



江苏霞客环保色纺股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	586,317,796.22	335,989,789.86	74.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	530,879,598.00	297,315,923.48	78.56%	
	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）	114,986,903.58	-0.11%	323,450,823.66	25.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	575,016.01	-91.07%	1,144,862.96	132.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-55,501.18	-100.86%	176,505.27	105.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,587,415.72	58.79%	-52,163,632.64	-49.92%
基本每股收益（元/股）	0.001	-93.75%	0.003	130.00%
稀释每股收益（元/股）	0.001	-93.75%	0.003	130.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	-2.05%	0.38%	1.60%

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
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）	422,902.71	报告期内处置固定资产增加收益。
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）	446,180.06	报告期内收到了经营性奖励。
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	230,219.07	报告期内银行理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,248.13	
减：所得税影响额	105,920.02	

少数股东权益影响额（税后）	21,776.00	
合计	968,357.69	--

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	18,584	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		
王效南	境内自然人	1.00%	3,990,000	0		
倪琴秀	境内自然人	0.96%	3,860,000	0		
单小飞	境内自然人	0.94%	3,753,800	0		
赵方平	境内自然人	0.83%	3,310,053	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
王效南	3,990,000	人民币普通股	3,990,000
倪琴秀	3,860,000	人民币普通股	3,860,000
单小飞	3,753,800	人民币普通股	3,753,800
赵方平	3,310,053	人民币普通股	3,310,053
上述股东关联关系或一致行动的说明	前二名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；前二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）	股东甘霖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股份 9,432,104 股。股东朱黄飞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股份 3,134,665 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

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	243,224,003.15	64,537,711.42	276.87%	主要系报告期内收到利润补偿款所致。
应收票据及应收账款	80,159,745.95	47,666,304.64	68.17%	主要系报告期内增加了承兑汇票结算所致。
预付款项	3,455,103.18	927,607.07	272.47%	主要系报告期内增加主要原料预付材料款所致。
其他应收款	116,695.72	89,282.29	30.70%	主要系报告期内基数小。
其他流动资产	8,220,961.60	3,033,232.46	171.03%	主要系报告期内增加待抵扣的进项税额所致。
在建工程	3,938,504.49		100.00%	主要系报告期内缝纫线分装车间安装投入增加所致。
长期待摊费用	3,884,763.58	6,092,975.50	-36.24%	主要系报告期内摊销费用所致。
应付票据及应付账款	19,410,937.79	11,316,456.38	71.53%	主要系报告期内主要原料货款未及时清算所致。
预收款项	4,574,020.64	1,408,080.74	224.84%	主要系报告期内增加预收销货款所致。
其他应付款	6,167,484.19	441,737.26	1296.19%	主要系报告期内其他款项未及时清算所致。
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	2,083,120.26	1,174,219.55	77.40%	主要系报告期内增加了城市维护建设税、教育费附加及印花税所致。
财务费用	-1,124,791.75	63,219.47	-1879.19%	主要系报告期内利息收入增加所致。
资产减值损失	-877,536.19	3,972,316.24	-122.09%	主要系报告期内收回坏帐及销售市场的影响，跌价损失减少所致。
其他收益	446,180.06		100.00%	主要系报告期内收到了经营性奖励所致。
投资收益	230,219.07	32,178.33	615.45%	主要系报告期内增加银行理财产品收益所致。
资产处置收益	422,902.71		100.00%	主要系报告期内处置固定资产增加收益所致。
营业利润	3,013,067.75	-3,067,800.01	198.22%	主要系报告期内1、销售市场受行业环境的影响，色纺纱线销售价格与上年同期相比上升3.37%，聚酯纤维销售价格较上年同期上升9.56%，有色母粒销售价格较上年同期上升8.15%。2、税金及附加较上年同期减少77.56%。3、资产减值损失较上年同期减少55.69%。4、报告期内收到经营性政府奖励等综合影响所致。
营业外收入	96,751.87	15,229.96	535.27%	主要系基数太小。
利润总额	3,009,819.62	-3,153,581.86	195.44%	主要系报告期内1、销售市场受行业环

				境的影响，色纺纱线销售价格与上年同期相比上升3.37%，聚酯纤维销售价格较上年同期上升9.56%，销售价格较上年同期上升8.15%。2、税金及附加较上年同期减少77.56%。3、资产减值损失较上年同期减少55.69%。4、报告期内收到经营性政府奖励等综合影响所致。
净利润	1,567,545.27	-3,153,581.86	149.71%	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	1,144,862.96	-3,530,527.52	132.43%	主要系报告期内营业利润、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		6,636,581.75	-100.00%	主要系报告期内减少了出口退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,625,271.66	285,300.88	469.67%	主要系报告期内增加了利息收入所致。
支付的各项税费	8,001,562.10	2,158,606.44	270.68%	主要系报告期内增加增值税缴纳所致。
经营活动产生的现金流量净额	-52,163,632.64	-34,795,040.71	-49.92%	主要系报告期内减少出口退税，增加支付材料款，增加增值税缴纳等综合因素影响所致。
收回投资收到的现金	5,531,820.00	15,200,000.00	-63.61%	主要系报告期内减少了转让的股权款所致。
取得投资收益收到的现金	230,219.07	240.00	95824.61%	主要系报告期内增加银行理财产品收益所致。
收到其他与投资活动有关的现金		15,171,971.14	-100.00%	主要系报告期内减少了收到其他与投资活动有关的现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,492,850.32	12,183,361.40	-38.50%	主要系报告期内减少固定资产投入所致。
支付其他与投资活动有关的现金		240,151.62	-100.00%	主要系报告期内减少了支付其他与投资活动的现金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,730,811.25	17,948,698.12	-109.64%	主要系报告期内减少了银行理财产品赎回及增加了固定资产投入所致。
吸收投资收到的现金	232,418,811.56		100.00%	主要系报告期内收到利润补偿款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,460.81		100.00%	主要系报告期内收到借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00		100.00%	主要系报告期内归还借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	232,419,272.37		100.00%	主要系报告期内收到利润补偿款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	172,111.03	-169,297.71	201.66%	主要系报告期内汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	178,696,939.51	-17,015,640.30	1150.19%	主要系报告期内上述经营活动现金流量指标、投资活动现金流量指标以及筹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、关于子公司股权转让进展情况

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%的股权转让给江阴市无染彩实业有限公司（以下简称“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。截至本报告披露日，剩余90%的股权转让价款尚未交付，公司董事会将持续关注股权款交付进展情况，并及时进行披露。

2、关于投资设立子公司进展情况

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《关于公司投资设立合资公司的议案》，截至本报告披露日，投资各方尚未正式出资，子公司设立登记工作尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会第四十五次会议决议公告	2018年01月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届监事会第二十八次会议决议公告	2018年01月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于终止重大资产重组事项的公告	2018年01月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对外捐赠的公告	2018年01月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告	2018年01月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况暨股票复牌的公告	2018年01月04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	2018年01月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司股票交易异常波动公告	2018年01月09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	2018年01月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股东权益变动暨控制权变更的进展公告	2018年01月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股东权益变动暨控制权变更的进展公告	2018年02月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股东权益变动完成股份过户的公告	2018年02月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司2017年度业绩快报	2018年02月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司2018年度第一季度业绩预告	2018年03月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第四十六次会议决议公告	2018年04月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届监事会第二十九次会议决议公告	2018年04月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开2017年年度股东大会的通知	2018年04月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司2017年年度报告摘要	2018年04月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于 2018 年度日常关联交易预计的公告	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2018 年度委托理财计划的公告	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于会计政策变更的公告	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2017 年年度报告网上说明会的公告	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2018 年度第一季度报告正文	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于独立董事任期届满辞职的公告	2018 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告	2018 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于延期回复 2017 年年报问询函的公告	2018 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2017 年年度股东大会决议公告	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于深交所 2017 年年报问询函回复的公告	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于董事会、监事会换届选举延期的公告	2018 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收到 2017 年度业绩承诺补偿款的公告	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会第四十八次会议决议公告	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第五届监事会第三十一次会议决议公告	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2018 年第一次股东大会的通知	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于董事会换届选举的议案	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于监事会换届选举的议案	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于职工代表监事换届选举的公告	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司股权转让公告	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于投资设立合资公司的公告	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于修订公司章程及三会议事规则的公告	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第六届董事会第一次会议决议公告	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第六届监事会第一次会议决议公告	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于聘任高级管理人员的公告	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东减持股份公告(陈建忠)	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年半年度报告摘要	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	2018 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司完成股权转让工商变更登记的公告	2018 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司股权转让的进展公告	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告	2018 年 09 月 18 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-39.84%	至	-19.78%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	450	至	600
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	747.97		
业绩变动的的原因说明	受行业环境的影响，公司经营业绩略有下降。		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	0	0
合计		20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国农业银行股份有限公司	金融机构	固定收益类（非保本浮动收益型）	20,000	自有资金	2018年09月13日	2018年09月27日	低风险、短期银行理财产品	到期或提前到期日清算	3.00%	23.02	23.02	全部收回	0	是	是	公告名称：《关于2018年度委托理财计划的公告》（公告编号：2018-020），披露网站索引：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计			20,000	--	--	--	--	--	--	23.02	23.02	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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

2018 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	243,224,003.15	64,537,711.42
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		
应收票据及应收账款	80,159,745.95	47,666,304.64
其中：应收票据	49,884,481.11	23,194,903.29
应收账款	30,275,264.84	24,471,401.35
预付款项	3,455,103.18	927,607.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,695.72	89,282.29
买入返售金融资产		
存货	148,487,306.45	116,461,009.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,220,961.60	3,033,232.46
流动资产合计	483,663,816.05	232,715,147.84
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	63,886,358.26	65,735,630.97
在建工程	3,938,504.49	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,559,365.35	31,141,651.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,884,763.58	6,092,975.50
递延所得税资产	382,988.49	302,384.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,653,980.17	103,274,642.02
资产总计	586,317,796.22	335,989,789.86
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		
应付票据及应付账款	19,410,937.79	11,316,456.38
预收款项	4,574,020.64	1,408,080.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,883,004.30	3,992,915.90
应交税费	5,912,842.21	5,447,449.32
其他应付款	6,167,484.19	441,737.26
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		
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	38,948,289.13	22,606,639.60
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		
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	38,948,289.13	22,606,639.60
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	1,240,589,502.57	1,008,170,691.01
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	-1,128,364,206.56	-1,129,509,069.52
归属于母公司所有者权益合计	530,879,598.00	297,315,923.48
少数股东权益	16,489,909.09	16,067,226.78
所有者权益合计	547,369,507.09	313,383,150.26
负债和所有者权益总计	586,317,796.22	335,989,789.86

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,318,817.72	41,993,678.63
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	128,984,294.72	65,712,082.30
其中：应收票据	1,050,000.00	650,000.00
应收账款	127,934,294.72	65,062,082.30
预付款项	292,636.28	257,869.30
其他应收款		9,557.30
存货	23,314,009.36	36,685,628.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		156,218.91
流动资产合计	390,909,758.08	144,815,035.41
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	143,338,781.88	143,338,781.88
投资性房地产		
固定资产	16,849,978.77	31,492,672.11
在建工程		
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	1,013,462.88	1,937,401.08

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,204,223.53	176,770,855.07
资产总计	552,113,981.61	321,585,890.48
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		
应付票据及应付账款	80.50	3,109,597.44
预收款项	2,325.00	31,020.93
应付职工薪酬	266,371.85	678,155.61
应交税费	2,207,566.26	3,520,534.44
其他应付款	5,535,686.09	405,693.60
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	8,012,029.70	7,745,002.02
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		
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	8,012,029.70	7,745,002.02
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	1,007,866,299.03
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	-1,114,837,460.67	-1,112,679,712.56
所有者权益合计	544,101,951.91	313,840,888.46
负债和所有者权益总计	552,113,981.61	321,585,890.48

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	114,986,903.58	115,108,701.75
其中：营业收入	114,986,903.58	115,108,701.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,592,429.49	108,310,245.06
其中：营业成本	111,086,545.81	103,018,902.43
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	715,905.97	401,832.91
销售费用	549,694.14	211,678.72
管理费用	5,819,651.13	4,615,239.79
研发费用		
财务费用	-832,616.12	98,327.95
其中：利息费用		

利息收入	772,453.93	25,492.70
资产减值损失	-2,746,751.44	-35,736.74
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	230,219.07	240.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	422,902.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,047,595.87	6,798,696.69
加：营业外收入	-104.60	15,229.96
减：营业外支出		972.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,047,491.27	6,812,954.64
减：所得税费用	362,389.24	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	685,102.03	6,812,954.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	685,102.03	6,812,954.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	575,016.01	6,436,008.98
少数股东损益	110,086.02	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）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		
（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.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	685,102.03	6,812,954.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	575,016.01	6,436,008.98
归属于少数股东的综合收益总额	110,086.02	376,945.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.001	0.016
（二）稀释每股收益	0.001	0.016

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	18,400,841.49	21,089,464.03
减：营业成本	18,136,572.75	21,357,057.63
税金及附加	313,043.86	88,142.45
销售费用	37,200.00	50,597.00
管理费用	2,824,863.19	2,850,510.45
研发费用		
财务费用	-902,885.17	100,027.38
其中：利息费用		
利息收入	769,180.29	20,701.00
资产减值损失	-1,186,055.82	-35,235.60

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	230,219.07	5,000,240.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	422,902.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-168,775.54	1,678,604.72
加：营业外收入	-104.60	15,229.96
减：营业外支出		972.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-168,880.14	1,692,862.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-168,880.14	1,692,862.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-168,880.14	1,692,862.67
（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		
（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.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	-168,880.14	1,692,862.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	323,450,823.66	258,299,065.16
其中：营业收入	323,450,823.66	258,299,065.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,537,057.75	261,399,043.50
其中：营业成本	304,511,111.15	238,813,104.07
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	2,083,120.26	1,174,219.55
销售费用	1,439,028.89	1,503,604.44
管理费用	15,506,125.39	15,872,579.73
研发费用		
财务费用	-1,124,791.75	63,219.47
其中：利息费用		
利息收入	949,573.32	288,784.04
资产减值损失	-877,536.19	3,972,316.24
加：其他收益	446,180.06	
投资收益（损失以“-”号填列）	230,219.07	32,178.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	422,902.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,013,067.75	-3,067,800.01
加：营业外收入	96,751.87	15,229.96
减：营业外支出	100,000.00	101,011.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,009,819.62	-3,153,581.86
减：所得税费用	1,442,274.35	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,567,545.27	-3,153,581.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,567,545.27	-3,153,581.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,144,862.96	-3,530,527.52
少数股东损益	422,682.31	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）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		
（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.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	1,567,545.27	-3,153,581.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,144,862.96	-3,530,527.52
归属于少数股东的综合收益总额	422,682.31	376,945.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	-0.008
（二）稀释每股收益	0.003	-0.009

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	41,481,387.03	56,813,720.85
减：营业成本	39,635,753.35	55,681,120.66
税金及附加	880,883.27	258,651.54
销售费用	77,475.58	250,002.18
管理费用	6,130,202.62	8,880,516.35
研发费用		
财务费用	-1,112,853.66	58,000.77
其中：利息费用		
利息收入	905,707.11	282,305.59
资产减值损失	-1,199,952.37	1,207,813.32
加：其他收益	22,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	230,219.07	5,029,054.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	422,902.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,254,499.98	-4,493,329.95
加：营业外收入	96,751.87	15,229.96
减：营业外支出		1,011.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,157,748.11	-4,479,111.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,157,748.11	-4,479,111.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,157,748.11	-4,479,111.80
（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		
（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.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	-2,157,748.11	-4,479,111.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	166,435,223.18	170,974,772.04
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
收到其他与经营活动有关的现金	1,625,271.66	285,300.88
经营活动现金流入小计	168,060,494.84	177,896,654.67
购买商品、接受劳务支付的现金	184,550,567.70	184,446,720.88
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	21,160,796.24	20,182,890.58
支付的各项税费	8,001,562.10	2,158,606.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,511,201.44	5,903,477.48
经营活动现金流出小计	220,224,127.48	212,691,695.38
经营活动产生的现金流量净额	-52,163,632.64	-34,795,040.71
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	5,531,820.00	15,200,000.00
取得投资收益收到的现金	230,219.07	240.00
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	5,762,039.07	30,372,211.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,492,850.32	12,183,361.40
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	7,492,850.32	12,423,513.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,730,811.25	17,948,698.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	232,418,811.56	
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	1,200,460.81	
筹资活动现金流入小计	233,619,272.37	
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	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,200,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	232,419,272.37	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	172,111.03	-169,297.71
五、现金及现金等价物净增加额	178,696,939.51	-17,015,640.30

加：期初现金及现金等价物余额	64,514,480.08	26,490,086.32
六、期末现金及现金等价物余额	243,211,419.59	9,474,446.02

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	17,238,736.54	50,442,006.44
收到的税费返还		6,636,581.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,158,186.18	282,245.87
经营活动现金流入小计	18,396,922.72	57,360,834.06
购买商品、接受劳务支付的现金	50,015,091.04	102,145,919.35
支付给职工以及为职工支付的现金	2,305,798.70	1,578,646.57
支付的各项税费	4,228,637.19	223,054.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,794,496.08	3,766,794.68
经营活动现金流出小计	59,344,023.01	107,714,415.19
经营活动产生的现金流量净额	-40,947,100.29	-50,353,581.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,531,820.00	15,200,000.00
取得投资收益收到的现金	230,219.07	240.00
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	5,762,039.07	30,269,054.02
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
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		240,151.62
投资活动现金流出小计		632,513.02
投资活动产生的现金流量净额	5,762,039.07	29,636,541.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	232,418,811.56	
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	232,418,811.56	
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	900,446.00	
筹资活动现金流出小计	900,446.00	
筹资活动产生的现金流量净额	231,518,365.56	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,493.67	-169,083.98
五、现金及现金等价物净增加额	196,335,798.01	-20,886,124.11
加：期初现金及现金等价物余额	41,975,321.41	26,262,512.73
六、期末现金及现金等价物余额	238,311,119.42	5,376,388.62

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：张建军

2018年10月25日