



江苏霞客环保色纺股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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)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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	328,734,945.28	309,767,381.09	6.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	301,201,317.22	289,531,844.74	4.03%	
	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）	115,108,701.75	107.68%	258,299,065.16	-17.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,436,008.98	154.95%	-3,530,527.52	87.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,421,511.03	154.82%	-3,476,924.00	87.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,413,105.63	-174.48%	-34,795,040.71	32.54%
基本每股收益（元/股）	0.02	166.67%	-0.01	85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.02	166.67%	-0.01	85.71%
加权平均净资产收益率	2.24%	6.03%	-1.22%	7.70%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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	32,178.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,781.85	
合计	-53,603.52	--

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		20,542		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			
宁波泓悦投资管理中心（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			
陈乙超	境内自然人	2.99%	12,000,076	0			
叶卫春	境内自然人	2.13%	8,530,000	0	质押		8,530,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 5 号证券投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	2.03%	8,124,744	0			
奚振辉	境内自然人	1.82%	7,289,692	0			
高峻	境内自然人	1.75%	7,000,061	0			
王建裕	境内自然人	1.63%	6,537,523	0			
陈建忠	境内自然人	1.58%	6,334,370	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
宁波泓悦投资管理中心（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
陈乙超	12,000,076			人民币普通股			12,000,076

叶卫春	8,530,000	人民币普通股	8,530,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 价值回报 5 号证券投资集合资金信托计划	8,124,744	人民币普通股	8,124,744
奚振辉	7,289,692	人民币普通股	7,289,692
高峻	7,000,061	人民币普通股	7,000,061
王建裕	6,537,523	人民币普通股	6,537,523
陈建忠	6,334,370	人民币普通股	6,334,370
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈建忠与陈乙超之间存在关联关系；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、报告期主要财务数据、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	15,433,748.74	26,515,984.54	-41.79%	主要系报告期内支付材料款及归还债务所致。
应收票据	35,554,425.73	26,868,713.56	32.33%	主要系报告期内销售相应加大票据结算所致。
应收账款	32,722,381.83	26,189,222.55	24.95%	主要系报告期内增加销售客户，相应增加了商业信用所致。
预付款项	6,095,825.84	1,712,677.89	255.92%	主要系报告期内增加预付材料款所致。
其他应收款	43,254.68	169,845.24	-74.53%	主要系报告期内职工借款收回所致。
存货	128,017,598.72	105,876,872.64	20.91%	主要系报告期内适度增加存货储备所致。
一年内到期的非流动资产	601,729.44	2,286,917.67	-73.69%	主要系报告期内长期摊销按月摊销所致。
其他流动资产	6,286,178.96	23,254,385.53	-72.97%	主要系报告期内银行理财产品投资减少所致。
其他非流动资产	1,688,582.30	200,000.00	744.29%	主要系报告期内增加大修理项目预付工程款项所致。
应付票据	6,130,000.00	200,000.00	2965.00%	主要系基数太小。
预收款项	6,000,701.10	2,370,483.27	153.14%	主要系报告期内增加预收货款所致。
应付职工薪酬	2,659,811.56	5,210,252.50	-48.95%	主要系报告期内兑付职工薪酬所致。
应交税费	633,164.83	450,864.44	40.43%	主要系报告期初应交增值税为留抵，报告期末为应交增值税所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	1,174,219.55	197,522.94	494.47%	主要系报告期内公司执行财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税在“税金及附加”项目中列示，与上年同期数不可比。
管理费用	15,872,579.73	27,712,176.49	-42.72%	报告期内，因终止资产重组工作，审计费、律师费、评估费等重组中介费用较上年同期减少，导致管理费用同比减少。
财务费用	63,219.47	-344,171.84	118.37%	主要系报告期内增加汇兑损失及存款积数减少，相应减少利息收入所致。
资产减值损失	3,972,316.24	1,786,370.48	122.37%	报告期内根据《企业会计准则第8号—资产减值》第五条规定，公司出于谨慎性原则，对涉及的相关资产计提了减值准备所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	32,178.33	200.00	15989.17%	主要系基数太小。

营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,067,800.01	-27,508,584.37	88.85%	主要系报告期内：营业收入、营业成本、营业税金及附加、期间费用综合影响所致。
营业外收入	15,229.96	86,568.14	-82.41%	数额较小不作分析对比。
营业外支出	101,011.81	700,142.50	-85.57%	主要系报告期内减少其他项目所致。
净利润	-3,153,581.86	-28,122,158.73	88.79%	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	-3,530,527.52	-28,122,158.73	87.45%	主要系报告期内营业利润、利润总额等因素综合影响所致。
少数股东损益	376,945.66	0.00	100.00%	主要系报告期增加少数股东所致。
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
销售商品、提供劳务收到的现金	170,974,772.04	265,750,229.30	-35.66%	主要系报告期内营业收入减少导致收到的现金减少。
收到的税费返还	6,636,581.75	1,474,614.31	350.06%	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	285,300.88	457,251.00	-37.61%	主要系报告期内利息收入减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	184,446,720.88	273,705,431.01	-32.61%	主要系报告期内营业成本减少导致支付的现金减少。
支付的各项税费	2,158,606.44	5,537,864.38	-61.02%	主要系报告期内减少契税支付所致。
支付其他与经营活动有关的现金	5,903,477.48	21,970,222.27	-73.13%	主要系报告期内减少中介机构的服务费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	-34,795,040.71	-51,578,905.06	32.54%	主要系报告期内经营活动项目变动的综合影响所致
收回投资收到的现金	15,200,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内收到股权转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	15,171,971.14	0.00	100.00%	主要系报告期内银行理财产品赎回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,183,361.40	2,398,152.00	408.03%	主要系报告期内支付购建的固定资产款项所致。
支付其他与投资活动有关的现金	240,151.62	0.00	100.00%	主要系报告期基数太小。
投资活动产生的现金流量净额	17,948,698.12	-2,397,952.00	848.50%	主要系报告期内投资活动项目变动的综合影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,297.71	0.00	-100.00%	主要系基数太小。
现金及现金等价物净增加额	-17,015,640.30	-53,976,857.06	68.48%	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

本报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年8月14日开市起按重大资产重组事项停牌。截至本公告披露

日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组相关工作，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。中介机构独立财务顾问、法律顾问、审计机构以及评估机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进中。公司将在相关工作完成后及时召开董事会，审议本次重大资产重组相关事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2016 年度业绩快报	2017 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第三十三次会议决议公告	2017 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知	2017 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告	2017 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2017 年第一季度业绩预告	2017 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于董事辞职的公告	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于变更 2016 年年报披露日期的公告	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第三十四次会议决议公告	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于追加确认 2016 年度日常关联交易超额部分的公告	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第三十五次会议决议公告	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届监事会第二十一次会议决议公告	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2016 年年度股东大会的通知	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年年度报告摘要	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2017 年度日常关联交易预计的公告	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于确认过往委托理财及 2017 年度委托理财计划的公告	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于会计政策变更的公告	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2016 年年度报告网上说明会的公告	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2017 年第一季度报告正文	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告	2017 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东大会决议公告	2017 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第三十七次会议决议公告	2017 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司第五届监事会第二十三次会议决议公告	2017 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告	2017 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知	2017 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于深圳证券交易所问询函有关事项回复的公告	2017 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告	2017 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告	2017 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于深交所 2016 年年报问询函回复的公告	2017 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于签署重大资产重组终止协议的公告	2017 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第三十八次会议决议公告	2017 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于聘任董事会秘书的公告	2017 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司对外投资公告	2017 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司完成工商注册登记的公告	2017 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大事项停牌公告	2017 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大事项进展公告	2017 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2017 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第三十九次会议决议公告	2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告	2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司对外投资公告	2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知	2017 年 08 月 16 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终止审查通知书》的公告	2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组的进展公告	2017 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第四十次会议决议公告	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届监事会第二十四次会议决议公告	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于会计政策变更的公告	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年半年度报告摘要	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告	2017 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告	2017 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组的进展公告	2017 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司完成工商变更登记暨关联交易进展的公告	2017 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组的进展公告	2017 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组的进展公告	2017 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组的进展公告	2017 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第四十一次会议决议公告	2017 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告	2017 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司股权转让暨关联交易事项完成的公告	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司完成工商注册登记的公告	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	400	至	800
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,124.19		
业绩变动的原因说明	受行业环境影响，行业整体复苏迹象明显，需求面转好，公司经营状况将有所改善。		

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,433,748.74	26,515,984.54
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	35,554,425.73	26,868,713.56
应收账款	32,722,381.83	26,189,222.55
预付款项	6,095,825.84	1,712,677.89
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	43,254.68	169,845.24
买入返售金融资产		
存货	128,017,598.72	105,876,872.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	601,729.44	2,286,917.67
其他流动资产	6,286,178.96	23,254,385.53
流动资产合计	224,755,143.94	212,874,619.62
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	67,522,330.08	61,757,028.50
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	31,360,737.88	31,887,581.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,406,151.08	3,046,151.08
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,688,582.30	200,000.00
非流动资产合计	103,979,801.34	96,892,761.47
资产总计	328,734,945.28	309,767,381.09
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	6,130,000.00	200,000.00
应付账款	11,300,523.24	11,575,102.51
预收款项	6,000,701.10	2,370,483.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,659,811.56	5,210,252.50
应交税费	633,164.83	450,864.44

应付利息		
应付股利		
其他应付款	432,481.67	428,833.63
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		
流动负债合计	27,156,682.40	20,235,536.35
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	27,156,682.40	20,235,536.35
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	1,023,066,299.03	1,007,866,299.03
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	-1,140,519,283.80	-1,136,988,756.28
归属于母公司所有者权益合计	301,201,317.22	289,531,844.74
少数股东权益	376,945.66	
所有者权益合计	301,578,262.88	289,531,844.74
负债和所有者权益总计	328,734,945.28	309,767,381.09

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：冯淑君

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	5,402,267.90	26,288,410.95
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	6,800,000.00	6,234,435.56
应收账款	43,240,336.36	33,079,048.65
预付款项	4,996,814.35	678,541.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货	70,924,183.78	42,048,867.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	307,979.45	1,111,917.67
其他流动资产	4,955,470.93	19,102,814.99
流动资产合计	136,627,052.77	128,544,036.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	2,000.00	2,000.00
长期应收款		
长期股权投资	149,065,313.20	159,265,313.20
投资性房地产		

固定资产	32,838,267.04	36,340,716.88
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,937,401.08	1,577,401.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		200,000.00
非流动资产合计	183,842,981.32	197,385,431.16
资产总计	320,470,034.09	325,929,468.01
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	3,574,942.12	4,258,385.20
预收款项	842,897.83	791,813.81
应付职工薪酬	78,191.70	554,538.00
应交税费	191,193.22	62,809.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	402,286.60	402,286.60
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		
流动负债合计	5,089,511.47	6,069,833.59
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	5,089,511.47	6,069,833.59
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	1,007,866,299.03
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	-1,111,140,078.40	-1,106,660,966.60
所有者权益合计	315,380,522.62	319,859,634.42
负债和所有者权益总计	320,470,034.09	325,929,468.01

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	115,108,701.75	55,426,044.37
其中：营业收入	115,108,701.75	55,426,044.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,310,245.06	67,139,414.65

其中：营业成本	103,018,902.43	55,644,278.02
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		
税金及附加	401,832.91	30,906.09
销售费用	211,678.72	333,338.37
管理费用	4,615,239.79	12,931,544.09
财务费用	98,327.95	-12,780.72
资产减值损失	-35,736.74	-1,787,871.20
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）	240.00	200.00
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,798,696.69	-11,713,170.28
加：营业外收入	15,229.96	539.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	972.01	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,812,954.64	-11,712,630.68
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,812,954.64	-11,712,630.68
归属于母公司所有者的净利润	6,436,008.98	-11,712,630.68
少数股东损益	376,945.66	
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	6,812,954.64	-11,712,630.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,436,008.98	-11,712,630.68
归属于少数股东的综合收益总额	376,945.66	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	0.02	-0.03

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：冯淑君

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,089,464.03	20,761,790.16

减：营业成本	21,357,057.63	22,586,954.07
税金及附加	88,142.45	26,667.00
销售费用	50,597.00	54,751.37
管理费用	2,850,510.45	9,670,757.77
财务费用	100,027.38	-29,817.28
资产减值损失	-35,235.60	-198,985.43
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）	5,000,240.00	200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,678,604.72	-11,348,337.34
加：营业外收入	15,229.96	539.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	972.01	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,692,862.67	-11,347,797.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,692,862.67	-11,347,797.74
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	1,692,862.67	-11,347,797.74
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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	258,299,065.16	313,119,799.08
其中：营业收入	258,299,065.16	313,119,799.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,399,043.50	340,628,583.45
其中：营业成本	238,813,104.07	310,021,328.84
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	1,174,219.55	197,522.94
销售费用	1,503,604.44	1,255,356.54
管理费用	15,872,579.73	27,712,176.49
财务费用	63,219.47	-344,171.84
资产减值损失	3,972,316.24	1,786,370.48
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）	32,178.33	200.00
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,067,800.01	-27,508,584.37
加：营业外收入	15,229.96	86,568.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	101,011.81	700,142.50
其中：非流动资产处置损失		142.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,153,581.86	-28,122,158.73
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,153,581.86	-28,122,158.73
归属于母公司所有者的净利润	-3,530,527.52	-28,122,158.73
少数股东损益	376,945.66	
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	-3,153,581.86	-28,122,158.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,530,527.52	-28,122,158.73
归属于少数股东的综合收益总额	376,945.66	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.07

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	56,813,720.85	217,179,949.00
减：营业成本	55,681,120.66	216,740,836.62
税金及附加	258,651.54	193,283.85
销售费用	250,002.18	408,615.68
管理费用	8,880,516.35	21,267,378.20
财务费用	58,000.77	-415,706.42
资产减值损失	1,207,813.32	1,064,411.11
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）	5,029,054.02	200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,493,329.95	-22,078,670.04
加：营业外收入	15,229.96	86,568.14
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,011.81	700,142.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,479,111.80	-22,692,244.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,479,111.80	-22,692,244.40
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	-4,479,111.80	-22,692,244.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.06

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	170,974,772.04	265,750,229.30
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	6,636,581.75	1,474,614.31
收到其他与经营活动有关的现金	285,300.88	457,251.00
经营活动现金流入小计	177,896,654.67	267,682,094.61
购买商品、接受劳务支付的现金	184,446,720.88	273,705,431.01
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	20,182,890.58	18,047,482.01
支付的各项税费	2,158,606.44	5,537,864.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,903,477.48	21,970,222.27
经营活动现金流出小计	212,691,695.38	319,260,999.67
经营活动产生的现金流量净额	-34,795,040.71	-51,578,905.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	240.00	200.00
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	15,171,971.14	
投资活动现金流入小计	30,372,211.14	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,183,361.40	2,398,152.00
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	240,151.62	
投资活动现金流出小计	12,423,513.02	2,398,152.00
投资活动产生的现金流量净额	17,948,698.12	-2,397,952.00
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		
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		
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	-169,297.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-17,015,640.30	-53,976,857.06
加：期初现金及现金等价物余额	26,490,086.32	102,525,888.72
六、期末现金及现金等价物余额	9,474,446.02	48,549,031.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	50,442,006.44	239,266,537.49
收到的税费返还	6,636,581.75	1,474,614.31
收到其他与经营活动有关的现金	282,245.87	452,063.72
经营活动现金流入小计	57,360,834.06	241,193,215.52
购买商品、接受劳务支付的现金	102,145,919.35	212,771,262.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,578,646.57	5,778,981.45
支付的各项税费	223,054.59	2,855,888.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,766,794.68	18,928,303.45
经营活动现金流出小计	107,714,415.19	240,334,435.23
经营活动产生的现金流量净额	-50,353,581.13	858,780.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	240.00	200.00
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	15,068,814.02	
投资活动现金流入小计	30,269,054.02	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,361.40	98,152.00
投资支付的现金		55,000,000.00
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	240,151.62	
投资活动现金流出小计	632,513.02	55,098,152.00
投资活动产生的现金流量净额	29,636,541.00	-55,097,952.00
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	-169,083.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-20,886,124.11	-54,239,171.71
加：期初现金及现金等价物余额	26,262,512.73	102,525,888.72
六、期末现金及现金等价物余额	5,376,388.62	48,286,717.01

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：汪瑞敏

2017年10月21日