



# 江苏霞客环保色纺股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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）	65,064,878.44	51,734,467.08	25.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,669,694.09	-14,754,025.81	81.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,669,595.84	-14,812,807.06	81.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,402,227.74	5,403,327.69	-940.26%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	75.00%
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）	355,348,745.94	357,171,520.20	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	328,104,079.75	329,436,210.26	-0.40%

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）	-142.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44.25	
合计	-98.25	--

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、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		26,039	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	43,204,109		
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	43,000,000		
北京中航安科技有限公司	境内非国有法人	7.49%	30,000,000	30,000,000		
江阴中基矿业投资有限公司	境内非国有法人	4.92%	19,730,692	0		
陈建忠	境内自然人	4.58%	18,334,370	18,334,370	冻结	18,334,370
庄家泉	境内自然人	1.87%	7,484,818	0		
奚振辉	境内自然人	1.84%	7,391,292	7,389,792	冻结	7,389,792
王建裕	境内自然人	1.84%	7,389,792	7,389,792		
陆清	境内自然人	1.84%	7,389,792	7,389,792		
王佩华	境内自然人	1.35%	5,419,181	5,419,181		
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	19,730,692	人民币普通股	19,730,692			
庄家泉	7,484,818	人民币普通股	7,484,818			
蒋荃	4,540,800	人民币普通股	4,540,800			
郭伟彬	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
赵永明	2,524,925	人民币普通股	2,524,925			
张东云	2,067,200	人民币普通股	2,067,200			
陈珏	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
张琰	1,924,800	人民币普通股	1,924,800			
袁仲明	1,500,931	人民币普通股	1,500,931			

中国建设银行股份有限公司一易方达并购重组指数分级证券投资基金	1,378,327	人民币普通股	1,378,327
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 5 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；前 5 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）	庄家泉通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7484818 股，合计持有公司股份 7484818 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	81,307,257.65	129,021,884.39	-36.98%	主要系报告期内支付材料款及归还债务所致。
预付款项	36,857,817.94	14,716,837.78	150.45%	主要系报告期内增大原料采购量,增加主要原料预付材料款所致。
其他应收款	190,900.98	45,410.00	320.39%	主要系报告期内增加了备用金及期初基数较小所致。
一年内到期的非流动资产	0.00	250,000.00	-100.00%	主要系报告期内重分类所致。
其他流动资产	375,137.39	2,769,350.92	-86.45%	主要系期初留底增值税款重分类所致。
应付账款	19,807,919.24	14,650,773.00	35.20%	主要系报告期内增大原料采购量,供应商增加了商业信用所致。
应交税费	-2,590,755.26	956,980.15	-370.72%	主要报告期内增加了留抵增值税款所致。
其他应付款	1,622,739.74	6,059,686.70	-73.22%	主要系报告期内兑付专项法律服务费所致。
其他流动负债	1,368,613.55	0.00	不对比	期初基数偏小,不作对比。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	15,451.57	71,252.92	-78.31%	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	249,227.79	779,447.44	-68.03%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并。
财务费用	-147,059.58	1,461,423.28	-110.06%	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	38,677.58	202,745.21	-80.92%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并。
营业利润	-2,669,595.84	-14,836,525.81	82.01%	主要系报告期内1、减少合并原子公司湖北黄冈公司的亏损所致。2、报告期内增加了原生聚酯纤维销售所致。
营业外收入	44.25	82,500.00	-99.95%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并。
营业外支出	142.50	0.00	不对比	期初基数偏小,不作对比。
利润总额	-2,669,694.09	-14,754,025.81	81.91%	主要系报告期内1、减少合并原子公司湖北黄冈公司的亏损所致。2、报告期内增加了原生聚酯纤维销售所致。
净利润	-2,669,694.09	-14,754,025.81	81.91%	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	-2,669,694.09	-14,754,025.81	81.91%	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	1,290,051.03	78,493.61	1543.51%	主要系报告期内收到的出口退税及期初基数较小所致。
收到其他与经营活动有关的现金	216,275.39	11,417,537.42	-98.11%	主要系报告期内归还借款所致。

经营活动现金流入小计	63,409,651.57	91,311,519.40	-30.56%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并、归还借款项等综合原因所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	100,875,272.81	71,176,273.08	41.73%	主要系报告期内增大原料采购量,增加主要原料预付材料款所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	5,251,707.14	12,137,990.26	-56.73%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并。
经营活动产生的现金流量净额	-45,402,227.74	5,403,327.69	-940.26%	主要系报告期内减少原子公司湖北黄冈霞客的合并、增加预付材料款等综合因素所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,312,399.00	345,500.00	569.29%	主要系报告期内支付房屋翻修费用所致。
投资活动现金流出小计	2,312,399.00	345,500.00	569.29%	主要系报告期内支付房屋翻修费用所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,312,399.00	-345,500.00	-569.29%	主要系报告期内支付房屋翻修费用所致。
现金及现金等价物净增加额	-47,714,626.74	121,165,380.75	-139.38%	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

公司本次重大资产重组事宜进展情况:

- 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。
- 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)。
- 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。
- 目前,公司本次重大资产重组事宜正在中国证监会受理审核阶段。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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司股票交易异常波动公告	2016 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司股票交易异常波动公告	2016 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司股票交易异常波动公告	2016 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年年度报告摘要	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司股票交易异常波动公告	2016 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年年度股东大会决议公告	2016 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



### 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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺 (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(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。"	2016年03月11日	--	正常履行中
	公司股东上海惇德股权投资有限公司、宁波泓悦投资管理中心(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	其他承诺 (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/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	2016年03月11日	--	正常履行中

		<p>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。”</p>			
	<p>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（有限合伙）</p>	<p>其他承诺 (关于重组报告书内容真实、准确、完整的承诺函)</p> <p>“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/本公司向证券交易所和</p>	<p>2016年03月11日</p>	<p>--</p>	<p>正常履行中</p>

			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	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
	上海其辰投资管理有限公司	股份锁定承诺	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）。	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	股份锁定承诺	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	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中

	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（有限合伙）		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。			
	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	避免同业竞争的承诺	"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、朱共山先生、江苏协鑫能源有限公司、朱钰峰	规范关联交易的承诺	"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。"	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、江苏协鑫能源有限公司、朱钰峰	保证上市公司独立性的承诺	"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	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中

			<p>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。”</p>			
	上海其辰投资管理有限公司	其他承诺 (关于资产权属的承诺函)	<p>"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。”</p>	2016 年 03 月 11 日	--	正常履行中
	上海其辰投	其他承诺	"1、协鑫有限及相关下属公司将积极解决目	2016 年 03	--	正常履行

	资产管理有限 公司、朱共山	(关于未 取得房屋 权属证书 的房产的 承诺函)	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。"	月 11 日		中
	上海其辰投 资管理有限 公司、朱共山	其他承诺 (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
首次公开发行或再融 资时所作承诺	无	无	无	无	无	无
股权激励承诺	无	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、宁波竑 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 资人于 2016 年 2 月 2 日作 了关于霞 客环保 2015 年度 扣非后净 利润补偿 有关事宜 的承诺,承 诺:若贵司 未能实现 2015 年度 经审计的 扣非后净 利润为正 之目标,我 三方将以 现金方式 双倍补足 差额部分, 并承诺将 于审计报告 出具之日 起 10 个 工作日内

						向贵司支付。若未能支付或迟延履行，我三方将对贵司的损失承担连带责任。重整投资人已于 2016 年 2 月 19 日向公司支付现金，双倍补足差额部分。履行了上述承诺。
	重整投资人：上海惇德股权投资有限公司、宁波站悦投资管理中心（有限合伙）、北京中航安科技有限公司	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 16 日	自公司股票 2015 年 1 月 11 日复牌之日起 6 个月内	正常履行中
	8 位股份申购人：王建裕、何良、张红、奚振辉、高峻、陈贇、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 2015 年 1 月 11 日复牌之日起 6 个月内	正常履行中
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 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-1,500	至	-1,100
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,009.94		
业绩变动的原因说明	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。



## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,307,257.65	129,021,884.39
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	22,326,863.29	17,236,249.82
应收账款	7,447,448.57	6,560,752.55
预付款项	36,857,817.94	14,716,837.78
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	190,900.98	45,410.00
买入返售金融资产		
存货	106,721,814.76	84,888,089.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		250,000.00
其他流动资产	375,137.39	2,769,350.92
流动资产合计	255,227,240.58	255,488,575.38
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	66,006,574.74	67,391,052.12
在建工程	2,500,000.00	2,500,000.00
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	30,862,926.62	31,039,888.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	750,004.00	750,004.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	100,121,505.36	101,682,944.82
资产总计	355,348,745.94	357,171,520.20
流动负债：		
短期借款		
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	19,807,919.24	14,650,773.00
预收款项	4,028,415.52	3,125,876.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,007,733.40	2,941,993.15
应交税费	-2,590,755.26	956,980.15

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,622,739.74	6,059,686.70
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	1,368,613.55	
流动负债合计	27,244,666.19	27,735,309.94
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		
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	27,244,666.19	27,735,309.94
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	1,007,866,299.03	1,006,528,735.45
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	-1,098,416,521.27	-1,095,746,827.18
归属于母公司所有者权益合计	328,104,079.75	329,436,210.26
少数股东权益		
所有者权益合计	328,104,079.75	329,436,210.26
负债和所有者权益总计	355,348,745.94	357,171,520.20

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

## 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	80,791,384.93	129,021,884.39
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	22,226,863.29	17,236,249.82
应收账款	7,348,716.07	6,560,752.55
预付款项	36,681,770.43	14,716,837.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,022,518.94	45,410.00
存货	105,077,640.84	84,888,089.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		250,000.00
其他流动资产	375,137.39	2,769,350.92
流动资产合计	254,524,031.89	255,488,575.38
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	56,722,545.43	
投资性房地产		

固定资产	40,621,065.40	67,391,052.12
在建工程	2,500,000.00	2,500,000.00
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		31,039,888.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	750,004.00	750,004.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	100,595,614.83	101,682,944.82
资产总计	355,119,646.72	357,171,520.20
流动负债：		
短期借款		
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	18,508,844.21	14,650,773.00
预收款项	3,828,315.87	3,125,876.94
应付职工薪酬	2,754,068.12	2,941,993.15
应交税费	-2,434,210.81	956,980.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,622,739.74	6,059,686.70
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	1,368,613.55	
流动负债合计	25,648,370.68	27,735,309.94
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		
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	25,648,370.68	27,735,309.94
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	1,007,866,299.03	1,006,528,735.45
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	-1,097,049,324.98	-1,095,746,827.18
所有者权益合计	329,471,276.04	329,436,210.26
负债和所有者权益总计	355,119,646.72	357,171,520.20

### 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	65,064,878.44	51,734,467.08
其中：营业收入	65,064,878.44	51,734,467.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,734,474.28	66,570,992.89

其中：营业成本	61,973,425.37	58,577,188.57
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	15,451.57	71,252.92
销售费用	249,227.79	779,447.44
管理费用	5,604,751.55	5,478,935.47
财务费用	-147,059.58	1,461,423.28
资产减值损失	38,677.58	202,745.21
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）	-2,669,595.84	-14,836,525.81
加：营业外收入	44.25	82,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	142.50	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,669,694.09	-14,754,025.81
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,669,694.09	-14,754,025.81
归属于母公司所有者的净利润	-2,669,694.09	-14,754,025.81
少数股东损益		
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	-2,669,694.09	-14,754,025.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,669,694.09	-14,754,025.81
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.04

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	65,064,878.44	46,911,468.65
减：营业成本	61,977,715.81	51,687,136.18
营业税金及附加	15,451.57	14,395.52



销售费用	249,227.79	578,622.34
管理费用	4,238,502.86	4,825,300.97
财务费用	-147,100.12	106,519.69
资产减值损失	33,480.08	202,745.21
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,302,399.55	-10,503,251.26
加：营业外收入	44.25	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	142.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,302,497.80	-10,503,251.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,302,497.80	-10,503,251.26
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	-1,302,497.80	-10,503,251.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	-0.03
（二）稀释每股收益	0.00	-0.03

## 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	61,903,325.15	79,815,488.37
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	1,290,051.03	78,493.61
收到其他与经营活动有关的现金	216,275.39	11,417,537.42
经营活动现金流入小计	63,409,651.57	91,311,519.40
购买商品、接受劳务支付的现金	100,875,272.81	71,176,273.08
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	5,251,707.14	12,137,990.26
支付的各项税费	1,163,220.00	1,240,269.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,521,679.36	1,353,658.64
经营活动现金流出小计	108,811,879.31	85,908,191.71
经营活动产生的现金流量净额	-45,402,227.74	5,403,327.69
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	2,312,399.00	345,500.00
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	2,312,399.00	345,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,312,399.00	-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
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		120,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,878,072.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,374.50
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
筹资活动产生的现金流量净额		116,107,553.06
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	-47,714,626.74	121,165,380.75
加：期初现金及现金等价物余额	129,021,884.39	8,512,209.12
六、期末现金及现金等价物余额	81,307,257.65	129,677,589.87

## 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	60,725,104.25	72,747,748.25
收到的税费返还	1,290,051.03	78,493.61
收到其他与经营活动有关的现金	154,208.97	11,416,556.84
经营活动现金流入小计	62,169,364.25	84,242,798.70
购买商品、接受劳务支付的现金	100,797,292.81	71,536,789.48
支付给职工以及为职工支付的现金	4,605,340.34	8,414,087.71
支付的各项税费	1,163,220.00	455,610.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,521,611.56	1,348,283.75
经营活动现金流出小计	108,087,464.71	81,754,771.77
经营活动产生的现金流量净额	-45,918,100.46	2,488,026.93

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	2,312,399.00	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	2,312,399.00	345,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,312,399.00	-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		
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
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		120,000,000.00
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	-48,230,499.46	122,142,526.93

加：期初现金及现金等价物余额	129,021,884.39	6,322,036.20
六、期末现金及现金等价物余额	80,791,384.93	128,464,563.13

## 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

2016年4月27日