



江苏霞客环保色纺股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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
楚健健	董事	因工作原因	汪瑞敏
陈建忠	董事	因工作原因	徐建军
曹友志	独立董事	因工作原因	刘斌

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	51,734,467.08	440,978,690.55	-88.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,754,025.81	-84,009,464.10	82.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,812,807.06	-84,630,924.32	82.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,403,327.69	26,333,867.94	-79.48%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.35	82.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.35	82.86%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用
	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）	582,152,950.74	471,330,902.81	23.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-671,790,199.45	-657,036,173.64	-2.21%

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
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）	82,500.00	
减：所得税影响额	20,625.00	
少数股东权益影响额（税后）	3,093.75	
合计	58,781.25	--

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		20,447				
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	8.75%	20,990,098	0		
陈建忠	境内自然人	7.64%	18,334,370	18,334,370	冻结	18,334,370
景华	境内自然人	2.52%	6,046,839	0		
赵永明	境内自然人	1.26%	3,034,925	0		
郭伟彬	境内自然人	1.25%	3,000,000	0		
邵畅	境内自然人	1.25%	3,000,000	0		
王忠贵	境内自然人	1.25%	2,989,488	0		
张东云	境内自然人	0.86%	2,067,100	0		
陈珏	境内自然人	0.83%	2,000,000	0		
顾颢	境内自然人	0.83%	2,000,000	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	20,990,098			人民币普通股	20,990,098	
景华	6,046,839			人民币普通股	6,046,839	
赵永明	3,034,925			人民币普通股	3,034,925	
郭伟彬	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
邵畅	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
王忠贵	2,989,488			人民币普通股	2,989,488	
张东云	2,067,100			人民币普通股	2,067,100	
陈珏	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
顾颢	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
王静静	1,574,600			人民币普通股	1,574,600	
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129,677,589.87元，较年初余额8,512,209.12元增长了1423.43%，主要系报告期内管理人接受重整投资人保证金所致。

2、报告期末应收票据余额4,965,254.88元，较年初余额2,411,746.97元增长了105.88%，主要系报告期内公司用于回笼货款以票据结算所致。

3、报告期末预付款项余额4,455,254.03元，较年余额3,345,242.28元增加了33.18%，主要系报告期公司预付原料款所致。

4、报告期末其他流动资产余额465,272.65元，较年初余额2,539,304.03元下降了81.68%，主要系期初留底增值税款重分类所致。

5、报告期末应付职工薪酬余额4,863,224.15元，较年初余额9,211,399.71元减少了47.20%，主要系报告期内兑现职工工资所致。

6、报告期末其他应付款余额166,459,659.86元，较年初余额36,115,182.33元增加了360.91%，主要系报告期内增加了投资人保证金所致。

7、报告期末其他流动负债余额1,181,562.26元，较年初余额579,509.30元增加了103.89%，主要系报告期内计提的电费所致。

(二)利润表项目：

因本公司2014年年度视同处置了滁州安兴环保彩纤有限公司、滁州霞客环保色纺有限公司而不再纳入合并范围。本项目不适用与上年同期进行对比。

(三)现金流量表项目：

因本公司2014年年度视同处置了滁州安兴环保彩纤有限公司、滁州霞客环保色纺有限公司而不再纳入合并范围。本项目不适用与上年同期进行对比。

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、2015年4月16日，公司管理人收到无锡中院送达的（2014）锡破字第0009-1号民事裁定书，裁定批准霞客环保重整计划，并终止霞客环保重整程序。

2、公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。由于《霞客环保重整计划》涉及出资人权益调整事项，需要划转、处置资本公积金转增及让渡股份，公司股票将继续停牌，待转增及让渡股份的划转与处置完成后，公司将向深圳证券交易所申请复牌。

3、按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重整申请被受理后每5日风险提示公告	2015年01月07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	2015年01月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告	2015 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于第一次债权人会议召开情况的公告	2015 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告	2015 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十四次会议决议公告	2015 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第九次会议决议公告	2015 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告	2015 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司资产计提减值准备的公告	2015 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告	2015 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于诉讼事项进展情况的公告	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告	2015 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于诉讼事项进展情况的公告	2015 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司第一次债权人会议召开情况的公告	2015 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告	2015 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告	2015 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告	2015 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时股东大会决议公告	2015 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于诉讼事项进展情况的公告	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整投资人招标公告	2015 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2014 年度业绩快报	2015 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票可能暂停上市和终止上市的风险提示公告	2015 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告	2015 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于诉讼事项进展情况的公告	2015 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告	2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于诉讼事项进展情况的公告	2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整投资人招标工作相关事项的公告	2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于确定重整投资人的公告	2015 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于与重整投资人签署投资协议的公告	2015 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告	2015 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于诉讼事项进展情况的公告	2015 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重整申请被受理后每 5 日风险提示公告	2015 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于诉讼事项进展情况的公告	2015 年 03 月 25 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	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	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	不适用				

(如有)

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-6,000	至	-4,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-19,666.6		
业绩变动的原因说明	随着重整计划的实施，公司生产能力逐步得到恢复，同时债务减轻等原因综合影响所致。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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	129,677,589.87	8,512,209.12
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		
衍生金融资产		
应收票据	4,965,254.88	2,411,746.97
应收账款	120,625,358.27	120,901,651.98
预付款项	4,455,254.03	3,345,242.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	652,443.73	641,569.39
买入返售金融资产		
存货	32,698,045.66	38,781,866.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,350,000.00	1,800,000.00
其他流动资产	465,272.65	3,040,560.28
流动资产合计	294,889,219.09	179,434,846.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000.00	2,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	163,086,096.40	167,310,416.48
在建工程	50,217,085.33	50,217,085.33
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	73,958,549.92	74,366,554.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	287,263,731.65	291,896,056.59
资产总计	582,152,950.74	471,330,902.81
流动负债：		
短期借款	583,841,346.45	587,719,418.89
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,629,705.78	114,730,607.41
预收款项	8,615,392.69	9,692,131.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,863,224.15	9,211,399.71
应交税费	1,236,215.55	1,442,252.78
应付利息	32,887,256.10	31,565,287.52

应付股利		
其他应付款	166,459,659.86	36,115,182.33
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		
其他流动负债	1,181,562.26	579,509.30
流动负债合计	916,714,362.84	791,055,789.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	332,067,891.17	332,067,891.17
递延收益	5,160,896.18	5,243,396.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,228,787.35	337,311,287.35
负债合计	1,253,943,150.19	1,128,367,076.45
所有者权益：		
股本	239,942,410.00	239,942,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,699,799.91	289,699,799.91
减：库存股		
其他综合收益	-68.17	-68.17
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	-1,219,382,818.18	-1,204,628,792.37
归属于母公司所有者权益合计	-671,790,199.45	-657,036,173.64
少数股东权益		
所有者权益合计	-671,790,199.45	-657,036,173.64
负债和所有者权益总计	582,152,950.74	471,330,902.81

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,464,563.13	6,322,036.20
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	1,775,254.88	2,211,746.97
应收账款	143,331,760.97	144,722,670.88
预付款项	73,786,909.66	58,258,658.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,398.22	72,723.93
存货	23,519,380.32	31,529,355.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,350,000.00	1,800,000.00
其他流动资产	352,211.35	2,460,453.32
流动资产合计	372,661,478.53	247,377,645.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000.00	2,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	89,730,862.28	91,206,067.00

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	31,570,654.70	31,747,576.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	121,303,516.98	122,955,643.70
资产总计	493,964,995.51	370,333,288.99
流动负债：		
短期借款	529,719,418.89	529,719,418.89
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		
应付账款	92,123,296.88	84,307,722.34
预收款项	8,578,749.86	9,674,435.02
应付职工薪酬	1,834,166.85	5,245,605.41
应交税费	702,700.03	903,697.65
应付利息	30,460,487.52	30,460,487.52
应付股利		
其他应付款	166,453,896.86	36,109,682.33
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	683,290.05	
流动负债合计	830,556,006.94	696,421,049.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	332,067,891.17	332,067,891.17
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	332,067,891.17	332,067,891.17
负债合计	1,162,623,898.11	1,028,488,940.33
所有者权益：		
股本	239,942,410.00	239,942,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,699,799.91	289,699,799.91
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	-1,216,251,589.50	-1,205,748,338.24
所有者权益合计	-668,658,902.60	-658,155,651.34
负债和所有者权益总计	493,964,995.51	370,333,288.99

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	51,734,467.08	440,978,690.55
其中：营业收入	51,734,467.08	440,978,690.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,570,992.89	542,513,239.07
其中：营业成本	58,577,188.57	509,003,401.02

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	71,252.92	511,314.05
销售费用	779,447.44	4,014,125.73
管理费用	5,478,935.47	7,635,097.15
财务费用	1,461,423.28	22,686,046.31
资产减值损失	202,745.21	-1,336,745.19
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）	-14,836,525.81	-101,534,548.52
加：营业外收入	82,500.00	920,120.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,754,025.81	-100,614,427.55
减：所得税费用		257,145.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,754,025.81	-100,871,572.69
归属于母公司所有者的净利润	-14,754,025.81	-84,009,464.10
少数股东损益		-16,862,108.59
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-14,754,025.81	-100,871,572.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,754,025.81	-84,009,464.10
归属于少数股东的综合收益总额		-16,862,108.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.06	-0.35
(二)稀释每股收益	-0.06	-0.35

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,911,468.65	122,175,959.87
减：营业成本	51,687,136.18	141,493,841.57
营业税金及附加	14,395.52	382,727.92

销售费用	578,622.34	1,006,538.98
管理费用	4,825,300.97	3,126,021.13
财务费用	106,519.69	7,404,836.65
资产减值损失	202,745.21	-1,336,745.19
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）	-10,503,251.26	-29,901,261.19
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,503,251.26	-29,901,261.19
减：所得税费用		334,186.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,503,251.26	-30,235,447.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,503,251.26	-30,235,447.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.13

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	79,815,488.37	506,128,703.85
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		
收到的税费返还	78,493.61	
收到其他与经营活动有关的现金	11,417,537.42	5,128,604.80
经营活动现金流入小计	91,311,519.40	511,257,308.65
购买商品、接受劳务支付的现金	71,176,273.08	443,144,196.48
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	12,137,990.26	27,946,381.86
支付的各项税费	1,240,269.73	3,911,753.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,353,658.64	9,921,108.50
经营活动现金流出小计	85,908,191.71	484,923,440.71
经营活动产生的现金流量净额	5,403,327.69	26,333,867.94
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	345,500.00	3,727,833.89
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	345,500.00	3,727,833.89
投资活动产生的现金流量净额	-345,500.00	-3,727,833.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	
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

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	120,000,000.00	109,790,324.45
偿还债务支付的现金	3,878,072.44	149,852,862.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,374.50	9,184,440.21
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	3,892,446.94	159,037,302.59
筹资活动产生的现金流量净额	116,107,553.06	-49,246,978.14
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	121,165,380.75	-26,640,944.09
加：期初现金及现金等价物余额	8,512,209.12	37,907,282.24
六、期末现金及现金等价物余额	129,677,589.87	11,266,338.15

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	72,747,748.25	188,478,417.18
收到的税费返还	78,493.61	
收到其他与经营活动有关的现金	11,416,556.84	2,200,275.96
经营活动现金流入小计	84,242,798.70	190,678,693.14
购买商品、接受劳务支付的现金	71,536,789.48	133,329,080.82
支付给职工以及为职工支付的现金	8,414,087.71	3,494,642.23
支付的各项税费	455,610.83	654,082.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,348,283.75	3,892,291.04
经营活动现金流出小计	81,754,771.77	141,370,096.87
经营活动产生的现金流量净额	2,488,026.93	49,308,596.27

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	345,500.00	
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	345,500.00	
投资活动产生的现金流量净额	-345,500.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	
取得借款收到的现金		16,608,836.93
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	120,000,000.00	16,608,836.93
偿还债务支付的现金		68,572,862.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,794,486.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		70,367,349.27
筹资活动产生的现金流量净额	120,000,000.00	-53,758,512.34
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	122,142,526.93	-4,449,916.07

加：期初现金及现金等价物余额	6,322,036.20	14,323,207.10
六、期末现金及现金等价物余额	128,464,563.13	9,873,291.03

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：汪瑞敏

2015 年 4 月 30 日