.75	200,009,749.66
流动资产合计	440,654,737.25	451,015,204.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,000.00	2,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,595,922.26	87,595,922.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,409,716.88	16,633,673.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	397,504.08	705,483.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	104,405,143.22	104,937,079.41
资产总计	545,059,880.47	555,952,284.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	80.50	80.50

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	397,000.00	1,225,905.85
应交税费	144,125.66	5,295,160.02
其他应付款	30,065.31	3,307.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	571,271.47	6,524,453.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	571,271.47	6,524,453.81
所有者权益：		
股本	400,703,825.00	400,703,825.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,240,285,110.59	1,240,285,110.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,950,476.99	17,950,476.99
未分配利润	-1,114,450,803.58	-1,109,511,582.32
所有者权益合计	544,488,609.00	549,427,830.26
负债和所有者权益总计	545,059,880.47	555,952,284.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	157,656,948.91	94,099,713.14
其中：营业收入	157,656,948.91	94,099,713.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,505,351.37	98,001,823.37
其中：营业成本	150,873,555.16	92,572,209.84
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		
税金及附加	475,115.99	779,309.31
销售费用	455,982.28	88,061.98
管理费用	10,366,407.28	3,579,224.41
研发费用		
财务费用	47,302.59	-75,449.11
其中：利息费用		
利息收入	-82,669.59	0.00
资产减值损失	2,286,988.07	1,058,466.94
信用减值损失		
加：其他收益	0.00	446,180.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,695,210.81	0.00
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,153,191.65	-3,455,930.17
加：营业外收入		
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,253,191.65	-3,555,930.17
减：所得税费用	-78,345.15	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,174,846.50	-3,555,930.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,174,846.50	-3,555,930.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-5,069,080.53	-3,254,226.15
2.少数股东损益	-105,765.97	-301,704.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-5,174,846.50	-3,555,930.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,069,080.53	-3,254,226.15
归属于少数股东的综合收益总额	-105,765.97	-301,704.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.013	-0.008
（二）稀释每股收益	-0.013	-0.008

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张建军

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：张丽

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	10,334,452.41
减：营业成本	0.00	10,409,046.68
税金及附加	87,929.64	416,008.30
销售费用		905.58
管理费用	6,528,241.41	75,790.39
研发费用		
财务费用	-81,738.98	-45,794.15
其中：利息费用		
利息收入	-85,446.98	
资产减值损失		163,576.71
信用减值损失		22,500.00
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	1,695,210.81	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,839,221.26	-662,581.10
加：营业外收入		
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,939,221.26	-662,581.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,939,221.26	-662,581.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,939,221.26	-662,581.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-4,939,221.26	-662,581.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	74,060,617.30	88,873,665.01
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	3,715,379.23	
收到其他与经营活动有关的现金	88,524.37	536,807.95
经营活动现金流入小计	77,864,520.90	89,410,472.96
购买商品、接受劳务支付的现金	63,231,672.83	95,451,869.07
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	10,436,434.89	6,568,710.14
支付的各项税费	6,075,719.44	1,865,467.04
支付其他与经营活动有关的现金	5,041,915.22	1,821,633.16
经营活动现金流出小计	84,785,742.38	105,707,679.41
经营活动产生的现金流量净额	-6,921,221.48	-16,297,206.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,786,380.00	0.00
取得投资收益收到的现金		
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	1,100,859,210.81	
投资活动现金流入小计	1,150,645,590.81	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,308.83	
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	1,100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,100,347,308.83	0.00
投资活动产生的现金流量净额	50,298,281.98	0.00
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,478.91	
五、现金及现金等价物净增加额	43,365,581.59	-16,297,206.45
加：期初现金及现金等价物余额	46,835,030.10	64,514,480.08
六、期末现金及现金等价物余额	90,200,611.69	48,217,273.63

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	128,316.39	1,946,781.36
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	85,446.98	79,691.65
经营活动现金流入小计	213,763.37	2,026,473.01
购买商品、接受劳务支付的现金		8,884,713.45
支付给职工以及为职工支付的现金	4,003,671.01	1,025,455.56
支付的各项税费	5,154,257.64	1,054,723.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,420,506.03	629,088.58
经营活动现金流出小计	12,578,434.68	11,593,981.34
经营活动产生的现金流量净额	-12,364,671.31	-9,567,508.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,786,380.00	
取得投资收益收到的现金		
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	1,100,859,210.81	
投资活动现金流入小计	1,150,645,590.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	1,100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,100,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	50,645,590.81	
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	38,280,919.50	-9,567,508.33
加：期初现金及现金等价物余额	37,424,762.02	41,975,321.41
六、期末现金及现金等价物余额	75,705,681.52	32,407,813.08

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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：张建军

2019年4月26日